附件 1

2022 年度武汉市硚口区舵落口小学部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目　　录

第一部分　武汉市硚口区舵落口小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市硚口区舵落口小学 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　武汉市硚口区舵落口小学 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 武汉市硚口区舵落口小学概况

一、部门主要职能

舵落口小学由中共硚口区教育局党委、硚口区教育局直接领导及管理。学校按编制设置校长、党支部书记、副校长，下设教导处、总务处、办公室，并按有关规定在校内建立工会、少先队大队委员会等群团组织。

学校在上级的领导下，实行校长负责制。

校长是学校行政负责人、法人代表，由硚口区教育局党委任命，对外代表学校，对内全面主持学校的教育、教学与管理工作。

学校党支部积极发挥政治核心作用，切实加强对学校的政治领导，支持校长依法独立开展工作，保证、监督学校落实各项工作，抓好党组织思想政治工作和组织建设。

副校长是校长的助手，在校长的指导下，主持学校教育教学工作，协助校长推进学校的科学化管理，制定好工作计划，作好工作总结，定期向校长汇报工作，接受指导。

教导处主任是全校教育教学工作的具体组织者、管理者及推动者，负责落实学校课程计划和德育工作计划，科学合理安排课程，加强德育管理和班级建设，引导学生养成良好习惯，加强德育队伍建设，组织开展各项教育教学活动。

总务主任是校长的重要助手，是学校安全工作的重要责任人，在校长的领导下，主持后勤工作，负责校产管理、基建劳动、勤工俭学、治安工作，为教育教学工作和师生生活服务。

办公室主任负责落实好学校各项行政事务，负责人事管理、档案管理、教师培训、师德建设、制度建设等方面工作，协助支部书记做好党务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区舵落口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 武汉市硚口区舵落口小学2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区舵落口小学　　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	718.75	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		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	531.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.29
	9		九、卫生健康支出	40	79.34
	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	71.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	718.75	**本年支出合计**	58	718.75

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	718.75	**总计**	62	718.75

27 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；30 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：武汉市硚口区舵落口小学　　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			科目名称							
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**718.75**	**718.75**					
205			教育支出	531.44	531.44					
20502			普通教育	531.44	531.44					
2050202			小学教育	531.44	531.44					
208			社会保障和就业支出	36.29	36.29					
20805			行政事业单位养老支出	36.29	36.29					
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20					
210			卫生健康支出	79.34	79.34					
21011			行政事业单位医疗	79.34	79.34					
2101102			事业单位医疗	19.47	19.47					
2101103			公务员医疗补助	58.01	58.01					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86					
221			住房保障支出	71.68	71.68					
22102			住房改革支出	71.68	71.68					
2210201			住房公积金	59.32	59.32					
2210202			提租补贴	12.36	12.36					

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：武汉市硚口区舵落口小学　　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	**718.75**	**699.01**	**19.74**			
205			教育支出	531.44	511.70	19.74			
20502			普通教育	531.44	511.70	19.74			
2050202			小学教育	531.44	511.70	19.74			
208			社会保障和就业支出	36.29	36.29				
20805			行政事业单位养老支出	36.29	36.29				
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20				
210			卫生健康支出	79.34	79.34				
21011			行政事业单位医疗	79.34	79.34				
2101102			事业单位医疗	19.47	19.47				
2101103			公务员医疗补助	58.01	58.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
221			住房保障支出	71.68	71.68				
22102			住房改革支出	71.68	71.68				
2210201			住房公积金	59.32	59.32				
2210202			提租补贴	12.36	12.36				

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：武汉市硚口区舵落口小学　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	718.75	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	531.44	531.44		
	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	36.29	36.29		
	9		九、卫生健康支出	41	79.34	79.34		
	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	71.68	71.68		
	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	718.75	**本年支出合计**	59	718.75	718.75		
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	718.75	**总计**	64	718.75	718.75		

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）

部门：武汉市硚口区舵落口小学　　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	栏　　次	1	2	3
			合　　计	**718.75**	**699.01**	**19.74**
205			教育支出	531.44	531.44	19.74
20502			普通教育	531.44	531.44	19.74
2050202			小学教育	531.44	531.44	19.74
208			社会保障和就业支出	36.29	36.29	
20805			行政事业单位养老支出	36.29	36.29	
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	
210			卫生健康支出	79.34	79.34	
21011			行政事业单位医疗	79.34	79.34	
2101102			事业单位医疗	19.47	19.47	
2101103			公务员医疗补助	58.01	58.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
221			住房保障支出	71.68	71.68	
22102			住房改革支出	71.68	71.68	
2210201			住房公积金	59.32	59.32	
2210202			提租补贴	12.36	12.36	

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：武汉市硚口区舵落口小学　　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	566.79	302	商品和服务支出	51.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.32	30201	办公费	0.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	26.89	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	255.82	30205	水费	1.23	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	30206	电费	2.69	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	39.55	30209	物业管理费	7.28			
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	59.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	80.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	61.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28			
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	0			

30307	医疗费补助	19.26	30227	委托业务费	7.10			
30308	助学金		30228	工会经费	2.40			
30309	奖励金		30229	福利费	4.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.29			
人员经费合计		647.35	公用经费合计					51.66

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：武汉市硚口区舵落口小学　　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			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3 栏各行＝（4＋5）栏各行。

说明：本单位 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：武汉市硚口区舵落口小学　　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	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年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区舵落口小学　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行费	
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。

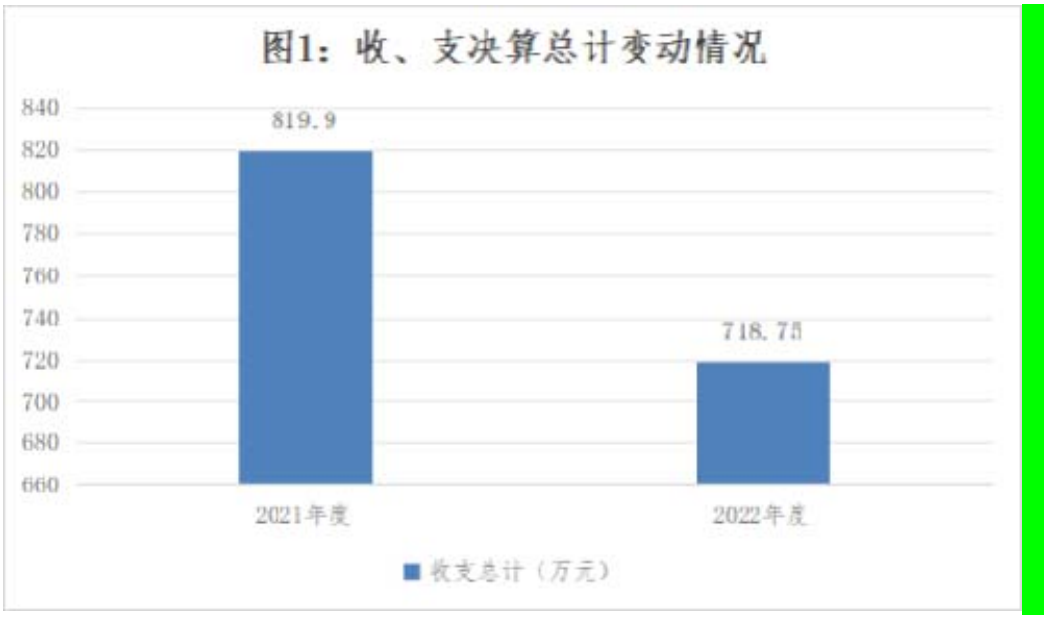
说明：本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区舵落口小学 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 718.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 101.15 万元，下降 12.3%，主要原因一是学校附近拆迁，学生人数减少；二是在职教师转退休，减少了人员开支。

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 718.75 万元。其中：财政拨款收入 718.75 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年

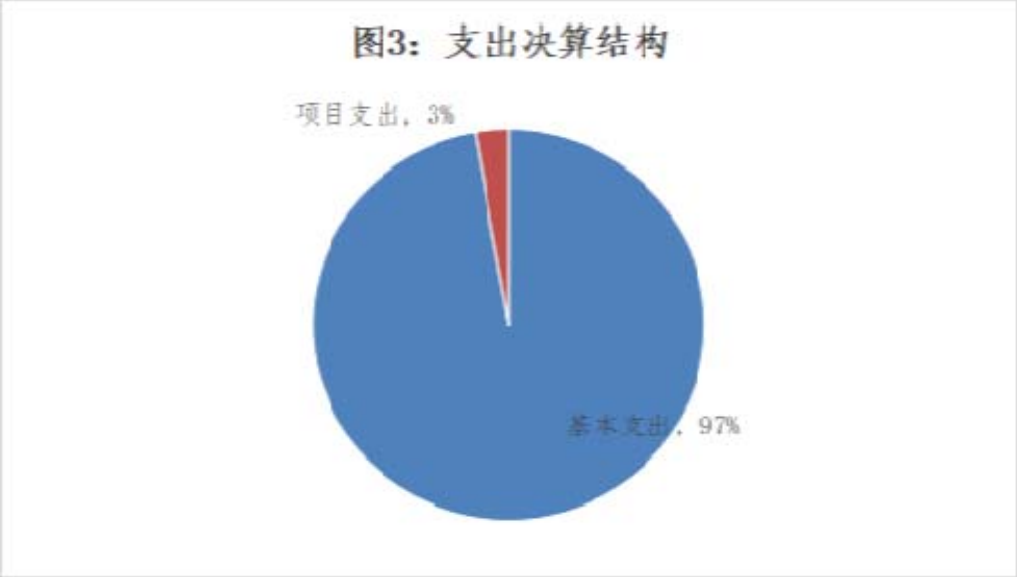
收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 718.75 万元。其中：基本支出 699.01 万元，占本年支出 97.3%；项目支出 19.74 万元，占本年支出 2.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 718.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.15 万元，下降 12.3%。主要原因一是学校附近拆迁，学生人数减少；二是在职教师转退休，减少了人员开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款减少主要原因是拆迁导致周边适龄儿童数量急剧减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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 718.75 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 101.15 万元，下降 12.3%。主要原因一是学校附近拆迁，学生人数减少；二是在职教师转退休，减少了人员开支。

（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 718.75 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）531.44 万元，占 73.9%。其中工资福利支出 399.22 万元，公用支出 51.66 万元，对个人和家庭支出 80.56 万元，资本性支出 0 万元。

2. 社会保障和就业支出 36.29 万元，占 5.1%。其中事业单位离退休支出 0.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.2 万元。

3.卫生健康支出 79.34 万元，占 11%。其中事业单位医疗支出 19.47 万元，公务员医疗补助支出 58.01 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.86 万元。

4.住房保障支出 71.68 万元，占 10%。其中住房公积金支出 59.32 万元，提租补贴支出 12.36 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 693.31 万元，支出决算为 718.75 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：基本支出 699.01 万元，项目支出 19.74 万元。项目支出主要用于小规模学校办公经费弥补 4.17 万元。主要成效：保障学校正常经营，弥补小规模学校办公经费不足，缓解校园办公资金紧缺，改善校园环境，保障了学校教育教学正常开展；贫困生助学金 0.51 万元。主要成效：解决了贫困和特殊学生的一定实际困难；随班就读公用经费 1.72 万元。主要成效：项目资金用于弥补特殊教育儿童公用经费不足问题，保障特殊儿童受教育的权利；青少年校园足球 0.5 万元。主要成效：锻炼学生体质，丰富学生课余生活；保安进校园 12.84 万元。主要成效:保障校园安全，维护校园治安秩序。

1. 教育支出(类)。年初预算为 542.74 万元，支出决算为 531.44 万元，完成年初预算的 97.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职教师转退休。

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0.09万元，支出决算为0.09万元，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44.11万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的82.1%，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。

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23.98万元，支出决算为79.34万元，完成年初预算的92.6%，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58.39万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的99.3%，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3.31万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的56.2%，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。

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59.89万元，支出决算为59.32万元，完成年初预算的99%，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12.48万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的99.0%，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699.01万元，其中：

人员经费647.35万元，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、退休费、医疗费补助、助学金。

公用经费51.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、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。

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。具体支出情况为：

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。具体支出情况为：

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 0%。本单位无“三公”经费预算。

（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%。较上年增加 0 万元。

2022 年度武汉市硚口区舵落口小学因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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%。

2022 年度武汉市硚口区舵落口小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

本单位当年无“三公”经费预算及支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区舵落口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%。

本单位当年无机关运行经费预算及支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区舵落口小学政府采购支出总额 2.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区舵落口小学共有车辆 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5个，资金19.74万元，占一般公共预算项目支出总额的2.7%。从绩效评价情况来看，我校2022年工作绩效目标是：

（1）合理使用公用经费，持续改善校园环境，提升教学质量，给师生提供安全舒适的校园环境，提高学生、家长、教师的满意度。

（2）保障校园安全，保安人员做好校园秩序维护工作，确保校园区域的安全与稳定。

（3）青少年校园足球活动的开展，锻炼提高学生的体质，培养德、智、体、 美、劳全面发展的人才。

(二)部门（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718.75万元，从评价情况来看。部门绩效评价综合得分为92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36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年度武汉市硚口区舵落口小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区舵落口小学　　填报日期：　　2023年5月

单位名称	武汉市硚口区舵落口小学		
基本支出总额	699.01	项目支出总额	19.74

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	718.75	718.75	100%	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	产出指标（40 分）	数量指标	新生入学人数（3 分）	≥20	0	0
			义务教育在校生（3 分）	≥100	100	3
			全校班级数量（3 分）	6	5	2
			免费教科书数量（春+秋）（本）（3 分）	≥2800	2844	3
			生均校舍建筑面积（㎡）（3 分）	≥8.02 ㎡	8.02	3
			各学段助学金人次（3 分）	≥13	13	3
			专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3 分）	24	24	3
			教学活动课堂（节）（3 分）	≥380 节	400 节	3
			保安进校园人数（4 分）	3	3	4
		质量指标	教师培训合格率（%）（4 分）	100%	100%	4
			书本验收合格率（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（6 分）	改善	改善	4
			师生获奖人次（10 分）	≥30 人次	46 人次	10
		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	92					

偏差大或目标未完成原因分析	新生入学人数为0，学校招生能力不足。
改进措施及结果应用方案	

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。

(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5个二级项目(小规模学校办公经费弥补、贫困生助学金、随班就读公用经费、青少年校园足球、保安进校园、),资金19.74万元。项目绩效评价综合得分为96分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目40分，实际得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分36分，评价优。

1.小规模学校办公经费弥补项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.17万元，执行数为4.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一补充列支学校水费、电费、物业费等公用经费，保障学校正常经营，弥补小规模学校办公经费不足，缓解校园办公资金紧缺；二是有利于解决边远地区学生的入学，改善校园环境，保障

学校教育教学正常开展。

2.贫困生助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按政策标准250元/生和625元/生的标准支付13人次困难学生的补助，其中2022年春贫困生补助8人；2022年困难学生秋季补助5人，该项目机构、档案管理健全，进行了广泛的政策宣传，让每个家庭都知道。

3. 随班就读公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.72万元，执行数为1.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：补充列支学校水费、电费、物业费等公用经费不足。

4.青少年校园足球项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要用于购买足球训练用品。

5. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.84万元，执行数为12.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于3名安保人员工资，维护校园安全。

2022年度武汉市硚口区舵落口小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区舵落口小学　　填报日期：2023年5月10日

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区舵落口小学
项目类别	1、部门预算项目þ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□		
项目属性	1、持续性项目þ 2、新增性项目□		
项目类型	1、常年性项目þ 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）	19.74	19.74	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	保安进校园（人）		3	3	4
		足球教练人数（人）		1	1	4
		各学段助学金人次（人次）		13	13	4
		聘用教师数（人）		0	0	4
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	8
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	8
		项目完成率（%）		100%	100%	8
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		≤19.74	19.74	8
		其中：小规模学校办公经费弥补（万元）		≤4.17	4.17	5
		贫困生助学金（万元）		≤0.51	0.51	4
		随班就读公用经费（万元）		≤1.72	1.72	4
		青少年校园足球（万元）		≤0.5	0.5	4
		保安进校园（万元）		≤12.84	12.84	5
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	3
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	3
小计	分项得分					76
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析						

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。

(四)绩效自评结果应用情况

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、学校加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问责的可追溯性，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。科学运用绩效评价结果，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价

结果好的项目，根据情况调整或调减预算绩效评价结果较差的项目。

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、建立“底线思维

学校围绕这一工作目标开好新学期第一会：教师会、行政会、开学工作小结会、月常规检查反馈会、月质量调控调度会。

二、创新常规管理

学习陈宝生部长在2021年全国教育工作会议上的讲话，领会《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》的精神，进一步梳理学校办学理念的内涵与外延，深化“润”教育办学理念，群策群力去思考学校发展……

进一步加强“一日常规”管理，坚持抓实“一日巡查”天天反馈、“听课观班”周周推动，严格课程计划的落实，形成学校常规管理有效机制。在推行过程中积极倡导“五种心态”工作：心情舒畅地工作，心甘情愿地奉献，心平气和地相处，心存高远地规划，心存善意地教育，提整全员精气神，培育和形成勤奋、健康、文明、活泼的校风，切实保证学校每天的教育教学常规井然有序。

减轻课业负担，做到作业严控。我们坚持以“一严格（严格‘三表一致’）、三不准（不准超规布置作业，不准超限使用教辅资料，不准乱发乱印各种资料）、五控制（控制学生到校、放学时间、在校活动时间、作业量、考试次数）”来加强学生学业负担的管理，在学期初、学期中、学期末三个时间节点走进各个班级，进行学生作业负担的调查，着力规范教师的教育教学行为。

三、重视实践育人

积极开展社团活动。我们立足校情、学情，在一至六年级学生中采取自愿报名和教师推选相结合的形式，分别成立了书法、绘画、趣味英语、计算机、科技、合唱、足球校级学生社团等活动。

四、重视校本教研开展

首先我校加强了教研组建设。结合学校实际情况，分别将数学、语文、考查学科教研活动时间定在每周的周二、周三、周五，丰富了教研内容，学习新课标、研课议课、网上观课、理论自学..... 借助大家晒的优课展开听、评课活动，助推教师专业成长。其次是完善校本教研的机制。第三是加强专题研讨。尤其是以“一师一优课，一课一名师”活动为载体，引导老师们“对标”研讨，在教研组长的带领下，各个教研组拟定详尽的教研计划，开展系列研讨活动，围绕课堂教学产生的真问题进行研究，不断提升教师的研讨水平。第四是创新了研讨形式。学校尝试利用微信群网上研课，授课教师在网上交流自己的设计意图和授课心得，其他老师在微信群中依次交流自己的听课感受。数学老师还在云空间中交流上好复习课的策略与方法。

五、强化责任意识，优化学校后勤安全工作

切实做好教育教学的服务工作。与教育教学工作紧密配合，协调一致，主动做好相关设备的添置、维修及各种物资供应工作，为教育教学、教育科研提供优质服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立“底线思维	开好新学期第一会：教师会、行政会、开学工作小结会、月常规检查反馈会、月质量调控调度会。	定期进行教育教学常规检查，从最基本的履职履责规范开始，培植“契约精神”，建立“底线思维”。
2	创新常规管理	进一步加强“一日常规”管理，坚持抓实“一日巡查”天天反馈、“听课观班”周周推动，	整全员精气神，培育和形成勤奋、健康、文明、活泼的校风，切实保证学校每天的教育教学常规井然有序。
3	重视实践育人	丰富学生的课余生活，促进了学生特长的培养和发展	开展“学雷锋”活动、 开展网上祭英烈活动、 春种节活动。
4	重视校本教研开展	借助听优课、评优课活动，助推教师专业成长。	加强每周随堂 每周“晒晒我的优课” 加强专题研讨，创新研讨形式。
5	强化责任意识，优化学校后勤安全工作	1.保障全年级师生的生命安全和身体健康 2.做好教育教学的服务工作 3.加强校产管理，充分发挥资产的功能作用	强化管理，激发调动教师搞好服务工作的自觉性和积极性，努力提高后勤服务工作质量。

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）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年度武汉市硚口区舵落口小学整体绩效自评结果（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，硚口区舵落口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。现就硚口区舵落口小学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92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 36 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。

矫口区舵落口小学 2022 年年初预算支出 6,933,121.00 元，调整预算支出 7,187,491.37 元，决算支出 7,187,491.37 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	义务教育在校生（3 分）	≥100	100
		全校班级数量（3 分）	6	5
		免费教科书数量（春+秋）（本）（3 分）	≥2800	2844
		生均校舍建筑面积（㎡）（3 分）	≥8.02 ㎡	8.02
		各学段助学金人次（3 分）	≥13	13
		专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3 分）	24	24
		教学活动课堂（节）（3 分）	≥380 节	400 节
		保安进校园人数（4 分）	3	3
	质量指标	教师培训合格率（%）（4 分）	100%	100%
		书本验收合格率（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（6 分）	改善	改善
		师生获奖人次（10 分）	≥30 人次	46 人次
	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	新生入学人数（3 分）	≥20	0

（三）存在的问题和原因

1、年初项目预算与实际执行的存在偏差较大。

2、项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

（四）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、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。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理,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、2022 年度武汉市硚口区舵落口小学项目绩效自评结果（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，武汉市硚口区舵落口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 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区舵落口小学 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96分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目40分，实际得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分36分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

矿口区舵落口小学2022年项目支出年初预算支出41,700.00元，调整预算支出197,437.00元，决算支出197,437.00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）
小规模学校办公经费弥补	41,700.00	41,700.00	41,700.00
贫困生助学金	0	5,125.00	5,125.00
随班就读公用经费	0	17,200.00	17,200.00
青少年校园足球	0	5,000.00	5,000.00
保安进校园	0	128,412.00	128,412.00
合计	41,700.00	197,437.00	197,437.00

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
		足球教练人数（人）	1	1
		各学段助学金人次（人次）	13	13
		聘用人员数（人）	0	0
	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	≤19.74	19.74
		其中：小规模学校办公经费弥补（万元）	≤4.17	4.17

		贫困生助学金（万元）	≤0.51	0.51
		随班就读公用经费（万元）	≤1.72	1.72
		青少年校园足球（万元）	≤0.5	0.5
		保安进校园（万元）	≤12.84	12.84
	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

武汉市硚口区舵落口小学 2022 年度实施了义务段学生补助、保安进校园和青少年校园足球等工作，项目最终总体绩效目标得分 96 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）存在的问题和原因

1、2022 年项目支出年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。

2、运用绩效评价反馈不充分，导致编制预算时没有全面考虑支出的各个项目，导致预算与实际支出存在偏差。。

（五）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、学校加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问责的可追溯性，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。科学运用绩效评价结果，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价结果好的项目，根据情况调整或调减预算绩效评价结果较差的项目。

咨询电话：027-83412912