

2019 年度武汉市硚口区紫润小学 部门决算

2020 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区紫润小学概况

- 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 武汉市硚口区紫润小学 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 武汉市硚口区紫润小学 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 武汉市硚口区紫润小学概况

一、部门主要职能

1. 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。

2. 单位情况：

（一）基本情况：

在上级教育局的关怀下，我校全面贯彻党的教育方针，继续坚持“立德 培智 健身 怡情”办学思想，落实“美润育人，让每个学生幸福成长”根本任务，努力办人民满意的教育，全面推进学校教育教学工作高质量发展，让学生在德、智、体、美等方面得到全面发展。

我校 2019 年现有在职教师 31 人，退休教师 41 人，共计 72 人。现有学生 1031 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是深入贯彻落实全国教育大会精神开局之年。紫润小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、全国教育大会和《中国教育现代化 2035》精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕市、区教育局的各项工作部署，努力践行“美润育人，让每个学生幸福成长”的办学理念，以“和谐紫润、质量紫润、特色紫润、生态紫润、平安紫润”为主题，坚持“规范管理提质量、彰显特色求发展、促进均衡做贡献”的工作思路，把构建平安校园，加强课堂教学改革，提升教学质量和特色课程建设作为学校工作的重点，努力培养“四有教师”和砺口“五有少年”，不断提升办学水平，规范教育管理，努力推进教育均衡发展，办好让人民满意的教育。将一年来的工作汇报如下：

（1）、学校团体获奖情况

区人民政府副区长张智、赵宏亮为全区首个“医儿易”基地在我校落户授牌；

学校高水平通过档案工作目标管理省一级复查；

武汉市足协授予我校“硚口区第三青训中心”并正式挂牌；

紫润小学教工羽毛球队成功晋级B组；

《我和我的祖国》视频在“学习强国”APP——“武汉学习平台”展播；

戏曲社团表演曲目《女驸马》在中央电视台《中国梦劳动美》五一“心连心”特别节目播出；硚口区艺术节舞蹈一等奖

戏曲社团表演曲目《打猪草》分别在区委举办的庆祝改革开放40周年、庆祝建国70周年文艺汇演上进行展示；

无线电社团在“2019年武汉市中小学生无线电制作科技体验活动”中，荣获小学组团体第一名；

新西兰罗托奥兰吉与我校缔结友好学校并开展网络英语互动学习；

汪蒙老师执教的《难忘的泼水节》获教育部部级优课；

王俊杰执教的科学课《空气能占据空间吗》被全国科学教学网站收录；

五（2）班谢宜宸同学顽强拼搏，荣获武汉市“童眼看军运”演讲比赛一等奖；

（2）、各项量化目标达成情况

1、适龄儿童入学率目标 100%，完成情况 100%。

残疾儿童入学率目标 100%，完成情况 100%。

2、学生辍学控制率、违法犯罪控制率目标 $\leq 0.1\%$ ，完成情况 0。

3、小学生行为规范合格率目标 100%，完成情况 100%。

4、学生体质测试抽查合格率目标 100%，完成情况 100%。

5、各年级各学科合格率目标 98%，完成情况 98%。

6、课程落实率 100%，完成情况 100%。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区紫润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

武汉市硚口区紫润小学在职实有人数 31 人，其中：事业 31.00 人。

第二部分 武汉市硚口区紫润小学

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区紫润小学

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	912.58	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	685.47
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	89.04
	9		九、卫生健康支出	36	78.25
	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	59.82
	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	912.58	本年支出合计	51	912.58
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	912.58	总计	54	912.58

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；

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区紫洞小学

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	912.58	912.58					
205			教育支出	685.46	685.46					
20502			普通教育	595.73	595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	595.73	595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.86	0.86					
2050701			特殊学校教育	0.86	0.86					
20509			教育费附加安排的支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.04	89.04					
20805			行政事业单位离退休	88.59	88.59					
2080502			事业单位离退休	44.37	44.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22					
20808			抚恤	0.45	0.45					
2080899			其他优抚支出	0.45	0.45					
210			卫生健康支出	78.26	78.26					
21011			行政事业单位医疗	78.26	78.26					
2101102			事业单位医疗	18.09	18.09					
2101103			公务员医疗补助	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30					
221			住房保障支出	59.82	59.82					
22102			住房改革支出	59.82	59.82					
2210201			住房公积金	49.51	49.51					
2210202			提租补贴	10.31	10.31					

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：武汉市硚口区紫润小学

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
			合计	912.58	899.79	12.79	
205			教育支出	685.46	672.67	12.79	
20502			普通教育	595.74	583.81	11.93	0.00
2050202			小学教育	595.74	583.81	11.93	0.00
20507			特殊教育	0.86		0.86	
2050701			特殊教育学校教育	0.86		0.86	
20509			教育费附加安排的支出	88.86	88.86		
2050999			其他教育费附加安排的支出	88.86	88.86		
208			社会保障和就业支出	89.04	89.04		
20805			行政事业单位离退休	88.59	88.59		
2080502			事业单位离退休	44.37	44.37		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22		
20808			抚恤	0.45	0.45		
2080899			其他优抚支出	0.45	0.45		
210			卫生健康支出	78.26	78.26		
21011			行政事业单位医疗	78.26	78.26		
2101102			事业单位医疗	18.09	18.09		
2101103			公务员医疗补助	55.87	55.87	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30		
221			住房保障支出	59.82	59.82		
22102			住房改革支出	59.82	59.82		
2210201			住房公积金	49.51	49.51		
2210202			提租补贴	10.31	10.31		

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：武汉市硚口区紫润小学

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	912.58	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		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	685.48	685.48	0.00
	6		六、科学技术支出	35			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	89.03	89.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	78.25	78.25	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	59.82	59.82	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	912.58	本年支出合计	53	912.58	912.58	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	912.58	总计	58	912.58	912.58	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：武汉市硚口区紫润小学

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
	栏次		1	2	3
	合计		912.58	899.79	12.79
205	教育支出		685.47	672.68	12.79
20502	普通教育		595.75	583.82	11.93
2050202	小学教育		595.75	583.82	11.93
20507	特殊教育		0.86		0.86
2050701	特殊学校教育		0.86		0.86
20509	教育费附加安排的支出		88.86	88.86	
2050999	其他教育费附加安排的支出		88.86	88.86	
208	社会保障和就业支出		89.04	89.04	
20805	行政事业单位离退休		88.59	88.59	
2080502	事业单位离退休		44.37	44.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.22	44.22	
20808	抚恤		0.45	0.45	
2080899	其他优抚支出		0.45	0.45	
210	卫生健康支出		78.25	78.25	
21011	行政事业单位医疗		78.25	78.25	
2101102	事业单位医疗		18.09	18.09	
2101103	公务员医疗补助		55.86	55.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.30	4.30	
221	住房保障支出		59.82	59.82	
22102	住房改革支出		59.82	59.82	
2210201	住房公积金		49.51	49.51	
2210202	提租补贴		10.31	10.31	

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：武汉市硚口区紫润小学

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	581.83	302	商品和服务支出	145.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.39	30201	办公费	24.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.29	30202	印刷费		310	资本性支出	6.00
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	278.97	30205	水费	3.12	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	41.17	30206	电费	4.27	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	7.74	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	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		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	49.51	30212	因公出国（境） 费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	32.47	30213	维修（护）费	12.20	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	166.84	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30302	退休费	129.21	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.17	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	77.42			
30307	医疗费补助	25.61	30227	委托业务费	8.33			
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	1.86			
30309	奖励金		30229	福利费	0.28			
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	0.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	5.10			
人员经费合计		748.67	公用经费合计					151.12

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：武汉市硚口区紫洞小学 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

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。

本年度无“三公”三公经费支出
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

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：武汉市硚口区紫洞小学 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。

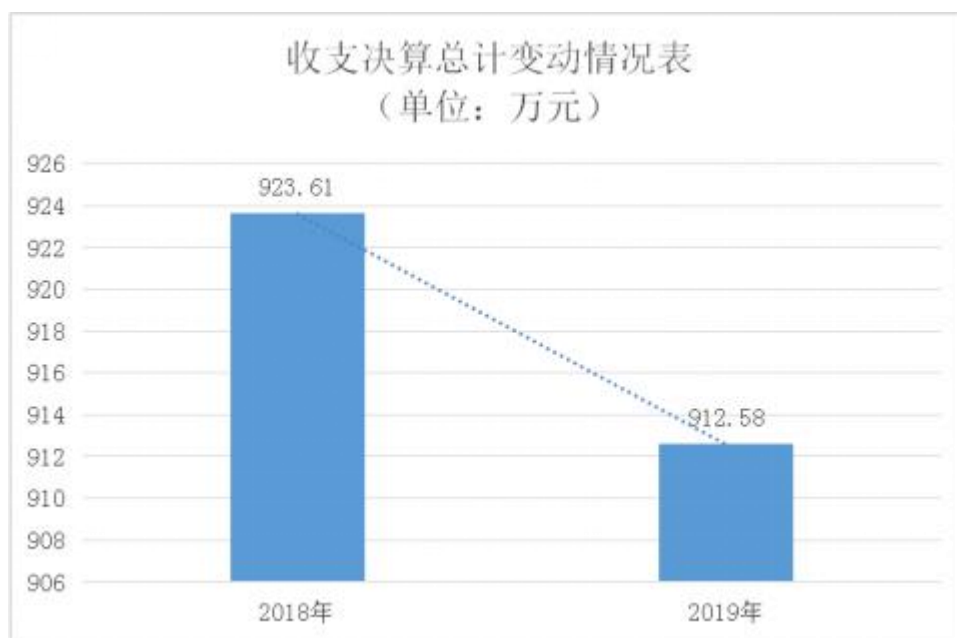
2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区紫润小学 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 912.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 -11.03 万元，下降-1.19%，主要原因是 2018 年有现代化建设。

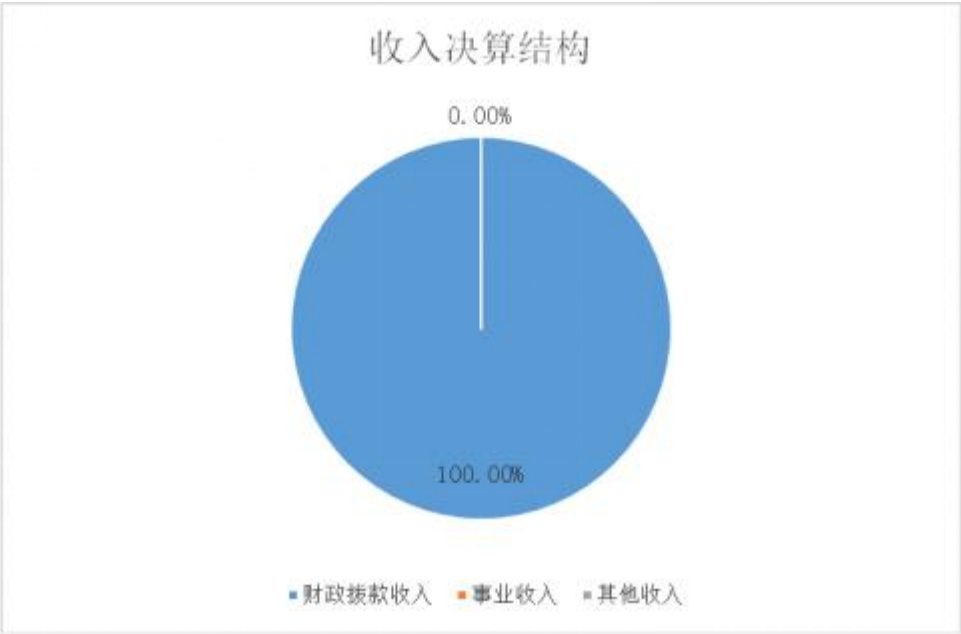
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 912.58 万元。其中：财政拨款收入 912.58 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 912.58 万元。其中：基本支出 899.79 万元，占本年支出 98.60%；项目支出 12.79 万元，占本年支出 1.40%。

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 912.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 -11.03 万元，下降 -1.19%。主要原因是 2018 年有现代化建设用款。

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 912.58 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 -11.03 万元，下降 -1.19%。主要原因是 2018 年有现代化建设用款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 912.58 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 685.48 万元，占 75.11%；社会保障和就业(类)支出 89.03 万元，占 9.76%；卫生健康(类)支出 78.25 万元，占 8.57%；住房保障(类)支出 59.82 万元，占 6.56%。

（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 845.93 万元，支出决算为 912.58 万元，完成年初预算的 107.88%。其中：基本支出 899.79 万元，项目支出 12.79 万元。项目支出主要用于办公费 0.93 万元，主要用于弥补办公不足；助学金 0.06 万元，主要用于对困难学生进行补助，劳务费 4.8 万元，主要用于保障教育教学正常开展和足球教练工资，保安费 7 万元，主要用于保障学校安全。

1. 教育支出（类）。年初预算为 617.15 万元，支出决算为 685.48 万元，完成年初预算的 111.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 90.71 万元，支出决算为 89.03 万元，完成年初预算的 98.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 78.25 万元，支出决算为 78.25 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 59.82 万元，支出决算为 59.82 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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 899.79 万元，其中，**人员经费 748.67 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、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 151.12 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、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他交通工具购置、无形资产购置、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。

武汉市硚口区紫润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紫润小学本级 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(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区紫润小学因公出国(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 0.00 万元。

(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 年武汉市硚口区紫润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 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 154.7 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 154.7 万元。从绩效评价情况来看，1、基本情况：

（1）项目概况：

1. 教育政策性项目—保安进校园，依据《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费（公用经费和校舍安全保障）预算的通知》（鄂财教发{2017}89 号），用于向保安公司支付保安人员工资，保障学校正常的教育教学和师生安全。全年投入资金 70000.00 元，按月支付，已使用完毕。

2. 教育专项业务项目（区级）——上级补助：依据武教基【2013】58 号《市教育局关于进一步加强和规范全市中小学社会实践活动管理的通知》及硚口区财政局 2019 年预算

编制手册年报，由于学校连续几年扩班，在编教师严重不足，为保证正常教学秩序，19年上半年需聘请代课老师23名，下半年需聘请代课老师27名，申请上级补助资金1547000元，预算用于代课教师工资缺口。

(2). 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目资金投入加大对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、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1、项目决策情况

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方法的有关规定执行，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。

2、项目过程情况

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标：教育政策性项目—保安进校园，预算资金70000.00元，实际到位资金70000.00元，实际使用资金70000.00元，占预算资金100%

教育专项业务项目（区级）——上级补助，预算资金1547000元，实际到位资金970900元，实际使用资金970900元。

(二) 绩效自评结果。

1. 项目全年预算数为 161.7 万元，执行数为 104.1 万元，完成预算的 64%。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。

2、由于学校连续几年扩班，在编教师严重不足，为保证正常教学秩序，19 年上半年聘请代课老师 23 名，下半年需聘请代课老师 27 名，上级补助资金 970900 元到位用于代课教师工资缺口。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区紫润小学(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年度武汉市硚口区紫润小学政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元、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，武汉市硚口区紫润小学共有车辆 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 0；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

1. 强化科学的办学理念， 适龄儿童入学率 100%，残疾儿童入学率 100%，小学生行为规范合格率目标 100%，学生体质测试抽查合格率目标 100%，各年级各学科合格率 98%，课程落实率 100%

2. 和谐紫润、质量紫润、特色紫润、生态紫润、平安紫润

坚持“规范管理提质量、彰显特色求发展、促进均衡做贡献”的工作思路，把构建平安校园，加强课堂教学改革，提升教学质量和特色课程建设作为学校工作的重点，努力培养“四有教师”和硚口“五有少年”，不断提升办学水平，规范教育管理，努力推进教育均衡发展，办好让人民满意的教育。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化科学的办学理念	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务	适龄儿童入学率100%，残疾儿童入学率100%，小学生行为规范合格率目标100%，学生体质测试抽查合格率目标100%，各年级各学科合格率98%，课程落实率100%
2	和谐紫润、质量紫润、特色	构建平安校园，加强课堂教学改革，提升教	武汉市足协授予我校“硚口区第三青训中

	紫润、生态紫润、平安紫润	学质量和特色课程建设作为学校工作的重点，努力培养“四有教师”和硚口“五有少年”，不断提升办学水平，规范教育管理，努力推进教育均衡发展，办好让人民满意的教育	心”并正式挂牌，紫润小学教工羽毛球队成功晋级B组，戏曲社团表演曲目《女驸马》在中央电视台《中国梦 劳动美》五一“心连心”特别节目播出；硚口区艺术节舞蹈一等奖 戏曲社团表演曲目《打猪草》分别在区委举办的庆祝改革开放40周年、庆祝建国70周年文艺汇演上进行展示； 无线电社团在“2019年武汉市中小学生无线电制作科技体验活动”中，荣获小学组团体第一名； 新西兰罗托奥兰吉与我校缔结友好学校并开展网络英语互动学习；《难忘的泼水节》获教育部部级优课，《空气能占据空间吗》被全国科学教学网站收录
--	--------------	--	--

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、退伍军人的生活补助、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

附件 1：项目支出绩效自评表

（ 2 0 1 9 年度）

项目名称	学校总体预算项目支出							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区紫润小学		
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	1617000	1617000	1040990	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70000	70000	70000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1547000	1547000	970990	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1617000				1092025			
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：安保巡视（周期/次数/考勤）计划完成率	100%	100%	4	3	进一步完善和落实安保巡视制度，确保及时发现及时处置突发事件和问题
			指标 2：老师工作餐计划完成率，职工体检率	100%	100%	4	4	老师工作餐计划完成，职工体检完成
								
		质量指标	指标 1 危险事件发生率（偷盗、打架小事件）：	100%	100%	4	3	加强校园安防工作，多部门协作，确保校园无偷盗、打架小事件发生
			指标 2：食堂卫生抽查合格率，职工体检项目增长率	100%	100%	4	4	食堂卫生抽查合格职工体检项目增长
								
		时效指标	指标 1：安全卫生隐患排查时间（劳务响应程度）	100%	100%	4	3	进一步加强制度建设和安全管理，明细分工，确保隐患最短响应时间
			指标 2：2019 年内	100%	100%	4	3	
								
		成本指标	指标 1：（政府采购）资金节约率	100%	100%			进一步加强和完善政府采购制度，所有项目严格按照预算进行有效的成本控制
			指标 2：（政府采购）资金节约率	100%	100%	4	4	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保安经费预算执行差异率	100%	100%	4	4	进一步完善安保工作，及时安排安保经费的落实和支付，确保安保经费预算执行

