

武汉市硚口区山鹰小学

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区山鹰小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学概况

一、部门主要职责

山鹰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，武汉市硚口区山鹰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 武汉市硚口区山鹰小学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：武汉市硚口区山鹰小学

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	1,475.59	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	1,150.27
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	73.57
	9		九、卫生健康支出	40	129.01
	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	122.74
	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	1,475.59	本年支出合计	58	1,475.59
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	1,475.59	总计	62	1,475.59

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: 武汉市硚口区山鹰小学

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类	科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,475.59	1,475.59					
205		教育支出	1,150.27	1,150.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20502	普通教育	1,150.27	1,150.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2050202 小学教育	1,150.27	1,150.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		208 社会保障和就业支出	73.57	73.57					
		20805 行政事业单位养老支出	73.57	73.57					
		2080502 事业单位离退休	0.10	0.10					
		2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.47	73.47					
		210 卫生健康支出	129.01	129.01					
		21011 行政事业单位医疗	129.01	129.01					
		2101102 事业单位医疗	36.56	36.56					
		2101103 公务员医疗补助	88.85	88.85					
		2101199 其他行政事业单位医 疗支出	3.60	3.60					
		221 住房保障支出	122.74	122.74					
		22102 住房改革支出	122.74	122.74					
		2210201 住房公积金	101.58	101.58					
		2210202 提租补贴	21.16	21.16					

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：武汉市硚口区山鹰小学

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
类	款	项							
			合计	1,475.59	1,441.62	33.97			
205			教育支出	1,150.27	1,116.30	33.97			
20502			普通教育	1,150.27	1,116.30	33.97			
	2050202		小学教育	1,150.27	1,116.30	33.97			
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57				
20805			行政事业单位养老支出	73.57	73.57				
	2080502		事业单位离退休	0.10	0.10				
	2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.47	73.47				
210			卫生健康支出	129.01	129.01				
21011			行政事业单位医疗	129.01	129.01				
	2101102		事业单位医疗	36.56	36.56				
	2101103		公务员医疗补助	88.85	88.85				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60				
221			住房保障支出	122.74	122.74				
22102			住房改革支出	122.74	122.74				
	2210201		住房公积金	101.58	101.58				
	2210202		提租补贴	21.16	21.16				

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）

单位：
万元

部门：武汉市硚口
区山鹰小学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	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	1,475.59	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

	5		五、教育支出	37	1,150.27	1,150.27	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	73.57	73.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.01	129.01	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	122.74	122.74	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	1,475.59	本年支出合计	59	1,475.59	1,475.59	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	1,475.59	总计	64	1,475.59	1,475.59	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。

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：武汉市硚口区山鹰小学

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	1,475.59	1,441.62	33.97
205			教育支出	1,150.27	1,116.30	33.97
20502			普通教育	1,150.27	1,116.30	33.97
2050202			小学教育	1,150.27	1,116.30	33.97
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.57	73.57	0.00
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46	0.00
210	卫生健康支出	129.01	129.01	
21011	行政事业单位医疗	129.01	129.01	
2101102	事业单位医疗	36.56	36.56	
2101103	公务员医疗补助	88.85	88.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
221	住房保障支出	122.74	122.74	
22102	住房改革支出	122.74	122.74	
2210201	住房公积金	101.58	101.58	
2210202	提租补贴	21.16	21.16	

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：武汉市硚口区山鹰
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	1,083.80	302	商品和服务支出	258.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	219.44	30201	办公费	74.30	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	52.08	30202	印刷费	5.00	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

30 10 6	伙食补助费	0.00	30 20 4	手续费	0.00	31 01 3	公务用车购置	0.00
30 10 7	绩效工资	515.91	30 20 5	水费	1.50	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	67.92	30 20 6	电费	7.91	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30 10 9	职业年金缴费	5.56	30 20 7	邮电费	21.28	31 02 2	无形资产购置	0.00
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	36.56	30 20 8	取暖费	0.00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30 11 1	公务员医疗补助缴费	71.40	30 20 9	物业管理费	36.27			
30 11 2	其他社会保障缴费	7.74	30 21 1	差旅费	0.34			
30 11 3	住房公积金	107.19	30 21 2	因公出国（境）费用	0.00			
30 11 4	医疗费	0.00	30 21 3	维修（护）费	51.30			
30 19 9	其他工资福利支出	0.00	30 21 4	租赁费	0.00			
30 3	对个人和家庭的补助	99.16	30 21 5	会议费	0.00			
30 30 1	离休费	0.00	30 21 6	培训费	2.06			
30 30 2	退休费	78.03	30 21 7	公务接待费	0.00			
30 30 3	退职（役）费	0.00	30 21 8	专用材料费	11.46			
30 30 30	抚恤金	0.00	30 22	被装购置费	0.00			

4			4						
30 30 5	生活补助	0.00	30 22 5	专用燃料费	0.00				
30 30 6	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	0.00				
30 30 7	医疗费补助	21.13	30 22 7	委托业务费	4.20				
30 30 8	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	3.98				
30 30 9	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	7.87				
30 31 0	个人农业生产补贴	0.00	30 23 1	公务用车运行维护费	0.00				
30 31 1	代缴社会保险费	0.00	30 23 9	其他交通费用	0.00				
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	30 24 0	税金及附加费用	0.00				
			30 29 9	其他商品和服务支出	31.19				
人员经费合计		1,182.96	公用经费合计						258.66

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。

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：武汉市硚口区山鹰小学

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

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。

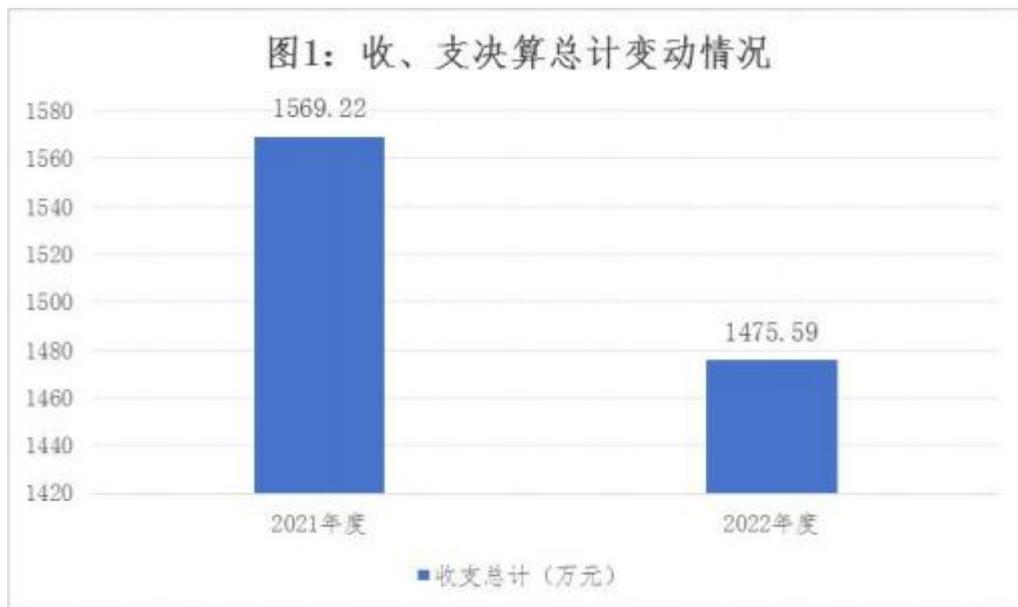
本部门无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区山鹰小学 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 1475.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 93.63 万元，下降 5.96%，主要原因是受疫情影响，教师工资福利待遇略有降低。

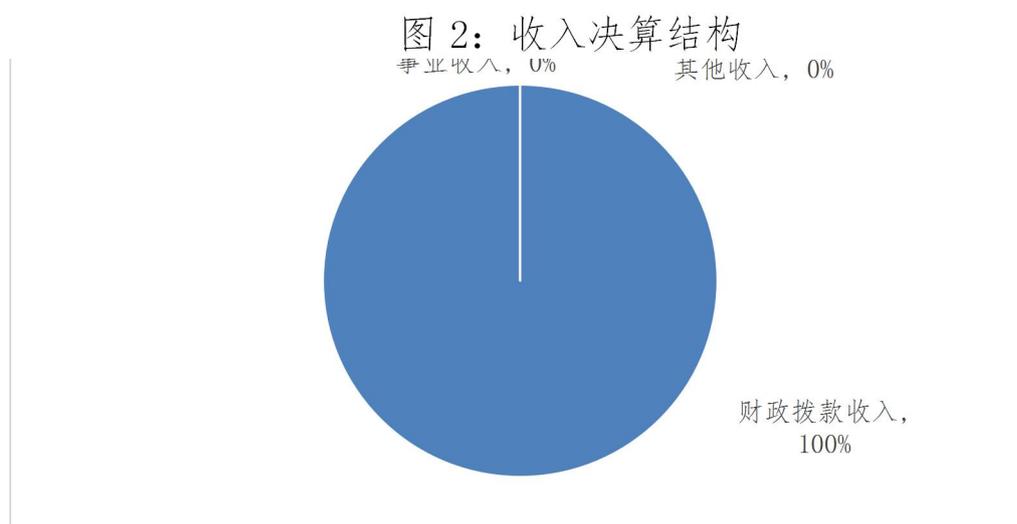
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1475.59 万元。其中：财政拨款收入 1475.59 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占

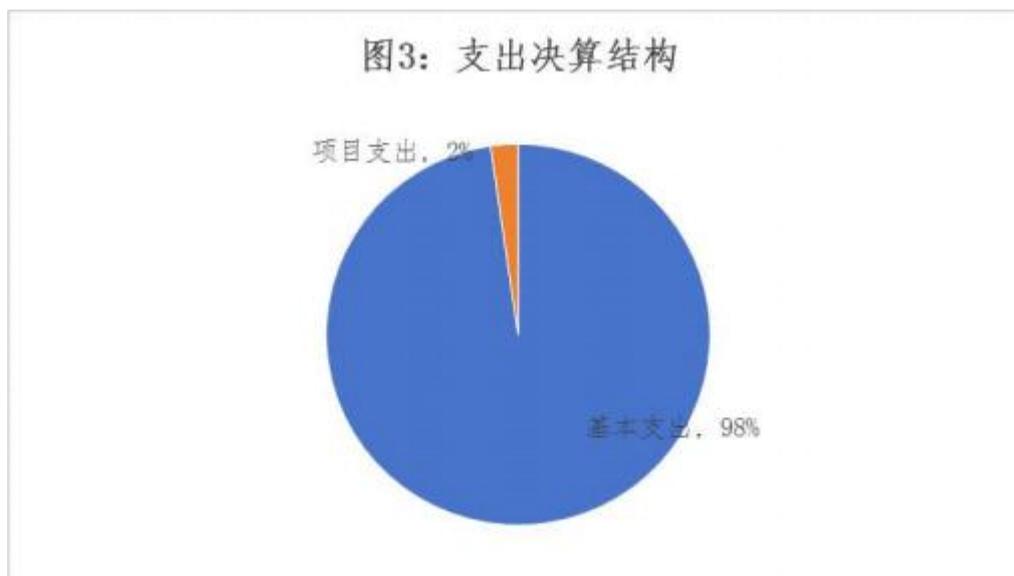
本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1475.59 万元。其中：基本支出 1441.62 万元，占本年支出 97.7%；项目支出 33.97 万元，占本年支出 2.3%；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

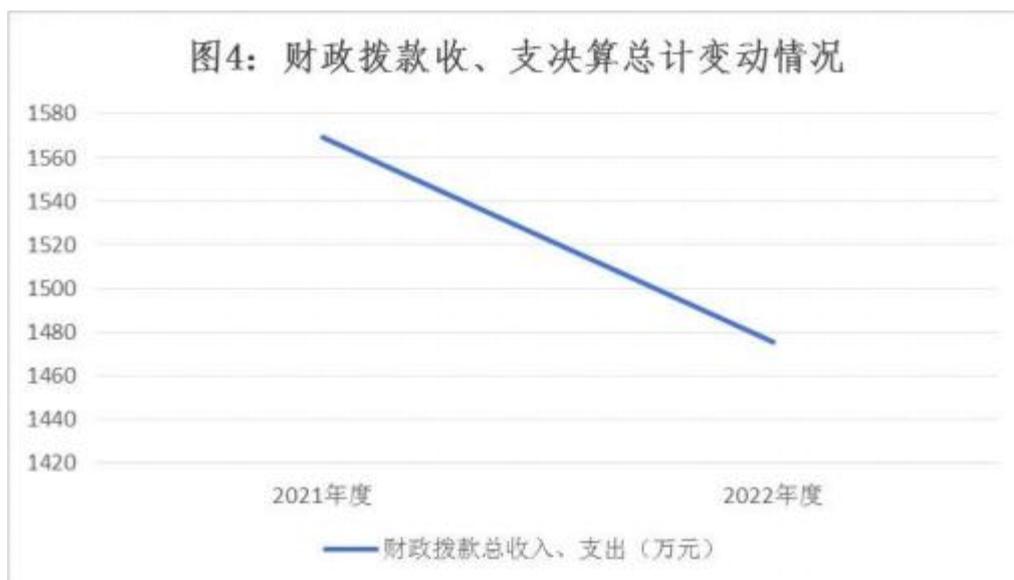


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1475.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少93.63 万元，下降 5.96%，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 1475.59 万元，比 2021 年度决算数减少 93.63 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 1475.59 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 93.63 万元，下降 5.96%，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 1475.59 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1150.27 万元，占 77.95%。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 73.57 万元，占 4.99%。主要是用于老师养老保险费用支出。

3. 卫生健康（类）支出 129.01 万元，占 8.74%。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 122.74 万元，占 8.32%。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 1302.92 万元，支出决算为 1475.59 万元，完成年初预算的 113%。其中：基本支出 1441.62 万元，项目支出 33.97 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%。小学助学金 0.51 万元，提高学生和家长对学校的满意度，完成率 100%。2022 年校园足球经费 0.5 万元，主要成效弥补学校社团活动经费支出，满足学校教育教学需要，完成率 100%。智慧教育示范区经费项目 32 万元，主要成效弥补学校公用经费支出，满足学校教育教学现代化需要，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 968.97 万元，支出决算为 1150.27 万元，完成年初预算的 118.71%，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 75.63 万元，支出决算为 73.57 万元，完成年初预算的 97.28%，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 135.58 万元，支出决算为 129.01 万元，完成年初预算的 95.15%，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 122.74 万元，支出 决算为 122.74 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 1441.62 万元，其中：

人员经费 1182.96 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。

公用经费 258.66 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。

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(更新)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) 0 %，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年山鹰小学无出国出境学习。

十、机关运行经费支出情况

2022年度 武汉市硚口区山鹰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年度武汉市硚口区山鹰小学政府采购支出总额 53.51万元, 其中: 政府采购货物支出31.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.37万元。授予中小企业合同金额53.51万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额53.51万元, 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, 武汉市硚口区山鹰小学共有车辆 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（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 4 个，资金 33.97 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 1475.59 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 4 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。

2. 小学助学金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.97 万元,执行数为 0.97 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是年初目标资助学生 34 人,实际资助 34 人,学校为 34 位困难学生每人发放 250 元,帮扶困难学生,改善困难学生生活条件;发现的问题及原因:是困难学生认定工作不够规范科学, 下一步 改进措施:是困难学生认定工作需要进一步规范科学,切实帮助真正困难的学生。

3. 足球进校园项目绩效自评综述: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%。主要产出和效益是 2022 年学校计划参与足球训练的学生共有 20 人,实际完成值 20 人。学校聘请

教练训练学生，建立校园足球队，为向上一级学校输送优秀的足球特长生做好基础工作；发现的问题及原因：是绩效目标的制定细化不足，下一步 改进措施：是提升学校办学条件，改善学校环境。

4. 智慧教育示范区经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是维修改造工程合格率。年初目标值 100%，实际完成值 100%。提升了校园现代化教育设备问题；发现的问题及原因：是我校现代化设备老旧，智慧化普及力度不够， 下一步 改进措施：提高学校智慧化设备的使用效率。

（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山鹰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、管理增效，全面厚植高质量发展根基。

1. 深入课堂，打造拼搏赶超的管理团队。根据《硚口区小学干部听评课制度》有计划地深入课堂听评课。做到了所有教师、所有学科全覆盖。同时开展重点年级、重点学科、重点教师跟踪听课。通过听课观班，和即时教研，对于耗时低效、虚假学习的课堂问题，进行分析诊断指导。

同时开展全学科“五型课堂”课例研究，发现自主学习、高效学习、真实学习的课堂教学典型，并通过校本教研进行研讨和交流。

2. 动态考核，建设敬业善教的教师队伍。

严格按照国家课程方案，贯彻落实《义务教育学校管理标准》《硚口区小学教育教学治理标准》。加强教师月末常规工作检查，执行教育教学月末通报制度，与“优秀年组”、“优秀教师”及教师绩效考核相结合。

二、课堂突围，切实促进教学质量提升。

1. 扎实开展补偿性教学，认真落实两个衔接工作。

(1) 扎实开展补偿性教学。

校本教研，明确教学目标要求。预备周就开展学校校本教研，要求教师提前梳理线上教学情况，全面分析学情，精准掌握存在的问题，制定有效补偿措施。制定计划，合理安排教学时间。及时调整本学期教学计划，按区教研室要求确保在第一、二周进行上学期教材内容的全面复习。行政听课，确保补偿教学落实。行政下到各年组听复习课，着重听四五

六年级的每位语文数学英语的课。

(2) 认真落实两个衔接工作。

2月13日，学校三位教学干部到四初，与四初领导就初小衔接具体工作进行商议。

从3月3日开始，每周五下午4:00——5:30，部分学生参加硚口区韩家墩教联体“初小联动·集中研学”活动。

2. 课标引路，课堂提质——围绕课标抓课堂，深化“五型课堂”研究

围绕新一轮课程改革，以落实2022版课程方案和课程标准的学习和实践为主线，突出“研训一体”，深化“五型课堂”研究。努力做到学思结合、学用结合，结合实际开展问题研讨、沙龙交流、案例讨论、学习任务设计、练习设计等交流活动。

(1) 学思学用，把握课程标准变化。

积极开展校本研修，引导教师学思结合、学用结合，加强校内、教研组内的交流，注重将学习收获主动用于实践探索，提高研训实效。

把握新课程标准的变化，明晰新要求，结合学科实际做实三项研究：研究好教材，思考如何将新课程标准融入现行教材的教学之中；研究好教师，思考本学科教师在学习落实本学科课程标准时存在哪些问题，有哪些困惑，亟待解决的思想、实践问题有哪些，如何将新课程标准融入日常教学研

究活动之中；研究好课堂，思考本学科围绕新课程标准要求如何改进课堂教学，突出素养为本的新课堂，突出教学评一致性，落实育人目标、课程目标、教学目标与学业质量目标。

（2）实践导向，深化“五型课堂”研究。

以落实 2022 版课程方案和课程标准的学习与实践作为校本研究的主要内容，将课标学习与五型课堂研究相结合、专题学习与集体备课活动相结合、课例研究与作业研究相结合。

一方面要突出问题导向，落实专题研究。研究三个方面的问题：课程标准提出的改革新方向的问题，教师教学实际中亟待解决的思想方法问题，新旧课程标准对比、课标教材对比把握教学变化的策略性问题。

另一方面要突出实践导向。落实课例研究。重点做到五个注重：注重学生主动地学习、注重培养学生学习兴趣、注重培养学生的学习方法、注重培养学生的思维能力、注重引导学生通过学习发现问题、解决问题、形成方法。

三、研训一体，建设能力过硬教师队伍。

1. 磨砺师能，提升教师专业素养。

继续加强师资培训力度，管理力度，结合“五型课堂”研究，继续开展《磨砺师能促成长，梦想起航正当时》山鹰小学青年教师“教学基本功”比赛之“青年教师晒课”活动，提高学校青年教师专业素养。

2. 校本教研，提升教师教学能力。

针对学校青年教师多、聘任老师多的教师队伍情况，继续加强学校三大教研组的建设与管理，提高教研的实效性。特别加强年级备课组建设，提高青年教师和聘任教师的教材文本解读和教学设计的能力。

四、管理赋能，作业提质——围绕指南抓作业，深化减负增效研究

（1）加强对《硚口区小学作业指南》的学习与实践。

《硚口区小学作业指南》包括作业设计指南、作业评价指南和作业管理指南。按照《指南》的要求开展以“作业与评价”为主题的校本教研活动，做到三个结合：与“五型课堂”研究结合，依托课例研究；与课标学习相结合，依托两个目标（课程目标与学生质量目标）开展专题研究；与“双减”课后服务相结合，丰富长、短时作业研究。

管理层面要完善校级评价制度，将作业质量、批改、作业负担等作为考核内容，落实检查、反馈、分析、改进等系列管理行为，以管提效，形成管理闭环，主动接受家长与社会的监督。

（2）结合双减及课后服务的新要求，开展作业设计研究与管理。

立足“小切口，大作为”积极探索指向学生核心素养发展的作业设计。

(1) 在韩家墩教联体（区块）组织下，进行语文数学英语作业设计研究。

(2) 结合 2022 版课程标准的学习与实践，开展其他并开学科作业设计和评价的校本研究。

结合硚口区小学首届“新课程、新理念、新作业”作业设计比赛，收集、打造学校各学科典型作业案例。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	管理增效，全面厚植高质发展根基。	1. 深入课堂，打造拼搏赶超的管理团队。2. 动态考核，建设敬业善教的教师队伍。	加强教师月末常规工作检查，执行教育教学月末通报制度，与“优秀年组”、“优秀教师”及教师绩效考核相结合。
2	课堂突围，切实促进教学质量提升。	1. 扎实开展补偿性教学，认真落实两个衔接工作。2. 课标引路，课堂提质——围绕课标抓课堂，深化“五型课堂”研究。	扎实开展补偿性教学。认真落实两个衔接工作。学思学用，把握课程标准变化。实践导向，深化“五型课堂”研究。

3	研训一体，建设能力过硬教师队伍。	1. 磨砺师能，提升教师专业素养。2. 校本教研，提升教师教学能力。	针对学校青年教师多、聘任老师多的教师队伍情况，继续加强学校三大教研组的建设与管理，提高教研的实效性。特别加强年级备课组建设，提高青年教师和聘任教师的教材文本解读和教学设计的能力。
---	------------------	------------------------------------	---

4	管理赋能，作业提质——围绕指南抓作业，深化减负增效研究	加强对《硚口区小学作业指南》的学习与实践。结合双减及课后服务的新要求，开展作业设计研究与管理。	<p>立足“小切口，大作为”积极探索指向学生核心素养发展的作业设计。</p> <p>(1) 在韩家墩教联体（区块）组织下，进行语文数学英语作业设计研究。</p> <p>(2) 结合2022版课程标准的学习与实践，开展其他并开学科作业设计和评价的校本研究。</p>
---	-----------------------------	---	---

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年度武汉市硚口区山鹰小学整体绩效自评表/
自评结果(摘要版)**

2022 年度武汉市硚口区山鹰小学 整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区山鹰小学（以下简称山鹰小学）总体绩效目标得分 97.86 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。现就山鹰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 1,475.59 万元，执行金额 1,475.59 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,475.59 万元，执行金额 1,475.59 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 16 个。学校全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，料学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落立学校绩效各项

工作，全面提高学校育人质量。

3. 未完成的绩效目标

指标 1：“生均校舍建筑面积（m²）”年初目标值为 19 m²，实际完成值为 5.68 m²。

指标 2：“教师培训人次”年初目标值达到 50 次，实际完成 48 次。

（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. 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。

2022 年度武汉市山鹰小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区山鹰小学

填报日期：2023 年 5 月 10 日

单位名称		武汉市硚口区山鹰小学				
基本支出总额		1,475.59		项目支出总额	172.67	
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	1,475.59	1,475.59	100.00%	20
年度目标		保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利；合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行；足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。				
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)	≥250	311	3
			义务教育在校生 (3 分)	≥1450	1566	3
			全校班级数量 (3 分)	28	31	3
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥2000	2022	3
			生均校舍建筑面积 (m ²) (3 分)	≥19 m ²	5.68	0.9
			毕业生人数 (3 分)	≥200	217	3
			专任教师人数 (指 2022 年在编和聘)	75	77	3

			用的有教学任务的教职工) (3分)				
			教师培训人次 (3分)	≥50	48	2.96	
			保安进校园人数 (4分)	3	3	4	
	质量指标		小学学龄人口入学率 (%) (4分)	100%	100%	4	
			校园维修工程质量合格率 (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	6
				改善办学条件 (6分)	改善	改善	6
				获得奖项 (10分)	≥50项	108	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	97.86						
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积 5.68 (m ²) ,未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准; 教师培训人次 48 次, 未达标的原因是 2022 年下半年疫情, 培训次数减少。						
改进措施及结果应用方案	错峰合理安排活动计划, 使学生在有限的空间中有足够的环境活动。积极开展教师培训活动, 培养教育人才。						

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 年度山鹰小学项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市硚口区山鹰小学 项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区山鹰小学 2022 年随班就读公用经费、困难教师慰问经费、2022 年青少年校园足球经费、2022 年度智慧教育示范区经费、小学助学金经费等项目综合评分为 100 分。现就武汉市硚口区山鹰小学 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，武汉市硚口区山鹰小学有项目年初预算总额 0 万元，年中增加 172.67 万元，调整后预算金额 172.67 万元，实际执行数 172.67 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个。资金使用规范，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。

（三）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。

（四）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。

2022 年度武汉市硚口区山鹰小学项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区山鹰小学

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 山鹰小学	
项目 类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目 类型	1、常年性项目 <input 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) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	标 准 分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度项目资金总额 (合计)	172.67	172.67	20	100.00%	(20分*执行 率) 20.00
一级 指标	二级指标	三级指标		分 值	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B) 得分
产出 指标 (40 分)	数量指标	足球队数 (支)		4	3	3 6
		贫困生人数		4	5	10 6
		聘用人员数 (人)		4	24	32 6
	质量指标	健康校园达标率		8	100%	100% 8
		经费拨付及时率		8	100%	100% 6
时效指标	项目完成率 (%)		8	100%	100% 8	
	效 益 指 标 (40)	项目成本控制总额		8	≤172.67	172.67 8
其中: 2022 年青少年校园足球经费经费 (万元)		3	≤0.5	0.5 4		
小学助学金经费 (万元)		3	≤0.51	0.51 4		
智慧教育示范区费用 (万元)		4	≤32	32 4		
困难教师慰问经费 (万元)		3	≤0.1	0.1 4		

		随班就读公用经费 (万元)	4	≤0.86	0.86	4
	社会效益	改善校园环境	4	改善、提升	改善、提升	6
	可持续影响	提升教育教学质量	4	稳步提高	稳步提高	6
小计	分项得分		69			80
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标					

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。

电话: 83860499