

附件 1

2022 年度武汉市硚口区南垓坊小学部门 决算公开

2023 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区南垵坊小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区南垵坊小学 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 武汉市硚口区南垵坊小学 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 武汉市硚口区南垵坊小学概况

一、部门主要职能

1、在武汉市硚口区教育局的领导下,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、坚持邨文化特色办学,教书育人,服务育人,环境育人,加强对学生社会主义核心价值观的思想品德教育,五育并举,使学生的德智体美劳,全面发展。

3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

6、做好安全防范,保证学生的人身安全。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市硚口区南垵坊小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市硚口区南垓坊小学 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区南垓坊小学

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 | 1,499.19 | 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 | 1,138.21 |
| 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 | 70.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 157.69 |
| | 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 | 132.38 |
| | 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 | 1,499.19 | 本年支出合计 | 58 | 1,499.19 |
| 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 | 1,499.19 | 总计 | 62 | 1,499.19 |

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：武汉市硚口区南垓坊小学

| 项目 | | | 单位 万元 | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,499.19 | 1,499.19 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,138.21 | 1,138.21 | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,138.21 | 1,138.21 | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,138.21 | 1,138.21 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 70.91 | 70.91 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单 位养老支出 | 70.91 | 70.91 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位 离退休 | 0.23 | 0.23 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.68 | 70.68 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 157.69 | 157.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.69 | 157.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.86 | 37.86 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.73 | 113.73 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 132.38 | 132.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.38 | 132.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.56 | 109.56 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.82 | 22.82 | | | | | |

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：武汉市硚口区南垓坊小学

单位 万元

| 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 | 1, 499. 19 | 1, 474. 47 | 24. 72 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1, 138. 21 | 1, 113. 49 | 24. 72 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 1, 138. 21 | 1, 113. 49 | 24. 72 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1, 138. 21 | 1, 113. 49 | 24. 72 | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 70. 91 | 70. 91 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单 位养老支出 | 70. 91 | 70. 91 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位 离退休 | 0. 23 | 0. 23 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 70. 68 | 70. 68 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 157. 69 | 157. 69 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单 位医疗 | 157. 69 | 157. 69 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位 医疗 | 37. 86 | 37. 86 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医 疗补助 | 113. 73 | 113. 73 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政 事业单位医 疗支出 | 6. 10 | 6. 10 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 132. 38 | 132. 38 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支 出 | 132. 38 | 132. 38 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积 金 | 109. 56 | 109. 56 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 22. 82 | 22. 82 | | | | |

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：武汉市硚口区南垵坊小学

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 | 1,499.19 | 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 | 1,138.21 | 1,138.21 | 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 | 70.91 | 70.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 157.69 | 157.69 | 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 | 132.38 | 132.38 | 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 | 1,499.19 | 本年支出合计 | 59 | 1,499.19 | 1,499.19 | 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 | 1,499.19 | 总计 | 64 | 1,499.19 | 1,499.19 | 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：武汉市硚口区南垓坊小学

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 | 1,499.19 | 1,474.47 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,138.21 | 1,113.49 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,138.21 | 1,113.49 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,138.21 | 1,113.49 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.91 | 70.91 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 70.91 | 70.91 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.23 | 0.23 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.68 | 70.68 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 157.69 | 157.69 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 157.69 | 157.69 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.86 | 37.86 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 113.73 | 113.73 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 132.38 | 132.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.38 | 132.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.56 | 109.56 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.82 | 22.82 | |

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：武汉市硚口区南垵坊小学

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 | 1,111.75 | 302 | 商品和服 务支出 | 175.65 | 310 | 资本性支出 | 4.10 |
| 30101 | 基本工资 | 244.54 | 30201 | 办公费 | 29.75 | 31002 | 办公设备 购置 | 3.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31003 | 专用设备 购置 | 1.00 |
| 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 | 498.12 | 30205 | 水费 | 1.94 | 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 | 70.68 | 30206 | 电费 | 6.20 | 31021 | 文物和陈 列品购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金 缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.39 | 31022 | 无形资产 购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|---------|------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.86 | 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 | 77.42 | 30209 | 物业管理费 | 18.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.87 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 118.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 45.30 | | | |
| 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 | 182.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.07 | | | |
| 30302 | 退休费 | 135.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 20.66 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.44 | 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 | 41.05 | 30227 | 委托业务费 | 6.38 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.42 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.76 | | | |
| 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 | 0.06 | | | |
| 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 | 35.08 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,294.72 | 公用经费合计 | | | | | 179.75 |

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。

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：武汉市硚口区南垓坊小学

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 | | 科目名称 | 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。

本单位 2022 年无三公经费支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区南垓坊小学

单位 万元

| 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。

本单位 2022 年政府性基金预算财政拨款收支均为 0 万元

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区南垵坊小学 单位 万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 合 计 | 因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行维 护费 | | | 公 务 接 待 费 | 合 计 | 因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运 行维护费 | | | 公 务 接 待 费 |
| | | 小 计 | 公务用 车购置 费 | 公务 用车 运行 维护 费 | | | | 小 计 | 公务 用车 购置 费 | 公务 用车 运行 维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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

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

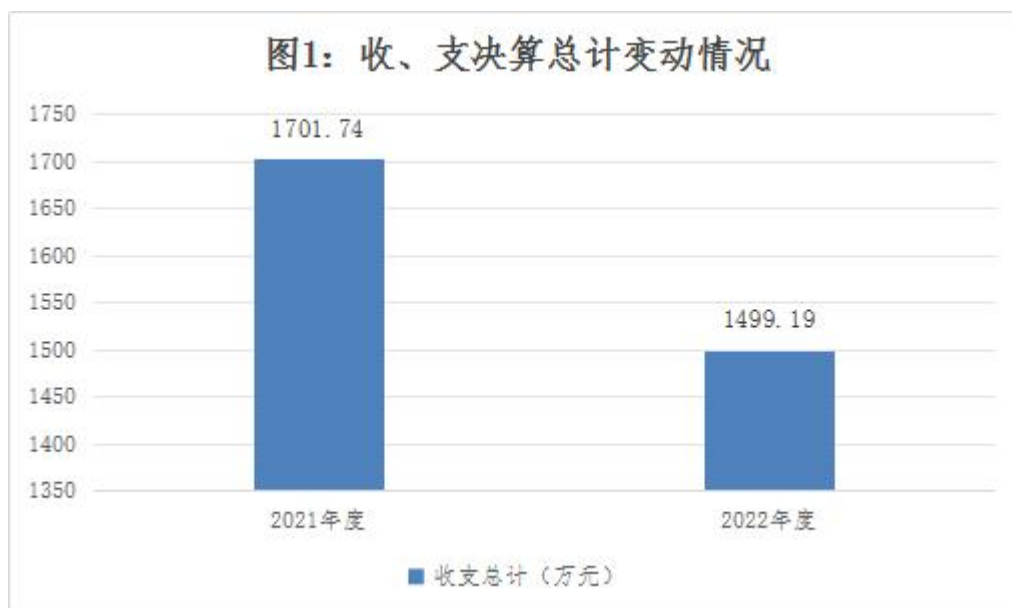
本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区南垵坊小学 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 1,499.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 202.55 万元，下降 12.00%，主要原因是减少了学校硬件项目建设的投入。

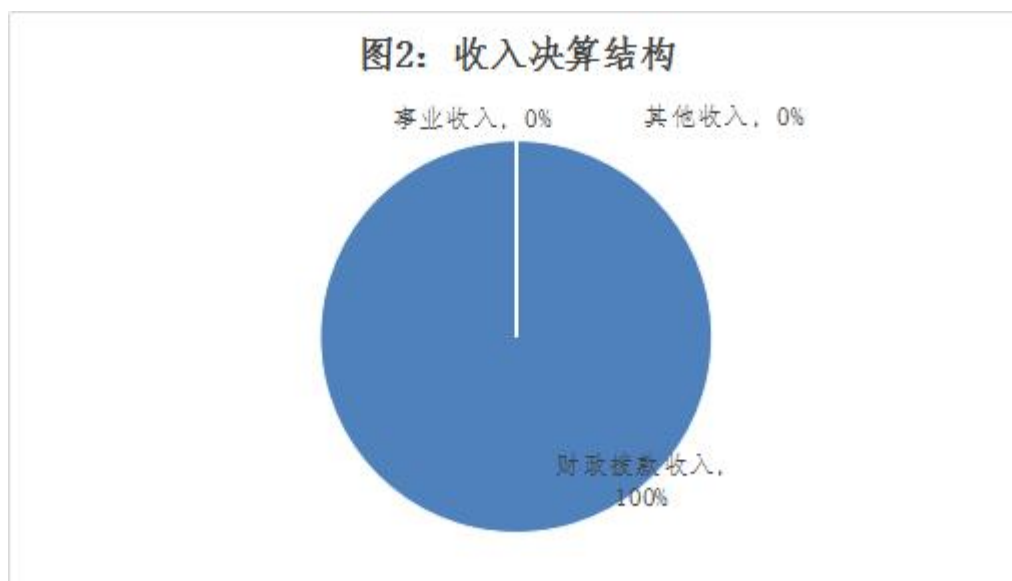
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,499.19 万元。其中：财政拨款收入 1,499.19 万元，占本年收入 100.00%。小学教育收入 1138.21 万元；社会保障和就业收入中事业单位离退休 0.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.68 万元；卫生健康收入中 事业单位医疗 37.86 万元，公务员医疗补助 113.73 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.10 万元；住房保障收入中住房公积金 109.56 万元，提租补贴 22.82 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,499.19 万元。其中：基本支出 1,474.47 万元，占本年支出 98.35%；项目支出 24.72 万元，占本年支出 1.65%。其中小学教育收入 1138.21 万元；社会保障和就业收入中事业单位离退休 0.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.68 万元；卫生健康收入中 事业单位医疗 37.86 万元，公务员医疗补助 113.73 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.10 万元；住房保障收入中住房公积金 109.56 万元，提租补贴 22.82 万元。

图 3：支出决算结构

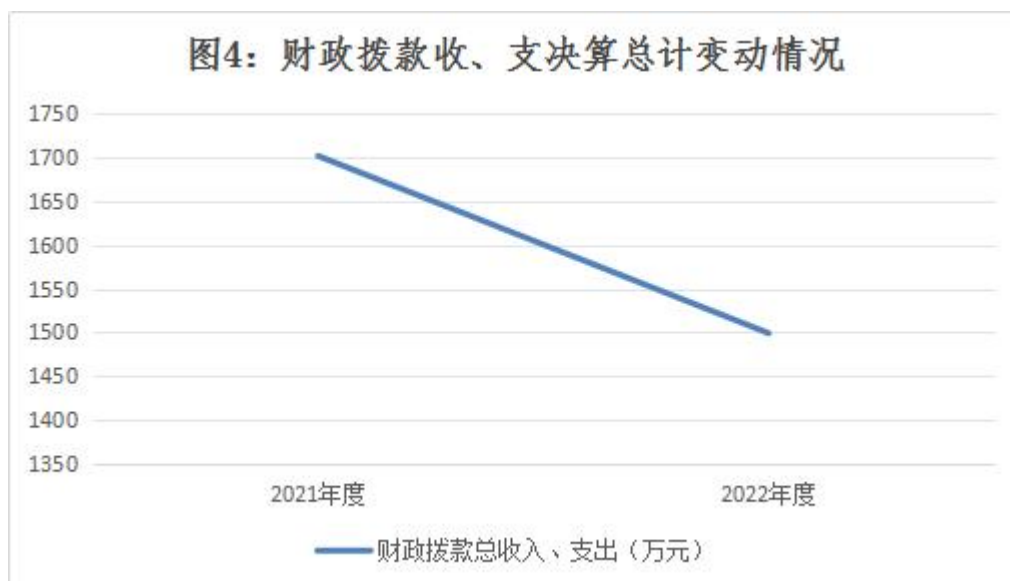


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,499.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 202.55 万元，下降 12.00%，主要原因是减少了学校硬件项目建设的投入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,499.19 万元，比 2021 年度决算数减少 202.55 万元，下降 12.00%，主要原因是减少了学校硬件项目建设的投入。

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 1,499.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.55 万元，下降 12.00%，主要原因是减少了学校硬件项目建设的投入。

（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 1,499.19 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,138.21 万元，占 75.92%；工资福利支出 791.69 万元，商品和服务支出,177.27 万元，对个人

和家庭支出 142.66 万元，资本性支出 26.59 万元。

社会保障和就业（类）支出 70.91 万元，占 4.73%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.68 万元，事业单位离退休支出 0.23 万元。

卫生健康（类）支出 157.69 万元，占 10.52%；事业单位医疗 37.86 万元，公务员医疗补助 113.73 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.10 万元。

住房保障（类）支出 132.38 万元，占 8.83%；住房公积金 109.56 万元，提租补贴 22.82 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 1,384.41 万元，支出决算为 1,499.19 万元，完成年初预算的 108.29%。其中：基本支出 1,474.47 万元，项目支出 24.72 万元。项目支出主要用于弥补办公 0.86 万元，主要成效是购置日常办公用品保障教育教学开展；2022 年青少年校园足球 0.50 万元，主要成效是锻炼学生身体，保障学生的全面发展；基础教育均衡发展补助资金 22.50 万元，主要成效是设施设备购置提升学校的现代化教学硬件设备；困难慰问 0.25 万元，主要成效是让老师感受到学校的关

心；小学助学金 0.61 万元，主要成效是对困难学生的补助，办人民满意学校。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,006.10 万元，支出决算为 1,138.21 万元，完成年初预算的 113.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大义务教育的经费投入。

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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100.00 %。

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 81.55 万元，支出决算为 70.68 万元，完成年初预算的 86.67 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休。

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 44.21 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 85.64 %，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 114.09 万元，支出决算为 113.73 万元，完成

年初预算的 99.68 %，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 6.10 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 100 %。

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 109.56 万元，支出决算为 109.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 22.82 万元，支出决算为 22.82 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 1,474.47 万元，其中：

人员经费 1,294.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 179.75 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、资本性支出、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉市硚口区南垵坊小学因公出国(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度 武汉市硚口区南垵坊小学 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 年度武汉市硚口区南垵坊小学机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区南垵坊小学政府采购支出总额 13.05 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.99 万元。授予中小企业合同金额 13.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 13.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.8%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区南垵坊小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 24.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.65%。从绩效评价情况来看，预算项目分别为青少年校园足球、弥补办公、小学助学金、困难慰问和基础教育均衡发展补助资金，各方面的效益显著。项目资金投入加大对学校办学水平的提升，促进学校特色发展，促进教师能

力提升，促进学校内涵建设，推进现代化学校建设。促进区域内学校整体均衡发展

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

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)，资金 24.72 万元，共涉及一个一级项目。其中包括五个二级子项目（青少年校园足球、弥补办公、小学助学金、困难慰问和基础教育均衡发展补助资金），此次以一级项目教育专项业务项目（区级）作为绩效自评对象。

2022 年度武汉市硚口区南垓坊小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区南垓坊小学

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|------------|
| 单位名称 | 武汉市硚口区南垓坊小学 | | | | |
| 基本支出总额 | 1,474.47 | | | 项目支出总额 | 24.72 |
| 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） | | | | | （20 分*执行率） |
| | 部门整体支出总额 | 1,499.20 | 1,499.20 | 100.00% | 20.00 |
| 年度目标 | 树立“以邮致知 以游砺行”的办学理念，不断实践“从方寸走向世界”的校训,不断继承发扬学校集邮办学特色，开展 2022 年度集邮嘉年华活动。进行学校立项的湖北省规划办重点课题“十四五”教育科研规划重点科研课题《信息技术与邮文化的融合金应用研究》高质量开题工作，开展阶段性研究成果收集。 | | | | |
| （80 分） | | | | | |

| 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（人）（5分） | | 151 | 151 | 5 | |
| | | | 学历教育在校生人数（人）（5分） | | 900 | 900 | 5 | |
| | | | 开设班级数量（班）（5分） | | 22 | 22 | 5 | |
| | | | 学生及教师获奖次数（次）（5分） | | 14 | 14 | 5 | |
| | | | 专任教师人数（人）（5分） | | 48 | 48 | 5 | |
| | | | 各学段助学金人数（人）（5分） | | 23 | 23 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教师培训合格率（5分） | | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 教师年度考核率（5分） | 100% | | 100% | 5 | |
| | 效益指标 (20分) | 可持续影响指标 | 校园安全事故发生次数（10分） | | 0 | 0 | 10 | |
| | | | 改善校园环境（10分） | | 持续改善 | | 持续改善 | 9 |
| | | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率（10分） | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | | | | 教师满意率（10分） | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 99.00 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。 | | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区南垵坊小学 2022 年度实施了项目，青少年校园足球、弥补办公、小学助学金、困难慰问和基础教育均衡发展补助资金项目最终总体绩效目标得分 99 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。

2022 年度武汉市硚口区南垵坊小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区南垵坊小学

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------|----------|-------------|
| 主管部门 | 硚口区教育局 | | | 项目实施单位 | 武汉市硚口区南垵坊小学 |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况（万元） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 |
| （20 分） | | | | | （20 分*执行率） |
| | 年度项目资金总额（合计） | 24.72 | 24.72 | 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（50分） | 数量指标 | 教师困难慰问人数（人）（10分） | 5 | 5 | 10 |
| | | 教师培训人次（人/次）（10分） | 20 | 20 | 10 |
| | | 贫困生人数（人）（10分） | 13 | 13 | 10 |
| | 质量指标 | 教师考核合格率（10分） | 100% | 100% | 10 |
| | | 足球器材验收合格率（10分） | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（15分） | 可持续影响指标 | 改善校园环境（15分） | 持续改善 | 持续改善 | 14 |
| 满意度指标（15分） | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度（15分） | 100% | 100% | 15 |
| 小计 | | 分项得分 | | | 79 |
| 总分 | | 99.00 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。 | | | | |
| 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。 | | | | | |

1. 弥补办公项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100.0%。主要成效是购置日常办公用品保障教育教学开展。

2. 青少年校园足球项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100.0%。主要足球进校园，进行购买足球用品锻炼学生身体，保障学生全面发展。

3. 基础教育均衡发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100.0%。主要成效是设施设备购置提升学校的现代化教学硬件设备加强基本配套设施设备达学校标准，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

4. 困难慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100.0%。主要成效是让教师感受到学校的关心。

5. 小学助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.61 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 100.0%。为贫困学生提供保障，按政策标准 250 元/生和 650 元/生提供 13 人次困难学生资助。

根据硃教发〔2018〕6 号文，2018-2019 学年度全区教育工作意见，校领导重视，制度完善，我校严格按照项目预算批复和财政下达的资金及时做到专款专用。

年度绩效目标的设定，保障教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。提高师生信息化水平，保障学生

及时入学，活跃校园气氛，保证学生安全及身心健康，教学教研活动的有效开展。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 人员经费到位促进教研活动最优化，新常态，教研活动和集体备课是扎实有效地推进学校教研工作，促进教师的专业化成长，提高学校教学质量的有效措施。

2. 2022 年还需要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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

1. 以“喜迎党的二十大，争做好少年”为主题，武汉市硚口区第二届“五有五艺”文化节暨《中小学德育课堂》“我是追梦人”成果展示活动于 5 月 31 日在该市第一

聋哑学校盛大举行，7万余名青少年通过线上线下相结合的方式参加活动。“全国青少年集邮活动示范基地”武汉市硚口区南垵坊小学暨武汉少年邮局的小员工们，现场展示武汉少年邮局自成立以来的全套专属纪念封及学校开展“喜迎党的二十大，争做好少年”邮票设计活动的优秀作品，并现场提供盖戳服务，让来宾们体会了一把颇具特色的明信片寄赠服务。

2.6月10日上午，惠之美集团“物业帮帮团”一行来到硚口区南垵坊小学，开展“关爱儿童，青少年科普教育进校园”志愿者服务活动，现场向学校捐赠近500册科普图书，为孩子们送去一份温暖与关爱。

3.6月16日，硚口区南垵坊小学校合唱队前往武汉第一聋哑学校参加硚口区“永远跟党走 阳光下成长”校园艺术节展演活动，其合唱曲目《雪花》、《小池》荣获区三等奖。

4.2022年6月29日，“全国青少年集邮活动示范基地”武汉市硚口区南垵坊小学三至六年级部分学生代表先后走进长江文化邮局和武汉市少儿图书馆，通过“跟着邮票游武汉”研学活动践行该校“以邮致知，以游砺行”校训，感悟长江大保护。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|------------------------|------|
| 1 | 教育教学 | 学生行规良好 90% | 完 成 |
| 2 | 教育教学 | 特长生比例 5% | 完 成 |
| 3 | 教育教学 | 调考成绩区 25 名左右 | 完 成 |
| 4 | 教师培训 | 培训参与率 100% 合格率 100% | 完 成 |
| 5 | 安全稳定 | 无安全责任事故、无越级上访 | 完 成 |

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)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。

(四)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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人的生活补助、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以外用于其他优抚方面的支出。

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。

（参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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) 各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市硚口区南垵坊小学

整体绩效评价报告

2022 年度武汉市硚口区南垵坊小学整体绩效自评表

| | | | |
|--------|-------------|--------|--------|
| 单位名称 | 武汉市硚口区南垵坊小学 | | |
| 基本支出总额 | 1, 474. 47 | 项目支出总额 | 24. 72 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|---|------------------|----------|----------|-----------|
| 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） | | | | | | （20分*执行率） |
| | | 部门整体支出总额 | 1,499.20 | 1,499.20 | 100.00% | 20.00 |
| 年度目标 | | 树立“以邮致知 以游砺行”的办学理念，不断实践“从方寸走向世界”的校训，不断继承发扬学校集邮办学特色，开展2022年度集邮嘉年华活动。进行学校立项的湖北省规划办重点课题“十四五”教育科研规划重点科研课题《信息技术与邮文化的融合金应用研究》高质量开题工作，开展阶段性研究成果收集。 | | | | |
| （80分） | | | | | | |
| 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（人）（5分） | 151 | 151 | 5 |
| | | | 学历教育在校生人数（人）（5分） | 900 | 900 | 5 |
| | | | 开设班级数量（班）（5分） | 22 | 22 | 5 |
| | | | 学生及教师获奖次数（次）（5分） | 14 | 14 | 5 |
| | | | 专任教师人数（人）（5分） | 48 | 48 | 5 |
| | | | 各学段助学金人数（人）（5分） | 23 | 23 | 5 |
| | | 质量指标 | 教师培训合格率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| | | | 教师年度考核率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| | 效益指标（20分） | 可持续影响指标 | 校园安全事故发生次数（10分） | 0 | 0 | 10 |
| | | | 改善校园环境（10分） | 持续改善 | 持续改善 | 9 |
| | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率（10分） | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | | | 教师满意率（10分） | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 99.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。 | | | | |

| | |
|---|--|
| 改进措施及结果应用方案 | 个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。 |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | |

二、2022 年度硚口区南垓坊小学项目绩效自评表

（一）自评结论

经综合评价，武汉市硚口区南垓坊小学（以下简称“南垓坊小学”）最终总体绩效目标得分 99 分。2022 年南垓坊小学绩效目标设定总体科学、明确，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。现就南垓坊小学 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 年度南垓坊小学项目年初无预算，年中调增 24.72 万元，调整后预算金额 24.72 万元，实际执行数 24.72 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 7 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。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。

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：全面落实教育教学目标，发展素质教育。制定青年教师发展计划，培养青年教师发展。改善学校硬件环境，增强校园育人氛围。

年度绩效目标：提高教育教学质量，落实足球课，举行足球节活动，营造足球文化；推进学校、班级、师生空间建设，推动信息技术教育教学深度融合有大突破。

2. 简要概述项目资金情况。

2022 年武汉市硚口区南垵坊小学项目年初无预算，年中调增 24.72 万元，调整后预算金额 24.72 万元，实际执行数 24.72 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入

24.72 万元。项目主要包括青少年校园足球、困难慰问、贫困生补助、随班就读公用经费等。

(二) 部门自评估工作开展情况

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，高效完成绩效自评估工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年，武汉市硚口区南垵坊小学项目年初无预算，年中调增 24.72 万元，调整后预算金额 24.72 万元，实际执行数 24.72 万元，执行率 100%。主要用于青少年校园足球、困难慰问、贫困生补助、随班就读公用经费等。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：教师困难慰问人数年初计划人数 5 人

完成情况：2022 年年初计划教师困难慰问人数 5 人，实际教师困难慰问 5 人。完成年初目标值。

指标 2：教师培训人次年初计划 20 人/次

完成情况：2022 年年初计划教师培训 20 人/次，实际教师培训 20 人/次。完成年初目标值。

指标 3：贫困学生人数年初计划 13 人

完成情况：为保证困难学生能顺利完成学生资助申请工作，班主任接受学校申请后，并进行交接登记，保证学生资助工作的严肃性。经对申请资料的严格审核，2022 年学校贫困学生人数 13 人，完成年初目标值。

指标 4：教师考核合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织供货物或提供维修。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初指标值。

指标 5：足球器材验收合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年学校购买足球器材一批，按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织供货物。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初指标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 6：改善校园环境

完成情况：2022 年南垵坊小学校园环境持续改善。完成目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 12：“学生及家长满意度”年初目标值为 100%

完成情况：2022 年度组织学生及家长对整体情况进行评价，经统计满意度 100%。完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2022 年度，学校坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本年度的各项工作。

(五) 其他佐证材料

无