

2022 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学  
部门决算

2023 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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 年度重点工作完成情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学概况

## 一、部门主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，提高教学质量。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理工作，创造良好的育人环境。

5、依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁汉滨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 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	2,508.85	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	2,038.51
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	104.82
	9		九、卫生健康支出	40	196.07
	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	169.45
	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	
本年收入合计	27	2,508.85	本年支出合计	58	2,508.85
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	
总 计	31	2,508.85	总 计	62	2,508.85

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,508.85	2,508.85					
205			教育支出	2,038.51	2,038.51					
20502			普通教育	2,038.51	2,038.51					
2050202			小学教育	2,038.51	2,038.51					
208			社会保障和就业支出	104.82	104.82					
20805			行政事业单位养老支出	104.82	104.82					
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	104.54					
210			卫生健康支出	196.07	196.07					
21011			行政事业单位医疗	196.07	196.07					
2101102			事业单位医疗	47.88	47.88					
2101103			公务员医疗补助	143.40	143.40					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79					
221			住房保障支出	169.45	169.45					
22102			住房改革支出	169.45	169.45					
2210201			住房公积金	140.05	140.05					
2210202			提租补贴	29.40	29.40					

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计			2,508.85	2,027.87	480.98		
205			教育支出	2,038.51	1,557.53	480.98			
20502			普通教育	2,038.51	1,557.53	480.98			
2050202			小学教育	2,038.51	1,557.53	480.98			
208			社会保障和就业支出	104.82	104.82				
20805			行政事业单位养老支出	104.82	104.82				
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	104.54				
210			卫生健康支出	196.07	196.07				
21011			行政事业单位医疗	196.07	196.07				
2101102			事业单位医疗	47.88	47.88				
2101103			公务员医疗补助	143.40	143.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79				
221			住房保障支出	169.45	169.45				
22102			住房改革支出	169.45	169.45				
2210201			住房公积金	140.05	140.05				
2210202			提租补贴	29.40	29.40				

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	2,508.85	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	2,038.51	2,038.51		
	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	104.82	104.82		
	9		九、卫生健康支出	41	196.07	196.07		
	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	169.45	169.45		
	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	2,508.85	本年支出合计	59	2,508.85	2,508.85		
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	2,508.85	总 计	64	2,508.85	2,508.85		

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=（28+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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	2,508.85	2,027.87	480.98
205		教育支出	2,038.51	1,557.53	480.98
20502		普通教育	2,038.51	1,557.53	480.98
2050202		小学教育	2,038.51	1,557.53	480.98
208		社会保障和就业支出	104.82	104.82	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.82	104.82	0.00
2080502		事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	104.54	0.00
210		卫生健康支出	196.07	196.07	
21011		行政事业单位医疗	196.07	196.07	
2101102		事业单位医疗	47.88	47.88	
2101103		公务员医疗补助	143.40	143.40	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	
221		住房保障支出	169.45	169.45	
22102		住房改革支出	169.45	169.45	
2210201		住房公积金	140.05	140.05	
2210202		提租补贴	29.40	29.40	

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	1,477.08	302	商品和服务支出	282.09	310	资本性支出	37.34
30101	基本工资	308.65	30201	办公费	42.19	31002	办公设备购置	37.34
30102	津贴补贴	72.72	30202	印刷费	3.65	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	687.41	30205	水费	3.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.55	30206	电费	17.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.53	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.88	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	95.62	30209	物业管理费	36.92			
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费	0.58			
30113	住房公积金	148.44	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.25			
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	231.36	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23			
30302	退休费	169.80	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.57			
30304	抚恤金	10.70	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	11.14			
30307	医疗费补助	50.86	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.64			
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	60.69			
人员经费合计		1,708.44	公用经费合计			219.43		

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码									
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。

本单位2022年度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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	项	1	2	3
栏次					
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。

本单位2022年度无国有资产经营预算财政拨款

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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。

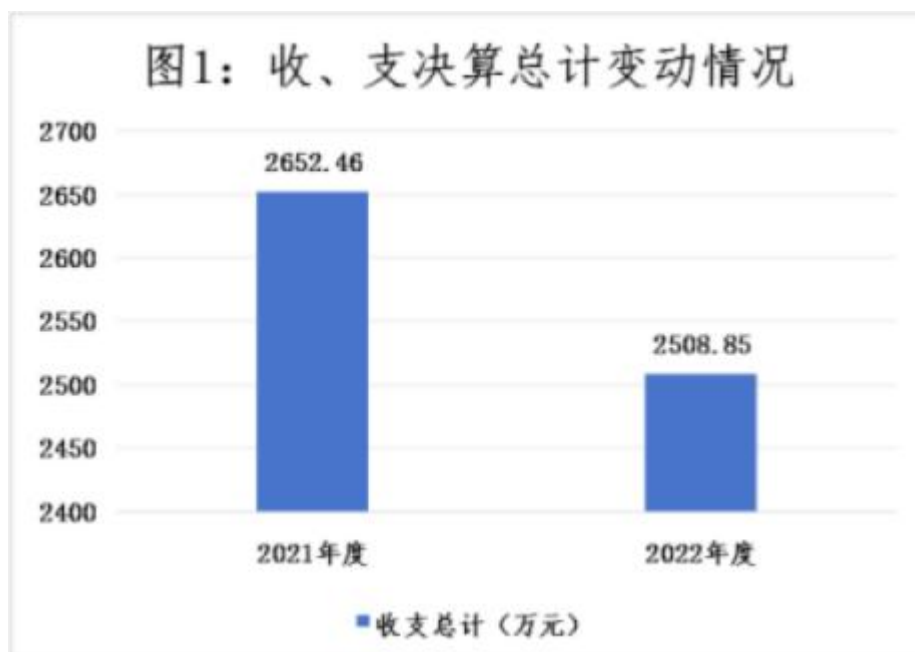
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位2022年度无财政拨款三公经费支出

### 第三部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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 2,508.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 143.61 万元，下降 5.4%，主要原因是 2021 年度有校舍加层建设投入 4000 万元。



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,508.85 万元。其中：财政拨款收入 2,508.85 万元，占本年收入 100%。

图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,508.85 万元。其中：基本支出 2,027.87 万元，占本年支出 80.8%；项目支出 480.98 万元，占本年支出 19.2%。

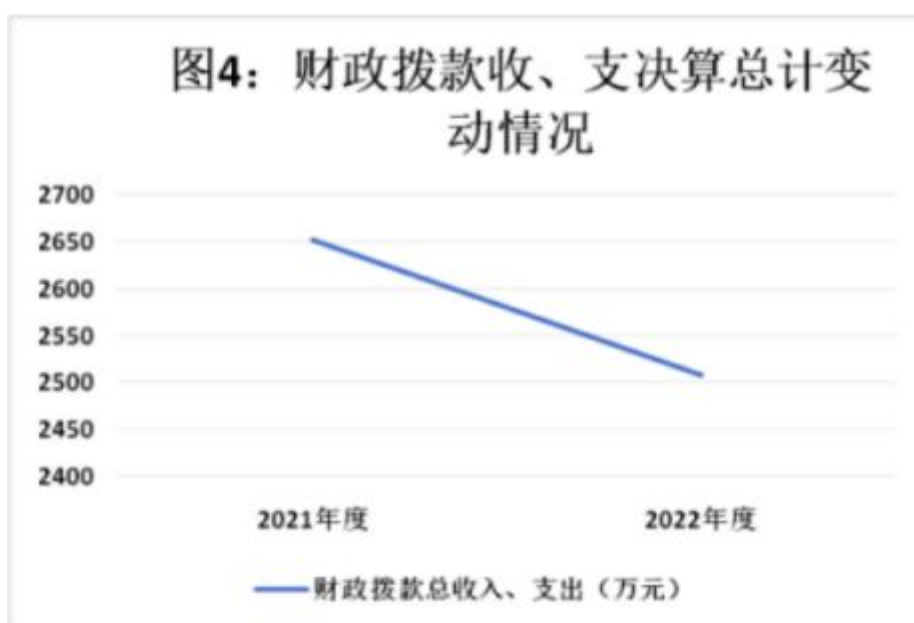
图3：支出决算结构



#### 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 2,508.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 143.61 万元，下降 5.4%。主要原因是 2021 年度有校舍加层建设投入 4000 万。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,508.85 万元，比 2021 年度决算数减少 143.61 万元。减少主要原因是 2021 年度有校舍加层建设投入 4000 万。



#### 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 2,508.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.61 万元，下降 5.4%。主要原因是 2021 年度有校舍加层建设投入 4000 万。

##### （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 2,508.85 万元，主要

用于以下方面：

1. 教育支出（类）2038.51 万元，占 81.3%；
2. 社会保障和就业（类）支出 104.82 万元，占 4.2%；
3. 卫生健康（类）支出 196.07 万元，占 7.8%；
4. 住房保障（类）支出 169.45 万元，占 6.7%。

### （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 1967.9 万元，支出决算为 2,508.85 万元，完成年初预算的 127.5%。其中：基本支出 2027.87 万元，项目支出 480.98 万元。项目支出主要用于珠心算用款 9.7 万元，打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力；保安进校园 12.84 万元，切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境；随班就读公用经费补助 1.72 万元，弥补办公不足，为教学服务；小学助学金经费 0.28 万元，给予学生补助生活费；困难教师慰问 0.1 万元，让老师感受到温暖；现代化建设 264 万元，为汉滨二小建设款；教育发展建设款 139.84 万元，保障了校园安全；智慧校园专项经费 52 万元，给学生创造了良好的学习环境；青少年校园足球活动 0.5 万元，促进了学生的身心健康。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1223.94 万元，支出决算为 2038.51 万元，完成年初预算的 166.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度投入了智慧教室专项经费和汉滨二小现代化建设专项经费。

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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 104.54 万元，支出决算为 104.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 56.84 万元，支出决算为 47.88 元，完成年初预算的 84.2%，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 142.69 万元，支出决算为 143.4 元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新进教师。

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 7.84 万元，支出决算为 4.79 元，完成年初预算的 61.1%，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 140.05 万元，支出决算为 140.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 29.18 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 100.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新进教师。



## 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 2,027.87 万元，其中：人员经费 1,708.44 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、抚恤金、医疗费补助。公用经费 319.43 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、专用燃料费、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，本年度收入 0 万元，本年度支出 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%，比预算增加 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%。

(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 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学政府采购支出总额 470.69 万元，其中：政府采购货物支出 219.89 万元、政府采购工程支出 174.8 万元、政府采购服务支出 76 万元。授予中小企业合同金额 470.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁汉滨小学共有车辆 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 205.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 205.85 万元，从评价情况来看，2022 年度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。

#### 1. 执行率情况

2022 年度学校收入预算金额 2,508.85 万元，执行金额 2,508.85 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 2,508.85 万元，执行金额 2,508.85 万元，资金执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 16 个。崇仁汉滨小学在区委区政府区教育局“强东兴西”战略指引下，学校确立“文化

立校、质量兴校、科研强校、特色活校”的发展思路，坚持“崇仁尚思，为学生健康成长奠基”的办学理念，传承拓展“珠心算”特色，大胆创新办学模式，不断激发办学活力，教育质量节节攀升，办学特色日益彰显，社会声誉稳步提升，努力实现着跨越式发展。

### 3. 未完成的绩效目标

①“生均校舍面积”年初目标值为  $19\text{ m}^2$ ，实际完成值为  $5.98\text{ m}^2$ 。

②“生均运动场地面积”年初目标值为  $\geq 8.33\text{ m}^2$ ，实际完成值为  $3.5\text{ m}^2$ 。

### 4. 存在的问题和原因

2022 年度崇仁汉滨小学实际生均学校校舍面积为  $5.98\text{ m}^2$ ，硤口区教育局统一标准对处于老社区的崇仁汉滨小学来说标准有些过高。

### 5. 下一步拟改进措施

①绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可

循。

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。

2022 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

填报日期：2022 年 5 月 11 日

单位名称		武汉市硚口区崇仁汉滨小学				
基本支出总额		2,027.87		项目支出总额	480.98	
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	2,508.85	2,508.85	100%	20
年度目标		我校坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思路，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量。				
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	数量指标	新生入学人数（人）	360	366	4
			在籍在校学生总人数 （人）	1838	1844	4
			全校班级数量（个）	40	40	4

			生均教学科研仪器设备值（元）	≥2000	2749.01	4
			生均校舍面积（m <sup>2</sup> ）	≥19 m <sup>2</sup>	5.98	2
			生均运动场地面积(m <sup>2</sup> ）	≥8.33 m <sup>2</sup>	3.5	2
			毕业生人数（人）	256	256	4
			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）	85	99	4
			教师培训人次（3 分）	303	303	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4 分）	100%	1	6
			校园采购设备质量合格率（4 分）	100%	1	6
		时效指标	年度项目完成率（4 分）	100%	1	6
		效益指标	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	4
	改善办学条件（6 分）			改善	改善	4
	获得奖项（项）			≥50 项	165	4
	满意度指标		学生及家长满意率（%）	≥90.0%	0.9	5
			教师满意率（%）	≥90.0%	0.9	5
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度崇仁汉滨小学实际生均学校校舍面积为 5.98 m <sup>2</sup> ，硚口区教育局统一标准对处于老社区的崇仁汉滨小学来说标准有些过高。				
改进措施及结果应用方案		绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。				

### (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 9 个一级项目。

项目全年预算数为 116 万元，执行数为 480.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是小学助学金经费 0.28 万元；二是现代化建设 264 万元；三是教育发展建设款 139.84 万元；四是保安进校园专项经费 12.84 万元；五是随班就读公用经费 1.72 万元；六是困难教师慰问经费 0.1 万元；七是 2022 年青少年校园足球经费 0.5 万元；八是珠心算项目 9.7 万元；九是智慧校园专项经费 52 万元。

2022 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学项目年初预算总额 116 万元，年中增加 364.98 万元，调整后预算金额 480.98 万元，实际执行数 480.98 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 480.98 万元。项目主要包括：随班就读公用经费、困难教师慰问经费、青少年校园足球经费、珠心算项目、保安进校园专项经费、智慧校园专项经费、现代化建设、小学助学金经费、教育发展建设款等。

#### 1. 执行率情况

2022 年度，武汉市硚口区崇仁汉滨小学有项目年初预算总额 116 万元，年中增加 364.98 万元，调整后预算金额 480.98 万元，实际执行数 480.98 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 17 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

2022 年度年初设定 19 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

① “改善校园环境”年初目标值达到改善、提高，实际部分改善、提高；

② “提升教育教学质量”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

#### 4. 存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

#### 5. 下一步拟改进措施

##### ①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。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。

##### 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。



## 2022 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	
项目类别	1、部门预算项目    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    2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目    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)	
	年度项目资金总额 (合计)	480.98	480.98	100%	20	
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 (40分)	数量指标	保安进校园 (人)		6	6	4
		聘用教师人数 (人)		36	36	4
		教师慰问人数 (人)		2	2	4
		聘用人员数 (人)		30	36	4
	质量指标	培训合格率		100%	100%	4
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	5
		项目完成率 (%)		100%	100%	5
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额		≤480.98	480.98	4
		随班就读公用经费 (万元)		≤1.72	1.72	4
		困难教师慰问经费 (万元)		≤0.1	0.1	4
		2022 年青少年校园足球经费		≤0.5	0.5	4
		珠心算项目 (万元)		≤9.7	9.7	4
		保安进校园专项经费 (万元)		≤12.84	12.84	4

		智慧校园专项经费（万元）	≤52	52	4
		现代化建设（万元）	≤264	264	4
		小学助学金经费（万元）	≤0.28	0.28	4
		教育发展建设款（万元）	≤139.84	139.84	4
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	部分改善、提升	3
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	部分稳步提高	3
小计	分项得分				76
总分	96				
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	较好地完成各项项目指标				

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完整、准确编制预算。

2. 利用项目绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

#### 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 年度重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

#### 1. 学思悟行，砥砺奋进新征程

学校坚持党建引领，通过党课学习、知识自测等方式，引导党员教师紧密结合教育工作实际，锤炼党性，提升能力。持续开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”系列活动，重点解决突出问题。学校党员干部有效开展幼小衔接工作，有针对性地解决新生家长的困惑，党员干部身先士卒，投身疫情防控，参与方舱医院的管理，下沉高风险社区值守，得到社会各界高度肯定。以“汉水清风，廉润校园”为主题，将干部教师、全体学生和家长的清廉教育形成一个有机整体，统筹推进干部廉政、教师廉教、学生廉律、家长廉心的清廉建设。学校清廉建设工作多次接受市区领导调研，取得较好示范效应。

#### 2. 严防死守抗疫情，精准防控保平安

2022 年度，疫情防控形势复杂多变，学校线上线下教学不断切换，但是汉滨师生仍然能够在与新冠病毒的博弈中砥砺前行。一天天核酸检测，一次次数据摸排，一道道进校看卡，一日日严防死守。汉滨人始终把对师生的爱与责任挥洒在每一个日夜坚守中！学校每日扎实落实三检三防四早要求，增强了生命至上、健康为本的意识，养成积极防护、自律守规的良好习惯、形成了应对疫情、勤勉向前的品质！一年来，学校确保了全体师生在校期间健康安全，没有发生一起师生校园感染事件。

#### 3. 精准调研寻对策，区块发展共提升

作为硚口区九大区块领航校之一的汉滨小学，带领区块学校

全面落实五育并举，积极探索“五有五艺”实施路径，努力提升教育教学质量。区块五所学校干部、骨干教师通过全方位沉浸式参与质量分析、走进课堂、联合教研、作业设计辅导等方式，开展了拉练式调研工作。五所学校根据班级学生情况，聚焦数据，认真查找问题，共同寻求对策，为后续区块教学质量提升提供了有力的保障。

2022年6月，我校带领区块其他学校以“荣耀祖国”为主题，参与了硚口区第二届五有五艺文化节活动。区块各校以舞蹈、情景剧、朗诵等**丰富多彩的艺术形式**，展现了硚口学子争做“五有好少年”的风貌。在汉滨区块学校五艺成果展现场，区领导和我们的孩子们一起体验了传统文化、廉洁教育、科创未来等活动。通过以上系列教育活动的开展，促进了学校教育教学质量的科学提升。

#### 4. 聚焦课堂发强力，实招落地提质量

这一年，大家聚焦国家“双减”政策及五项管理要求，以新课程标准为导向，以质量提升为核心，以课堂教学为重点，创新线上线下教学策略。创新推行“贴心服务”，在关心关爱中帮助汉滨学子向阳成长；扎实推进“青蓝工程”，在同伴互助中引导青年教师走向成熟；积极落实“校本教研”，在学科协作中提升教师专业跨越发展；常态开展“巡班巡课”，在听课观班中有效关注教育教学质量；团队推进“作业设计”，在集体研讨中科学设计学科三级作业。正是因为这些强有力的措施，学校各个学段教学质量在区级调考中名列前茅，毕业年级全区三百强入围20多名5. 五育并举提素养，齐心协力育新人

学校以生动活泼的德育活动为主线，以强化行为规范养成教育为重点，立足学校实际，开展向阳创新系列教育活动。通过“成长、收获、快乐”主题画展、摄影作品展，选出一批汉滨“五有五艺”新形象代言人；劳技社团的同学们亲手制作了冬奥会吉祥物，送出新学期新祝福；通过聆听雷锋故事、实践雷锋行动、绘制雷锋作品、给雷锋写书信等活动，同学们用爱心与责任续写新雷锋故事；校园歌手大赛上，汉滨学子以清为美、以廉为荣，用清新的歌声**传颂廉洁文化**。通过以上系列教育活动的开展，积极营造了优质的育人环境，促进学生在活动中全面发展，健康成长。

2022年5月27日，崇仁汉滨小学师生以一场网络云队会的特别方式庆祝第72个国际儿童节。三江集团航天飞行器副总设计师为主会场和分会场的师生同上一堂航天云队会。孩子们在愉悦的情景中度过了一个快乐的“六一”儿童节！

#### 6. 特色课程永坚守，基础教育显成果

二十几年来，学校干部和教师薪火相传，坚持开展珠心算特色课程，珠心算校本课程在低年级普及开展，珠心算社团活动蓬勃开展，在湖北省珠心算比赛中，汉滨珠心算社团的队员们屡获佳绩。由珠心算特色延展出的珠算文化奠定了学校“崇仁尚思”的办学理念，孕育出学校独有的尚思校园文化。2019年度的基础教育成果奖的申报工作开展时，全校上下一致决定以珠心算文化为基础进行申报，当年获得硚口区基础教育成果一等奖，2022年度获得了武汉市基础教育成果二等奖。

#### 7. 排危改造保安全，优化环境提品位

为进一步全面优化校园环境,提升我校办学品位,促进学校可持续发展。在上级部门的大力支持下,学校领导、老师及施工人员冒着高温酷暑,严格落实施工程序及规定动作,多方协调共同推进,及时沟通排除安全隐患,圆满完成教学楼外墙排危改造工程,使我校教学楼外墙焕然一新。10月,学校被评为武汉市平安校园示范校。

这一年学校发扬在状态、有作为、敢担当的精神,始终以教育质量为中心,各项工作统筹兼顾,获得了丰硕的成果:2022年度,我校申报的十四五课题《优质教育资源扩张背景下青年教师集约型内涵发展的实践研究》立项为湖北省教育科学规划重点课题。学校分别荣获武汉市基础教育成果二等奖,硚口区清廉学校示范点,武汉市平安校园示范学校,硚口区合唱比赛一等奖,硚口区教育工会读书品牌。周瑾瑜荣获市信息技术融合课比赛一等奖,左菁、孟令宇、张佳荣获区作业设计一等奖,王瑾荣获语文教师素养大赛二等奖,刘明慧荣获区数学优质课竞赛三等奖,各级各类论文、案例、征文、微课等比赛近20多名教师获奖。

学生在老师的引领下,全面发展,励志笃行,在各级各类比赛中,崭露头角,收获累累。10余名学生在市经典诵读竞赛中获奖,50名学生在区艺术小人才比赛中获奖,10余名学生作品在市艺术小人才线上展示。张家齐、张博熠荣获第23届全国学生信息素养提升实践活动一等奖,丁宥涵荣获武汉市“诵读中国”经典诵读大赛特等奖,并获得武汉市新时代好少年称号。郜玮祺荣获第18届全国青少年艺术素质风采展演活动二等奖等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学思悟行，砥砺前行新征程	坚持党建引领，引导党员教师锤炼党性，提升能力。	学校党员干部有效开展幼小衔接工作，党员干部身先士卒，投身疫情防控，下沉高风险社区值守，清廉教育形成一个有机整体。
2	严防死守抗疫情，精准防控保平安	确保全体师生在校期间健康安全，增强生命至上、健康为本的意识，养成良好的生活习惯。	学校每日扎实落实三检三防四早要求，扎实做好核酸检测、数据摸排等工作，确保了全体师生在校期间健康安全。
3	精准调研寻对策，区块发展共提升	带领区块学校全面落实五育并举，积极探索五有五艺实施路径，提升教育教学质量。	通过全方位沉浸式参与质量分析、走进课堂、联合教研、作业设计辅导等方式，开展了拉练式调研工作，提升了教育教学质量。
4	聚焦课堂发强力，实招落地提质量	聚焦国家“双减”政策及五项管理要求，以新课程标准为导向，以质量提升为核心，以课堂教学为重点，创新教学策略。	在同伴互助中引导青年教师走向成熟，在学科协作中提升教师专业跨越发展，在听课观班中有效关注教育教学质量。
5	五育并举提素养，齐心协力育新人	以生动活泼的德育活动为主线，以强化行为规范养成教育为重点，立足学校实际，开展好教育活动	通过一系列教育活动的开展，积极营造了优质的育人环境，促进学生在活动中全面发展，健康成长。
6	特色课程永坚守，基础教育显成果	坚持开展珠心算特色课程，孕育学校独有的尚思校园文化。	珠心算校本课程在低年级普及开展，珠心算社团活动蓬勃开展，在省珠心算比赛中，珠心算社团的队员们获得佳绩。
7	排危改造保安全，优化环境提品位	进一步全面优化校园环境，提升我校办学品位,促进学校可持续发展。	圆满完成教学楼外墙排危改造工程，使我校教学楼外墙焕然一新，学校被评为武汉市平安校园示范校。

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

7. 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。

8. 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 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学整体绩效自评结果

#### (一) 基本情况

##### 1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2022 年度部门预算的批复》（硚教计〔2022〕1号），武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2022 年度年初预算收入 1,967.9 万元，其中：财政拨款收入 1,961.9 万元，其他收入 6 万元；年初预算支出 1,967.9 万元，其中：基本支出 1,851.9 万元，项目支出 116 万元。年中调增财政拨款收入 540.95 万元。

##### (1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		1,967.9	540.95	2,508.85	2,508.85
财政拨款收入		1,961.9	546.95	2,508.85	2,508.85
其他收入		6	-6	-	-
支出合计		1,967.9	540.95	2,508.85	2,508.85
基本支出	工资福利支出	1,305.38	171.68	1,477.07	1,477.07
	个人及家庭补助	227.07	4.29	231.36	231.36
	商品和服务支出	319.44	-37.34	282.1	282.1
	资本性支出	0	37.34	37.34	37.34
	基本支出小计	1,851.9	175.98	2,027.87	2,027.87
项目支出		116	364.98	480.98	480.98

## (2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差额
随班就读公用经费	1.72	1.72	0
困难教师慰问经费	0.1	0.1	0
2022 年青少年校园足球经费	0.5	0.5	0
珠心算项目	9.7	9.7	0
保安进校园专项经费	12.84	12.84	0
智慧校园专项经费	52	52	0
现代化建设	264	264	0
小学助学金经费	0.28	0.28	0
教育发展建设款	139.84	139.84	0
合计	480.98	480.98	0

### 2. 整体绩效目标

长期目标：全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务，为努力实现硚口区的复兴目标而努力。

年度目标：坚持“崇仁尚思，为学生健康成长奠基”的办学理念，传承拓展珠心算特色，大胆创新办学模式，不断激发办学活力，教育质量节节攀升，办学特色日益彰显，社会声誉稳步提升，努力实现着跨越式发展。

#### (二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，学校领导高度重视，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 年度年初预算总额 1,967.9 万元，年中调增 540.95 万元，调整后预算金额 2,508.85 万元，实际执行数 2,508.85 万元，执行率 100%。其中，基本支出年初预算总额 1,851.9 万元，项目支出年初预算总额 116 万元，年中调增 364.98 万元，调整后预算金额 480.98 万元，实际执行金额 480.98 万元，执行率 100%。

## 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 360 人。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学实际招收新生 366 人，完成年初目标值。

指标 2：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 1838 人。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学实际在籍在校学生总人数 1844 人，完成年初目标值。

指标 3：“全校班级数量”年初目标值为 40 个。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学实有班级数量 40 个，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  $\geq 2000$  元。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学拥有的教学设备总值为 5,069,172.7 元，生均教学科研仪器设备值为 2,749.01 元，完成年初目标值。

指标 5：“生均校舍面积”年初目标值  $\geq 19 \text{ m}^2$ 。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学校舍总面积  $11,032 \text{ m}^2$ ，生均校舍面积  $5.98 \text{ m}^2$ ，未完成年初目标值，完成率 31.5%。

指标 6：“生均运动场地面积”年初目标值为  $\geq 8.33 \text{ m}^2$ 。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学实际运动场地总面积为 6,454. m<sup>2</sup>，生均运动场地面积为 3.5 m<sup>2</sup>，未完成年初目标值，完成率 42.0%。

指标 7：“毕业生人数”年初目标值 256 人。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学毕业生人数为 256 人，完成年初目标值。

指标 8：“专任教师人数（指 2022 年度在编和聘用的有教学任务的教职工）”年初目标值为 85 人。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学专任教师人数（指 2022 年度在编和聘用的有教学任务的教职工）99 人，完成年初目标值。

指标 9：“教师培训人次”年初目标值为 303 人次。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学实际完成教师培训人次 303 人。完成年初目标值。

指标 10：“小学学龄人口入学率”年初目标值为  $\geq 100\%$ 。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学新生入学人数 1844 人，均达到规定的入学年龄。小学学龄人口入学率实际完成 100%。完成年初目标值。

指标 11：“校园采购设备质量合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学采购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，校园采购设备质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 12：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际完成率 100%。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标值为无。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学未发生校园安全事故。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值明显提高。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学为了加强管理，助推学校提速上档，学校精心打造教师团队，相继成立“珠心算特色”“信息技术与学科融合”“校园足球”“青年教师素养提升”“创课教育”“尚思班主任论坛”等项目团队，学校主体文化精神很好地在各种教师团队的打造上得以体现，这些团队的有效运行使教师们抱团成长、携手共进，学校教师职业素养和专业能力得到较大提升。完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学学校为进一步全面优化校园环境,提升我校办学品位,促进学校可持续发展。在上级部门的大力支持下，学校领导、老师及施工人员冒着高温酷暑，严格落实工程程序及规定动作，多方协调共同推进，及时沟通排除安全隐患，圆满完成教学楼外墙排危改造工程，使我校教学楼外墙焕然一新。完成年初目标值。

指标 4：“获得奖项”年初目标值为 $\geq 50$  项。

完成情况：2022 年度崇仁汉滨小学共获得奖项 165 项，其中教师获奖 142 项，学生获奖 23 项。完成年初目标值。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 90.0\%$ 。

完成情况：根据调查，崇仁汉滨小学 2022 年度学生及家长对学校的满意度为 90.0%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90.0\%$

完成情况：根据调查，崇仁汉滨小学 2022 年度教师对学校的满意度为 90.0%。

#### (四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

#### 2022 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

填报日期：2022 年 5 月 11 日

单位名称		武汉市硚口区崇仁汉滨小学					
基本支出总额		2, 027. 87			项目支出总额	480. 98	
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	2, 508. 85	2, 508. 85	100%	20	
年度目标		我校坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思路，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量					
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	数量指标	新生入学人数（人）		360	366	4
			在籍在校学生总人数（人）		1838	1844	4
			全校班级数量（个）		40	40	4
			生均教学科研仪器设备值（元）		≥2000	2749. 01	4
			生均校舍面积（m²）		≥19 m²	5. 98	2
			生均运动场地面积(m²）		≥8. 33 m²	3. 5	2
			毕业生人数（人）		256	256	4
			专任教师人数（2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3 分）		85	99	4
			教师培训人次（3 分）		303	303	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4 分）		100%	1	6



			校园采购设备质量合格率（4分）	100%	1	6
		时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	1	6
	效益指标	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	4
			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（6分）	改善	改善	4
			获得奖项（项）	≥50项	165	4
		满意度指标	学生及家长满意率（%）	≥90.0%	0.9	5
			教师满意率（%）	≥90.0%	0.9	5
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度崇仁汉滨小学实际生均学校校舍面积为5.98 m²，硚口区教育局统一标准对处于老社区的崇仁汉滨小学来说标准有些过高。				
改进措施及结果应用方案		绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。				

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≥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。
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。
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 年度项目绩效自评结果

### （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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思路，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，培养学生自主学习，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量。

年度绩效目标：（1）珠心算项目：开展珠心算普及教育，一二年级普及率 100%，积极参加市级珠心算比赛，提升学生的珠心算能力，继续打造珠心算这一优质发展的特色，为学校发展提供助力，让学生和家长满意。（2）办公费项目：维持正常教学秩序，办好人民满意的教育，在活动中提升学生能力，得到发展。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2022 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学项目年初预算总额 116 万元，年中增加 364.98 万元，调整后预算金额 480.98 万元，实际执行数 480.98 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 480.98 万元。项目主要包括：随班就读公用经费、困难教师慰问经费、青少年校园足球经费、珠心算项目、保安进校园专项经费、智慧校园专项经费、现代化建设、小学助学金经费、教育发展建设款等。

### （二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，学校领导高度重视，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 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学项目年初预算总额 116 万元，年中增加 364.98 万元，调整后预算金额 480.98 万元，实际执行数 480.98 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 480.98 万元。项目主要包括：随班就读公用经费、困难教师慰问经费、青少年校园足球经费、珠心算项目、保安进校园专项经费、智慧校园专项经费、现代化建设、小学助学金经费、教育发展建设款等。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

指标 1：2022 年度学校计划完成聘请保安人数 6 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 6 人。完成指标值。

指标 2：2022 年度学校计划完成聘用教师人数 36 人，实际聘用教师人数 36 人。完成指标值。

指标 3：2022 年度学校计划教师慰问人数为 2 人，实际完成教师慰问人数 2 人。完成指标值。

指标 4：2022 年度学校计划完成聘用人员人数 30 人，实际完成聘用人员人数 36 人，完成指标值。

指标 5：2022 年度学校计划完成资助学生人数，实际完成新增学位数 106 个，完成指标值。

指标 6：2022 年度学校计划完成培训合格率 100%，实际学校根据师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率

为 100%。完成指标值。

指标 7：2022 年度学校计划完成经费拨付及时率 100%，实际项目经费拨付及时，完成指标值。

指标 8：2022 年度学校计划项目完成率为 100%，实际项目完成率 100%。完成指标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：2022 年度学校计划项目成本控制总额 $\leq$ 480.98 万元，实际项目成本总额 480.98 万元。完成指标值。

指标 2：2022 年度学校计划随班就读公用经费项目金额 $\leq$ 1.72 万元，实际随班就读公用经费项目金额 1.72 万元。完成指标值。

指标 3：2022 年度学校计划困难教师慰问经费项目金额 $\leq$ 0.1 万元，实际完成困难教师慰问经费项目金额 0.1 万元。完成指标值。

指标 4：2022 年度学校计划青少年校园足球经费项目金额 $\leq$ 0.5 万元，实际青少年校园足球经费项目金额 0.5 万元。完成指标值。

指标 5：2022 年度学校计划珠心算项目金额 $\leq$ 9.7 万元，实际珠心算项目金额 9.7 万元。完成指标值。

指标 6：2022 年度学校计划保安进校园专项经费项目金额 $\leq$ 12.84 万元，实际保安进校园专项经费项目金额 12.84 万元。完成指标值。

指标 7：2022 年度学校计划智慧校园专项经费项目金额 $\leq$ 52 万元，实际智慧校园专项经费项目金额 52 万元。完成指标值。

指标 8：2022 年度学校计划现代化建设项目金额 $\leq$ 264 万元，实际现代化建设项目金额 264 万元。完成指标值。

指标 9：2022 年度学校计划小学助学金经费项目金额≤0.28 万元，实际小学助学金经费项目金额 0.28 万元。完成指标值。

指标 10：2022 年学校计划教育发展建设款项目金额≤139.84 万元，实际教育发展建设款项目金额 139.84 万元。完成指标值。

指标 11：2022 年度学校计划改善、提升校园环境，实际学校校园环境大部分得到了部分改善和提升。未完成指标值。

指标 12：2022 年度学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校为了加强管理，助推学校提速上档，学校精心打造教师团队，相继成立“珠心算特色”“信息技术与学科融合”“校园足球”“青年教师素养提升”“创课教育”“尚思班主任论坛”等项目团队，学校主体文化精神很好地在各种教师团队的打造上得以体现，这些团队的有效运行使教师们抱团成长，携手共进，学校整体师资素质得到较大提升。但学校领导坚持高标准的自我要求，觉得还有完善与进步的空间，未完成指标值。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区崇仁汉滨小学制定了项目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。

### 2022 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学
项目类别	1、部门预算项目    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        2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

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) (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（合计）	480.98	480.98	100%	20	
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（40分）	数量指标	保安进校园（人）		6	6	4
		聘用教师人数（人）		36	36	4
		教师慰问人数（人）		2	2	4
		聘用人员数（人）		30	36	4
	质量指标	培训合格率		100%	100%	4
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	5
		项目完成率（%）		100%	100%	5
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		≤480.98	480.98	4
		随班就读公用经费（万元）		≤1.72	1.72	4
		困难教师慰问经费（万元）		≤0.1	0.1	4
		2022 年青少年校园足球经费		≤0.5	0.5	4
		珠心算项目（万元）		≤9.7	9.7	4
		保安进校园专项经费（万元）		≤12.84	12.84	4
		智慧校园专项经费（万元）		≤52	52	4
		现代化建设（万元）		≤264	264	4
		小学助学金经费（万元）		≤0.28	0.28	4
		教育发展建设款（万元）		≤139.84	139.84	4
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	部分改善、提升	3
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	部分稳步提高	3

小计	分项得分			76
总分	96			
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	较好地完成各指标			

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
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：02783419981