

附件 1

2019 年度武汉市硚口区行知小学部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区行知小学概况

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 武汉市硚口区行知小学 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 武汉市硚口区行知小学 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 武汉市硚口区行知小学概况

一、部门主要职能

用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。教育引导广大师生站稳政治立场，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，做到“两个维护”。聚焦立德树人根本任务，丰富育人载体，创新育人方式，积极培育和践行社会主义核心价值观。结合学校实际深化“三小少年”教育活动并形成培养序列，构建育人长效机制，倡导“捧着一颗心来，不带半根草去”的教育情怀。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区行知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

武汉市硚口区行知小学在职实有人数 49 人，其中：行政 0 人，事业 49.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区行知小学 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区行知小学			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	1,807.66	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	1,416.38
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	89.19
	9		九、卫生健康支出	36	163.95
	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	138.14
	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	1,807.66	本年支出合计	51	1,807.66
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	1,807.66	总计	54	1,807.66

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年度支出决算表(表3)

部门：武汉市硚口区行知小学

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	1,807.66	1,636.54	171.12			
205		教育支出	1,416.38	1,245.26	171.12			
20502		普通教育	1,318.69	1,147.57	171.12			
2050202		小学教育	1,318.69	1,147.57	171.12			
20507		特殊教育	2.57	2.57				
2050701		特殊学校教育	2.57	2.57				
20509		教育费附加安排的支出	95.12	95.12				
2050999		其他教育费附加安排的支出	95.12	95.12				
208		社会保障和就业支出	89.18	89.18				
20805		行政事业单位离退休	88.29	88.29				
2080502		事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96				
20808		抚恤	0.89	0.89				
2080899		其他优抚支出	0.89	0.89				
210		卫生健康支出	163.96	163.96				
21011		行政事业单位医疗	163.96	163.96				
2101102		事业单位医疗	35.37	35.37				
2101103		公务员医疗补助	118.79	118.79				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80				
221		住房保障支出	138.14	138.14				
22102		住房改革支出	138.14	138.14				
2210201		住房公积金	114.36	114.36				
2210202		提租补贴	23.78	23.78				

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：武汉市硚口区行知小学			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	1,807.66	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	1,416.38	1,416.38
	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	89.19	89.19
	9		九、卫生健康支出	38	163.95	163.95
	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、纪检监察信息支出	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	138.14	138.14
	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	1,807.66	本年支出合计	53	1,807.66	1,807.66
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	1,807.66	总计	58	1,807.66	1,807.66

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。

般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：武汉市硚口区行知小学						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, 807. 66	1, 636. 54	171. 12
205			教育支出	1, 416. 38	1, 245. 26	171. 12
20502			普通教育	1, 318. 69	1, 147. 57	171. 12
2050202			小学教育	1, 318. 69	1, 147. 57	171. 12
20507			特殊教育	2. 57	2. 57	
2050701			特殊学校教育	2. 57	2. 57	
20509			教育费附加安排的支出	95. 12	95. 12	
2050999			其他教育费附加安排的支出	95. 12	95. 12	
208			社会保障和就业支出	89. 18	89. 18	
20805			行政事业单位离退休	88. 29	88. 29	
2080502			事业单位离退休	0. 33	0. 33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 96	87. 96	
20808			抚恤	0. 89	0. 89	
2080899			其他优抚支出	0. 89	0. 89	
210			卫生健康支出	163. 96	163. 96	
21011			行政事业单位医疗	163. 96	163. 96	
2101102			事业单位医疗	35. 37	35. 37	
2101103			公务员医疗补助	118. 79	118. 79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 80	9. 80	
221			住房保障支出	138. 14	138. 14	
22102			住房改革支出	138. 14	138. 14	
2210201			住房公积金	114. 36	114. 36	
2210202			提租补贴	23. 78	23. 78	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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）								
部门：武汉市硚口区行知小学			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	1,211.03	302	商品和服务支出	162.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.85	30201	办公费	22.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.53	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	587.98	30205	水费	2.30	31007	信息网络设备及软件购置费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.96	30206	电费	5.21	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.17	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	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	6.76	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	114.36	30212	因公出国（境）费用	1.59	312	对企业补助	
30114	医疗费	69.64	30213	维修（护）费	25.84	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	262.67	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	39908	其他商品和服务支出	
30302	退休费	205.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.05	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	54.30			
30307	医疗费补助	49.15	30227	委托业务费	13.00			
30308	助学金		30228	工会经费	4.60			
30309	奖励金		30229	福利费	3.46			
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	1.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.35			
人员经费合计		1,473.70	公用经费合计			162.79		

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：武汉市硚口区行知小学			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
						1.59	1.59				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位无三公经费支出。

度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市硚口区行知小学					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。

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 武汉市硚口区行知小学 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 1,807.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 55.02 万元，增长 3.14%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加及人员经费逐年增加。

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 1,807.66 万元。其中：财政拨款收入 1,807.66 万元，占本年收入 100.00%。

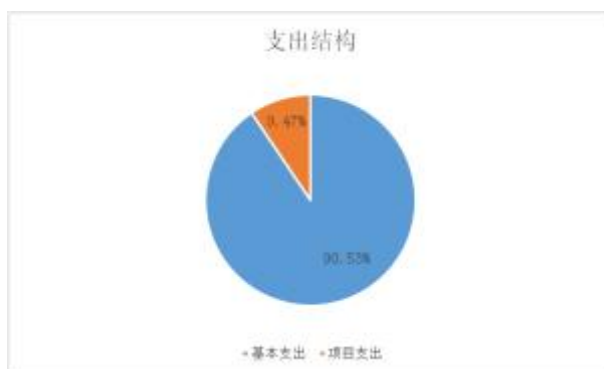
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,807.66 万元。其中：基本支出 1,636.54 万元，占本年支出 90.53%；项目支出 171.12 万元，占本年支出 9.47%。

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 1,807.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 55.02 万元，增长 3.14%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加及人员经费逐年增加。

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 1,807.66 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 55.03 万元，增长 3.14%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加及人员经费逐年增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,807.66 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,416.38 万元，占 78.35%；社会保障和就业(类)支出 89.19 万元，占 4.93%；卫生健康(类)支出 163.95 万元，占 9.07%；住房保障(类)支出 138.14 万元，占 7.64%。

(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 1,840.20 万元，支出决算为 1,807.66 万元，完成年初预算的 98.23%。其中：基本支出 1,636.54 万元，项目支出 171.12 万元。项目支出主要用于弥补办公不足 3.08 万元，保安进校园 9.26 万元，食堂天然气改造 12 万元，游泳进课堂 8.70 万元，随班就读贫困学生生活补助 0.26 元，设备购置 137.82 万元。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,443.63 万元，支出决算为 1,416.38 万元，完成年初预算的 98.11%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本校有在职转退休教师。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 150.39 万元，支出决算为 89.19 万元，完成年初预算的 59.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本校有在职转退休教师，退休教师去世及遗属去世。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 134.81 万元，支出决算为 163.95 万元，完成年初预算的 121.62%，主要原因是医疗保险费等逐年增加。

4. 房保障支出（类）。年初预算为 111.37 万元，支出决算为 138.14 万元，完成年初预算的 124.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金及提租补贴逐年增加。

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 1,636.54 万元，其中，**人员经费 1,473.75 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；**公用经费 162.79 万元**，主要包括：办公费、水费、电费 5、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、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。

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。

武汉市硚口区行知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行知小学本级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1.59万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为1.59万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1.59万元，主要原因是通过由长江日报楚才作文竞赛组委会、武汉市教育局联合组织，部分学校领导、教师代表，赴台开展为期7天的参访交流活动。

2019年武汉市硚口区行知小学因公出国(境)团组0个，1人次，实际发生支出1.59万元。其中：住宿费0.532万元、旅费0.33万元、培训费0.22万元、杂费0.503万元。主要用于赴台开展参访交流活动，通过参访让大家有机会了解中国台湾地区部分学校的办学理念和办学特色，双方共享教育心得与经验，交流了新思想，交换了新信息，结识了新朋友，彼此建立了良好的情感和友谊，更增进了两地间的新理解和新融合。

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%。

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 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%，比年初预算增加 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区行知小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.59 万元，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.59 万元。

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，

政策性项目和教育专项项目。资金 171.12 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 171.12 万元。其中：弥补办公不足 3.08 万元，主要成效保证了学校正常运转所需资金；保安进校园 9.26 万元，主要成效建立了学校安全保卫长效机制，保证了师生生命财产安全；食堂天然气改造 12 万元，主要成效学校食堂用气安全及节约成本；游泳进课堂 8.70 万元，主要成效培养学生游泳技能，锻炼身体；随班就读贫困学生生活补助 0.26 万元，主要成效解决贫困家庭负担；设备购置 137.82 万元，主要成效改善了学校办学条件。

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，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，本单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；本单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。项目绩效评价表见附件。

（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。

从绩效评价情况来看，最终总体绩效目标得分良好。经区教育局批复预算，学校对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。2019年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区行知小学(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年度武汉市硚口区行知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，武汉市硚口区行知小学共有车辆 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、以德育课程为载体，进一步凸显学校体艺教育特色。

通过开展“乐享足球专项运动会”培养学生足球运动精神文化，提倡学生吃苦耐劳的高尚意志品质，巩固“三小”素养的形成。学校足球队在区足球联赛中取得冠军成绩，城市足球精英赛中作为硚口区代表队参赛，硕果累累，2019 年分别被评为武汉市校园足球特色学校和全国青少年校园足球特色学校。

二、深化课堂教学改革，努力提高学业质量，促进每一名学生健康成长。

(1)鄢明丹校长在全校作质量主题报告，对全年的区级监测成绩进行分析，并作了题为“聚焦五育并举，坚决提高质量”培训，带领教师深入解读《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》有关精神，帮助教师树立全面质量观。二是开展统编教材，学校邀请语文资深专家张宇箭老师、省特级教师唐静分别作辅导讲座，教导主任梳理并整理统编教材语文要素供老师们使用。

(2)聚焦课堂，夯实质量提升主渠道。学校成立了以鄢明丹校长和李琼书记任组长，分管校长任副组长，教导处主任、教研组长任组员的领导小组。业务干部坚持每天至少听 1 节课，听课后必检查教师教案、必随机抽查学生学习效果、必与教师评课的具体要求。每周行政例会，利用一节课时间小结听课情况，反思存在问题，商讨改进措施。每天校务值日和分管教学干部，每天采用走班听课方式督促各学科落实。每一周重点调研一个考查学科落实情况，对课程落

实好、质量高的教师予以表扬，对落实不够好的教师进行谈话，并不定期落实整改情况。

通过开展以上活动，学校教育教学成果显著，质量稳步提升；区质量监测较上一年度有明显提升，部分年级学科居区前列。

三、加强班主任和家长两支德育队伍建设。

一是加强班主任培训，组织沙龙研讨、案例分析等活动，相互交流促进成长；坚持每月一次的德育科研日培训机制，下半学期结合两项重大活动组织学习关于“视力健康教育”有关文件和文章，学习“低碳教育”相关知识，对如何完善并深入德育工作实效，提高德育工作的实效性，促进班主任队伍专业化发展，不断完善《“三小少年”培养序列》。

二是加强家长队伍建设。通过家长委员会、家长学堂等向家长宣传我校今年着重开展的“垃圾分类教育”工作，鼓励家长密切配合学校，共同培养环保的“三小少年”。发挥家委会在学校民主管理中的作用，在课程资源和家长志愿服务方面进行大胆尝试，延续好“家校护学岗”执勤工作，让家长共同参与育人工程。

四、齐头并进，学校各项工作再创佳绩。

一是学校低碳校园建设已形成特色，被评为全国绿色教育创新学校，湖北省公共机构节水型单位，武汉市生态环境保护先进集体，多次在《长江日报》、“学习强国”平台报道宣传。

二是学校多项工作获得佳绩，校园、班级文化建设在市区起到示范辐射作用，近视防控工作取得明显成果，被评为武汉市视力防控示范学校，在湖北省中小学生经典诵读比赛中获团体第一名，武汉市头脑奥林匹克比赛获一等奖，区级合唱比赛获一等奖，区广播操比赛获二等奖。

三是牵头市“行知小班共同体”工作，被武汉市教育局评为“推进全市义务教育均衡优质发展积极贡献单位”，并被认定为“武汉市义务教育小班化教学特色学校”。

四是“十三五”课题“以学会学习为价值取向的小学生自适应学习能力培养策略研究”进入攻坚阶段，多位教师研究成果在市区获奖。

五是承办硚口区垃圾分类校园行启动仪式，代表汉中市接受市级垃圾分类检查获得好评。

六是高水平通过省一级档案工作复评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以德育课程为载体，进一步凸显学校体艺教育特色。	通过开展“乐享足球足球专项运动会”培养学生足球运动精神文化，提倡学生吃苦耐劳的高尚意志品质，巩固“三小”素养的形成。	学校足球队在区足球联赛中取得冠军成绩，城市足球精英赛中作为硚口区代表队参赛，硕果累累，2019年分别被评为武汉市校园足球特色学校和全国青少年校园足球特色学校。
2	加强培训，促进教师专业素养提升同时聚焦课堂，夯实质量提升主渠道。	鄢明丹校长在全校作质量主题报告，对全年的区级监测成绩进行分析，并作了题为“聚焦五育并举，坚决提高质量”培训，帮助教师树立全面质量观。业务干部坚持每天至少听1节课，反思存在问题，商讨改进措施。	学校教育教学成果显著，质量稳步提升；区质量监测较上一年度有明显提升，部分年级学科居区前列。
3	加强班主任培训，加强家长队伍建设	组织沙龙研讨、案例分析等活动，相互交流促进成长；通过家长委员会、家长学堂等向家长宣传我校今年着重开展的“垃圾分类教育”工作，鼓励家长密切配合学校，共同培养环保的“三小少年”。	提高德育工作的实效性，促进班主任队伍专业化发展，不断完善《“三小少年”培养序列》。在课程资源和家长志愿服务方面进行大胆尝试，延续好“家校护学岗”执勤工作，让家长共同参与育人工程。
4	齐头并进，学校各项工作再创佳绩	学校低碳校园建设已形成特色；“十三五”课题“以学会学习为价值取向的小学生自适应学习能力培养策略研究”进入攻坚阶段；班级文化建设在市区起到示范辐射作用；近视防控工作取得明显成果；承办硚口区垃圾分类校园行启动仪式，代表汉中市接受市级垃圾分类检查获得好评。	行知小学获评全国绿色教育创新学校，湖北省公共机构节水型单位，武汉市生态环境保护先进集体，多次在《长江日报》、“学习强国”平台报道宣传。学校多项工作获得佳绩，被评为武汉市视力防控示范学校。在湖北省中小学生经典诵读比赛中获团体第一名，武汉市头脑奥林匹克比赛获一等奖，区级合唱比赛获一等奖，区广播操比赛获二等奖。被武汉市教育局评为“推进全市义务教育均衡优质发展积极贡献单位”，并被认定为“武汉市义务教育小班化教学特色学校”。多位教师研究成果在市区获奖。高水平通过省一级档案工作复评。

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。

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. 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								
(2019年度)								
项目名称	教育政策性项目							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区行知小学		
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	103.88	7.00	7.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	96.88	0	0	-		-	
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。			校园内部及周边治安秩序得到明显完善，				
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	2	10	10	
		质量指标	安全事故发生次数	0	0	10	10	
			24小时在岗轮流值班	是	是	10	10	
			安全、消防设施检查 保养	是	是	10	10	
		时效指标	完成时间	2019年	部分项目未 完成	10	8	教育专项业务项目 (区级) 未完成
		成本指标	保安工资标准	35000元/年	43200元/年	10	8	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	7	年初申报项目实际 在基本支出中开支
		社会效益 指标	维护学校安全与稳定	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	10	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表	
-----------	--

(2019年度)

项目名称	教育专项业务项目							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区行知小学			
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	164.12	7.00	164.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	164.12	7.00	164.12	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		0	0	-		-	
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弥补办公经费不足及设备购置等，这些经费的使用在教育教学中发挥积极保障作用，游泳进课堂等锻炼了学生体质。排危资金解决校园排危的需求，贫困生补助等保障师生校园学习生活安全，提升环境育人水平，提升师生幸福感。			加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。学校和学生在市区评比中多次获奖。				
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	数量指标	游泳进校园训练人数占学生总数的50%，完成训练时间600小时	2	2	10	10	
		质量指标	学生身体状况	良好	良好	10	10	
			排危资金运用	达标	达标	10	10	
			安全、消防设施检查保养	是	是	10	10	
		时效指标	完成时间	2019年	完成	10	8	
	成本指标	资金使用节约率	100%	80%	10	8		
	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	7	
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	活动取得的成绩、荣誉	必须符合环保部门要求	符合	10	10	
总分					100	93		