

# 2022年度武汉市硚口区博学小学 部门决算

2023 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区博学小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市硚口区博学小学 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 武汉市硚口区博学小学 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 武汉市硚口区博学小学概况

## 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

从单位构成看，武汉市硚口区博学小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市硚口区博学小学 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

# 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区博学小学

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  | 901.12 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 679.10 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 49.68  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 87.52  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 84.82  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 901.12 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 901.12 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 901.12 | <b>总计</b>       | 62 | 901.12 |

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

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：  
万元

部门：武汉市硚口区博学小学

| 项目               |   |   | 科目名称                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入 |
|------------------|---|---|----------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| 功能分类<br><br>科目编码 |   |   |                      |            |            |                            |                  |                  |                                      |      |
| 类                | 款 | 项 |                      |            |            |                            |                  |                  |                                      |      |
| 栏次               |   |   | 1                    | 2          | 3          | 4                          | 5                | 6                | 7                                    |      |
| 合计               |   |   | 901.12               | 901.12     |            |                            |                  |                  |                                      |      |
| 205              |   |   | 教育支出                 | 679.10     | 679.10     |                            |                  |                  |                                      |      |
| 20502            |   |   | 普通教育                 | 679.10     | 679.10     |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2050202          |   |   | 小学教育                 | 679.10     | 679.10     |                            |                  |                  |                                      |      |
| 208              |   |   | 社会保障和就业支出            | 49.68      | 49.68      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 20805            |   |   | 行政事业单位养老支出           | 49.68      | 49.68      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 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<br>费支出 | 49.60      | 49.60      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 210              |   |   | 卫生健康支出               | 87.52      | 87.52      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 21011            |   |   | 行政事业单位医疗             | 87.52      | 87.52      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2101102          |   |   | 事业单位医疗               | 24.33      | 24.33      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2101103          |   |   | 公务员医疗补助              | 61.12      | 61.12      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2101199          |   |   | 其他行政事业单位医疗支出         | 2.07       | 2.07       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 221              |   |   | 住房保障支出               | 84.82      | 84.82      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 22102            |   |   | 住房改革支出               | 84.82      | 84.82      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2210201          |   |   | 住房公积金                | 70.20      | 70.20      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2210202          |   |   | 提租补贴                 | 14.62      | 14.62      |                            |                  |                  |                                      |      |

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

# 2022 年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|---|---|------------------|------------|--------|-------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                  |            |        |       |                |          |                   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2      | 3     | 4              | 5        | 6                 |
|              |   |   | 合计               | 901.12     | 887.02 | 14.10 |                |          |                   |
| 205          |   |   | 教育支出             | 679.10     | 665.00 | 14.10 |                |          |                   |
| 20502        |   |   | 普通教育             | 679.10     | 665.00 | 14.10 |                |          |                   |
| 2050202      |   |   | 小学教育             | 679.10     | 665.00 | 14.10 |                |          |                   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 49.68      | 49.68  |       |                |          |                   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 49.68      | 49.68  |       |                |          |                   |
| 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 | 49.60      | 49.60  |       |                |          |                   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 87.52      | 87.52  |       |                |          |                   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 87.52      | 87.52  |       |                |          |                   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 24.33      | 24.33  |       |                |          |                   |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 61.12      | 61.12  |       |                |          |                   |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.07       | 2.07   |       |                |          |                   |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 84.82      | 84.82  |       |                |          |                   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 84.82      | 84.82  |       |                |          |                   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 70.20      | 70.20  |       |                |          |                   |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 14.62      | 14.62  |       |                |          |                   |

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

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区博学小学

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款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 901.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 679.10 | 679.10     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 49.68  | 49.68      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 87.52  | 87.52      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 84.82  | 84.82      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 901.12 | 本年支出合计          | 59 | 901.12 | 901.12     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 901.12 | 总计              | 64 | 901.12 | 901.12     |             |              |

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |        |              |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2            |
|              |   |   | 合计               | 901.12 | 887.02       |
| 205          |   |   | 教育支出             | 679.10 | 665.00       |
| 20502        |   |   | 普通教育             | 679.10 | 665.00       |
| 2050202      |   |   | 小学教育             | 679.10 | 665.00       |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 49.68  | 49.68        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 49.68  | 49.68        |
| 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 | 49.60  | 49.60        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 87.52  | 87.52        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 87.52  | 87.52        |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 24.33  | 24.33        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 61.12  | 61.12        |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.07   | 2.07         |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 84.82  | 84.82        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 84.82  | 84.82        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 70.20  | 70.20        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 14.62  | 14.62        |

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

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区博学小学

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         | 704.69 | 302      | 商品和服务支出   | 110.25 | 310      | 资本性支出       | 3.35   |
| 30101    | 基本工资           | 144.39 | 30201    | 办公费       | 13.37  | 31002    | 办公设备购置      | 3.35   |
| 30102    | 津贴补贴           | 34.03  | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 327.50 | 30205    | 水费        | 1.32   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.60  | 30206    | 电费        | 3.17   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 7.93   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.33  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 47.99  | 30209    | 物业管理费     | 22.68  |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.86   | 30211    | 差旅费       | 0.00   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 71.99  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 8.52   |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 68.73  | 30215    | 会议费       | 0.00   |          |             |        |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.07   |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 52.86  | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 12.13  |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 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       | 5.85   |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 15.87  | 30227    | 委托业务费     | 0.48   |          |             |        |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.74   |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 6.26   |          |             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00   |          |             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00   |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |             |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 25.73  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 773.42 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 113.60 |

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

### 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

| 项目               |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |   |
|------------------|---|------|-----------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 功能分类<br><br>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。

说明：本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

说明：本部门 2022 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区博学小学

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。

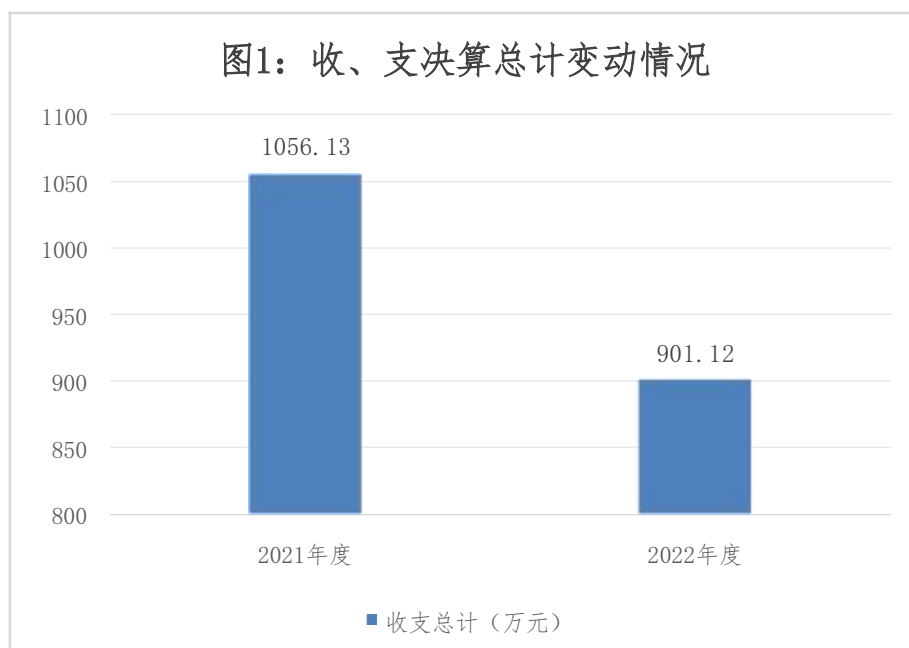
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

说明：本部门 2022 年无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市硚口区博学小学 2022 年度 部门决算情况说明

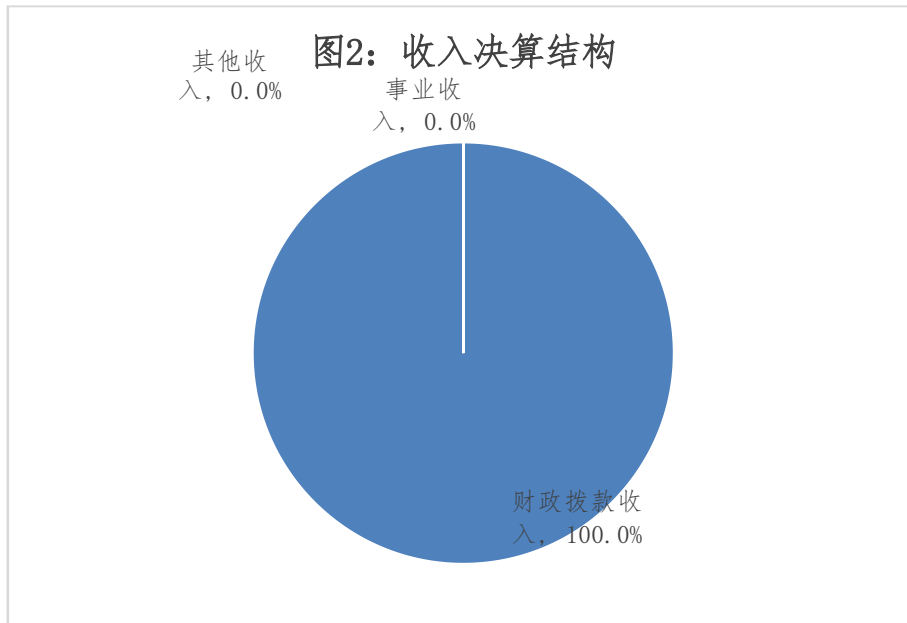
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 901.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 155.01 万元，下降 17.2%，主要原因是 2021 年有现代化学校建设设备款 26.23 万元，现代化学校建设维修款 32.69 万元。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 901.12 万元。其中：财政拨款收入 901.12 万元，占本年收入 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

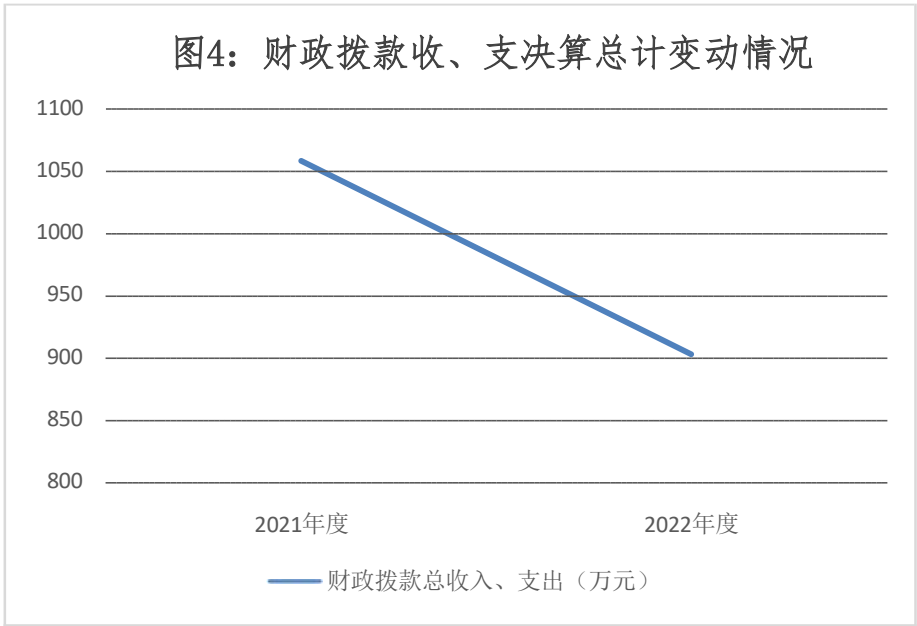
2022 年度支出合计 901.12 万元。其中：基本支出 887.02 万元，占本年支出 98.4%；项目支出 14.1 万元，占本年支出 1.6%。



### 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 901.12 万元。与 2021 年度相比，财

财政拨款收、支总计各减少 155.01 万元，下降 17.2%。主要原因是 2021 年有现代化学校建设设备款 262308.55 元，现代化学校建设维修款 326935.88 元。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 901.12 万元，比 2021 年度决算数减少 155.01 万元。减少 17.2%，主要原因是 2021 年有现代化学校建设设备款 26.23 万元，现代化学校建设维修款 32.69 万元。。



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 901.12 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 155.01 万元，下降 17.2%。主要原因是 2021 年有现代化学校建设设备款 26.23 万元，现代化学校建设维修款 32.69 万元。。

（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 901.12 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）679.1 万元，占 75.4%。
2. 社会保障和就业（类）支出 49.68 万元，占 5.5%；
3. 卫生健康（类）支出 87.52 万元，占 9.7%；
4. 住房保障（类）支出 84.82 万元，占 9.4%。

### （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 835.4 万元，支出决算为 901.12 万元，完成年初预算的 92.7%。其中：基本支出 887.02 万元，项目支出 14.1 万元。项目支出主要用于：保安经费 12.84 万元，切实解决各校的经济负担，有效的保障我校校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，降低了学校的经济负担，带来了一定的成本效益；贫困生助学金 0.4 万元，给与学生补助生活费；随班就读公用经费 0.86 万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 604.31 万元，支出决算为 679.1 万元，完成年初预算的 112.4%，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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 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支出（项）。年初预算为 52.07 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一名在职教师辞职。

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 28.31 万元，支出决算为 24.33 万元，完成年初预算的 85.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一名在职教师辞职。

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 61.9 万元，支出决算为 61.12 万元，完成年初预算的 98.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一名在职教师辞职。

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 3.91 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 52.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 70.2 万元，支出决算为 70.2 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 14.62 万元，支出决算为 14.62 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 887.02 万元，其中：

人员经费 773.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 113.60 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、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

### **(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区博学小学机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区博学小学政府采购支出总额 7.20 万元，其中：政府采购服务支出 7.20 万元。授予中小企业合同金额 7.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：占授予中小企业合同金额的 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，武汉市硚口区博学小学共有车辆 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，我部门（单位）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 1 个，资金 901.12 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 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益，各项工作取得了明显成效。

#### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 901.12 万元，从评价情况来看：

#### 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 97.27 分。2022 年学校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。现就武汉市硚口区博学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 年度学校调整后预算收入金额 901.12 万元，执行金额 901.12 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 901.12 万元，执行金额 901.12 万元，资金执行率 100.00%。

### **2. 完成的绩效目标**

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 15 个。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**

① “专任教师稳定率”年初目标值 95%，实际完成值 90%；

② “生均校舍建筑面积”年初目标值 19 m<sup>2</sup>，实际完成值 5.88 m<sup>2</sup>；

③ “教师职业素养和专业能力”年初目标值明显提高，实际完成值提高。

## **（三）存在的问题和原因**

该考核系统比较笼统、不细致，考核指标缺乏系统性和科学性，比如考核的指标通过表格罗列方式展现出来，考核不够细致，不具有代表性，难以在实践中得到应用。

## **（四）下一步拟改进措施**

### **1. 下一步改进措施**

绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏虚化等问题。明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区博学小学 2022 年部门预算的批复》（硚教计[2022]1 号）以及《2022 年预算追加指标明细表》，武汉市硚口区博学小学 2022 年年初预算收入 952.76 万元，其中：财政拨款收入 952.76 万元；年初预算支出 952.76 万元，其中：人员经费 587.92 万元，日常公用支出 108.52 元，项目支出 256.32 万元。年中增加财政拨款收入 192.13 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

| 项目名称   | 年初预算   | 年中追加  | 调整后预算  | 决算数    |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 收入合计   | 835.40 | 65.72 | 901.12 | 901.12 |
| 财政拨款收入 | 835.40 | 65.72 | 901.12 | 901.12 |
| 事业收入   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |

|      |        |        |       |        |        |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 其他收入 |        | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| 支出合计 |        | 835.00 | 65.72 | 901.12 | 901.12 |
| 基本支出 | 人员经费   | 721.78 | 51.62 | 773.40 | 773.40 |
|      | 日常公用经费 | 113.62 | 0.00  | 113.62 | 113.62 |
|      | 合计     | 835.40 | 51.62 | 887.02 | 887.02 |
| 项目支出 |        | 0.00   | 14.10 | 14.10  | 14.10  |

## (2) 项目支出情况

单位：万元

| 项目明细     | 调整后预算金额 | 决算金额  | 差异数 |
|----------|---------|-------|-----|
| 教育专项     | 0.86    | 0.86  | —   |
| 编外人员项目   | 12.84   | 12.84 | —   |
| 学生资助补助经费 | 0.40    | 0.40  |     |
| 合计       | 14.10   | 14.10 | —   |

重点工作：不断完善月质量调研过程。指导教师利用“双减”阵地，积极开展日积月累活动，积极开展月质量调研的复习活动，积极组织学生间“一帮一”互帮互学活动，积极开展“走班制”分层辅导；严谨组织各级月质量调研，要求“一个不少”，应测尽测；积极开展区块-学校两级质量分析，夯实“学校——区块”质量调研过程管理。

## 2. 整体绩效目标

长期目标：学校以区教育局工作计划为指导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足建党百年新起点新征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，学校全体教师凝心聚力，攻坚克难。改革质量探究策略，推动学校持续发展，建立了一日执行校长督查制，进行了教学月督查、月质量检测的检查反馈工作。聘请校外专家参与指导教师语数以及科研的常态教研，成立了青年教师学习小组。加强校园安全环境，确保校园师生安全。

年度目标：切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常的教学秩序，创造良好的校园环境，师生满意度达到 100%；足额配备教师人数，提升教育教学水平。

## （二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2022 年年初预算总额 835.40 万元，年中增加 65.72 万元，调整后预算金额 901.12 万元，实际执行数 901.12 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 0.00 万元，年中增加 14.10 万元，调整后预算金额 14.10 万元，执行金额 14.10 万元，执行率 100.00%。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析

指标 1：“新生入学人数”年初目标值为 79 人。

完成情况：2022 年博学小学新生入学人数共计 79 名，完成年初目标值。

指标 2：“义务教育在校生”年初目标值为 489 人。

完成情况：2022 年博学小学在校学生共计 489 名，完成年初目标值。

指标 3：“全校班级数量”年初目标值 12 个。



完成情况：2022 年博学小学全校班级数量 12 个班级。完成年初目标值。

指标 4：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值为 $\geq 500$  元。

完成情况：2022 年博学小学专用设备及通用设备 257,983.00 元，在校生 489 人，生均教学科研仪器设备值 527.57 元。完成年初目标值。

指标 5：“生均校舍建筑面积”年初目标值为 19 m<sup>2</sup>/生。

完成情况：2022 年博学小学生均校舍建筑面积 5.88 平方米，完成率 30.93%。

指标 6：“毕业生人数”年初目标值为 90 人。

完成情况：2022 年博学小学毕业生人数 93 人，完成年初目标值。

指标 7：“专任教师人数”年初目标值 38 人。

完成情况：2022 年博学小学专任教师 38 人，其中 15 人为中级教师。完成年初目标值。

指标 8：“教师培训人次”年初目标值 50 人次。

完成情况：2022 年博学小学教师培训 50 人次。完成年初目标值。

指标 9：“保安进校园人数”年初目标值 3 人。

完成情况：2022 年为保障师生生命安全和财产安全，聘请保安 3 人。完成年初目标值。

指标 10：“小学学龄人口入学率”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年博学小学小学学龄人口入学率 100%。完成年初目标值。

指标 11：“专任教师稳定率”年初目标值为 95%。

完成情况：2021 年学校专任教师 43 人，2022 年学校专任教师 38 人，专任教师稳定率 90%。完成率 94.74%。

指标 12：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年大部分项目均已完成。年度项目完成率 100%。  
完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 13：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：卫生消毒工作是在校生身体健康的保证。医务室经常指导保洁员和食堂人员做好消毒工作，使他们能全面掌握消毒方法，保洁人员严格按照消毒规范进行消毒保洁，厕所每天消毒冲刷，做到无尿垢、无臭味。食堂人员严格执行食品卫生规范操作，食物及用具按生、熟分开处理和存放，有效避免了交叉污染。严格消毒制度，有效避免了幼儿通过食具引起的交叉感染，确保了学生在校的健康。为防止病从口入，加强了饮食卫生管理，督促保育员、炊事员注意个人卫生，勤剪指甲，便后流水洗手，上班时穿戴好工作衣帽。每餐按要求抹桌子，每周彻底大扫除，根据季节进行灭蚊灭蝇灭蟑灭鼠工作，全年无重大安全责任事故。完成年初目标值。

指标 14：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2022 年硚口区博学小学硚口区博学小学通过“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，但还需要不断的学习与探究历程来拓展其专业内涵，提高专业水平，从而达到专业成熟的境界。

指标 15：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2022 年硚口区博学小学做到了改善办学条件明显改善。  
完成年初目标值。

指标 16：“获得奖项”年初目标值为 $\geq 30$  项。

完成情况：2022 年硚口区博学小学实际完成 45 项，其中学生个人类别获得 7 项、学生团体奖项 1 项、教师获得 37 项。完成年初目标值。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 17：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2022 年为了了解学生及家长对学校满意情况，经调查统计，学生及家长对学校的满意度为 100%。

指标 18：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2022 年为了了解教师对学校满意情况，经调查统计，教师对学校的满意度为 100%。

### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区博学小学全体员工予以公开。

### （五）其他佐证材料

无

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）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 3 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保安经费 12.84 万

元；二是贫困生助学金 0.4 万元；三是随班就读公用经费 0.86 万元；

## 2. 项目绩效自评综述：

学校聘请保安 3 人，对校园进行巡视，及时发现并制止不安全情况，保障了学校正常教学和师生的财产及生命安全；资助了生活困难学生，给予他们一些生活上的帮助；给予随班就读学生发放免费书籍。

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区博学小学 2022 年随班就读公用经费、保安进校园专项经费、小学助学金经费等综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区博学小学 2022 年项目自评情况报告如下：

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 年度博小项目年初预算总额 0.00 万元，年中调增 14.10 万元，调整后预算金额 14.10 万元，实际执行数 14.10 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 9 个绩效指标，完成了 7 个。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

① “落实“双减”，教研携手”年初目标值改善、提升，实际完成值改善；

② “提升教育教学质量”年初目标值稳步提升，实际完成值提升。

### (三) 存在的问题和原因

加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量。

#### **(四) 下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

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. 拟与预算安排相结合情况**

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## **二、佐证材料**

### **(一) 基本情况**

#### **1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标**

项目立项目的：全面贯彻落实国家的教育方针政策及相关法律法规；加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍建设；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，引导学生从小树立正确的世界观，人生观和价值观。

年度绩效目标：切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常的教学秩序。

## 2. 简要概述项目资金情况

2022 年武汉市硚口区博学小学项目年初预算总额 0.00 万元，年中调增 14.10 万元，调整后预算金额 14.10 万元，实际执行数 14.10 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 14.10 万元。项目主要包括聘用保安人员、随班就读、助学金资助等。

## (二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

## (三) 绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2022 年，武汉市硚口区博学小学项目年初预算总额 0.00 万元，年中调增 14.10 万元，调整后预算金额 14.10 万元，实际执行数 14.10 万元，执行率 100%。主要用于聘用保安人员、随班就读、助学金资助等

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### (1) 产出指标完成情况分析

指标 1：聘请保安人员年初计划人数 3 人。

完成情况：2022 年实际聘用保安 3 人。完成年初目标值。

指标 2：贫困生人数年初计划人数 13 人。

完成情况：2022 年实际资助贫困生 13 人。完成年初目标值。

指标 3：外聘其他人员年初计划人数 8 人。

完成情况：2022 年实际聘用食堂人员、报账员、保洁共计 8 人。完成年初目标值。

指标 4：免费教科书书本年初计划 13402 册。

完成情况：2022 年实际 2022 年 9 月的免费教材 7259 册，2023 年 2 月的免费教材 6143 册，共计 13402 册。完成年初目标值。

指标 5：采购验收合格率年初计划 100%。

完成情况：实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织供货物。在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成指标值。

指标 6：项目完成时间 2022 年。

完成情况：实际项目均在 2022 年内完成。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 7：落实“双减”，教研携手。

完成情况：学校是老师和学生教学学习的重要场所。学校充分利用现有教师资源，在校内满足学生多样化学习需求。周一至周四充分用好课后服务时间，开展“1+X”活动，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间。

指标 8：提升教育教学质量。

完成情况：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。各类功能场室及基本配套设施设备达到规范化校园标准，但还需要其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

## （3）满意度指标完成情况分析

指标 9：“学生及家长满意率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年度组织学生及家长对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

#### **(四)上年度部门自评结果应用情况**

较去年相比，武汉市硚口区博学小学制定了整体支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

#### **(五)其他佐证材料**

无

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

### **一、重点工作事项标题**

#### **一、党务工作**

##### **(一) 聚焦培根铸魂，突出政治引领**

学校党支部夯实红色文化政治引领，党性教育为核心，以党政协同为机制，以服务保障为基础，采取干部带头学，党员集中学，个人自主学，专家引领学，深入学习贯彻二十大精神，不断提高党员干部思想政治素质。在学校党建引领下，全体教师坚定信念，迎接挑战，认真开展线上教学，为教育教学高质量发展提供了有力的保障。

学校积极落实系统化的立德树人机制，将党的理论优势转化为学生成长的育人优势，全面贯彻落实全国思政课教师工作会议精神，依托“党带队一体化”深化理想信念教育，利用“课程一体化”深化中华优秀传统文化教育，加强意识形态工作，带头宣传正面典型，借助“家校社一体化”深化社会主义先进文化教育，努力使学生打上中华优秀传统文化的底色和社会主义先进文化的亮色。

##### **(二) 聚焦服务保障，突出组织引领**



学校充分发挥党建的组织优势，通过“双培养工程”壮大党员、优秀师资队伍，锻造骨干；通过“四个三工程”凝聚人心，树立形象，以这两大工程凸显党建工作对教师队伍的引领，从而形成“党员干部领跑，骨干教师用力，全体教师紧跟”的党群雁阵。

1. 做到“三个一”，即与学校一名困难学生结对，通过定期家访、个别辅导、生活帮扶等方式，帮助学生养成良好习惯，解决生活困难，提高学业质量；在教研团队中力争上游，开展落实新课标探索研究，提升课堂效率；指导帮助一名青年教师，学校多人多次到省内外进行教学展示，受到专家和老师们的一致好评。全体党员下沉一个社区，服务群众，让共产党员的服务宗旨落到实处。

2. 开展青年理论学习。每学期组织两次集中的学习交流，实行教师培养的“导师制”，不断助力青年教师成长。同课共享，同研共进，思想交融，确保青年教师尽快在思想和专业迅速成长起来，形成学校良好的干事文化。

### **（三）聚焦团结奋斗，突出文化引领**

以教师职业道德建设为规范，将《中小学教师职业行为准则》作为教师行为指南和禁行底线，规范教师从教行为，铸就高尚师德。学校通过多种形式学习交流、典型引路弘扬师德。结合青年教师成长分享会引导年轻人把握机会、创造机遇；通过开展学习二十大的活动，坚定青年教师的理想信念，砥砺奋进、不断前行，练就过硬本领；每周扎实地开展各科教研以及听评课活动，在课堂教学中展示青春风采，为青年教师树立学习的标杆。

全体干部在做好管理工作的同时都立足教学一线，坚持落实听课观班制度，有重点、有针对性地开展主题听课活动，深入课堂和班级，不断提高党员干部指导课堂教学的能力和教师的教学业务水平，努力实现“百舸齐争先”的良好局面。

## **二、教育教学工作**

### **（一）打造队伍，提高素养**

#### **1. 加强德育队伍建设，形成“全员育人”格局**

为了打造一支素质良好的德育队伍，发挥班主任、体音美、科技、劳动、信息等专任教师的特长，多提供学习、展示机会，采取校内校外相结合的形式，加强教师的学习培训、实践锻炼，巩固德育队伍建设。组织教师认真学习《中小学德育工作指南》、《义务教育学校管理标准》、《硚口区小学教育教学常规治理标准 66 条》、《硚口区小学生成长标准》、《班主任常规管理规程》等文件及管理标准，提高教师理论素养。

## 2. 提高少先队辅导员素质，扎实开展少先队工作

为了能够更好的做好少先队工作，辅导员们坚持学习理论知识，积极参与少先队理论学习，提高政治思想觉悟和良好的道德修养，忠诚党的教育事业，热爱少先队工作。工作中，辅导员们重点抓养成教育，以爱国主义教育为主线，以少先队活动为载体，设计、组织全校少先队员开展丰富多彩的少先队活动，使他们在少先队组织中健康成长，全面提高综合素质，继续把我校的少先队工作推上一个新的台阶。

### （二）完善机制，规范管理

#### 1. 规范升旗仪式

每周一次的升旗仪式工作是德育的一项重要工作，学校大队部组织各中队辅导员规范了升国旗仪式，出旗、升旗、国旗下讲话等过程庄严而规范，护旗手、升旗手、演讲者严肃而自豪，让学生能够更好的受到爱国教育。

#### 2. 培养学生习惯

良好习惯的培养是艰难而又长远的工作，学校每天组织各班值周队干对卫生、课间操、礼仪等方面进行检查，每周统计公布。德育部门积极更换校园公示栏，做好学校公示工作，并利用校园公示栏，对学校各项工作及时公示和宣传，有师生获奖情况、卫生评比情况、好人好事等。同时号召各班利用班级的板报、班级文化栏对学生有效地进行德育教育、文明宣传、节日教育等。

### （三）搭建平台，构建合力

#### 1. 提高学生工作能力

搭建舞台，重视培养小干部。把学生小干部的培养工作作为一项重要工作来抓，重视提高小干部的工作能力和工作热情。经常组织他们学习，教给他们工作的方法，增强他们的服务意识。

#### 2. 关爱学生健康成长

“勤奋努力，奉献爱心”，把爱的感情毫无保留的全心全意地倾注到每个学生身上，用爱去打开他们的心灵之门，启迪他们的聪明才智，激励他们的进取心，使他们茁壮成长。

利用班会给同学们讲故事，给同学们选精彩的文章，对他们进行爱的教育，让他们在感受的同时也学会表达自己的情感，去爱每一个人。因为一个真正得到爱的孩子才会有健全的心理和人格，才会懂得真正去爱别人。发现学生身上的闪光点，及时表扬与鼓励，做学生思想的引导者和生活中的朋友，了解他们的学习和生活，并及时给予他们各方面的帮助。

### （四）思想重视，行动扎实

学校始终坚持抓管理促进质量提升理念，紧紧围绕教育局提升质量的具体要求，通过教代会、行政会、教研活动等各层面，提出了对博学小学教学质量提升的思考，拟定了我校提升质量的1号议案，今年根据区教育局提升质量目标，拟定2022-2025年质量提升行动计划。

学校狠抓干部作风，要求以上率下，党政同心发力，做到“五走进”：走进课堂、走进学科、走进教师、走进学生、走进家长。党员干部包保年组、教研组、各年级家长群，下达学科质量提升任务，及时了解学情、生情，将阵地前移，班级结对包干，精准帮扶培优的、保底的师生，管理干部深入年级、班级抓质量，每日巡堂反馈到全校大群，每月行政干部的听课、教研次数反馈全校公示。

坚持开展联合调研，即利用周二和周三的时间，开展行政各部门联合下年级听课观班、班科集体备班的活动，从教育、教学等全面调研，内容包括听课观班、查备课、作业、班级管理等工作，听课后教育教学部门坐在一起集中评课议班，并将意见和建议集中反馈给每位老师。通过联合调研，听课观班，集体备班，不断发现问题、解决问题，思想碰撞，适时调整和改进老师的教育教学思路和策略。

向内使劲，向课堂要质量。针对学校质量基础不牢固、优秀率不突出的实际，教导处与教科研联合成立了课堂改革中心，重在以任务驱动教学，以学习单为依托，抓实课前预学、课中导学、课后拓学等环节，做好预习、学习、复习的闭环。

### **（五）落实“双减”，教研携手**

学校充分利用现有教师资源，在校内满足学生多样化学习需求。周一至周五充分用好课后服务时间，开展“1+X”活动，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间。三至六年级学生实行走班，进行有针对性的分层作业辅导。推行“导师制”，创建学习共同体，课堂上小组合作学习，在“小先生”的带领下，组内成员合作互助，成为学习共同体。周五全校开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动等社团活动。一、二年级以班级为单位开展活动，如：一（1）班青青泥社团、一（2）班故事大王社团、二（1）班智力七巧板社团、二（2）班快乐折纸社团。三至六年级进行走班，学生结合个人兴趣爱好和特长，分别进入博学之声合唱团、科学探究社团、综合表演社团、田径社团、英语兴趣社团、创意美术社团、硬笔书法社团等。

坚持以生为本，学习中心，发展学生的学科素养。以“课例研究”的方式进行深入的课堂教学研究与改革。研讨内容包括：教师设计+说课完善+教学实录+教学反思。展开方式为：一人同课多轮、多人同课

异构、互动式观课、诊断式观课和反思式观课等。让教师始终以研究的眼光审视、反思、分析和解决自己在教学实践中的问题，改进教学行为。

坚持每周“三定一思”的学科教研活动：定时间、定主题、定人员、思实效。通过集体研讨活动，分维度观课议课，探讨核心素养背景下课改中的“疑点”“难点”“热点”“焦点”话题，加深教师对某一问题的认识，寻求更多的教学策略，探索课堂改革中的新方法、新模式。通过交流，教师们加深了认识，形成了新的教学策略，用于指导教学实践。

为了加强教师与教师之间、理论与实践之间的沟通与合作，形成专业互助、自我提升与自我创新的内在机制，学校定期组织了教师学习沙龙，进行“主题论坛”研讨交流，如“大单元教学实践”、“情境式作业设计”、“学生自主管理”等不同的主题论坛活动，教师在展示中，交流思想，汇聚智慧，相互促进，提升专业素养。

我校青年教师居多，为了促进新入职教师快速度过适应期，让成熟教师发挥引领作用，学校依托“青蓝工程”，通过“师徒结对”，倡导教师自主合作、动态选择、互教互学，以达到相互借鉴、相互提高的目的，形成真正的“同伴互助”，通过同伴互助来逐渐改变自己的观念和行为，提高教学效率，提升育人水平。

教导处拟定了《博学小学“师徒结对”活动管理办法》，从理论学习、观课议课、备课、上课、批改、课例研究、学生管理、家长沟通等各方面界定指导教师与青年教师的职责，实施相应考评，时刻关注青年教师的成长状况，做好跟踪指导。在此过程中，青年教师不断成长，在各级各类比赛中获得佳绩，如在集体共同研磨努力下，汪华芳老师信息技术融合课教学课例获全国示范教学成果奖；张琛老师获区语文优质课比赛二等奖；秦涛老师获区数学青年教师优质课比赛二等奖；殷正立老师获湖北省基础教育教学成果奖一等奖（成果持有者），多篇论文刊登省级获奖期刊；熊莺老师作品入选《中国美术教育》“一课一研”数字美术教学资源库，多篇论文、案例获省、市、区一、二等奖；梅雅霁老师的论文《项目式学习在小学语文教学中的应用探究》获市级一等奖；吴颖老师获武汉市“抗疫与学生成长”主题班会课案例三等奖……

#### **（六）线上教学，有条不紊**

下学期，一大半时间均是线上教学，我校认真落实关于线上教学工作的要求，因地制宜、因班而异、灵活开展线上教学活动，做到学科全覆盖，全校线上教学工作总体进展平稳有序，线上教学活动按既定安排有序推进。

各学科组建网络研讨小组，教导处牵头，组长引领，集体研讨，统一内容、统一进度、统一练习。每周固定时间分别进行语数英学科组的

云教研活动，做到定计划、定时间、定人员、定内容、定要求。通过教研活动的分享、整理、学习、交流，努力促进线上教学的质量，提高教学质量和学业质量。

每个行政下沉到年级、班级群里，听网课，观方法，了解并指导老师教学情况，每天校务值勤在学校群里反馈当天的教学情况，充分肯定老师们的亮点做法，及时发现问题督促老师整改。

### 三、安全管理与综合治理工作

#### （一）加强安全管理 强化综合治理

##### 1. 注重“两个坚持”

坚持以生为本学校把安全管理作为学校管理工作首要任务，先于一切、重于一切、高于一切，深化“以生为本”的安全认识，以学生安全为中心。严格落实校内安全巡查和上级部门布置的各项安全工作及防疫工作、食品安全工作，及时发现并排除安全隐患，确保学生校园生活环境的安全。进一步规范食堂内部管理，对食堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、采购、保管、加工等所有管理环节进行细化并狠抓落实，确保学生食品卫生安全。

坚持生命至上从学生进校门起，学校联合交通部门为学校构建起两道安全防线，即第一道校外防线，交警在马路边执勤，负责疏散车辆，疏通师生进校道路，清理小商贩，保证校园周边环境安全畅通；第二道校园防线，学校校长、副校长、德育主任、大队辅导员、安全管理员、校务值日及学校家委会志愿者值守校门口，保安持械上岗，迎接学生进校，各部门从不同职责角度关注学生进校情况，及时发现问题并消除隐患。两道防线形成合力，保证了师生进校安全。

##### 2. 做好“两个提升”

提升家长教育素质 学校是安全教育主阵地，但学生安全也离不开家庭教育。学生多来自进城务工人员家庭，为提升家长素质配合学校安全管理，形成合力，我校通过“云端”活动如校园安全家长会、安全文章阅读分享等等，加强家长对学生安全教育的能力提升。同时，利用校、班两级家委会成立安全志愿者护校队，以点促面，保证了家长素质的全面提升，达成了安全管理合力共识。

提升社会安全意识 为进一步构建和谐校园，全方位提升社会安全意识，我校夯实了学校、家庭、社会三位一体的安全联盟，形成了科学化安全管理教育系统：一是利用德育主阵地，开展疏散演练等活动，对学生进行各级各类安全教育；二是聘请法制副校长到校，为学生、教师及家长进行专业法制安全教育；三是协同社会力量，包括交管部门、街

道社区等，联合开展安全教育及安全护导行动，保证师生、校园安全，同时全面提升了社会安全意识。

3. 达成“一个目标”

安全无小事，校园安全工作的全面开展是一项系统共建、协同共进的工作。学校联合学生家庭、交管部门、社区等各方力量、各级部门来保障校园安全工作的平稳推进，保证学生安全教育地有序进行，最终达成了齐抓共管、形成合力这一个目标。以安全工作为中心，抓紧校园安全管理绝不松懈，科学地将安全工作扎实推进。

(二) 规范收费行为 加强财务管理

1. 学校按照市政府、物价局和教育部门的统一部署，严格执行义务教育阶段的学费全免政策，不增加任何收费名目。

2. 服务性项目收费经物价部门批示后，学生一律采取自愿原则，不硬性规定。代收费项目严格按教育局要求由第三方直接收费，学校不参与。

3. 认真执行有关部门规定的项目和标准。学校各项收费由学校财务部门进行管理并 出具规范的票据，严格执行收支两条线的管理，无私设“小金库”行为。

4. 加强对全体教职工的宣传和教育，增强依法收费的意识。学校所有收费实行“收支两条线”并纳入财政专户管理，不截留、挪用和抵充收费。校长在收费签字上有明确的监督机制，各项收费做到了管理透明化、群众知情化。

二、重点工作事项标

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况      |
|----|------|---------|-----------|
|    |      |         | 充分发挥学校政治核 |

|   |                             |                                                                    |                                                                                    |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 不忘初心<br>学党史，<br>奋进力行<br>创佳绩 | 深入开展党史<br>学习教育，全<br>面落实党的教<br>育方针。                                 | 心作用，持续发挥党员先<br>锋模范作用，坚持立德树<br>人，全面发展，深入学习<br>贯彻二十大精神。                              |
| 2 | 落实双<br>减，提质<br>增效促发展        | 学校关注学生<br>身心健康发展，落实立德<br>树人根本任<br>务，扎实推进<br>“双减”和<br>“五项管理”<br>工作。 | 做好减负增效，提升课后<br>延时服务质量，对学科作<br>业进行了分层设计，丰富<br>社团活动，切实减轻学生<br>过重作业负担，促进学生<br>健康全面发展。 |
| 3 | 五育并<br>举，五有<br>五艺显特<br>色    | 让学生在活<br>动中成长。                                                     | 学生在活动中获取知识和<br>智慧、能力和技巧，体<br>悟人生，并且得到各种<br>能力和品格的锻炼。                               |
| 4 | 加强安全管理<br>强化综合治理            | 1. 注重“两个<br>坚持”<br>2. 做好“两个<br>提升”<br>3. 达成“一个<br>目标”              | 以安全工作为中心，抓紧<br>校园安全管理绝不松懈，<br>科学地将安全工作扎实推<br>进。                                    |

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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. 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。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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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 年度武汉市硚口区博学小学整体绩效自评表/ 结果（摘要版）

附件 2:

#### 2022 年度武汉市硚口区博学小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区博学小学 填报日期：2023 年 5 月 5 日

|                          |            |                                                                          |                                      |        |              |            |      |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|------------|------|
| 单位名称                     |            | 武汉市硚口区博学小学                                                               |                                      |        |              |            |      |
| 基本支出总额                   |            | 887.02                                                                   |                                      |        | 项目支出总额       | 14.10      |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |            |                                                                          | 预算数（A）                               | 执行数（B） | 执行率<br>(B/A) | 得分         |      |
|                          |            |                                                                          |                                      |        |              | (20 分*执行率) |      |
|                          |            | 部门整体支出总额                                                                 | 901.12                               | 901.12 | 100.00%      | 20         |      |
| 年度目标                     |            | 切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常的教学秩序，创造良好的校园环境，师生满意度达到 100%；足额配备教师人数，提升教育教学水平。 |                                      |        |              |            |      |
| 年度                       | 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   |
| 绩效指标                     | 产出指标（40 分） | 数量指标                                                                     | 新生入学人数（人）（4 分）                       |        | 79           | 79         | 4    |
|                          |            |                                                                          | 义务教育在校生（人）（4 分）                      |        | 489          | 489        | 4    |
|                          |            |                                                                          | 全校班级数量（个）（4 分）                       |        | 12           | 12         | 4    |
|                          |            |                                                                          | 生均教学科研仪器设备值（元）（4 分）                  |        | ≥500         | 527.57     | 4    |
|                          |            |                                                                          | 生均校舍建筑面积（m²）（3 分）                    |        | ≥19          | 5.88       | 0.93 |
|                          |            |                                                                          | 毕业生人数（人）（3 分）                        |        | ≥90          | 93         | 3    |
|                          |            |                                                                          | 专任教师人数（指 2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3 分） |        | 38           | 38         | 3    |
|                          |            |                                                                          | 教师培训（人次）（3 分）                        |        | ≥50          | 50         | 3    |
|                          |            |                                                                          | 保安进校园人数（人）（3 分）                      |        | 3            | 3          | 3    |
|                          |            | 质量指标                                                                     | 小学学龄人口入学率（%）（3 分）                    |        | 100%         | 100%       | 3    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                              |                     |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                              | 专任教师稳定率（3 分）        | 95%   | 90%  | 2. 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 时效指标                                                                         | 年度项目完成率（3 分）        | 100%  | 100% | 3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标（40 分） | 社会效益指标                                                                       | 安全事故（7. 5 分）        | 无     | 无    | 7. 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                              | 教师职业素养和专业能力（7. 5 分） | 明显提高  | 提高   | 7     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                              | 改善办学条件（7. 5 分）      | 改善    | 改善   | 7. 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                              | 获得奖项（7. 5 分）        | ≥30 项 | 45   | 7. 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 满意度指标                                                                        | 学生及家长满意率（5 分）       | ≥90%  | 100% | 5     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                              | 教师满意率（5 分）          | ≥90%  | 100% | 5     |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97. 27     |                                                                              |                     |       |      |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 该考核系统比较笼统、不细致，考核指标缺乏系统性和科学性，比如考核的指标通过表格罗列方式展现出来，考核不够细致，不具有代表性，难以在实践中得到应用。    |                     |       |      |       |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏虚化等问题。明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。 |                     |       |      |       |
| 备注：<br>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。<br>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（≥80%）、80%–50%（≥50%，<80%）、50%–0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |            |                                                                              |                     |       |      |       |

## 二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

附件 1

2022 年度武汉市硚口区博学小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区博学小学

填报日期：2023 年 5 月 5 日

|                      |                                                 |                   |        |          |            |    |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------|----|
| 主管部门                 | 硚口区教育局                                          |                   |        | 项目实施单位   | 武汉市硚口区博学小学 |    |
| 项目类别                 | 1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□                  |                   |        |          |            |    |
| 项目属性                 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目□                               |                   |        |          |            |    |
| 项目类型                 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□                      |                   |        |          |            |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                                                 | 预算数（A）            | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分         |    |
|                      |                                                 |                   |        |          | （20 分*执行率） |    |
|                      | 年度项目资金总额                                        | 14.10             | 14.10  | 100.00%  | 20.00      |    |
| 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<br>（40 分）       | 数量指标                                            | 保安进校园（人）（7 分）     |        | 3        | 3          | 7  |
|                      |                                                 | 贫困生人数（人）（7 分）     |        | 13       | 13         | 7  |
|                      |                                                 | 聘用人员数（人）（7 分）     |        | 8        | 8          | 7  |
|                      |                                                 | 免费教科书书本（册）（7 分）   |        | 13402    | 13402      | 7  |
|                      | 质量指标                                            | 采购验收合格率（6 分）      |        | 100%     | 100%       | 6  |
|                      | 时效指标                                            | 项目完成率（%）（6 分）     |        | 100%     | 100%       | 6  |
| 效益指标<br>（40 分）       | 可持续影响                                           | 落实“双减”，教研携手（15 分） |        | 改善、提升    | 改善         | 14 |
|                      |                                                 | 提升教育教学质量（15 分）    |        | 稳步提高     | 提高         | 14 |
|                      | 满意度指标                                           | 学生及家长满意率（10 分）    |        | 100%     | 100%       | 10 |
| 总分                   | 98.00                                           |                   |        |          |            |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        | 无                                               |                   |        |          |            |    |
| 改进措施及结果应用方案          | 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。 |                   |        |          |            |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：83856022