

附件 1

# 2019 年度武汉市硚口区易家墩小学部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区易家墩小学概况

- 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 武汉市硚口区易家墩小学 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 武汉市硚口区易家墩小学 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 武汉市硚口区易家墩小学概况**

**一、部门主要职能**

(一) 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区易家墩小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区易家墩小学在职实有人数 38 人，其中：事业 38.00 人。离退休人员 0.00 人。

# 第二部分 武汉市硚口区易家墩小学 2019 年 度部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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	1,188.88	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	921.83
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	66.33
	9		九、卫生健康支出	36	97.42
	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	103.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,188.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,188.88</b>
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	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,188.88</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,188.88</b>

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：武汉市硚口区易家墩小学

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	<b>1,188.88</b>	<b>1,188.88</b>					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>921.83</b>	<b>921.83</b>					
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>822.58</b>	<b>822.58</b>					
2050202		小学教育	822.58	822.58					
<b>20507</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>					
2050701		特殊学校教育	1.28	1.28					
<b>20509</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>97.97</b>	<b>97.97</b>					
2050999		其他教育费附加安排的支出	97.97	97.97					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>					
2080502		事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>97.42</b>	<b>97.42</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>97.42</b>	<b>97.42</b>					
2101102		事业单位医疗	26.02	26.02					
2101103		公务员医疗补助	64.36	64.36					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>103.30</b>	<b>103.30</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>103.30</b>	<b>103.30</b>					
2210201		住房公积金	85.46	85.46					
2210202		提租补贴	17.84	17.84					

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：武汉市硚口区易家墩小学

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	1,188.88	1,149.30	39.58			
205		教育支出	921.83	882.25	39.58				
20502		普通教育	822.58	784.28	38.30				
2050202		小学教育	822.58	784.28	38.30				
20507		特殊教育	1.28		1.28				
2050701		特殊学校教育	1.28		1.28				
20509		教育费附加安排的支出	97.97	97.97					
2050999		其他教育费附加安排的支出	97.97	97.97					
208		社会保障和就业支出	66.33	66.33					
20805		行政事业单位离退休	66.33	66.33					
2080502		事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25					
210		卫生健康支出	97.42	97.42					
21011		行政事业单位医疗	97.42	97.42					
2101102		事业单位医疗	26.02	26.02					
2101103		公务员医疗补助	64.36	64.36					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04					
221		住房保障支出	103.30	103.30					
22102		住房改革支出	103.30	103.30					
2210201		住房公积金	85.46	85.46					
2210202		租房补贴	17.84	17.84					

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：武汉市硚口区易家墩小学

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	1,188.88	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	921.83	921.83	
	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	66.33	66.33	
	9		九、卫生健康支出	38	97.42	97.42	
	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	103.30	103.30	
	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			

	2			52		
	3					
<b>本年收入合计</b>	2	1,188.8	<b>本年支出合计</b>	53	1,188.8	1,188.8
	4	8			8	8
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	54		
	5					
一、一般公共预算财政拨款	2			55		
	6					
二、政府性基金预算财政拨款	2			56		
	7					
	2			57		
	8					
<b>总计</b>	2	1,188.8	<b>总计</b>	58	1,188.8	1,188.8
	9	8			8	8

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：武汉市硚口区易家墩小学

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	1,188.88	1,149.30	39.58
205			<b>教育支出</b>	<b>921.83</b>	<b>882.25</b>	<b>39.58</b>
20502			<b>普通教育</b>	<b>822.58</b>	<b>784.28</b>	<b>38.30</b>
2050202			小学教育	822.58	784.28	38.30
20507			<b>特殊教育</b>	<b>1.28</b>		<b>1.28</b>
2050701			特殊学校教育	1.28		1.28
20509			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>97.97</b>	<b>97.97</b>	
2050999			其他教育费附加安排的支出	97.97	97.97	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>	
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>66.33</b>	<b>66.33</b>	
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>97.42</b>	<b>97.42</b>	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>97.42</b>	<b>97.42</b>	
2101102			事业单位医疗	26.02	26.02	
2101103			公务员医疗补助	64.36	64.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>103.30</b>	<b>103.30</b>	
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>103.30</b>	<b>103.30</b>	
2210201			住房公积金	85.46	85.46	
2210202			提租补贴	17.84	17.84	

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：武汉市硚口区易家墩小学

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	900.87	302	商品和服务支出	176.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.83	30201	办公费	25.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.96	30202	印刷费		310	资本性支出	7.39
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	7.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	437.60	30205	水费	1.53	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	60.01	30206	电费	5.55	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	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	5.96	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	0.34	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	85.46	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	52.27	30213	维修（护）费	38.18	31204	费用补贴	
30119	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	64.08	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注 1：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。

注 2：本单位没有“三公”经费年初预算数，也没有安排支出“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：武汉市硚口区易家墩小学

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注 1：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。

注 2：2019 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 武汉市硚口区易家墩小学 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 1,188.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 21.40 万元，增长 1.83%，主要原因是主要原因是加大了义务教育补助经费的投入。

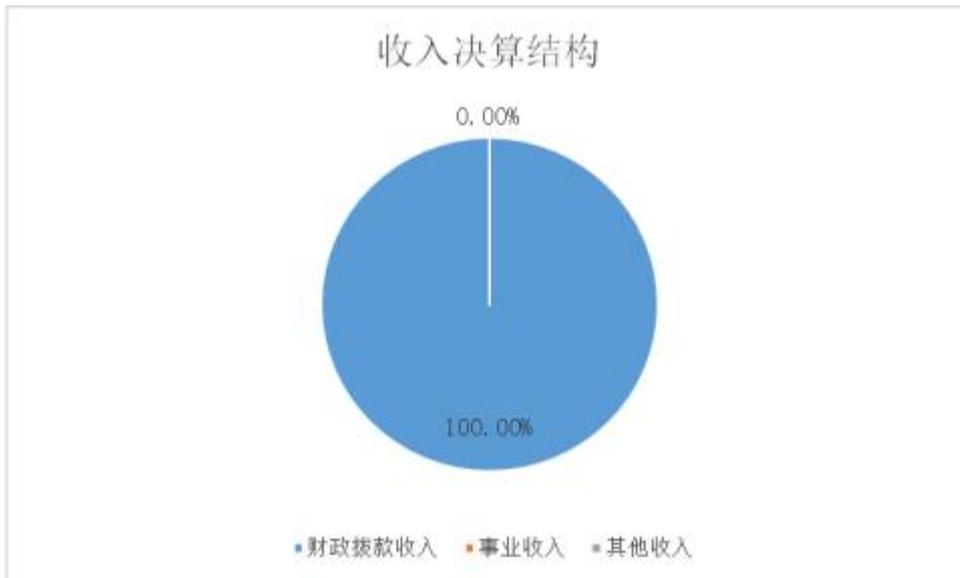
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,188.88 万元。其中：财政拨款收入 1,188.88 万元，占本年收入 100.00%。

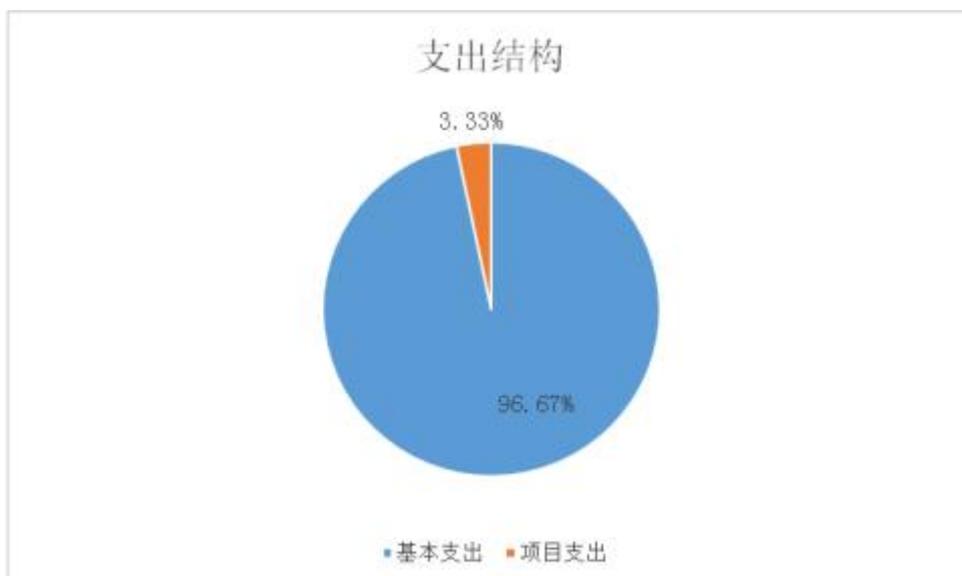
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,188.88 万元。其中：基本支出 1,149.30 万元，占本年支出 96.67%；项目支出 39.58 万元，占本年支出 3.33%。

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 1,188.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.40 万元，增长 1.83%。主要原因是加大义务教育补助经费投入。

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 1,188.88 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 21.40 万元，增长 1.83%。主要原因是加大义务教育补助经费投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,188.88万元，主要用于以下方面：教育(类)支出921.83万元，占77.54%；社会保障和就业(类)支出66.33万元，占5.58%；卫生健康(类)支出97.42万元，占8.19%；住房保障(类)支出103.30万元，占8.69%；

### (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1,131.85万元，支出决算为1,188.88万元，完成年初预算的105.04%。其中：基本支出1,149.30万元，项目支出39.58万元。项目支出主要用于：保安经费7万元，主要保障校园安全，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。劳务费：14.76万元，聘请代课教师及足球教练，保障教育教学正常开展和足球教练工资，丰富学生课余生活，增强学生身体体质，强化素质教育。办公费及其他，17.82万元，购买日常办公用品3.42万元，满足了教育教学的正常的开展。校园维修6.4万元，主要成效是加强校园校舍的安全防护措施。校园网络费用8万元，创建现代化学校，更好的利用现代化设备进行日常教育教学工作。

1. 教育支出（类）。年初预算为850.35万元，支出决算为921.83万元，完成年初预算的108.41%，支出决算数大于年初预算数主要原因是加大义务教育补助经费投入。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为75.85万元，支出决算为66.33万元，完成年初预算的87.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是存在有在职教师转退休。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 101.87 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 95.63%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是存在在职教师转退休。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 103.78 万元，支出决算为 103.30 万元，完成年初预算的 99.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是存在在职教师转退休。

## 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 1,149.30 万元，其中，人员经费 964.95 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、生活补助、医疗费补助、助学金、公用经费 184.35 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。

武汉市硚口区易家墩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易家墩小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2019 年武汉市硚口区易家墩小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 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(减少) 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(减少) 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(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区易家墩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(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

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 2 个，资金 72 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，预算项目为保安进校园和代课教师劳务费及校园环境建设上级补助，各方面效益显著。项目资金投入加大有利于学校办学水平的提升，促进学校特色发展，促进教师能力提升，促进学校内涵建设，推进现代化学校建设。促进区域内学校整体均衡发展。

### (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. 教育政策性项目（保安进校园）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：一是学校聘用 2 名安保人员；二是加强了校园安全保障，本年校园内无重大安全事故发生。下一步改进措施：一是进一步加强安保人员的安保知识学习与培训；二是对校园巡查中遇到的问题及时记录反馈，及时解决。

2. 教育专项业务项目（聘请代课教师劳务费、校园文化建设）绩效自评综述：项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 45 万元（聘请代课教师劳务费预算 40 万实际拨款 20 万），完成预算的 69%。主要产出和效果：加大对学校办学水平的提升，缓解了学校教师严重不足的困难，改善办公条件促进整体发展。

（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 年度武汉市硚口区易家墩小学（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 年度武汉市硚口区易家墩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。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区易家墩小学共有车辆 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、重点工作事项标题

- 1、夯实养善教育，提升学生素养
- 2、强化常规管理，提高教学质量
- 3、强化信息化与教学的深度融合，为提高教学质量助力
- 4、狠抓安全工作，确保师生安全

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实养善教育，提升学生素养	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 开展多种形式的培训，提升班主任能力</li><li>2. 实现德育可视化，落实习惯养成教育</li><li>3. 开展丰富活动，培育爱国主义情怀</li><li>4. 生态教育系列活动，培育学生善待自然</li><li>5. 安全教育系列活动，提高学生自护能力</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、2019 年度文明交通进校园示范学校</li><li>2、《报童》武汉市青少年校园课本剧艺术节“名家推荐优秀剧目奖</li><li>3、“携手平安行 共唱文明歌”少儿交通安全歌大赛三等奖</li><li>4、“讲硃口故事 传硃口声音”推广普通话故事大会优秀奖</li><li>5、2018 年硃口区校园足球联赛优胜奖</li><li>6、2019 年硃口区第四届“三声满校园经典伴成长”经典诵读比赛二等奖</li><li>7、2019 年硃口区广播操比赛二等奖</li></ol>

2	强化常规管理， 提高教学质量	<p>1. 夯实常规，以抓常规促规范、以抓规范促精细</p> <p>2. 调研促思，用数据指引改革、用改革提高质量</p> <p>通过大量的课堂调研数据，我们发现课堂教学中还存在教师素养的不平衡；对教材的研读不深入；教学与信息化运用融合的深度还不够；课堂练习的实效性差等等问题，针对以上问题，我们不断补齐短板，在课堂、练习、培优补差这三项工作中尝试一些新的举措，提高教学质量。</p>	<p>1、卫生先进单位</p> <p>2、硚口区红旗大队</p>
3	强化信息化与教学的深度融合，为提高教学质量助力	<p>1. 积极参加区级各项活动，进一步提高师生信息化素养</p> <p>2. 积极开展主题优课研讨及展示活动，推进“一师一优课”有序落实</p> <p>3. 积极开展教学助手、智慧校园等培训和建设，全面提升教师信息化水平</p>	已完成
4	狠抓安全工作，确保师生安全	<p>1. 加强组织领导，完善安全制度，落实安全责任制。</p> <p>2. 加强安全管理，关注细节，确保师生安全。</p> <p>3. 强化安全教育，树立安全意识。</p>	《交通安全教育 点亮成长绿灯》2018年度湖北省平安校园建设优秀案例二等奖

## 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）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。

5. 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。

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。

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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-1

( 2019 年度)

项目名称	教育政策性项目-保安进校园							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	硚口区易家墩小学		
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		7	7	7	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		7	7	7	100	100%	
	上年结转资金		0			-		-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	7				7			
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: 聘用 2 名安全保卫人员	100%	100%	10	10	
			指标 2: 安保巡视(周期/次数/考勤)计划完成率	100%	98%	10	9	放假期间管理稍有松懈,应加强假日/休息日管理。
		质量指标	指标 1: 任职保安人员身体健康,具备相关安全保	100%	100%	20	20	

		卫知识，能胜任安全保卫工作					
		指标 2：安全保卫人员制定巡查计划并认真完成，填写巡查记录并存档。对巡查中遇到的问题及时记录、反馈。	98%	98%	20	20	
	社会效益指标	指标 1：通过增加安全保卫人员，提升学校教学环境安全。	100%	100%	20	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1：无重大事件发生，无财产损失	100%	100%	5	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：安全保卫人员通过维护提高上学/放学次序、日常校园安全，提高家长/学生对学校的满意度和信任度。	95%	95%	10	10	
		指标 2：教师工作场所安全度提高，教师对学校治安环境满意度提高。	95%	95%	10	10	
总分					100	99	

## 项目支出绩效自评表-2

( 2019 年度)

项目名称	教育专项业务项目-代课教师劳务费；校园环境建设							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	硚口区易家墩小学			
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	65	65	45	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	65	65		-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	65			65				
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：代课教师数量能满足教学需要	100%	100%	10	10	
			指标 2：校园环境建设计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：代课教师具备专业资质，胜任教学工作	100%	100%	5	5	
			指标 2：教学质量考核达标	100%	100%	10	10	
时效指标		指标 3：项目建设验收合格	100%	100%	5	5		
			指标 1：严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	100%	100%	5	5	

		指标 2: 合同约定的时间内完成维修工程	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: (政府采购) 资金节约率 = 1 - 当年决算执行金额 / 当年预算计划金额	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低整体生均教学费用	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提高教师待遇	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 提升学校办学水平, 开展快乐教学体验	100%	100%	5	5	
		指标 2: 提升校园环境建设, 创建绿色校园, 美丽校园	100%	100%	5	5	
可持续影响指标	指标 1: 全面提高教学水平	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过构建合理的教学工作量, 增强教师对学校教学环境满意度。	95%	95%	5	5	
		指标 2: 提高学校综合办学水平, 增加家长/学生对学校的满意度和信任度。	95%	95%	5	5	
总分					100	100	

联系电话: 83831890