

2019 年度武汉市十一初级中学部门决算

2020 年 10 月 29 日

目录

第一部分武汉市十一初级中学概况

- 一、部门（单位）主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员构成

第二部分武汉市十一初级中学 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分武汉市十一初级中学 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市十一初级中学概况

一、部门（单位）主要职能

武汉市十一初级中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 1242010444136124XD，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：王敏，位于武汉市硚口区营房北村 40 号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成（二级单位不写）

从决算单位构成来看，武汉市十一初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门（单位）人员构成

武汉市十一初级中学在职实有人数 177 人，其中：事业 177 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人。

第二部分武汉市十一初级中学 2019 年度部门 决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区十一初级中学

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,351.73	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	4,115.91
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	308.46
	9		九、卫生健康支出	36	469.73
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	457.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	5,351.73	本年支出合计	51	5,351.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	5,351.73	总计	54	5,351.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行; 27 行 = (24+25+26) 行;

$$51 \text{ 行} = (28+29+\cdots+49) \text{ 行}; \quad 54 \text{ 行} = (51+52+53) \text{ 行}.$$

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区十一初级中学

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,351.73	5,351.73						
205		教育支出	4,115.91	4,115.91						
20502		普通教育	3,669.20	3,669.20						
2050203		初中教育	3,669.20	3,669.20						
20507		特殊教育	0.82	0.82						
2050701		特殊学校教育	0.82	0.82						
20509		教育费附加安排的支出	445.89	445.89						
2050999		其他教育费附加安排的支出	445.89	445.89						
208		社会保障和就业支出	308.46	308.46						
20805		行政事业单位离退休	307.06	307.06						
2080502		事业单位离退休	21.82	21.82						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.24	285.24						
20808		抚恤	1.40	1.40						
2080899		其他优抚支出	1.40	1.40						
210		卫生健康支出	469.73	469.73						
21011		行政事业单位医疗	469.73	469.73						
2101102		事业单位医疗	115.59	115.59						
2101103		公务员医疗补助	322.62	322.62						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.52	31.52						
221		住房保障支出	457.63	457.63						
22102		住房改革支出	457.63	457.63						
2210201		住房公积金	377.50	377.50						
2210202		提租补贴	80.13	80.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市硚口区十一初级中学

单位：万元

项目			本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,351.7 3	5,226.1 4	125.5 9			
205	教育支出		20502	4,115.9 1	3,990.3 2	125.5 9			
20502	普通教育		2050203	3,669.2 0	3,544.4 3	124.7 7	0.0 0	0.0 0	0.00
20507	特殊教育		2050701	0.82		0.82			
20509	教育费附加安排的支出		2050999	445.89	445.89				
208	社会保障和就业支出		20805	308.46	308.46				
2080502	行政事业单位离退休		2080502	307.06	307.06				
2080505	事业单位离退休		2080505	21.82	21.82				
20808	机关事业单位基本养老保险缴费 支出		20808	285.24	285.24				
2080899	抚恤		210	1.40	1.40				
210	其他优抚支出		21011	469.73	469.73				
2101102	卫生健康支出		2101102	469.73	469.73				
2101103	行政事业单位医疗		2101103	115.59	115.59				
2101199	事业单位医疗		2101199	322.62	322.62				
221	公务员医疗补助		221	31.52	31.52				
22102	其他行政事业单位医疗支出		22102	457.63	457.63				
2210201	住房保障支出		2210201	457.63	457.63				
2210202	住房改革支出		2210202	377.50	377.50				
	住房公积金			80.13	80.13				
	提租补贴								

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区十一初级中学

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏次	1	栏次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	5,351.73	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,115.91	4,115.91	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	308.46	308.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	469.73	469.73	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	457.63	457.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,351.73	本年支出合计	53	5,351.73	5,351.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,351.73	总计	58	5,351.73	5,351.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行；25行=(26+27)行；29行=(24+25)行；

53行=(30+31+…+51)行；58行=(53+54)行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区十一初级中学

单位：万元

项目			本年支出				
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	5,351.73	5,226.14	125.59	
205		教育支出	4,115.91	3,990.32	125.59		
20502		普通教育	3,669.20	3,544.43	124.77		
2050203		初中教育	3,669.20	3,544.43	124.77		
20507		特殊教育	0.82		0.82		
2050701		特殊学校教育	0.82		0.82		
20509		教育费附加安排的支出	445.89	445.89			
2050999		其他教育费附加安排的支出	445.89	445.89			
208		社会保障和就业支出	308.46	308.46			
20805		行政事业单位离退休	307.06	307.06			
2080502		事业单位离退休	21.82	21.82			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.24	285.24			
20808		抚恤	1.40	1.40			
2080899		其他优抚支出	1.40	1.40			
210		卫生健康支出	469.73	469.73			
21011		行政事业单位医疗	469.73	469.73			
2101102		事业单位医疗	115.59	115.59			
2101103		公务员医疗补助	322.62	322.62			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.52	31.52			
221		住房保障支出	457.63	457.63			
22102		住房改革支出	457.63	457.63			
2210201		住房公积金	377.50	377.50			
2210202		提租补贴	80.13	80.13			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

武汉市硚口区十一初级中学

单位: 万
元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利 支出	4,118.00	302	商品和服 务支出	586.52	307	债务利息及费 用支出	0.00
30101	基本工 资	815.79	30201	办公费	68.72	3070 1	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补 贴	169.96	30202	印刷费	1.70	310	资本性支出	4.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	3100 2	办公设备购 置	4.37
30106	伙食补 助费	0.00	30204	手续费	0.00	3100 3	专用设备购 置	0.00
30107	绩效工 资	2,078.52	30205	水费	8.84	3100 7	信息网络及 软件购置更新	0.00
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	275.16	30206	电费	14.42	3101 3	公务用车购 置	0.00
30109	职业年 金缴费	10.08	30207	邮电费	31.95	3101 9	其他交通工 具购置	0.00
30110	职工基 本医疗保 险缴费	115.59	30208	取暖费	0.00	3102 1	文物和陈 列品购置	0.00
30111	公务员 医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管 理费	21.50	3102 2	无形资产购 置	0.00
30112	其他社 会保障缴 费	44.57	30211	差旅费	4.12	3109 9	其他资本性 支出	0.00
30113	住房公 积金	377.50	30212	因公出 国(境)费 用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	230.83	30213	维修(护) 费	320.51	3120 4	费用补贴	0.00
30199	其他工 资福利支 出	0.00	30214	租赁费	0.80	3129 9	其他对企业 补助	0.00
303	对个人和	517.25	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00

	家庭的补助							
30301	离休费	30. 11	30216	培训费	1. 60	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30302	退休费	376. 55	30217	公务接待费	0. 00			
30303	退职(役)费	0. 00	30218	专用材料费	3. 45			
30304	抚恤金	16. 14	30224	被装购置费	0. 00			
30305	生活补助	2. 65	30225	专用燃料费	0. 00			
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	2. 32			
30307	医疗费补助	91. 80	30227	委托业务费	24. 90			
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	14. 18			
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	31. 80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00			
			30239	其他交通费用	1. 37			
			30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	34. 34			
人员经费合计		4, 635. 25	公用经费合计				590. 89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区十一初级中学

单位：万元

预算数				决算数			
合	因公出	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接

计	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费		国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏= (2+3+6)栏；3栏= (4+5)栏；7栏= (8+9+12)栏；9栏= (10+11)栏。

我单位 2019 年无“三公”经费支出

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市硚口区十一初级中学

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行= (1+2-3)栏各行；3栏各行= (4+5)栏各行。

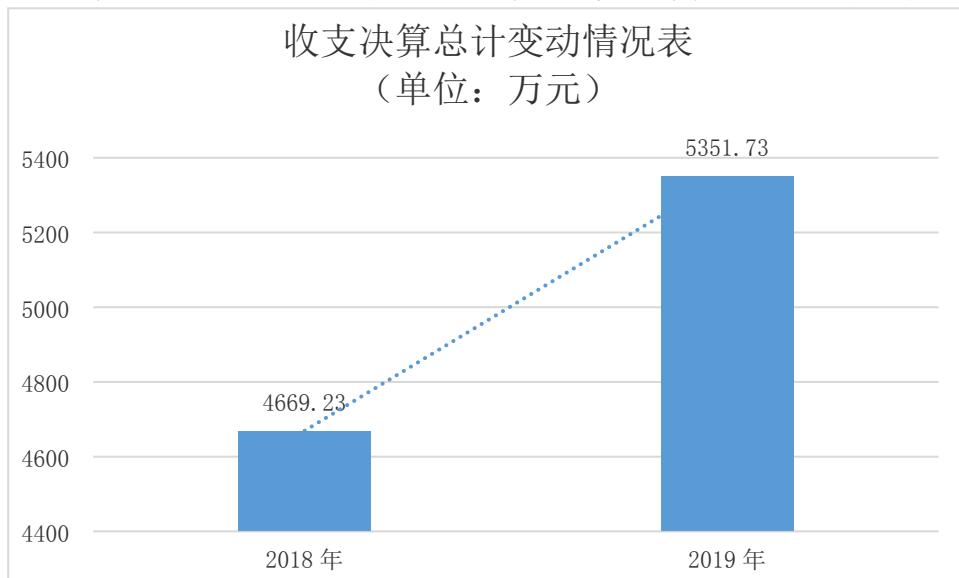
我单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分武汉市十一初级中学 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 5351.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 682.5 万元，增长 14.62%，主要原因是 2019 年学校进行了现代化建设改造，对学校的教学楼，操场及教学设备都进行了维修及更换。

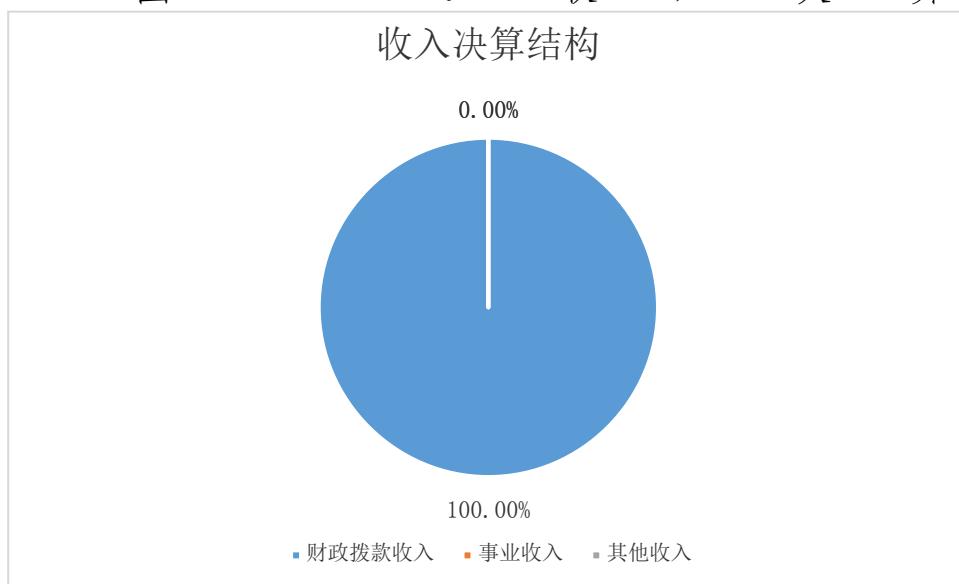
图 1 : 收、支决算总计变动情况



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计 5351.73 万元。其中：财政拨款收入 5351.73 万元，占本年收入 100 %。

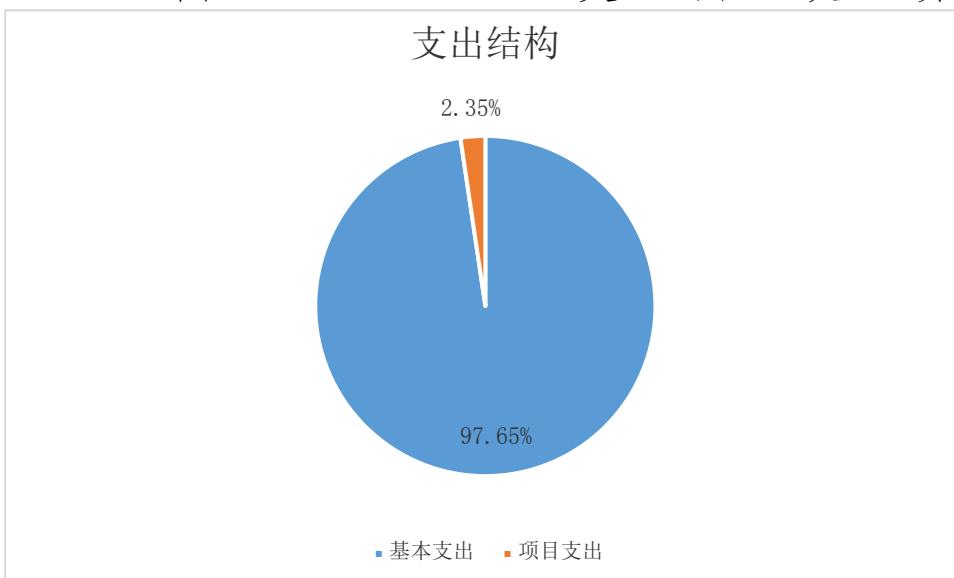
图 2 : 收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 5351.73 万元。其中：基本支出 5226.14 万元，占本年支出 97.65 %；项目支出 125.59 万元，占本年支出 2.35 %。

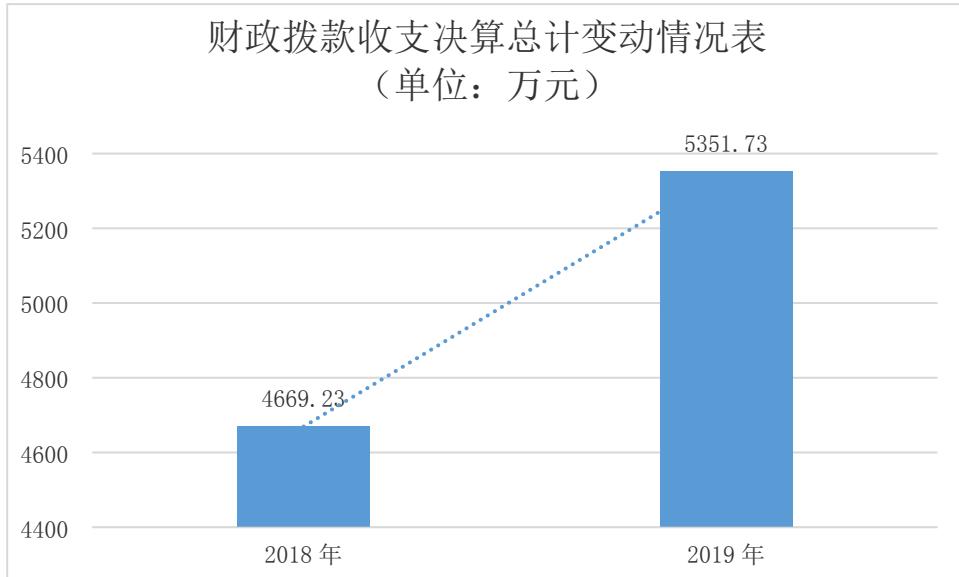
图 3 : 支 出 决 算 结 构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 5351.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增 682.5 万元，增长 14.62 %。主要原因是 2019 年学校进行了现代化建设改造，对学校的教学楼，操场及教学设备都进行了维修及更换。

图 4 : 财 政 拨 款 收 、 支 决 算 总 计 变 动 情 况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出 5351.73 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比, 财政拨款支出增加 682.5 万元, 增长 14.62%。主要原因是 2019 年学校进行了现代化建设改造, 对学校的教学楼, 操场及教学设备都进行了维修及更换。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5351.73 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 4,115.91 万元, 占 76.91%; 社会保障和就业(类)支出 308.46 万元, 占 5.76%; 卫生健康(类)支出 469.73 万元, 占 8.78%; 住房保障(类)支出 457.63 万元, 占 8.55%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,919.95 万元, 支出决算为 5,351.73 万元, 完成年初预算的 108.78%。其中: 基本支出 5,226.14 万元, 项目支出 125.59 万元。项目支出主要用于保安进校园 10.5 万元, 主要成效保障学校安全; 紫润校区公用经费 43.52 万元, 主要成效保障新校区正常运行开支; 援疆补助 5.91 万元, 主要成效保障援疆人员的工资福利;

助学金 0.28 万元，主要成效对贫困学生发放补助；足球经费 3.2 万元，主要成效发展学生体育运动现代化建设 62.18 万元，主要成效完善学校教学设备。

1. 教育支出（类）。年初预算为 3,598.96 万元，支出决算为 4,115.91 万元，完成年初预算的 114.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因教师工资薪级的调整；二是 2019 年学校进行了现代化建设改造，对学校的教学楼，操场及教学设备都进行了维修及更换。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 360.71 万元，支出决算为 308.46 万元，完成年初预算的 85.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因老师在职转退休及政策性支出压减。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 495.51 万元，支出决算为 469.73 万元，完成年初预算的 94.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因老师在职转退休及政策性支出压减

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 464.77 万元，支出决算为 457.63 万元，完成年初预算的 98.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因老师在职转退休及政策性支出压减。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 5226.14 万元，其中，人员经费 4635.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 590.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租

货费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市十一初级中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市十一初级中学本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.58万元，下降100.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少1.58万元，下降100.00%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 122.39 万元。组织对 1 单位开展整体支出绩效自评，资金 5351.73 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、投量完成年度绩效目标、部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）绩效自评结果。

我部门（单位）今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.85 万元，执行数为 16.41 万元，完成预算的 97.37 %。主要产出和效果：一是危险事件发生情况，用以反映和考核安保履职工作任务目标的实现程度；二是援疆/扶贫行动落实到位率。发现的问题：师生满意度实际完成率 97% 低于计划完成率 100%。下一步改进措施：学校进一步加强宣传安保的重要性，努力提高师生对安保工作的支持。

2. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.97 万元，执行数为 105.98 万元，完成预算的 66.25 %。主要产出和效果：一是工程质量合格率 100%；二是（政府采购）资金节约率。发现的问题：2019 年教育专项业务项目（区级）

预算资金 159.97 万元，全年执行数 105.98 万元，资金支出使用率为 66.25%。其中：紫润初中公用经费资金支出使用率为 100.00%，篮球场、跑道改造和校园维修项目资金支出使用率为 53.64%。下一步改进措施：建议相关责任人员，按照合同约定的时间及时提醒施工方申请结算。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市十一初级中学（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区十一初级中学政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市十一初级中学共有车辆 0；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、现代化建设改造工程

根据 2019 年《武汉市中长期教育改革和发展规

划纲要2011—2020 年)》、《武汉市普通中小学布局规划(2013—2020 年)》结合学校“十三五”规划，学校加强义务教育硬件建设，针对性改善教学环境、改善体育教学条件，实现我校义务教育以现代化为特征优质均衡发展的新飞跃，全面改善学校办学条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	现代化建设	教学楼维修改造 15763 平方米	已完成
2	现代化建设	优化篮球场地 1225 平方米	已完成
3	现代化建设	信息化建设 (无线覆盖、广播 改造、报告厅改造、 微机室改造)	已完成
4	现代化建设	理化生实验室、空 调、音乐美术室	已完成
5	现代化建设	图书室改造	已完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83619602

附件：项目支出绩效自评表

附件 1：教育专项业务项目（区级）绩效自评表

（2019年度）

项目名称	教育专项业务项目（区级）						
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市十一初级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		97.51	159.97	105.98	10	66.25%
	其中：当年财政拨款		97.51	159.97	105.98	—	66.25%
	上年结转资金				—		—
	其他资金						—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	97.51			105.98			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	教学楼维修改造	15763m ²	15763m ²	10	10
			优化篮球场地	1225m ²	1225m ²	10	10
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		卫生抽查合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	维修（护）期限	合同约定时 间内	合同约定时 间内	10	10	
	成本指标	(政府采购)资 金节约率					偏差原因：项目已经完成，施 工方未请款。 改进措施：按照合同约定及时 提醒施工方申请结算。
			>0%	33.75%	10	10	
	效果指标	社会效益指 标	重大安全责任事 故	无	无	10	10
		可持续影响 指标	义务教育学校办 学条件	逐步改善	逐步改善	10	10

		服务对象满意度指标	师生满意度	100%	97%	10	8	
总分					100	94		

附件 2：教育政策性项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	教育政策性项目							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市十一初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.85	16.85	16.41	10	97.39%	9	
	其中：当年财政拨款	16.85	16.85	16.41	-	97.39%	-	
	上年结转资金			-			-	
	其他资金						-	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	16.85			16.41				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保巡视周期/次数/考勤计划完成率	100%	98%	10	8	原因分析：抽查的频率偏低。 改进措施：提高抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。
			新增援疆人员	1人	1人	10	10	
	质量指标	危险事件发生率(偷盗、打架小事件)		无	无	10	10	
			援疆/扶贫行动落实到位率	100%	100%	10	10	
	时效指标	安全卫生隐患排除时间(劳务响应程度)		2小时内	1小时内	10	10	
	社会效益指标	(政府采购)资金节约率		100%	100%	10	10	
	满意度指	社会效益指标	重大安全责任事故	无	无	10	10	
		促进就业	增加就业	3人	3人	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	97%	10	8	原因分析：宣传的力度不够。

	标	意度指标					改进措施: 学校进一步加强宣 传安保的重要性, 努力提高师 生对安保工作的支持。
总分				100	95		