

# 2019 年度武汉市硚口区太平洋小学部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区太平洋小学概况

- 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 武汉市硚口区太平洋小学 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 武汉市硚口区太平洋小学 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 武汉市硚口区太平洋小学概况

### 一、部门主要职能

#### 校长室

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量； 制定并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结；知道、协助各部门工作，对

各部门进行指导、督促、检查和评价；重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；把德育工作放在首位，坚持管理育人、读书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

## 党支部

党支部是有中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心，主要职能：

1. 切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2. 保证校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。
3. 对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。
4. 根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。
5. 领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

## 工会：

工会是中国共产党领导的、教职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，开展各项教职工活动。

## 教务处

作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

## 总务处

学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区太平洋小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

纳入武汉市硚口区太平洋小学 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区太平洋小学在职实有人数 50 人， 其中：行政 0 人，事业 50.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区太平洋小学 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,993.19	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	1,408.62
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	255.02
	9		九、卫生健康支出	36	188.14
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	141.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,993.19	本年支出合计	51	1,993.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,993.19	总计	54	1,993.19

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行=(28+29+…+49)行；54行=(51+52+53)行。

2019年度收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,993.19	1,993.19					
205		教育支出		1,408.62	1,408.62					
20502		普通教育		1,237.20	1,237.20					
2050202		小学教育		1,237.20	1,237.20					
20507		特殊教育		3.42	3.42					
2050701		特殊学校教育		3.42	3.42					
20509		教育费附加安排的支出		168.00	168.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出		168.00	168.00					
208		社会保障和就业支出		255.02	255.02					
20805		行政事业单位离退休		255.02	255.02					
2080502		事业单位离退休		174.05	174.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.97	80.97					
210		卫生健康支出		188.14	188.14					
21011		行政事业单位医疗		188.14	188.14					
2101102		事业单位医疗		35.11	35.11					
2101103		公务员医疗补助		143.42	143.42					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		9.61	9.61					
221		住房保障支出		141.41	141.41					
22102		住房改革支出		141.41	141.41					
2210201		住房公积金		116.31	116.31					
2210202		提租补贴		25.10	25.10					

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：武汉市硚口区太平洋小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,993.19	1,901.31	91.88			
205		教育支出	1,408.62	1,316.74	91.88			
20502		普通教育	1,237.20	1,229.66	7.54			
2050202		小学教育	1,237.20	1,229.66	7.54			
20507		特殊教育	3.42	3.42				
2050701		特殊学校教育	3.42	3.42				
20509		教育费附加安排的支出	168.00	83.66	84.34			
2050999		其他教育费附加安排的支出	168.00	83.66	84.34			
208		社会保障和就业支出	255.02	255.02				
20805		行政事业单位离退休	255.02	255.02				
2080502		事业单位离退休	174.05	174.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.97	80.97				
210		卫生健康支出	188.14	188.14				
21011		行政事业单位医疗	188.14	188.14				
2101102		事业单位医疗	35.11	35.11				
2101103		公务员医疗补助	143.42	143.42				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.61	9.61				
221		住房保障支出	141.41	141.41				
22102		住房改革支出	141.41	141.41				
2210201		住房公积金	116.31	116.31				
2210202		提租补贴	25.10	25.10				

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：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,993.19	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,408.62	1,408.62	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	255.02	255.02	
	9		九、卫生健康支出	38	188.14	188.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	141.41	141.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,993.19	本年支出合计	53	1,993.19	1,993.19	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,993.19	总计	58	1,993.19	1,993.19	

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。

19年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市硚口区太平洋小学

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,993.19	1,901.31	91.88
205		教育支出	1,408.62	1,316.74	91.88
20502		普通教育	1,237.20	1,229.66	7.54
2050202		小学教育	1,237.20	1,229.66	7.54
20507		特殊教育	3.42	3.42	
2050701		特殊学校教育	3.42	3.42	
20509		教育费附加安排的支出	168.00	83.66	84.34
2050999		其他教育费附加安排的支出	168.00	83.66	84.34
208		社会保障和就业支出	255.02	255.02	
20805		行政事业单位离退休	255.02	255.02	
2080502		事业单位离退休	174.05	174.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.97	80.97	
210		卫生健康支出	188.14	188.14	
21011		行政事业单位医疗	188.14	188.14	
2101102		事业单位医疗	35.11	35.11	
2101103		公务员医疗补助	143.42	143.42	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.61	9.61	
221		住房保障支出	141.41	141.41	
22102		住房改革支出	141.41	141.41	
2210201		住房公积金	116.31	116.31	
2210202		提租补贴	25.10	25.10	

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)

部门：武汉市硚口区太平洋小学

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,205.27	302	商品和服务支出	165.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.90	30201	办公费	42.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.64	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	579.12	30205	水费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.97	30206	电费	0.83	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.92	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	9.61	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	116.31	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	70.46	30213	维修(护)费	42.84	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.78	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	530.11	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	452.96	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.59	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	32.80			
30307	医疗费补助	72.96	30227	委托业务费	14.23			
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	4.45			
30309	奖励金		30229	福利费	3.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.35			
人员经费合计		1,735.38	公用经费合计			165.93		

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：武汉市硚口区太平洋小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

本部门 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：武汉市硚口区太平洋小学

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码								
类	款	项	栏次					
			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。

本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 第三部分 武汉市硚口区太平洋小学 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 1,993.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2,596.35 万元，下降 56.57%，主要原因是 2018 年列支了新校舍工程进度款 2400 万元，2019 年本校没有列支新校舍的进度款。另外在 2019 年 8 月时，单位的退休教师全部进入社保，因此当年的收支总计减少。

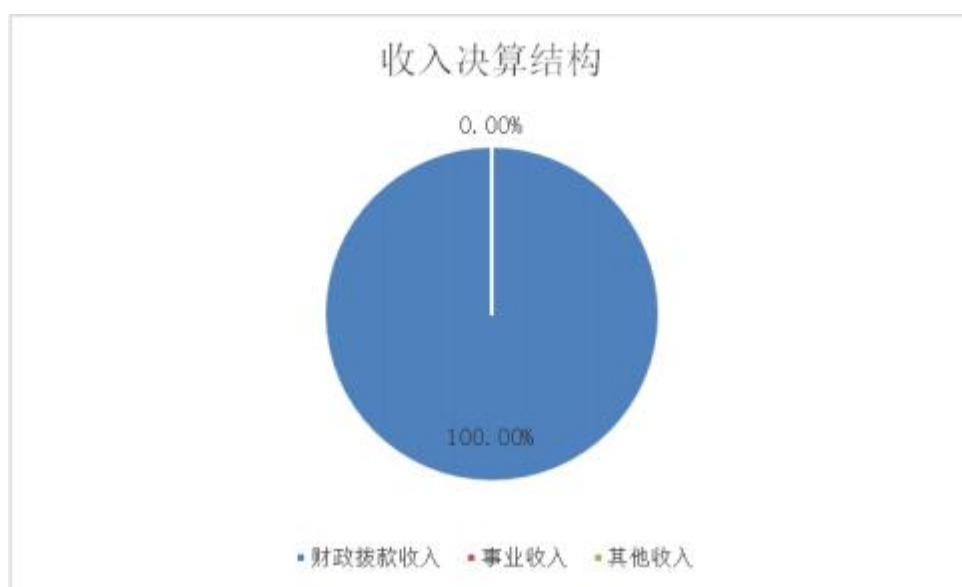
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、 2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,993.19 万元。其中：财政拨款收入 1,993.19 万元，占本年收入 100.00%。

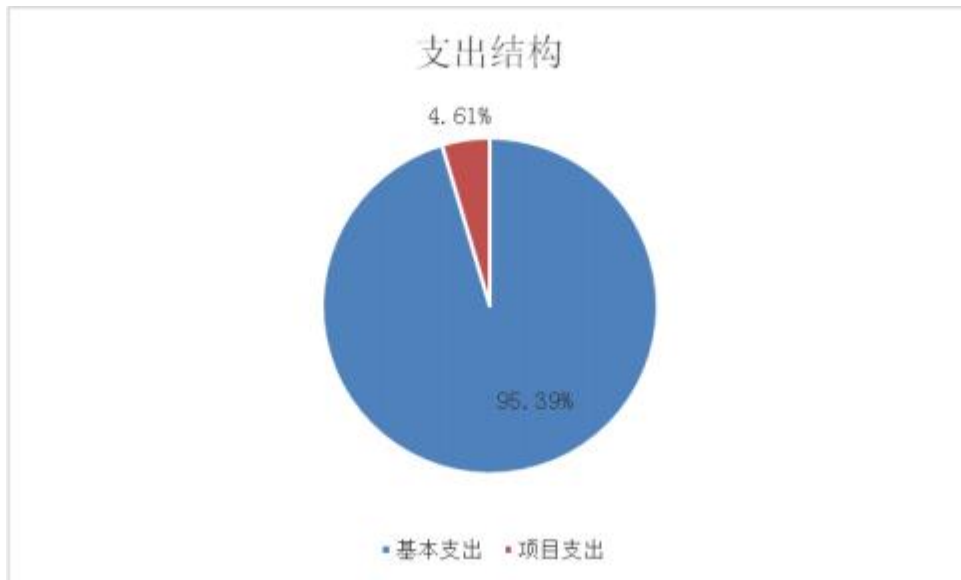
图 2：收入决算结构



## 三、 2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,993.19 万元。其中：基本支出 1,901.31 万元，占本年支出 95.39%；项目支出 91.88 万元，占本年支出 4.61%。

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 1,993.19 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,596.35 万元，下降 56.57%。主要原因是 2018 年列支了新校舍工程进度款 2400 万元，2019 年本校没有列支新校舍的进度款。另外在 2019 年 8 月时，单位的退休教师全部进入社保，因此当年的收支总计减少。

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 1,993.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 2,596.34 万元，下降 56.57%。主要原因是 2018 年列支了新校舍工程进度款 2400 万元，2019 年本校没有列支新校舍的进度款。另外在 2019 年 8 月时，单位的退休教师全部进入社保，因此当年的收支总计减少。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,993.19 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,408.62 万元，占 70.67%；社会保障和就业(类)支出 255.02 万元，占 12.79%；卫生健康(类)支出 188.14 万元，占 9.44%；住房保障(类)支出 141.41 万元，占 7.09%。

### (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 2,056.01 万元，支出决算为 1,993.19 万元，完成年初预算的 96.94%。其中：基本支出 1,901.31 万元，项目支出 91.88 万元。项目支出主要用于 1、商品和服务支出 35.88 万元，其中物业管理费 7.00 万元，维修费 21.58 万元，租赁费 0.29 万元，委托业务费 4.82 万元，助学金 0.5 万元，办公费 1.69 万元。2、资本性支出 56 万元，其中钢琴 10.9 万，数字图书借阅机系统 12.85 万，陶艺室设备 5.25 万，信息化设备首付款 27 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,327.39 万元，支出决算为 1,408.62 万元，完成年初预算的 106.12%。支出决算数大于年初预算

数的主要原因一是上级拨付 2019 年基层设备采购款 56.00 万；这一部分资金在上级部门的预算里面，由后期拨付；二是后期上线了特殊教育随班就读经费 3.96 万元，市级补助的基础教育经费保障 3.42 万元等，同样是上级部门的预算，学校没有单独做预算；三是太平洋小学 2019 年搬到了新校址，规模增加，学生人数由年初的 482 人增加到了 602 人，生均公用经费增加了 16.80 万元。因此支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 383.58 万元，支出决算为 255.02 万元，完成年初预算的 66.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在 2019 年 8 月时，单位的退休教师全部进入社保，因此在这一方面的支出比预算有所减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 199.46 万元，支出决算为 188.14 万元，完成年初预算的 94.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在 2019 年 8 月时，单位的退休教师全部进入社保，因此在这一方面的支出比预算有所减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 145.57 万元，支出决算为 141.41 万元，完成年初预算的 97.14%。

## 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 1,901.31 万元，其中，**人员经费 1,735.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助；**公用经费 165.93 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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。

武汉市硚口区太平洋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太平洋小学本级 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 0.00 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。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)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

## 本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 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 85.00 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1993.19 万元。其中，基本支出 1901.31 万元(工资福利 1205.29 万元、商品和服务支出经费 165.92 万元、对个人和家庭补助支出 530.10 万元。)项目支出 91.88 万元(商品和服务支出 35.88 万元、资本性支出 56.00 万元)。从绩效评价情况来看，依据义务教育学校绩效评价标准，经逐项自查自评，我校的预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了较大效益，对学校整体支出管理及绩效的综合评价应得 94 分，结论为优秀。

#### (二)绩效自评结果。

我部门(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)。

保安进校园预算资金 7.00 万元，实际到位资金 7.00 万元，实际使用资金 7.00 万元，占预算资金 100%。上级补助预算资金 78.00 万元，实际到位资金 27.00 万元，实际使用资金 27.00 万元，未完成当年预算。原因是上级经费紧缺，无法安排资金到位。教育专项业务项

目(区级)因上级补助资金无法到位, 光纤费用延迟缴费, 代课教师尽量压缩。本项目的资金分别是区财政资金和上级补助资金, 除上级补助资金因上级资金紧缺无法到位外, 项目的资金支出严格按学校公用经费管理办法执行, 严格按照现行的会计管理办法, 做到项目专款专用。项目资金的量化和考虑还不是很到位, 存在部分地方没有考虑到的情况。对此, 今后还需继续进行多方位考虑, 以优化管理。树立以绩效目标为导向的管理理念, 在申请预算时即明确细化、量化的目标, 以清晰掌握年度工作目标和方向, 在目标的约束下开展工作。

(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年度武汉市硚口区太平洋小学机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区太平洋小学政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日, 武汉市硚口区太平洋小学共有车辆 0 辆; 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、重点工作事项标题

2 月份区委宣传部长、区教育局领导到校检查调研，关心学校发展与建设。

3 月份我校迎接了美国国际学校的 26 名美国学生。让这些洋学生对中国文化流连忘返。

4 月份市图书馆的“小种子流动阅读进校园”活动在我校举办，圆满成功。

5 月份区长、副区长、区人大常委会主任以及区委教育工作领导小组的领导们，在教育局领导的陪同下也到校检查指导。

6 月份湖北省名师工作室教学研讨活动在我校“美成学堂”成功举办。

7 月份硚口区委书记带领区教育局重大项目调研组到校调研、指导。

9 月份，在硚口区“迎军运，做文明武汉人”同上一节思政课活动中，我校 2 名教师上课的精彩过程被长江日报报道。

11 月我校杨民婕老师在湖北好课堂上的将音乐和楚剧融合的课程获好评，同月我校高水平的通过了义务教育学校的督导评估。

12 月我校迎接了 2019 现代化建设考评验收工作，同月我校二年级学生胡又尘，荣获市级“新时代好少年”称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	2 月份区委宣传部长、区教育局领导到校检查调研	关心学校发展与建设	好
2	3 月份我校迎接了美国国际学校的 26 名美国学生。	这些洋学生对中华文化流连忘返	好
3	4 月份市图书馆的“小种子流动阅读进校园”活动在我校举办	让阅读的种子在学生心中生根发芽	圆满成功
4	5 月份区长、副区长、区人大常委会主任以及区委教育工作领导小组的领导们，在教育局领导的陪同下也	到校检查指导	好

	到校检查指导		
5	6 月份湖北省名师工作室 教学研讨活动在我校“美 成学堂”成功举办	多所学校到校观摩研讨	成功 举办
6	7 月份硚口区委书记带 领区教育局重大项目调研 组到校调研、指导	调研、指导	好
7	9 月份， 在硚口区“迎军 运，做文明武汉人”同上一 节思政课活动中，我校 2 名教师上课的精彩过程 被长江日报报道	积极迎接军运会	好
8	11 月我校杨民婕老师在湖 北好课堂上的将音乐和楚 剧融合的课程获好评，同 月我校高水平的通过了义 务教育学校的督导评估	将教学与戏曲融合	好
		高水平的通过了义务 教育学校的督导评估	

9	12 月我校迎接了 2019 现代化建设考评验收工作，同月我校二年级学生胡又尘， 荣获市级“新时代好少年” 称号。	现代化建设验收	好
---	---	---------	---

## 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)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出-普通教育-小学教育： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等， 也在本科目中反映。

2. 教育支出-特殊教育-特殊教育：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. 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

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

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

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

10. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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。

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。 )

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

附件：项目支出绩效自评表