

附件 1

2022 年度 武汉市硚口区新安街小学
部门决算公开

甘江洋

2023 年 10 月 8 日

武汉市硚口区新安街小学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区新安街小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区新安街小学 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 武汉市硚口区新安街小学 2022 年度部门决算情况说明

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 武汉市硚口区新安街小学概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区新安街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，维护教学秩序，做好安全防范，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

学校坚持“共度生命历程，奠基和谐人生”的办学理念，通过实施精致教育，努力建设精品学校，不断提高教育服务品质，在推进素质教育的道路上逐步成为一所质量一流，特色鲜明的优质小学。

学校始终以教育信息化作为学校的办学特色，并认真规划，大力实施，通过现代教育技术环境的优化和信息技术与学科教学的有机整合，深化课堂教学改革，改进学生学习方式，促进学生主动全面发展，为孩子一生的发展奠基，努力把学校办成有“信息技术教育特色的、老百姓家门口的好学校”。

学校曾先后被评为武汉市信息技术特色学校、武汉市教育云试点学校，硚口区信息技术教育特色学校。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区新安街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 武汉市硚口区新安街小学 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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区新安街小学

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	682.49	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	496.10
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	36.59
	9		九、卫生健康支出	40	83.09
	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	66.71
	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	682.49	本年支出合计	58	682.49
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	682.49	总计	62	682.49

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：武汉市硚口区新安街小学

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	682.49	682.49						
205	教育支出		496.10	496.10						
20502	普通教育		496.10	496.10						
2050202	小学教育	496.10		496.10						
208	社会保障和就业 支出	36.59		36.59						
20805	行政事业单位养 老支出	36.59		36.59						
2080502	事业单位离退 休	0.14		0.14						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	36.45		36.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

210	卫生健康支出	83.09	83.09					
21011	行政事业单位医疗	83.09	83.09					
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67					
2101103	公务员医疗补助	61.46	61.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.71	66.71					
22102	住房改革支出	66.71	66.71					
2210201	住房公积金	55.21	55.21					
2210202	提租补贴	11.50	11.50					

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：武汉市硚口区新安街小学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	682.49	682.49					
205	教育支出		496.10	496.10					
20502	普通教育		496.10	496.10					
2050202	小学教育		496.10	496.10					
208	社会保障和就业支出		36.59	36.59					
20805	行政事业单位养老支出		36.59	36.59					
2080502	事业单位离退休		0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		83.09	83.09					
21011	行政事业单位医疗		83.09	83.09					

2101102	事业单位医疗	19.67	19.67				
2101103	公务员医疗补助	61.46	61.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.71	66.71				
22102	住房改革支出	66.71	66.71				
2210201	住房公积金	55.21	55.21				
2210202	提租补贴	11.50	11.50				

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：武汉市硚口区新安街小学

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	682.49	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	496.10	496.10	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	36.59	36.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.09	83.09	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	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	66.71	66.71	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	682.49	本年支出合计	59	682.49	682.49	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	682.49	总计	64	682.49	682.49	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：武汉市硚口区新安街小学

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		
			合计	682.49	682.49		
205 教育支出			496.10	496.10			
20502 普通教育			496.10	496.10			
2050202 小学教育			496.10	496.10			
208 社会保障和就业支出			36.59	36.59			
20805 行政事业单位养老支出			36.59	36.59			
2080502 事业单位离退休			0.14	0.14			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.45	36.45	0.00		
210 卫生健康支出			83.09	83.09			
21011 行政事业单位医疗			83.09	83.09			
2101102 事业单位医疗			19.67	19.67			
2101103 公务员医疗补助			61.46	61.46			
2101199 其他行政事业单位医疗支出			1.96	1.96	0.00		
221 住房保障支出			66.71	66.71			
22102 住房改革支出			66.71	66.71			
2210201 住房公积金			55.21	55.21			
2210202 提租补贴			11.50	11.50			

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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区新安街小学

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	555.21	302	商品和服务支出	20.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	125.15	30201	办公费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	25.22	30202	印刷费	0.00	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
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	244.84	30205	水费	0.06	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	36.44	30206	电费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	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	39.91	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	59.87	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	106.68	30215	会议费	0.00			

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	78.56	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	3.47	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	24.65	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.52			
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	14.55			
人员经费合计		661.89	公用经费合计				20.60	

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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区新安街小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行= (1+2-3)栏各行; 3栏各行= (4+5)栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市硚口区新安街小学

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	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”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

部门：武汉市硚口区新安街小学

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费			因公 出国 (境) 费			公务用车购置及运行维护费		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	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。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区新安街小学 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 682.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 100.41 万元，下降 12.8%，主要原因是：1. 2021 年考核性绩效全额发放，2022 年为人均预发 8 万元，总额减少。2. 改革性补贴计提基数调低造成人员经费减少。

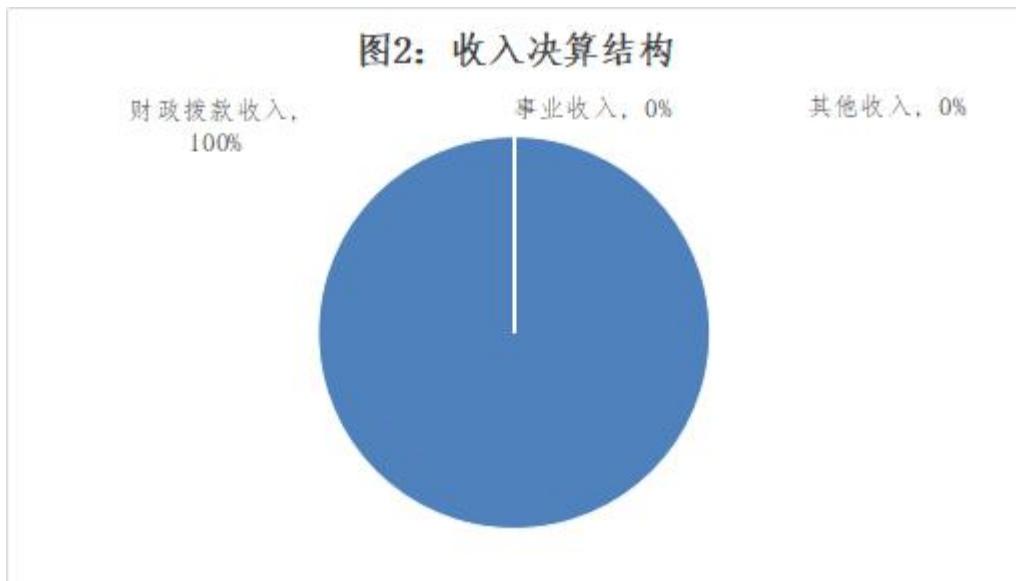
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 682.49 万元。其中：财政拨款收入 682.49 万元，占本年收入 100.0 %。

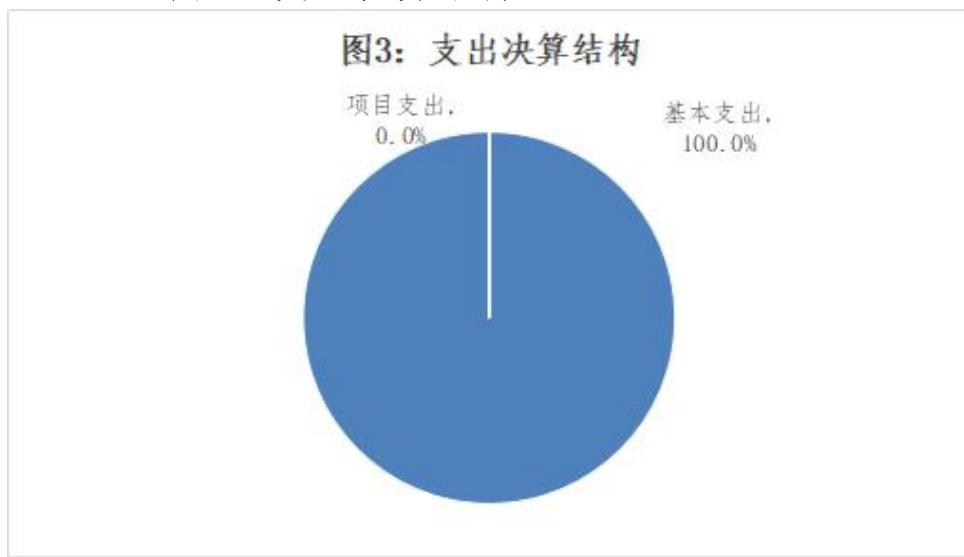
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 682.49 万元。其中：基本支出 682.49 万元，占本年支 100.0 %；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0 %。

图 3：支出决算结构



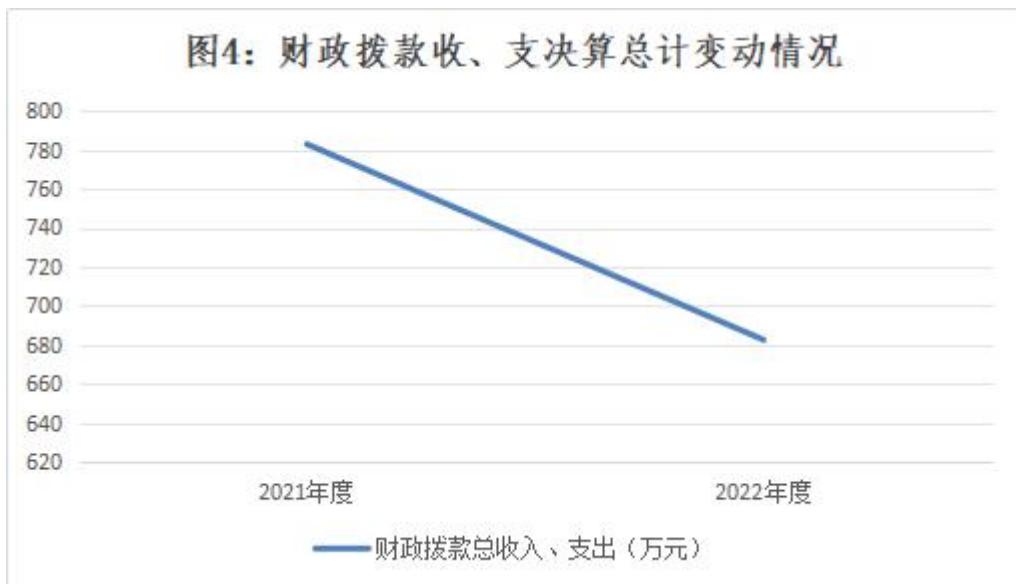
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 682.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.41 万元，下降 12.8 %。主要原因

是：1. 2021 年考核性绩效全额发放，2022 年为人均预发 8 万元，总额减少。2. 改革性补贴计提基数调低造成人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 682.49 万元，比 2021 年度决算数减少 100.41 万元。减少主要原因是 1. 2021 年考核性绩效全额发放，2022 年为人均预发 8 万元，总额减少。2. 改革性补贴计提基数调低造成人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 682.49 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 100.41 万元，下降 12.8%。主要是 1. 2021 年考核性绩效

全额发放，2022 年为人均预发 8 万元，总额减少。2. 改革性补贴计提基数调低造成人员经费减少。

（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 682.49 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）496.10 万元，占 72.7%。主要是用于其中：工资福利支出 393.47 万元；商品服务支出 20.60 万元；对个人和家庭的补助 82.03 万元；

2. 社会保障和就业（类）支出 36.59 万元，占 5.3%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 36.45 万元，对个人和家庭的补助支出 0.14 万元；

3. 卫生健康（类）支出 83.09 万元，占 12.2%，其中：职工基本医疗保险缴费 19.67 万元，公务员医疗补助缴费 61.46 万元，其他社会保障缴费 1.96 万元；

4. 住房保障（类）支出 66.71 万元，占 9.8%，其中：津贴补贴 11.50 万元，住房公积金 55.21 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 656.52 万元，支出决算为 682.49 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：基本支出 682.49 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 教育支出（类）。年初预算为 461.40 万元，支出决算为 496.10 万元，完成年初预算的 107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2022 年为人均预发绩效 8.00 万元，工资有所减少但 2022 年进行工资调标工资总额仍增加。二是退休死亡一人增

加抚恤金；教育支出(类)主要包括：小学教育。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 40.98 万元，支出决算为 36.59 万元，完成年初预算的 89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是改革性补贴计提基数调低造成人员经费减少；二是退休人员统筹待遇按 2019 年标准执行造成决算减少；社会保障和就业支出(类)主要包括：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 87.43 万元，支出决算为 83.09 万元，完成年初预算的 95.0%；卫生健康支出(类)主要包括：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。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 66.71 万元，支出决算为 66.71 万元，完成年初预算的 100.0%。住房保障支出(类)主要包括：住房公积金、提租补贴。

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 682.49 万元，其中：人员经费 661.89 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 20.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00

万元。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政支出。

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 0.00 万元。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政支出。

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 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。

(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 0.0%。较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。其中：

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

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 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本部门无此项支出。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

预算的 0.0 %；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区新安街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 0.0 %。主要原因是本部门无此项支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区新安街小学政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区新安街小学共有车辆 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 0 个, 资金 0.00 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。

(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 682.49 万元, 从评价情况来看, 2022 年度学校收入预算金额 682.49 万元, 执行金额 682.49 万元, 资金执行率 100.00%, 支出预算金额 682.49 万元, 执行金额 682.49 万元, 资金执行率 100.00%。

项目设置的绩效指标, 完成了 92%。基本完成了预定目标, 达到了预期效果。资金使用规范, 项目产出较好, 并取得良好的社会效益。

项目设置的绩效指标 16 个, 未完成指标 3 个。未完成项目为“小学新生入学人数”、“学历教育在校生人数”、“全校班级数”3 个指标, 原因是学校转型调整后 2022 年未招小学新生, 但学校现有幼儿学生 329 人, 学校开展了幼儿教育, 完成了幼儿教育绩效目标。

(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无, 共涉及 0 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0.00 万元, 执行数为 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。

2. 项目绩效自评综述: 本单位 2022 年无项目支出, 无项目绩效评价内容。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。
2. 进一步解放思想，加强对先进教育的学习，不断更新教育观念，把先进的教学理念物化为教学行为。
3. 进一步强化质量意识，提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。
4. 进一步梳理学校相关制度，加大制度的执行落实力度，全面推进依法治校。
5. 进一步提炼和完善学校文化体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的各级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出及转移支付情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、围绕硚口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，促内涵发展

围绕硚口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，以内涵发展为工作主题，以落实依法治校和完善学校制度为保障，深化学校“创造适合学生的教育、办学生喜爱的学校”办学理念，聚焦“学本课堂”“生本德育”“校本课程”“人本管理”四项工程建设，夯实学校小班化教学特色、以科研为引领，深化“中华传统美德”特色，全面提升学校教育、教学质量，坚定不移地推进素质教育，努力实现教育教学绿色质量目标。

二、夯实党群建设，促进学校精神文明建设

加强党群建设 以“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力，坚持“党建引领 立德树人”开展师德师风建设，促进学校精神文明建设。

三、发挥课堂主渠道作用，潜移默化地进行爱国主义教育，努力为造就新时代合格的接班人奠定基础

从小进行爱护国旗、尊重国旗教育，潜移默化地进行了爱国主义教育拓展了孩子们的视野，提升了孩子们的能力，将升旗仪式打

造成为开展未成年人思政教育的第二课堂，以“美德儿童”评比为载体开展丰富的教育活动，在活动中渗透、引导、培育学生“孝顺美、节省美、劳动美、谦让美、分享美、友善美、好客美、礼仪美、诚实美、健体美”等中华传统美德，努力为造就新时代合格的接班人奠定基础。活动中还注重邀请家长、社区联合参与，受到了学生家长和社区领导的称赞，取得了良好的社会效益。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教研室入园进班的联合视导	落实《小学课程计划》，发挥课堂主渠道作用，积极开展专题教研活动，努力打造高效课堂。针对教师的教学活动，查看教师备课教案等常规工作落实情况。	完成。新安团队的教师协作进取、务实敬业，各科教师围绕研究专题，开展信息技术与高效课堂教学融合的研究，师风校风获得上级好评。

2	夯实党群建设,促进学校精神文明建设	<p>加强党群建设 以“一个中心”、“三个平台”、“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力，坚持“党建引领 立德树人”开展师德师风建设，促进学校精神文明建设。</p>	<p>完成。增强党组织凝聚力战斗力，各项检查中获得好评。</p>
3	爱国教育系列活动,开展传承中华传统美德的教育	<p>开展了潜移默化的爱国主义教育系列活动；以各种活动为载体，渗透、训导与培育小学生中华传统美德，努力为造就新时代合格的接班人奠定基础</p>	<p>完成。评选出了全学期的“美德儿童”学生家长和社区领导赞不绝口，取得了良好的社会效益。</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举
办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学
校的支出。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。（遗属）
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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 年度武汉市硚口区新安街小学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 96 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 2022 年度武汉市硚口区新安街小学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门(单位)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 682.49 万元，执行金额 682.49 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 682.49 万元，执行金额 682.49 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目设置的绩效指标，完成了 96%。基本完成了预定目标，达到了预期效果。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

项目设置的绩效指标 16 个，未完成指标 3 个。未完成项目为“小学新生入学人数”、“学历教育在校生人数”、“全校班级数”3 个指标，原因是学校转型调整后 2022 年未招小学新生，但学校现有幼儿学

生 307 人，学校开展了幼儿教育，完成了幼儿教育绩效目标。

（三）存在的问题和原因

“新生入学人数”，因学校转型调整 2022 年未招小学新生。

（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. 进一步强化质量意识，提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。
3. 进一步提炼和完善学校文化体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的各级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。

2022 年度整体部门（单位）支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值
项目年度绩效指标	产出指标	开展党史联组学习（次数）	12	12	20
		湖北省特级教师（人）			
		名师工作室（所）			
		基础教育建设数量（个）			
		新改扩建幼儿园（所）			
		公办园在园幼儿占比			
		普惠性幼儿园（个）			
		全区扩容增质新改扩建中小学（个）			
		体育竞赛荣誉奖项数（个）			
		2021 年完成高清考场建设数量（个）			
	效率指标	改造（高）中学校数量（个）			
		职业教育毕业生就业率			
		义务教育学校参与学区制管理比例			
		九年义务教育巩固率	100%	100%	18
		中小学通过市级现代化建设完成率	100%	100%	18

效果 指标	社会效益 指标	学前三年教育毛入园率			
		中小学视力健康监测率			
	可持续发展指标	教育保障水平进一步提高	100%	100%	20
	满意度指标	局职工及社会人员对硚口区教育局整体满意率	100%	100%	20

二、2022 年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

本部门当年无项目。

电话: **027-85644126**