

附件 1

2019 年度武汉市硚口区中山巷小学部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区中山巷小学概况

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 武汉市硚口区中山巷小学 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 武汉市硚口区中山巷小学 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

一、部门主要职能

学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

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

纳入武汉市硚口区中山巷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

武汉市硚口区中山巷小学在职实有人数 22 人，其中：事业 22.00 人。离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区中山巷小学 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：硚口区中山巷小学

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	1,024.99	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	807.63
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	59.10
	9		九、卫生健康支出	36	91.18
	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	67.08
	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	1,024.99	本年支出合计	51	1,024.99
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	1,024.99	总计	54	1,024.99

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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, 024. 99	1, 024. 99					
205		教育支出		807. 63	807. 63					
20502		普通教育		593. 56	593. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202		小学教育		593. 56	593. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507		特殊教育		2. 14	2. 14					
2050701		特殊学校教育		2. 14	2. 14					
20509		教育费附加安排的支出		211. 93	211. 93					
2050999		其他教育费附加安排的支出		211. 93	211. 93					

208	社会保障和就业支出	59.10	59.10					
20805	行政事业单位离退休	49.74	49.74					
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21					
20808	抚恤	9.36	9.36					
2080899	其他优抚支出	9.36	9.36					
210	卫生健康支出	91.18	91.18					
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18					
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55					
2101103	公务员医疗补助	70.03	70.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60					
221	住房保障支出	67.08	67.08					
22102	住房改革支出	67.08	67.08					
2210201	住房公积金	55.07	55.07					
2210202	提租补贴	12.01	12.01					

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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	1,024.99	806.35	218.64			
205			教育支出	807.63	588.99	218.64			
20502			普通教育	593.56	556.13	37.43			
2050202			小学教育	593.56	556.13	37.43			
20507			特殊教育	2.14		2.14			
2050701			特殊学校教育	2.14		2.14			
20509			教育费附加安 排的支出	211.93	32.86	179.07			
2050999			其他教育费 附加安排的支 出	211.93	32.86	179.07			
208			社会保障和就 业支出	59.10	59.10				
20805			行政事业单位	49.74	49.74				

	离退休						
2080502	事业单位离 退休	11.53	11.53				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	38.21	38.21				
20808	抚恤	9.36	9.36				
2080899	其他优抚支 出	9.36	9.36				
210	卫生健康支出	91.18	91.18				
21011	行政事业单位 医疗	91.18	91.18				
2101102	事业单位医 疗	16.55	16.55				
2101103	公务员医疗 补助	70.03	70.03				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	4.60	4.60				
221	住房保障支出	67.08	67.08				
22102	住房改革支出	67.08	67.08				
2210201	住房公积金	55.07	55.07				
2210202	提租补贴	12.01	12.01				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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	1,024.99	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	807.63	807.63	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	59.10	59.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	91.18	91.18	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	67.08	67.08	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	1,024.99	本年支出合计	53	1,024.99	1,024.99	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	1,024.99	总计	58	1,024.99	1,024.99	0.00

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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
			合计	1,024.99	806.35
205			教育支出	807.63	588.99
20502			普通教育	593.56	556.13
2050202			小学教育	593.56	556.13
20507			特殊教育	2.14	2.14

2050701	特殊学校教育	2.14		2.14
20509	教育费附加安排的支出	211.93	32.86	179.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.93	32.86	179.07
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10	
20805	行政事业单位离退休	49.74	49.74	
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	
20808	抚恤	9.36	9.36	
2080899	其他优抚支出	9.36	9.36	
210	卫生健康支出	91.18	91.18	
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18	
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	70.03	70.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	
221	住房保障支出	67.08	67.08	
22102	住房改革支出	67.08	67.08	
2210201	住房公积金	55.07	55.07	
2210202	提租补贴	12.01	12.01	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：硚口区中山巷小学

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	545.40	302	商品和服务支出	53.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.36	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	254.28	30205	水费	0.92	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	38.21	30206	电费	3.21	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	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	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保	6.58	30211	差旅费	0.00	3109	其他资本性	0.00

	障缴费					9	支出	
30113	住房公积金	55.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	33.50	30213	维修（护）费	23.06	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.38	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	15.46	30216	培训费	0.40	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	145.03	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	9.36	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.44			
30307	医疗费补助	36.53	30227	委托业务费	4.47			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
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	1.12			
人员经费合计		751.78	公用经费合计					54.57

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：武汉市硚口区中山巷小学

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：武汉市硚口区中山巷小学

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						

备注：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 武汉市硚口区中山巷小学 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 1,024.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 239.00 万元，增长 30.41%，主要原因一是现代化学校建设维修和设备资金增加 199.52 万元，二是教师工资及公积金医疗增加 39.48 万元。

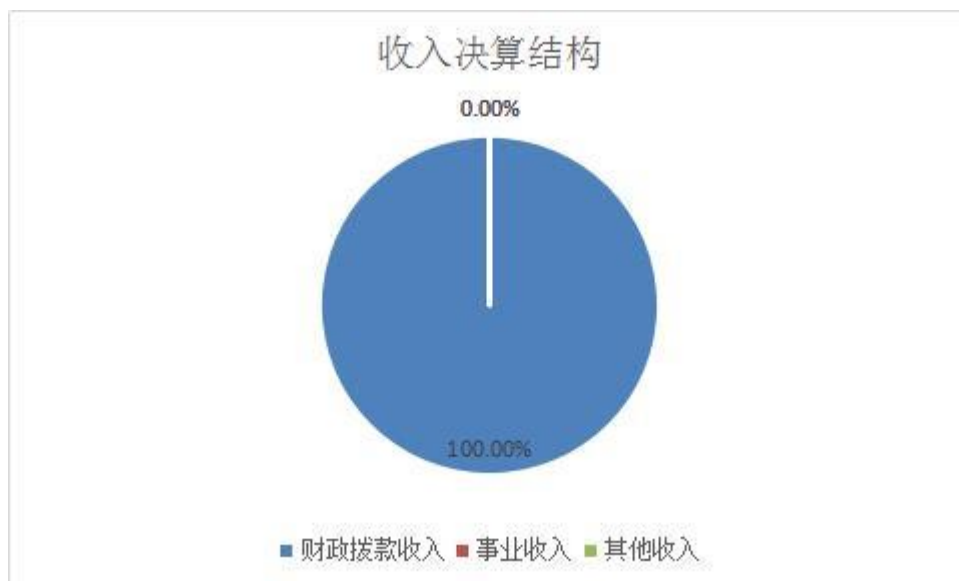
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,024.99 万元。其中：财政拨款收入 1,024.99 万元，占本年收入 100.00%。

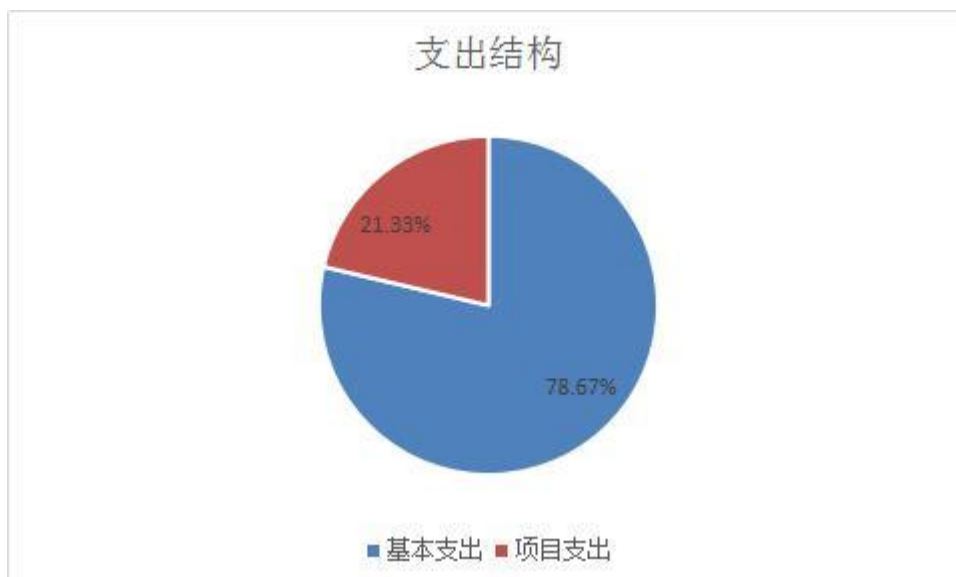
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,024.99 万元。其中：基本支出 806.35 万元，占本年支出 78.67%；项目支出 218.64 万元，占本年支出 21.33%。

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 1,024.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 239.00 万元，增长 30.41%。主要原因：主要原因一是现代化学校建设维修和设备资金增加 199.52 万元，二是教师工资及公积金医疗增加 39.48 万元。

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 1,024.99 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 239.00 万元，增长 30.41%。主要原因：一是现代化学校建设维修和设备资金增加 199.52 万元，二是教师工资及公积金医疗增加 39.48 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,024.99 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 807.63 万元，占 78.79%；社会保障和就业(类)支出 59.10 万元，占 5.77%；卫生健康(类)支出 91.18 万元，占 8.90%；住房保障(类)支出 67.08 万元，占 6.54%。

(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 847.40 万元，支出决算为 1,024.99 万元，完成年初预算的 120.96%。其中：基本支出 806.35 万元，项目支出 218.64 万元。项目支出主要用于 1. 保安进校园 7 万元，主要成效保障学校正常的教育教学和师生安全；2. 小规模学校补助 5.31 万元，主要成效用于学生研学活动，校园零星维修，饮水机维护维修等；3. 光纤网费和财务政务网费 6.8 万元，用于学校 100M 网络全覆盖，财务网和政务网全覆盖需求；4. 改善办学条件 199.52 万元，用于现代化学校建设，设备采购资金 124 万元，现代化学校创建维修资金 75.52 万元。

1. 教育支出（类）。年初预算为 626.66 万元，支出决算为 807.63 万元，完成年初预算的 128.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是现代化学校建设维修和设备资金增加；二是教师工资及公积金医疗增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 59.05 万元，支出决算为 59.10 万元，完成年初预算的 100.08%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 94.61 万元，支出决算为 91.18 万元，完成年初预算的 96.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休教师死亡，医疗费减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 67.08 万元，支出决算为 67.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 806.35 万元，其中，**人员经费 751.78 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 54.57 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、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新。

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。

武汉市硚口区中山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中山巷小学本级全额拨款事业单位。

(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)支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0 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，共涉及项目一个，资金 218.63 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1024.99 万元。从绩效评价情况来看：1、重视绩效评价管理工作。认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与项目和具体工作结合起来，形成预算绩效管理的合力。2、规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。3、加强评价结果应用。对照 2019 年绩效评价中发现的问题认真总结，积极整改，并举一反三抓好 2020 年绩效评价和预算绩效目标编报工作。

(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)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为 218.63 万元,执行数为 218.63 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是保安进校园已完成项目预期目标,取得了良好的社会效果;二是促进学校内涵建设,推进现代化学校建设。促进区域内学校整体均衡发展。发现的问题及原因:一是我校公用经费能按上级相关规定进行合理使用,但还需进一步加强业务知识学习,努力提高业务素质,不断提高财务宏观管理和决策的水平;二是严格执行预算,控制经费开支,提高资金使用效益。下一步改进措施:一是在做预算时,多考虑,要从实际出发也要用发展的眼光来全盘考虑;二是不断完善管理制度,加强经费使用管理,坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开,自觉接受全体教师及社会各界的监督;三是经费的使用要合理,坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算,确保经费能按计划使用。

依据义务教育学校绩效评价标准,经逐项自查自评,我们认为我校的预算管理相对到位,运行状态较好; 使用效益管理,严格规范,实施过程手续完善,资金使用发挥了最大效益,对学校整体支出管理及绩效的综合评价应得 93 分,结论为优秀。

(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 年度武汉市硚口区中山巷小学机关运行经费支出 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年度武汉市硚口区中山巷小学政府采购支出总额195.00万元，其中：政府采购货物支出124.00万元、政府采购工程支出71.00万元、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，武汉市硚口区中山巷小学共有车辆 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、重点工作事项标题

(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，被评为全国足球示范学校。

二、重点工作事项标题

(二) 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，在课程资源和家长义工方面进行大胆尝试，延续好“家校护学岗”执勤工作，让家长共同参与育人工程。

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硃口区代表队参赛，硕果累累，被评为全国足球示范学校。
2	加强班主任	组织沙龙研讨、案	提高德育工作的实效性，促进班

	培训，加强 家长队伍建 设	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”。	主任队伍专业化发展，不断完善《“三小少年”培养序列》。在课程资源和家长义工方面进行大胆尝试，延续好“家校护学岗”执勤工作，让家长共同参与育人工程。
--	---------------------	---	---

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）：学校的教育支出。

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）：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）：反映死亡抚恤、遗属生活补助。

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、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。

(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	武汉市硚口区中山巷小学		
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	191100	191100	2186383.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	191100	191100	2186383.1		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			
	191100				191100			
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: 安全隐患排除时间(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差异率=0
			指标 2: 教师工作餐体检经费执行差异率	100%	100%	4	4	教师工作餐体检经费执行差异率=0
								
		社会效益指标	指标 1: 重大安全责任事故	100%	100%	4	4	学校将进一步加强安保工作, 确保无重大安全责任事故
			指标 2: 社会公众或服务对象满意度	100%	100%	4	3	社会公众或服务对象满意
								
		生态效益指标	指标 1: 信息育人, 育现代人	100%	100%	4	4	
			指标 2: 信息育人, 育现代人	100%	100%	4	4	
								
		可持续影响指标	指标 1: 让学生终身受益	100%	100%	4	4	
			指标 2: 让学生终身受益	100%	100%	4	4	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校家长满意度为 100%	100%	100%	4	3	学校将进一步加强宣传和教育管理, 努力提高社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度
			指标 2: 学校家长满意度为 100%	100%	100%	4	3	

								
总分						100	93	