

2019年度武汉市硚口区实验小学 部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 武汉市硚口区实验小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区实验小学 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 武汉市硚口区实验小学 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

第一部分武汉市硚口区实验小学概况

一、部门主要职能

硚口区实验小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区实验小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区实验小学在职实有人数51人，其中：行政 0 人，事业 51人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 39人，其中：离休 0 人，退休 39人。

第二部分武汉市硚口区实验小学 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,846.55	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	1,512.22
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	83.74
	9		九、卫生健康支出	36	125.12
	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	125.47
	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	1,846.55	本年支出合计	51	1,846.55
一般公共预算财政拨款支出	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	1,846.55	总计	54	1,846.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年度收入决算表（表2）

功能分类科目编码		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
项 目	行次	1	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,846.55	1,846.55					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2							
三、上级补助收入	3							
四、事业收入	4							
五、经营收入	5							
六、附属单位上缴收入	6							
七、其他收入	7							
八、合计	8	1,846.55	1,846.55					
九、一般公共预算财政拨款支出	9	1,512.22	1,512.22					
十、政府性基金预算财政拨款支出	10	1,365.22	1,365.22					
十一、上级补助支出	11	1,365.22	1,365.22					
十二、事业支出	12	1.71	1.71					
十三、经营支出	13	1.71	1.71					
十四、其他支出	14	145.28	145.28					
十五、其他支出	15	145.28	145.28					
十六、社会保障和就业支出	16	83.74	83.74					
十七、卫生健康支出	17	81.85	81.85					
十八、农林水支出	18	0.14	0.14					
十九、住房保障支出	19	81.71	81.71					
二十、其他支出	20	1.89	1.89					
二十一、其他支出	21	1.89	1.89					
二十二、卫生健康支出	22	125.12	125.12					
二十三、行政事业单位间	23	125.12	125.12					
二十四、其他支出	24	32.41	32.41					
二十五、其他支出	25	86.79	86.79					
二十六、其他支出	26	5.92	5.92					
二十七、住房保障支出	27	125.48	125.48					
二十八、住房保障支出	28	125.48	125.48					
二十九、住房公积金	29	103.86	103.86					
三十、探租补贴	30	21.62	21.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年度支出决算表（表3）

项 目							
功能分类科目编码	科目名称	本年文出合计	基本支出	项目文出	上常上级支出	经营支出	对附属D1位补助支出
中	项	1	2	3	4	5	6
	合计	1,846.55	1,836.05	10.50			
205	教育支出	1,512.21	1,501.71	10.50			
20502	普通教育	1,365.22	1,354.72	10.50			
2050202	小学教育	1,365.22	1,354.72	10.50			
20507	特殊教育	1.71	1.71				
2050701	特殊教育学校教学	1.71	1.71				
20509	教育费附加安排的支出	145.28	145.28				
2050999	其他教育(费附加安排的支出	145.28	145.28				
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74				
20805	行政事业单位离退休	81.85	81.85				
2080502	机关事业单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71				
20808	抚恤	1.89	1.89				
2080899	其他优抚支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	125.12	125.12				
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12				
2101102	事业单位医疗	32.41	32.41				
2101103	公务员医疗补助	86.79	86.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92				
221	住房改革支出	125.48	125.48				
22102	住房公积金	125.48	125.48				
2210201	住房公积金	103.86	103.86				
2210202	提租补贴	21.62	21.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出				单位万元
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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		I	行次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,846.55	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	1,512.22	1,512.22	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	83.74	83.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	125.12	125.12	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	125.47	125.47	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	1,846.55	本年支出 合计	53	1,846.55	1,846.55	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	1,846.55	总计	58	1,846.55	1,846.55	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入和年末结转结余情况。

9年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区实验小学		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	1,846.55	1,83.05	10.50
205	教育支出	1,512.21	1,501.71	10.50
20502	普通教育	1,365.22	1,354.72	10.50
2050202	小学教育	1,365.22	1,354.72	10.50
20507	特殊教育	1.71	1.71	
2050701	特殊教育学校教育	1.71	1.71	
20509	教育费附加安排的支出	145.28	145.28	
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.28	145.28	
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74	
20805	行政事业单位离退休	81.85	81.85	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	
20808	抚恤	1.89	1.89	
2080899	其他优抚支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	125.12	125.12	
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12	
2101102	事业单位医疗	32.41	32.41	
2101103	公务员医疗补助	86.79	86.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92	
221	住房保障支出	125.48	125.48	
22102	住房改革支出	125.48	125.48	
2210201	住房公积金	103.86	103.86	
2210202	提租补贴	21.62	21.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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				I. II. III.			
经济分类科目	科目名称	经济分类科目	科目名称	经济分类科目	科目名称	经济分类科目	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	303	债务利息及费用支出	304	资本性支出
30101	基本工资	30201	办公费	30301	国内债务利息	30401	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30302	资本性支出	30402	办公设备购置
30103	奖金	30203	咨询费	3030201	办公设备购置	30403	通用设备购置
30106	伙食补助费	30204	手续费	3030202	通用设备购置	30404	网络及软件购置更新
30107	绩效工资	30205	水费	3030203	网络及软件购置更新	30405	公务用车运行维护费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	3030204	公务用车运行维护费	30406	其他交通工具购置
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	3030205	其他交通工具购置	30407	无形资产购置
30110	住房公积金	30208	取暖费	3030206	无形资产购置	30408	无形资产摊销
30111	公务从区医疗补助	30209	物业管理费	3030207	无形资产摊销	30409	其他资本性支出
30112	其他社会保障缴费	30210	差旅费	3030208	其他资本性支出	30410	其他资本性支出
30113	住房公积金	30211	维修费	3030209	其他资本性支出	30411	其他资本性支出
30114	住房公积金	30212	因公出国（境）费	3030210	其他资本性支出	30412	其他资本性支出
30115	住房公积金	30213	住房公积金	3030211	其他资本性支出	30413	其他资本性支出
30116	住房公积金	30214	租赁费	3030212	其他资本性支出	30414	其他资本性支出
30117	住房公积金	30215	会议费	3030213	其他资本性支出	30415	其他资本性支出
30118	住房公积金	30216	培训费	3030214	其他资本性支出	30416	其他资本性支出
30119	住房公积金	30217	公务用车运行维护费	3030215	其他资本性支出	30417	其他资本性支出
30120	住房公积金	30218	公务用车运行维护费	3030216	其他资本性支出	30418	其他资本性支出
30121	住房公积金	30219	公务用车运行维护费	3030217	其他资本性支出	30419	其他资本性支出
30122	住房公积金	30220	公务用车运行维护费	3030218	其他资本性支出	30420	其他资本性支出
30123	住房公积金	30221	公务用车运行维护费	3030219	其他资本性支出	30421	其他资本性支出
30124	住房公积金	30222	公务用车运行维护费	3030220	其他资本性支出	30422	其他资本性支出
30125	住房公积金	30223	公务用车运行维护费	3030221	其他资本性支出	30423	其他资本性支出
30126	住房公积金	30224	公务用车运行维护费	3030222	其他资本性支出	30424	其他资本性支出
30127	住房公积金	30225	公务用车运行维护费	3030223	其他资本性支出	30425	其他资本性支出
30128	住房公积金	30226	公务用车运行维护费	3030224	其他资本性支出	30426	其他资本性支出
30129	住房公积金	30227	公务用车运行维护费	3030225	其他资本性支出	30427	其他资本性支出
30130	住房公积金	30228	公务用车运行维护费	3030226	其他资本性支出	30428	其他资本性支出
30131	住房公积金	30229	公务用车运行维护费	3030227	其他资本性支出	30429	其他资本性支出
30132	住房公积金	30230	公务用车运行维护费	3030228	其他资本性支出	30430	其他资本性支出
30133	住房公积金	30231	公务用车运行维护费	3030229	其他资本性支出	30431	其他资本性支出
30134	住房公积金	30232	公务用车运行维护费	3030230	其他资本性支出	30432	其他资本性支出
30135	住房公积金	30233	公务用车运行维护费	3030231	其他资本性支出	30433	其他资本性支出
30136	住房公积金	30234	公务用车运行维护费	3030232	其他资本性支出	30434	其他资本性支出
30137	住房公积金	30235	公务用车运行维护费	3030233	其他资本性支出	30435	其他资本性支出
30138	住房公积金	30236	公务用车运行维护费	3030234	其他资本性支出	30436	其他资本性支出
30139	住房公积金	30237	公务用车运行维护费	3030235	其他资本性支出	30437	其他资本性支出
30140	住房公积金	30238	公务用车运行维护费	3030236	其他资本性支出	30438	其他资本性支出
30141	住房公积金	30239	公务用车运行维护费	3030237	其他资本性支出	30439	其他资本性支出
30142	住房公积金	30240	公务用车运行维护费	3030238	其他资本性支出	30440	其他资本性支出
30143	住房公积金	30241	公务用车运行维护费	3030239	其他资本性支出	30441	其他资本性支出
30144	住房公积金	30242	公务用车运行维护费	3030240	其他资本性支出	30442	其他资本性支出
30145	住房公积金	30243	公务用车运行维护费	3030241	其他资本性支出	30443	其他资本性支出
30146	住房公积金	30244	公务用车运行维护费	3030242	其他资本性支出	30444	其他资本性支出
30147	住房公积金	30245	公务用车运行维护费	3030243	其他资本性支出	30445	其他资本性支出
30148	住房公积金	30246	公务用车运行维护费	3030244	其他资本性支出	30446	其他资本性支出
30149	住房公积金	30247	公务用车运行维护费	3030245	其他资本性支出	30447	其他资本性支出
30150	住房公积金	30248	公务用车运行维护费	3030246	其他资本性支出	30448	其他资本性支出
30151	住房公积金	30249	公务用车运行维护费	3030247	其他资本性支出	30449	其他资本性支出
30152	住房公积金	30250	公务用车运行维护费	3030248	其他资本性支出	30450	其他资本性支出
30153	住房公积金	30251	公务用车运行维护费	3030249	其他资本性支出	30451	其他资本性支出
30154	住房公积金	30252	公务用车运行维护费	3030250	其他资本性支出	30452	其他资本性支出
30155	住房公积金	30253	公务用车运行维护费	3030251	其他资本性支出	30453	其他资本性支出
30156	住房公积金	30254	公务用车运行维护费	3030252	其他资本性支出	30454	其他资本性支出
30157	住房公积金	30255	公务用车运行维护费	3030253	其他资本性支出	30455	其他资本性支出
30158	住房公积金	30256	公务用车运行维护费	3030254	其他资本性支出	30456	其他资本性支出
30159	住房公积金	30257	公务用车运行维护费	3030255	其他资本性支出	30457	其他资本性支出
30160	住房公积金	30258	公务用车运行维护费	3030256	其他资本性支出	30458	其他资本性支出
30161	住房公积金	30259	公务用车运行维护费	3030257	其他资本性支出	30459	其他资本性支出
30162	住房公积金	30260	公务用车运行维护费	3030258	其他资本性支出	30460	其他资本性支出
30163	住房公积金	30261	公务用车运行维护费	3030259	其他资本性支出	30461	其他资本性支出
30164	住房公积金	30262	公务用车运行维护费	3030260	其他资本性支出	30462	其他资本性支出
30165	住房公积金	30263	公务用车运行维护费	3030261	其他资本性支出	30463	其他资本性支出
30166	住房公积金	30264	公务用车运行维护费	3030262	其他资本性支出	30464	其他资本性支出
30167	住房公积金	30265	公务用车运行维护费	3030263	其他资本性支出	30465	其他资本性支出
30168	住房公积金	30266	公务用车运行维护费	3030264	其他资本性支出	30466	其他资本性支出
30169	住房公积金	30267	公务用车运行维护费	3030265	其他资本性支出	30467	其他资本性支出
30170	住房公积金	30268	公务用车运行维护费	3030266	其他资本性支出	30468	其他资本性支出
30171	住房公积金	30269	公务用车运行维护费	3030267	其他资本性支出	30469	其他资本性支出
30172	住房公积金	30270	公务用车运行维护费	3030268	其他资本性支出	30470	其他资本性支出
30173	住房公积金	30271	公务用车运行维护费	3030269	其他资本性支出	30471	其他资本性支出
30174	住房公积金	30272	公务用车运行维护费	3030270	其他资本性支出	30472	其他资本性支出
30175	住房公积金	30273	公务用车运行维护费	3030271	其他资本性支出	30473	其他资本性支出
30176	住房公积金	30274	公务用车运行维护费	3030272	其他资本性支出	30474	其他资本性支出
30177	住房公积金	30275	公务用车运行维护费	3030273	其他资本性支出	30475	其他资本性支出
30178	住房公积金	30276	公务用车运行维护费	3030274	其他资本性支出	30476	其他资本性支出
30179	住房公积金	30277	公务用车运行维护费	3030275	其他资本性支出	30477	其他资本性支出
30180	住房公积金	30278	公务用车运行维护费	3030276	其他资本性支出	30478	其他资本性支出
30181	住房公积金	30279	公务用车运行维护费	3030277	其他资本性支出	30479	其他资本性支出
30182	住房公积金	30280	公务用车运行维护费	3030278	其他资本性支出	30480	其他资本性支出
30183	住房公积金	30281	公务用车运行维护费	3030279	其他资本性支出	30481	其他资本性支出
30184	住房公积金	30282	公务用车运行维护费	3030280	其他资本性支出	30482	其他资本性支出
30185	住房公积金	30283	公务用车运行维护费	3030281	其他资本性支出	30483	其他资本性支出
30186	住房公积金	30284	公务用车运行维护费	3030282	其他资本性支出	30484	其他资本性支出
30187	住房公积金	30285	公务用车运行维护费	3030283	其他资本性支出	30485	其他资本性支出
30188	住房公积金	30286	公务用车运行维护费	3030284	其他资本性支出	30486	其他资本性支出
30189	住房公积金	30287	公务用车运行维护费	3030285	其他资本性支出	30487	其他资本性支出
30190	住房公积金	30288	公务用车运行维护费	3030286	其他资本性支出	30488	其他资本性支出
30191	住房公积金	30289	公务用车运行维护费	3030287	其他资本性支出	30489	其他资本性支出
30192	住房公积金	30290	公务用车运行维护费	3030288	其他资本性支出	30490	其他资本性支出
30193	住房公积金	30291	公务用车运行维护费	3030289	其他资本性支出	30491	其他资本性支出
30194	住房公积金	30292	公务用车运行维护费	3030290	其他资本性支出	30492	其他资本性支出
30195	住房公积金	30293	公务用车运行维护费	3030291	其他资本性支出	30493	其他资本性支出
30196	住房公积金	30294	公务用车运行维护费	3030292	其他资本性支出	30494	其他资本性支出
30197	住房公积金	30295	公务用车运行维护费	3030293	其他资本性支出	30495	其他资本性支出
30198	住房公积金	30296	公务用车运行维护费	3030294	其他资本性支出	30496	其他资本性支出
30199	住房公积金	30297	公务用车运行维护费	3030295	其他资本性支出	30497	其他资本性支出
302	商品和服务支出	303	债务利息及费用支出	304	资本性支出	305	其他资本性支出
30201	办公费	30301	国内债务利息	30401	房屋建筑物购建	30501	房屋建筑物购建
30202	印刷费	30302	资本性支出	30402	办公设备购置	30502	办公设备购置
30203	咨询费	3030201	办公设备购置	30403	通用设备购置	30503	通用设备购置
30204	手续费	3030202	通用设备购置	30404	网络及软件购置更新	30504	网络及软件购置更新
30205	水费	3030203	网络及软件购置更新	30405	公务用车运行维护费	30505	公务用车运行维护费
30206	电费	3030204	公务用车运行维护费	30406	其他交通工具购置	30506	其他交通工具购置
30207	邮电费	3030205	其他交通工具购置	30407	无形资产购置	30507	无形资产购置
30208	取暖费	3030206	无形资产购置	30408	无形资产摊销	30508	无形资产摊销
30209	物业管理费	3030207	无形资产摊销	30409	其他资本性支出	30509	其他资本性支出
30210	差旅费	3030208	其他资本性支出	30410	其他资本性支出	30510	其他资本性支出
30211	维修费	3030209	其他资本性支出	30411	其他资本性支出	30511	其他资本性支出
30212	因公出国（境）费	3030210	其他资本性支出	30412	其他资本性支出	30512	其他资本性支出
30213	住房公积金	3030211	其他资本性支出	30413	其他资本性支出	30513	其他资本性支出
30214	租赁费	3030212	其他资本性支出	30414	其他资本性支出	30514	其他资本性支出
30215	会议费	3030213	其他资本性支出	30415	其他资本性支出	30515	其他资本性支出
30216	培训费	3030214	其他资本性支出	30416	其他资本性支出	30516	其他资本性支出
30217	公务用车运行维护费	3030215	其他资本性支出	30417	其他资本性支出	30517	其他资本性支出
30218	公务用车运行维护费	3030216	其他资本性支出	30418	其他资本性支出	30518	其他资本性支出
30219	公务用车运行维护费	3030217	其他资本性支出	30419	其他资本性支出	30519	其他资本性支出
30220	公务用车运行维护费	3030218	其他资本性支出	30420	其他资本性支出	30520	其他资本性支出
30221	公务用车运行维护费	3030219	其他资本性支出	30421	其他资本性支出	30521	其他资本性支出
30222	公务用车运行维护费	3030220	其他资本性支出	30422	其他资本性支出	30522	其他资本性支出
30223	公务用车运行维护费	3030221	其他资本性支出	30423	其他资本性支出	30523	其他资本性支出
30224	公务用车运行维护费	3030222	其他资本性支出	30424	其他资本性支出	30524	其他资本性支出
30225	公务用车运行维护费	3030223	其他资本性支出	30425	其他资本性支出	30525	其他资本性支出
30226	公务用车运行维护费	3030224	其他资本性支出	30426	其他资本性支出	30526	其他资本性支出
30227	公务用车运行维护费	3030225	其他资本性支出	30427	其他资本性支出	30527	其他资本性支出
30228	公务用车运行维护费	3030226	其他资本性支出	30428	其他资本性支出	30528	其他资本性支出
30229	公务用车运行维护费	3030227	其他资本性支出	30429	其他资本性支出	30529	其他资本性支出
30230	公务用车运行维护费	3030228	其他资本性支出	30430	其他资本性支出	30530	其他资本性支出
30231	公务用车运行维护费	3030229	其他资本性支出	30431	其他资本性支出	30531	其他资本性支出
30232	公务用车运行维护费	3030230	其他资本性支出	30432	其他资本性支出	30532	其他资本性支出
30233	公务用车运行维护费	3030231	其他资本性支出	30433	其他资本性支出	30533	其他资本性支出
30234	公务用车运行维护费	3030232	其他资本性支出	30434	其他资本性支出	30534	其他资本性支出
30235	公务用车运行维护费	3030233	其他资本性支出	30435	其他资本性支出	30535	其他资本性支出
30236	公务用车运行维护费	3030234	其他资本性支出	30436	其他资本性支出	30536	其他资本性支出
30237	公务用车运行维护费	3030235	其他资本性支出	30437	其他资本性支出	30537	其他资本性支出
30238	公务用车运行维护费	3030236	其他资本性支出	30438	其他资本性支出	30538	其他资本性支出
30239	公务用车运行维护费	3030237	其他资本性支出	30439	其他资本性支出	30539	其他资本性支出
30240	公务用车运行维护费	3030238	其他资本性支出	30440	其他资本性支出	30540	其他资本性支出
30241	公务用车运行维护费	3030239	其他资本性支出	30441	其他资本性支出	30541	其他资本性支出
30242	公务用车运行维护费	3030240	其他资本性支出	30442	其他资本性支出	30542	其他资本性支出
30243	公务用车运行维护费	3030241	其他资本性支出	30443	其他资本性支出	30543	其他资本性支出
30244	公务用车运行维护费	3030242	其他资本性支出	30444	其他资本性支出	30544	其他资本性支出
30245	公务用车运行维护费	3030243	其他资本性支出	30445	其他资本性支出	30545	其他资本性支出
30246	公务用车运行维护费	3030244	其他资本性支出	30446	其他资本性支出	30546	其他资本性支出
30247	公务用车运行维护费	3030245	其他资本性支出	30447	其他资本性支出	30547	其他资本性支出
30248	公务用车运行维护费	3030246	其他资本性支出	30448	其他资本性支出	30548	其他资本性支出
30249	公务用车运行维护费	3030247	其他资本性支出	30449	其他资本性支出	30549	其他资本性支出
30250	公务用车运行维护费	3030248	其他资本性支出	30450	其他资本性支出	30550	其他资本性支出
30251	公务用车运行维护费	3030249	其他资本性支出	30451	其他资本性支出	30551	其他资本性支出
30252	公务用车运行维护费	3030250	其他资本性支出	30452	其他资本性支出	30552	其他资本性支出
30253	公务用车运行维护费	3030251	其他资本性支出	30453	其他资本性支出	30553	其他资本性支出
30254	公务用车运行维护费	3030252	其他资本性支出	30454	其他资本性支出	30554	其他资本性支出
30255	公务用车运行维护费	3030253	其他资本性支出	30455	其他资本性支出	30555	其他资本性支出
30256	公务用车运行维护费	3030254	其他资本性支出	30456	其他资本性支出	30556	其他资本性支出

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：武汉市硚口区实验小学									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	单位：万元	
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。

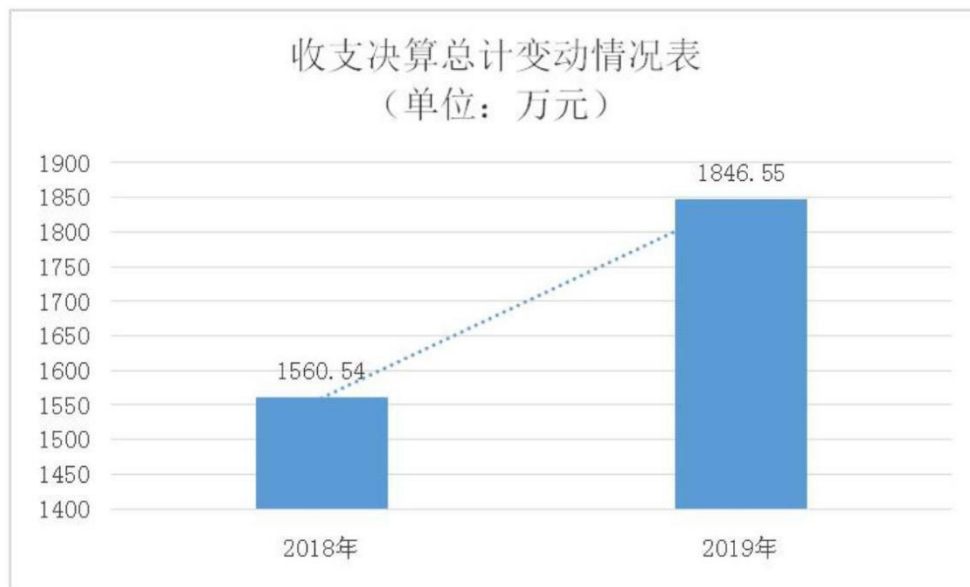
说明：本单位无政府性基金预算收取和支出。

第三部分 武汉市硚口区实验小学 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 1,846.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加286.01万元，增长18.33%，主要原因是工资福利待遇按政策提高。

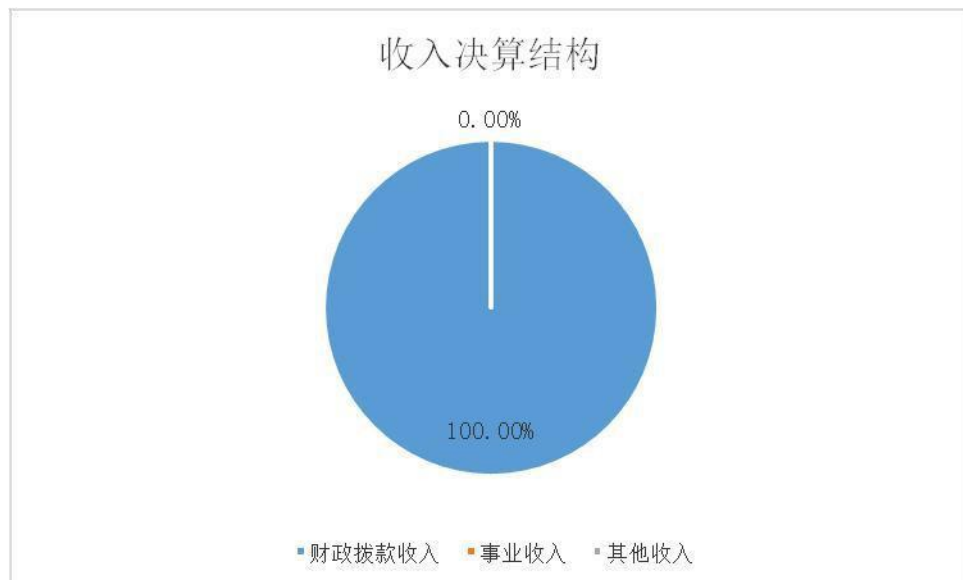
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,846.55万元。其中：财政拨款收入1,846.55万元，占本年收入100.00%。

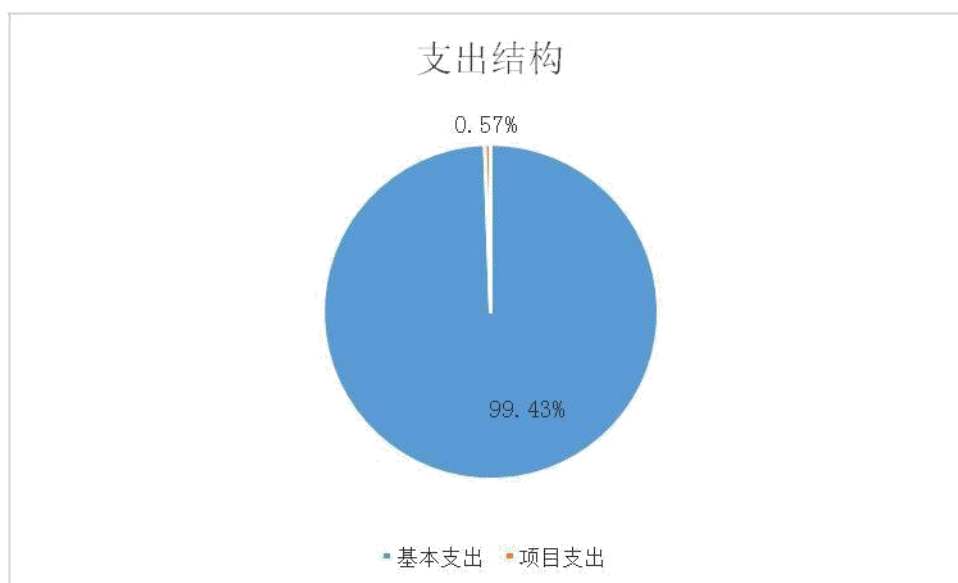
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,846.55 万元。其中：基本支出 1,836.05 万元，占本年支出 99.43%；项目支出 10.50 万元，占本年支出 0.57%。

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 1,846.55 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加286.01万元，增长18.33%。主要原因是工资福利待遇按政策调整。

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 1,846.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 286.01 万元，增长 18.33%。主要原因是工资福利待遇按政策调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,846.55 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,512.22 万元，占 81.89%；社会保障和就业(类)支出 83.74 万元，占 4.53%；卫生健康(类)支出 125.12 万元，占 6.78%；住房保障(类)支出 125.47 万元，占 6.79%。

(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 1,484.53 万元，支出决算为 1,846.55 万元，完成年初预算的 124.39%。其中：基本支出 1,836.05 万元，项目支出 10.50 万元。项目支出主要用于教育政策性项目 10.50 万元，主要成效保障校园安全。

1、教育支出（类）。年初预算为 1,128.19 万元，支出决算为

1,512.22 万元，完成年初预算的134.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因工资福利待遇按政策提高。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 96.67万元，支出决算为 83.74 万元，完成年初预算的86.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性压减支出。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 133.65万元，支出决算为 125.12 万元，完成年初预算的93.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因医保、养老缴存基数调整。

4、住房保障支出（类）。年初预算为126.02万元，支出决算为 125.47万元，完成年初预算的99.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性压减支出。

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 1,836.05万元，其中，人员经费 1,263.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 572.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、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。

武汉市硚口区实验小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硚口区实验小学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0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 0.00万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3、公务接待费支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余 0.00 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，我部门(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 1 个，资金 10.5 万元。组织对 1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1846.55万元。从绩效评价情况来看，项目实施到位，效果达到预期。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障校园安全；二是社会效益。

(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年度武汉市硚口区实验小学(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区实验小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年12 月31日，武汉市硚口区实验小学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是 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、优化师资队伍，提高教师素质

1、抓队伍建设。坚持以人为本，积极推进校园精神文化建设，努力培养和造就一支高素质的教师队伍、管理队伍和后勤服务队伍。

2、加强师德师风建设，树立教师良好形象。加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置。组织全体干部教师认真学习《教师职业道德规范》，牢固树立“学高为师，身正为范”的从业准则，依法执教、爱岗敬业、关心爱护全体学生，从而真正成为学生钦佩的“灵魂工程师”，人民满意的园丁。

加强管理，促进教研教改领导力建设。学校完善办学理念，提升教育领导力，全体行政干部深入课堂，听课评课，帮助教师打造高效课堂，提升教改领导力。

进一步加大民主管理的力度，认真执行校务公开制度，增加教师的集体荣誉感和归属感，确保学校工作平稳推进。

二、搞好教研活动，促进教学质量的提高

继续开展校本教研活动，充分发挥教研组职能作用。以教研组为单位，认真制订教研计划，研究解决教学和科研工作中的实际问题，教研组长作好记录。抓实干部进课堂听课工作，认真开展好课堂教学观摩活动。每次的公开教学活动要结合学校教学实际，确定研究主题和研究重点，做好讲课、说课、评课活动的总结以及资料的整理工作。

三、精细常规管理，提高教学质量

1、在管理中，牢固树立“依法办学、依法治校、依法执教”的底线意识，建立健全学校各项工作规章制度，做到有法可依，有章可循。

加强教学工作常规检查，加强对教学全过程的监控，做到强化平时，重视过程，切实提高课堂教学质量。继续开展每日快报推送，弘扬主流价值观。

加强学生习惯养成教育，优化课堂教学。在课堂教学中着重培养学生的良好的学习、思维习惯，为课堂教学提供有力保障。并在各学科教学中，落实“立德树人”，培育和践行社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。

2、关注学生学习差异，做好学困生的辅导与转化工作。要求广大教师要关注学困生，耐心对学困生进行辅导与转化工作，提高学困生的学习能力。要坚持个别辅导，采取因人而异、因材施教的教学方法，使得每一个学生得到发展。

3、加强毕业班的管理，保质保量完成教学任务。毕业班工作是学校教学工作的重中之重。学校将定期召开毕业年级工作会议，了解师生思想状况，发现问题及时纠正解决。在抓紧抓好毕业班教学质量的前提下，注重毕业班班风学风建设与学生综合素质的培养，让毕业年级的学生不仅具有良好的文化素质，同时具有良好的思想品德与全面的综合素质。

4、鼓励教师在教学中合理使用现代化教学手段，积极推动多媒体信息技术在课堂教学中的应用并在效果上加以提高。

5、班主任工作。班主任利用好晨会、班队会、黑板报等阵地，

开展多种活动，让学生在活动中受到教育，重视和家长沟通，争取家长的积极配合，做好班主任手册的记载。

6、开展丰富多彩的社团活动。丰富学生的学习生活，发展学生能力，促进学生全面发展。

7、进一步重视学生心理健康教育，在师资培养，硬件设施上加大投入力度。定期开展面向教师层面及学生层面的心理健康教育讲座，增强干部教师的职业幸福感，帮助学生形成积极健康的心理品质。同时成立“沙游社团”，对特殊儿童学生进行心理疏导，促进学生身心健康发展。开展心理健康教育月活动，以“我是追求上进的小学生”为主题，通过讨论、小报、班会等理解什么是“上进”，怎样做才是“上进的行为”。

8、加强家校联系，充分尊重家长委员会参与学校管理的权利。定期开展“家长学校”活动，每半个月举行一场家长培训活动，指导家长树立正确的教育观、成长观和质量观，搞好家庭教育；适时宣传学校的办学理念，争取家长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化师资队伍，提高教师素质	1.抓队伍建设。2.加强师德师风建设，树立教师良好形象。3.加强管理，促进教研教改领导力建设。4.进一步加大大民主管理的力度。	着力推进学区融合，为学校由大校走向强校凝心聚力。
2	搞好教研活动，促进教学质量的提高	继续开展校本教研活动，充分发挥教研组职能作用。以教研组为单位，认真制订教研计划，研究解决教学和科研工作实际的问题，教研组长作好记录。抓实干部进课堂听课工作，认真开展好课堂教学观摩活动。每次的公开教学活动要结合学校教学实际，确定研究主题和研究重点，做好讲课、说课、评课活动的总结以及资料的整理工作。	一批中青年教师在团队的助力下，在“一师一优课、一课一名师”、优质课、说课等竞赛活动中屡获佳绩，教师的专业素养和教学能力得到提升，学校师资队伍在不断壮大。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，是指市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。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1：硚口区实验小学项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	教育政策性项目							
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区实验小学			
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	1.05	1.05	1.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.05	1.05	1.05	-	100%	-	
	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				
	切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。			足额支付保安人员经费，确保了学校治安稳定，师生的安全感明显增加。				
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	指标 1: 聘请白班保安 2 人, 夜班保安 1 人。	3	3	10	10	
			指标 2: 每日安保巡视次数	10	10	10	10	
								
		质量指标	指标 1: 危险事件发生率 (偷盗、打架小事件)	0	0	10	10	
			指标 2: 学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%	15	15	
								
		时效指标	指标 1: 安全隐患排除时间 (劳务响应程度)	30 分钟内	15 分钟	15	15	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 资金节约率 (节约率=决算金额/预算金额)	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金是否及时足额支付	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 重大安全责任零事故	0	0	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					

								
总分						100	100	