

附件 1

2019 年度武汉市硚口区义烈巷小学部门 决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区义烈巷小学概况

- 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 武汉市硚口区义烈巷小学 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 武汉市硚口区义烈巷小学 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义烈巷小学 概况

一、部门主要职能

义烈巷原名义烈祠巷，原址有 1893 年（清光绪十九年）建立的忠义节烈祠与忠义节烈牌坊，1905 年在牌坊废墟上创立夏口初等第三校。1947 年改名为第二中心国民学校，解放后学校更名为公立第四小，1966 年更名革新路小学。1981 年更名为义烈巷小学。学校现址长堤街 218 号。

武汉市硚口区义烈巷小学，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区义烈巷小学事业编制 19 名，现有在编人员 35 名；正校级领导职数 1 名、副校级领导职数 1 名；内设机构 2 个。武汉市硚口区义烈巷小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区义烈巷小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市硚口区义烈巷小学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

三、部门人员构成

武汉市硚口区义烈巷小学在职实有人数 35 人，其中：事业 35.00 人。

第二部分 武汉市硚口区义烈巷小学 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区义烈巷小学			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	1,035.24	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	782.85
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	64.71
	9		九、卫生健康支出	36	98.02
	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	89.66
	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	1,035.24	本年支出合计	51	1,035.24
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	1,035.24	总计	54	1,035.24

			2019年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市硚口区义烈巷小学									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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,035.24	1,035.24					
205			教育支出	782.85	782.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	713.05	713.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	713.05	713.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.71	64.71					
20805			行政事业单位离退休	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.10	2.10					
2080899			其他优抚支出	2.10	2.10					
210			卫生健康支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			2019年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市硚口区义烈巷小学									单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴支出	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	1,035.24	1,004.83	30.41			
205			教育支出	782.85	752.44	30.41	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	713.05	682.64	30.41	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	713.05	682.64	30.41	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.71	64.71				
20805			行政事业单位离退休	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.10	2.10				
2080899			其他优抚支出	2.10	2.10				
210			卫生健康支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00

		2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					
部门：武汉市硚口区义烈巷小学					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 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 收 入
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,035.24	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	782.85	782.85	
	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	64.71	64.71	
	9		九、卫生健康支出	38	98.02	98.02	
	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	89.66	89.66	
	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	1,035.24	本年支出合计	53	1,035.24	1,035.24	
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	1,035.24	总计	58	1,035.24	1,035.24	

年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区义烈巷小学				单位：万元		
功能分类科目编码		科目名称	本年支出			
类	款	项	小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计			1,035.24	1,004.83	30.41	
205		教育支出	782.85	752.44	30.41	
20502		普通教育	713.05	682.64	30.41	
2050202		小学教育	713.05	682.64	30.41	
20509		教育费附加安排的支出	69.80	69.80	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	69.80	69.80	0.00	
208		社会保障和就业支出	64.71	64.71		
20805		行政事业单位离退休	62.61	62.61	0.00	
2080502		事业单位离退休	6.10	6.10	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	0.00	
20808		抚恤	2.10	2.10		
2080899		其他优抚支出	2.10	2.10		
210		卫生健康支出	98.02	98.02	0.00	
21011		行政事业单位医疗	98.02	98.02	0.00	
2101102		事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	
2101103		公务员医疗补助	67.41	67.41	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.51	6.51	0.00	
221		住房保障支出	39.66	39.66	0.00	
22102		住房改革支出	39.66	39.66	0.00	
2210201		住房公积金	72.70	72.70	0.00	
2210202		提租补贴	16.96	16.96	0.00	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区义烈巷小学				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	772.21	302	商品和服务支出	112.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.13	30201	办公费	20.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	7.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	5.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	1.88
30107	绩效工资	370.07	30205	水费	0.96	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支出	56.51	30206	电费	3.43	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	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	14.13	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	72.70	30212	因公出国(境)费	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	45.91	30213	维修(护)费	9.95	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.73	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.21	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	1.05	39903	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	82.82	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	6.30	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.03			
30307	医疗费补助	21.50	30227	委托业务费	5.51			
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	2.72			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.33			
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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.23			
	人员经费合计	885.42		公用经费合计				119.41

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：武汉市硚口区义烈巷小学											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

本单位无三公经费预算财政拨款收入支出。

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：武汉市硚口区义烈巷小学									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						

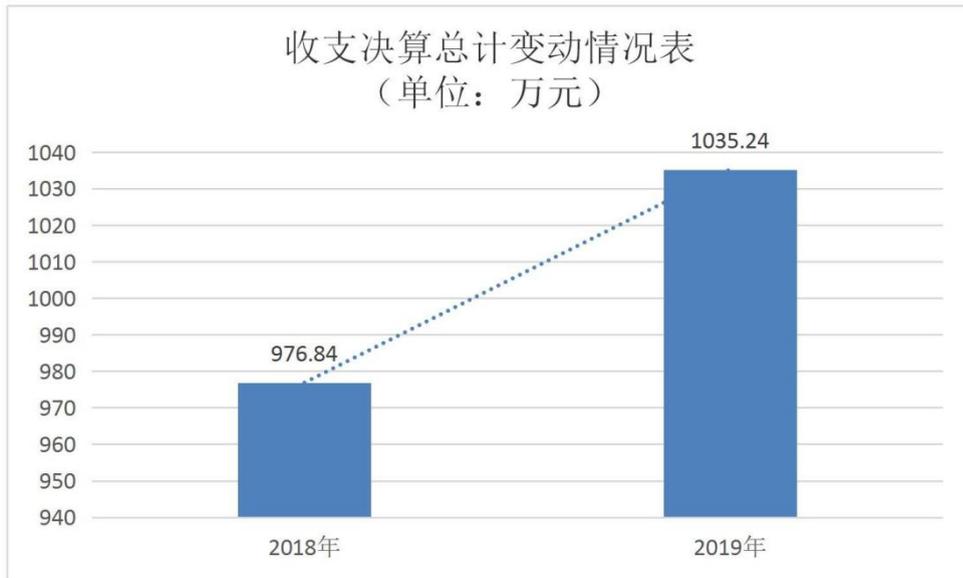
说明：2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区义烈巷小学 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 1,035.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 58.40 万元，增长 5.98%，主要原因是为排除安全隐患争取到排危资金，增加 2 名保安及戏曲进校园，游泳进课堂经费。

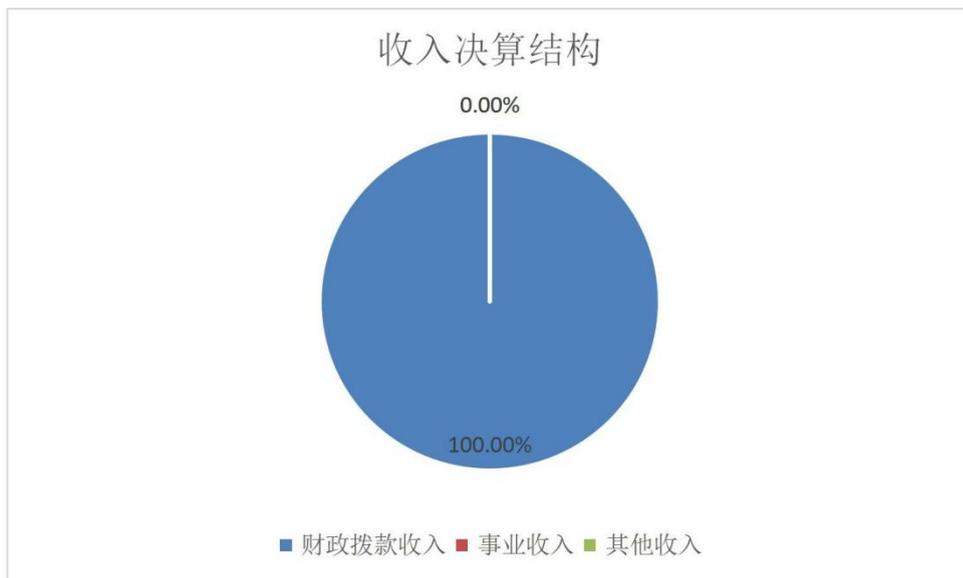
图 1：收、支决算总计变动情况（万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,035.24 万元。其中：财政拨款收入 1,035.24 万元，占本年收入 100.00%。

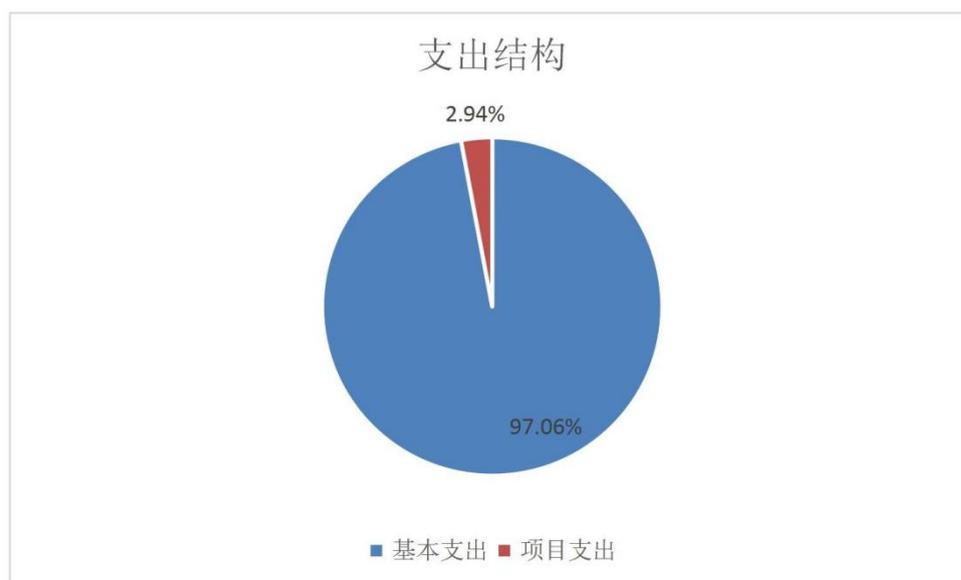
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,035.24 万元。其中：基本支出 1,004.83 万元，占本年支出 97.06%；项目支出 30.41 万元。

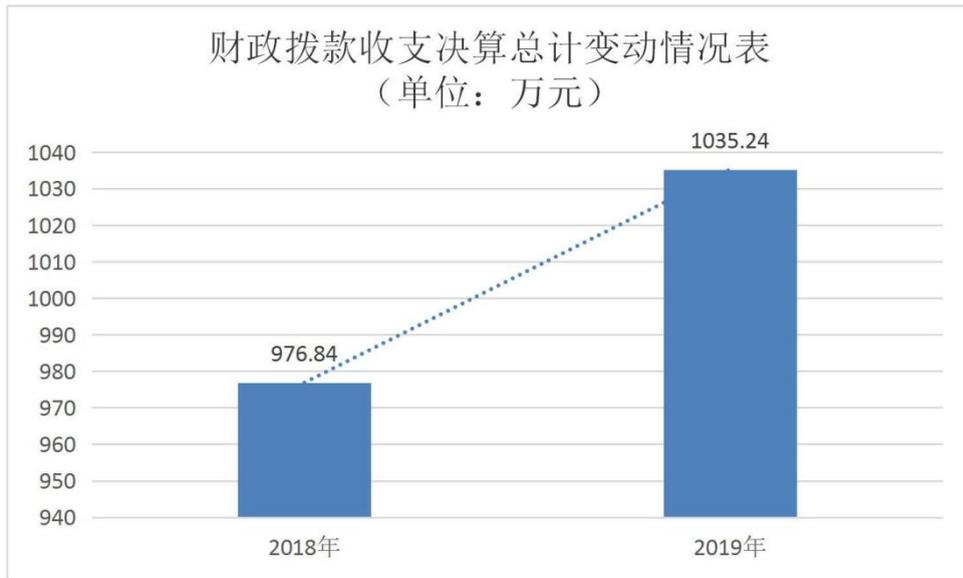
图 3：支出决算结构



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 1,035.24 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.40 万元，增长 5.98%。主要原因是为排除安全隐患争取到排危资金，增加 2 名保安及戏曲进校园，游泳进课堂经费。

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 1,035.24 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 58.40 万元, 增长 5.98%。主要原因是为排除安全隐患争取到排危资金, 增加 2 名保安及戏曲进校园, 游泳进课堂经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,035.24 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 782.85 万元, 占 75.62%; 社会保障和就业支出 64.71 万元, 占 6.25%; 卫生健康支出 98.02 万元, 占 9.47%; 住房保障支出 89.66 万元, 占 8.66%。

(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 1,080.71 万元，支出决算为 1,035.24 万元，完成年初预算的 95.79%。其中：基本支出 1,004.83 万元，项目支出 30.41 万元。项目支出主要用于 1. 保安进校园 14 万元，主要成效：2019 年未发生安全事故；2. 戏曲进校园 10 万元，主要成效：市区戏曲比赛获得奖项；3. 游泳进课堂 6.41 万元，主要成效：学生体质得到进一步提高。

1. 教育支出。年初预算为 807.34 万元，支出决算为 782.85 万元，完成年初预算的 96.97%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 76.65 万元，支出决算为 64.71 万元，完成年初预算的 84.42%，支出决算数小于年初预算数(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)的主要原因是退休 1 人纳入社保管理。

3. 卫生健康支出。年初预算为 102.98 万元，支出决算为 98.02 万元，完成年初预算的 95.19%。

4. 住房保障支出。年初预算为 93.74 万元，支出决算为 89.66 万元，完成年初预算的 95.65%。

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 1,004.83 万元，其中，人员经费 885.42 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、助学金；公用经费 119.41 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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。

武汉市硚口区义烈巷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义烈巷小学本级 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%。

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%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 3 个，资金 30.41 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1035.24 万元。从绩效评价情况来看，项目最终总体绩效目标得分 88 分，没有发现虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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。项目实施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。

(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. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是聘请 4 名保安 24 小时轮流值班；二是 2019 年未发生安全事故。发现的问题及原因：财政批复预算标准过低，导致实际支出大于预算标准；下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2. 戏曲进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是戏曲启蒙总共购买 111 课时；二是学校于 2019 年 12 月 16 日在《长江日报》上关于“戏曲进校园”活动发布一期半版宣传，题为“义烈巷小学深耕非遗特色 打造硚口教育新名片”；三是承办并完成了 2019 年硚口区“戏曲进校园”暨第三届戏曲嘉年华活动，充分展示学校非遗戏曲文化特色，获得良好的社会效应。发现的问题及原因：未编制部门整体支出绩效目标申报表，仅编制项目支出申报表，且指标编制简单，部分指标缺乏可衡量性；下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

3. 游泳进课堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.41 万元，执行数 6.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学生体质得到进一步提高。

(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年度武汉市硚口区义烈巷小学机关运行经费支出 0.00万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区义烈巷小学政府采购支出总额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区义烈巷小学共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

我校在区教育局的领导下，围绕硚口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，以内涵发展为工作主题，以落实依法治校和完善学校制度为保障，深化学校“创适合学生的教育、办学生喜爱的学校”办学理念，聚焦“学本课堂”“生本德育”“校本课程”“人本管理”四项工程建设，夯实学校小班化教学特色、以科研为引领，深化“非遗”特色，全面提升学校教育、教学质量，坚定不移地推进素质教育，努力实现教育教学绿色质量目标。

一、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	“戏曲进校园”工作，创建“武汉市戏曲进校园典型示范校”	由“武汉市戏曲进校园示范校”升级获评为“武汉市戏曲进校园典型示范校”（市委宣传部、市文化和旅游局、市教育局三家联合挂牌颁授）。	100%
2	分部非遗文化课程体验中心落成揭牌，承办硚口区“戏曲进校园”嘉年华活动	今年完成了“义烈巷小学非遗文化课程体验中心”的建设，并承办2019年硚口区“戏曲进校园”暨第三届戏曲嘉年华活动，进行“中心”揭牌仪式，开始投入使用，充分展示学校非遗戏曲文化特色，获得良好的社会效应。	100%
3	非遗文化特色对外展示活动	武汉“军运会”闭幕式，我校面人、蛋雕社团作为硚口区学校代表，在园博园汉口里向中外媒体展示我区我校非遗民俗特色教育成果。 参加《我们都是戏剧（戏曲）大师》2019年武汉市青少年校园课本剧艺术节暨2019武汉市校园戏曲展演”比赛活动荣获优秀剧目奖和最佳表演奖。 戏曲节目《甘洒热血写春秋》被选参加武汉电视台“戏曲进校园典型示范校授牌仪式戏曲晚会节目录制。	100%
4	武汉市小班化教学实验“悦享小班共同体”牵头校工作	完成三年牵头工作，考核优秀，从“武汉市小班化教学实验牵头校”升级为“武汉市小班化教学特色校”。（武汉市教育局授予）	100%
5	视力健康管理，示范校创评	获评武汉市视力健康管理示范校（全区7所中小学幼儿园之一）。（武汉市教育局授予） 武汉新闻综合频道《政协论坛》播出我校视力健康管理。	100%
6	学校特色在主流媒体的宣传报道	长江日报特刊《以美育人》约稿邀请函，采访报道我校戏曲进校园工作成果，12月16日刊发篇幅半个版面的题为《百年积淀赓续传统，戏曲芳华以美育人——义烈巷小学深耕非遗特色，打造硚口教育新名片》的专访报道。 湖北教育电视台采访录制我校原创自编脸谱戏曲操。 我校“庆华诞，迎军运，争做时代好少年”主题教育月活动在长江日报长江网、超级云课堂报道。	100%

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. 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。

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。

11. （参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）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。

（十一）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。

(十二)各单位其他专用名词解释。

附件：一

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	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区义烈巷小学			
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	100%	-	
	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				
	切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。			足额支付保安人员经费，确保了学校治安稳定，师生的安全感明显增加。				
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：聘请白班保安3人，夜班保安2人。	5	5	10	10	
			指标2：每日安保巡视次数	10	10	10	10	
							
		质量指标	指标1：危险事件发生率（偷盗、打架小事件）	0	0	10	10	
			指标2：学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%	15	15	
							
	时效指标	指标1：安全隐患排除时间（劳务响应程度）	30分钟内	15分钟	15	15		
		指标2：.....						
	成本指标	指标1：资金节约率（节约率=决算金额/预算金额）	100%	100%	10	10		
指标2：.....								
.....								
效益指标	经济效益指标	指标1：资金是否及时足额支付	100%	100%	10	10		

			指标2:					
							
	社会效益指标		指标1: 重大 安全责任零 事故	0	0	10	10	
				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: 教 师、家长及 学生对学校 保安工作的 满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件：二

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	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区义烈巷小学			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	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				
	武汉市“戏曲进校园”示范学校			因我校为武汉市“戏曲进校园”示范学校，为保证持续开展“戏曲进校园”工作，形成传统戏曲艺术传承发展的长效机制。				
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: 全年戏曲进 校园的教育培训和 宣传等工作任务， 学生戏曲社团培训 率及全校学生专题 教育戏曲知识宣 传。	100%	100%	25	25	
							
	质量指标	指标1: 完成市区级 戏曲示范校全年戏 曲进校园的教育培 训和宣传等工作，	100%	100%	10	10		

		提高学生综合素养					
						
	效益指标	充分展示学校 非遗戏曲文化特色, 完成市区级戏曲示范校	100%	100%	15	15	
						
	成本指标	指标1: 资金节约率 (节约率=决算金额/预算金额)	100%	100%	10	10	
		指标2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标1: 资金是否及时足额支付	100%	100%	10	10	
		指标2:					
						
	社会效益指标	完成市区级戏曲示范校, 承办 2019 年硚口区“戏曲进校园”暨第三届戏曲嘉年华活动	100%	100%	10	10	
		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: 为学生艺术可持续发展提供帮助	100%	100%	10	10	
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师、家长、学生三方满意, 提升学生综合素质, 培养学生兴趣爱好	100%	100%	10	10	
		指标2:					
						
总分					100	100	

附件：三

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	游泳进课堂						
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区义烈巷小学		
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	6.41	6.41	6.41	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	6.41	6.41	6.41	-	100%	-
	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			
	增强学生体质			学生在游泳锻炼中体质增强			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 学生每周游泳1次	100%	98%	10	9	由于节假日及学校大型活动, 实际游泳次数与预算有差异
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 95%学生学会游泳	100%	100%	10	10	
			指标2: 20%学生能在水中换气	100%	100%	10	7	
							
		时效指标	指标1: 学生每次游泳, 教练师范时间达10分钟	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进游泳馆经济良性发展	100%	100%	10	10	
			指标2: 为就业发展提供更多可能	100%	100%	10	10	
							
社会效益指标		指标1: 促进学生体质发展, 提高家长对学生体质关注	100%	100%	10	10		
		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: 为学生体育可持续发展提供帮助	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	100%	100%	10	10		
		指标2: 家长及学生满意度	100%	100%	10	10		
							
总分					100	96		

