

2022 年度武汉市硚口区崇仁路小学  
部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目录

## 第一部分武汉市硚口区崇仁路小学概况

- 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路小学 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路小学 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

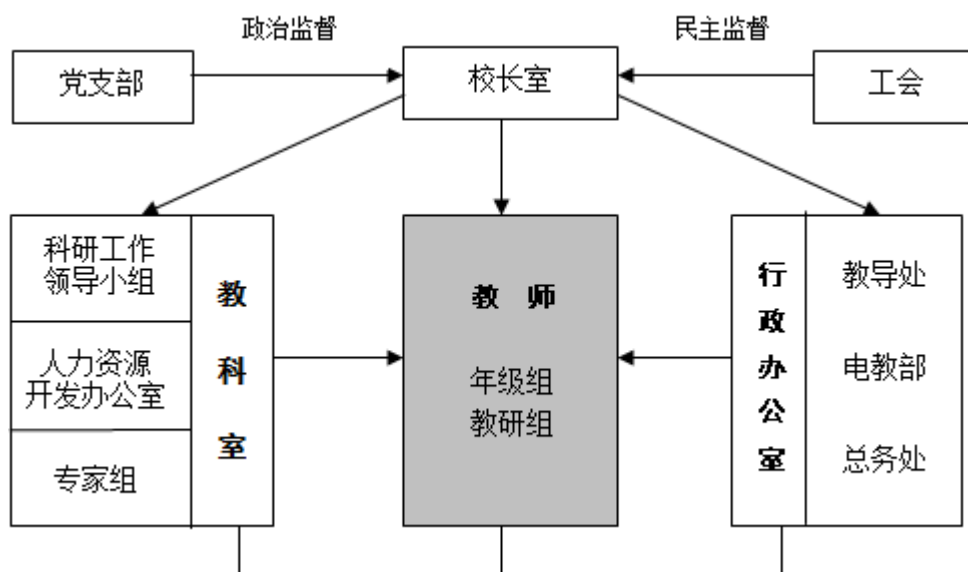
# 第一部分武汉市硚口区崇仁路小学概况

## 一、部门主要职能

学校根据市委、市政府批复的“定职能、定机构、定编制”的方案要求，根据国家有关法律法规和规章制度，结合内外部环境，对学校组织架构和各业务岗位进行设置，明确学校各处室职责权限及相关岗位职责，形成符合单位战略、规划要求的科学有效的职责分工和制衡机制。学校的组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则，分为决策机构、执行机构和监督机构。

| 分类   | 责任部门    | 工作职能          |
|------|---------|---------------|
| 决策机构 | 学校领导班子  | 制定学校的重大经济事项   |
| 执行机构 | 各内设机构   | 执行决策机构制定的各项决策 |
| 监督机构 | 工会、纪检委员 | 行使监督权         |

按照学习型组织“层次扁平化”、“组织咨询化”“系统开放化”的特征，对学校现行的组织结构进行相应的调整和改造，形成在校长领导下的以教师为主体，以工作小组和职能部门为两翼的“一主两翼”型组织结构（如下图所示）。



1. 建立以校长室的政令通畅下达，以及职能部门之间信息互通，教师发展需求信息通畅上传为基础的行政工作机制。

以党政办公室为中心，以网络为平台，通过各部门月工作计划和周工作安排的传递与交换，对各部门工作进行协调和统整，形成学校工作一盘棋；以行政会为中心，围绕学校的阶段主体工作系统地研制各部门的周工作计划，并进行有效的监控和反馈，切实处理好“自转”与“公转”的关系。

2. 成立引领教师专业发展的科研工作领导小组、专家顾问小组和人力资源开发领导小组，建立相应的专业引领工作机制。

各工作小组在校长室的统一领导下开展工作。科研工作领导小组做好学校教育、教学、科研各项工作的规划、调控以及工作经验的总结提炼、科研成果的推广工作；专家顾问组由驻校专家和省市相关专家组成，驻校专家主要负责对干部进行工

作思路、工作方法的指导，以及对教师进行教育科研和教学方法的指导。省市相关专家每年一度对学校办学进行督导和评价，指导学校进行总结和反思。人力资源开发领导小组主要负责教师的培训工作和骨干教师的培养工作。

3. 建立职能部门之间重大课题联合攻关的有效的联动、整合机制。

办公室、教导处、总务处、教科室、电教部五大职能部门，每一学年都要根据学校发展中遇到的亟待解决的重大问题，确定攻关性课题，经专家组论证，校长室批准后，进行联合攻关，既推进工作，提高团队意识，形成部门工作有效的联动、整合机制，又精简工作头绪，减轻教师负担，提高工作效率。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

# 第二部分武汉市硚口区崇仁路小学 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

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  | 3,063.01 | 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 | 2,250.72 |
| 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 | 177.94   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 319.25   |
|                  | 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 | 315.10   |
|                  | 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 | 3,063.01 | 本年支出合计          | 58 | 3,063.01 |
| 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 | 3,063.01 | 总 计             | 62 | 3,063.01 |

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |   |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|------|------|--------------|------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |            |            |      |      |              |      |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3    | 4    | 5            | 6    | 7 |
|         |   |   | 合 计              | 3, 063. 01 | 3, 063. 01 |      |      |              |      |   |
| 205     |   |   | 教育支出             | 2, 250. 72 | 2, 250. 72 |      |      |              |      |   |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 2, 250. 72 | 2, 250. 72 |      |      |              |      |   |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 2, 250. 72 | 2, 250. 72 |      |      |              |      |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 177. 94    | 177. 94    |      |      |              |      |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 176. 64    | 176. 64    |      |      |              |      |   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 0. 17      | 0. 17      |      |      |              |      |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176. 47    | 176. 47    |      |      |              |      |   |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 1. 30      | 1. 30      |      |      |              |      |   |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 1. 30      | 1. 30      |      |      |              |      |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 319. 25    | 319. 25    |      |      |              |      |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 319. 25    | 319. 25    |      |      |              |      |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 95. 17     | 95. 17     |      |      |              |      |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 209. 41    | 209. 41    |      |      |              |      |   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 14. 67     | 14. 67     |      |      |              |      |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 315. 10    | 315. 10    |      |      |              |      |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 315. 10    | 315. 10    |      |      |              |      |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 260. 77    | 260. 77    |      |      |              |      |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 54. 33     | 54. 33     |      |      |              |      |   |

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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

附件1：武穴市部分区县级部门

| 项        |      |   | 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              | 3,063.01 | 3,046.46 | 16.55  |      |           |   |
| 205      |      |   | 教育支出             | 2,250.72 | 2,234.17 | 16.55  |      |           |   |
| 20502    |      |   | 普通教育             | 2,250.72 | 2,234.17 | 16.55  |      |           |   |
| 2050202  |      |   | 小学教育             | 2,250.72 | 2,234.17 | 16.55  |      |           |   |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 177.94   | 177.94   |        |      |           |   |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 176.64   | 176.64   |        |      |           |   |
| 2080502  |      |   | 事业单位离退休          | 0.17     | 0.17     |        |      |           |   |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.47   | 176.47   |        |      |           |   |
| 20808    |      |   | 抚恤               | 1.30     | 1.30     |        |      |           |   |
| 2080899  |      |   | 其他优抚支出           | 1.30     | 1.30     |        |      |           |   |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 319.25   | 319.25   |        |      |           |   |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 319.25   | 319.25   |        |      |           |   |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗           | 95.17    | 95.17    |        |      |           |   |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 209.41   | 209.41   |        |      |           |   |
| 2101199  |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.67    | 14.67    |        |      |           |   |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 315.10   | 315.10   |        |      |           |   |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 315.10   | 315.10   |        |      |           |   |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 260.77   | 260.77   |        |      |           |   |
| 2210202  |      |   | 提租补贴             | 54.33    | 54.33    |        |      |           |   |

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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

| 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,063.01 | 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 | 2,250.72 | 2,250.72       |                 |                  |
|                | 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 | 177.94   | 177.94         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 319.25   | 319.25         |                 |                  |
|                | 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 | 315.10   | 315.10         |                 |                  |
|                | 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 | 3,063.01 | 本年支出合计          | 59 | 3,063.01 | 3,063.01       |                 |                  |
| 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 | 3,063.01 | 总 计             | 64 | 3,063.01 | 3,063.01       |                 |                  |

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

| 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     | 项目支出  |
| 类            | 款    | 项                | 1        | 2        | 3     |
|              |      | 栏次               |          |          |       |
|              |      | 合 计              | 3,063.01 | 3,046.46 | 16.55 |
| 205          |      | 教育支出             | 2,250.72 | 2,234.17 | 16.55 |
| 20502        |      | 普通教育             | 2,250.72 | 2,234.17 | 16.55 |
| 2050202      |      | 小学教育             | 2,250.72 | 2,234.17 | 16.55 |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 177.94   | 177.94   |       |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 176.64   | 176.64   |       |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 0.17     | 0.17     |       |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.47   | 176.47   |       |
| 20808        |      | 抚恤               | 1.30     | 1.30     |       |
| 2080899      |      | 其他优抚支出           | 1.30     | 1.30     |       |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 319.25   | 319.25   |       |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 319.25   | 319.25   |       |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 95.17    | 95.17    |       |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 209.41   | 209.41   |       |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.67    | 14.67    |       |
| 221          |      | 住房保障支出           | 315.10   | 315.10   |       |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 315.10   | 315.10   |       |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 260.77   | 260.77   |       |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 54.33    | 54.33    |       |

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明细表（表6）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

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         | 2,694.69 | 302      | 商品和服务支出   | 186.75 | 310      | 资本性支出       | 11.60  |
| 30101    | 基本工资           | 650.16   | 30201    | 办公费       | 7.31   | 31002    | 办公设备购置      | 8.71   |
| 30102    | 津贴补贴           | 124.67   | 30202    | 印刷费       | 5.58   | 31003    | 专用设备购置      | 2.89   |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       | 0.50   | 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           | 1,105.64 | 30205    | 水费        | 1.42   | 31019    | 其他交通工具购置    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.47   | 30206    | 电费        | 6.88   | 31021    | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 6.95   | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 95.17    | 30208    | 取暖费       |        | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 192.56   | 30209    | 物业管理费     | 14.56  |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 61.18    | 30211    | 差旅费       | 2.17   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 288.84   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 40.35  |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       | 0.76   |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 153.42   | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.10   |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 118.36   | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     | 3.27   |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            |          | 30224    | 被装购置费     |        |          |             |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.41     | 30225    | 专用燃料费     |        |          |             |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       |        |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 33.65    | 30227    | 委托业务费     | 0.40   |          |             |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 11.04  |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 5.48   |          |             |        |
| 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    | 0.06   |          |             |        |
| 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 | 79.92  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 2,848.11 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 198.35 |

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。

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：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

| 项 目      |   |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类        | 款 | 项 | 科目名称 |         |      |      |      |      |         |
|          |   |   | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |   |   | 合 计  |         |      |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

| 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 | 1    | 2    | 3    |
| 合 计          |      |   |      |      |      |
|              |      |   |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

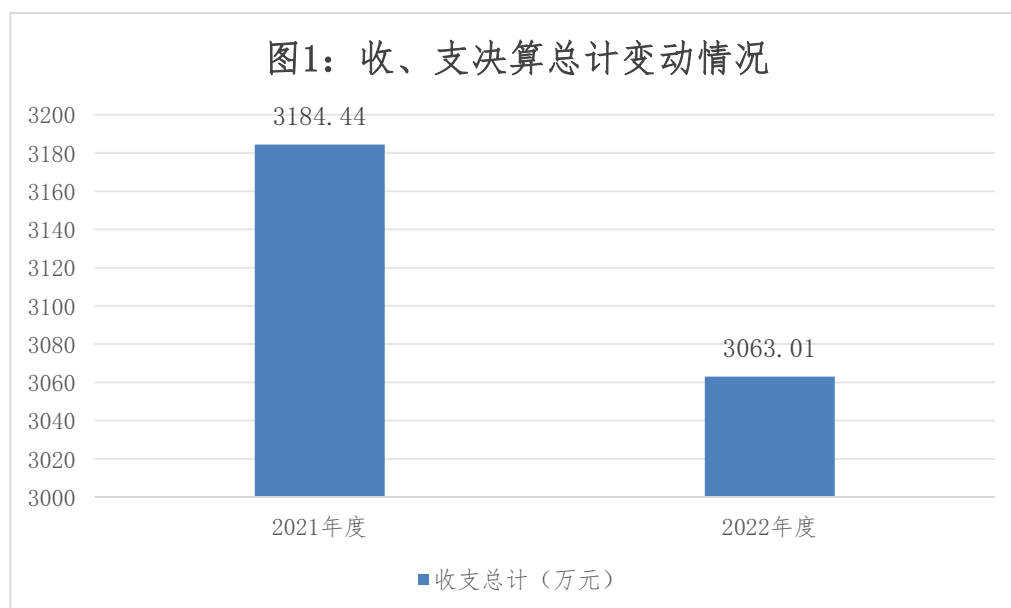
本部门 2022 年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

# 第三部分武汉市硚口区崇仁路小学 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 3063.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 121.43 万元，下降 3.8%，主要原因是：（1）教师的绩效工资及退休教师的相关费用有所减少。（2）2022 年校园进行了各项维修，包括校舍维修、支付篮球场维修尾款、零星维修等；办公设备新增学生课桌椅及数字图书借阅机等。相关因素的变化导致总收入有所减少。

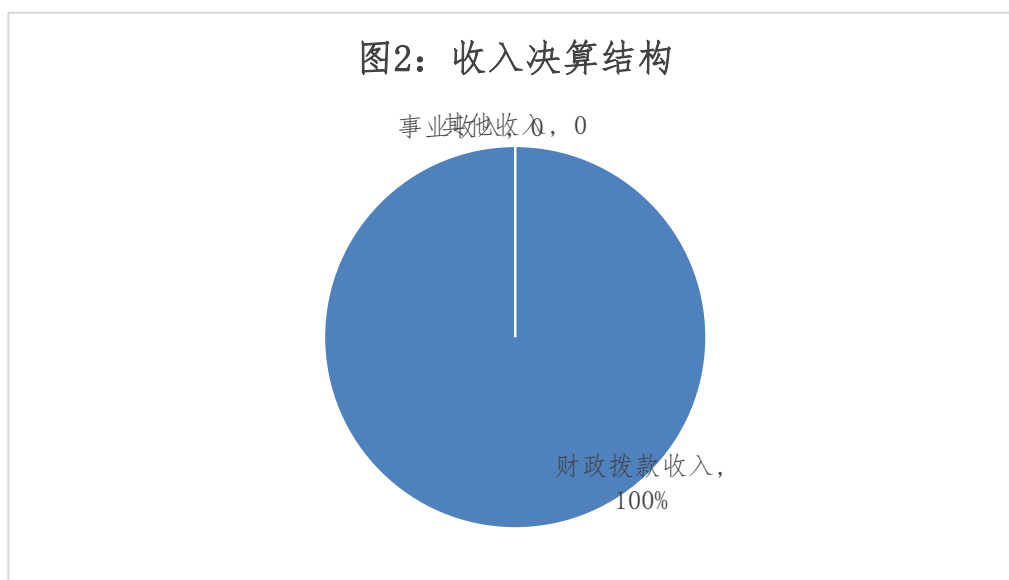
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3063.01 万元。其中：财政拨款收入 3063.01 万元，占本年收入 100.0%。所使用的收入科目有财政拨款收入和财政拨款预算收入。

图 2：收入决算结构

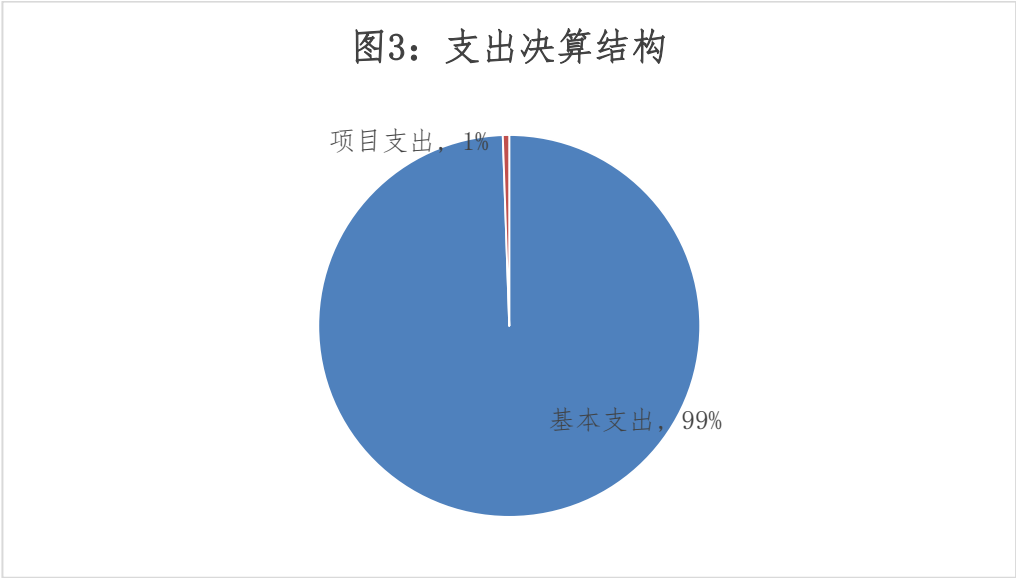


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3063.01 万元。其中：基本支出 3046.46 万元，占本年支出 99.5%；项目支出 16.55 万元，占本年支出 0.5%。所使用的支出科目有基本工资、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、生活补助、医疗费补助；办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

图 3：支出决算结构



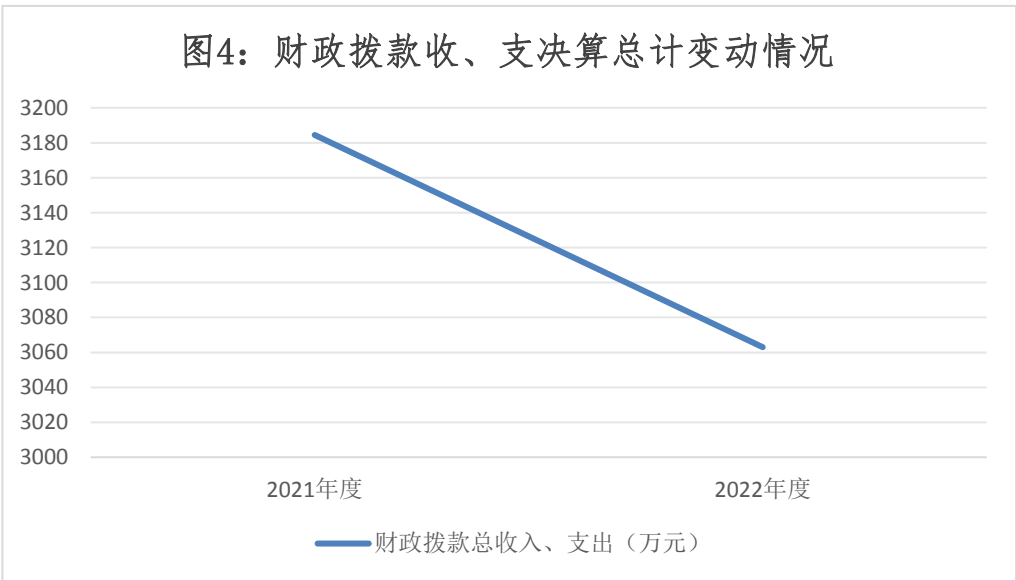
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3063.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.43 万元，下降 3.8%。主要原因是：（1）教师的绩效工资及退休教师的相关费用有所

减少。（2）2022 年校园进行了各项维修，包括校舍维修、支付篮球场维修尾款、零星维修等；办公设备新增学生课桌椅及数字图书借阅机等。相关因素的变化导致总收入有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3063.01 万元，比 2021 年度决算数减少 121.43 万元，下降 3.8%。减少的主要原因是（1）教师的绩效工资及退休教师的相关费用有所减少。（2）2022 年校园进行了各项维修，包括校舍维修、支付篮球场维修尾款、零星维修等；办公设备新增学生课桌椅及数字图书借阅机等。相关因素的变化导致总收入有所减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3063.01 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 121.43 万元，下降 3.8%。主要原因是：（1）教师的绩效工资及退休教师的相关费用有所减少。（2）2022 年校园进行了各项维修，包括校舍维修、支付篮球场维修尾款、零星维修等；办公设备新增学生课桌椅及数字图书借阅机等。相关因素的变化导致总收入有所减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3063.01 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 2250.72 万元，占 73.5%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

2. 社会保障和就业（类）支出 177.94 万元，占 5.8%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助。

3. 卫生健康（类）支出 19.25 万元，占 10.4%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障（类）支出 315.1 万元，占 10.3%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

### （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 2769.31 万元，支出决算为 3063.01 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：基本支出 3046.46 万元，项目支出 16.55 万元。项目支出主要用于智慧校园建设 12.5 万元，主要成效为建设了智慧教室，添置了相关硬件设备，为老师和学生更好地学习提供了支持，改善了师生办公和学习条件，为进一步完善网络平台和提高教学质量打下基础；校园文化建设 4 万元，购置了图书借阅机，加强了校园硬件设备建设，也为学生的阅读和学习提供了更为

便捷的渠道；困难教师慰问 0.05 万元，给困难教师予以关怀，更好地在岗位上发挥作用。

1. 教育支出-普通教育-小学教育。年初预算为 1296.64 万元，支出决算为 2250.72 万元，完成年初预算的 116.8%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是相关经费提高标准，二是 2022 年人员变动，调出 1 人，调进 3 人，新增实习生 3 人。三是公用经费中增加了保安费的支出等。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 197.12 万元，支出决算为 177.94 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，单位按实际情况支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 330.46 万元，支出决算为 319.25 万元，完成年初预算的 96.6%，支出

决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，单位按实际情况支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金、提租补贴。年初预算为 315.09 万元，支出决算为 315.1 万元，完成年初预算的 100.0%。支出决算数与年初预算数持平。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

## **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 3046.46 万元，其中：

人员经费 2848.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 198.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置、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

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

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。

### （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。

2022 年度武汉市硚口区崇仁路小学因公出国(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 万元其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(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。

2022 年度武汉市硚口区崇仁路小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区崇仁路小学机关运行经费支出 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 年度武汉市硚口区崇仁路小学政府采购支出总额 14.79 万元，其中：政府采购货物支出 9.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.58 万元。授予中小企业合同金额 14.79 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 14.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁路小学共有车辆 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，共涉及项目三个，资金 16.55 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 年度项目经费总预算 16.55 万元，区教育局批复预算 16.55 万元。在绩效自评过程中，我校不断完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2022 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我校组织对 1 个单位开展 2022 年整体支出绩效自评，资金 3063.01 万元，从评价情况来看，学校对资金进行了合理分配，

整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。其中，基本支出 3046.46 万元（工资福利 2694.69 万元、公用支出经费 186.75 万元、对个人和家庭补助支出 153.42 万元，资本性支出 11.6 万元。），项目支出 16.55 万元（智慧校园 12.5 万元、校园文化建设 4 万元、困难慰问 0.05 万元。）。2022 年学校建设了智慧教室，添置了相关硬件设备，为老师和学生更好地学习提供了支持，改善了师生办公和学习条件，为进一步完善网络平台和提高教学质量打下基础；购置了图书借阅机，加强了校园硬件设备建设，也为学生的阅读和学习提供了更为便捷的渠道；慰问困难教师，给困难教师予以关怀。从绩效评价情况来看，我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

（2022 年度整体部门支出绩效自评表见附件）

### （三）项目支出自评结果

我校在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及三个一级项目。

1. 2022 年教育发展建设-智慧校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：学校按照上级批复的 12.5 万元专项资金，专款专用，为智慧教室添置设备，学校购买了教学平板、学习平板、教学系统、学习系统、助教机器人套装、学习机器人套装、无线 AP、教学一体机、《人工智能》、基础实践开源硬件套装、人工智能学习能力开发板、课程资源包、超算服务器套装等，保障了学校教学活动正常的开展，进一步改善了办学条件。

2. 2022 年教育事业发展-校园文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：购置了硬件设备图书借阅机，进一步改善办学条件，使师生更方便地借阅图书，达到更高的学习效率。

3. 2022 年教职工队伍建设-困难慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：我校按照上级拨付的 0.05 万元困难慰问专项资金，专款专用，按每人 500 元的标准，慰问了生活困难教师，表达了学校对老师的关心和爱护。

（2022 年度项目绩效评价自评表见附件）

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

为加强我校经费管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我校从大局出发，从小处着手，认真学习了教育局有关通知要求和相关文件，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费管理领导小组。2021 年讨论制定 2022 年经费预算，2022 年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

2023 年单位上级专项转移支付的总金额为 28.75 万元，主要用于单位的水费、电费、邮电费、办公用品、防疫用品、学生责任险、校园场地维修、校园零星维修、空调设备清洗、饮水机检测等公用经费的支出。这些支出保证了学校的正常运转，保障了师生的正常教学需求。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作完成情况

2022 年，在书记室、校长室的引领下，教师们研读《标准》，逐条自查，紧盯问题，积极整改，高质量一次性通过《义务教育管理标准》达标校创评！

2022 年，全体一线教师，尤其是考核学科教师，不断提升育人水平和教学技艺，研究学生，向课堂要质量，向练习设计与辅导要质量，毕业年级优生比例、各年级各学科调考质量位居全区前列！

2022 年，考查学科教师落实周五社团实践活动，发展学生特长爱好，李晖、丁歆月老师指导的校合唱队在桥口区校园合唱节比赛中荣获一等奖！袁俊华老师带领陶艺社团在硚口区“五有五艺艺术节”活动中展示素质教育成果！田宁、李晖、袁俊华、李嘉佩、丁歆月等老师指导特长生和艺术小人才、科技等比赛中取得优秀的成绩！

2022 年，在五六年级班主任精心组织下，我校青骄第二课堂知识竞赛得分 90 分以上，为学校又争得一份正面清单！

2022 年，老师们在工作之余，学习充电，专业提升，无私奉献，提交一份份满意的成长答卷：11 月下旬，全体党团员干

部教师下沉社区参加疫情防控值守；周丽娜老师代表硚口区教育局做客长江日报直播间，获评武汉市思政“金课”；杨桂贞老师撰写的教学设计获省二等奖，课堂教学获市三等奖；胡新国老师拍摄制作的微电影获市一等奖……

## 二、重点工作大事记

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标           | 完成情况             |
|----|--------|-------------------|------------------|
| 1  | 达标校创评  | 通过《义务教育管理标准》达标校创评 | 高质量完成            |
| 2  | 教学质量提高 | 加强教学质量，取得相关成绩。    | 各年级各学科调考质量位居全区前列 |
| 3  | 落实社团活动 | 发展学生特长爱好          | 在各类比赛中取得优异成绩     |
| 4  | 教师发展   | 专业提升              | 在各类教育教学竞赛中获得奖项   |

## 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

1.教育支出-普通教育-小学教育：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.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

9. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。(无)

## 第六部分附件

### 一、2022 年度武汉市硚口区崇仁路小学整体绩效自评报告

#### 2022 年度崇仁路小学整体绩效自评结果

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。硚口区崇仁路小学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。现就硚口区崇仁路小学 2022 年预算资金绩效自评情况报告如下：

#### 一、自评结论

##### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

我校年初预算数为 2769.31 万元，年终决算数为 3063.01 万元。学校对资金进行了合理分配，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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，绩效指标仍需进一步细化并量化。2022 年学校在一定程度上加强师资队伍建设和提高教育质量，继续推进内部治理创新，保

证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。最终总体绩效目标得分 97 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度预算总金额为 2769.31 万元。

执行数为：3063.01 万元。

执行率为 110.6%。

2. 完成的绩效目标。

|                              |      |                                                                                                  |             |            |              |                          |        |
|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|--------|
| 单位名称                         |      | 武汉市硚口区崇仁路小学                                                                                      |             |            |              |                          |        |
| 基本支出总额                       |      | 3046. 46                                                                                         |             |            | 项目支出<br>总额   | 16. 55                   |        |
| 预算执行情况<br>（万元）<br><br>（20 分） |      |                                                                                                  | 预算数<br>（A）  | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br><br>（20 分*执行<br>率） |        |
|                              |      | 部门整体<br>支出总额                                                                                     | 2769. 31    | 3063. 01   | 110. 6%      | 20. 00                   |        |
| 年度目标<br>（80 分）               |      | 全面实现学校教育信息化，显现互联网+模式，进入全区教育强校之列。以信息化促进现代化。在硬件提升的基础上，教师应用水平大幅提升。更高水平的普高教育质量。保持义务教育巩固率达到 99. 0%以上。 |             |            |              |                          |        |
| 年<br>度                       | 一级指标 | 二级指标                                                                                             | 三级指标        |            | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）             | 得<br>分 |
| 绩                            | 产出指标 | 数量指标                                                                                             | 新生入学人数（5 分） |            | ≥120         | 121                      | 5      |

|             |                    |            |                 |         |        |     |
|-------------|--------------------|------------|-----------------|---------|--------|-----|
| 效<br>指<br>标 | (40)               |            | 学历教育在校生（5分）     | ≥567    | 568    | 5   |
|             |                    |            | 全校班级数量（5分）      | 12      | 13     | 5   |
|             |                    |            | 教师配备人数达标率（2分）   | 100.0%  | 100.0% | 2   |
|             |                    |            | 毕业生人员（2分）       | 84      | 84     | 2   |
|             |                    |            | 慰问困难教师（3分）      | 1       | 1      | 3   |
|             |                    | 质量指标       | 教师学历达标率（%）（5分）  | ≥100.0% | 100.0% | 5   |
|             |                    |            | 校园采购设备质量合格率（5分） | 100.0%  | 100.0% | 5   |
|             |                    | 时效指标       | 批复项目按计划启动率（5分）  | 100.0%  | 100.0% | 5   |
|             |                    |            | 年度项目完成率（3分）     | 100.0%  | 100.0% | 3   |
|             | 效益指标<br>(28)       | 社会效益<br>指标 | 安全事故（6分）        | 无       | 无      | 6   |
|             |                    |            | 资金监管（6分）        | 100.0%  | 100.0% | 6   |
|             |                    |            | 改善办学条件（6分）      | 改善      | 改善     | 6   |
|             |                    |            | 教师队伍稳定（10分）     | 稳步提高    | 稳步提高   | 10  |
|             | 满意度指<br>标（12<br>分） | 满意度指<br>标  | 学生及家长满意率（6分）    | ≥100.0% | 98.0%  | 4.5 |
|             |                    |            | 教师满意率（6分）       | ≥100.0% | 98.0%  | 4.5 |
| 小<br>计      |                    |            |                 |         |        | 77  |
| 总<br>分      | 97.00              |            |                 |         |        |     |

依据义务教育学校绩效评价标准，经逐项自查自评，我们认为我校的预算绩效管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

### 3. 未完成的绩效目标。

为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，学校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动取消，转而投入到新冠疫情防疫物资的购买及储备。

### （三）存在的问题和原因

2022 年新冠疫情持续，有小部分实际资金用途与预算不一致。

### （四）下一步拟改进措施

学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的。

学校以坚持不懈抓安全，确保校园一方平安，提升落实立德树人根本任务，聚焦义务教育优质发展核心目标，聚焦学校管理、聚力质量提升。全面加强教师队伍建设。要严师德、促

发展、优管理、立尊严，营造尊师重教氛围。坚定不移落实信息教育融合发展战略地位，优化结构，严格规范管理为年度绩效目标。

## 2. 整体绩效目标。

为了实现年度绩效目标，为了教育质量提升，添置 1 台数字图书借阅机，为学生提供了更多的读书途径，拓展了学生的思维；支付了人工智能实验室的未付完的款项，为学校的现代化建设添砖加瓦；密切关注教师的现状，对困难教师给予一定慰问，体现对教师的关怀。项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是

否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。

## 2. 自评指标体系

按照文件要求，根据对 2022 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

## 3. 自评过程

在开展项目支出过程中做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

## （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 2769.31 万元，调整后预算金额 3063.01 万元，实际执行数 3063.01 万元，执行率 100.0%。其中，人员经费支出年初预算总额为 2570.93 万元，调整后预算金额为 2848.08 万元，实际执行金额 2848.08 万元，执行率 100.0%；公用经费支出 198.37 万元，实际执行金额 198.37 万元，执行率 100.0%；项目支出年初预算总额 0 万元，调整后预算金额 16.55 万元，实际执行金额 16.55 万元，执行率 100.0%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标              | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值 (B) | 得分 |
|--------------|------|-------------------|--------------|---------------|----|
| 产出指标<br>(40) | 数量指标 | 新生入学人数 (5 分)      | ≥120         | 121           | 5  |
|              |      | 学历教育在校生 (5 分)     | ≥567         | 568           | 5  |
|              |      | 全校班级数量 (5 分)      | 12           | 13            | 5  |
|              |      | 教师配备人数达标率 (2 分)   | 100.0%       | 100.0%        | 2  |
|              |      | 毕业生人员 (2 分)       | 84           | 84            | 2  |
|              |      | 慰问困难教师 (3 分)      | 1            | 1             | 3  |
|              | 质量指标 | 教师学历达标率 (%) (5 分) | ≥100.0%      | 100.0%        | 5  |
|              |      | 校园采购设备质量合格率 (5 分) | 100.0%       | 100.0%        | 5  |
|              | 时效指标 | 批复项目按计划启动率 (5 分)  | 100.0%       | 100.0%        | 5  |
|              |      | 年度项目完成率 (3 分)     | 100.0%       | 100.0%        | 3  |

(2) 效益指标完成情况分析。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值 (B) | 得分 |
|------|------|------|--------------|---------------|----|
|------|------|------|--------------|---------------|----|

|              |        |               |        |        |    |
|--------------|--------|---------------|--------|--------|----|
| 效益指标<br>(28) | 社会效益指标 | 安全事故 (6 分)    | 无      | 无      | 6  |
|              |        | 资金监管 (6 分)    | 100.0% | 100.0% | 6  |
|              |        | 改善办学条件 (6 分)  | 改善     | 改善     | 6  |
|              |        | 教师队伍稳定 (10 分) | 稳步提高   | 稳步提高   | 10 |

### (3) 满意度指标完成情况分析。

| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标           | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成<br>值 (B) | 得分  |
|--------------|-------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 满意度指标 (12 分) | 满意度指标 | 学生及家长满意率 (6 分) | $\geq 100.0\%$ | 98.0%         | 4.5 |
|              |       | 教师满意率 (6 分)    | $\geq 100.0\%$ | 98.0%         | 4.5 |

### (四) 上年度部门 (单位) 整体自评结果应用情况

2022 年我校进行了整体支出绩效评价，自评结果为 97 分，在绩效自评过程中，督促我校不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2022 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

### (五) 其他佐证材料

无其他佐证材料

## 二、2022 年度武汉市硚口区崇仁路小学项目绩效自评报告

### 2022 年度崇仁路小学项目绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

我校项目支出有三项：困难慰问、校园文化、单位设施设备购置。项目绩效评价综合得分为 98.5 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年，武汉市硚口区崇仁路小学有项目年初预算总额 0 万元，年中增加 16.55 万元，调整后预算金额 16.55 万元，实际执行数 16.55 万元，执行率 100.0%。

执行数为：困难慰问项目使用项目资金 0.05 万元，执行率为 100.0%，购置类支出项目使用项目资金 12.5 万元，执行率为 100.0%，校园文化项目使用项目资金 4 万元，执行率为 100.0%。

##### 2. 完成的绩效目标

|      |                                                                                                                   |      |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 困难慰问、校园文化、单位设施设备购置                                                                                                |      |             |
| 主管部门 | 硚口区教育局                                                                                                            | 实施单位 | 武汉市硚口区崇仁路小学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |      |             |

|            |            |                |                          |              |        |            |            |             |       |  |
|------------|------------|----------------|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|-------------|-------|--|
| 项目属性       |            |                | 1、持续性项目√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） |            |                |                          | 预算数（A）       | 执行数（B） | 标准分值       | 执行率（B/A）   | 得分（20分*执行率） |       |  |
| （20分）      |            |                |                          | 年度项目资金总额（合计） | 0      | 16.55      | 20         | -           | 20.00 |  |
| 绩效指标       | 一级指标       | 二级指标           | 三级指标（可选用可调整）             |              |        | 年度指标值      | 实际完成值      | 分值          | 得分    |  |
|            | 产出指标（40）   | 数量指标           | 慰问困难教师人数                 |              |        | 1          | 1          | 20          | 5     |  |
|            |            |                | 设备升级采购设备数量               |              |        | 1          | 1          |             | 5     |  |
|            |            |                | 设备升级受益学生数                |              |        | 586        | 586        |             | 5     |  |
|            |            |                | 智慧校园建设采购设备               |              |        | 83         | 83         |             | 5     |  |
|            |            | 质量指标           | 按标准发放困难慰问                |              |        | 达标         | 达标         | 10          | 3     |  |
|            |            |                | 购置设备检查保养                 |              |        | 是          | 是          |             | 4     |  |
|            |            |                | 购置设备质量合格率                |              |        | 100.0%     | 100.0%     |             | 3     |  |
|            |            | 产出时效           | 经费拨付及时率                  |              |        | 当年内        | 100.0%     | 10          | 5     |  |
|            | 项目完成率（%）   |                |                          | 100.0%       | 100.0% | 5          |            |             |       |  |
|            | 效益指标（25）   | 经济效益指标         | 资金监管                     |              |        | 按照财政资金管理要求 | 按照财政资金管理要求 | 10          | 10    |  |
|            |            | 可持续影响指标        | 促进教育协调发展                 |              |        | 稳步提高       | 稳步提高       | 5           | 4.5   |  |
|            |            |                | 全面提升教育教学质量               |              |        | 稳步提高       | 稳步提高       | 5           | 4.5   |  |
|            |            | 成本指标           | 教育发展建设（智慧校园建设）           |              |        | 75.0%      | 75.0%      | 5           | 5     |  |
|            | 满意度指标（15分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学生满意度                    |              |        | ≥90.0%     | 100.0%     | 5           | 5     |  |
|            |            |                | 学生家长满意度                  |              |        | ≥90.0%     | 95.0%      | 5           | 4.5   |  |
| 学校满意度      |            |                | ≥90.0%                   | 100.0%       | 5      | 5          |            |             |       |  |
| 小计         | 分项得分       |                |                          |              |        |            |            | 80          | 78.5  |  |
| 总分         |            |                |                          |              |        | 98.50      |            |             |       |  |

2022 年度我校按照上级拨付的 0.05 万元困难慰问专项资金，专款专用，按每人 500 元的标准，慰问了一位生活困难教师，表达了学校对老师的关心和爱护。

2022 年度学校按照上级批复的 12.5 万元专项资金，专款专用，支付了人工智能实验室未支付的款项，保障了学校教学活动正常的开展，进一步改善了办学条件。

2022 年度学校按照上级批复的 12.5 万元专项资金，专款专用，购买了一台数字图书借阅机，为学生提供更多的读书途径，扩展了学生的思维，进一步提升了办学条件。

### 3. 未完成的绩效目标。

无

### （三）存在的问题和原因

年初预算项目的申报不完整，购置类支出项目资金未在年初项目申报中申请。

### （四）下一步拟改进措施

1、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

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

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

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 项目背景和主要内容

为满足全校 13 个班级, 587 名义务教育学生在新形式背景下的课堂教学, 满足学校教育教学安全管理需要, 学校申请了项目预算资金 16.55 万元, 用于购置 1 台数字图书借阅机 4 万元; 支付了人工智能实验室未付款项 12.5 万元, 慰问 1 名困难教师 0.05 万元。

项目计划基本明确, 决策依据符合有关法律法规的明确规定, 项目内容基本符合学校管理要求和实际需要, 项目决策依据较为充分。

项目申报、批复程序符合相关管理办法, 项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付, 资金支付依据合法, 开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范, 会计核算基本符合国家规范。

## 2. 简要概述项目资金情况。

购置 1 台数字图书借阅机 4 万元，执行率为 100.0%；支付了人工智能实验室未付款项 12.5 万元，执行率为 100.0%，慰问 1 名困难教师 0.05 万元，执行率为 100.0%。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市硚口区崇仁路小学绩效管理责任。

### 2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区崇仁路小学根据对 2022 年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

### 3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区崇仁路小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

### （三）绩效目标完成情况分析

（1）2022 年度我申请校区级拨款的专项资金 4 万元，专款专用，购买了一台数字图书借阅机，为学生提供了更多的读书途径，扩展了学生的思维，提升了办学条件。

（2）2022 年度我校按照上级拨付的 0.05 万元困难慰问专项资金，专款专用，按每人 0.05 万元的标准，向马丽老师支付了 0.05 万元，传达了教育局对困难教师的慰问。

（3）购置类项目-设备购置 12.5 万元，用于支付人工智能实验室未付款项。该项目总金额 49.68 万元，第一次已支付 25 万元，此次为第二次支付，还剩 12.18 万元未支付。教学设备更

新换代，教学环境得到了改善，保证了信息技术教学正常运行，为学校现代化建设添砖加瓦。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

2022 年我校进行了项目绩效评价，自主结果为 98.5 分，在绩效自评过程中，督促我校不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2022 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

#### （五）其他佐证材料

无

咨询电话：027-83765491