

附件 1

2022 年度武汉市硚口区建乐村小学部门决算 公开

2023 年 10 月 16 日

目录

第一部分武汉市硚口区建乐村小学概况

- 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建乐村小学 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建乐村小学 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建乐村小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

校长室

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结；知道、协助各部门工作，对各部门进行指导、督促、检查和评价；重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；把德育工作放在首位，坚持管理育人、读书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

党支部

党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心，主要职能：

- 1.切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
- 2.保证监督校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。

3. 对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

4. 根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。

5. 领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

工会

工会是中国共产党领导的、教职工自愿加入的工人阶级群众组织，代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，开展各项教职工活动。

教务处

作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

总务处

学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、

监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区建乐村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区建乐村小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分武汉市硚口区建乐村小学 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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	1,844.31	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	1,380.6
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	90.87
	9		九、卫生健康支出	40	222.75
	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	150.09
	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	1,844.31	本年支出合计	58	1,844.31
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	1,844.31	总计	62	1,844.31

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）

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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	1, 844. 31	1, 844. 31					
205			教育支出	1, 380. 6	1, 380. 6					
20502			普通教育	1, 380. 6	1, 380. 6					
2050202			小学教育	1, 380. 6	1, 380. 6					
208			社会保障和就业支出	90. 87	90. 87					
20805			行政事业单位养老支出	90. 87	90. 87					
2080502			事业单位离退休	0. 45	0. 45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 42	90. 42	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	222. 75	222. 75					
21011			行政事业单位医疗	222. 75	222. 75					
2101102			事业单位医疗	42. 64	42. 64					
2101103			公务员医疗补助	173. 18	173. 18					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 93	6. 93					
221			住房保障支出	150. 09	150. 09					
22102			住房改革支出	150. 09	150. 09					
2210201			住房公积金	124. 21	124. 21	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	25. 88	25. 88					

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：武汉市硚口区建乐村小学

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	1,844.31	1,802.67	41.64			
205			教育支出	1,380.6	1,338.96	41.64			
20502			普通教育	1,380.6	1,338.96	41.64			
2050202			小学教育	1,380.6	1,338.96	41.64			
208			社会保障和就业支出	90.87	90.87				
20805			行政事业单位养老支出	90.87	90.87				
2080502			事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	0	0	0	0
210			卫生健康支出	222.75	222.75				
21011			行政事业单位医疗	222.75	222.75				
2101102			事业单位医疗	42.64	42.64				
2101103			公务员医疗补助	173.18	173.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93				
221			住房保障支出	150.09	150.09				
22102			住房改革支出	150.09	150.09				
2210201			住房公积金	124.21	124.21	0	0	0	0
2210202			提租补贴	25.88	25.88				

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：武汉市硚口区建乐村小学

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	1,844.31	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	1,380.6	1,380.6		
	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	90.87	90.87		
	9		九、卫生健康支出	41	222.75	222.75		
	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	150.09	150.09		
	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	1,844.31	本年支出合计	59	1,844.31	1,844.31		
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	1,844.31	总计	64	1,844.31	1,844.31		

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：武汉市硚口区建乐村小学

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
			合计	1,844.31	1,802.67
205			教育支出	1,380.6	1,338.96
20502			普通教育	1,380.6	1,338.96
2050202			小学教育	1,380.6	1,338.96
208			社会保障和就业支出	90.87	90.87
20805			行政事业单位养老支出	90.87	90.87
2080502			事业单位离退休	0.45	0.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42
210			卫生健康支出	222.75	222.75
21011			行政事业单位医疗	222.75	222.75
2101102			事业单位医疗	42.64	42.64
2101103			公务员医疗补助	173.18	173.18
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93
221			住房保障支出	150.09	150.09
22102			住房改革支出	150.09	150.09
2210201			住房公积金	124.21	124.21
2210202			提租补贴	25.88	25.88

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：武汉市硚口区建乐村小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,236.52	302	商品和服务支出	171.03	310	资本性支出	3.11
30101	基本工资	274.99	30201	办公费	21.52	31002	办公设备购置	3.11
30102	津贴补贴	59.67	30202	印刷费	8	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	531.60	30205	水费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.29	30206	电费	4.72	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	3.97	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	87.76	30209	物业管理费	22.62			
30112	其他社会保障缴费	18.03	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	131.4	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.2			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	392.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.41			
30302	退休费	294.09	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.68			
30304	抚恤金	10.72	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	87.2	30227	委托业务费	19.06			
30308	助学金		30228	工会经费	5.17			
30309	奖励金		30229	福利费	8.07			
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	45.95			
人员经费合计		1,628.53	公用经费合计					174.14

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：武汉市硚口区建乐村小学

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 科目编码						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：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）

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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
			合计		3

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：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：武汉市硚口区建乐村小学

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。

说明：2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分武汉市硚口区建乐村小学 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 1,844.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 87.85 万元，下降 4.6%，主要原因是教师的绩效工资减少了。

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 1,844.31 万元。其中：财政拨款收入 1,844.31 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,844.31 万元。其中：基本支出 1,802.67 万元，占本年支出 97.7%；项目支出 41.64 万元，占本年支出 2.3%。

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,844.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.85 万元，下降 4.6%。主要原因是教师的绩效工资减少了。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,844.31 万元，比 2021 年度决算数减少 87.85 万元。减少主要原因是教师的绩效工资减少了。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,844.31 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 87.85 万元，下降 4.6%。主要原因是教师的绩效工资减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,844.31 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1380.6 万元，占 74.9%。主要是用于发放教职工待遇，保障学校正常运转。

2. 社会保障和就业（类）支出 90.87 万元，占 4.9%，主要是用于支付退休女职工卫生费和在职的单位养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 222.75 万元，占 12.1%；主要是用于支付教师的医疗补助、单位医疗失业工伤保险。

4. 住房保障（类）支出 150.09 万元，占 8.1%，主要是用于支付在职教师提租补贴和单位承担的住房公积金。

（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 1,738.9 万元，支出决算为 1,844.31 万元，完成年初预算的 106.1%。其中：基本支出 1802.67 万元，项目支出 41.64 万元。项目支出主要用于随班就读补助项目 4.3 万元，主要成效深化教育教学改革、全面提高了义务教育质量；贫困生补助项目 0.74 万元，主要成效资金能够及时发放到位，让贫困生家庭感受到政府的关怀；智慧校园建设项目 36 万元，慰问困难教师项目 0.1 万元，足球进校园项目 0.5 万元主要成效是加强校园现代化建设，让

教师感受到政府的关怀，以丰富多彩的体育活动、竞赛为杠杆，潜移默化的使学生形成运动总识和健康意识。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,265.63 万元，支出决算为 1,380.6 万元，完成年初预算的 109.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了智慧校园建设等项目，提高了学校办学能力。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 92.84 万元，支出决算为 90.87 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是政策性支出压减。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 230.34 万元，支出决算为 222.75 万元，完成年初预算的 96.7%，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)。年初预算为 150.09 万元，支出决算为 150.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,802.67 万元，其中：

人员经费 1,628.53 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、助学金。

公用经费 174.14 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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 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”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区建乐村小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区建乐村小学本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。

2022年度武汉市硚口区建乐村小学因公出国(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费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加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. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2022 年度武汉市硚口区建乐村小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

本部门无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区建乐村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%。主要原因是本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区建乐村小学政府采购支出总额 33.94 万元，其中：政府采购货物支出 25.94 万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 33.94 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 33.94

万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区建乐村小学共有车辆 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 41.64 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，绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效评估工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到

了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（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 1844.31 万元，从评价情况来看，加强校本教研，加强新课程标准的学习和实践，强化课堂的规范性和有效性。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、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。增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既重视了资金使用的合法性，又重视了预算的效益性。学校各部门树立了对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。同时提高决算编制准确性，严格按照年初预算项目口径归集项目支出，不随意扩大项目支出范围。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 民生政策类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2022 年学校计划完成资助学生 7 人，贫困生补助（各学段助学金）项目金额 \leq 0.74 万元，实际完成贫困生助学金发放 7 人，贫困生补助（各学段助学金）项目金额 0.74 万元，完成指标值。二是 2022 年学校计划随班就读公用经费项目金额 \leq 4.3 万元，实际随班就读公用经费项目金额 4.3 万元。完成指标值。发现的问题及原因：一是绩效管理需进一步加强；二是生源参差不齐。下一步改进措施：绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。

2. 投资建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：2022 年学校计划完成智慧校园建设采购设备 5 套，实际学校与利云科技有限公司签订采购合同，主要建设内容为：智慧图书馆，智慧教室，人工智能实验室，合同签订金额 36 万元，共采购设备及服务 5 套，其中，微型图书馆设备及相关配套 1 套，智慧教室平台系统设备及相关配套 1 套，人工智能实验室设备及相关辅材 1 套，安装配置技术服务 1 套，项目管理服务 1 套。完成指标值。二是 2022 年学校计划教育发展建设（智慧校园建设）项目金额 \leq 36 万元，实际学校教育发展建设（智慧校园建

设) 项目金额 36 万元。完成指标值; 2022 年学校计划稳步提升教育教学质量, 实际学校建设智慧图书馆, 智慧教室等项目, 完成指标值。发现的问题及原因: 一按照财政资金管理要求, 保障资金的安全、规范运行而采取必要的监控措施; 二是年度预算执行中, 根据实际情况, 定期做好预算执行分析。下一步改进措施: 一是彻底改变"只重预算执行, 忽视编制和评价工作"的预算管理方式; 二是进一步细化预算收支项目, 切实保证预算与实际相符。

3. 教育专项项目绩效自评综述: 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 100.0%。主要产出和效益是: 一是 2022 年学校计划足球进校园 (青少年足球校园活动) 项目金额 \leq 0.5 万元, 实际学校足球进校园 (青少年足球校园活动) 项目金额 0.5 万元, 完成指标值; 二是慰问困难教师

(人) \leq 2 人, 实际慰问困难教师 (人) 2 人, 完成指标值。发现的问题及原因: 一是进一步细化预算收支项目, 切实保证预算与实际相符; 二是细化预算指标, 科学合理编制部门预算, 推进预算编制科学化、准确化。下一步改进措施: 一是加强年初预算指标编制, 尽可能量化指标, 让指标好衡量好评价; 二是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。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度武汉市硚口区建乐村小学无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、深化乐学教育，为教师赋能。

乐学教育是建乐村小学的文化基因和核心命题，也是建乐村小学文化的深刻烙印和鲜明旗帜。通过二十多年的研究探索，学校已形成了丰富的乐学教育思想，其根基是坚守教育的学生立场，建构有利于学生快乐学习和健康全面发展的课程形态和教学实践体系。在学校，浇灌和培育学生的力量除了教师还是教师。为此，我们高度重视教师队伍建设，通过各类学习、培训、交流为教师精神和能力赋能。

二、以创建智慧校园为抓手，促进学校发展现代化。

学校以武汉市现代化学校评估为契机，努力对照《武汉市中小学智慧校园创建评估标准》，提出建设“乐慧校园”的构想。从基础环境建设、应用平台建设、资源共享建设、师生能力成长建设等四个方面着力发展。我校按照基础设施、基础网络、数据管理、分析决策、应用生态、统一展示、接触终端的分层化架构对智慧校园进行顶层设计和建设。学校教师的应用达到全覆盖，信息技术应用做到常态化、规模化、深层化。

三、有针对性地加强养成教育

针对后疫情时期学生状况，科学分析，精准施策，以课堂为主渠道，以班级为主阵地，通过有效地训练和指导，下大力气抓好学生的礼仪习惯、学习习惯和生活习惯。本学期，班主任充分运用人人通“习惯养成”，在明确习惯养成内容和要求的基础上，组织学生在习惯养成打卡 21 天，较好地促进了学生的习惯养成。重点促进学生卫生习惯、课间文明休息、认真完成学习任务和文明就餐等习惯的养成。下学期，学校将继续以好习惯争星为载体，促进学生好习惯养成，促进德育评价改革。

四、开展德育活动课程研究

道德的根本是实践，德育本质是一种理性的实践活动。学校德育的关键是如何让学生核心素养落地生根，促进学生全面发展。简言之，即如何“立德”，如何“树人”。德育活动课程突出了道德教育的实践性特点，体现了德育的本质，是学校德育极其重要且行之有效的载体之一。从 2017 年起，学校以《小学德育活动课程校本化开发与实施研究》为载体，在全校六个年级进行有益尝试。今年，课题组初步拟定《硚口区建乐村小学德育实践活动课程体系》，1-6 年级课题组教师在课程的四个板块“寻根、躬行、生命、筑梦”都进行有益的尝试。

随着研究的不断深入，我们将线下德育活动课程向线上进行延伸，建设了德育活动课程资源，将孩子们活动过程展示在学生空间，开展线上学生交流和互评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化乐学教育，为教师赋能	形成丰富的乐学教育思想，坚守教育的学生立场，建构有利于学生快乐学习和健康全面发展的课程形态和教学实践体系。	通过二十多年的研究探索，学校已形成了丰富的乐学教育思想。且我们高度重视教师队伍建设，通过各类学习、培训、交流为教师精神和能力赋能。
2	以创建智慧校园为抓手，促进学校发展现代化	从基础环境建设、应用平台建设、资源共享建设、师生能力成长建设等四个方面着力发展。	我校按照基础设施、基础网络、数据管理、分析决策、应用生态、统一展示、接触终端的分层化架构对智慧校园进行顶层设计和建设。学校教师的应用达到全覆盖，信息技术应用做到常态化、规模化、深层化。

3	有针对性地加强养成教育	针对后疫情时期学生状况，科学分析，精准施策，以课堂为主渠道，以班级为主阵地，通过有效地训练和指导，下大力气抓好学生的礼仪习惯、学习习惯和生活习惯。	本学期，班主任充分运用人人通“习惯养成”，在明确习惯养成内容和要求的基础上，组织学生在习惯养成打卡21天，较好地促进了学生的习惯养成。重点促进学生卫生习惯、课间文明休息、认真完成学习任务和文明就餐等习惯的养成。下学期，学校将继续以好习惯争星为载体，促进学生好习惯养成，促进德育评价改革。
4	开展德育活动课程研究	让学生核心素养落地生根，促进学生全面发展。	今年，课题组初步拟定《硚口区建乐村小学德育实践活动课程体系》，1-6年级课题组教师在课程的四个板块“寻根、躬行、生命、筑梦”都进行有益的尝试。随着研究的不断深入，我们将线下德育活动课程向线上进行延伸，建设了德育活动课程资源，将孩子们活动过程展示在学生空间，开展线上学生交流和互评。

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初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国

家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

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

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

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（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。

无。

第六部分附件

一、2022 年度武汉市硚口区建乐村小学整体绩效自评表/结果（摘要版）

（一）自评结论

1. 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区建乐村小学（以下简称建乐村小学）总体绩效目标得分 92 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。现就建乐村小学整体绩效自评情况报告如下：

2. 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 1844.31 万元，执行金额 1844.31 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 1844.31 万元，执行金额 1844.31 万元，资金执行率 100.0%。

（2）完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 15 个。建乐村小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，努力实现体小教学工作“一年有变化、三年能进位、五年跻前三”的目标。

（3）未完成的绩效目标

①“生均运动场地面积”年初目标值为 1.5 m^2 ，实际完成值 1.43 m^2 。

②“生均校舍面积”年初目标值达到 4.5 m^2 ，实际完成值 4.33 m^2 。

3. 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未达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

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

1. 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建乐村小学 2022 年部门预算的批复》（硚教计[2022]1 号），武汉市硚口区建乐村小学 2022 年年初预算收入 1738.9 万元，其中：财政拨款收入 1738.9 万元；年初预算支出 1738.9 万元，其中：基本支出 1738.9 万元。年中调增财政拨款收入 105.42 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	1738.9	105.41	1844.31	1844.31
财政拨款收入	1738.9	105.41	1844.31	1844.31
支出合计	1738.9	105.41	1844.31	1844.31
工资福利支出	1,148.71	87.81	1236.52	1236.52
个人及家庭补助	416.04	-23.29	392.75	392.75
商品和服务支出	174.15	1.93	176.08	176.08
资本性支出	0	38.96	38.96	38.96

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	4.3	4.3	0
慰问困难教师	0.1	0.1	0
贫困生补助 (各学段助学金)	0.74	0.74	0
教育发展建设 (智慧校园建设)	36	36	0
足球进校园 (青少年足球校园活动)	0.50	0.5	0
合计	41.64	41.64	0

2022 年重点工作及策略，主要体现在以下两个方面：

第一个方面：深化乐学教育，为教师赋能。

乐学教育是建乐村小学的文化基因和核心命题，我校通过各类学习、培训、交流为教师精神和能力赋能。本学期，为了能整合线下教研交互性强和线上教研跨时空的优势，学校采用线上线下混合教研模式。年度教师培训交流次数>140 次，老师们通过“名师工作室”、“课程社区”和教师个人空间开展线上理论学习和主题研讨，观课磨课则在线下组织。

策略与途径：

一是今年学校采用线上线下混合教研模式，教师培训交流

次数>140 次。

二是老师们通过“名师工作室”、“课程社区”和教师个人空间开展线上理论学习和主题研讨，观课磨课则在线下组织。

第二个方面：以创建智慧校园为抓手，促进学校发展现代化。

学校以武汉市现代化学校评估为契机，努力对照《武汉市中小学智慧校园创建评估标准》，提出建设“乐慧校园”的构想。从基础环境建设、应用平台建设、资源共享建设、师生能力成长建设等四个方面着力发展。我校按照基础设施、基础网络、数据管理、分析决策、应用生态、统一展示、接触终端的分层化架构对智慧校园进行顶层设计和建设。学校教师的应用达到全覆盖，信息技术应用做到常态化、规模化、深层化。

策略与途径：

一是我校按照基础设施、基础网络、数据管理、分析决策、应用生态、统一展示、接触终端的分层化架构对智慧校园进行顶层设计和建设。

二是学校教师的应用达到全覆盖，师生使用率达到 100.0%，信息技术应用做到常态化、规模化、深层化。

（2）整体绩效目标

长期目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务，为努力实现硚口区 135 的复兴目标而努力。

年度目标：

学校继续以“提高质量与深耕细作”为主题，静心研究学生、研究教材、研究教育，提高教育质量。

2. 部门评估工作开展情况

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，高效完成绩效评估工作。

3. 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 1738.9 万元，年中调增 105.41 万元，

调整后预算金额 1844.31 万元，实际执行数 1844.31 万元，执行率 100.0%。其中，项目支出年初预算总额 0 万元，年中调增 41.64 万元，调整后预算金额 41.64 万元，实际执行金额 41.64 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

指标 1：“开展党史联组学习”年初目标值为 12 次。

完成情况：2022 年建乐村小学开展党史联组学习 16 次，完成年初目标值。

指标 2：“慰问困难教师”年初目标值为 2 人。

完成情况：2022 年建乐村小学慰问 2 名困难教师戚铭、喻尚辉，完成年初目标值。

指标 3：“新生入学人数”年初目标值为 115 人。

完成情况：2022 年建乐村小学实际招收新生 135 人，完成年初目标值。

指标 4：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 714 人。

完成情况：2022 年建乐村小学实际在籍在校学生总人数 755 人，完成年初目标值。

指标 5：“全校班级数量”年初目标值为 18 个。

完成情况：2022 年建乐村小学实有班级数量 18 个，完成年初目标值。

指标 6：“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 50 人。

完成情况：2022 年建乐村小学专任教师人数（指 2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工）50 人，完成年初目标值。

指标 7：“教学活动数量”年初目标值 90 次。

完成情况：建乐村小学举办了“语文双周，数学单周专家指导教研”、“术科每周教研活动”、“语文单周，数学双周年级教研活动”等教学活动共活动 100 余次，完成年初目标值。

指标 8：“生均运动场地面积”年初目标值为 $1.5 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2022 年建乐村小学拥有运动场地总面积 1087 m^2 ，生均运动场地面积 1.43 m^2 ，未完成年初目标值，完成率 95.3%。

指标 9：“生均校舍面积”年初目标值 4.5 m²/生。

完成情况：2022 年建乐村小学校舍总面积 3720 m²，生均校舍面积 4.33 m²，未完成年初目标值，完成率 96.2%。

指标 10：“小学学龄人口入学率”年初目标值为 $\geq 100.0\%$ 。

完成情况：2022 年建乐村小学新生入学人数 755 人，均达到规定的入学年龄。小学学龄人口入学率实际完成 100.0%。完成年初目标值。

指标 11：“校园采购设备质量合格率”年初目标值为 100.0%。

完成情况：2022 年建乐村小学采购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，校园采购设备质量合格率 100.0%，完成年初目标值。

指标 12：“年度项目完成率”年初目标值为 100.0%。

完成情况：2022 年建乐村小学克服困难，如期完成了各项的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际完成率 100.0%。完成年初目标值。

②效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标值为无。

完成情况：2022 年建乐村小学未发生校园安全事故。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2022 年通过建乐村小学“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2022 年建乐村小学做到了改善校园办学条件，教师工作效率稳步提高，完成年初目标值。

③满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95.0\%$ 。

完成情况：根据调查，建乐村小学 2022 年学生及家长对学校的满意度为 98.0%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95.0\%$

完成情况：根据调查，建乐村小学 2022 年教师对学校的满意度为 98.0%。

4. 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。

5. 其他佐证材料

无

2022 年度武汉市硚口区建乐村小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区建乐村小学

填报日期：2023-4-27

单位名称		武汉市硚口区建乐村小学						
基本支出总额		1802.68				项目支出 总额	41.64	
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	
		部门整体 支出总额	1,844.31	1,844.31	20 分	100.0%	(20 分*执行率) 20	
年度目标		学校继续以“提高质量与深耕细作”为主题，静心研究学生、研究教材、研究教育，提高教育质量。						
年度	一级 指标	二级指标	三级指标		标准 分值	年初目标 值（A）	实际完 成值 (B)	得分
绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展党史联组学习（次数）		4	12	16	4
			慰问困难教师（人）		4	2	2	4
			新生入学人数（人）		4	115	135	4
			在籍在校学生总人数（人）		4	714	755	4
			全校班级数量（个）		4	18	18	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）		4	50	50	4
			教学活动数量（次）		4	90	100	4
			生均运动场地面积(m²/生)		4	1.5	1.43	2
			生均校舍面积(m²/生)		4	4.5	4.33	2
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）		4	≥100.0%	117.4%	4
			校园采购设备质量合格率（%）		4	100.0%	100.0%	4
			时效指标		年度项目完成率（%）		5	100.0%
	效益 指标	社会效益 指标	安全事故		5	无	无	5
			教师职业素养和专业能力		5	明显提高	明显提 高	5
			改善办学条件		5	改善	改善	5
满意度指 标		学生及家长满意率（%）		8	≥95.0%	98.0%	6	
		教师满意率（%）		8	≥95.0%	98.0%	6	
小计	分项得分				80			72
总分	92							
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未达到年初预期值，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	<p>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。</p>
-------------	---

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 100.0%-80%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ）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 年度武汉市硚口区建乐村小学项目绩效自评表/ 结果（摘要版）

（一）自评结论

1. 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区建乐村小学 2022 年随班就读公用经费、保安进校园项目、足球活动经费、教育事业发展（智慧校园建设）等项目综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区建乐村小学 2022 年项目自评情况报告如下：

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2022 年，武汉市硚口区建乐村小学有项目年初预算总额 0 万元，年中增加 41.64 万元，调整后预算金额 41.64 万元，实际执行数 41.64 万元，执行率 100.0%。

（2）完成的绩效目标

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 20 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 20 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

① “改善校园环境”年初目标值达到改善、提高，实际部分改善、提高；

② “提升教育教学质量”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

3. 存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

4. 下一步拟改进措施

（1）拟改进措施

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

学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽

视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

(2) 拟与预算安排相结合情况

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

(二) 佐证材料

1. 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:

学校继续以“提高质量与深耕细作”为主题,静心研究学生、研究教材、研究教育,提高教育质量。

年度绩效目标：1. 加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。

（2）简要概述项目资金情况

2022 年武汉市硚口区建乐村小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 41.64 万元，调整后预算金额 41.64 万元，实际执行数 41.64 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 41.64 万元。项目主要包括：随班就读公用经费、慰问困难教师、贫困生补助（各学段助学金）、教育发展建设（智慧校园建设）、足球进校园（青少年足球校园活动）。

2. 部门评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，园领导高度重视，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，高效完成绩效评估工作。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

2022 年武汉市硚口区建乐村小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 41.64 万元，调整后预算金额 41.64 万元，实际执行数 41.64 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 41.64 万元。项目主要包括随班就读公用经费、慰问困难教师、贫困生补助（各学段助学金）、教育发展建设（智慧校园建设）、足球进校园（青少年足球校园活动）。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

指标 1：2022 年学校计划完成聘请保安人数 3 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 3 人。完成指标值。

指标 2：2022 年学校计划完成聘用教师人数 5 人，实际聘用教师人数 5 人。完成指标值。

指标 3：2022 年学校计划完成资助学生 7 人，实际完成贫困生助学金发放 7 人。完成指标值。

指标 4：2022 年学校计划完成智慧校园建设采购智慧教室设备 1 套，实际学校与武汉新网利云科技有限公司签订采购合同，主要建设内容为：智慧图书馆，智慧教室，合同签订金额

36 万元，共采购设备及服务 4 套，其中，微型图书馆设备及相关配套 1 套，智慧教室平台系统设备及相关配套 1 套，安装配置技术服务 1 套，项目管理服务 1 套。完成指标值。

指标 5：2022 年学校计划完成聘用人员通过率 100.0%，实际学校过师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100.0%。完成指标值。

指标 6：2022 年学校计划完成培训合格率 100.0%，实际学校根据师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100.0%。完成指标值。

指标 7：2022 年学校计划完成项目时间为 2022 年，实际智慧校园等项目是在 2022 年完成的，完成指标值。

②效益指标完成情况分析

指标 1：2022 年学校计划项目成本控制总额 \leq 41.64 万元，实际项目成本总额 41.64 万元。完成指标值。

指标 2：2022 年学校计划随班就读公用经费项目金额 \leq 0.43 万元，实际随班就读公用经费项目金额 0.43 万元。完成

指标值。

指标 3：2022 年学校计划贫困生补助（各学段助学金）项目金额 ≤ 0.74 万元，实际贫困生补助（各学段助学金）项目金额 0.74 万元。完成指标值。

指标 4：2022 年学校计划教育发展建设（智慧校园建设）项目金额 ≤ 36 万元，实际学校教育发展建设（智慧校园建设）项目金额 36 万元。完成指标值。

指标 5：2022 年学校计划足球进校园（青少年足球校园活动）项目金额 ≤ 0.5 万元，实际学校足球进校园（青少年足球校园活动）项目金额 0.5 万元。完成指标值。

指标 6：2022 年学校计划改善、提升校园环境，实际学校通过校园文化建设、教育发展建设等项目，使校园环境大部分得到了改善和提升。完成指标值。

指标 7：2022 年学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校建设智慧图书馆，智慧教室等项目，使校园环境大部分得到了改善和提升。完成指标值。

4. 上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区建乐村小学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

5. 其他佐证材料

无

2022 年度武汉市硚口区建乐村小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区建乐村小学

填报日期：2023-4-27

单位名称		武汉市硚口区建乐村小学							
基本支出总额		1802.68				项目支出总额		41.64	
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)			
		部门 整体 支出 总额	1,844.31	1,844.31	20 分	100.0%		20	
年度目标		学校继续以“提高质量与深耕细作”为主题，静心研究学生、研究教材、研究教育，提高教育质量。							
年度	一级指标	二级指标	三级指标		标准 分值	年初目标值 (A)		实际完成 值 (B)	得分
绩效指标	产出指标	数量 指标	开展党史联组学习 (次数)		4	12		16	4
			慰问困难教师 (人)		4	2		2	4
			新生入学人数 (人)		4	115		135	4
			在籍在校学生总人数 (人)		4	714		755	4
			全校班级数量 (个)		4	18		18	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)		4	50		50	4
			教学活动数量 (次)		4	90		100	4
			生均运动场地面积(m²/生)		4	1.5		1.43	2
			生均校舍面积(m²/生)		4	4.5		4.33	2
		质量 指标	小学学龄人口入学率 (%)		4	≥100.0%		117.4%	4
			校园采购设备质量合格率 (%)		4	100.0%		100.0%	4
		时效 指标	年度项目完成率 (%)		5	100.0%		100.0%	5
	效益指标	社会效益 指标	安全事故		5	无		无	5
			教师职业素养和专业能力		5	明显提高		明显提高	5
			改善办学条件		5	改善		改善	5
		满意度 指标	学生及家长满意率 (%)		8	≥95.0%		98.0%	6
			教师满意率 (%)		8	≥95.0%		98.0%	6
小计	分项得分				80				72
总分	92								
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未达到年初预期值，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	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 $\geq X$ ，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 100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ）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。