

2022 年度武汉市硚口区双环小学
部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目录

第一部分武汉市硚口区双环小学概况

- 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双环小学 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双环小学 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双环小学概况

一、部门主要职能

校长室：全面贯彻执行政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，武汉市硚口区双环小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

第二部分武汉市硚口区双环小学 2022 年度

部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区双环小学

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	969.44	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	726.79
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	48.02
	9		九、卫生健康支出	40	112.89
	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	81.74
	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	969.44	本年支出合计	58	969.44
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	969.44	总 计	62	969.44

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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区双环小学

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	栏次		3	4	5	6	7
			1	2					
			969.44	969.44					
205		教育支出	726.79	726.79					
20502		普通教育	726.79	726.79					
2050202		小学教育	726.79	726.79					
208		社会保障和就业支出	48.02	48.02					
20805		行政事业单位养老支出	48.02	48.02					
2080502		事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82					
210		卫生健康支出	112.89	112.89					
21011		行政事业单位医疗	112.89	112.89					
2101102		事业单位医疗	22.86	22.86					
2101103		公务员医疗补助	86.31	86.31					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72					
221		住房保障支出	81.74	81.74					
22102		住房改革支出	81.74	81.74					
2210201		住房公积金	67.65	67.65					
2210202		提租补贴	14.09	14.09					

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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区双环小学

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		3	4	5	6
			1	2				
			969.44	948.27	21.17			
205		教育支出	726.79	705.62	21.17			
20502		普通教育	726.79	705.62	21.17			
2050202		小学教育	726.79	705.62	21.17			
208		社会保障和就业支出	48.02	48.02				
20805		行政事业单位养老支出	48.02	48.02				
2080502		事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82				
210		卫生健康支出	112.89	112.89				
21011		行政事业单位医疗	112.89	112.89				
2101102		事业单位医疗	22.86	22.86				
2101103		公务员医疗补助	86.31	86.31				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72				
221		住房保障支出	81.74	81.74				
22102		住房改革支出	81.74	81.74				
2210201		住房公积金	67.65	67.65				
2210202		提租补贴	14.09	14.09				

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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区双环小学

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	969.44	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	726.79	726.79		
	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	48.02	48.02		
	9		九、卫生健康支出	41	112.89	112.89		
	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	81.74	81.74		
	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	969.44	本年支出合计	59	969.44	969.44		
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	969.44	总 计	64	969.44	969.44		

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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区双环小学

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次			
			1	2	3	
合 计			969.44	948.27	21.17	
205			教育支出	726.79	705.62	21.17
20502			普通教育	726.79	705.62	21.17
2050202			小学教育	726.79	705.62	21.17
208			社会保障和就业支出	48.02	48.02	
20805			行政事业单位养老支出	48.02	48.02	
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	
210			卫生健康支出	112.89	112.89	
21011			行政事业单位医疗	112.89	112.89	
2101102			事业单位医疗	22.86	22.86	
2101103			公务员医疗补助	86.31	86.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	
221			住房保障支出	81.74	81.74	
22102			住房改革支出	81.74	81.74	
2210201			住房公积金	67.65	67.65	
2210202			提租补贴	14.09	14.09	

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：武汉市硚口区双环小学

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	684.24	302	商品和服务支出	77.08	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	135.99	30201	办公费	5.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	0.33
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	317.06	30205	水费	1.05	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	30206	电费	6.19	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	7.72	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	47.43	30209	物业管理费	5.82			
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	70.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.74			
303	对个人和家庭的补助	186.62	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	144.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	41.89	30227	委托业务费	5.40			
30308	助学金		30228	工会经费	2.56			
30309	奖励金		30229	福利费	3.03			
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	0.03			
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	26.69			
人员经费合计		870.86	公用经费合计			77.41		

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：武汉市硚口区双环小学

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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2022年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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区双环小学

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	1	2	3
栏次					
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 2022 年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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区双环小学

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。

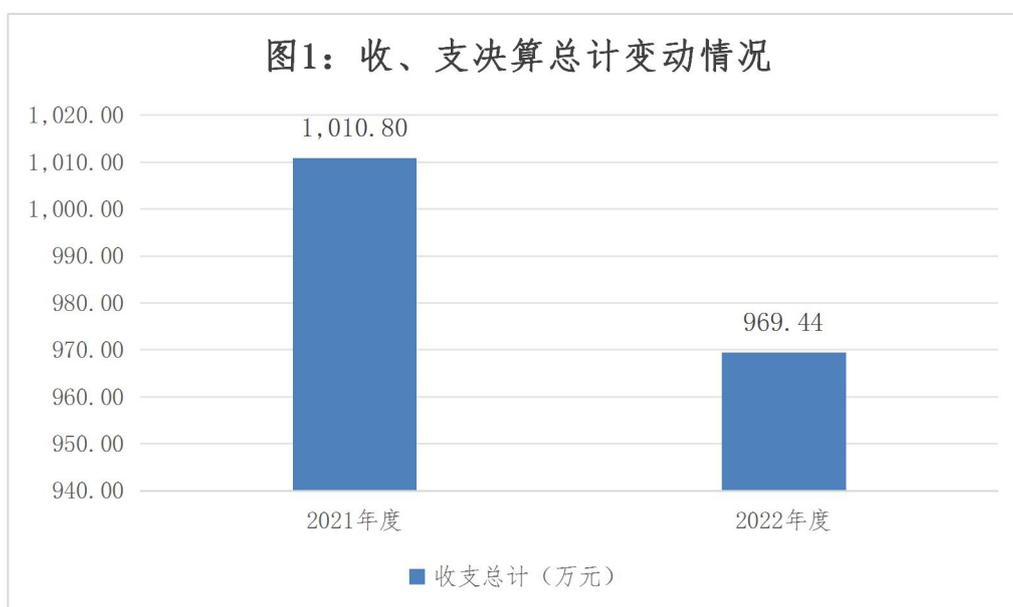
本部门 2022 年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

第三部分武汉市硚口区双环小学 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 969.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 41.36 万元，下降 4.1%，主要原因是在职老师绩效工资减少、退休教师相关费用减少、资本性支出减少，相应收入减少。

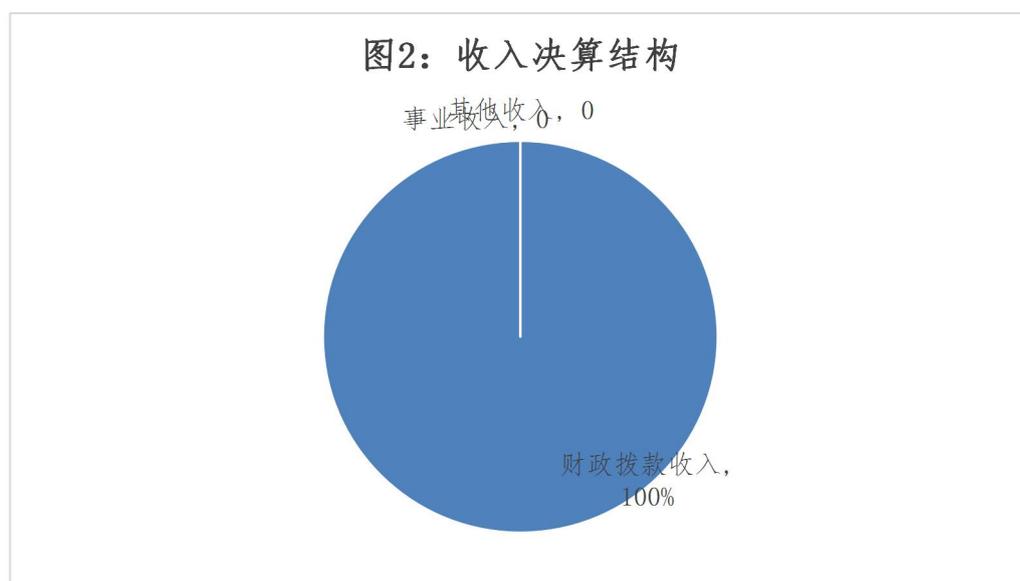
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 969.44 万元。其中：财政拨款收入 969.44 万元，占本年收入 100.0%。所使用的收入科目有财政拨款收入和财政拨款预算收入。

图 2：收入决算结构

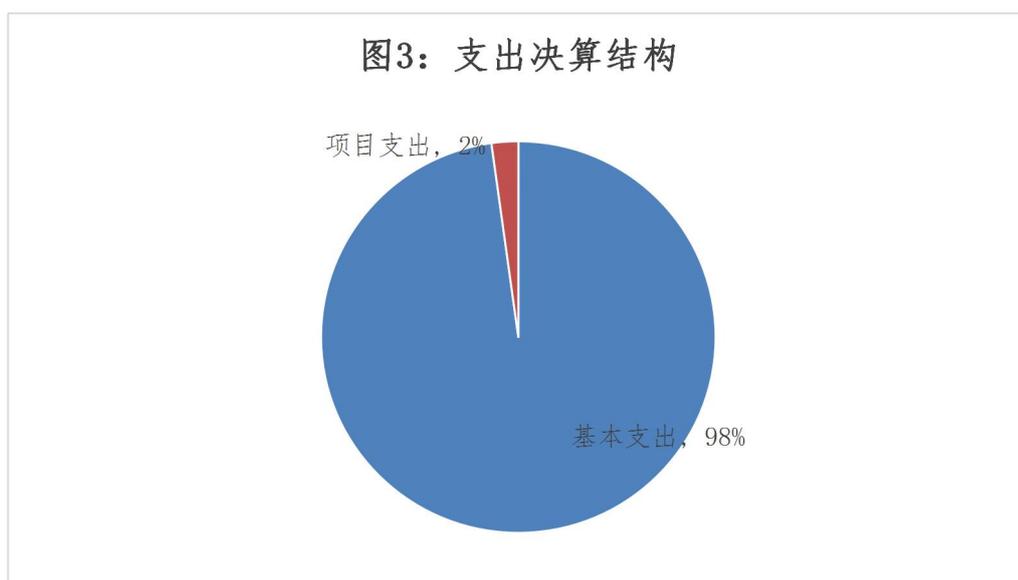


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 969.44 万元。其中：基本支出 948.27 万元，占本年支出 97.8%；项目支出 21.17 万元，占本年支出 2.2%。所使用的支出科目有基本工资、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；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、租赁费、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、专用设备购置。

图 3：支出决算结构

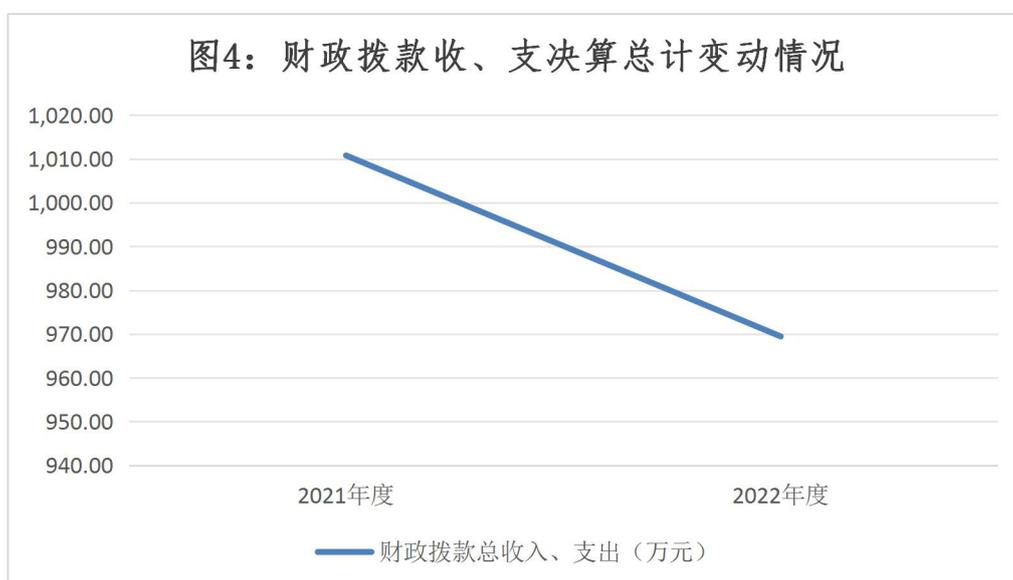


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 969.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.36 万元，下降 4.1%。主要原因是在职老师绩效工资减少、退休教师相关费用减少、资本性支出减少，相应收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 969.44 万元，比 2021 年度决算数减少 41.36 万元，下降 4.1%。减少的主要原因是 在职老师绩效工资减少、退休教师相关费用减少、资本性支出减少，相应收入减少。

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 969.44 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 41.36 万元，下降 4.1%。主要原因是在职老师绩

效工资减少、退休教师相关费用减少、资本性支出减少，相应收入减少。

（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969.44万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出726.79万元，占75.0%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；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、租赁费、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、专用设备购置。

2. 社会保障和就业（类）支出48.02万元，占5.0%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助。

3. 卫生健康（类）支出112.89万元，占11.6%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有职工

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、医疗费补助。

4. 住房保障（类）支出 81.74 万元，占 8.4%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、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 900.44 万元，支出决算为 969.44 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：基本支出 948.27 万元，项目支出 21.17 万元。项目支出主要用于保安经费 12.84 万元，项目加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量；困难教师慰问 0.05 万元，给困难教师予以关怀，更好地在岗位上发挥作用。青少年足球项目 0.3 万元，用于改善足球运动设施及支付相关费用，创建足球特色学校；助学补助 0.15 万元，用于改善贫困学生的生活条件；小规模学校 7.83 万元，由于我单位是小规模学校，办公经费紧缺，这部分资金弥补了学校的公用经费，保证了学校的日常办公正常运行。

1. 教育支出-普通教育-小学教育。年初预算为 651.97 万元，支出决算为 726.79 万元，完成年初预算的 111.5%，支出决算

数大于年初预算数主要原因是相关经费提高了标准等。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；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、租赁费、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、专用设备购置。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 49.76 万元，支出决算为 48.02 万元，完成年初预算的 96.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，1 人调入、1 人调出、1 人退休。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 116.97 万元，支出决算为 112.89 万元，完成年初预算的 96.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，1 人调入、1 人调出、1 人退休。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金、提租补贴。年初预算为 81.74 万元，支出决算为 81.74 万元，完成年初预算的 100.0%。支出决算数与年初预算数持平。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

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 948.27 万元，其中：

人员经费 870.86 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 77.41 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、租赁费、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、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0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2022年度武汉市硚口区双环小学因公出国(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0万元，支出决算为0万元其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度武汉市硚口区双环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 年度武汉市硚口区双环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%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区双环小学政府采购支出总额 2.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 2.79 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 2.79 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，武汉市硚口区双环小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目五个，资金 21.17 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，2022 年度项目经费总预算 21.17 万元，区教育局批复预算 21.17 万元。在绩效自评过程中，我校不断完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2022 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我校组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 969.44 万元，从评价情况来看，学校对资金进行了合理分配，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。其中，基本支出 948.27 万元（工资福利 684.24 万元、公用支出经费 77.08 万元、对个人和家庭补助支出 186.62 万元，资本性支出 0.33 万元。），其中资本性支出 0.33 万元用于明厨亮灶相关服务，进一步改善办学条件，为师生更好地服务。项目支出 21.17 万元（保安费 12.84 万元、困难慰问 0.05 万元、足球经费 0.3 万元、助学补助 0.15 万元、小规模学校 7.83 万元）。保安经费 12.84 万元，加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量；困难慰问 0.05 万元，用于慰问困难教师，体现学校对困难教师的关心；足球经费 0.3 万元，用于改善足球运动设施及支付相关费用，创建足球特色学校；助学补助 0.15 万元，用于改善贫困学生的生活条件；小规模学校日常公用 7.83 万元，由于我单位是小规模学校，办公经费紧缺，这部分资金弥补了学校的公用经费，保证了学校的日常办公正常运行。从绩效评价情况来看，我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经

济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

(2022 年度单位整体绩效自评报告见附件一)

(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，共涉及五个一级项目。

保安进校园项目自评综述：项目全年预算数为 12.84 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算项目 100.0%。保安师傅每天早中晚多次安保巡视，早晚上学放学做好维稳工作，保障校园安全，零事故。由于学校师生人数较多，且其周边环境较复杂，目前校园安保力量仍需进一步增强。联手辖区共建单位，形成合力，携手综合进行整治。

困难慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算项目 100.0%。上级下拨困难教师慰问费用 0.05 万元，用于困难教师慰问。

青少年校园足球活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算项目 100.0%。项目

聘请专业足球教练 1 人，组建学生足球队 1 个，常年坚持开展足球课、足球社团、足球联赛等系列活动，加大足球运动在校园普及程度，提升学生对足球运动的兴趣。通过足球课程普及足球基本知识，形成初级足球认知，通过校级、年级、班级三级足球社团提升足球技能，促进身体发育，通过各级足球竞赛逐步形成校园足球文化传统。

学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算项目 100.0%。项目按照上级部门审核的困难学生名单统计金额，与学生家长及时沟通，资金能够及时发放到位，给予贫困学生生活补助。

小规模学校项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.83 万元，执行数为 7.83 万元，完成预算项目 100.0%。小规模学校项目总金额为 300 元*261 人。用于学校水电、教师用书、报刊杂志、光纤网络费用等，弥补了学校的公用经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。保证学校基本教育教学活动的正常进行，改善办学条件提升教学质量。希望增加资金投入，优化资金使用结构，保证学校日常工作的运转。

（2022 年度项目支出绩效自评报告见附件二）

(四)绩效自评结果应用情况

为加强我校经费管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，真正做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我校从大局出发，从小处着手，认真学习了教育局有关通知要求和相关文件，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费管理领导小组。2021年讨论制定2022年经费预算，2022年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023年单位上级专项转移支付的总金额为1.55万元，主要用于单位的水费、电费、邮电费、办公用品、防疫用品、校园零星维修、绿化管理、印刷、饮水机检测等公用经费的支出。这些支出保证了学校的正常运转，保障了师生的正常教学需求。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作完成情况

一年来，崇仁路小学汉江湾校区在伙伴文化滋养中，学习贯彻党的二十大精神，坚持“为党育人、为国育才”初心使命，落实立德树人根本任务，围绕“崇仁尚创”办学理念，取得丰硕成果。学校获评全国网络学习空间应用普及优秀学校、顺利通过档案工作目标管理省一级复查、高标准通过武汉市《义务教育管理标准》达标校验收。以区“02”工程培育目标为指导，大力建设健康校园，积极丰富九大“悦创”校级社团、七大“悦动”班级社团，人人学会一个项目、人人参与一项运动。推进尚创社团，倡导个性生长。尊重学生选择的前提下，突出学生个性和特长，开展校级社团活动。美术、音乐、足球、书法、科技、人工智能、3D 打印等 9 个社团，满足学生的个性需求，为学生的发展提供最大限度的可能性。校合唱社团在硚口区合唱比赛中荣获二等奖，科技社团的 5 名学生在硚口区应急纸飞机比赛中获奖。以学科竞赛为契机，以赛促研共提升。四月中旬，彭瑞雯老师代表学校参加硚口区小学语文素养大赛，彭老师在课上表现沉稳，师生配合完美，非常突出地展示出语

文老师的职业素养，荣获二等奖。四月下旬，方向雯老师参加硚口区小学数学素养大赛，获得三等奖。冯珊珊、朱言敏老师荣获硚口区第十一批优秀青年教师称号。下半年，黄鹂老师的教学设计在湖北省第十七届“教育技术理论与实践”论文活动荣获一等奖，冯珊珊老师在湖北省德建设征文比赛中荣获二等奖。

二、重点工作大事记

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	档案复查工作	通过档案工作目标管理省一级复查	顺利通过
2	达标校创评	通过《义务教育管理标准》达标创评	高质量完成
3	落实社团活动	发展学生特长爱好	在各类比赛中取得优异成绩
4	教师发展	专业提升	在各类教育教学竞赛中获得奖项

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

1.教育支出-普通教育-小学教育：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.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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

4. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、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项目以外其他用于优抚方面的支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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-住房改革支出-提租补贴：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)其他专用名词。(无)

第六部分附件

一、2022 年武汉市硚口区双环小学整体绩效自评报告

2022 年度硚口区双环小学整体绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益。硚口区双环小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2022 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区双环小学 2022 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初部门预算资金 900.44 万元，本年实际执行预算支出 969.44 万元，执行率 107.7 %。

单位名称		武汉市硚口区双环小学					
基本支出总额		948.27		项目支出总额		21.17	
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	900.44	969.44	107.7%	20	
年度目标 1：（40分）		人员经费按时足额支付、保障教师待遇					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	在职教师		29	29	4
		数量指标	教师配备人数达标率		100.0%	100.0%	4
		质量指标	教学质量达标率		100.0%	100.0%	4
		质量指标	教学活动完成率		100.0%	100.0%	4
	效益指标	经济效益指标	校园特色运动项目持续率		100.0%	100.0%	4
		社会效益指标	防疫安全社会肯定率		100.0%	100.0%	4
		社会效益指标	办学条件社会满意率		95.0%	95.0%	3.5
		可持续性影响指标	促进教育协调发展，全面提升教育教学质量		95.0%	95.0%	3.5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	家长、学生满意程度		95.0%	95.0%	3.5

		指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意程度	95.0%	95.0%	3.5
年度绩效目标 2 (40分)		保障项目资金使用、提高资金使用效率				
	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	公用资金专项使用率	100.0%	100.0%	4
		数量指标	保安巡查下危险事件发生数	0	0	4
		质量指标	资金使用合规率	98.0%	98.0%	4
	效益指标	时效指标	贫困生补助发放率	100.0%	100.0%	4
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	有效促进	有效促进	4
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	4
		可持续影响指标	促进教育协调发展,全面提升教育教学质量	全面提升	有待提升	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	95.0%	95.0%	4
		社会公众或服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度	90.0%	95.0%	3.5
		社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长对学校的满意度	90.0%	95.0%	3.5

	务对象 满意度 指标				
总分	96				
偏差大或 目标未完成 原因分析	为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，我校将预算中的学生生活费中用于组织学生校外实践活动部分取消，转而投入到新冠疫情防疫物资的购买及储备。				
改进措施及 结果应用方 案	<p>(1) 提高教职工对预算绩效管理的认识 学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。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。</p> <p>(2) 不断强化教师队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力和治理水平，更深入加强教育教学管理，进一步提高教师优质教学水平，加大校内专家培训力度，促进教师整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。</p> <p>(3) 通过实施小学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费要做到专款专用。</p>				

2、当年完成的绩效目标。

我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

2021年8月讨论制定2022年经费预算，2022年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

3. 未完成的绩效目标。

为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，学校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动取消，转而投入到新冠疫情防疫物资的购买及储备等工作中。

（三）成在的问题和原因

1. “双减”国策下，课后服务管理模式还在摸索中，如何完善课后服务教育目标，课后服务实施提醒，管理机制考评体系。还需要深入研究。

2. “五有五艺”活动已见成效，但如何将“五艺”融合班级文化，优化家校联系，完善特殊课程，融入创新元素，还需要进一步研究。

3. 教师队伍如何加强建设，如何提升教师团队项目管理，还需要继续探讨，摸索。

4. 学校对于各项资金依照相关规定合理使用，但还需进一步加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益。

（四）下一步拟改进措施

1. 聚焦“双减”导向，完善课后服务管理构架，完善三段式课后服务管理模式，细化课后服务的第一课堂与第二课堂的教育目标，统整课程设置、教育内容，让第二课堂成为“五有五艺”的新阵地。三是完善“课后服务管理中心”的管理机制。对照课后服务管理模式，优化绩效管理指标，完善对应的考评体系。

2. 提高对预算绩效管理的认识。

学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。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。

3. 不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。更深入加强教育教学管理，进一步提高优质管理水

平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高各项经费的使用效益。通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。

二、2022 年度武汉市硚口区双环小学项目绩效自评报告

2021 年度武汉市硚口区双环小学 项目绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉市硚口区双环小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2022 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区双环小学 2022 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 98.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

综合项目年初预算 7.83 万元，调整实际执行项目资金 21.17 万元，执行率 270.4%。

2、当年完成的项目绩效目标。

武汉市硚口区双环小学 2022 年度实施了实施了青少年校园足球活动项目学生资助项目、小规模学校经费补助项目、政策性项目（保安进校园）、学生助学金、困难教师慰问等项目，项目最终总体绩效目标得分 98.5 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。

项目名称		保安进校园、小规模学校补助、助学金、困难教师慰问、青少年足球					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区双环小学	
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） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.83	21.17	270.4%	20	
年度绩效目标 (分 80)	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	安全事故发生次数		0	0	10
		数量指标	聘请保安人数		3	3	10
		数量指标	足球训练人次数		30	30	10
		数量指标	设备升级受益学生数		261	261	10

	效益指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		经济效益指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	9.5
		经济效益指标	经费拨付及时率	当年内	当年内	5
		可持续影响指标	学生资助完成率	100.0%	100.0%	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90.0%	95.0%	4.5
		社会公众或服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.0%	95.0%	4.5
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算项目的申报不完整，青少年校园足球活动专项资金、学生资助、困难教师补助、保安进校园、困难教师慰问项目资金均未在年初项目申报中申请。年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。					

改进措施及结果应用方案	<p>1、积极配合旧社区改造工作，改善校园周边环境。</p> <p>2、及时更新老旧的设施、设备，维护好校园的设施、设备，保证教师与学生教研活动正常开展。</p>
-------------	---

（三）成在的问题和原因

1、年初预算项目的申报不完整，青少年校园足球活动专项资金、学生资助、困难教师补助、保安进校园项目资金均未在年初项目申报中申请。

2、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

3、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

（四）下一步拟改进措施

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、区教育局总体规划，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。

咨询电话: 027-83412160