附件 1

2022 年度武汉市硚口区易家墩小学
部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目　　录

第一部分　武汉市硚口区易家墩小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市硚口区易家墩小学 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　武汉市硚口区易家墩小学 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 武汉市硚口区易家墩小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区易家墩小学隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育部门布置的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区易家墩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 武汉市硚口区易家墩小学2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区易家墩小学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,140.61	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	871.03
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	60.51
	9		九、卫生健康支出	40	105.71
	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	103.36
	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	1,140.61	**本年支出合计**	58	1,140.61

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	1,140.61	**总 计**	62	1,140.61

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）

部门：武汉市硚口区易家墩小学　　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	**1,302.87**	**1,302.87**					
205			教育支出	871.03	871.03					
20502			普通教育	871.03	871.03					
2050202			小学教育	871.03	871.03					
208			社会保障和就业支出	60.51	60.51					
20805			行政事业单位养老支出	60.51	60.51					
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42					
210			卫生健康支出	105.71	105.71					
21011			行政事业单位医疗	105.71	105.71					
2101102			事业单位医疗	29.43	29.43					
2101103			公务员医疗补助	73.35	73.35					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93					
221			住房保障支出	103.36	103.36					
22102			住房改革支出	103.36	103.36					
2210201			住房公积金	85.54	85.54					
2210202			提租补贴	17.82	17.82					

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：武汉市硚口区易家墩小学　　单位：万元

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	**1140.61**	**1091.40**	**49.21**			
205			教育支出	871.03	821.82	49.21			
20502			普通教育	871.03	821.82	49.21			
2050202			小学教育	871.03	821.82	49.21			
208			社会保障和就业支出	60.51	60.51				
20805			行政事业单位养老支出	60.51	60.51				
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42				
210			卫生健康支出	105.71	105.71				
21011			行政事业单位医疗	105.71	105.71				
2101102			事业单位医疗	29.43	29.43				
2101103			公务员医疗补助	73.35	73.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103.36	103.36				
22102			住房改革支出	103.36	103.36				
2210201			住房公积金	85.54	85.54				
2210202			提租补贴	17.82	17.82				

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：武汉市硚口区易家墩小学　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1140.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	871.03	871.03		
	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	60.51	60.51		
	9		九、卫生健康支出	41	105.71	105.71		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	103.36	103.36		
	20		二十、粮油物资	52				

			储备支出					
	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	1140.61	**本年支出合计**	59	1,140.61	1,140.61		
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	1140.61	**总 计**	64	1,140.61	1,140.61		

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）

部门：武汉市硚口区易家墩小学　　单位：万元

项目				小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**1,302.87**	**1,168.04**	**134.83**
205			教育支出	871.03	821.82	49.21
20502			普通教育	871.03	821.82	49.21
2050202			小学教育	871.03	821.82	49.21
208			社会保障和就业支出	60.51	60.51	
20805			行政事业单位养老支出	60.51	60.51	
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	
210			卫生健康支出	105.71	105.71	
21011			行政事业单位医疗	105.71	105.71	
2101102			事业单位医疗	29.43	29.43	
2101103			公务员医疗补助	73.35	73.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0
221			住房保障支出	103.36	103.36	
22102			住房改革支出	103.36	103.36	
2210201			住房公积金	85.54	85.54	
2210202			提租补贴	17.82	17.82	

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表（表6）

部门：武汉市硚口区易家墩小学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.23	302	商品和服务支出	114.41	310	资本性支出	25.51
30101	基本工资	182.21	30201	办公费	15.21	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	42.18	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	25.51
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	405.33	30205	水费	2.55	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	54.78	30206	电费	6.77	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	8.14	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	60.49	30209	物业管理费	23.00			
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费				
30113	住房公积金	89.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18			
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	72.25	30215	会议费	0.00			
30301	离休费		30216	培训费	0.78			
30302	退休费	55.93	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.19			
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	0			
30307	医疗费补助	16.32	30227	委托业务费	5.01			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.28			
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	0.03			
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	32.86			
人员经费合计		**951.48**	公用经费合计					**139.92**

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：武汉市硚口区易家墩小学　　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。

说明：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区易家墩小学　　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。

说明：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区易家墩小学　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

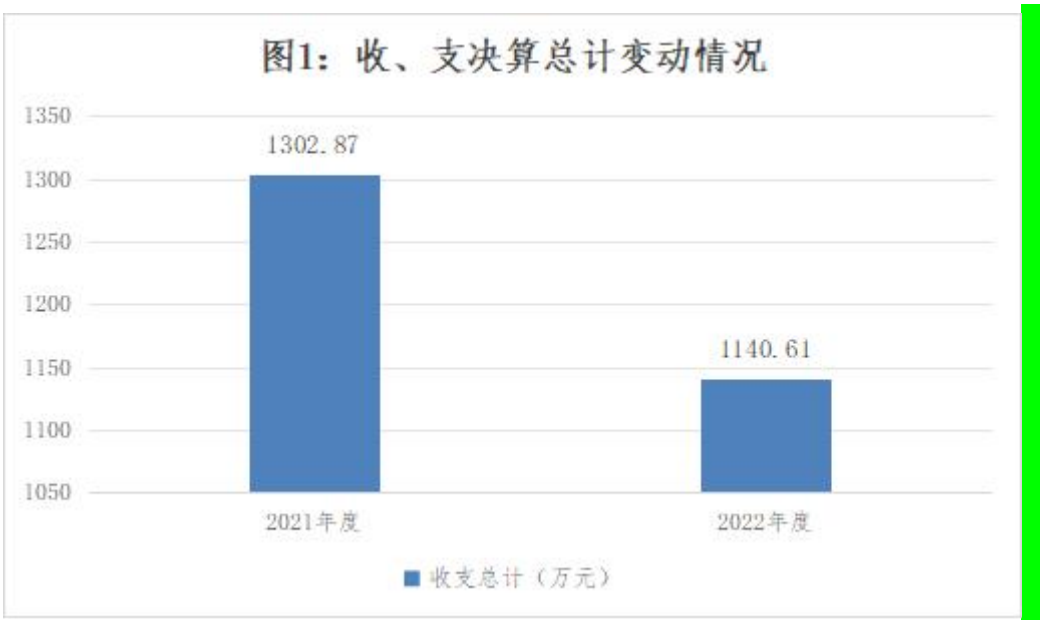
说明：本单位2022年度无三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区易家墩小学 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 1,140.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 162.26 万元，下降 12.5%，主要原因一是教师在职转退休，人员经费减少；二是学校压缩开支，减少了建设性项目开支。

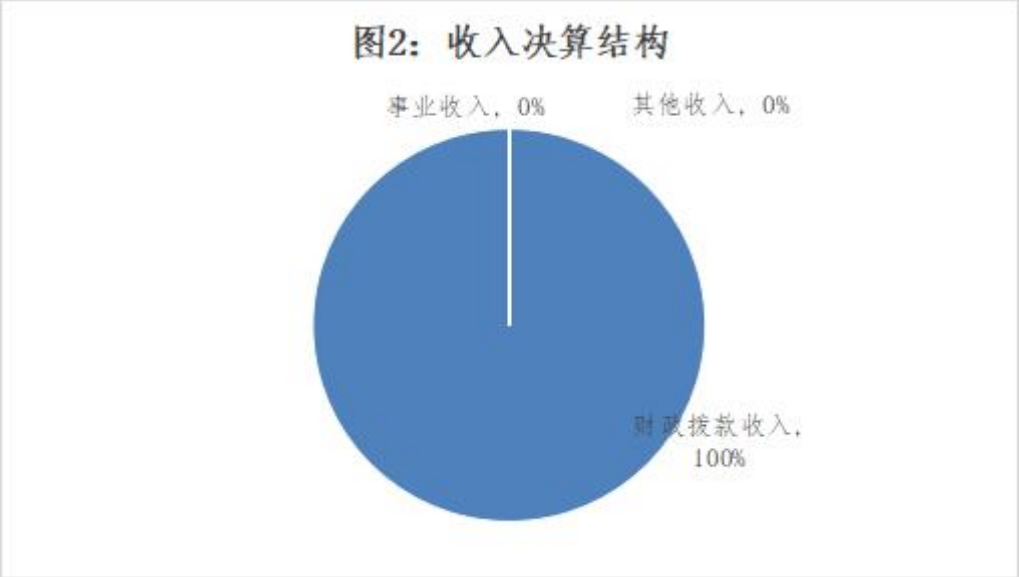
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,140.61 万元。其中：财政拨款收入 1,140.61 万元，占本年收入 100.0%。

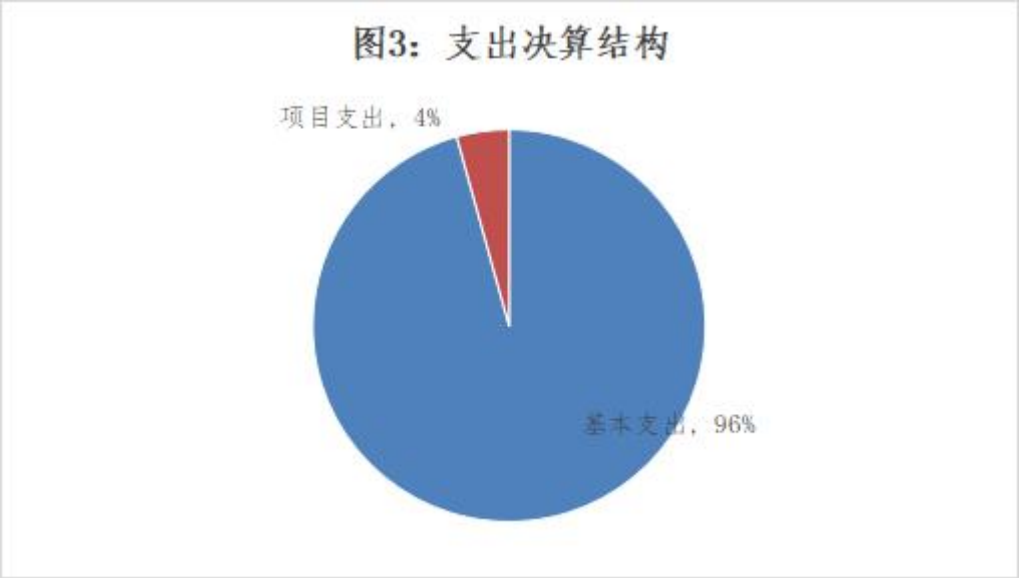
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,140.61 万元。其中：基本支出 1,091.40 万元，占本年支出 95.7%；项目支出 49.21 万元，占本年支出 4.3%。

图 3：支出决算结构

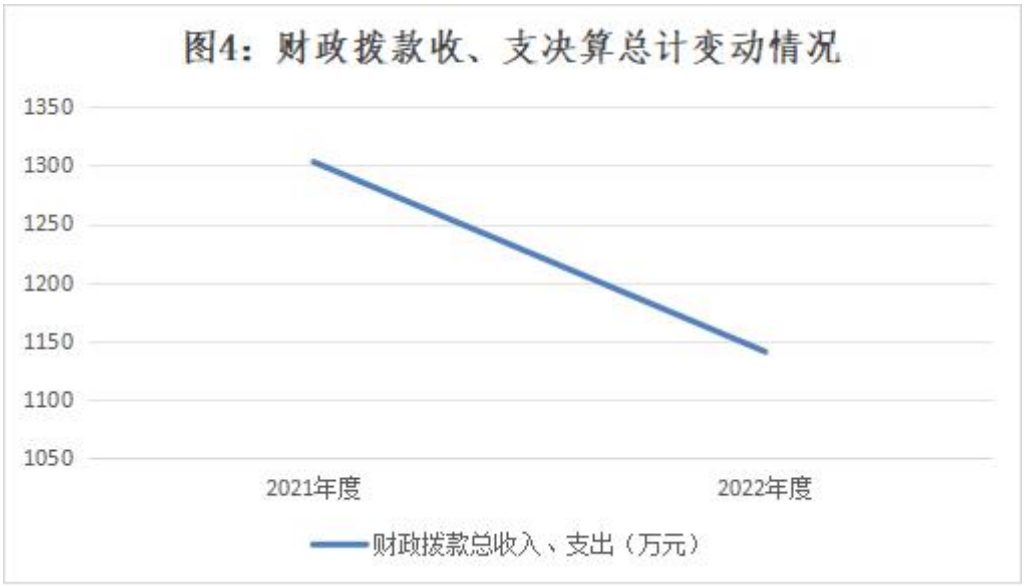


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,140.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 162.26 万元，下降 12.5%。主要原因一是教师在职转退休，人员经费减少；二是学校压缩开支，减少了建设性项目开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,140.61 万元，比 2021 年度决算数减少 162.26 万元。减少主要原因一是教师在职转退休，人员经费减少；二是学校压缩开支，减少了建设性项目开支。

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 1,140.61 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 162.26 万元，下降 12.5%。主要原因是第一：教师在职转退休，减少了人员工资。第二：预算之初即削减了项目支出，项目经费开支减少。

（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 1,140.61 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 871.03 万元，占 76.4%；其中工资福利支出 675.18 万元，公用支出 114.41 万元，对个人和家庭支出 55.93 万元，资本性支出 25.51 万元。

社会保障和就业（类）支出 60.51 万元，占 5.3%；其中事业单位离退休支出 0.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.42 万元。

卫生健康（类）支出 105.71 万元，占 9.2%；其中事业单位医疗支出 29.43 万元，公务员医疗补助支出 73.35 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.93 万元。

住房保障（类）支出 103.36 万元，占 9.1%；其中住房公积金支出 85.54 万元，提租补贴支出 17.82 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 1008.77 万元，支出决算为 1,140.61 万元，完成年初预算的 113.1%。其中：基本支出 1091.40 万元，项目支出 49.21 万元。项目支出主要用于教育国际化专项市级补助项目 1.67 万元，主要成效：丰富了学生的文体活动，使教学活动丰富多彩；义务段贫困生助学金项目 0.28 万元，主要成效:解决了贫困和特殊学生的一定实际困难；购置类支出项目 32 万元，建设智慧图书馆和智慧录播设备。主要成效：推进义务教育均衡发展，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现化；随班就读公用经费项目 1.72 万元。主要成效：项目资金用于弥补特殊教育儿童公用经费不足问题，保障特殊儿童受教育的权利；困难教师慰问项目 0.1 万元。主要成效：体现组织关怀，共创和谐社会；青少年校园足球项目 0.6 万元，主要成效：项目资金用于弥补购置足球训练器材，支付足球教练工资等不足，对校园足球运动的持续发展提供了经济支持。保安进校园 12.84 万元。主要成效：切实解决我校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，带来了一定的效益。

1. 教育支出(类)。年初预算为 729.23 万元，支出决算为 871.03 万元，完成年初预算的 119.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付了智慧教育信息化经费、保安进校园经费、随班就读公用经费等原因。

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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.0%。

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支出（项）。年初预算为63.47万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的95.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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34.51万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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58.39万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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4.77万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的61.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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85.54万元，支出决算为85.54万元，完成年初预算的99.0%，完成年初预算的100.0%。

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17.82万元，支出决算为17.82万元，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1,091.4万元，其中：

人员经费951.48万元，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、助学金。

公用经费139.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、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

2022年度武汉市硚口区易家墩小学政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本部门

当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度本单位“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%。本单位无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2022 年度武汉市硚口区易家墩小学因公出国(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费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 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.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2022 年度 武汉市硚口区易家墩小学 执行公务和开展业务活动

开支公务接待费 0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%,公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区易家墩小学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区易家墩小学政府采购支出总额 70.51 万元，其中：政府采购货物支出 70.51 万元。均是公用经费购置电子书法室设备及教室一体机设备。授予中小企业合同金额 70.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区易家墩小学共有车辆 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 0。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 7个，资金49.21万元，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，结合我校办学理念，遵循我校实际情况，武汉市硚口区易家墩小学2022年度的年度整体绩效目标是：

（1）人员经费按时足额支付、合理有效节约使用项目经费

人员是我校保障教学工作顺利开展的最基础要素，在保障人员经费的前提下，响应国家合理节约的要求，用好项目经费。故我校将此作为年度目标之一。

（2）高效使用项目资金、保障师生校园安全

项目资金是上级和财政作为专项资金补助给学校的，是支出中单列的部分，它体现国家和财政对教育的重视和关怀，资金的妥善使用直接关系项目的落地成效。

我校领导组织领导班子和财务人员，纪检人员学习文件，深入领会上级要求，通过召开专项会议讨论工作的开展方式，设立自评工作小组，制定工作计划，结合上年绩效管理中的问题，将绩效管理纳入日常管理工作中，从绩效考评的各个方面通过凭证抽查、人员谈话、问卷调查等措施，最终形成自评报表和自评报告。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，评价资金1140.61万元，从评价情况来看，部门绩效评价综合得分为98.5分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评

价优；产出指标项目 40 分，实际得分 38.5 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 40 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。

(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（不包括涉密项目），共涉及 7 个二级项目。包括保安进校园，设备购置等。项目不存在截留、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。

1. 教育国际化专项市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.7 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：开展国际化学生交流 20 人次。

2. 贫困生助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：按政策标准 250 元/生和 625 元/生的标准支付 24 人次困难学生的补助，其中 2022 年春季困难学生补助 13 人；2022 年困难学生秋季补助 11 人，该项目机构和档案管理健全，进行了广泛的政策宣传，让每个家庭都知道。

3. 智慧图书馆和智慧录播设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：购置智慧图书馆和智慧录播设备各一套。

4. 随班就读公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.72万元，执行数为1.72万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：补充列支学校水费、电费、物业费等公用经费不足。

5. 困难教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：对学校两名困难教师的慰问。

6. 青少年校园足球项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：主要用于购买足球训练用品。

7. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.84万元，执行数为12.84万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：用于3名安保人员工资，维护校园安全。

2022年度武汉市硚口区易家墩小学项目自评表

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">硚口区教育局</td><td>项目实施单位</td><td>武汉市硚口区易家墩小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目□　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目□　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目□　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td rowspan="2">预算数（A）</td><td rowspan="2">执行数（B）</td><td rowspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额（合计）</td><td>49.21</td><td>49.21</td><td>100.0%</td><td>20.00</td></tr>
</table>

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	4
		足球教练人数（人）	2	2	4
		智慧图书馆设备和智慧录播设备（套）	12	2	4
		聘用人员数（人）	6	7	4
	质量指标	健康校园达标率	100.0%	100.0%	8
	时效指标	经费拨付及时率	100.0%	100.0%	8
		项目完成率（%）	100.0%	100.0%	8
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额	≤49.12	49.21	8
		其中：教育国际化专项市级补助（万元）	≤1.67	1.67	4
		贫困生助学金（万元）	≤0.28	0.28	3
		智慧图书馆和智慧录播设备（万元）	≤32	32	4
		随班就读公用经费（万元）	≤1.72	1.72	3
		困难教师慰问（万元）	≤0.1	0.1	3
		青少年校园足球（万元）	≤0.6	0.6	3
		保安进校园（万元）	≤12.84	12.84	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	3.5
小计	分项得分				78.5
总分	98.50				
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标设定工作，更好地完成各项项目指标				

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100.0%-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

(四)绩效自评结果应用情况

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、学校加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进绩效目标管理“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责的可追溯性，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。科学运用绩效评价结果，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价结果好的项目，根据情况调整或调减预算绩效评价结果较差的项目。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、开展线上教学，确保学生线上学习安稳、有序、有效开展

1. 工作有部署，落实有力度，反馈有温度。自接到开展线上教学的工作通知以后，学校迅速按要求部署线上教学各项要求，立即启动线上教学预案。教导处从学生居家学习的作息时间安排，课程表的制定、各学科的协调分工，到线上教学资源的使用、线上教学安全的预演、线上课堂教学内容评价、作业评价，都作出了明确部署，并加强线上教学巡视，确保线上教学顺利开展。

2. 教学有章法，训练有梯度，作业有效度。线上教学期间，老师们不仅承担了教学任务，同时还承担了大量的下沉任务。如何保证完成下沉任务的同时，高质量完成线上教学任务呢？学校和老师们勠力同心，共“课”时艰。

3. 线上线下 精彩无限。在线上教学期间，除学习活动外，学校也安排了中秋诵读活动、走进宪法活动、“四季寻声 冬日絮语——经典咏流传”等丰富多彩的线上活动。帮助学生养成良好的学习、生活习惯，调节心理压力，为学生的居家学习生活助力。

4. 心理健康。线上教学期间，学校十分注重学生心理健康。线上教学开始之初，学校分类建立四类困难学生档案：留守学生、心理偏常学生、学习困难生、隔离封控学生。帮助学生调节心理，缓解情绪。

5.家校共育。11 月 25 日，学校校长室、教导处共同组织全体班主任在线上进行了《家校共育共促成长——线上教学家校合作经验交流会》。我校家长不仅参与到班级管理中，还深入课堂，进行课堂教学巡视，发现问题积极与班主任、科任老师进行交流，并协助老师进行学情反馈，真正做到家校共育，共促成长。

二、积极实施学校食堂的自办，为师生供应营养安全的午餐

根据教育局要求，我校积极做好食堂外包转自营的交接工作，做好大宗食材的招投标工作，对食堂人员设备检查维护，安排专职人员做好食堂日常管理工作，保障食堂安全卫生，食堂采购管理透明可控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	线上教学	开展线上教学，确保学生线上学习安稳、有序、有效开展	学生线上学习安稳、有序、有效开展，收到学生及家长的一致好评

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. 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. 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。

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. 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。

7．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。

8．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。

9．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。

10．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年度武汉市硚口区易家墩小学整体绩效自评结果（摘要版）

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，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财〔2022〕6号）、《硚口区教育2023年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，硚口区易家墩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。现就硚口区易家墩小学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99.5分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目40分，实际

得分 39.5 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

矿口区易家墩小学 2022 年年初预算支出 10,087,722.00 元，调整预算支出 11,406,136.61 元，决算支出 11,406,136.61 元，实际执行率为 100.0%。

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标（40 分）	数量指标	新生入学人数（3 分）	≥142	142
		义务教育在校生（3 分）	≥700	725
		全校班级数量（3 分）	15	15
		免费教科书数量（春+秋）（本）（3 分）	≥19000	19575
		各学段助学金人次（3 分）	≥24	24
		专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3 分）	37	37
		国际化学生交流人次（3 分）	≥20 人次	20 人次
		保安进校园人数（4 分）	3	3
	质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4 分）	100.0%	100.0%
		校园维修工程质量合格率（4 分）	100.0%	100.0%
	时效指标	年度项目完成率（4 分）	100.0%	100.0%
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（6 分）	明显提高	明显提高

		改善办学条件（10分）	改善	改善
		高级职称占专任教师比例（6分）	≥3%	3%
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%
		教师满意率（6分）	≥90%	95%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标（40分）	数量指标	生均校舍建筑面积（㎡）（3分）	≥11.5㎡	11

（三）存在的问题和原因

1、2022年年初预算数与实际执行决算数存在偏差，在年度中进行了较多的预算调整，主要是项目支出预算增加较多，得益于财政局、教育局过紧日子的预算原则。

2、预算阶段设定的绩效目标评价值还有持续细化，量化和合理化的空间，影响了绩效评价对学校目标管理目标反馈作用的发挥。

（四）下一步拟改进措施

1、增强预算编制时绩效目标值的设定及编审，使绩效目标编制更加细化、量化、合理化；通过定期预算分析和跟踪，建立预算分析评价模式，真正实现透过评价模式，可以一目了然地得出正确的结论，进而做到发现问题及时纠正的绩效管理作用。

2、学校持续加强绩效管理，推进绩效目标管理“两个全覆盖”，探索科学运用绩效评价结果，不仅将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价结果好的项目，更

要发挥绩效评价的全过程控制，做到项目管理绩效化，日常工作绩效化。

二、2022年度武汉市硚口区易家墩小学项目绩效自评结果（摘要版）

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，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财〔2022〕6号）、《硚口区教育2023年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区易家墩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。现就武汉市硚口区易家墩小学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，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目40分，实际得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分38.5分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

矿口区易家墩小学2022年项目支出年初预算支出0元，调整预算支出492,062.00元，决算支出492,062.00元，实际执行率为100.0%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数（元）	调整预算数（元）	决算执行数（元）
教育国际化专项市级补助	0	16,700.00	16,700.00
贫困生助学金	0	2,750.00	2,750.00
智慧化校园信息化设备	0	320,000.00	320,000.00
随班就读公用经费	0	17,200.00	17,200.00
困难教师慰问	0	1,000.00	1,000.00
青少年校园足球	0	6,000.00	6,000.00
保安进校园	0	128,412.00	128,412.00
合计	0	492,062.00	492,062.00

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标（40分）	数量指标	保安进校园（人）	3	3
		足球教练人数（人）	1	1
		智慧图书馆设备（套）	1	1
		聘用人员数（人）	6	7
	质量指标	健康校园达标率	100.0%	100.0%
	时效指标	经费拨付及时率	100.0%	100.0%
		项目完成率（%）	100.0%	100.0%
效益指标	成本指标	项目成本控制总额	≤49.12	152.35

（40）		其中：教育国际化专项市级补助（万元）	≤1.67	1.67
		贫困生助学金（万元）	≤0.28	0.28
		智慧化校园信息化设备（万元）	≤32	32
		随班就读公用经费（万元）	≤1.72	1.72
		困难教师慰问（万元）	≤0.1	0.1
		青少年校园足球（万元）	≤0.6	0.6
		保安进校园（万元）	≤12.84	12.84
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

2、当年完成的项目绩效目标。

（三）项目自评结论

武汉市硚口区易家墩小学 2022 年度实施了保安进校园、义务段学生补助、困难老师慰问工作等项目，最终项目绩效目标得分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。

（四）存在的问题和原因

1、2022年年初预算数与实际执行决算数存在偏差，在年度中进行了较多的预算调整，主要是项目支出预算增加较多，得益于财政局、教育局过紧日子的预算原则。

2、预算阶段设定的绩效目标评价值还有持续细化，量化和合理化的空间，影响了绩效评价对学校目标管理目标反馈作用的发挥。

（五）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、学校加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进绩效目标管理“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责的可追溯性，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。科学运用绩效评价结果，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价结果好的项目，根据情况调整或调减预算绩效评价结果较差的项目。

咨询电话：027-83831890