

附件 1

2022 年度 武汉市硚口区安徽街小学  
部门决算公开

徐秀莉

2023 年 10 月 8 日

# 硃口区安徽街小学 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 安徽街小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 安徽街小学 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### 第三部分 安徽街小学 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 安徽街小学概况

## 一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针。树立“一切为了师生的主动发展”的办学理念，秉承“朴实博学、主动发展”的校训，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

学校先后被授予“全国中小学传统文化教育实验校”“全国校园足球特色学校”“武汉市现代化学校”“武汉市素质教育特色学校”“武汉市两个规程示范学校”“武汉市小学标准化建设学校”“武汉市办学水平先进学校”“武汉市绿色学校”“武汉市教科研先进单位”“武汉市科普特色学校”“武汉市安全教育先进学校”“武汉市优秀大队部”“武汉市口琴培训基地”“武汉市足球传统项目学校”“武汉市女子足球（硚口区）青训中心”“硚口区素质教育特色学校”“硚口区最佳文明单位”等称号。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区安徽街小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 第二部分 安徽街小学 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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	1,166.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	883.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.71
	9		九、卫生健康支出	40	116.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	104.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,166.53	<b>本年支出合计</b>	58	1,166.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,166.53	<b>总计</b>	62	1,166.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 二、收入决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

单位：万元

项目			科目名称	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	1,166.53	1,166.53					
			<b>教育支出</b>	<b>883.75</b>	<b>883.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>普通教育</b>	<b>883.75</b>	<b>883.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			小学教育	883.75	883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.71</b>	<b>61.71</b>					
			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.71</b>	<b>61.71</b>					
			事业单位离退休	0.12	0.12					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59					
			<b>卫生健康支出</b>	<b>116.16</b>	<b>116.16</b>					
			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>116.16</b>	<b>116.16</b>					
			事业单位医疗	30.03	30.03					
			公务员医疗补助	83.17	83.17					
			其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96					
			<b>住房保障支出</b>	<b>104.91</b>	<b>104.91</b>					
			<b>住房改革支出</b>	<b>104.91</b>	<b>104.91</b>					
			住房公积金	86.82	86.82					
			提租补贴	18.09	18.09					

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。

### 三、支出决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,166.53	1,069.53	97.00			
205			教育支出	883.75	786.75	97.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	883.75	786.75	97.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	883.75	786.75	97.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.71	61.71				
20805			行政事业单位养老支出	61.71	61.71				
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59				
210			卫生健康支出	116.16	116.16				
21011			行政事业单位医疗	116.16	116.16				
2101102			事业单位医疗	30.03	30.03				
2101103			公务员医疗补助	83.17	83.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96				
221			住房保障支出	104.91	104.91				
22102			住房改革支出	104.91	104.91				
2210201			住房公积金	86.82	86.82				
2210202			提租补贴	18.09	18.09				

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。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨	国有 资本 经营 预算 财政

							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,166.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	883.75	883.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.71	61.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.16	116.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.91	104.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资	52	0.00	0.00	0.00	0.00

			储备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,166.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,166.53	1,166.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,166.53	<b>总计</b>	64	1,166.53	1,166.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			

		合计	1,166.53	1,069.53	97.00
205		教育支出	883.75	786.75	97.00
20502		普通教育	883.75	786.75	97.00
2050202		小学教育	883.75	786.75	97.00
208		社会保障和就业支出	61.71	61.71	
20805		行政事业单位养老支出	61.71	61.71	
2080502		事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	
210		卫生健康支出	116.16	116.16	
21011		行政事业单位医疗	116.16	116.16	
2101102		事业单位医疗	30.03	30.03	
2101103		公务员医疗补助	83.17	83.17	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
221		住房保障支出	104.91	104.91	
22102		住房改革支出	104.91	104.91	
2210201		住房公积金	86.82	86.82	
2210202		提租补贴	18.09	18.09	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	853.44	302	商品和服务支出	96.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.19	30201	办公费	9.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	44.30	30202	印刷费	2.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	370.78	30205	水费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.01	30206	电费	3.78	31021	文物和陈列品购置	

30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	1.09	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	59.87	30209	物业管理费	12.04				
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费					
30113	住房公积金	89.80	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.20				
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	119.26	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.07				
30302	退休费	88.93	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.21				
30304	抚恤金	4.65	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	25.68	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.56				
30309	奖励金		30229	福利费	4.71				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	24.28				
人员经费合计		972.70	公用经费合计					96.83	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
科目编码									
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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款经费支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

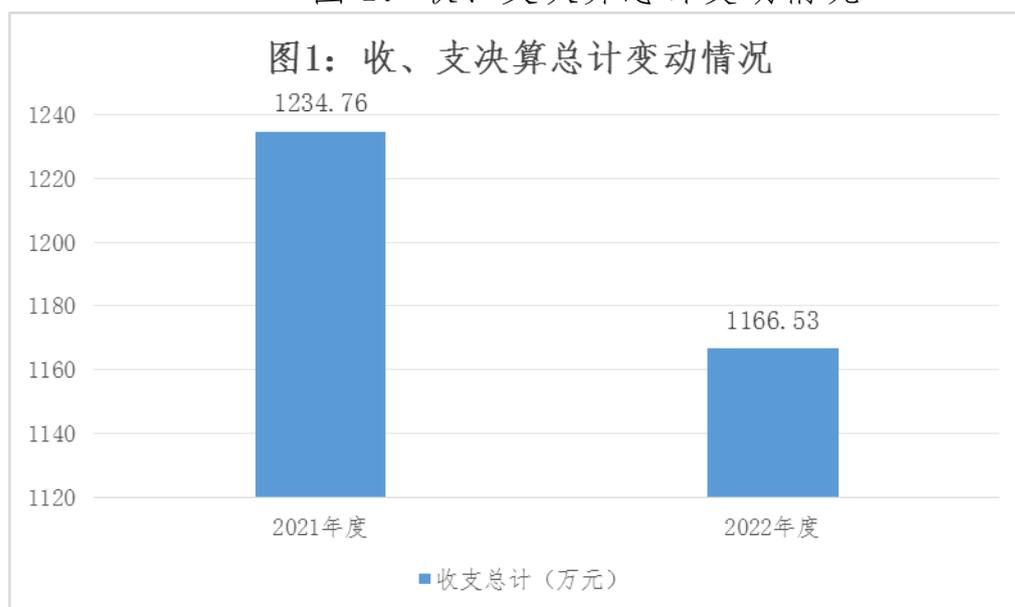
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 安徽街小学 2022 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1166.53 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 68.23 万元，下降 5.5%、支出总计减少 68.23 万元，下降 5.5%，主要原因是(1)项目公用经费减少；(2) 2021 年考核性绩效全额发放，2022 年为人均预发 8 万元，总额减少；(3)改革性补贴计提基数调低造成人员经费减少。

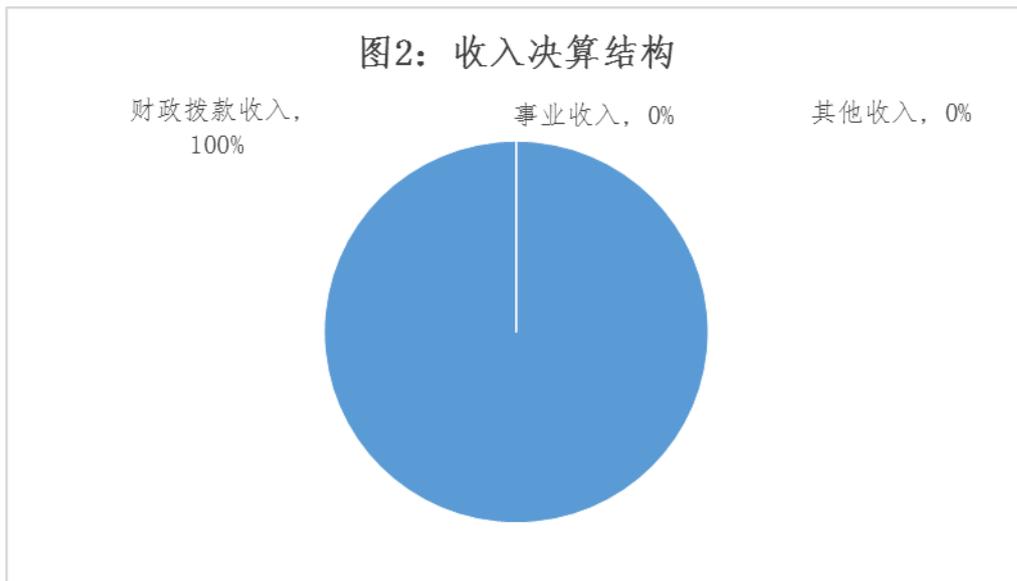
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1166.53 万元。其中：财政拨款收入 1166.53 万元，占本年收入 100.0%。

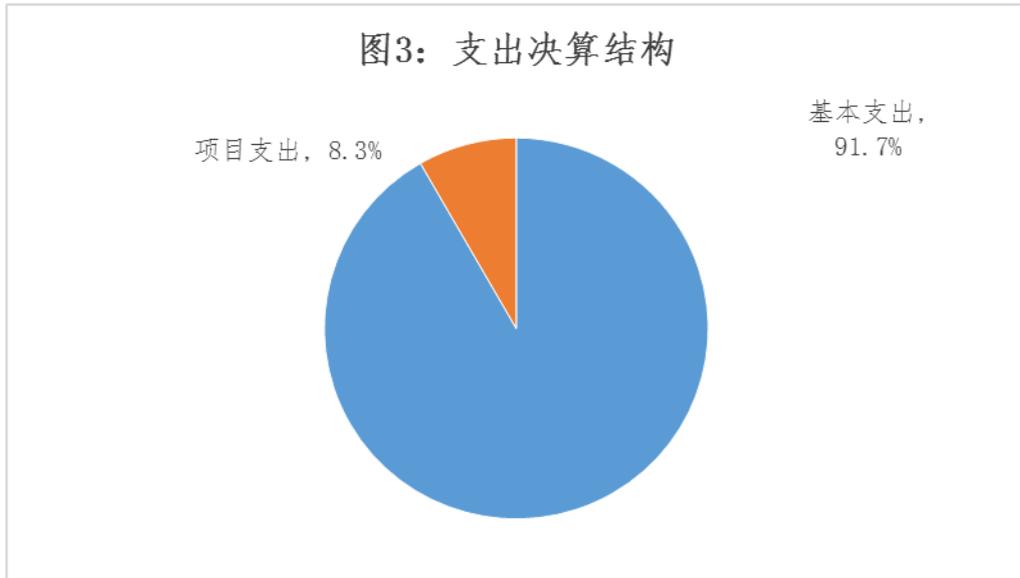
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1166.53 万元。其中：基本支出 1069.53 万元，占本年支出 91.7%；项目支出 97.00 万元，占本年支出 8.3 %。

图 3：支出决算结构

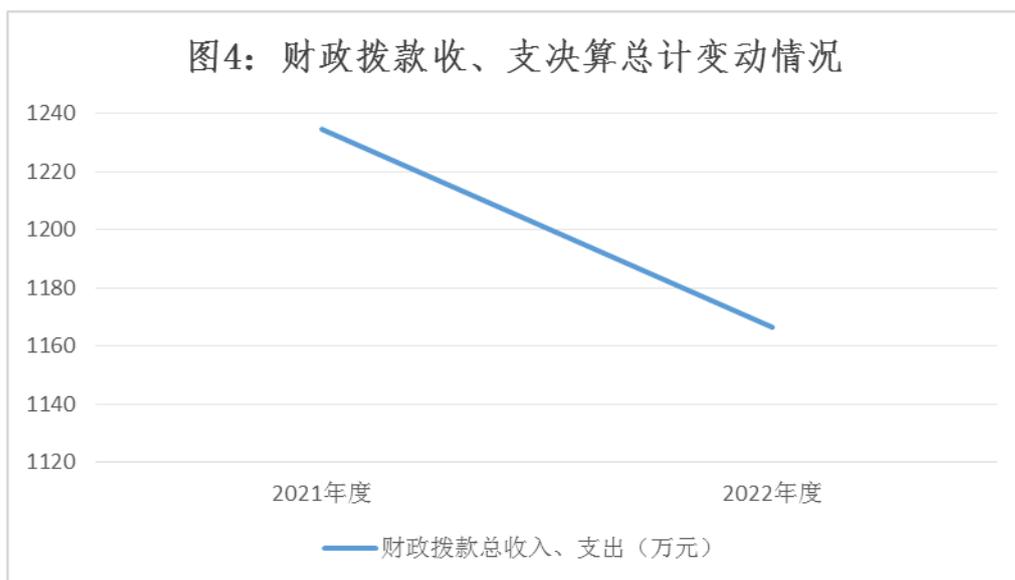


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1166.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 68.23 万元，下降 5.5%。主要原因是(1)项目公用经费减少；(2) 2021 年度考核性绩效全额发放，2022 年为人均预发 8 万元，总额减少；(3)改革性补贴计提基数调低造成人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1166.53 万元，比 2021 年度决算数减少 68.23 万元。减少主要原因是(1)项目公用经费减少；(2) 2021 年度考核性绩效全额发放，2022 年为人均预发 8 万元，总额减少；(3)改革性补贴计提基数调低造成人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1166.53 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.23 万元，下降 5.5 %。主要原因是(1)项目公用经费减少；(2) 2021 年考核性绩效全额发放，2022 年为人均预发 8 万元，总额减少；(3) 改革性补贴计提基数调低造成人员经费减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1166.53 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出 883.75 万元，占 75.8 %。主要是用于其中：工资福利支出 596.34 万元；商品服务支出 193.83 万元；对个人和家庭的补助 93.58 万元；

2. 社会保障和就业（类）支出 61.71 万元，占 5.3%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 61.59 万元，对个人和家庭的补助支出 0.12 万元；

3. 卫生健康（类）支出 116.16 万元，占 9.9%，其中：职工基本医疗保险缴费 30.03 万元，公务员医疗补助缴费 83.17 万元，其他社会保障缴费 2.96 万元；卫生健康支出（类）主要包括：事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 104.91 万元，占 9.0%，其中：津贴补贴 18.09 万元，住房公积金 86.82 万元；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1014.49 万元，支出决算为 1166.53 万元，完成年初预算的 115.0%。其中：基本支出 1069.53 万元，项目支出 97 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年为人均预发绩效 8.00 万元，工资有所减少但 2022 年进行工资调标工资总额仍增加。二是退休死亡一人增加抚恤金。项目支出主要用于教育发展建设。主要成效：进一步加强课堂教学改革力度，改善了办学条件、办学水平不断提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 722.45 万元，支出决算为 833.75 万元，完成年初预算的 122.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员薪级及奖金调增等人员项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 64.14 万元，支出决算为 61.59 万元，完成年初预算的 96.0%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.88 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 86.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 83.17 万元，支出决算为 83.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 61.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.82 万元，支出决算为 86.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.09 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1069.53 万元，其中：

人员经费 972.70 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。其中：

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本部门无此项支出。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度安徽街小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.0 %。主要原因是本部门无此项支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度安徽街小学政府采购支出总额91.84万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出76.00万元、政府采购服务支出15.34万元。授予中小企业合同金额91.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额91.84万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市硚口区安徽街小学共有车辆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100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十三、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，安徽街小学组织对2022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1166.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2022年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，

资金使用基本合规，资产使用率较高。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

安徽街小学组织对学校开展整体支出绩效自评，资金1166.53万元，从评价情况来看，项目共设置19个绩效指标，完成了19个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

## (三)项目支出自评结果

安徽街小学在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为97.00万元，执行数为97.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是资金监管严格，按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。二是进一步完善校园设施维护；充分开展青少年足球运动；足额落实各项资助资金，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障。三是社会公众服务对象满意度、学生家长满意率95.0%。下一步改进措施：一是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。二是通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、

培训，提高教师的综合素质。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区安徽街小学 2022 年度实施了保安进校园项目、教育发展建设维修工程、教学活动及弥补办公不足等组成的教育事业发展项目，项目最终总体绩效目标得分 96 分。没有发现不合规、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。项目实施取得了预期的绩效成果。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出及转移支付情况。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、夯实党群建设, 促进学校精神文明建设

加强党群建设 以“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力，坚持“党建引领 立德树人”开展师德师风建设，促进学校精神文明建设。

### 二、提升办学理念，落实“五育”并举，践行主动教育

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力培养

担当民族复兴大任的时代新人。落实“五育”并举，全面发展素质教育，培养有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康的硚口“五有”好少年，结合践行“主动教育”特色模式，更系统的构建“主动管理、主动德育、主动课堂、主动团队、主动课程”等主动教育办学体系，让先进的办学理念真正引领学校可持续发展。促进学校教育高质量发展。

作为“武汉市小班化教学”牵头学校，充分发挥示范引领作用，用求真务实的态度进行小组合作学习研究，有效的推动学校的课程教学改革，促进学校发展品质和教师专业发展水平的提升。一年举行了6次“武汉市启梦小班化教学共同体”活动；学校多位教师个人科研课题被立项；多位老师论文案例在全国省市获奖；武汉市小学高效课堂展示研讨活动中，我校两位老师承担了展示任务。

### 三、狠抓教育教学常规管理，促进学校工作高质量发展

严格落实课堂常规。优化课堂教学流程监控，抓实校本教研，做好教学的每一个环节，力争教学目标合理、教学环境和谐、教学内容适切、教学过程严实、教学方式多元和教学效益显著。

继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式。积极开展高效课堂优质教学活动。充分发挥学校作为“武汉市小班化教学研究牵头校”的示范和引领作用，继续深入开展小班化教学理论与实践研究。关注学生核心素养培养、关注学习过程和品质、关注绿色学业质量；创新课堂教与学方式，推行自主、合作、探索式

学习；教研组创新管理、规范活动、积极探索新形势下的教研经验，每一次教研活动必须做到目标明确、形式多样、人人参与、讲求实效；每位教师坚持夯实基础、提高质量，探索让学生全面、全员、全程、主动地参与教学过程。

进一步探索作业设置方式。激发学生认真按时完成作业的积极性，定期举行作业展评、写字比赛活动，激发学生养成认真书写的习惯。合理布置家庭作业，形式多样，一二年级不布置家庭作业，三至六年级家庭作业量不超过一小时。

#### **四、践行阳光理念，传承足球文化**

作为全国校园足球特色学校，数十载坚守足球特色文化，以“参与、体验”为核心，以足球项目为载体，深挖足球文化精神，促进学生强身健体，阳光自信，磨练意志，乐观豁达。历年来培养出一批国家级足球队员。持续夯实足球特色品牌，2021年《楚天都市报》等多家媒体宣传报道5篇。以足球特色引领，学校各项体育活动取得了良好的成绩。

#### **五、增强美育熏陶，陶冶艺术人生**

以《教育部关于进一步加强中小学艺术教育的意见》为指导，夯实艺术阵地，加强艺术小人才培养。以“校园口琴艺术节”“戏曲进校园”活动为载体，陶冶学生情操。搞好庆祝“教师节”“国庆节”“元旦”等活动，开展“寻找安小好声音”“讲好安小好故事”等活动，展现我校师生的精神风貌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实 党群建设， 促进学校 精神文明 建设	加强党群建设 以“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力，坚持“党建引领 立德树人”开展师德师风建设，促进学校精神文明建设。	增强党组织凝聚力战斗力，各项检查中获得好评。广播操获区一等奖，学校获道德风尚奖。
2	提升 办学理念， 落实“五 育”并举， 践行主动 教育	积极践行“主动教育”特色模式，更系统的构建“主动管理、主动德育、主动课堂、主动团队、主动课程”等主动教育办学体系，让先进的办学理念真正引领学校可持续发展。	《义务教育学校管理标准》达标校创评成功 被硚口区教育局授予“区红旗大队”称号 区第十二届特色队比赛二等奖 武汉市第四届学生器乐比赛网络展演活动中荣获风采奖 湖北省一级档案工作获 3A级
3	狠抓教育 教学常规 管理，促进 学校工作 高质量发 展	继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式。积极开展高效课堂优质教学活动。充分发挥学校作为“武汉市小班化教学研究牵头校”的示范和引领作用，继续深入开展小班化教学理论与实践研究。	严格落实课堂常规。优化课堂教学流程监控，抓实校本教研，做好教学的每一个环节，力争教学目标合理、教学环境和谐、教学内容适切、教学过程严实、教学方式多元和教学效益显著。武汉市启梦小班共同体活动获优胜、区第十二届特色队比赛二等奖、获武汉市第四届学生器乐比赛风采奖、获武汉市体育传统项目学校称号；高自立获武汉市“STEAM+”课程实践共同体优秀成果展论文一等奖、肖璐获武汉市“七防五推”案例评比三等奖、雷瑶获武汉市个人课题成果等

4	<p>践行 阳光理念， 传承足球 文化</p>	<p>作为全国校园足球特色学校，数十载坚守足球特色文化，以“参与、体验”为核心，以足球项目为载体，深挖足球文化精神，促进学生强身健体，阳光自信，磨练意志，乐观豁达。培养出一批国家级足球队员。</p>	<p>持续夯实足球特色品牌，《楚天都市报》等多家媒体宣传报道 4 篇；坚持日常训练不放松，学校特色足球课受到一致好评。第 28 届武汉晚报中小学生足球比赛女子 U9 组亚军。</p>
5	<p>增强 美育熏陶， 陶冶艺术 人生</p>	<p>学校以美育人，以文化人，高度重视艺术教育。口琴作为学校的特色项目坚持数十载，学生人人会吹口琴，为学生个性展示、幸福成长提供了舞台。</p>	<p>武汉市第四届学生器乐比赛网络展演活动中荣获风采奖；“全国第三届华夏口琴艺术节”比赛中，我校师生取得了优异成绩：获最佳组织奖；最佳团队奖；3 位教师获辅导奖；学生获个人金奖 1 项、银奖 9 项；硚口区合唱比赛二等奖等</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 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。（遗属）

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（含离退人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度安徽街小学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 93 分。2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就 2022 年度武汉市硚口区安徽街小学整体绩效自评情况报告如下：

##### (二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 年度学校收入预算金额 1166.53 万元，执行金额 1166.53 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1166.53 万元，执行金额 1166.53 万元，资金执行率 100.00%。

#### 2、完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 19 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

#### 3、未完成的绩效目标

项目全部完成设定目标，无重大偏差。学校教育教学设施得到进一步

改善，校园内部和周边治安秩序也明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。虽然当年已完成，社会公众或服务对象对学生家长和教师满意度仍需进一步提高，保障学校可持续发展。

### （三）存在的问题和原因

1. 进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

2. 重视疫情防控，抓实卫生防疫工作，确保师生安全、社会稳定。提高认识，加强领导，高度重视疫情防控。制定学校防控工作方案和应急预案，研究部署落实防控措施，引导师生科学理性认识，依法依规有序管控。加强部门协调联动，密切关注疫情防控形势发展变化，及时掌握信息，获取专业指导，加强联防联控，配合卫生健康部门严格落实疫情防扩散措施，做好校园疫情防控工作。

### （四）下一步拟改进措施

1. 加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。指标值设置应合理且具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置较上年完成情况有所提升。

2. 通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师队伍的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

## 2022 年度武汉市硚口区安徽街小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区安徽街小学					
基本支出总额	1069.53		项目支出总额	97.00		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	1166.53	1166.53	100%	20	
年度目标:	以打造高效课堂为动力,同心同德同力继承发展创新,提神提速提质构建臻美校园,积极投身新一轮的教育教学改革,共同为学校教育教学质量的再提高,学校发展内涵的再丰富和办学品位的再提升。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (30 分)	数量指标	新生入学人数(1分)	45人	55人	1
		数量指标	学历教育在校生人数(1分)	335人	339人	1
		数量指标	全校班级数量(2分)	12个	12个	2
		数量指标	生均教学科研仪器设备净值 (2分)	1500	1009.59	2
		数量指标	生均校舍建筑面积(2分)	13.14 m <sup>2</sup>	14.57 m <sup>2</sup>	2
		数量指标	开设社团个数(2分)	20	20	2
		数量指标	教师间的交流与合作(2分)	12节/人	12节/人	2
		数量指标	教师培训次数(2分)	130次	200次	2
		质量指标	师生比(2分)	1:19	1:12	1
		质量指标	教师考核合格率(2分)	100%	100%	2
		质量指标	设备采购质量合格率(2分)	100%	100%	2
		产出时效	项目完成率(5分)	100%	100%	5
		产出时效	经费拨付及时率(5分)	100%	100%	5

效益指标 (40分)	社会效益指标	重大安全责任事故(10分)	无	无	10	
	经济效益指标	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10	
	可持续影响指标	教师学生获奖情况(10分)	5项以上	完成	8	
	可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量(10分)	完成	完成	8	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度(5分)	≥90%	94%	4
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度(5分)	≥90%	95%	4
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	学生人数存在偏差;指标2学历教育在校生人数。年初目标335人,实际完成339人。虽然已完成,但是与上年比减少了27人,由于学校地处汉正街地区,人口流动性大,由于新冠疫情,部分家长将孩子留在户籍老家入学,学生生源受到影响;近几年学校所处银丰片区拆迁较多,生源持续下滑造成目标未完成。指标9:师生比与年初目标有差距,主要是学生总数减少和学科结构造成的。					
改进措施及结果应用方案	1、加强部门预算编制基础工作,严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理,做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整,科学预测部门的预算收入与支出,提高部门预算编制的准确。2、加强学校财务工作的内部管理,针对学校财务管理的薄弱环节,组织有关人员认真研究教育工作中的经济活动,制定相应的标准、定额和办法,夯实教育资金管理的基础。在管理上,借鉴其他学校先进管理方法,结合本校实际,改进本校的管理方式。					

## 二、2022年度安徽街小学教育事业发展项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

### 一、项目绩效自评结论

#### (一) 自评得分

##### 1. 评分结果

项目绩效评价综合得分为96分,综合评价等级为优。其中预算资金执行20分,得分20分,评价优;产出指标项目40分,实际得分40分,评价优;效益指标及满意度指标项目40分,实际得分36分,评价优。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2022 年度学校项目预算收入金额 97 万元，项目预算全年执行总额 97 万元，资金执行率 100.00%。

### 2. 当年完成的项目绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

### 3. 当年未完成的绩效目标

以上项目全部完成设定目标，无重大偏差。学校教育设施得到进一步改善，校园内部和周边治安秩序也明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。虽然当年已完成，社会公众或服务对象对学生家长和教师满意度仍需进一步提高，保障学校可持续发展。

## （三）项目自评结论

武汉市硚口区安徽街小学 2022 年度实施了保安进校园项目、教育发展建设维修工程、教学活动及弥补办公不足等项目，项目最终总体绩效目标得分 96 分。没有发现不合规、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。项目实施取得了预期的绩效成果。

#### **(四) 存在的问题和原因**

1. 需进一步加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确。设备验收未完成虽然是客观条件造成的，但也有改进的空间。

2. 加强学校财务工作的内部管理，严格按照“三重一大”议事流程，夯实教育资金管理的基础。在管理上，借鉴其他学校先进管理方法，结合本校实际，改进本校的管理方式。

3. 进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

#### **(五) 下一步拟改进措施**

1. 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. 在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3. 学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

## 2021 年度项目自评表

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区安徽街小学			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	97.00	97.00	100%	20	
绩效 目标 (800 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	专项经费预算执行率 (4分)		100%	100%	4
		数量指标	安保巡视 1825 次/年 (365 天*5 次) (4分)		1825	1825	4
		数量指标	组建足球队个数 (2分)		3 个	3 个	2
		数量指标	校园排危按期改造 (2分)		1	1	2
		数量指标	购置设备数量 (2分)		17	17	2
		数量指标	教学活动数量 (2分)		3840	3840	2
		质量指标	安保巡视计划完成率 (2分)		100%	100%	2
		质量指标	安全校园达标率 (2分)		100%	100%	2
		质量指标	危险事件发生率 (偷盗、打架小事件) (2分)		无	无	2
		质量指标	学校修缮工程合格率 (2分)		100%	100%	2
		质量指标	设备验收合格率 (2分)		100%	安装中未验收	
		质量指标	教师考核合格率 (2分)		100%	100%	2
		产出时效	安全卫生隐患排除时间 (4分)		一般安保排危 1 小时内, 重大安保排危 2 天内	完成	4
		产出时效	项目完成率 (4分)		100%	100%	4
	成本指标	(政府采购) 资金节约率 (4分)		100%	100%	4	
效益 指标	社会效益 指标	重大安全责任事故 (10分)		无	无	10	

	(30分)	经济效益指标	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		可持续影响指标	校园环境安全保障率(10分)	98%	98%	8
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度(5分)	≥90%	94%	4
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度(5分)	≥90%	96%	4
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>我校班班通教学设备是2012年购置,已使用多年设备老化严重,日常维护费用高,已影响教学效果。2021年初预算申请更换并批复。共购置班班通设备15套,阶梯教室投影仪1台,无线传输辅助设备1套。因疫情影响2021年12月才启动项目流程,未能在会计年度结束前完成设备验收造成偏差。进一步完善和落实安保巡视制度,加强安保工作,及时发现及时处置突发事件,确保无重大安全责任事故。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、通过深化改革,扩大宣传,强化管理,促进增收节支,为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度,科学管理和使用资金,统筹各项经费;加强教师的管理和培养,按要求参加各种学习、培训,提高教师的综合素质。</p> <p>2、提高安保抽查的频率,促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度,加强安保工作,及时发现及时处置突发事件,确保无重大安全责任事故。</p> <p>3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点,坚持学以致用,创“社会满意学校和家长满意干部教师”。</p>					

电话: 027--85648107