

武汉市硚口区行知小学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区行知小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区行知小学 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 武汉市硚口区行知小学 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 武汉市硚口区行知小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区行知小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2021 年 5 月 5 日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361653L；机构类别：公益一类；法定代表人：鄢明丹；开办资金：人民币贰佰伍拾万元整（¥250 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

优化办学条件的同时，学校坚持走内涵发展之路，实现可持续发展。坚持文化立校、质量强校、特色兴校，加大教育改革力度，全面实施素质教育，推行课程改革；以陶行知教育思想作为办学指导思想，秉承优良的传统文化，结合当今社会发展的要求，坚持“崇实求真、行知统一”教育理念和“亲师惠民、人文和谐”的管理理念，以全面实施“求真教育”为抓手，优化学校文化，弘扬“勇于探索的开拓精神、克难制胜的拼搏精神、追求卓越的冠军精神”。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区行知小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

学校无纳入武汉市硚口区行知小学 2022 年度部门决算编制

范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市硚口区行知小学 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：武汉市硚口区行知小学				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	1,731.73	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	1,303.68		
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	89.96		
		9		九、卫生健康支出		40	188.17		
		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	149.92		
		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	1,731.73	本年支出合计		58	1,731.73		
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	1,731.73	总 计		62	1,731.73		
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）										
部门：武汉市硚口区行知小学										单位：万元
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				1,731.73	1,731.73					
205		教育支出		1,303.68	1,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		1,303.68	1,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		1,303.68	1,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		89.96	89.96					
20805		行政事业单位养老支出		89.96	89.96					
2080502		事业单位离退休		0.32	0.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.64	89.64					
210		卫生健康支出		188.17	188.17					
21011		行政事业单位医疗		188.17	188.17					
2101102		其他行政事业单位医疗支出		41.94	41.94					
2101103		公务员医疗补助		142.06	142.06					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.17	4.17					
221		住房保障支出		149.92	149.92					
22102		住房改革支出		149.92	149.92					
2210201		住房公积金		124.80	124.80					
2210202		提租补贴		25.12	25.12					
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）									
部门：武汉市硚口区行知小学									单位：万元
项 目									
功能分类科目编码		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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,731.73	1,665.05	66.68			
205			教育支出	1,303.68	1,237.00	66.68			
20502			普通教育	1,303.68	1,237.00	66.68			
2050202			小学教育	1,303.68	1,237.00	66.68			
208			社会保障和就业支出	89.96	89.96				
20805			行政事业单位养老支出	89.96	89.96				
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64				
210			卫生健康支出	188.17	188.17				
21011			行政事业单位医疗	188.17	188.17				
2101102			事业单位医疗	41.94	41.94				
2101103			公务员医疗补助	142.06	142.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17				
221			住房保障支出	149.92	149.92				
22102			住房改革支出	149.92	149.92				
2210201			住房公积金	124.80	124.80				
2210202			提租补贴	25.12	25.12				
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）								
部门：武汉市硚口区行知小学								单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,731.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,303.68	1,303.68	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	89.96	89.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.17	188.17	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	149.92	149.92	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	1,731.73	本年支出合计	59	1,731.73	1,731.73	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	1,731.73	总 计	64	1,731.73	1,731.73	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）						
部门：武汉市硚口区行知小学						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	3
			合 计	1,731.73	1,665.05	66.68
205			教育支出	1,303.68	1,237.00	66.68
20502			普通教育	1,303.68	1,237.00	66.68
2050202			小学教育	1,303.68	1,237.00	66.68
208			社会保障和就业支出	89.96	89.96	
20805			行政事业单位养老支出	89.96	89.96	
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64	
210			卫生健康支出	188.17	188.17	
21011			行政事业单位医疗	188.17	188.17	
2101102			事业单位医疗	41.94	41.94	
2101103			公务员医疗补助	142.06	142.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	
221			住房保障支出	149.92	149.92	
22102			住房改革支出	149.92	149.92	
2210201			住房公积金	124.80	124.80	
2210202			提租补贴	25.12	25.12	
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：武汉市硚口区行知小学								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	1,192.07	302	商品和服务支出	183.82	310	资本性支出	6.23
30101	基本工资	264.33	30201	办公费	45.07	31002	办公设备购置	4.00
30102	津贴补贴	57.23	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	2.23
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	516.35	30205	水费	1.01	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	95.56	30206	电费	6.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.99	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.94	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	83.41	30209	物业管理费	14.45			
30112	其他社会保障缴费	8.14	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	125.11	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.91			
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	282.93	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	213.87	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.09			
30304	抚恤金	6.86	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	62.20	30227	委托业务费	17.58			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.02			
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	32.13			
人员经费合计		1,475.00	公用经费合计					190.05
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：武汉市硚口区行知小学										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	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。											

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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）									
部门：武汉市硚口区行知小学									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。

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）											
部门：武汉市硚口区行知小学											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。											

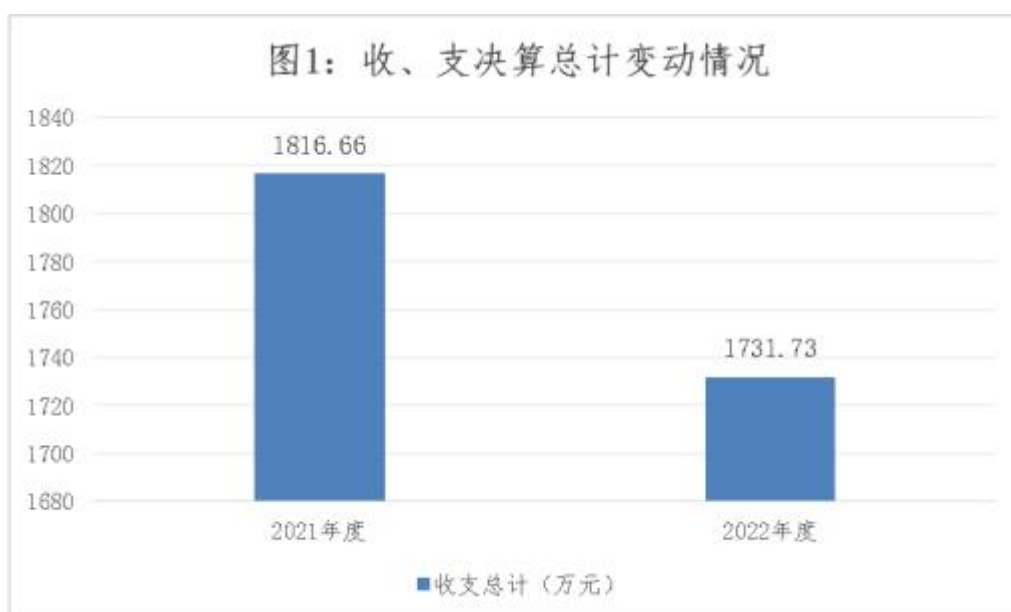
本单位无三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区行知小学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,731.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 84.93 万元，下降 4.7%，主要原因是有两名老师在职转退休，社会保障经费（养老保险）较上年有所减少，养老保险整体基数下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

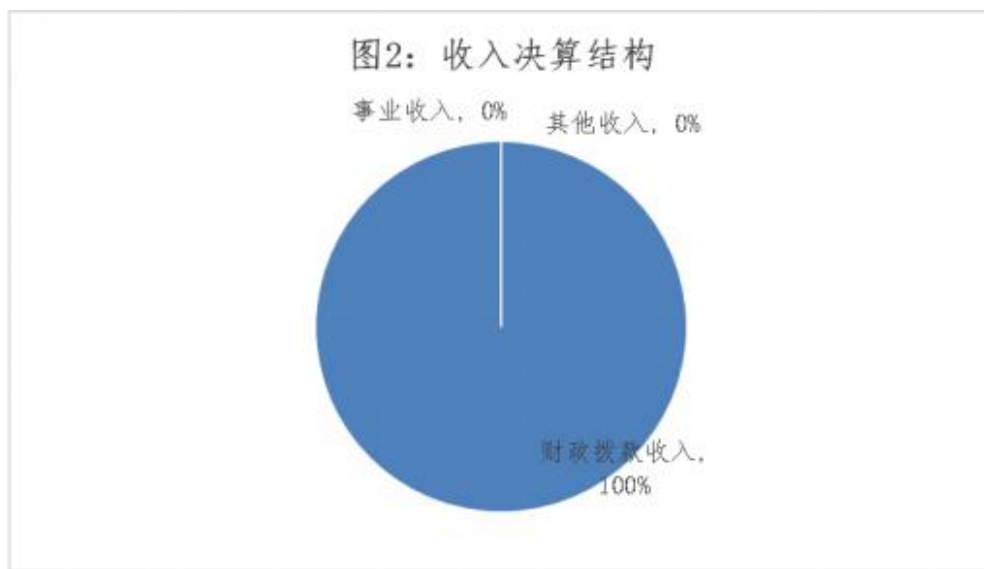


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,731.73 万元。其中：财政拨款收入

1,731.73 万元，占本年收入 100.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

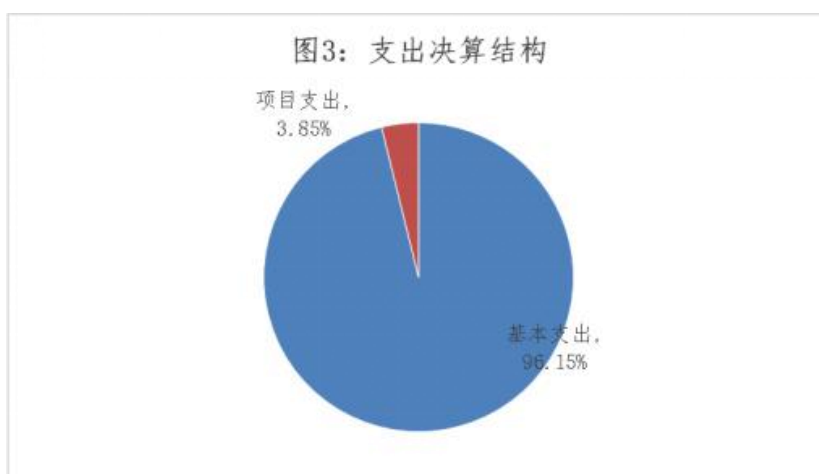
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,731.73 万元。其中：基本支出 1,665.05 万元，占本年支出 96.2%；项目支出 66.68 万元，占本年支出 3.9%。

图 3：支出决算结构

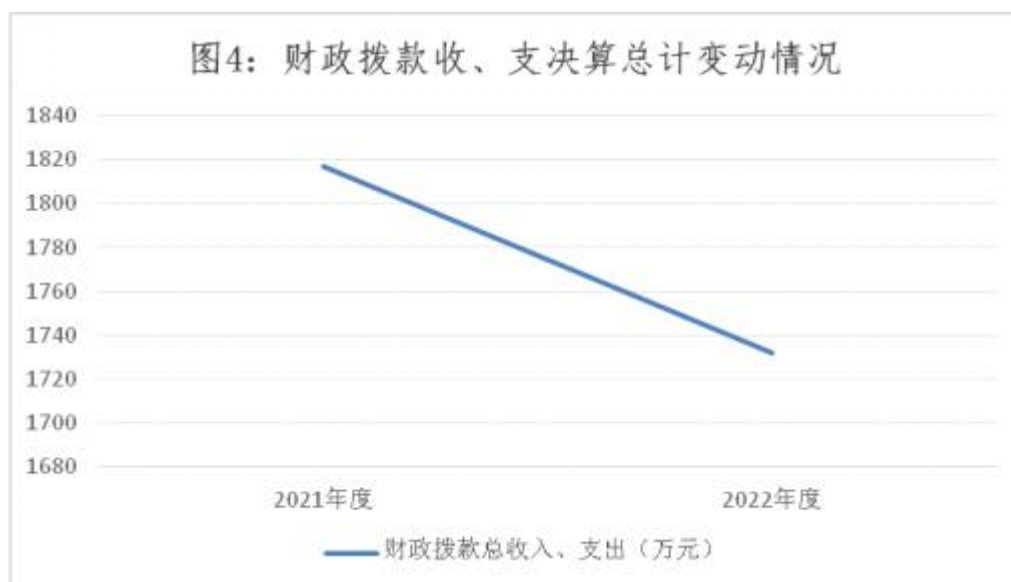


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,731.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.93 万元，下降 4.7%。主要原因是有两名老师在职转退休，社会保障经费（养老保险）较上年有所减少，养老保险整体基数下降。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1731.73 万元，比 2021 年度决算数减少 84.93 万元。减少主要原因是社会保障经费（养老保险）较上年有所减少。

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 1731.73 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 84.93 万元，下降 4.7%。主要原因是有两名老师在职转退休，社会保障经费（养老保险）较上年有所减少，养老保险整体基数下降。

（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 1731.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1303.68 万元，占 75.3%。主要是用于人员的工资支出及日常公用支出、学校项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 89.96 万元，占 5.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休人员的五奖。

3. 卫生健康（类）支出 188.17 万元，占 10.9%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 149.92 万元，占 8.7%。主要是用于教职工住房公积金及提租补贴。

（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 1590.41 万元，支出决算为 1,731.73 万元，完成年初预算的 108.9%。其中：基本支出 1665.05 万元，项目支出 66.68 万元。项目支出主要用于 1. 政策性项目：保安进校园 12.84 万元，主要成效建立了

学校安全保卫长效机制，保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障；2. 专项业务项目：随班就读公用经费 0.86 万元，主要成效弥补办公经费不足，改善了学校办学条件；足球专项经费 0.7 万元，主要成效培养学生体育技能，强身健体；随班就读贫困学生生活补助 0.28 万元，主要成效为随班就读的困难学生提供有效帮助，保证学生不因贫困辍学，实现公平公正平等接受教育；智慧校园专用设备购置及办公费 52 万元，主要成效是学校教育教学设备随着教育发展和学校教学需要不断完善，保证了学生正常的信息化教学。这些资金的使用保证学校正常运转，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1157.19 万元，支出决算为 1303.68 万元，完成年初预算的 112.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费逐年增加，去世人员丧葬费等人员项目增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 97.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因两位退休女教师去世。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 89.64 万元，支出决算为 89.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。年初预算为 48.74 万元，支出决算为 41.94 万元，完成年初预算的 86.05%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年两位教师在职转退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 142.06 万元，支出决算为 142.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 62.05%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年两位教师在职转退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 120.6 万元，支出决算为 124.80 万元，完成年初预算的 103.48%。招考人员新增 1 人，补缴了 2021 年 10-12 月公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.12 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,665.05 万元，其中：

人员经费 1,475 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、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 190.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

本单位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。具体支出情况为：

本单位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%。

(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%。

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%；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, 完成预算的 0%。

2022 年度武汉市硚口区行知小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

本单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区行知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%。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区行知小学政府采购支出总额70.41万元, 其中: 政府采购货物支出70.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.41万元, 占政府采购支出总额的100.0%, 其中: 授予小微企业合同金额70.41万元, 占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 武汉市硚口区行知小学共有车辆 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，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 66.68 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：

1. 绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、小学教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市硚口区行知小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区行知小学根据对 2022 年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区行知小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一

项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理，确保绩效考核取得好成绩。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1731.73 万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 95 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区行知小学对资金进行了分配。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制度执行、会计核算规范。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 5 个一级项目。

1. 政策性项目绩效自评综述：保安进校园项目全年预算数为 0 万元，调整预算支出数为 12.84 万元，主要产出和效益是：一是建立了学校安全保卫长效机制；二是保证了师生生命财产安全。执行过程中没有出现任何问题，与调整后预算数保持一致，

完成预算的 100.0%。

2. 教育专项项目绩效自评综述：教育专项项目全年预算数为 0 元，调整预算支出数为 53.84 万元，主要用于足球进校园活动 0.7 万元，校园办公经费 0.86 万元，贫困生减免 0.28 万元，智慧校园购置设备及办公费等 52 万元。与调整后预算数保持一致，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：

一是保证了学校正常运转所需资金；

二是满足全校 871 位义务教育学生在新形势背景下的课堂教学，课外活动的需求；

三是学校新生入学礼、劳动实践教育、生态教育多次在《长江日报》和“学习强国”平台报道宣传；

四是学校足球队在硚口区小学校园足球联赛中包揽乙组和丙组双冠军。

五是学校坚守思政课阵地，扣好学生人生“第一粒扣子”，青年思政教师涂丹菲在区级道德与法治案例比赛和区级道德与法治说课比赛中荣获一等奖。

六是学校特色党建项目《践行行知精神 培育时代新人》被评为“十佳最燃党建项目”。

七是优秀等级通过武汉市第二期义务教育学校小化教学共同体建设调研评估。

发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，青少年校园足球活动专项资金项目未在年初列预算，区

里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。二是项目预算工作中注重实施,对编制和评价工作重视不足。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。三是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。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位制定了项目支出绩效目标申报表,项目围绕行知小学的总体工作目标,按照计划进度,较好地完成了各项工作任务。总体来说,项目立项比较规范,制定的绩效目标依据充分,符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续,资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

另一方面本单位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武汉市硚口区行知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

武汉市硚口区行知小学无专项支出、转移支付相关支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、绩效指标完成情况

1. 组织、宣传工作传递“正能量”，社会声誉不断提升；文明城市建设知晓率 100%；落实党风廉政建设责任制，抓实廉政文化进校园；坚持以党建带队建强化社会主义核心价值观教育。

2. 严格依法治校，规范办学行为；财务、国有资产及设施设备和场地管理规范；群众投诉办理及时到位。

3. “双减”创新案例《课后服务践行劳动美，小学生“上天

入地”守护“责任田”》被武汉市教育局评为优秀案例；2022年11月4日和11月7日，分别在极目新闻客户端平台、《楚天都市报》、湖北省教育厅公众号和硚口发布报道。

4. 进一步深化课堂教学改革研究工作；学校教育信息化工作稳步推进，参评武汉市“四星级”智慧校园创建；认真落实校园足球、劳动教育等各项工作；严格落实三级课程和课后服务1+X课程。

5. 牵头市“求真小班共同体”工作，市级线上调研得到专家高度认可，胡亚刚老师被邀请到新洲区作专题交流。

6. 教育教学常规有实效，质量稳步提升；学生行规合格率100%，逐步养成良好习惯；各学科合格率95%以上，优秀率50%以上，区质量监测较上一年度有明显提升，部分年级学科居区前列。

7. 高质量完成线上教学工作。

8. 高水平通过档案目标管理省一级工作复查。

9. 成功创建武汉市平安校园达标校。

10. 学校无重大安全事故发生。

二、主要成绩及典型做法

(一) 坚持和加强党的领导，不断提高基层党建质量

1. 强化意识形态工作，夯实党对教育的领导。

2. 推进基层党建创新，实施基层党建质量提升攻坚工程。

3. 落实全面从严治党主体责任，建设清廉学校。

(二) 落实“两抓四好六要”，全面提高教育教学质量

1. 狠抓德育队伍建设，提升育人工作水平。
2. 加强常规管理，规范学生行为。
3. 开展主题教育活动，丰富德育工作色彩。
4. 抓好校园安全，保证师生身心健康。
5. 精准把脉，为提高教学质量赋能。
6. 以问题为导向，提升集体备课和校本教研实效性。
7. 深入推进作业的设计研究。
8. 在高年级开展专项质量调研。
9. 全学科组织线上教学。
10. 点燃教师激情，助力教师成长。

(三) 充分发挥工会、人事工作职能，构建和谐校园

1. 依法依规开好教代会，履行好工会民主监督。
2. 组织好慰问，真诚服务每一位教职工。
3. 严格执行上级有关文件精神。
4. 加强师德建设，提高教职工的政治思想素质。

(四) 夯实总务管理，确保校园安全

1. 进一步树立安全第一理念，切实抓好安全稳定工作。
2. 加强食品安全卫生管理。
3. 加强资产管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织、宣传工作 传递“正能量”	落实党风廉政建设责任制，抓实廉政文化进校园；坚持以党建带队建强化社会主义核心价值观教育	社会声誉不断提升；文明城市建设知晓率 100%

2	严格依法治校，规范办学行为	学习各项规章制度，落实各项工作	各项工作均能达到上级部门要求
3	坚持和加强党的领导，不断提高基层党建质量	强化意识形态工作，夯实党对教育的领导；推进基层党建创新，实施基层党建质量提升攻坚工程；落实全面从严治党主体责任，建设清廉学校	认真落实加强意识形态工作的实施意见；营造良好舆论氛围；增强了党的组织生活活力；健全落实廉政风险防控机制
4	落实“两抓四好六要”，全面提高教育教学质量	狠抓德育队伍建设，提升育人工作水平；加强常规管理，规范学生行为；开展主题教育活动，丰富德育工作色彩；抓好校园安全，保证师生身心健康精准把脉，为提高教学质量赋能；以问题为导向，提升集体备课和校本教研实效性；深入推进作业的设计研究；在高年级开展专项质量调研；全学科组织线上教学；点燃教师激情，助力教师成长；	期末组织了班主任论坛活动，增进了班主任经验交流，提高了班级管理能力；增强少先队干部的主人翁意识和责任感；培养学生纪律意识、规矩意识和规范意识，扣好人生第一粒扣子；主要开展了主题为文明校园、关爱生命、关注安全、法治教育、禁毒教育、保护视力等主题班会；五有五艺文化节圆满完成任务；彭一凡进入武汉尚文青训女足U12梯队，杨宇诚，余宸熙进入武汉尚文青训2013年龄段梯队；“双减”创新案例《课后服务践行劳动美，小学生“上天入地”守护“责任田”》被武汉市教育局评为优秀案例；“喜迎二十大，建功新时代”的“双减”劳动竞赛圆满落幕
5	充分发挥工会、人事工作职能，构建和谐校园	依法依规开好教代会，履行好工会民主监督；组织好慰问，真诚服务每一位教职工；严格执行上级有关文件精神；加强师德建设	5月召开了《2022年行知小学教职工专题大会》。讨论并通过了《行知小学课后服务补助考核分配方案》；为全体教师办理了互助医疗，为女职工购买了安康险等；提高教职工的政治思想素质

6	夯实总务管理， 确保校园安全	进一步树立安全第一理念，切实抓好安全稳定工作；加强食品安全卫生管理；加强资产管理	学校未出现一起涉及安全事故的发生；学校食堂也由“C级”升为“B级”；确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育教学服务
---	-------------------	--	--

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。(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区行知小学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市硚口区行知小学 整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区行知小学（以下简称“行知小学”）最终总体绩效目标得分 95 分。2022 年行知小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就行知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 年度行知小学收入预算金额 1731.73 万元，执行金额 1731.73 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1731.73 万元，执行金额 1731.73 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 16 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的

各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

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《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2022 年部门预算批复》（硚教计[2022 年]1 号）以及《2022 年预算追加指标明细表》，行知小学 2022 年年初预算收入 1731.73 万元，其中：财政拨款收入 1731.73 万元；年初预算支出 1731.73 万元，其中：基本支出 1665.06 万元、项目支出 66.68 万元。年中调增财政拨款收入 141.32 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		1590.41	141.32	1731.73	1731.73
财政拨款收入		1590.41	141.32	1731.73	1731.73
事业收入		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	0.00
支出合计		1590.41	141.32	1731.73	1731.73
基本支出	工资福利支出	1192.07	0.00	1192.07	1192.07
	商品和服务支出	198.66	0.00	198.66	198.66
	对个人和家庭的补助	283.20	0.00	283.20	283.20
	对企业补助	57.80	0.00	57.80	57.80
项目支出		66.68	0.00	66.68	66.68

(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
教育专项业务项目	66.68	66.68	0.00
合计	66.68	66.68	0.00

2. 整体绩效目标

年度目标：学校树立为党育人，为国育才工作目标，践行“行知教育”，构建新时代和谐美丽校园。坚持以促进学校内涵发展为重点，全面加强校园文化建设；以优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；以打造高素质的教师团队为核心，构建全面高效的教师发展体系，提升全体教师的教育管理能力和专业技能水平；以创建武汉市义务教育学校管理标准达标校为目标，全面推进现代学校管理。学校办学规模不断扩大，教育质量不断攀升，办学实力不断增强，社会声誉不断提高，不断满足人民群众对优质教育的需求。

（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 1590.41 万元，年中调增 141.32 万元，调整后预算金额 1731.73 万元，实际执行数 1731.73 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 66.68 万元，执行金额 66.68 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：新生入学人数年初计划人数 120 人

完成情况：2022 年行知小学入学人数共计 135 人，完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校生 850 人

完成情况：2022 年行知小学义务教育在校生共计 871 人，完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 20 个

完成情况：2022 年行知小学全校班级数量为 19 个，基本完成年初目标值。

指标 4：生均教学科研仪器设备值 1000 元

完成情况：2022 年行知小学生均教学科研设备值为 1134.83 元。完成年初目标值。

指标 5：生均校舍建筑面积 19 平方米

完成情况：实际生均学校校舍面积 6.08 平方米、实际生均学校运动场地面积 6.47 平方米，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。

指标 6：专职教师人数 49 人

完成情况：2022 年行知小学教师人数为 49 人，完成年初目标值。

指标 7：保安进校园人数 3 人

完成情况：2022 年行知小学保安进校园人数为 3 人，完成年初目标值。

指标 8：小学学龄人口入学率 100.00%

完成情况：2022 年行知小学学龄人口入学率为 100.00%。

指标 9：设备采购验收合格率 100.00%

完成情况：2022 年行知小学购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合我校要求，验收合格率达 100%。完成年初目标值。

指标 10：年度项目完成率 100.00%

完成情况：2022 年行知小学年度项目完成率为 100.00%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 11：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：2022 年行知小学按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护学校的教学和生活秩序，保障师生人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从提高安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训工作，一年来，学校无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 12：教师职业素养和专业能力

完成情况：实际硃口区行知小学通过“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，学校领导班子对自我有更高要求。

指标 13：改善办学条件

完成情况：年初，学校邀请区语文和数学高段教研员唐静老师和蔡伊绯老师分别与语文、数学老师开展了提高质量专家对话会，两位专家对学校质量现状进行了细致分析，提出了切实可行的工作建议，即时解答了老师们的困惑，为科学提高学校教学质量起到了引领作用。

指标 14：学校获得区级以上荣誉 ≥ 15 项

完成情况：2022 年度硚口区行知小学完成了 20 项荣誉。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标 15：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标 16：“职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2022 年度组织教职工、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；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、资金及时到位、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。

(五) 其他佐证材料

无

附件2:

2022年度武汉市硚口区行知小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区行知小学				填报日期：	2023年5月5日	
单位名称		武汉市硚口区行知小学				
基本支出总额		1,665.06			项目支出总额	66.68
预算执行情况 （万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		（20分*执行率）				
		1,731.73	1,731.73	100.00%	20.00	
年度总目标		学校树立为党育人，为国育才工作目标，践行“行知教育”，构建新时代和谐美丽校园。坚持以促进学校内涵发展为重点，全面加强校园文化建设；以优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；以打造高素质的教师团队为核心，构建全面高效的教师发展体系，提升全体教师的教育管理能力和专业技能水平；以创建武汉市义务教育学校管理标准达标校为目标，全面推进现代学校管理。学校办学规模不断扩大，教育质量不断攀升，办学实力不断增强，社会声誉不断提高，不断满足人民群众对优质教育的需求。				
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）	≥120	135	3
			义务教育在校生（3分）	≥850	871	3
			全校班级数量（3分）	20	19	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	1134.83	3
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）	≥19㎡	6.08	1
			毕业生人数（3分）	134	134	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）	49	49	3
			保安进校园人数（5分）	3	3	5
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（5分）	100%	100%	5
			设备采购验收合格率（5分）	100%	100%	5
		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
	教师职业素养和专业能力（4.5分）			明显提高	明显提高	4.5
	改善办学条件（4.5分）			改善	改善	4.5
	获得奖项（10分）			≥15项	20	10
	满意度指标		学生及家长满意率（6分）	≥90%	100%	6
			教师满意率（6分）	≥90%	100%	6
	总分	95.00				
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积6.08（㎡）、实际生均学校运动场地面积6.47（㎡），未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。				
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。增加教专用设施的采购。				
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 XX 项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市硚口区行知小学项目绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区行知小学（以下简称“行知小学”）最终总体绩效目标得分 95 分。2022 年行知小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就行知小学 2022 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度行知小学项目年初预算总额 66.68 万元，实际执行数 66.68 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。

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：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。

年度绩效目标：学校树立为党育人，为国育才工作目标，践行“行知

教育”，构建新时代和谐美丽校园。坚持以促进学校内涵发展为重点，全面加强校园文化建设；以优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；以打造高素质的教师团队为核心，构建全面高效的教师发展体系，提升全体教师的教育管理能力和专业技能水平；以创建武汉市义务教育学校管理标准达标校为目标，全面推进现代学校管理。学校办学规模不断扩大，教育质量不断攀升，办学实力不断增强，社会声誉不断提高，不断满足人民群众对优质教育的需求。

2. 简要概述项目资金情况。

2022 年武汉市硚口区行知小学项目年初预算总额 66.68 万元，实际执行数 66.68 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 66.68 万元。项目主要包括聘用保安人员、其他聘用人员工资、组建足球队等。

（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，武汉市硚口区行知小学项目年初预算总额 66.68 万元，实际执行数 66.68 万元，执行率 100%。主要用于聘用保安人员、其他聘用人员工资、组建足球队等。

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：聘请保安人员年初计划人数 3 人

完成情况：2022 年实际聘用保安 3 人。完成年初目标值。

指标 2：组建足球队个数 5

完成情况：2022 年实际组建足球队个数 5 个。完成年初目标值。

指标 3：资助学生人数 11 人

完成情况：2022 年各学年段助学金人数 11 人。完成年初目标值。

指标 4：保安考核合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年全部保安考核，考核率 100%。完成年初目标值。

指标 5：经费拨付及时率 100%

完成情况：2022 年行知小学经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 6：项目成本控制总额不高于 66.68 万元

完成情况：2022 年行知小学实际项目成本为 66.68 万元。完成年初目标值。

指标 7：保安进校园项目成本不高于 12.84 万元

完成情况：2022 年保安进校园实际项目成本为 12.84 万元。完成年初目标值。

指标 8：足球进校园项目成本不高于 0.7 万元

完成情况：2022 年足球进校园实际项目成本 0.7 万元。完成年初目

标值。

指标 9：贫困生减免项目成本不高于 0.28 万元

完成情况：2022 年贫困生减免项目 0.28 万元。完成年初目标值。

指标 10：随班就读公用经费不高于 0.86 万元

完成情况：2022 年随班就读公用经费 0.28 万元。完成年初目标值。

指标 11：改善校园环境

（1）完成情况：进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

（四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕行知小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（五）其他佐证材料

无

附件1					
2022年度武汉市硚口区行知小学项目自评表					
单位名称：武汉市硚口区行知小学			填报日期：2022年5月5日		
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区行知小学	
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 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 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
	年度项目资金总额（合计）	66.68	66.68	100.00%	（20分*执行率） 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 （40分）	数量指标	保安进校园（人）		3	3 5
		组建足球队个数		5	5 5
		资助学生人数（人）		11	11 6
	质量指标	保安考核合格率		100%	100% 8
		经费拨付及时率		100%	100% 8
	时效指标	项目完成率（%）		100%	100% 8
成本指标		项目成本控制总额		≤66.68	66.68 8
	其中：保安进校园（万元）		≤12.84	12.94 2.7	
	足球进校园（万元）		≤0.7	0.7 2.7	
	贫困生减免		≤0.28	0.28 2.7	
	智慧校园经费		≤52.00	52 7.6	
	校园维修经费（随班就读公用经费）（万元）		≤0.86	0.86 4	
社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升 3	
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高 3
小计		分项得分			
总分	93.70				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
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≥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。					

电话：027-83618424