

附件1

2019年度武汉市硚口区星火小学部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 武汉市硚口区星火小学概况

- 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 武汉市硚口区星火小学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

武汉市硚口区星火小学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 武汉市硚口区星火小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区星火小学位于武汉市硚口区三曙街广货巷特1号，法定代表人：赵斌，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）。

主要职能：全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，落实立德树人根本任务，让每一位学生享受优质教育。学校以“幸福育人，育幸福人”为办学理念，潜心构建“引领、启示、服务”的管理模式、“体验思辨”的幸福德育模式、“教也快乐，学也愉悦”的幸福课堂模式，着力打造“人人会下围棋，个个知晓弈德”的围棋特色，精心培育德、智、体、美全面发展的有自信人格、有健康体魄、有汉正情怀、有特长爱好的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区星火小学部门决算由纳入独立核算的单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区星火小学在职实有人数51人，其中：事业51.00人. 离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分

武汉市硚口区星火小学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区星火小学			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	1,709.48	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	1,310.77
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	96.73
	9		九、卫生健康支出	36	157.34
	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	144.64
	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	1,709.48	本年支出合计	51	1,709.48
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	1,709.48	总计	54	1,709.48
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。					

二、收入决算表(表2)

2019年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市硚口区星火小学				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
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	1,709.48	1,709.48				
205	教育支出			1,310.77	1,310.77				
20502	普通教育			1,199.56	1,199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			1,199.56	1,199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育			0.43	0.43				
2050701	特殊学校教育			0.43	0.43				
20509	教育费附加安排的支出			110.78	110.78				
2050999	其他教育费附加安排的支出			110.78	110.78				
208	社会保障和就业支出			96.73	96.73				
20805	行政事业单位离退休			95.68	95.68				
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			95.54	95.54				
20808	抚恤			1.05	1.05				
2080899	其他优抚支出			1.05	1.05				
210	卫生健康支出			157.34	157.34				
21011	行政事业单位医疗			157.34	157.34				
2101102	事业单位医疗			41.40	41.40				
2101103	公务员医疗补助			106.56	106.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			9.38	9.38				
221	住房保障支出			144.64	144.64				
22102	住房改革支出			144.64	144.64				
2210201	住房公积金			120.12	120.12				
2210202	提租补贴			24.52	24.52				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出決算表(表3)

2019年度支出决算表（表3）											
部门：武汉市硚口区星火小学										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	1,709.48	1,683.74	25.74					
205			教育支出	1,310.77	1,285.03	25.74					
20502			普通教育	1,199.56	1,177.25	22.31					
2050202			小学教育	1,199.56	1,177.25	22.31					
20507			特殊教育	0.43		0.43					
2050701			特殊学校教育	0.43		0.43					
20509			教育费附加安排的支出	110.78	107.78	3.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	110.78	107.78	3.00					
208			社会保障和就业支出	96.73	96.73						
20805			行政事业单位离退休	95.68	95.68						
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	95.54	95.54						
20808			抚恤	1.05	1.05						
2080899			其他优抚支出	1.05	1.05						
210			卫生健康支出	157.34	157.34						
21011			行政事业单位医疗	157.34	157.34						
2101102			事业单位医疗	41.40	41.40						
2101103			公务员医疗补助	106.56	106.56						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38						
221			住房保障支出	144.64	144.64						
22102			住房改革支出	144.64	144.64						
2210201			住房公积金	120.12	120.12						
2210202			提租补贴	24.52	24.52						

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4)						
部门: 武汉市硚口区星火小学			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		合 计	一般公共预算财政
一、一般公共预算财政拨款	1	1,709.48	一、一般公共服务支出	30	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
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,310.77	1,310.77
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	96.73	96.73
	9		九、卫生健康支出	38	157.34	157.34
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、自然资源管理支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	144.64	144.64
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			52		
本年收入合计	24	1,709.48	本年支出合计	53	1,709.48	1,709.48
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
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	1,709.48	总计	58	1,709.48	1,709.48

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市硚口区星火小学				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	1,709.48	1,683.74	25.74
205			教育支出	1,310.77	1,285.03	25.74
20502			普通教育	1,199.56	1,177.25	22.31
2050202			小学教育	1,199.56	1,177.25	22.31
20507			特殊教育	0.43		0.43
2050701			特殊学校教育	0.43		0.43
20509			教育费附加安排的支出	110.78	107.78	3.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	110.78	107.78	3.00
208			社会保障和就业支出	96.73	96.73	
20805			行政事业单位离退休	95.68	95.68	
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	95.54	95.54	
20808			抚恤	1.05	1.05	
2080899			其他优抚支出	1.05	1.05	
210			卫生健康支出	157.34	157.34	
21011			行政事业单位医疗	157.34	157.34	
2101102			事业单位医疗	41.40	41.40	
2101103			公务员医疗补助	106.56	106.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38	
221			住房保障支出	144.64	144.64	
22102			住房改革支出	144.64	144.64	
2210201			住房公积金	120.12	120.12	
2210202			提租补贴	24.52	24.52	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)								
部门: 武汉市硚口区星火小学								单位: 万元
经济分类科目 (科目)	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	1,232.25	302	商品和服务支出	215.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.27	30201	办公费	37.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.68	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	575.89	30205	水费	3.70	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费	97.90	30206	电费	3.15	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.10	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	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	0.53	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	13.97	30211	差旅费	0.48	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	156.88	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	83.16	30213	维修(护)费	82.83	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.43	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	236.33	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	39908	其他商品和服务支出	
30302	退休费	186.59	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.85			
30304	抚恤金	6.34	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	59.87			
30307	医疗费补助	43.40	30227	委托业务费	13.64			
30308	助学金		30228	工会经费	4.29			
30309	奖励金		30229	福利费	5.08			
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	11.09			
人员经费合计		1,468.58	公用经费合计			215.16		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

) 本单位无三公经费支出。

部门: 武汉市硚口区星火小学		2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)										单位: 万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							单位：万元	
部门：武汉市硚口区星火小学								
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	1	2	3	4	5	6
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。

④栏各行=（1+2-3）栏各行；⑤栏各行=（4+5）栏各行。

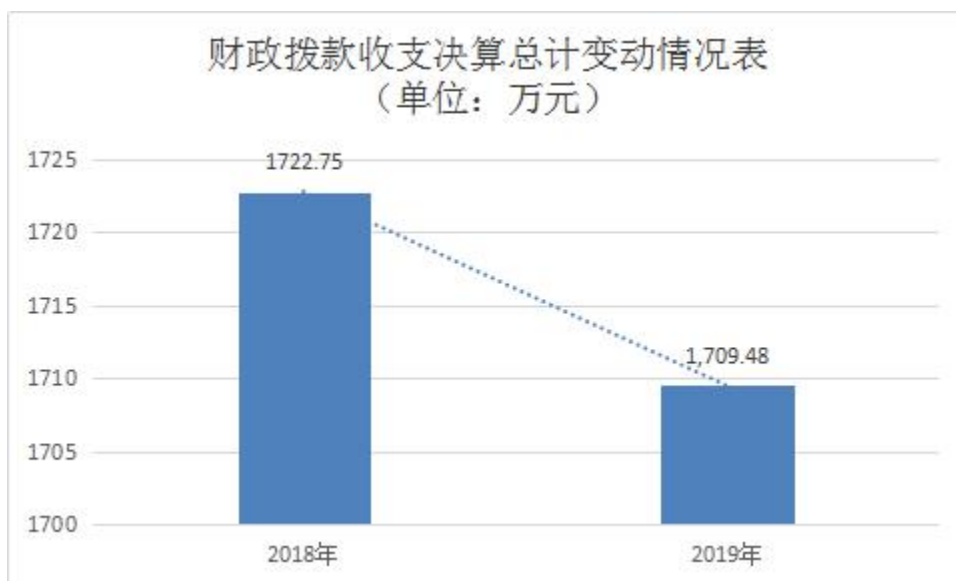
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市硚口区星火小学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1,709.48万元。与2018年相比，收、支总计各减少13.27万元，下降0.77%，主要原因是退休教师人员减少。

图1：收、支决算总计变动情况(略)



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,709.48万元。其中：财政拨款收入1,709.48万元，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(略)



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1,709.48万元。其中：基本支出1,683.74万元，占本年支出98.49%；项目支出25.74万元，占本年支出1.51%；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%。

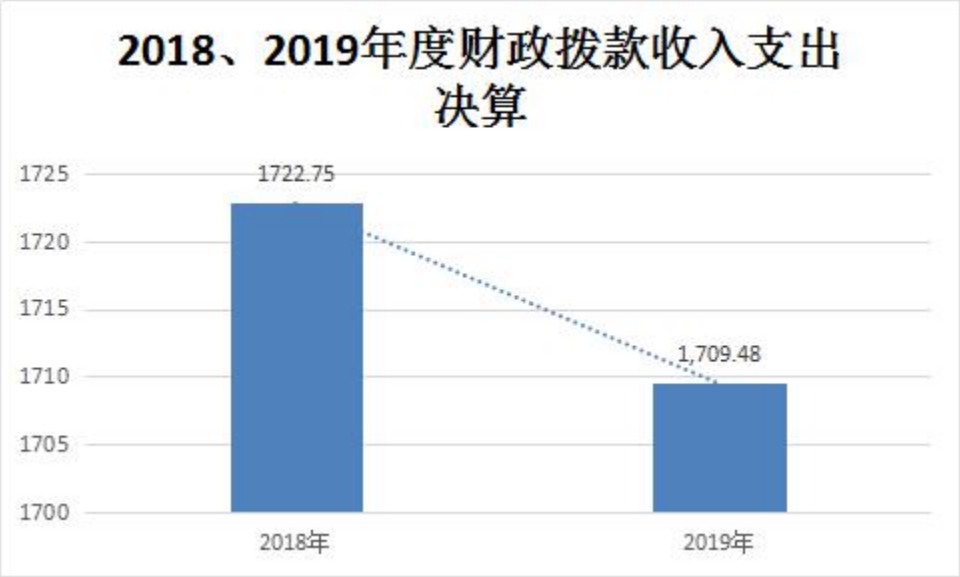
图3：支出决算结构(略)



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1,709.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少13.27万元，下降0.77%。主要原因是退休教师人员减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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1,709.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少13.27万元，下降0.77%。主要原因是退休人员减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,709.48万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,310.77万元，占76.68%；社会保障和就业(类)支出96.73万元，占5.66%；卫生健康(类)支出157.34万元，占9.20%；住房保障(类)支出144.64万元，占8.46%。

(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1,703.71万元，支出决算为1,709.48万元，完成年初预算的100.34%。其中：基本支出1,683.74万元，项目支出25.74万元。项目支出主要用于1. 弥补办公5万元，主要成效更好的促进了教育教学工作的顺利进行；

2. 人事代理工资7万元，主要成效为学校的教育教学工作提供人员保障；

3. 保安工资12.96万主要成效：既促进了就业有保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

特殊学生资助0.8万主要成效：为生活困难学生提供援助，得到家长社会的一致好评。

1.教育支出（类）。年初预算为1,101.77万元，支出决算为1,310.77万元，完成年初预算的118.97%，主要原因是学校校舍场地突发安全隐患，安排排危资金进行排危处理。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为285.69万元，支出决算为96.73万元，完成年初预算的33.86%，主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为171.10万元，支出决算为157.34 万元，完成年初预算的91.96%，主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

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1,683.74万元，其中，**人员经费1,468.58**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、退休费、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215.16**万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、费用补贴、

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。

武汉市硚口区星火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星火小学本级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%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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，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)预算绩效管理工作的开展情况。

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 2 个，资金 117.5 万元。组织对 1 (单位)开展整体支出绩效自评，资金 25.74万元。从绩效评价情况来看，

我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

(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)。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.5 万元，执行数为 25.74 万元，完成预算的 21.9 %。主要产出和效果 (1) 完善设施设备建设：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。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

(2) 学生获奖情况：学生在市教育局、区教育局等部门组织的多项赛事中屡创佳绩，例如：学校大队部，在湖北省“我爱红领巾 争当好队员”主题活动中，评为最佳活动奖；在第六届湖北省中小学生经典诵读大赛硚口区校园选拔赛暨硚口区小学2019年第四届经典诵读大赛，荣获二等奖。

(3) 教师获奖情况：2019年多位教师在全国、市级、区级等多项教学交流活动中获得多项荣誉。例如：付国祯老师编排的校园舞蹈《阳光校园》荣获武汉市阳光体育科学健身校园行活动体育才艺大比拼”最佳表演奖；蒋兰波老师被聘为湖北省2019年“一师一优课，一课一名师”活动省级优课评审专家。

(4) 满足辖区学生入学就读：学校位于硚口老城区，周边私房林立，除了辖区常住人口，来汉务工人员较多。学校规范办学行为，给学生创造平等的入学环境，无条件接收农村进城落户居民适龄子女入学，让流动人口的子女和常住人口的子女能平等接受义务教育。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区星火小学(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，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年度武汉市硚口区星火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。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%，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%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区星火小学共有车辆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、重点工作事项标题

1. 完善设施设备建设
2. 学生获奖情况
3. 教师获奖情况

二、重点工作事项标题

	重 要 事 项	工 作 内 容 及 目 标	完 成 情 况
	善 设 施 设 备 建 设	各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实基础基础。学校档案工作顺利通过目标管理省一级复查。	已 完 成
	学 生 获 奖 情 况	学校大队部，在湖北省“我爱红领巾 争当好队员”主题活动中，评为最佳活动奖；在第六届湖北省中小学生经典诵读大赛硚口区校园选拔赛暨硚口区小学2019年第四届经典诵读大赛，荣获二等奖。付国祯老师编排的校园舞蹈《阳光校园》荣获武汉市阳光体育科学健身校园行活动体育才艺大比拼”最佳表演奖	已 完 成

教师获奖情况	1. 肖洁在武汉首届“学习强国”学习平台知识竞赛的活动中，经过预赛、复赛的选拔，进入决赛。7、1参加了武汉市工人文化宫举办的决赛，获得三等奖。2. 梁欢在硚口区第十六届五项全能比赛中荣获三等奖3. 蒋兰、被聘为湖北省2019年“一师一优课，一课一名师”活动省级优课评审专家	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）教育管理事务（款）行政运行（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项级支出。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 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。

5. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

6. 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。

7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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、按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 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。

12. 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

附件1：项目支出绩效自评表

项目名称	教育政策性项目1、人事代理工资2.学校安保费用							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区星火小学		
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	12.59	0	12.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.59	0	12.59	-		-	
	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			
	按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全,有利于区域社会的稳定和发展,校园内部和周边治安秩序得到明显改善,师生人身安全和财产安全得到切实保障。				加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。			
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	2	3	8	7	
			安保巡视计划完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
			设备采购质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	2019年	完成	8	8	
		成本指标	保安工资标准	35000元/年	32400元/年	8	6	预算编制不准确
		经济效益指标	资金监管	按财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10	10	
		社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施	完成	完成	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	8	
		可持续影响	活动取得的成绩、荣誉			10	8	
	效益指标	数量指标	聘请保安人数	2	3	8	7	
			安保巡视计划完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
			设备采购质量合格率	100%	100%	6	6	

		时效指标	完成时间	2019年	完成	8	8	
		成本指标	保安工资标准	35000元/年	32400元/年	8	6	预算编制不准确
		经济效益指标	资金监管	按财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10	10	
		社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施	完成	完成	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	8	
		可持续影响	活动取得的业绩、荣誉			10	8	
		数量指标	聘请保安人数	2	3	8	7	
			安保巡视计划完成率	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%		10	
			指标2:					
								
		总分		100	100			

附件2：项目支出绩效自评表

项目名称	教育业务支出1、弥补办公3、特殊学生补助							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区星火小学		
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	104.91	0	13.15	10	21.9%	10	
	其中：当年财政拨款	104.91	0	13.15	-		-	
	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			
	申请上级补助主要用于在教学中发挥积极保障作用，提升学生学习质量；解决校园排危的需求，保障师生校园学习生活安全，提升环境育人的水平，提升师生幸福感。				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。学校和学生在校内评比中多次获奖。			
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	质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
		时效指标	完成时间	2019年	完成	8	8	
		成本指标	资金使用节约率	100%	95%	8	7	
		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	10	
		社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施	完成	完成	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	8	
		可持续影响	活动取得的成绩、荣誉			10	8	
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
	效益指标	时效指标	完成时间	2019年	完成	8	8	
		成本指标	资金使用节约率	100%	95%	8	7	
		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	10	
		社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施	完成	完成	10	10	

			施					
		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	8	
		可持续影响	活动取得的成绩、荣誉			10	8	
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
		时效指标	完成时间	2019年	完成	8	8	
		总分				100	95	