

附件 1

2019 年度武汉市硚口区辛家地小学部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区辛家地小学概况

- 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 武汉市硚口区辛家地小学 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 武汉市硚口区辛家地小学 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 武汉市硚口区辛家地小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区辛家地小学位于硚口区解放大道 75 号，学校是由武汉市硚口区教育局举办的一所公办全日制小学，学制六年，学校现有在编教职工 47 人，其中区名师 1 人，区学科带头人 5 人、区优秀青年教师 4 人，市区模范班主任 3 人，市十佳班主 1 人。

学校在“以辩导辩、以辩促变”办学理念指导下，秉承“善言敏行”的校训，倡导“乐思尚礼、善心妙言”的校风，树立“修德立说、言传身教”的教风与“乐学能辩、言行合一”的学风。我们以辩才教育为切入点，致力善言敏行，并逐步完善辩才教育体系，构建课堂“以辩增效”教学模式，“以辩养德”的德育教育模式。我们以“办以辩砺才、以变拓新的现代化学校”为目标，培养富情怀、有学力、会交流、健身心的学生。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区辛家地小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区辛家地小学在职实有人数 47 人。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区辛家地小学 2019 年度

部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

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	2,327.59	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	1,950.57
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	106.95
	9		九、卫生健康支出	36	145.73
	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	124.34
	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	2,327.59	本年支出合计	51	2,327.59
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	2,327.59	总计	54	2,327.59
----	----	----------	----	----	----------

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：武汉市硚口区辛家地小学

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
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,327.59	2,327.59					
205		教育支出	1,950.58	1,950.58					
20502		普通教育	1,437.02	1,437.02					
2050202		小学教育	1,437.02	1,437.02					
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	513.13	513.13					
2050999		其他教育费附加安排的支出	513.13	513.13					
208		社会保障和就业支出	106.94	106.94					
20805		行政事业单位离退休	106.66	106.66					
2080502		事业单位离退休	30.14	30.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52					
20808		抚恤	0.28	0.28					
2080899		其他优抚支出	0.28	0.28					
210		卫生健康支出	145.73	145.73					
21011		行政事业单位医疗	145.73	145.73					
2101102		事业单位医疗	31.64	31.64					
2101103		公务员医疗补助	105.42	105.42					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.67	8.67					
221		住房保障支出	124.34	124.34					
22102		住房改革支出	124.34	124.34					
2210201		住房公积金	101.47	101.47					

2210202	提租补贴	22.87	22.87					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	2,327.59	1,520.59	807.00			
205		教育支出	1,950.58	1,143.58	807.00			
20502		普通教育	1,437.02	1,030.02	407.00			
2050202		小学教育	1,437.02	1,030.02	407.00			
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	513.13	113.13	400.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	513.13	113.13	400.00			
208		社会保障和就业支出	106.94	106.94				
20805		行政事业单位离退休	106.66	106.66				
2080502		事业单位离退休	30.14	30.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52				
20808		抚恤	0.28	0.28				
2080899		其他优抚支出	0.28	0.28				
210		卫生健康支出	145.73	145.73				
21011		行政事业单位医疗	145.73	145.73				
2101102		事业单位医疗	31.64	31.64				
2101103		公务员医疗补助	105.42	105.42				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.67	8.67				
221		住房保障支出	124.34	124.34				
22102		住房改革支出	124.34	124.34				
2210201		住房公积金	101.47	101.47				
2210202		提租补贴	22.87	22.87				

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	2,327.59	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	1,950.57	1,950.57	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	106.95	106.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	145.73	145.73	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	124.34	124.34	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	2,327.59	本年支出合计	53	2,327.59	2,327.59	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	2,327.59	总计	58	2,327.59	2,327.59	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：武汉市硚口区辛家地小学

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	2,327.59	1,520.59	807.00
205			教育支出	1,950.58	1,143.58	807.00
20502			普通教育	1,437.02	1,030.02	407.00
2050202			小学教育	1,437.02	1,030.02	407.00
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	513.13	113.13	400.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	513.13	113.13	400.00
208			社会保障和就业支出	106.94	106.94	
20805			行政事业单位离退休	106.66	106.66	
2080502			事业单位离退休	30.14	30.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52	
20808			抚恤	0.28	0.28	
2080899			其他优抚支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	145.73	145.73	
21011			行政事业单位医疗	145.73	145.73	
2101102			事业单位医疗	31.64	31.64	
2101103			公务员医疗补助	105.42	105.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.67	8.67	
221			住房保障支出	124.34	124.34	

22102	住房改革支出	124.34	124.34	
2210201	住房公积金	101.47	101.47	
2210202	租房补贴	22.87	22.87	

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,077.79	302	商品和服务支出	182.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.62	30201	办公费	30.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	3.14
30107	绩效工资	519.48	30205	水费	0.50	31007	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	73.00	30206	电费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	11.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	30208	取暖费	0.00	31021	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.81	30211	差旅费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	101.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00

30114	医疗费	64.30	30213	维修(护)费	11.33	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.50	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	13.67	30216	培训费	5.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	193.89	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	7.03	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.15			
30307	医疗费补助	41.12	30227	委托业务费	13.31			
30308	助学金	0.51	30228	工会经费	3.84			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67			
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	0.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.24			
人员经费合计		1,334.29	公用经费合计					186.30

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：武汉市硚口区辛家地小学

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			公务用车接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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。

说明：本单位无三公经费

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：武汉市硚口区辛家地小学

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。

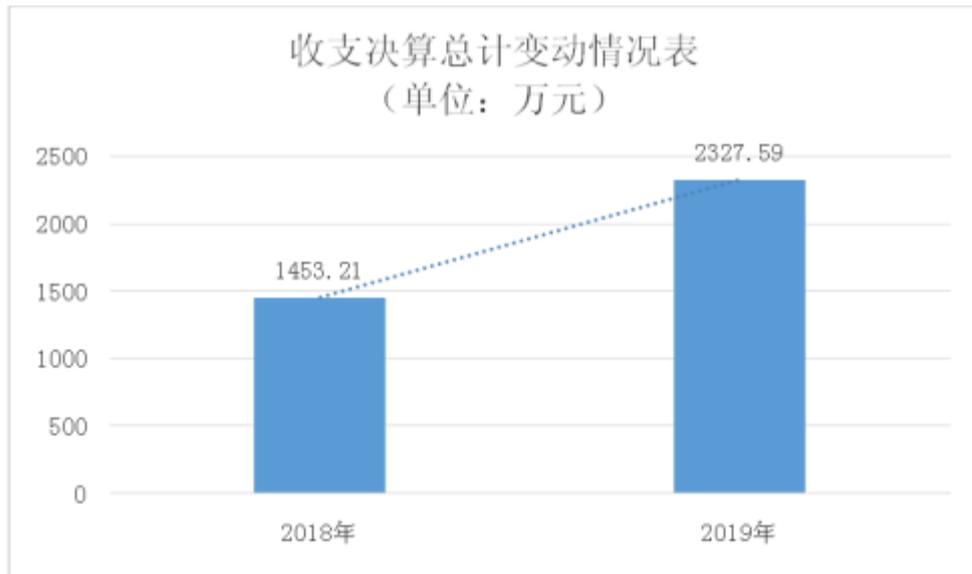
说明： 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区辛家地小学 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 2,327.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 874.38 万元，增长 60.17%，主要原因异地新建学校投入增加。

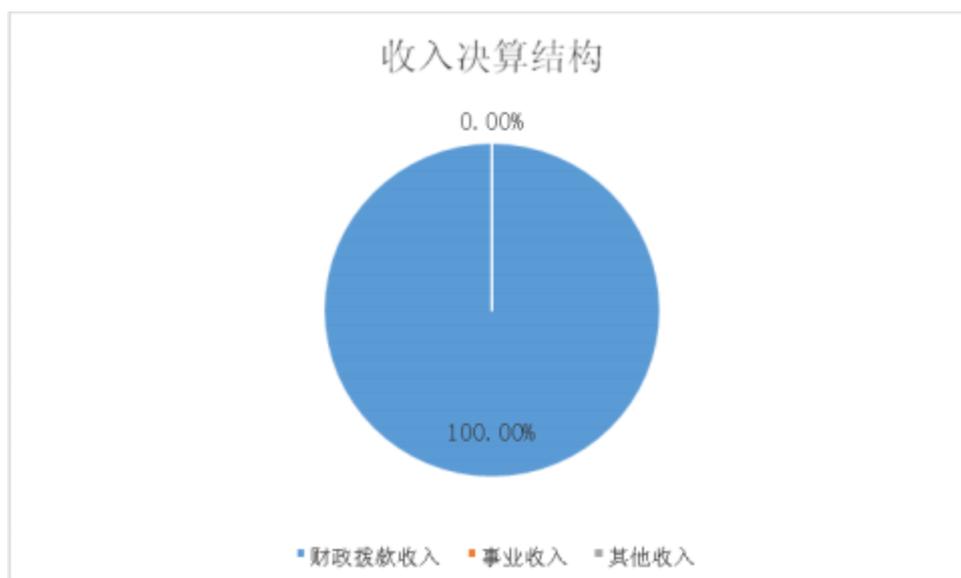
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,327.59 万元。其中：财政拨款收入 2,327.59 万元，占本年收入 100.00%。

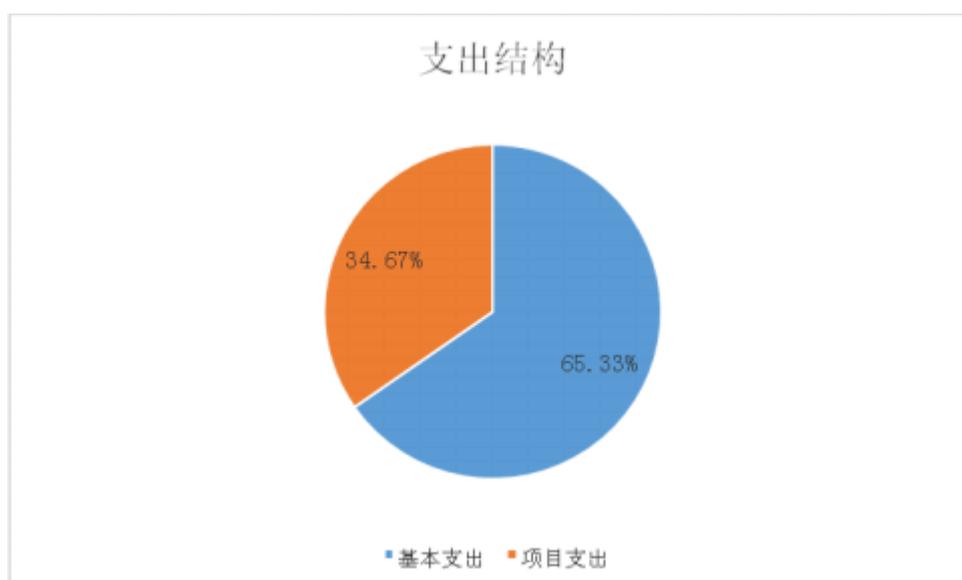
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,327.59 万元。其中：基本支出 1,520.59 万元，占本年支出 65.33%；项目支出 807.00 万元，占本年支出 34.67%。

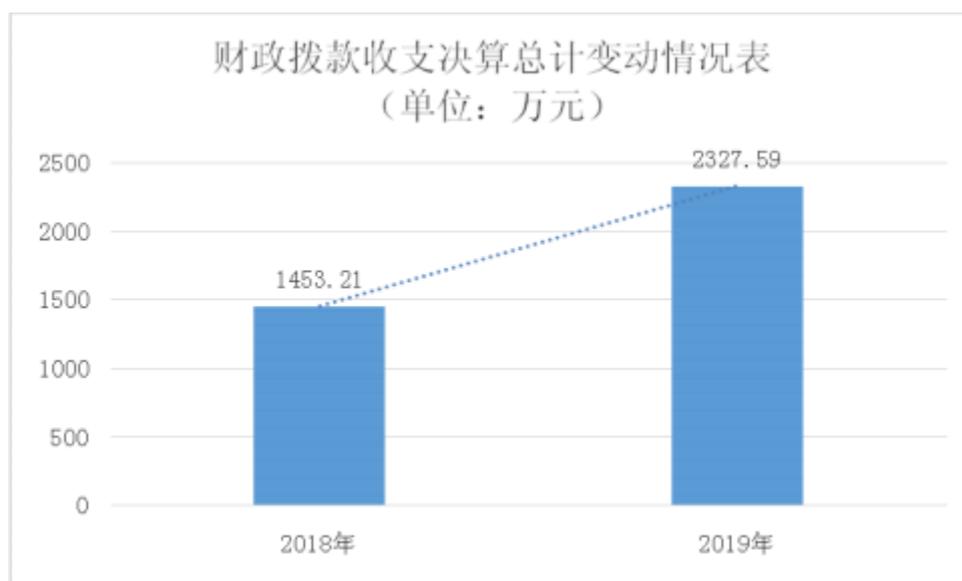
图 3：支出决算结构



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 2,327.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 874.38 万元，增长 60.17%。主要原因是异地新建学校投入增加。

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 2,327.59 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(减少) 874.38 万元，增长(下降) 60.17%。主要原因是异地新建学校投入增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,327.59 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,950.57 万元，占 83.80%；社会保障和就业(类)支

出 106.95 万元，占 4.59%；卫生健康(类)支出 145.73 万元，占 6.26%；住房保障(类)支出 124.34 万元，占 5.34%。

(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 1,590.66 万元，支出决算为 2,327.59 万元，完成年初预算的 146.33%。其中：基本支出 1,520.59 万元，项目支出 807.00 万元。项目支出主要用于新校建设 800 万元，主要成效加快异地新建校园工程进度；保安费 7 万元，主要成效保障学校正常的教育教学和师生安全。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,166.44 万元，支出决算为 1,950.57 万元，完成年初预算的 167.22%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是教师工资提高；二是学生人数增加；三是新校建设投入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 138.84 万元，支出决算为 106.95 万元，完成年初预算的 77.03%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是基数调整；二是在职转退休。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 155.32 万元，支出决算为 145.73 万元，完成年初预算的 93.83%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是基数调整；二是在职转退休。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 130.06 万元，支出决算为 124.34 万元，完成年初预算的 95.60%。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,520.59 万元，其中，人员经费 1,334.29 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 186.30 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、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新、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。

武汉市硚口区辛家地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辛家地小学本级 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，主要原因是无。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(减少)0.00万元，增)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。

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 7 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 7 万元。从绩效评价情况来看，学校高度重视，组建专班，对项目资金严格依照学校总体预算项目管理办法的有关规定执行，并严格按照现行的会计管理制度，项目资金专款专用，按照学校公用经费管理办法执行，确保项目的顺利进行和资金管理。教育政策性项目已完成项目预期目标，取得了良好的社会效果。

(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)。

1. 保安费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是确保及时发现及时处置突发事件和问题；二是确保校园无偷盗、打架小事件发生。发现的问题及原因：一是制度不完善；二是部门协作要加

强。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设和安全管理；二是多部门协作加强校园安防工作。

(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年度武汉市硚口区辛家地小学(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 0 万元，增长 0 %。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区辛家地小学政府采购支出总额1.08万 元，其中：政府采购货物支出1.08万元、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，武汉市硚口区辛家地小学共有车辆 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，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、加强党建引领，发挥堡垒作用

- 1、 加强思想政治工作
- 2、 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
- 3、 严格“三会一课”制度
- 4、 加强党员教育管理
- 5、 加强师德教育

二、 聚焦课堂教学改革，磨队伍提效能

- 1、 聚焦队伍现状， 精准分析
- 2、 聚焦课堂教学， 推进研修
- 3、 建立保障机制， 提质促效

三、 加强有效德育实践，落实立德树人根本任务

- 1、 坚持德育为先， 完善德育教育主渠道
- 2、 坚持健康第一， 全面发展素质教育

3、 夯实德育常规， 养成良好习惯

四、坚持规范督导保障， 推进学校持续发展

1、 聚焦依法治校， 保障学校规范

2、 倡导服务文化 强化后勤保障

3、 完善细化管理， 筑牢安全防线

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党建引领，发挥堡垒作用	<ol style="list-style-type: none">1、 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育2、 严格“三会一课”制度3、 加强党员教育管理4、 加强师德教育	完成良好
2	聚焦课堂教学改革， 磨砺队伍提效能	<ol style="list-style-type: none">1、 聚焦队伍现状，精准分析2、 聚焦课堂教学，推进研修3、 建立保障机制，提质促效	完成良好
3	加强有效德育实践， 落实立德树人	<ol style="list-style-type: none">1、 坚持德育为先，完善德育教育主渠道2、 坚持健康第一，全面发展素质教育	完成良好

	根本任务	3、 夯实德育常规，养成良好习惯	
4	坚持规范 督导保障，推进 学校持续发展	1、 聚焦依法治校，保障学校规范 2、 倡导服务文化 强化后勤保障 3、 完善细化管理，筑牢安全防线	完成良好

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) 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）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。

3. 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。

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

辛家地小学项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	保安费							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市顺泰保安公司			
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	70000	70000	70000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70000	70000	70000	10	100%	10	
	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			
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:					
			指标 2:					
	质量指标	指标 1:						

		时效指标	指标 2:					
			指标 1:					
		成本指标	指标 2:					
			指标 1:					
		效益指标	经济效益指标	指标 2:				
				指标 1:				
	社会效益指标		指标 1: 提高社会公众满意度	社会公众对学校满意度达到 100%	100%	50	50	
			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: 服务对象满意度	服务对象满意度达到 100%	100%	50	50	
			指标 2:					
	总分					100	100	

