

2022 年度武汉市硚口区水厂路小学部门
决算公开



2023 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区水厂路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区水厂路小学 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 武汉市硚口区水厂路小学 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 武汉市硚口区水厂路小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区水厂路小学负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区水厂路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 武汉市硚口区水厂路小学 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区水厂路小学
元

单位：万

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	4,935.83	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	4,223.99
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	292.93
	9		九、卫生健康支出	40	221.81
	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	197.10
	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	4,935.83	本年支出合计	58	4,935.83
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	4,935.83	总计	62	4,935.83

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区水厂路小学
元

单位：万

项目			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	4,935.83	4,935.83					
205				教育支出	4,223.99	4,223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502				普通教育	4,223.99	4,223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202				小学教育	4,223.99	4,223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就 业支出	292.93	292.93					
20805				行政事业单位 养老支出	292.93	292.93					
2080502				事业单位离 退休	173.39	173.39					
2080505				机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	119.54	119.54					
210				卫生健康支出	221.81	221.81					
21011				行政事业单位 医疗	221.81	221.81					
2101102				事业单位医 疗	59.55	59.55					
2101103				公务员医疗 补助	156.93	156.93					
2101199				其他行政事 业单位医疗支 出	5.33	5.33					
221				住房保障支出	197.10	197.10					
22102				住房改革支出	197.10	197.10					
2210201				住房公积金	163.12	163.12					
2210202				提租补贴	33.98	33.98					

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：武汉市硚口区水厂路小学
万元

单位：

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	4, 935. 8 3	2, 305. 39	2, 630. 44			
205			教育支出	4, 223. 9 9	1, 593. 55	2, 630. 44	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20502			普通教育	4, 223. 9 9	1, 593. 55	2, 630. 44	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2050202			小学教育	4, 223. 9 9	1, 593. 55	2, 630. 44	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
208			社会保障和就业支出	292. 93	292. 93				
20805			行政事业单位养老支出	292. 93	292. 93				
2080502			事业单位离退休	173. 39	173. 39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 54	119. 54				
210			卫生健康支出	221. 81	221. 81				
21011			行政事业单位医疗	221. 81	221. 81				
2101102			事业单位医疗	59. 55	59. 55				
2101103			公务员医疗补助	156. 93	156. 93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 33	5. 33				
221			住房保障支出	197. 10	197. 10				
22102			住房改革支出	197. 10	197. 10				
2210201			住房公积金	163. 12	163. 12				
2210202			提租补贴	33. 98	33. 98				

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：武汉市硚口区水厂路小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,935.83	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,223.99	4,223.99	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.93	292.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.81	221.81	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	197.10	197.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	4,935.83	本年支出合计	59	4,935.83	4,935.83	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
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	4,935.83	总计	64	4,935.83	4,935.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算（5）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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	4,935.83	2,305.39
205			教育支出	4,223.99	2,630.44
20502			普通教育	4,223.99	2,630.44
2050202			小学教育	4,223.99	2,630.44
208			社会保障和就业支出	292.93	
20805			行政事业单位养老支出	292.93	
2080502			事业单位离退休	173.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.54	
210			卫生健康支出	221.81	
21011			行政事业单位医疗	221.81	
2101102			事业单位医疗	59.55	
2101103			公务员医疗补助	156.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.33	
221			住房保障支出	197.10	
22102			住房改革支出	197.10	
2210201			住房公积金	163.12	
2210202			提租补贴	33.98	

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：武汉市硚口区水厂路小学

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	1,691.07	302	商品和服务支出	378.83	310	资本性支出	4.86
30101	基本工资	352.48	30201	办公费	40.56	31002	办公设备购置	4.86
30102	津贴补贴	80.10	30202	印刷费	5.62	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	783.16	30205	水费	5.87	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	109.29	30206	电费	19.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.70	30207	邮电费	30.60	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.55	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.63	30209	物业管理费	73.27			
30112	其他社会保障缴费	11.63	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	164.53	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67.76			
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	230.63	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.65			
30302	退休费	179.91	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.45			
30304	抚恤金	0.00	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	27.60			
30307	医疗费补助	50.72	30227	委托业务费	15.82			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.68			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.32			
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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.31			
人员经费合计		1,921.70	公用经费合计					383.69

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：武汉市硚口区水厂路小学

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：武汉市硚口区水厂路小学

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	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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。

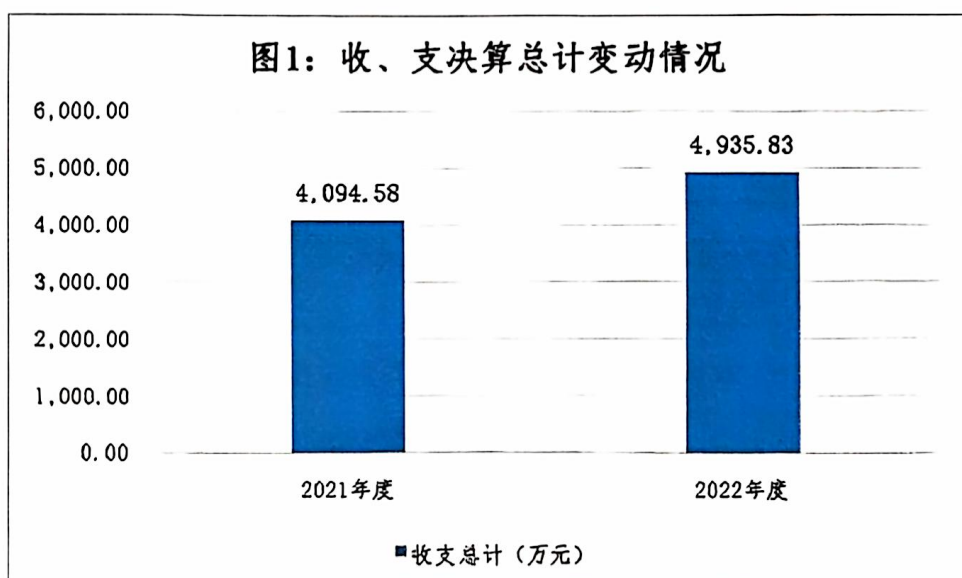
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市硚口区水厂路小学 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 4,935.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 841.25 万元，增长 20.6%，主要原因是新校建设，加大投入。

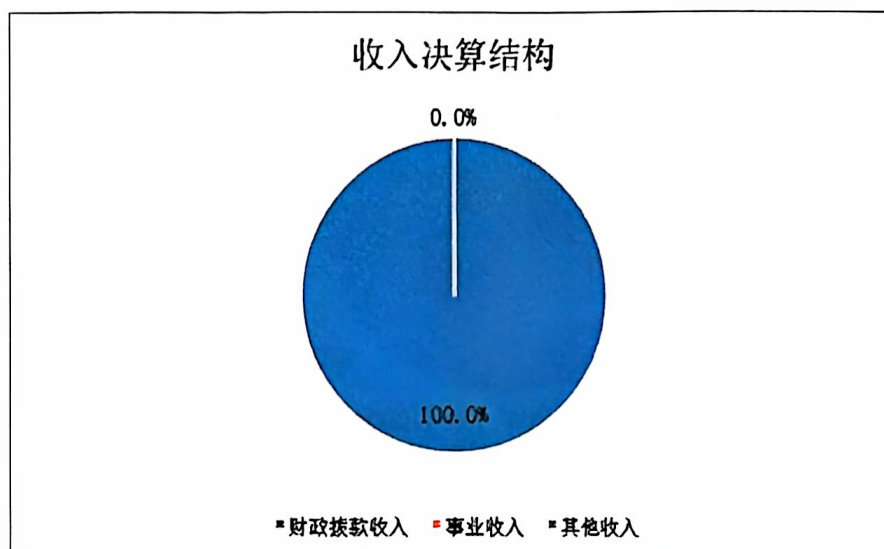
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,935.83 万元。其中：财政拨款收入 4,935.83 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

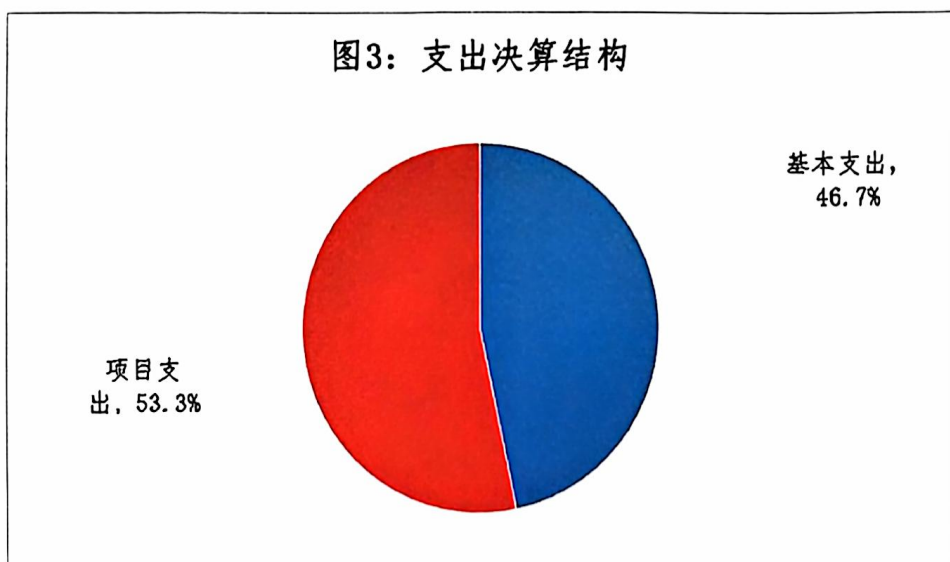
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,935.83 万元。其中：基本支出 2,305.39 万元，占本年支出 46.7%；项目支出 2,630.44 万元，占本年支出 53.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出

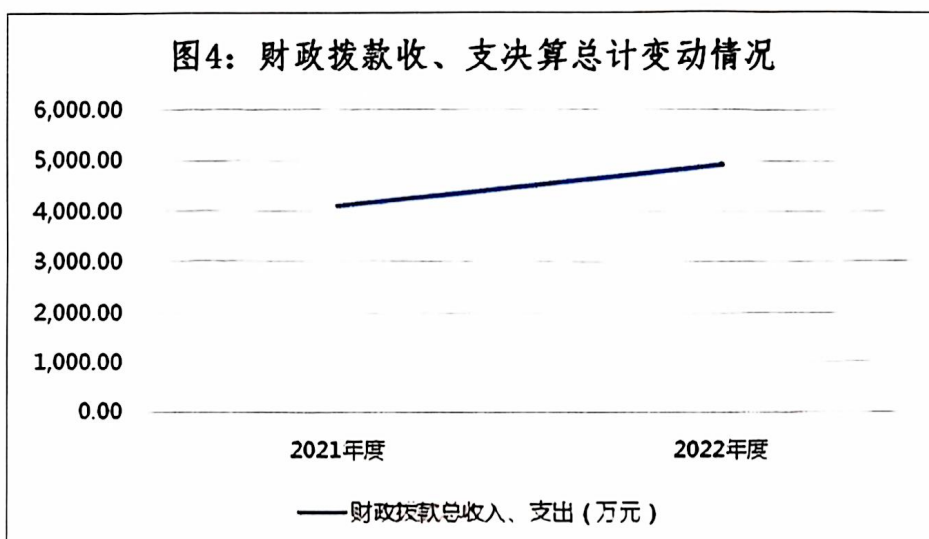


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,935.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 841.25 万元，增长 20.6%，主要原因是新校建设，加大投入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,935.83 万元，比 2021 年度决算数增加 841.25 万元。增加 20.6%，主要原因是新校建设，加大投入。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 4,935.83 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增加 841.25 万元，增长 20.6%。主要原因是新校建设，加大投入。

（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 4,935.83 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4223.99 万元，占 85.6%。主要是用于教师工资及办公经费、新校建设经费。
2. 社会保障和就业（类）支出 292.93 万元，占

5.9%。主要是用于教师养老保险和保障退休教师待遇。

3. 卫生健康（类）支出 221.81 万元，占 4.5%。主要是用于教师医疗保险、工伤保险、失业保险和医疗年龄段补贴。

4. 住房保障（类）支出 197.1 万元，占 4.0%。主要是用于教师公积金和住房提租补贴。

（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 2119.26 万元，支出决算为 4,935.83 万元，完成年初预算的 232.9%。其中：基本支出 2305.39 万元，项目支出 2630.44 万元。项目支出主要用于随班就读公用经费 4.3 万元，主要成效：维持学校日常办公所需；青少年校园足球 0.5 万元，主要成效：保障学生足球活动的正常开展；保安经费 3.94 万元，主要成效：保障校园安全；教育发展建设 2617.07 万元，主要成效：保障新校建设按期完成；困难慰问费用 0.15 万元，主要成效：慰问困难教师；小学助学金 0.48 万元，主要成效：帮扶困难学生；校园文化建设专项费用 4.0 万元，主要成效：进行购图书文化宣传。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1393.9 万元，支出决算为 4223.99 万元，完成年初预算的 303.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学生人数增加，公用经费增加，改善教师的办公环境；二是学校教师人数增加，工资福利支出增加；三是对新校区的建设，加大了经费投入。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 295.67 万元，其中：事业单位离退休(项)支出 173.39 万元，机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出 119.54 万元，支出决算共 292.93 万元，完成年初预算的 99.1%，支出决算数与年初预算数基本一致。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)、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 232.58 万元，其中：事业单位医疗(项)支出 59.55 万元；公务员医疗补助(项)支出 156.93 万元；其他行政事业单位医疗支出(项)支出 5.33 万元，支出决算

共 221.81 万元，完成年初预算的 95.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性支出减压。

4. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)、住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 197.11 万元，其中：住房公积金(项)支出 163.12 万元；提租补贴(项)支出 33.98 万元，支出决算共 197.1 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数于年初预算数一致。

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 2,305.39 万元，其中：

人员经费 1,921.70 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 383.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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。具体支出情况为：

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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数与预算数一致。

（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，完成预算的 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数与预算数一致。

2022 年度武汉市硚口区水厂路小学因公出国(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，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数与预算数一致。

(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，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数与预算数一致。

2022 年度 武汉市硚口区水厂路小学 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 年度武汉市硚口区水厂路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 年度武汉市硚口区水厂路小学政府采购支出总额

1,032.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 万元、政府采购工程支出 770.24 万元、政府采购服务支出 258.05 万元。授予中小企业合同金额 1032.26 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 1032.26 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，武汉市硚口区水厂路小学共有车辆 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 1 个，资金 4935.83 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100.0%。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，武汉市硚口区水厂路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。

(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 4935.83 万元，从评价情况来看，促进了资金的合规使用，推进了学校整体工作的健康良性运转。

2022 年度武汉市硚口区水厂路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路小学			填报日期：2023 年 5 月 12 日			
单位名称		武汉市硚口区水厂路小学				
基本支出总额		2305.39		项目支出总额	2630.44	
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 4935.83	4935.83	100.00%	20.00	
年度目标： (80 分)		学校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，立足建党百年新起点新征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，围绕硚口区“全面发展，知能行合一”的教育精神，传承学校“上善若水，润泽童年”的办学理念，促进学校标准化、现代化发展。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指 标	新生入学人数（4分）	373	373	4
			在籍在校学生总人数（4分）	2204	2204	4
			开设班级数量（3分）	47	47	3
			专任教师人数（指2022年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	118	118	3
			教师培训人次（3分）	152	152	3
			毕业生人数（3分）	247	247	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000元	1106元	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥19 m²	3.98 m²	0.63
		质量指 标	教师培训合格率（3分）	100%	100%	3
			小学学龄人口入学率（%）（3分）	100%	100%	3
			书本验收合格率（3分）	100%	100%	3
	效益指 标	社会效 益指标	安全事故次数（5分）	0	0	5
			获得奖项（5分）	≥150项	160	5
		可持续 发展指 标	网络覆盖率（5分）	100%	100%	5
			教师教学能力是否提高（6分）	明显提高	明显提高	5
			办学条件、办学水平（6分）	标准现代化办学设备，一流办学水平	标准现代化办学设备，一流办学水平	6
			改善校园环境（6分）	改善	改善	6
			教职工满意度（6分）	≥90%	95%	6
	满意 度指 标	满意度 指标	家长及学生满意度（6分）	≥90%	95%	6
总分	96.63					
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均校舍面积3.98(m²)未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，标准较为偏高。					
改进措施及结果应用方案	1. 不断优化教师队伍，完善分层教研制度，在教师队伍建设中，各层级除了鼓励自学，还需提供更加丰富、有效的平台，督促教师加强理论学习，从而提升教师的专业化水平。 2. 绩效管理 with 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%-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

硚口区水厂路小学 2022 年项目支出年初无预算，年中调整预算支出 2,630.44 万元，决算支出 2,630.44 万元，实际执行率 100.0%。2022 年实施了聘用员工资、大型修缮、购买设备、教育配建等项目。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 年度武汉市硚口区水厂路小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路小学		填报日期：2023-5-12	
主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区水厂路小学
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度项目资金总额（合计）	2630.44	2630.44	100.00%	20.00
一级指标		二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B） 得分
产出指标		数量指标	保安进校园人数（5分）		6	6 5
			聘用教师人数（5分）		42	42 5
			为聘用人员举办培训次数（次）（4分）		5	5 4
			教师困难慰问人数（教育局集中）（人）（4分）		3	3 4
			各学段助学金人数（人）（4分）		10	10 4
			建设职工书屋（间）（4分）		1	1 4
			新增设备（台/套）（5分）		24	24 5
			建设数量（个）（5分）		1	1 5
		质量指标	聘用人员通过率（4分）		100%	100% 4
			维修工程质量合格率（4分）		100%	100% 4
			设备验收合格率（4分）		100%	100% 4
		时效指标	项目完成时间（4分）		2022年	2023年 4
			经费拨付及时率（4分）		100%	100% 4
效益指标		可持续影响指标	提升学校知名度影响力（6分）		提升	提升 5
			人员流动率（6分）		0	1% 5
满意度指标		满意度指标	教职工满意度（6分）		≥90%	95% 6
			家长及学生满意度（6分）		≥90%	95% 6
小计	分项得分					78
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 发生少量人员流动； 2. 年初未合理规划并申报项目预算。				
改进措施及		1. 继续加强教师队伍建设，关注教师分层培养。调动教师们积极思考班级管理，专注教育科学研究工作，解决教师们内驱力不够，缺乏教育方法等问题。在工作中对照标准找差距，及时改进推进工作力度不够，教学过程				

结果应用方案	中走流程，不够细等问题，提升高质量地创造性地工作能力 2. 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。 3. 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。 4. 学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。
--------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2023 年无专项支出、转移支付支出

（四）绩效自评结果应用情况

根据对我校项目绩效评价结果，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。

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，推进实现绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、 重点工作事项标题

2022 年在喜迎二十大召开及防疫空前势态下，我们克难攻坚，在全体师生及教职员工励精图治、通力合作下，圆满完成教育教学线上线下各项工作、下沉社区工作、迁校及后勤保障工作、竞聘改革工作等。

一、齐抓共管，线上线下夯实德育实效：（一）是抓强班主任队伍建设，坚持开展班主任日活动、班主任例会和班主任培训，以“‘双减’政策下有效的班级管理策略”、“如何学生心理健康教育”等为主题，通过线上线下伙伴交流、专家报告，模范班主任专题宣教，推介最前沿的德育工作动态。（二）是抓实防疫常规管理，坚持打考日检及“首报”、“零报”制，清洁卫生两扫两清制，中餐“五流程”制（洗手规范、排队有序、用餐文明、餐

具回收整齐、无菜余垃圾），落实检查、反馈、整改。

（三）是利用宣传阵地，用好电子班牌、墙面宣传栏统计、展示作品，促进班级及学生个体防疫管理能力提升。

（四）是抓好习惯养成教育，坚持周行规训练要点落实，通过检查、评比、反馈、整改落实到位。（五）是抓活人文、科学专题活动，展开国防与自主、传统文化与健康、节能安全实践、迎新年评比表彰、校园安全教育、“爱科学 强国行”科技大篷车进校园、三声满校园等活动，通过升旗仪式、主题班会、水宝宝校园广播站、群体比赛会、“五艺”成果展等阵地展评，促进学生人文、科学素养的形成。（六）是抓优体育健康，确保“阳光体育一小时”及“两操”和各类体育运动落实。抓牢居家线上教育，开展“亲子厨艺”、“晨读时”、明眸靓瞳“眼保操”、稳扎稳打“展作业”、学路历程“晒笔记”、强身健体“量体魄”、多才多艺“露才华”等线上系列秀活动，并通过线上家访，QQ群、微信、腾讯会议、教育云群聊或单聊流，网络美篇宣传等，使空中教育产生实效。

二、精细管理，线上线下科学提高质量。一是强化信息技术手段运用。整体推广各资源平台及在线学习平台功能，提出明确要求，采取行政包保年级日巡日两级反馈的机制，通过截图、文本小结听课观班并分享典型做法。线上教学其间，全体行政共巡课 1500 多节、听课 100 余节，共填写

反馈表 150 多张，有力保证了线上教学的质量；二是重视线上流程落实。制定《水厂路小学居家线上课表》，实行三级线上管理，定期对备课、上课、作业布置批改、学业负担等进行线上问卷调查并及时反馈；三是尝试智能评测。开展口算、朗诵大王、语数学科期末嘉年华综合线上评测，发挥平台大数据集成及分析优势，实施精准导向、诊断、矫正功能；四是开展专题教研。坚持以问题为导向，通过专家指导、名师骨干教师示范及经验介绍、青年教师磨课等开展课例研究，促进青年教师对教学环节间联系、思维层级训练、信息技术手段运用等有有效认知及具体操作。

三、强化安全治理，努力创建平安和谐校园。一是建立健全校园安全领导组织机构，以学校中层领导班子为主，重抓安全，制定了新校园安全防范制度和应急预案，坚持进行安全应急演练，并层层签订安全责任书；二是针对可能存在的安全隐患，补充安全措施，严格执行安全信息上报制度，不定期给学生及家长致信；三是强化安全教育，坚持每月开展一次安全教育主题班会；四是加强干部教师值班制度，特别在线上教学其间，强化值班巡制度及记载，及时处理隐患；五是强化新及校园美化、净化、绿化建设，不断优化新校文化营造，改良微景观安全，引进光伏发电及雨水回收工程；六是规模化使用安全管理智能平台，落实了明厨亮灶、校安监控、水电风险预警等工作；七是排

除新校周边安全隐患，打通了学生安全出入通道，解决了交通安全隐患；八是进一步规范食堂管理，接受了省营养与健康示范校检查。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	齐抓共管，线上线下夯实德育实效	通过线上线下伙伴交流、专家报告，模范班主任专题宣教，推介最前沿的德育工作动态	1. 抓强班主任队伍建设，模范班主任专题宣教，推介最前沿的德育工作动态； 2. 抓实防疫常规管理，落实检查、反馈、整改。 3. 利用宣传阵地，墙面宣传栏统计、展示作品，促进班级及学生个体防疫管理能力提升。 4. 抓牢居家线上教育，开展“亲子厨艺”、“晨读时”、明眸靓瞳“眼保健操”、稳扎稳打“展作业”、学路历程“晒笔记”、强身健体“量体魄”、多才多艺“露才华”等线上系列秀活动，并通过线上家访，QQ群、微信、腾讯会议、教育云群聊或单聊流，网络美篇宣传等，使空中教育产生实效。
2	精细管理，线上线下科学提高质量	整体推广各资源平台及在线学习平台功能，重视线上流程落实	1. 武汉市教育科学研究院授予我校为：“武汉市青少年创客教育联盟单位； 2. 学校十四五科研课题：(1)《基于人工智能运用的教与学翻转的赋能模型研究》成功立项为武汉市教育学会重点课题，武汉市规划办规划课题；(2)《后疫情时代小学综合实践活动课程资源的利用》立项为全国十四五科研课题的子课题。 3. 参加武汉市四星智慧校园创建； 4. 智能评测开展口算、朗诵大王、语数学科期末嘉年华综合线上评测，发挥平台大数据集成及分析优势，实施精准导向、诊断、矫正功能。
3	强化安全治理，努力创建平安和谐校园	建立健全校园安全领导组织机构，制定了新校园安全防范制度和应急预案	1. 8月28日，水小迁入解放大道272号，新校址； 2. 强化安全教育，坚持每月开展一次安全教育主题班会； 3. 强化新及校园美化、净化、绿化建设，不断优化新校文化营造，改良微景观安全，引进光伏发电及雨水回收工程。 4. 排除新校周边安全隐患，打通了学生安全出入通道，解决了交通安全隐患； 5. 11月29日 学校创建省级“营养与健康”学校 目前以武汉市成绩最高分进入省级评比。

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（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。

（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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区水厂路小学整体绩效自评表/结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区水厂路小学（以下简称水厂路小学）总体绩效目标得分 96.63 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。现就水厂路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 4,935.83 万元，执行金额 4,935.83 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 4,935.83 万元，执行金额 4,935.83 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 17 个。水厂路小学始终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，立足建党百年新起点新征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，围绕硤口区“全面发展，知能行合一”的教育精神，传承学校“上善若水，润泽童年”的办学理念，促进学校标准化、现代化发展。

3. 未完成的绩效目标

①“生均校舍建筑面积”年初目标值为 $\geq 19 \text{ m}^2$ ，实际完成值为 3.98 m^2 。

②“教师教学能力是否提高”年初目标值为明显提高，实际虽教师教学能力得到了进一步的提高，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 85%提高达标率。

(三) 存在的问题和原因

实际生均校舍面积 3.98(m²)未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，标准较为偏高。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 不断优化教师队伍，完善分层教研制度，在教师队伍建设中，各层级除了鼓励自学，还需提供更加丰富、有效的平台，督促教师加强理论学习，从而提升教师的专业化水平。

(2) 绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

二、佐证材料

(一)基本情况

1.部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区水厂路小学2022年部门预算的批复》（硚教计【2022】1号），武汉硚口区水厂路小学2022年年初预算收入2,119.26万元，均为财政拨款收入；年初预算支出2,119.26万元，均为基本支出。年中调增财政拨款收入2,816.57万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		2,119.26	2,816.57	4,935.83	4,935.83
财政拨款收入		2,119.26	2,816.57	4,935.83	4,935.83
事业收入			0.00		
支出合计		2,119.26	2,816.57	4,935.83	4,935.83
基本支出	工资福利支出	1,519.70	171.37	1,691.07	1,691.07
	个人及家庭补助	221.58	9.06	230.64	230.64
	商品和服务支出	377.98	0.85	378.83	378.83
	资本性支出	0.00	4.85	4.85	4.85
	基本支出小计	2,119.26	186.13	2,305.39	2,305.39
项目支出		0.00	2,630.44	2,630.44	2,630.44

(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
困难慰问	0.15	0.15	0.00
小学助学金	0.48	0.48	0.00
教育发展建设	2617.07	2617.07	0.00
保安经费	3.94	3.94	0.00
校园文化建设专项	4	4	0.00
随班就读公用经费	4.3	4.3	0.00
青少年校园足球	0.5	0.5	0.00
合计	2630.44	2630.44	0.00

2.整体绩效目标

长期目标：全面推进教育发展、全面深化教育改革、全面依法治教、全面从严治党。

年度目标：坚持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，立足建党百年新起点新征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，围绕硤口区“全面发展，知能行合一”的教育精神，传承学校“上善若水，润泽童年”的办学理念，促进学校标准化、现代化发展。

(二)部门自评工作开展情况

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

(三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年年初预算总额 2,119.26 万元，年中调增 2,816.57 万元，调整后预算金额 4,935.83 万元，实际执行数 4,935.83 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初无预算额，年中调增 2,630.44 万元，调整后预算金额 2,630.44 万元，执行金额 2,630.44 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：“新生入学人数”年初目标值为 373 人。

完成情况：2022 年水厂路小学新生入学人数为 373 人，完成年初目标值。

指标 2：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 2204 人。

完成情况：2022 年水厂路小学在籍在校学生总人数共计 2204 名，完成年初目标值。

指标 3：“开设班级数量”年初目标值为 47 个。

完成情况：2022 年水厂路小学共开设 47 个班级，完成年初目标值。

指标 4：“专任教师人数（指 2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工）”年初目标值为 118 人。

完成情况：2022 年水厂路小学专任教师人数（2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工）共 118 名，完成年初目标值。

指标 5：“教师培训人次”年初目标值为 152 人次。

完成情况：2022 年水厂路小学实际完成教师培训 152

人次，完成年初目标值。

指标 6：“毕业生人数”年初目标值为 247 人。

完成情况：2022 年水厂路小学毕业生人数为 247 人，完成年初目标值。

指标 7：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值为 ≥ 1000 元。

完成情况：2022 年水厂路小学生均教学科研仪器设备值为 1106 元，完成年初目标值。

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

完成情况：2022 年水厂路小学实际生均校舍建筑面积 3.98 m^2 ，完成率 21%，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区水厂路小学来说标准较为偏高。

指标 9：“教师培训合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年水厂路小学教师培训合格率达到 100%，完成年初目标值。

指标 10：“小学学龄人口入学率”年初目标值为

100%。

完成情况：2022 年水厂路小学实际小学学龄人口入学率达到了 100%，完成年初目标值。

指标 11：“书本验收合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年水厂路小学书本验收合格率达到 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故次数”年初目标值为 0 次。

完成情况：2022 年水厂路小学未发生安全事故，完成年初目标值。

指标 2：“获得奖项”年初目标值为 ≥ 150 项。

完成情况：2022 年水厂路小学共获得奖项 160 项，其中教师获奖 39 项（国家级 3 项、省级 4 项、市级 4 项、区级 28 项），学生获得奖项 121 项（市级 34 项、区级 87 项），完成年初目标值。

指标 3：“网络覆盖率”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年水厂路小学网络覆盖率达到 100%，完成年初目标值。

指标 4：“教师教学能力是否提高”年初目标值为明显提高。

完成情况：2022 年水厂路小学虽通过“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，但学校领导班子对自我有更高要求，故此自我评价仅 85%提高达标率。

指标 5：“办学条件、办学水平”年初目标值为标准现代化办学设备，一流办学水平。

完成情况：2022 年水厂路小学达到了标准现代化办学设备和一流办学水平，完成年初目标值。

指标 6：“改善校园环境”年初目标值为达到改善。

完成情况：2022 年水厂路小学较上一年度进一步改善了校园环境，完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“教职工满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2022 年水厂路小学教职工满意度为 95%，完成年初目标值。

指标 2：“家长及学生满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2022 年水厂路小学家长及学生满意度为 95%，完成年初目标值。

(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

二、2022 年度武汉市硚口区水厂路小学项目绩效自评表/结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区水厂路小学 2022 年教育发展建设、教职工队伍建设、编外人员类项目等综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区水厂路小学 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，武汉市硚口区水厂路小学项目年初无预算，年中调增 2,630.44 万元，调整后预算金额 2,630.44 万元，实际执行数 2,630.44 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 15 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 17 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 “提升学校知名度影响力” 年初目标值为提升，实际学校知名度虽得到了进一步的提高，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 85%提高达标率；

② “人员流动率” 年初目标值为 0，实际发生了 1%的人员流动，未达到年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 发生少量人员流动；

2. 年初未合理规划并申报项目预算。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟改进措施

（1）继续加强教师队伍建设，关注教师分层培养。调动教师们积极思考班级管理，专注教育科学研究工作，解决教师们内驱力不够，缺乏教育方法等问题。在工作中对照标准找差距，及时改进推进工作力度不够，教学过程中走流程，不够细等问题，提升高质量地创造性地工作能力。

（2）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。

（3）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。

（4）学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变"只重预算执行，忽视编制和评价工作"的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

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

学 2022 年聘用人员专项费用、补助类、修缮类、购置类、教育配建等项目。

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 年武汉市硚口区水厂路小学项目年初无预算，年中调增 2,630.44 万元，调整后预算金额 2,630.44 万元，实际执行数 2,630.44 万元。资金来源均为财政拨款收入。项目主要包括聘用员工资、大型修缮、购买设备、教育配建等。

（二）部门自评工作开展情况

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

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年武汉市硚口区水厂路小学项目年初无预算，年中调增 2,630.44 万元，调整后预算金额 2,630.44 万元，实际执行数 2,630.44 万元。资金来源均为财政拨款收入。项目主要包括聘用员工资、大型修缮、购买设备、教育配建等。

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：“保安进校园人数”年初目标值为 6 人。

完成情况：2022 年水厂路小学实际聘用校园保安 6 人，完成年初目标值。

指标 2：“聘用教师人数”年初目标值为 42 人。

完成情况：2022 年水厂路小学实际聘用教师 42 人，完成年初目标值。

指标 3：“为聘用人员举办培训次数”年初目标值为 5 次。

完成情况：2022 年水厂路小学共为聘用人员举办 5 次培训，完成年初目标值。

指标 4：“教师困难慰问人数（教育局集中）”年初目标值为 3 人。

完成情况：2022 年水厂路小学共慰问 3 名困难教师（教育局集中），完成年初目标值。

指标 5：“各学段助学金人数”年初目标值为 10 人。

完成情况：2022 年水厂路小学共补助各学段助学金 10 人，完成年初目标值。

指标 6：“建设职工书屋”年初目标值为 1 间。

完成情况：2022 年水厂路小学建设了 1 间职工书屋，完成年初目标值。

指标 7：“新增设备”年初目标值为 24（台/套）。

完成情况：2022 年水厂路小学共新增设备 24 台/套，完成年初目标值。

指标 8：“建设数量”年初目标值为 1 个。

完成情况：2022 年水厂路小学完成了汉宜路新校区的建设，完成年初目标值。

指标 9：“聘用人员通过率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年水厂路小学实际聘用人员均通过师德表现、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 100.00%，完成年初目标值。

指标 10：“维修工程质量合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年水厂路小学维修工程质量合格率为 100%，完成年初目标值。

指标 11：“设备验收合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年水厂路小学实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织提供货物或维修。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单，完成年初目标值。

指标 12：“项目完成时间”年初目标值为 2022 年完成。

完成情况：2022 年水厂路小学各项目已于 2022 年完成，完成年初目标值。

指标 13：“经费拨付及时率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年水厂路小学经费拨付及时率为 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：“提升学校知名度影响力”年初目标值为提升。

完成情况：2022 年水厂路小学知名度虽得到了进一步的提高，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 85%提高达标率。

指标 2：“人员流动率”年初目标值为 0。

完成情况：2022 年水厂路小学实际发生了 1%的人员流动，未达到年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“教职工满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2022 年水厂路小学教职工满意度为 95%，完成年初目标值。

指标 2：“家长及学生满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2022 年水厂路小学家长及学生满意度为 95%，完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

附件 2：

2022 年度武汉市硚口区水厂路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路小学

填报日期：2023 年 5 月 12 日

单位名称	武汉市硚口区水厂路小学				
基本支出总额	2305.39			项目支出总额	2630.44
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	4935.83	4935.83	100.00%	20.00
年度目标： (80分)		学校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，立足建党百年新起点新征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，围绕硚口区“全面发展，知能行合一”的教育精神，传承学校“上善若水，润泽童年”的办学理念，促进学校标准化、现代化发展。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	新生入学人数（4分）	373	373	4
			在籍在校学生总人数（4分）	2204	2204	4
			开设班级数量（3分）	47	47	3
			专任教师人数（指2022年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	118	118	3
			教师培训人次（3分）	152	152	3
			毕业生人数（3分）	247	247	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000元	1106元	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥19m²	3.98m²	0.63
		质量指标	教师培训合格率（3分）	100%	100%	3
			小学学龄人口入学率（%）（3分）	100%	100%	3
			书本验收合格率（3分）	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益指标	安全事故次数（5分）	0	0	5
			获得奖项（5分）	≥150项	160	5
		可持续发展指标	网络覆盖率（5分）	100%	100%	5
			教师教学能力是否提高（6分）	明显提高	明显提高	5
			办学条件、办学水平（6分）	标准现代化办学设备，一流办学水平	标准现代化办学设备，一流办学水平	6
			改善校园环境（6分）	改善	改善	6
		满意度指标	满意度指标	教职工满意度（6分）	≥90%	95%
	家长及学生满意度（6分）			≥90%	95%	6
总分	96.63					
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均校舍面积3.98(m²)未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，标准较为偏高。				
改进措施及结果应用方案		1. 不断优化教师队伍，完善分层教研制度，在教师队伍建设中，各层级除了鼓励自学，还需提供更加丰富、有效的平台，督促教师加强理论学习，从而提升教师的专业化水平。 2. 绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

武汉市硚口区水厂路小学

单位咨询电话：83882732