

附件 1

2019 年度武汉市硚口区新合村小学部门 决算

2020 年 9 月 29 日



目 录

第一部分 武汉市硚口区新合村小学概况

- 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 武汉市硚口区新合村小学 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 武汉市硚口区新合村小学 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 武汉市硚口区新合村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区新合村小学位于武汉市硚口区宗关街新合东村 341 号，法定代表人：侯琳，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

武汉新合村小学学校素以校风纯正，学生学习习惯良好，教学质量高著称，受到社会的广泛认可。在“以人为本，为学生终身发展服务”的办学思想的指导下，学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区新合村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

武汉市硚口区新合村小学在职实有人数 61 人，其中：事业 61.00 人。离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区新合村小学 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区新合村小学			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	1,987.53	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	1,521.78
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	116.78
	9		九、卫生健康支出	36	177.56
	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	171.41
	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	1,987.53	本年支出合计	51	1,987.53
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	1,987.53	总计	54	1,987.53
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：武汉市硚口区新合村小学			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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,987.53	1,987.53					
205		教育支出	1,521.79	1,521.79					
20502		普通教育	1,392.48	1,392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,392.48	1,392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	125.89	125.89					
2050999		其他教育费附加安排的支出	125.89	125.89					
208		社会保障和就业支出	116.78	116.78					
20805		行政事业单位离退休	116.78	116.78					
2080502		事业单位离退休	11.09	11.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.69	105.69					
210		卫生健康支出	177.56	177.56					
21011		行政事业单位医疗	177.56	177.56					
2101102		事业单位医疗	43.06	43.06					
2101103		公务员医疗补助	122.53	122.53					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97					
221		住房保障支出	171.40	171.40					
22102		住房改革支出	171.40	171.40					
2210201		住房公积金	141.41	141.41					
2210202		提租补贴	29.99	29.99					

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：武汉市硚口区新合村小学						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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,987.53	1,934.81	52.72			
205	教育支出			1,521.79	1,469.07	52.72			
20502	普通教育			1,392.48	1,343.18	49.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			1,392.48	1,343.18	49.30	0.00	0.00	0.00
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			125.89	125.89				
2050999	其他教育费附加安排的支出			125.89	125.89				
208	社会保障和就业支出			116.78	116.78				
20805	行政事业单位离退休			116.78	116.78				
2080502	事业单位离退休			11.09	11.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			105.69	105.69				
210	卫生健康支出			177.56	177.56				
21011	行政事业单位医疗			177.56	177.56				
2101102	事业单位医疗			43.06	43.06				
2101103	公务员医疗补助			122.53	122.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			11.97	11.97				
221	住房保障支出			171.40	171.40				
22102	住房改革支出			171.40	171.40				
2210201	住房公积金			141.41	141.41				
2210202	提租补贴			29.99	29.99				
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：武汉市硚口区新合村小学

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,987.53	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	1,521.78	1,521.78
	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	116.78	116.78
	9		九、卫生健康支出	38	177.56	177.56
	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	171.41	171.41
	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	1,987.53	本年支出合计	53	1,987.53	1,987.53
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	1,987.53	总计	58	1,987.53	1,987.53

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支出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：武汉市硚口区新合村小学				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	1,987.53	1,934.81	52.72
205		教育支出	1,521.79	1,469.07	52.72	
20502		普通教育	1,392.48	1,343.18	49.30	
2050202		小学教育	1,392.48	1,343.18	49.30	
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	125.89	125.89		
2050999		其他教育费附加安排的支出	125.89	125.89		
208		社会保障和就业支出	116.78	116.78		
20805		行政事业单位离退休	116.78	116.78		
2080502		事业单位离退休	11.09	11.09		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.69	105.69		
210		卫生健康支出	177.56	177.56		
21011		行政事业单位医疗	177.56	177.56		
2101102		事业单位医疗	43.06	43.06		
2101103		公务员医疗补助	122.53	122.53		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97		
221		住房保障支出	171.40	171.40		
22102		住房改革支出	171.40	171.40		
2210201		住房公积金	141.41	141.41		
2210202		提租补贴	29.99	29.99		
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: 武汉市硚口区新台村小学								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	1,515.68	302	商品和服务支出	198.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.88	30201	办公费	58.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.57	30202	印刷费		310	资本性支出	8.94
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	3.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	2.22
30107	绩效工资	754.50	30205	水费	2.10	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	105.69	30206	电费	4.32	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.54	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	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	11.84	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	13.32	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	3.00
30113	住房公积金	141.41	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	86.83	30213	维修(护)费	23.18	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	211.69	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	12.82	30216	培训费	10.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	162.12	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.10			
30304	抚恤金		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	34.97			
30307	医疗费补助	35.70	30227	委托业务费	12.87			
30308	助学金	1.05	30228	工会经费	5.22			
30309	奖励金		30229	福利费	5.05			
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	12.19			
人员经费合计		1,727.37	公用经费合计			207.44		

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：武汉市硚口区新合村小学										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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											
本单位2019年无财政拨款“三公”经费支出											

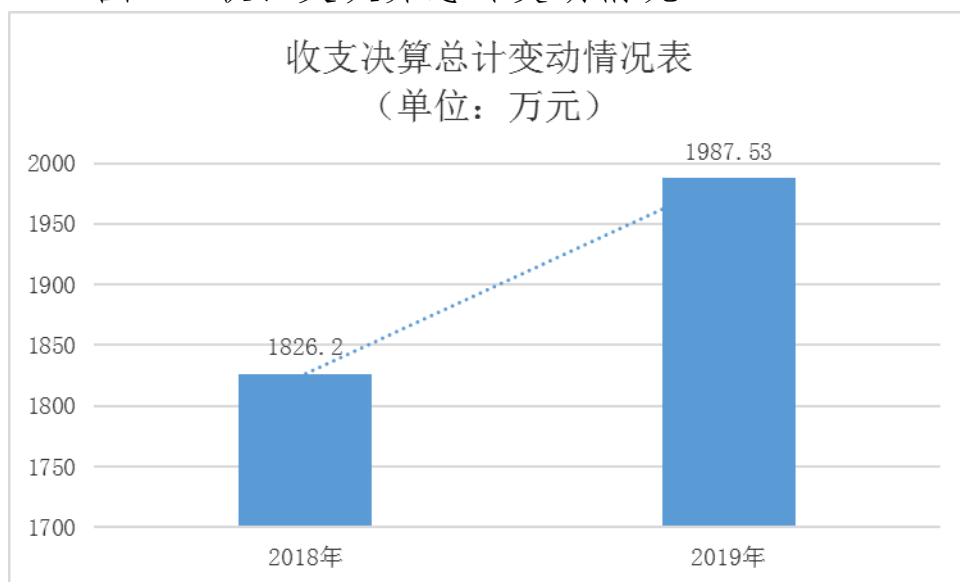
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）											
部门：武汉市硚口区新合村小学											单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。											
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。											
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。											

第三部分 武汉市硚口区新合村小学 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 1,987.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 161.33 万元，增长 8.83%，主要原因一是学生公用经费增加，学校建设新校区；二是工资增长，财政增加了投入，提高了教师的工资待遇。

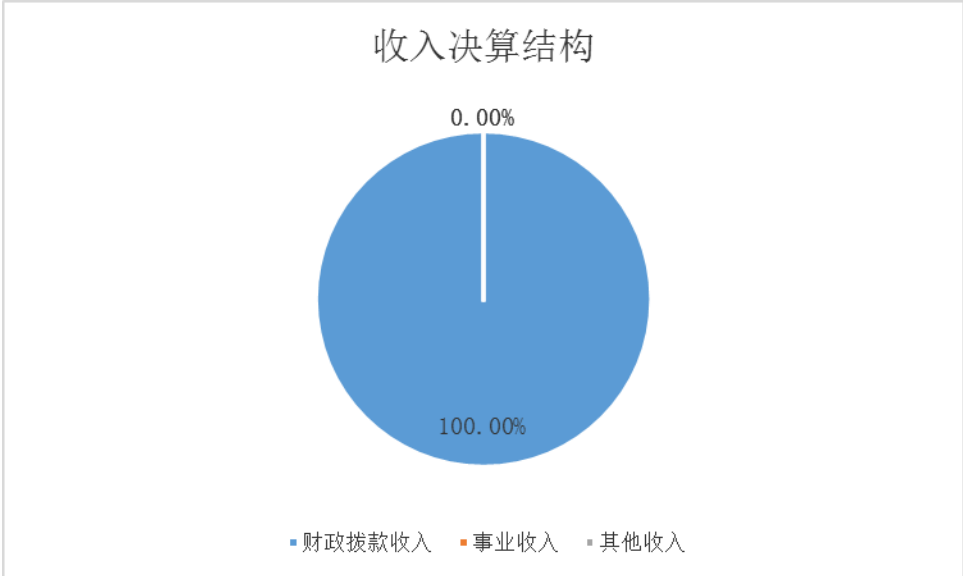
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,987.53 万元。其中：财政拨款收入 1,987.53 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

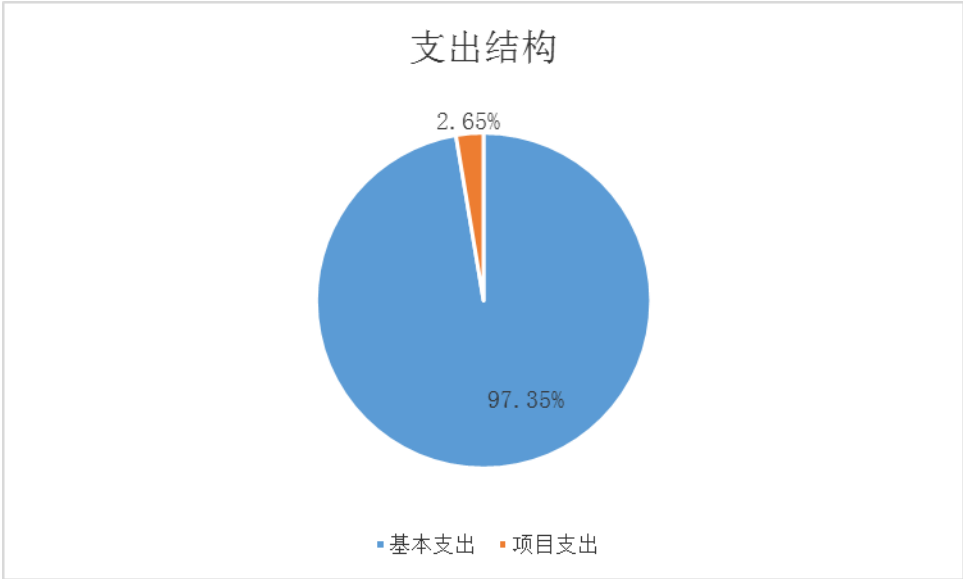
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,987.53 万元。其中：基本支出 1,934.81 万元，占本年支出 97.35%；项目支出 52.72 万元，占本年支出 2.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

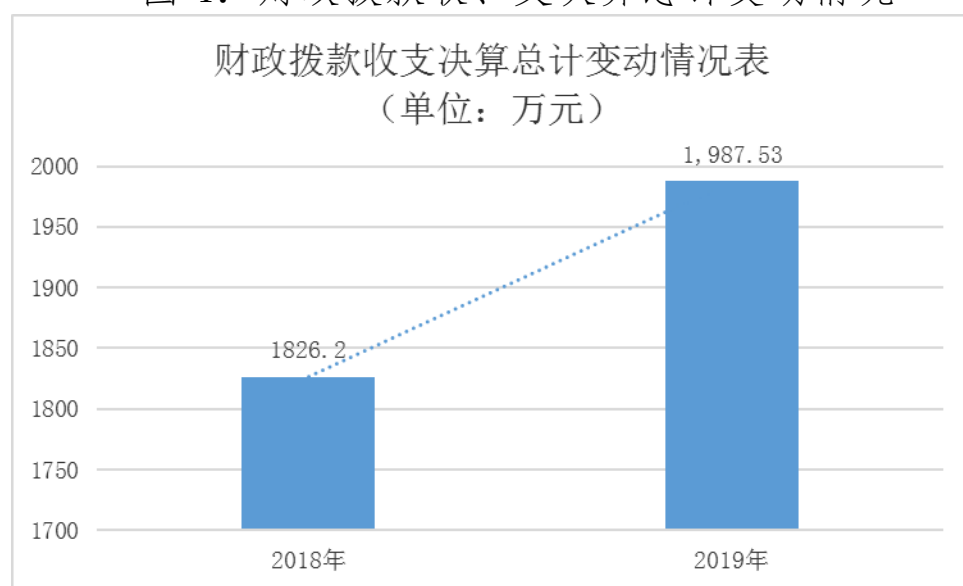
图 3：支出决算结构



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 1,987.53 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 161.33 万元，增长 8.83%。主要原因一是学生公用经费增加，学校建设新校区；二是工资增长，财政增加了投入，提高了教师的工资待遇。

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 1,987.53 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 161.32 万元，增长 8.83%。主要原因一是学生公用经费增加，学校建设新校区；二是工资增长，财政增加了投入，提高了教师的工资待遇。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,987.53 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,521.78 万元，占 76.57%；社会保障和就业(类)支出 116.78 万元，占 5.88%；卫生健康(类)支出 177.56 万元，占 8.93%；住房保障(类)支出 171.41 万元，占 8.62%。

(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 1,967.37 万元，支出决算为 1,987.53 万元，完成年初预算的 101.02%。其中：基本支出 1,934.81 万元，项目支出 52.72 万元。项目支出主要用于学校办公费用 4.47 万元，主要成效：维持学校日常办公所需；学校保安经费 10.5 万元，主要成效：保障校园安全；学校维修费用 5.59 万元，主要成效：维护校园基础设施，为教学提供环境保障；学校用水经费 0.05 万元，主要成效：保障日常工作用水；学校培训经费 0.4 万元，主要成效：促进教师学习提高；学校专用材料经费 0.36 万元，主要成效：购置耗材，保障各类工作正常开展；学校劳务经费 27.74 万元，主要成效：聘用临时人员，保障学校教育教学工作的正常开展；学校助学经费 0.19 万元，主要成效：补助困难学生，保障学生学习经费；学校交通经费 0.06 万元，主要成效：学生参加各类比赛展示活动乘坐交通工具，保障学生出行安全；学校办公费用 3.36 万元，主要成效：保障学校教育教学工作的正常运转。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,470.10 万元，支出决算为 1,521.78 万元，完成年初预算的 103.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学生公用经费增加，学校建设新校区；二是工资增长，财政增加了投入，提高了教师的工资待遇。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 137.52 万元，支出决算为 116.78 万元，完成年初预算的 84.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出减压。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 186.63 万元，支出决算为 177.56 万元，完成年初预算的 95.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出减压。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 173.12 万元，支出决算为 171.41 万元，完成年初预算的 99.01%。

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 1,934.81 万元，其中，**人员经费 1,727.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、助学金；**公用经费 207.44 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

武汉市硚口区新合村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新合村小学本级 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，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%。其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 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。

本部门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 35.5 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1967.37 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，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。促进了本部门内部管理制度的健全，使资金使用更合规，资产得到了较好使用。

（二）绩效自评结果。

我单位2019年在市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，师生人身安全和财产安全得到切实保障；二是加强了校园及周边安全管理。

2、教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，主要产出和效果：一是促进了青少年足球技能发展；二是丰富学生校园生活。

（项目支出绩效自评表见附件）

我单位2019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）。

我单位2019年在市级部门决算中有一个一级项目教育政策性项目、教育专项业务项目，其中包括2个二级子项目（保安进校园、足球训练费），此次以一级项目教育政策性项目、教育专项业务项目作为绩效自评对象。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区新合村小学机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0万元，增长0%。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区新合村小学政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，武汉市硚口区新合村小学共有车辆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，其他用车无；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、强化师德师风建设，助推教师专业成长。

(1) 坚持学习、践行师德

每位教师写下了千字以上“新时代如何做好学生四个引路人”的体会文章，并作好读书笔记。学校5月31日开展了“铸造师魂 讲身边好教师”为主题师德演讲，固牢师德。

（2）民主管理、德润人心

半年来，学校工会共走访、慰问、探望教职工、退休教师5人次，召开了青年教师座谈会，为他们解决了一些生活困难；还为每位教师发放生日蛋糕。

（3）抓强队伍，修炼内力

学校不仅仅加强了教师师德师风教育，提高了教师的职业道德素质，同时更注重培养教师的教育教学潜力，创造一切条件，透过组织各种活动来提高教职工的职业技能水平和文化建设水平。足球“四三三课堂教学模式”科研成果荣获武汉市首届教育教学成果奖二等奖。

二、改进德育工作方法，提高德育工作实效

1、继承发扬足球精神，打造足球靓丽名片。

一年来，先后迎接省教育厅副厅长、党组成员、省委高校工委委员张金元、体卫艺处缪胜杰处长指导；迎接硚口区教育局郭军书记黄红兵站长，多次地莅临指导。接待中国青年报樊未晨记者，硚口区政协委员方主任参观调

研我校校园足球工作开展情况。迎接浙江省参观团、新疆博乐市教育局参观团、河南省新乡市代表团到校参观校园足球工作开展情况。 2019 年校园足球精英甲组荣获武汉市校园足球总决赛冠军。武汉市体彩杯青少年中心城区男子甲组足球亚军、乙组亚军。

2、深化主题教育活动，丰富校园文化内涵。

新合村小学大队部荣获湖北省 “我爱红领巾 争当好队员” 最佳活动奖。新合村小学获评 2019 武汉市十佳书香校园。新合村小学荣获湖北省经典诵读最佳组织奖。硚口区经典诵读大赛二等奖。区广播操比赛二等奖。硚口区合唱比赛二等奖。

3、深化班级文化建设，培养学生良好习惯。

（1）、凸显班级建设特点，建设新小健康班级。

学校以健康班级创建为平台，拟定班级愿景，班级公约，形成班级凝聚力和活力。

（2）、以“周行规训练重点”等活动为载体，培养学生良好习惯。

学校不断深化对学生的行规养成教育，结合学生实际制定有效的周行规训练重点，每周一进行宣讲，周二进行

集中部署，周五进行小结，一周一个好习惯，一学期就能形成 20 个好习惯。

（3）、开展听课观班，推进“班课一体”建设。

结合学校开展的听课观班、评班议课活动，深化班课一体化建设。我们强化班课一体化教育思想，聚焦课堂教学目标和学生习惯养成目标的“双主体”，开展集体备班分析会，整体推进班课一体化进程，打造班课一体的课堂。

4、重视心理健康教育，提高心健教育质量。

一年来，学校大力支持，进一步完善心理健康室建设，建立心理健康个人咨询室以及团体心理健康活动室。活动室环境优雅，富有童趣，是孩子心灵休憩的港湾。学校逐渐规范心理咨询室制度，准则，加强心理咨询室的使用，及时做好记录。建立了特殊学生档案，进行跟踪教育，本学期认真准备，迎接了武汉市心理健康合格校区级检查，受到好评。

三、强化管理加强研究，落实评价提升质量。

1、强化管理：优化教学常规管理，强化过程督导评价

1. 严格执行课程计划

2. 对标规范常规教学工作。

(1) 钻研备课(2) 重视课堂(3) 研究作业(4) 科学检测

2 加强研究：深入合作学习研究，聚焦课堂教与学方式变革

1. 抓实教研活动，促深度研究，在合作中提质

①以学促研

②集体备课

2. 聚力课例研究，促融合高效，在研究中提质

①开展融合课研究

②深入推进“节节课好”

a. 有效运行学生的学习共同体。

b. 尝试学科课堂的微创新。

③学科定向指导成长

3 加强评价：监测为标，突出指导，促质量提升

校级监测——对过程进行督导

年级监测——对考后进行分析

班级监测——对习惯进行引领

2019 年董静老师的赛课被教研员推送到区级展示;李毅老师六月份参加区级体育课比赛获二等奖,冯丹老师参加区五项技能比赛二等奖,邓思妍老师参加区五项技能比赛三等奖。方小萍获武汉市第四届个人课题二等奖。

四、克服困难担重任,办人民满意教育。

1. 在建筑工地上完成招生。
2. 克服重重困难,如期报到开学。
3. 落实立德树人,开展习惯养成教育。
4. 实施家校共育,形成教育合力。

华生广场四期学校招生任务完成。共招生 91 名新生。在 8 月底经过努力保证学校建设完工,教材齐全,新生如期开学。深入推进社会主义核心价值观“三进”工作,通过健康班级、好习惯之星创评活动,扎实开展文明礼仪教育、常规习惯教育。以整理内务为抓手,养成学生生活好习惯:结合新建校、一年级新生特点,学校以开展内务整理为抓手,对学生习惯的进行培养。学校成立了首届校级家长委员会,建立班级家长委员会 2 个,建立家长微信群 2 个,召开家长会 3 次,组织“家长开放日”活动 1 次。每周开展“携手育人实地家访”活动,本学期已走访三分之二的家庭。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化师德师风建设，助推教师专业成长。	1、坚持学习、践行师德 2、民主管理、德润人心 3、抓强队伍，修炼内力	每位教师写下了千字以上”新时代如何做好学生四个引路人”的体会文章，并作好读书笔记。学校5月31日开展了“铸造师魂 讲身边好教师”为主题师德演讲半年来，学校工会共走访、慰问、探望教职工、退休教师5人次，召开了青年教师座谈会，为他们解决了一些生活困难。足球“四三三课堂教学模式”科研成果荣获武汉市首届教育教学成果奖二等奖。
2	改进德育工作方法，提高德育工作实效	1、继承发扬足球精神，打造足球靓丽名片。 2、深化主题教育活动，丰富校园文化内涵。 3、深化班级文化建设，培养学生良好习	2019年校园足球精英甲组荣获武汉市校园足球总决赛冠军。武汉市体彩杯青少年中心城区男子甲组足球亚军、乙组亚军。新合村小学大队部湖北省荣获“我爱红领巾 争当好队员”最佳活动奖。新合村小学获评2019武汉市十佳书香校园。新合村小学荣获湖北省经典诵读

		惯。 4、重视心理健康教育，提高心健教育质量。	最佳组织奖。硚口区经典诵读大赛二等奖。区广播操比赛二等奖。硚口区合唱比赛二等奖。
3	强化管理加强研究，落实评价提升质量。	1、强化管理：优化教学常规管理，强化过程督导评价 2、加强研究：深入合作学习研究，聚焦课堂教与学方式变革 3、加强评价：监测为标，突出指导，促质量提升	1、强化管理方面 (1). 严格执行课程计划。(2). 对标规范工作：具体方面：钻研备课；重视课堂；研究作业；科学检测。 2、加强研究：(1) 抓实教研活动，促深度研究，在合作中提质(2) 聚力课例研究，促融合高效，在研究中提质 3、加强评价：校级监测——对过程进行督导；年级监测——对考后进行分析；班级监测——对习惯进行引领。 董静老师的赛课被教研员推送到区级展示，李毅老师六月份参加区级体育课比赛获二等奖，冯丹老师参加区五项技能比赛二等奖，邓思妍老师参加区五项技能比赛三等奖。方小萍获武汉市第四届个人课题二等奖

4	克服困难 担重任，办 人民满意教 育。	1. 在建筑工地上完成招生。 2. 克服重重困难，如期报到开学。 3. 落实立德树人，开展习惯养成教育。 4. 实施家校共育，形成教育合力。	华生广场四期新校招生任务完成。共招生 91 名新生。在 8 月底经过努力保证学校建设完工，教材齐全，新生如期开学。深入推进社会主义核心价值观“三进”工作，通过健康班级、好习惯之星创评活动，扎实开展文明礼仪教育、常规习惯教育。以整理内务为抓手，养成学生生活好习惯：结合新建校、一年级新生特点，学校以开展内务整理为抓手，对学生习惯的进行培养。学校成立了首届校级家长委员会，建立班级家长委员会 2 个，建立家长微信群 2 个，召开家长会 3 次，组织“家长开放日”活动 1 次。每周开展“携手育人实地家访”活动，本学期已走访三分之二的家庭。
---	--	---	--

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. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：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（类）特殊教育（款）特殊教育（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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称	教育政策性项目、教育专项业务项目（区级）							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区新合村小学		
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	35.50	35.50	35.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.50	35.50	35.50	-		-	
	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				
	保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。			加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。学校教育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑。				
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	聘请保安人数	3	6	4	4	
			足球教练人数	8	8	4	4	
			足球训练时长	2-3小时/天	2-3小时/天	4	4	
			足球训练人次	100人次	100人次	4	4	
			保安巡视频率	24小时配有保安	24小时配有保安	5	5	
			足球队个数	8	8	5	5	
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
			设备采购质量合格率	100%	100%	7	7	
			时效指标	完成时间	2019年	2019年	8	7
		保安工资标准	35000元/年	44800元/年	8	6	财政批复预算标准较低	
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10	6	足球经费未按照预算批复用途使用。
		社会效益指标	足球比赛获奖	5项	5项	10	10	
		生态效益指标	对周边的环境影响	必须符合环保部门要求	符合	10	10	
总分						100	93	