

附件 1

# 2022 年度武汉市陈家墩学校部门 决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市陈家墩学校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市陈家墩学校 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 武汉市陈家墩学校 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 武汉市陈家墩学校概况

## 一、部门主要职能

武汉市陈家墩学校隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家（党）的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。根据国家相关教育法规，依法治校，不断加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍依法执教素养。

（三）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，武汉市陈家墩学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市陈家墩学校 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市陈家墩学校

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	1069.76	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	794.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.78
	9		九、卫生健康支出	40	110.06
	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	104.77
	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	1069.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,069.76
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	1069.76	<b>总计</b>	62	1,069.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

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

58行=（31+32+…+56）行；62行=（57+58+59）行。

## 2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市陈家墩学校

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,069.76	1069.76						
205		教育支出	794.14	794.14						
20502		普通教育	794.14	794.14						
2050202		小学教育	794.14	794.14						
208		社会保障和就业 支出	60.78	60.78						
20805		行政事业单位养 老支出	60.78	60.78						
2080502		事业单位离退休	0.07	0.07						
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	60.71	60.71						
210		卫生健康支出	110.07	110.07						
21011		行政事业单位 医疗	110.07	110.07						
2101102		事业单位医疗	29.19	29.19						
2101103		公务员医疗补助	76.03	76.03						
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	4.85	4.85						
221		住房保障支出	104.77	104.77						
22102		住房改革支出	104.77	104.77						
2210201		住房公积金	86.71	86.71						
2210202		提租补贴	18.06	18.06						

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。

## 2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市陈家墩学校

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	1,069.76	1,061.98	7.78				
205		教育支出	794.15	786.37	7.78				
20502		普通教育	794.15	786.37	7.78				
2050202		小学教育	794.15	786.37	7.78				
208		社会保障和就业 支出	60.78	60.78					
20805		行政事业单位养 老支出	60.78	60.78					
2080502		事业单位离退 休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	60.71	60.71					
210		卫生健康支出	110.06	110.06					
21011		行政事业单位医 疗	110.06	110.06					
2101102		事业单位医疗	29.19	29.19					
2101103		公务员医疗补 助	76.02	76.02					
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	104.77	104.77					
22102		住房改革支出	104.77	104.77					
2210201		住房公积金	86.71	86.71					
2210202		提租补贴	18.06	18.06					

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。

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市陈家墩学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1069.76	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		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	794.15	794.15	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	60.78	60.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.06	110.06	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	104.77	104.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
<b>本年收入合 计</b>	27	1,069.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,069.76	1,069.76	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	1,069.76	<b>总计</b>	64	1,069.76	1,069.76		

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；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市陈家墩学校

单位：万元

项目			本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
	栏 次		1	2	3
	类		合 计	1,069.76	1,061.98
205	教育支出		794.15	786.37	7.78
20502	普通教育		794.15	786.37	7.78
2050202	小学教育		794.15	786.37	7.78
208	社会保障和就业支出		60.78	60.78	
20805	行政事业单位养老支出		60.78	60.78	
2080502	事业单位离退休		0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.71	60.71	
210	卫生健康支出		110.06	110.06	
21011	行政事业单位医疗		110.06	110.06	
2101102	事业单位医疗		29.19	29.19	
2101103	公务员医疗补助		76.02	76.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.85	4.85	0
221	住房保障支出		104.77	104.77	
22102	住房改革支出		104.77	104.77	
2210201	住房公积金		86.71	86.71	
2210202	提租补贴		18.06	18.06	

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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市陈家墩学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	849.28	302	商品和服务支出	114.14	310	资本性支出	15.76
30101	基本工资	177.05	30201	办公费	14.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.48	30202	印刷费		31003	专用设备购置	15.76
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	368.93	30205	水费	1.63	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.19	30206	电费	5.58			
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	6.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	57.80	30209	物业管理费	22.94			
30112	其他社会保障缴费	19.14	30211	差旅费				
30113	住房公积金	86.71	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.83			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.35			
303	对个人和家庭的补助	82.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	64.16	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.57			
30304	抚恤金		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	18.64	30227	委托业务	8.48			

	助			费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.41			
30309	奖励金		30229	福利费	5.10			
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	0.07			
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	30.40			
人员经费合计		923.08	公用经费合计				129.90	

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。

## 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：武汉市陈家墩学校

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			
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：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市陈家墩学校

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

### 决算表（表9）

部门：武汉市陈家墩学校

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费						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				7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

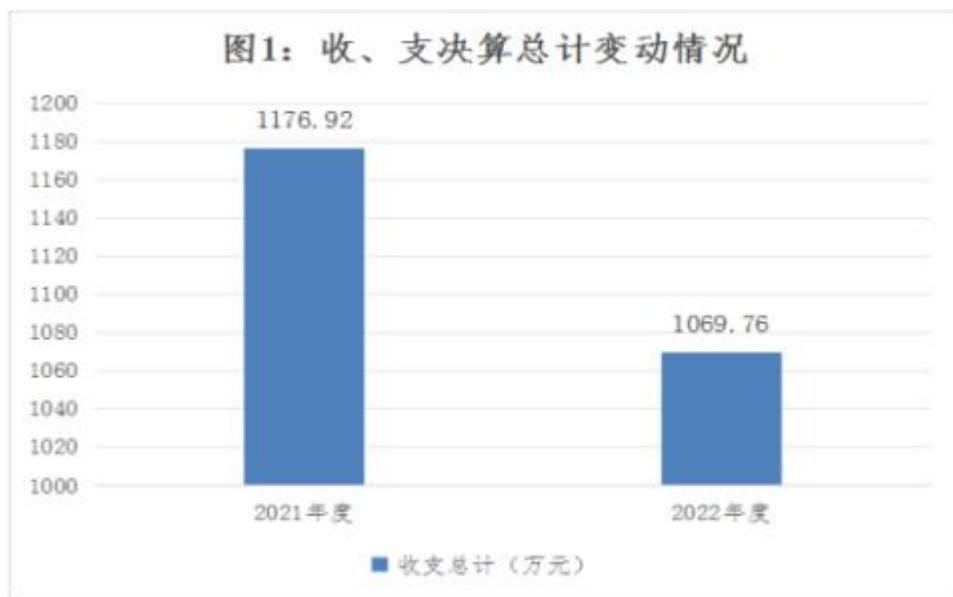
说明：本单位2022年度无三公经费支出。

# 第三部分 武汉市陈家墩学校 2022 年度

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

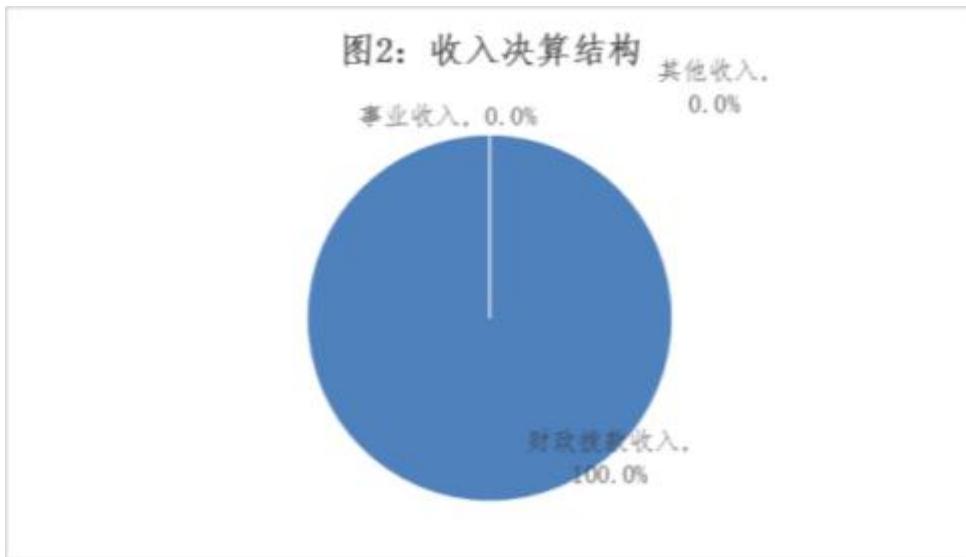
2022 年度收、支总计 1,069.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 107.16 万元，下降 9.1%，主要原因是在职人员转退休。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,069.76 万元。其中：财政拨款收入 1,069.76 万元，占本年收入 100.0%。

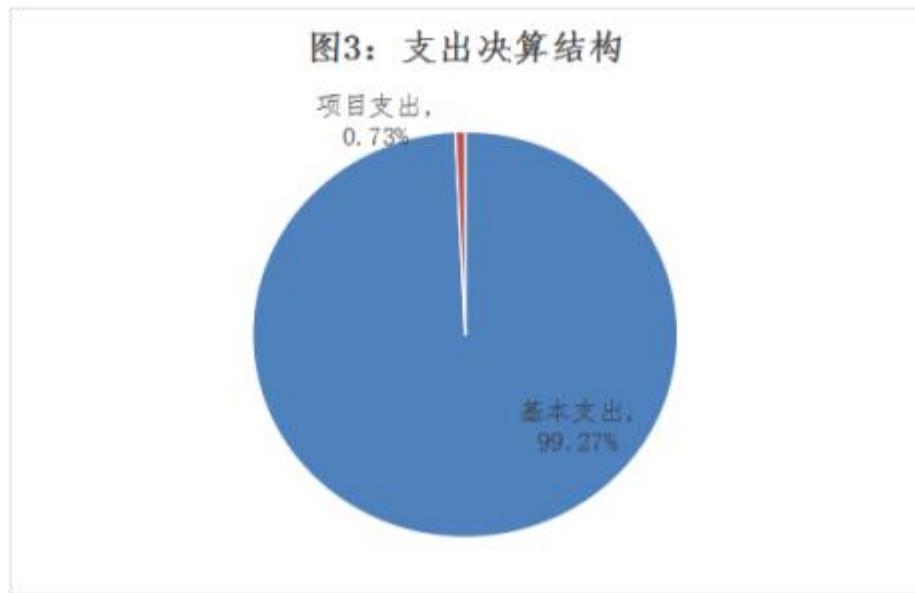
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,069.76 万元。其中：基本支出 1,061.98 万元，占本年支出 99.3%；项目支出 7.78 万元，占本年支出 0.7%。

图 3：支出决算结构

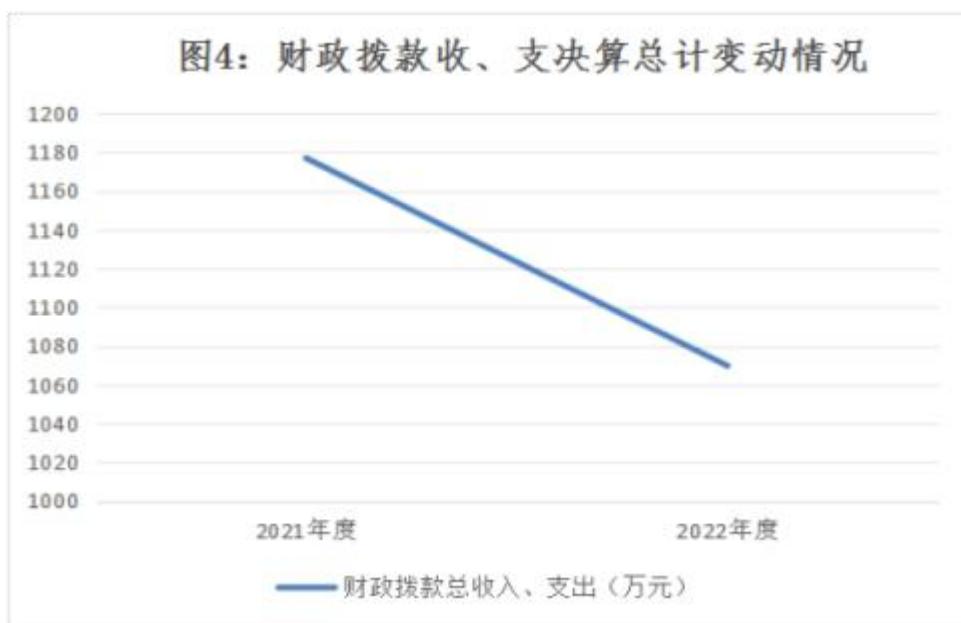


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,069.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.16 万元，下降 9.1%，主要原因是在职人员转退休。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,069.76 万元，比 2021 年度决算数减少 107.16 万元，下降 9.1%，主要原因是在职人员转退休。

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 1,069.76 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 107.16 万元，下降 9.1%，主要原因是在职人员转退休。

### (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 1,069.76 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 794.15 万元，占 74.2%。其中工资福利支出 599.01 万元；公用支出 114.34 万元，对个人和家庭支出 65.04 万元；资本性支出 15.76 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 60.78 万元，占 5.7%。其中事业单位离退休支出 0.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.71 万元。

3. 卫生健康（类）支出 110.06 万元，占 10.30%。；其中事业单位医疗支出 29.19 万元，公务员医疗补助支出 76.02 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.85 万元。

4. 住房保障（类）支出 104.77 万元，占 9.8%。其中住房公积金支出 86.71 万元，提租补贴支出 18.06 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 1028.73 万元，支出决算为 1,069.76 万元，完成年初预算的 104.0 %。其中：基本支出 1061.98 万元，项目支出 7.78 万元。项目支出主要用于：人事代理 7 万元，主要成效：切实解决我校的教职工人员经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；义务段贫困学生补助 0.53 万元，主要成效：解决了贫困学生和特殊学生的部分实际困难；困难教师慰问 0.25 万元，主要成效：解决了部分教师的部分实际困难。

1. 教育支出(类)。年初预算为 742.42 万元，支出决算为 794.15 万元，完成年初预算的 106.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是工资总额口径增加；二是维修购置增加。

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 0.07 万元，支出决算为 0.07 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 64.60 万元，支出决算为 60.71 万元，完成年初预算的 93.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休。

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 35.13 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 83.09%，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。

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 76.28 万元，支出决算为 76.03 万元，完成年初预算的 99.67%，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。

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 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 87.22 万元，支出决算为 86.71 万元，完成年初预算的 99.42%，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。

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 18.17 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 99.39%，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。

## 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 1,061.98 万元，其中：

人员经费 932.08 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、医疗费补助、助学金。

公用经费 129.90 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 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%；较上年增加 0 万元，增长 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%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度武汉市陈家墩学校因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

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

0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度武汉市陈家墩学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市陈家墩学校机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市陈家墩学校政府采购支出总额 12.47 万元，其中：政府采购货物支出 7.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.67 万元。授予中小企业合同金额 12.47 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 12.47 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%，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，武汉市陈家墩学校共有车辆 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 3 个，资金 7.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.7%。从绩效评价情况来看，我校 2022 年度实施了义务段学生补助、人事代理和困难老师慰问工作，项目最终总体绩效目标得分 97.5 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。

我校 2022 年项目支出年初预算支出 70,000.00 元，调整预算支出 77,750.00 元，决算支出 77,750.00 元，实际执行率为 100.0%。

#### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1069.76 万元，从评价情况来看，陈家墩学校 2022 年年初预算支出 10,287,337.00 元，调整预算支出 10,697,646.77 元，决算支出 10,697,646.77 元，实际执行率为 100.0%。本单位自评部门绩效评价综合得分为 95.5 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 39.5 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。

## 2022年度陈家墩学校整体绩效自评表

单位名称	武汉市陈家墩学校					
基本支出总额	1,061.99			项目支出总额	7.78	
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	1,069.76	1,069.76	100.00%	20	
年度目标		(一) 全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。 (二) 加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，提高队伍素质。 (三) 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) 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) 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。				
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 (40分)	产出指标 (40分)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥130	151	3
			义务教育在校生(3分)	≥675	697	3
			全校班级数量(3分)	14	14	3
			免费教科书数量(本)(3分)	≥18800	18828	3
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )(3分)	≥7.92 m <sup>2</sup>	7.67	2.5
			各学段助学金人次(3分)	16	18	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)	35	35	3
			教师培训频率(3分)	4次/月	4次/月	3
			保安进校园人数(4分)	3	3	4
	质量指标	小学学龄人口入学率%(4分)		100%	100%	4
		校园维修工程质量合格率(4分)		100%	100%	4
	时效指标	年度项目完成率(4分)		100%	100%	4

效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故 (6 分)	无	无	6
		教师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高	明显提高	4
		改善办学条件 (10 分)	改善	改善	8
		高级职称占专任教师比例 (6 分)	≥3%	3%	6
	满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)	≥90%	95%	6
		教师满意率 (6 分)	≥90%	95%	6
总分		95. 5			
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均校舍面积 7. 67 m <sup>2</sup> , 未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准, 目前尚可满足学生活动空间需求。				
改进措施及结果应用方案	错峰合理安排活动计划, 使学生在有限的空间中有足够的环境活动。				

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 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 个二级项目。

- 人事代理项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 7 万元, 执行数为 7 万元, 完成预算的 100. 0%。主要产出和效益是: 聘请人事代理人员 1 名用于弥补学校行政人员结构性不足。发现的问题及原

因：对项目编制及评价工作重视不足。下一步改进措施：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。

2. 义务段学生补助项目综述：项目全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100.0%。主要成效：缓解了贫困和特殊学生的部分经济困难，为保障义务段教育提供经济支持。

3. 困难教师慰问项目综述：项目全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100.0%。主要成效：解决了部分教师的一定实际困难，感受到组织的关心。发现的问题及原因：对项目编制及评价工作重视不足。下一步改进措施：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。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我校根据教育局下达的绩效目标和上一学年绩效工作的成绩及不足，以区级绩效指标设置为主体，根据先进性、科学性的原则，分解符合学校发展和各部门实际的绩效指标体系，推行了校内分级管理，责任到人，同时将绩效目标和学校常规工作有机结合，用绩效指标引领学校工作，力保本学年绩效工作取得优异成绩。

## **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、党务工作

严肃规范党内政治生活。认真健全并落实“三会一课”制度，按时召开支部委员会、党员大会，扎实开展支部主题党日活动，并按要求开展民主生活会和组织生活会。支委会成员人人讲党课。

加强党组织队伍建设。召开支部委员会和党员大会讨论，今年按程序将预备党员转为正式党员，注重实施落实《武汉市陈家墩学校党员队伍建设“双培养计划”实施方案》及时培养党员后备力量。

严格日常管理。从党费按时按期缴纳、党员信息系统的完善、“学习强国”平台的学习、学习台账的检查、示范岗的落实、防疫工作等抓实日常管理，激励党员在日常学习活动中做表率、当先锋。

按要求换届。今年进行了支部换届活动，进一步明确分工，完善党组织工作机制。

### 二、“五艺”融合发展素养。

学校结合“养正文化”理念，以学生全面个性发展为目标，从“讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品”五个方面，以培育和践行社会主义核心价值观教育为主线，以德育课程和社团活动为载体，教育和引导少年儿童爱学习、爱劳动、爱祖国。帮

助和引导学生养成良好的行为习惯，全面提高学生的核心素质，促进学生德智体美劳全面发展。

### 三、“六要”夯实提升质量

2022年学校全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，努力实现“一、三、五”的复兴目标。继续立足教师实际，深入开展教师队伍建设，扎实抓好校本教研，以信息技术与课堂的深度融合作为深化“四环四同步”养正课堂教学模式的着力点，变革教与学方式，全面提升教育质量。

### 四、“四养”熏陶文化育人

本学年我们始终本着全心全意地为教育教学服务，为师生服务的宗旨，努力做好财务财产管理，后勤常规管理，平安卫生管理等方面的工作，圆满地完成各项工作，促进校园“四养”文化育人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	按时召开支部委员会、党员大会，扎实开展支部主题党日活动，并按要求开展了民主生活会和组织生活会。  召开了下基层察民情解民忧暖人心实践活动动员会，重点布置了结合当前硚口“轰轰烈烈抓质量 踏踏实实抓管理”工作要求以及传承学校前阶段工作特点，学校如何开展“五进”活动及要求。二是“三问”倾听呼声、发现问题。	党员干部进家庭 267 次，干部进年组 268 次，干部听课 680 节，收集解决问题 43 个。
2	“五艺”融合发展素养。	校参加了硚口区阅读联盟，利用联盟优秀资源，结合学校实际开展了丰富多彩的阅读活动。如：好书推荐微课制作、“强国有我”读书微课制作、“强国有我”朗诵作品评比、读书征文活动评比、读书演讲作品评比、阅读课例评比	树立了学生尊重劳动、热爱劳动的意识，增强了劳动最光荣的观念，实现了德智体美劳全面发展的目标。

		<p>等。</p> <p>结合“五有五艺”活动，开展了六一汇演。为进一步贯彻落实“双减”政策，坚持五育并举，推动劳动教育发展，特举行了“我劳动我光荣喜迎二十大”为主题的劳动技能大赛。比赛按照年级组依次进行，参赛选手们精神饱满，激情昂扬，比赛现场精彩纷呈。活动的开展树立了学生尊重劳动、热爱劳动的意识，增强了劳动最光荣的观念，实现了德智体美劳全面发展的目标。</p>	
3	“六要”夯实提升质量	<p>学校党支部及时组织学习《习近平谈治国理政》第四卷中《使伟大抗疫精神转化为实现中华民族伟大复兴的强大力量》，增添了大家抗疫力量，增强必胜信心。</p> <p>结合班级、学生实际开展了线上学习标兵、进步之星、小组之星等，极大地鼓舞了学生线上学习的积极性。</p> <p>学校坚持五育并举，提倡学生因地制宜开展“线上运动会”。丰富的体育项目帮助活络筋骨，孩子们乐此不疲</p>	<p>每周利用课后服务时间对学生进行精准辅导，发掘并培养出他们的潜能，分层推进，促进各学科平衡发展。</p>
4	安全育人	<p>成立安全稳定工作领导小组，做到宣传工作“三到位”即学生宣传到位、教师宣传到位、管理人员宣传到位；</p> <p>安全责任层层分解，做到谁主管谁负责，人人是安全的主人。</p> <p>开展线上线下消防知识宣传、11.9消防答题”等专题活动</p>	<p>校园环境良好，安全问题落实到人，</p> <p>发电子告家长书，让家长积极参入学生的安全管理，形成了“家校齐管”的管理模式。</p>

## 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)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市陈家墩学校整体绩效自评结果 (摘要版)

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财〔2022〕6号）、《硚口区教育2023年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市陈家墩学校成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2022年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市陈家墩学校2022年预算资金绩效自评情况报告如下

#### 一、绩效自评结论

##### (一) 自评得分

部门绩效评价综合得分为95.5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 39.5 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。

武汉市陈家墩学校 2022 年年初预算支出 10,287,337.00 元，调整预算支出 10,697,646.77 元，决算支出 10,697,646.77 元，实际执行率为 100%。

### 2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数（3 分）	≥130	151
		义务教育在校生（3 分）	≥675	697
		全校班级数量（3 分）	14	14
		免费教科书数量（本） (3 分)	≥18800	18828
		各学段助学金人次（3 分）	16	18
		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）	35	35
		教师培训频率（3 分）	4 次/月	4 次/月
		保安进校园人数（4 分）	3	3
	质量指标	小学学龄人口入学率 (%)（4 分）	100%	100%
		校园维修工程质量合格率 (4 分)	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率（4 分）	100%	100%
效益指标 (40 分)	社会效益指标	安全事故（6 分）	无	无
		教师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高	明显提高
		改善办学条件（10 分）	改善	改善
		高级职称占专任教师比例 (6 分)	≥3%	3%
	满意度指标	学生及家长满意率（6 分）	≥90%	95%

	教师满意率（6分）	≥90%	95%
--	-----------	------	-----

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40分)	数量指标	生均校舍建筑面积 (m <sup>2</sup> ) (3分)	≥7.92 m <sup>2</sup>	7.67

### （三）存在的问题和原因

1、教师发展不平衡，班级质量发展不均衡。

2、新媒体应用，融合提效的应用和研究不够。

### （四）下一步拟改进措施

1、积极探索，以教学模式改革推动学习方式的转变。在教学组织上，增加师生、生生互动频率，给予学生充分开展自主学习和相互研讨的时空。在教学形式上，采用自学、互学和个性化推送学习资源相结合的方式。在学习方式上，围绕国家课程开发不同层次的专题学习，供学生自主选择，教师设计必要的学习任务，并辅以助学者身份指导学生学习。在教学研究上，同学科教师之间加强合作，发挥各自的优势，为学生学习提供高质量的课程服务和个性化的学习指导。

2、聚焦教师专业发展素养，对不同年龄层的教师给予分层式的要求和辅助。青年教师采用师带徒的方式，实现自身专业成长。中年教师实现专业素养的生长、专业思想的伸展，教育教学影响力的提升。骨干教师实现教育科研有深度，教学行为有厚度，教学影响有辐射。

## 二、2022 年度武汉市陈家墩学校项目绩效自评结果 (摘要版)

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财〔2022〕6号）、《硚口区教育2023年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区陈家墩学校成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2022年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市陈家墩学校2022年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

### 一、项目绩效自评结论

#### (一) 自评得分

项目绩效评价综合得分为97.5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37.5分，评价优。

#### (二) 绩效目标完成情况

## 1. 执行率情况。

武汉市陈家墩学校 2022 年项目支出年初预算支出 70,000.00 元，调整预算支出 77,750.00 元，决算支出 77,750.00 元，实际执行率为 100%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
小学助学金		5,250.00	5,250.00
人事代理	70,000.00	70,000.00	70,000.00
教师困难慰问		2,500.00	2,500.00
合计	70,000.00	77,750.00	77,750.00

## 2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园 (人)	3	3
		助学金人次	16	18
		交互一体机 (台)	1	1
		人事代理人员数 (人)	1	1
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤7.775	7.775
		其中：小学助学金(万元)	≤0.525	0.525
		人事代理(万元)	≤7	7
		教师困难慰问 (万元)	≤0.25	0.25
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

## (三) 项目自评结论

武汉市陈家墩学校 2022 年度实施了义务教育段学生补助、人事代理和困难老师慰问工作，项目最终总体绩效目标得分 97.5 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

项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

#### （五）下一步拟改进措施

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。

咨询电话：027-83627332