

武汉市硚口区韩家墩小学
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区韩家墩小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区韩家墩小学 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 武汉市硚口区韩家墩小学 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 武汉市硚口区韩家墩小学概况

一、部门主要职责

韩家墩小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区韩家墩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 武汉市硚口区韩家墩小学 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：武汉市硚口区韩家墩小学

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	2,685.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,833.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	335.07
	9		九、卫生健康支出	40	271.53
	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	244.95
	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	2,685.14	本年支出合计	58	2,685.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,685.14	总计	62	2,685.14

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：武汉市硚口区韩家墩小学

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级事业 补助收入		经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收 入
功能分类										
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,685.14	2,685.14					
205			教育支出	1,833.59	1,833.59					
20502			普通教育	1,833.59	1,833.59					
2050202			小学教育	1,833.59	1,833.59					
208			社会保障和就业支出	335.07	335.07					
20805			行政事业单位养老支出	335.07	335.07					
2080502			事业单位离退休	192.02	192.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.05	143.05					
210			卫生健康支出	271.53	271.53					
21011			行政事业单位医疗	271.53	271.53					
2101102			事业单位医疗	71.55	71.55					
2101103			公务员医疗补助	188.69	188.69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.29	11.29					
221			住房保障支出	244.95	244.95					
22102			住房改革支出	244.95	244.95					
2210201			住房公积金	202.72	202.72					
2210202			提租补贴	42.23	42.23					

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）

单位：
万元

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

项目				科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,685.14	2,684.18	0.96				
205			教育支出	1,833.59	1,832.63	0.96				
20502			普通教育	1,833.59	1,832.63	0.96				
2050202			小学教育	1,833.59	1,832.63	0.96				
208			社会保障和就业支出	335.07	335.07					
20805			行政事业单位养老支出	335.07	335.07					
2080502			事业单位离退休	192.02	192.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.05	143.05					
210			卫生健康支出	271.53	271.53					
21011			行政事业单位医疗	271.53	271.53					
2101102			事业单位医疗	71.55	71.55					
2101103			公务员医疗补助	188.69	188.69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.29	11.29					
221			住房保障支出	244.95	244.95					
22102			住房改革支出	244.95	244.95					
2210201			住房公积金	202.72	202.72					
2210202			提租补贴	42.23	42.23					

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：武汉市硚口区韩家墩小学

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	2,685.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,833.59	1,833.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.07	335.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.53	271.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	244.95	244.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,685.14	本年支出合计	59	2,685.14	2,685.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,685.14	总计	64	2,685.14	2,685.14	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

项目				本年支出		
功能分类			科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,685.14	2,684.18	0.96
205			教育支出	1,833.59	1,832.63	0.96
20502			普通教育	1,833.59	1,832.63	0.96
2050202			小学教育	1,833.59	1,832.63	0.96
208			社会保障和就业支出	335.07	335.07	
20805			行政事业单位养老支出	335.07	335.07	
2080502			事业单位离退休	192.02	192.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.05	143.05	
210			卫生健康支出	271.53	271.53	
21011			行政事业单位医疗	271.53	271.53	
2101102			事业单位医疗	71.55	71.55	
2101103			公务员医疗补助	188.69	188.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.29	11.29	
221			住房保障支出	244.95	244.95	
22102			住房改革支出	244.95	244.95	
2210201			住房公积金	202.72	202.72	0.00
2210202			提租补贴	42.23	42.23	

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：武汉市硚口区韩家墩小学

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	2,069.35	302	商品和服务支出	355.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	428.24	30201	办公费	103.20	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	112.42	30202	印刷费	4.94	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	929.89	30205	水费	4.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.02	30206	电费	8.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费	17.03	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.55	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	135.15	30209	物业管理费	40.71			
30112	其他社会保障缴费	21.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	217.09	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	88.66			
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	259.08	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.02			
30302	退休费	199.07	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.16			
30304	抚恤金	6.47	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	0.00			
30307	医疗费补助	53.54	30227	委托业务费	0.28			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.25			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20			
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	0.19			
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	58.91			
人员经费合计		2,328.43	公用经费合计					355.75

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：武汉市硚口区韩家墩小学

单位：万元

项目			科目名称	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						小 计	基本 支出	项目 支出	
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。

本部门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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

项目			本年支出			
功能分类			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

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。

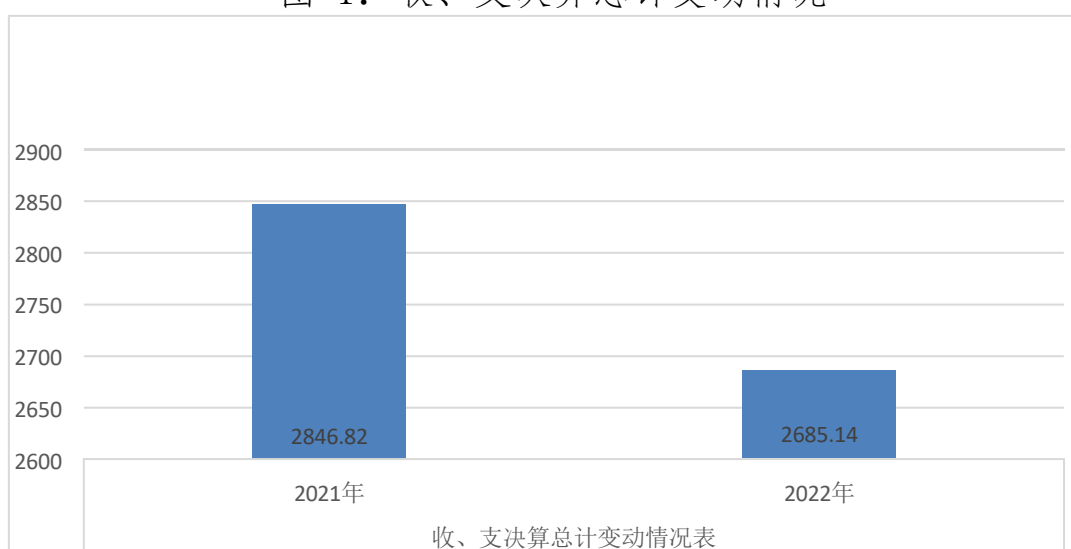
本部门无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区韩家墩小学 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 2685.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 161.7 万元，下降 5.67%，主要原因是受疫情影响，教师工资福利待遇略有降低。

图 1：收、支决算总计变动情况

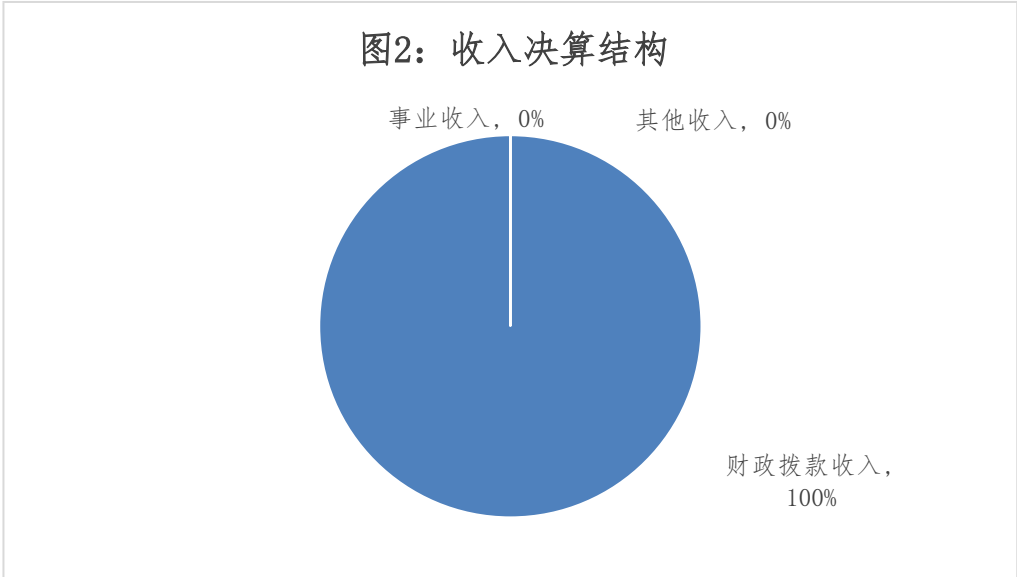


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2685.14 万元。其中：财政拨款收入 2685.14 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 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%。

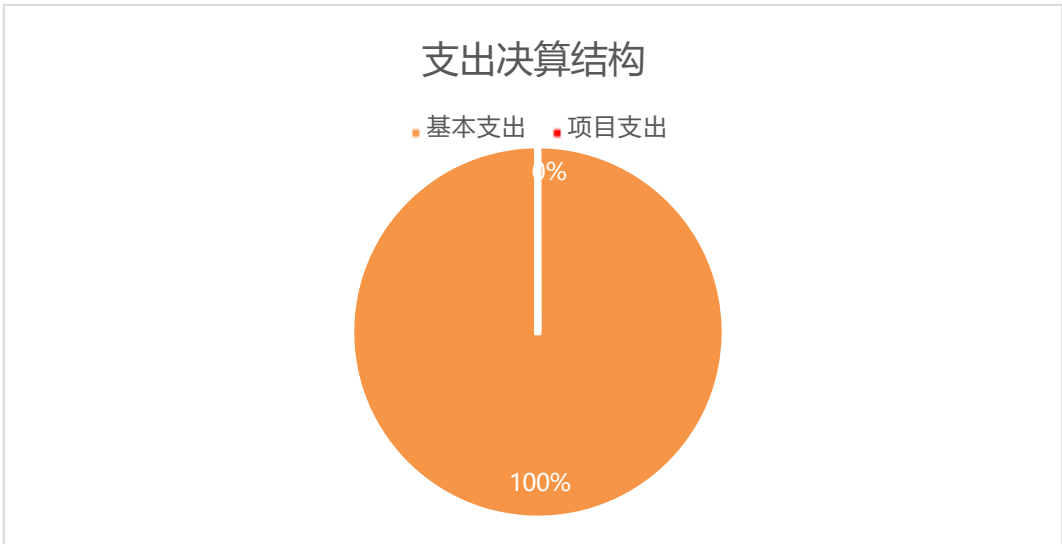
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2685.14 万元。其中： 基本支出 2684.18 万元， 占本年支出 99.99%； 项目支出 0.96 万元， 占本年支出 0.01%； 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

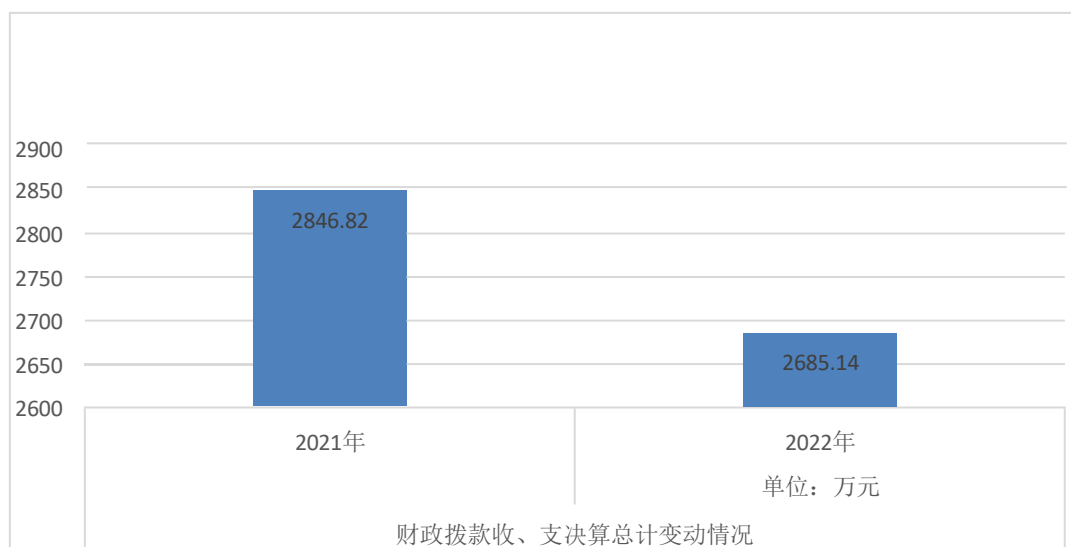


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2685.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少161.7 万元，下降5.67%，主要原因是受疫情影响， 教师工资福利待遇略有降低。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2685.14 万元，比 2021 年度决算数减少 161.7 万元。减少主要原因是受疫情影响，教师工资福利待遇略有降低。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 2685.14 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 161.7 万元，下降 5.67%，主要原因是受疫情影响，教师工资福利待遇略有降低。

（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 2685.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1833.59 万元，占 68.28%。主要是用于老师工资福利费用支出和商品服务费用支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 335.07 万元，占 12.47%。主要是用于老师养老保险费用支出。

3. 卫生健康（类）支出 271.53 万元，占 10.11%。主要是用于老师医疗保险，失业保险，工伤保险及公务员医疗补助费用支出。

4. 住房保障（类）支出 244.95 万元，占 9.14%。主要是用于老师住房公积金及提租补贴费用支出。

（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 2481.56 万元，支出决算为 2685.14 万元，完成年初预算的 108%。其中：基本支出 2684.18 万元，项目支出 0.96 万元。项目支出主要用于随班就读经费 0.86 万元，主要成效弥补学校公用经费支出，满足学校教育教学需要，完成率 100%；困难老师慰问 0.1 万元，主要成效使困难老师感受到了温暖，提高老师对学校的满意度，完成率 100%。

1. 教育支出(类) 普通教育（款） 小学教育（项）。年初预算为 1610.1 万元，支出决算为 1833.59 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出(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）。年初预算为 344.46 万元，支出决算为 335.07 万元，完成年初预算的 97%，支出决算数 小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

3. 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 282.05 万元，支出 决算为 271.53 万元，完成年初预算的 96%，支出决算数小于 年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

4. 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 244.95 万元，支出 决算为 244.95 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数 等于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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2684.18 万元，其中：

人员经费 2328.43 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、抚恤金、医疗费补助。公用经费 355.75 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、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。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：政策性支出压减。。决算数较上年无增加的主要原因：政策性支出压减。。

（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)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少） 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0.00 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0.00 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）%，其中：因公出国(境)支出决算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，公务接待支出决算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2022 年韩家墩小学无出国出境学习。

十、机关运行经费支出情况

2022年度 武汉市硚口区韩家墩小学机关运行经费支出 0.00万元，比2021年度增加0.00万元，增长0 %。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区韩家墩小学政府采购支出总额 17.63 万元，其中：政府采购货物支出14.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.45万元。授予中小企业合同金额17.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 17.63万元，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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区韩家墩小学共有车辆 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，其他用车主要是无。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 0.96 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，执行率 100%。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。

（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 2685.14 万元，从评价情况来看，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。整体绩效完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了社区防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2022 年各阶段各项重点工作任务。

(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 1 个一级项目。

1. 随班就读及困难老师慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高教职工对学校的满意度；二是提高家长及学生的满意度。发现的问题及原因：一是整体量化指标较少，部分指标受到环境影响没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。下一步改进措施：一是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；二是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。

(四) 绩效自评结果应用情况

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无此项支出

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、建设务实有效的德育

1. 加强德育育人队伍建设

定期开展班主任和辅导员培训，通过案例分析、提问解答等形式提高育人队伍的专业能力、思考能力和执行力。重点引导教师和家长的有效沟通，形成家校合力。

(1) 进一步加强学生的习惯培养

践行“好习惯成就好人生”的理念。夯实：靠右走、问好、轻声慢步的习惯。对评选出来的“好习惯少年”“好习惯班级”进行宣传，介绍自己的“好习惯故事”。引领全校学生争做“好习惯少年”的热潮。

(2) 加强视力防控工作

学生视力低下已经触目惊心。保护学生视力，利国利民。学校要定期在师生中宣讲视力防控的重要意义，组织师生参观硚口区视力防控中心，明确责任使命。提高教师课堂效率，做到不拖堂不在课间要求学生做作业。管理好每天的眼保健操和大课间活动，在每日快报中进行反馈。定期组织眼保健操的评比，让做好眼保健操入心入脑。

2. 坚持体育锻炼，提高学生身体素质

坚持开展好大课间阳光一小时活动，每个年级的锻炼内容坚持执行。五有五艺和德育活动融合，开展好每学年体育节、科技节、艺术节、劳动节等综合实践活动。给学生舞台，

充分“讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品”，使学生有更全面而有趣的发展。

3. 开展“我的_____我做主”的活动。

在学生中进行宣讲：“双减”不是淡化学习，而是要更高效的学习，更全面的发展，更丰富的学习。在学生中开展“我的学习我做主”“我的时间我做主”“我的生活我做主”等活动。引导学生做自己的主人。

二、深入开展心理健康教育工作

1. 开展课题研究。

科研兴校、科研兴师。做好国家子课题《积极语言促进学生积极品质提升》的研究。定期组织课题组成员及心航小组组员培训学习，掌握课题研究方法，积极实践总结。做好开题准备。继续开展学生个体辅导，学生团体辅导，班级心理委员培训。上好心理健康课，增强学生积极心理品质。维护教师心理健康。通过有效赞美、每日快报、个别谈心、走进年组等形式了解教师需求，听取教师心声，化解教师困惑，为教师解决实际问题。

三、加强后勤保障安全工作

1、落实食堂主体责任。监管食堂的进货、食材操作、送餐等工作。做好食堂满意度测评，推选学生最喜欢菜品排名。做好家校沟通工作，尽最大努力办师生家长满意食堂。

2、规范管理财务， 做好收支两条线， 严格落实刚性预算。落实三重一大制度， 严格报销程序和手续。

3、加强校园安全管理。践行“生命至上”理念。严格做到安全日查、周查、月查，确保设施、场地、活动等安全。定期进行保安人员培训、演练。八件套落实。落实校务值日、总辅导值日、教师课间执勤，要求不仅到岗还要巡岗，及时发现制止学生活动过程中的安全隐患。

4、做好新校舍施工的衔接工作。

四、人才队伍建设

一）加强干部教师专业能力和师德师风培养

干部教师是学校第一生产力，其素质直接影响教育教学质量和学生的发展。通过中心组学习和行政例会，对干部进行管理能力、教育信念等的培训，进一步提高干部的思想素质。通过教育教学常规检查反馈及随堂听课评课，组织教研活动等提高干部指导教育教学的能力和水平。通过大会宣讲、教研活动讨论、每日快报、行政下年组等形式对教师的师德师风、专业素养和教学能力等进行督导、引导，培养又红又专的老师。在延时服务、增加课时量、职称评定等相互交织的情况下，做好教师的思想工作，确保学校稳定和谐发展。尤其在年轻教师中倡导“又能吃苦又能吃亏”精神，把个人的发展和学校发展、学生发展结合，不做“精致的利己主义者”。

二) 实施优质高效的教学

1、落实“双减”政策，提高作业设计能力

进一步落实“双减”政策，让每一位教师理解双减的内涵和精神实质。继续加强作业的研究，以作业设计为突破口，提升教师理解教材运用教材的能力。语文继续以阅读训练设计为主，数学以设计单元综合练习为主，英语以设计趣味作业为主，并开学科以综合素养的提升为目的的作业设计。在减量提质上下功夫。

2、进一步夯实四级教研

个人研修落实、年组教研深入、年段教研有效、全校教研提质。教研内容围绕“双减提质”，围绕解读教材，围绕“五有五艺学科融合”等进行。

3、 组建新的“生长1号”小组

组建以年轻教师为主的新“生长 1 号”小组，进行信息技术与学科融合的研究，充分利用大数据对教学进行精准分析和调控。提高年轻教师运用现代技术手段教学的能力，提高课堂教学效率。

4、继续年组每月督查制

在上学年月督导的基础上，完善年组督导工作。每月重点督导一个项目，同时对督导进行及时反馈、整改，依据《硃口区教育教学管理规定》及根据“双减”要求完善修订《韩家墩小学教育教学质量标准》，对照标准进行年组教育教学

常规督导，进一步规范教学行为。

5、研究五有五艺有效融合

依据《硚口区小学学生成长标准》研究五有五艺和课程教学融合、和德育活动融合、和学生评价融合、和社会实践融合、和社团活动融合。

6、进一步加强年轻教师培养力度

继续师徒结对，团队托举，搭建平台，给梯子压担子，加速年轻教师的专业成长。继续配合党支部开展好年轻教师的每月“夜学”，增强教育理想信念。

7、科学安排延时服务内容

延时服务是一项民生工程，也是学校为学生家长服务的具体途径和举措之一。通过延时服务达到培养学生自主学习、丰富校园生活的目的。延时服务人人参与。语数老师在延时服务时间答疑解惑，并开学科老师在延时服务时间督促提醒学生认真完成作业。组织好延时服务时段的校级社团活动。确保学生、师资、经费到位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建设务实有效的德育	1. 加强德育育人队伍建设 2. 坚持体育锻炼，提高学生身体素质 3. 开展“我的我做主”的活动。	(1) 进一步加强学生的习惯培养 (2) 加强视力防控工作

2	深入开展心理 健康教育工作	1. 开展课题研究。	科研兴校、科研兴师。做好国家子课题《积极语言促进学生积极品质提升》的研究。定期组织课题组成员及心航小组组员培训学习，掌握课题研究方法，积极实践总结。做好开题准备。
3	后勤保障安全 工作	1. 落实食堂主体责任。 2. 规范管理财务，做好收支两条线，严格落实刚性预算。 3. 加强校园安全管理。 4. 做好新校舍施工的衔接工作	严格做到安全日查、周查、月查，确保设施、场地、活动等安全。定期进行保安人员培训、演练。八件套落实。落实校务值日、总辅导值日、教师课间执勤，要求不仅到岗还要巡岗，及时发现制止学生活动过程中的安全隐患。

4	人才队伍建设	1. 加强干部教师专业能力和师德师风培养。 2. 实施优质高效的教学	1. 落实“双减”政策,提高作业设计能力。 2. 进一步夯实四级教研 3. 组建新的“生长 1 号”小组 4. 继续年组每月督查制 5. 研究五有五艺有效融合 6. 进一步加强年轻教师培养力度 7. 科学安排延时服务内容
---	--------	---	--

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。（该项名词

解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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.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。

4.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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区韩家墩小学整体绩效自评表 /自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市硚口区韩家墩小学 整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区韩家墩小学（以下简称韩家墩小学）总体绩效目标得分 95.78 分。2022 年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。现就韩家墩小学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度学校收入预算金额 2,685.14 万元，执行金额 2,685.14 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 2,685.14 万元，执行金额 2,685.14 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 17 个。韩家墩小学始终坚持做到以人为本，落实立德树人根本任务，践行“生长教育”的办学理念，关注学生终身发展和生命成长。

3. 未完成的绩效目标

①“生均校舍建筑面积”年初目标值为 $\geq 19 \text{ m}^2$ ，实际完成值为 4.73 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 2.87 m^2 。

（三）存在的问题和原因

实际生均学校校舍面积 $4.73(\text{m}^2)$ 、生均运动场地面积 $2.87(\text{m}^2)$ 未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区小学来说标准较高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）分校已在建设中，分校建成后将迁移一部分学生至新校区。

（2）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。

二、佐证材料

(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韩家墩小学 2022 年部门预算的批复》（硚教计【2022】1 号），武汉硚口区韩家墩小学 2022 年年初预算收入 2,481.56 万元，均为财政拨款收入；年初预算支出 2,481.56 万元，均为基本支出。年中调增财政拨款收入 203.58 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	2,481.56	203.58	2,685.14	2,685.14

财政拨款收入		2,481.56	203.58	2,685.14	2,685.14
事业收入					
支出合计		2,481.56	203.58	2,685.14	2,685.14
基本支出	工资福利支出	1,878.18	191.17	2,069.35	2,069.35
	个人及家庭补助	247.78	11.30	259.08	259.08
	商品和服务支出	355.60	0.15	355.75	355.75
	基本支出小计	2,481.56	202.62	2,684.18	2,684.18
项目支出		0.00	0.96	0.96	0.96

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
随班就读公用经费	0.86	0.86	0.00
困难教师慰问经费	0.10	0.10	0.00
合计	0.96	0.96	0.00

2022 年重点工作：

一）建设务实有效的德育

1. 加强德育育人队伍建设

定期开展班主任和辅导员培训，通过案例分析、提问解答等形式提高育人队伍的专业能力、思考能力和执行力。重点引导教师和家长的有效沟通，形成家校合力。

(1) 进一步加强学生的习惯培养

践行“好习惯成就好人生”的理念。夯实：靠右走、问好、轻声慢步的习惯。对评选出来的“好习惯少年”“好习惯班级”进行宣传，介绍自己的“好习惯故事”。引领全校学生争做“好习惯少年”的热潮。

(2) 加强视力防控工作

学生视力低下已经触目惊心。保护学生视力，利国利民。学校要定期在师生中宣讲视力防控的重要意义，组织师生参观硚口区视力防

控中心，明确责任使命。提高教师课堂效率，做到不拖堂不在课间要求学生做作业。管理好每天的眼保健操和大课间活动，在每日快报中进行反馈。定期组织眼保健操的评比，让做好眼保健操入心入脑。

2. 坚持体育锻炼，提高学生身体素质

坚持开展好大课间阳光一小时活动，每个年级的锻炼内容坚持执行。五有五艺和德育活动融合，开展好每学年体育节、科技节、艺术节、劳动节等综合实践活动。给学生舞台，充分“讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品”，使学生有更全面而有趣的发展。

3. 开展“我的 我做主”的活动。

在学生中进行宣讲：“双减”不是淡化学习，而是要更高效的学习，更全面的发展，更丰富的学习。在学生中开展“我的学习我做主”“我的时间我做主”“我的生活我做主”等活动。引导学生做自己的主人。

二）深入开展心理健康教育工作

1. 开展课题研究。

科研兴校、科研兴师。做好国家子课题《积极语言促进学生积极品质提升》的研究。定期组织课题组成员及心航小组成员培训学习，掌握课题研究方法，积极实践总结。做好开题准备。继续开展学生个体辅导，学生团体辅导，班级心理委员培训。上好心理健康课，增强学生积极心理品质。维护教师心理健康。通过有效赞美、每日快报、个别谈心、走进年组等形式了解教师需求，听取教师心声，化解教师困惑，为教师解决实际问题。

三）后勤保障安全工作

1. 落实食堂主体责任。监管食堂的进货、食材操作、送餐等工作。做好食堂满意度测评，推选学生最喜欢菜品排名。做好家校沟通工作，

尽最大努力办师生家长满意食堂。

2. 规范管理财务，做好收支两条线，严格落实刚性预算。落实三重一大制度，严格报销程序和手续。

3. 加强校园安全管理。践行“生命至上”理念。严格做到安全日查、周查、月查，确保设施、场地、活动等安全。定期进行保安人员培训、演练。八件套落实。落实校务值日、总辅导值日、教师课间执勤，要求不仅到岗还要巡岗，及时发现制止学生活动过程中的安全隐患。

4. 做好新校舍施工的衔接工作。

四）加强干部教师专业能力和师德师风培养

干部教师是学校第一生产力，其素质直接影响教育教学质量和学生的发展。通过中心组学习和行政例会，对干部进行管理能力、教育信念等的培训，进一步提高干部的思想素质。通过教育教学常规检查反馈及随堂听课评课，组织教研活动等提高干部指导教育教学的能力和水平。通过大会宣讲、教研活动讨论、每日快报、行政下年组等形式对教师的师德师风、专业素养和教学能力等进行督导、引导，培养又红又专的老师。在延时服务、增加课时量、职称评定等相互交织的情况下，做好教师的思想工作，确保学校稳定和谐发展。尤其在年轻教师中倡导“又能吃苦又能吃亏”精神，把个人的发展和学校发展、学生发展结合，不做“精致的利己主义者”。

五）实施优质高效的教学

1. 落实“双减”政策，提高作业设计能力

进一步落实“双减”政策，让每一位教师理解双减的内涵和精神实质。继续加强作业的研究，以作业设计为突破口，提升教师理解教材运用教材的能力。语文继续以阅读训练设计为主，数学以设计单元

综合练习为主，英语以设计趣味作业为主，并开学科以综合素养的提升为目的的作业设计。在减量提质上下功夫。

2. 进一步夯实四级教研

个人研修落实、年组教研深入、年段教研有效、全校教研提质。教研内容围绕“双减提质”，围绕解读教材，围绕“五有五艺学科融合”等进行。

3. 组建新的“生长 1 号”小组

组建以年轻教师为主的新“生长 1 号”小组，进行信息技术与学科融合的研究，充分利用大数据对教学进行精准分析和调控。提高年轻教师运用现代技术手段教学的能力，提高课堂教学效率。

4. 继续年组每月督查制

在上学年月督导的基础上，完善年组督导工作。每月重点督导一个项目，同时对督导进行及时反馈、整改，依据《硚口区教育教学管理规定》及根据“双减”要求完善修订《韩家墩小学教育教学质量标准》，对照标准进行年组教育教学常规督导，进一步规范教学行为。

5. 研究五有五艺有效融合

依据《硚口区小学学生成长标准》研究五有五艺和课程教学融合、和德育活动融合、和学生评价融合、和社会实践融合、和社团活动融合。

6. 进一步加强年轻教师培养力度

继续师徒结对，团队托举，搭建平台，给梯子压担子，加速年轻教师的专业成长。继续配合党支部开展好年轻教师的每月“夜学”，增强教育理想信念。

7. 科学安排延时服务内容

延时服务是一项民生工程，也是学校为学生家长服务的具体途径

和举措之一。通过延时服务达到培养学生自主学习、丰富校园生活的目的。延时服务人人参与。语数老师在延时服务时间答疑解惑，并开学科老师在延时服务时间督促提醒学生认真完成作业。组织好延时服务时段的校级社团活动。确保学生、师资、经费到位。

2. 整体绩效目标

长期目标：全面推进教育发展、全面深化教育改革、全面依法治教、全面从严治党。

年度目标：坚持做到以人为本，落实立德树人根本任务，践行“生长教育”的办学理念，关注学生终身发展和生命成长。

(二) 部门自评工作开展情况

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

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年年初预算总额 2,481.56 万元，年中调增 203.58 万元，调整后预算金额 2,685.14 万元，实际执行数 2,685.14 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初无预算额，年中调增 0.96 万元，调整后预算金额 0.96 万元，执行金额 0.96 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：“新生入学人数”年初目标值为 297 人。

完成情况：2022 年韩家墩小学新生入学人数为 297 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 1816 人。

完成情况：2022 年韩家墩小学在籍在校学生总人数共计 1816 名，完成年初目标值。

指标 3：“开设班级数量”年初目标值为 37 个。

完成情况：2022 年韩家墩小学共开设 37 个班级，完成年初目标值。

指标 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）”年初目标值为 97 人。

完成情况：2022 年韩家墩小学专任教师人数（2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工）共 97 名，完成年初目标值。

指标 5：“教师培训人次”年初目标值为 60 人次。

完成情况：2022 年韩家墩小学实际完成教师培训 60 人次，完成年初目标值。

指标 6：“毕业生人数”年初目标值为 251 人。

完成情况：2022 年韩家墩小学毕业生人数为 251 人，完成年初目标值。

指标 7：“免费教科书数量（春+秋）（本）”年初目标值为 21792 本。

完成情况：2022 年韩家墩小学免费教科书数量（春+秋）共计 21792 本，完成年初目标值。

指标 8：“生均校舍建筑面积”年初目标值为 $\geq 19 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2022 年韩家墩小学实际生均校舍建筑面积 4.73 m^2 ，完成率 25%，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区韩家墩小学来说标准较高。

指标 9：“生均运动场地面积”年初目标值为 $\geq 8.33 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2022 年韩家墩小学实际生均运动场地面积 2.87 m²，完成率 34%，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区韩家墩小学来说标准较高。

指标 10：“小学学龄人口入学率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年韩家墩小学实际小学学龄人口入学率达到了 100%，完成年初目标值。

指标 11：“书本验收合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年韩家墩小学书本验收合格率达到 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故次数”年初目标值为 0 次。

完成情况：2022 年韩家墩小学未发生安全事故，完成年初目标值。

指标2：“学生辍学控制率、违法犯罪控制率”年初目标值为≤0.1%。

完成情况：2022 年韩家墩小学保证了学生辍学控制率、违法犯罪控制率的 0 发生，完成年初目标值。

指标 3：“学生获得奖项”年初目标值为≥15 项。

完成情况：2022 年韩家墩小学学生共获奖 16 项，其中市级6 项，区级 9 项，少先队市工委 1 项，完成年初目标值。

指标 4：“师生比”年初目标值为≥5%。

完成情况：2022 年韩家墩小学师生比为 5%，完成年初目标值。

指标 5：“改善校园环境”年初目标值为达到改善。

完成情况：2022 年韩家墩小学较上一年度进一步改善了校园环境，完成年初目标值。

指标 6：“教育保障水平进一步提高”年初目标值为提高。

完成情况：2022 年韩家墩小学做到了教育保障水平进一步的提高，完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 1：“教职工满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2022 年韩家墩小学教职工满意度为 95%，完成年初目标值。

指标 2：“家长及学生满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2022 年韩家墩小学家长及学生满意度为 95%，完成年初目标值。

(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的发挥。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。

(五) 其他佐证材料

无

武汉市硚口区韩家墩小学

2023 年 5 月 10 日

2022 年度武汉市硚口区韩家墩小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区韩家墩小学

填报日期：2023 年 5 月 10 日

单位名称	武汉市硚口区韩家墩小学				
基本支出总额	2684.18			项目支出总额	0.96
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)						
		部门整体 支出总额	2685.1 4	2685.1 4	100.00%	20.00
年度目标： (80 分)		坚持做到以人为本，落实立德树人根本任务， 践行“生长教育”的办学理念，关注学生终身发展和生命成长。				
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
年 度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	新生入学人数 (4 分)	297	297	4
			在籍在校学生总人数 (4 分)	1816	1816	4
			开设班级数量 (3 分)	37	37	3
			专任教师人数 (指 2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3 分)	97	97	3
			教师培训人次 (3 分)	60	60	3
			毕业生人数 (3 分)	251	251	3
			免费教科书数量 (春+秋) (本) (3 分)	21792	21792	3
			生均校舍建筑面积 (m²) (3 分)	≥19 m²	4.73 m²	0.7 5
			生均运动场地面积 (m²) (3 分)	≥8.33 m²	2.87 m²	1.0 3
		质量指标	小学学龄人口入学率 (3 分)	100%	100%	3
			书本验收合格率 (3 分)	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	安全事故次数 (5 分)	0	0	5
			学生辍学控制率、违法犯罪控制率 (5 分)	≤0.1%	0%	5
			学生获得奖项 (5 分)	≥15 项	16	5
		可持续发展指标	师生比 (6 分)	≥5%	5%	6
			改善校园环境 (6 分)	改善	改善	6
			教育保障水平进一步提高 (6 分)	提高	提高	6

	满意度 指标	满意度指标	教职工满意度（6分）	≥90%	95%	6
			家长及学生满意度（6分）	≥90%	95%	6
总分	95.78					
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积 4.73(m ²)、生均运动场地面积 2.87(m ²)未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区小学来说标准较高。					
改进措施及结果应用方案	1. 分校已在建设中，分校建成后将迁移一部分学生至新校区。 2. 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 年度随班就读及困难老师慰问项目绩效自评表 /自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市硚口区韩家墩小学 项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区韩家墩小学 2022 年教育事业政策、教职工队伍建设综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区韩家墩小学 2022 年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年，武汉市硚口区韩家墩小学项目年初无预算，年中追加 0.96 万元，调整后预算金额 0.96 万元，实际执行数 0.96 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 6 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 年年初设定 7 个绩效指标，其中“改善办学条件提升教学质量”未达到年初设定目标值，年初目标值为达到稳步提高，实际虽有提高，但校领导班子对自我有更高要求，故未达到理想值。

（三）存在的问题和原因

整体量化指标较少，部分指标受到环境影响没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

（四）下一步拟改进措施

1. 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、区教育局整体规划，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。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的： 根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35 号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16 号），为改善学校办学条件， 提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，学校申请立项了武汉市硚口区韩家墩小学随班就读公用经费及困难教师补助项目。

年度绩效目标：1. 按照计划，对 2 名困难教师发放补助。2、改善办公条件，提高工作实效。

2. 简要概述项目资金情况

2022 年武汉市硚口区韩家墩小学项目年初无预算，年中追加 0.96 万元，调整后预算金额 0.96 万元，实际执行数 0.96 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 0.96 万元。项目主要包括随班就读公用经费及困难教师补助。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，

传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三） 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年武汉市硚口区韩家墩小学项目年初无预算，年中追加 0.96 万元，调整后预算金额 0.96 万元，实际执行数 0.96 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 0.96 万元。项目主要包括随班就读公用经费及困难教师补助。

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：“教师困难慰问人数（教育局集中）”年初目标值为 2 人。

完成情况：2022 年韩家墩小学实际慰问 2 名困难教师，完成年初目标值。

指标 2：“项目完成时间”年初目标值为 2022 年完成。

完成情况： 2022 年韩家墩小学各项目已于 2022 年完成，完成年初目标值。

指标 3：“经费拨付及时率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年韩家墩小学经费均及时拨付，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：“项目成本控制总额”年初目标值为 ≤ 0.96 万元。

完成情况：2022 年韩家墩小学项目成本总额控制在 0.96 万元，完成年初目标值。

指标 2：“改善办学条件提升教学质量”年初目标值为改善、提升。

完成情况：2022 年韩家墩小学办学条件及教学质量虽得到了一定程度的提高，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 80% 改善达标率。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“教职工满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2022 年韩家墩小学教职工满意度为 95%，完成年初目标值。

指标 2：“家长及学生满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2022 年韩家墩小学家长及学生满意度为 95%，完成年初目标值。

（四）上年度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的发挥。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。

（五） 其他佐证材料

无

2022 年度武汉市硚口区韩家墩小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区韩家墩小学

填报日期：2023-5-10

主管部 门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚 口区韩家 墩小学	
项目类 别	1、部门预算项目 ⚙ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属 性	1、持续性项目 ⚙ 2、新增性项目 □					
项目类 型	1、常年性项目 ⚙ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执 行情况 （万 元） （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）	0.96	0.96	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	数量指标	教师困难慰问 人数（教育局集 中）（人）（10 分）		2	2	10
	时效指标	项目完成时间 （10 分）		2022 年	2022 年	10
		经费拨付及时 率（10 分）		100%	100%	10
效益指 标	成本指标	项目成本控制 总额（10 分）		≤0.96	0.96	10
	可持续影响 指标	改善办学条件 提升教学质量		改善、提升	改善、 提升	8

		(10 分)			
满意度 指标	满意度指标	教职工满意度 (15 分)	$\geq 90\%$	95%	15
		家长及学生满意度 (15 分)	$\geq 90\%$	95%	15
小计	分项得分				78
总分	98.00				
偏差大 或 目标未 完 成 原因分 析	整体量化指标较少，部分指标受到环境影响没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。				
改进措施及 结果应用方案	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、区教育局整体规划，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。				

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。

电话： 83880636