

# 2022 年度武汉市硚口区义烈巷小学 部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区义烈巷小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市硚口区义烈巷小学 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 武汉市硚口区义烈巷小学 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 武汉市硚口区义烈巷小学概况

## 一、部门主要职责

义烈巷原名义烈祠巷，原址有 1893 年（清光绪十九年）建立的忠义节烈祠与忠义节烈牌坊，1905 年在牌坊废墟上创立夏口初等第三校。1947 年改名为第二中心国民学校，中华人民共和国成立后学校更名为公立第四小，1966 年更名革新路小学。1981 年更名为义烈巷小学。学校现址长堤街 218 号。

武汉市硚口区义烈巷小学，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区义烈巷小学事业编制 37 名，现有在职人员 39 名；正校级领导职数 1 名、副校级领导职数 3 名；内设机构 1 个。武汉市硚口区义烈巷小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

## 二、机构设置情况

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

## 第二部分 武汉市硚口区义烈巷小学

### 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：武汉市硚口区义烈巷小学			单位：万元		
收入	支出		收入	支出	
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
行次		1	行次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,071.76	一、一般公共服务支出	52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	53	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	54	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	55	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	56	201.42
六、投资收益	6	0.00	六、科学技术支出	57	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	58	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	59	60.22
	9		九、卫生健康支出	60	112.51
	10		十、节能环保支出	61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	62	0.00
	12		十二、农林水支出	63	0.00
	13		十三、交通运输支出	64	0.00
	14		十四、纪检监察执法支出	65	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	66	0.00
	16		十六、金融支出	67	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	68	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	69	0.00
	19		十九、住房保障支出	70	97.15
	20		二十、粮油物资储备支出	71	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	72	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	73	0.00
	23		二十三、其他支出	74	0.00
	24		二十四、债务付息支出	75	0.00
	25		二十五、债务付息支出	76	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	77	0.00
本年收入合计	27	1,071.76	本年支出合计	78	1,071.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	79	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	80	0.00
	30			81	
总计	31	1,071.76	总计	82	1,071.76

#### 二、收入决算表

2022年度收入预算表(表2)								
项 目			单位: 万元					
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	基本支出收入	项目支出收入	其他收入	经营收入	附属单位上缴收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,012.48	1,012.48				
205	教育支出		882.48	882.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出		882.48	882.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育支出		882.48	882.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		88.02	88.02				
20805	行政事业单位离退休支出		58.24	58.24				
2080502	离退休费支出		8.22	8.22				
2080503	机关事业单位基本养老保险费支出		50.02	50.02				
20806	抚恤支出		2.58	2.58				
2080601	死亡抚恤支出		2.58	2.58				
210	卫生健康支出		122.31	122.31				
21011	行政事业单位医疗支出		122.31	122.31				
2101102	基本医保支出		10.69	10.69				
2101103	公务员医疗补助		10.60	10.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.99	2.99				
221	住房保障支出		11.25	11.25				
22102	住房公积支出		11.25	11.25				
2210201	住房公积金		11.25	11.25				
2210202	住房公积金		11.25	11.25				

### 三、支出决算表

2022年度支出决算表(表3)								
项 目			单位: 万元					
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	附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,012.48	1,012.48	0.00			
205	教育支出		882.48	882.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出		882.48	882.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育支出		882.48	882.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		88.02	88.02				
20805	行政事业单位离退休支出		58.24	58.24				
2080502	离退休费支出		8.22	8.22				
2080503	机关事业单位基本养老保险费支出		50.02	50.02				
20806	抚恤支出		2.58	2.58				
2080601	死亡抚恤支出		2.58	2.58				
210	卫生健康支出		122.31	122.31				
21011	行政事业单位医疗支出		122.31	122.31				
2101102	基本医保支出		10.69	10.69				
2101103	公务员医疗补助		10.60	10.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.99	2.99				
221	住房保障支出		11.25	11.25				
22102	住房公积支出		11.25	11.25				
2210201	住房公积金		11.25	11.25				
2210202	住房公积金		11.25	11.25				

### 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									
收 入			支 出						
项 目	年初	决算数	项 目	年初	决 算				
					小计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
七 决 算	1	2	七 决 算	1	2	3	4	5	
一、一般公共预算支出	1	1,812.10	一、一般公共预算支出	22					
二、政府性基金预算支出	2		二、政府性基金预算支出	24					
三、国有资本经营预算支出	3		三、国有资本经营预算支出	25					
	4		四、一般公共预算支出	26					
	5		五、政府性基金预算支出	27	882.48	882.48			
	6		六、国有资本经营预算支出	28					
	7		七、一般公共预算支出	29					
	8		八、政府性基金预算支出	30	88.82	88.82			
	9		九、国有资本经营预算支出	31	132.33	132.33			
	10		十、政府性基金预算支出	32					
	11		十一、国有资本经营预算支出	33					
	12		十二、政府性基金预算支出	34					
	13		十三、国有资本经营预算支出	35					
	14		十四、一般公共预算支出	36					
	15		十五、政府性基金预算支出	37					
	16		十六、国有资本经营预算支出	38					
	17		十七、政府性基金预算支出	39					
	18		十八、国有资本经营预算支出	40					
	19		十九、一般公共预算支出	41	97.23	97.23			
	20		二十、政府性基金预算支出	42					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43					
	22		二十二、一般公共预算支出	44					
	23		二十三、政府性基金预算支出	45					
	24		二十四、国有资本经营预算支出	46					
	25		二十五、一般公共预算支出	47					
	26		二十六、政府性基金预算支出	48					
一般公共预算支出	27	1,812.10	一般公共预算支出	49	1,812.10	1,812.10			
政府性基金预算支出	28		政府性基金预算支出	50					
国有资本经营预算支出	29		国有资本经营预算支出	51					
合计	30		合计	52	1,812.10	1,812.10			

## 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									
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	目	栏次	1	2	3		
				合 计	1,071.76	1,056.43	15.33		
205				教育支出	801.48	786.15	15.33		
20502				普通教育	801.48	786.15	15.33		
2050202				小学教育	801.48	786.15	15.33		
208				社会保障和就业支出	60.82	60.82			
20805				行政事业单位养老支出	58.24	58.24			
2080502				事业单位离退休	0.13	0.13			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11			
20808				抚恤	2.58	2.58			
2080899				其他优抚支出	2.58	2.58			
210				卫生健康支出	112.31	112.31			
21011				行政事业单位医疗	112.31	112.31			
2101102				事业单位医疗	30.69	30.69			
2101103				公务员医疗补助	78.63	78.63			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99			
221				住房保障支出	97.15	97.15			
22102				住房改革支出	97.15	97.15			
2210201				住房公积金	80.40	80.40			
2210202				提租补贴	16.75	16.75			

## 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支出明细表(表6)									
部门: 武陟市疾病预防控制中心									
人员经费					公用经费				
功能分类科目编码	科目名称	年初数	功能分类科目编码	科目名称	年初数	功能分类科目编码	科目名称	年初数	功能分类科目编码
301	工资福利支出	824.42	302	商品和服务支出	228.21	303	资本性支出	4.48	
30101	基本工资	235.25	30201	办公费	20.22	30301	办公费	4.48	
30102	津贴补贴	43.42	30202	印刷费	1.88	30302	印刷费		
30103	奖金		30203	咨询费		30303	邮电费		
30105	社会保险费		30204	手续费		30304	交通费		
30107	绩效工资	212.06	30205	水电费	1.02	30305	差旅费		
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.22	30206	邮电费	1.18	30306	维修费		
30109	基本医疗保险费		30207	取暖费	1.11	30307	租赁费		
30110	工伤保险费	28.05	30208	物业管理费		30308	会议费		
30111	住房公积金	83.41	30209	折旧费	22.20	30309	培训费		
30112	住房公积金	8.85	30210	无形资产摊销					
30113	住房公积金	84.03	30211	无形资产摊销					
30114	住房公积金		30212	其他资产摊销	22.84				
30115	住房公积金		30213	其他资产摊销					
302	商品和服务支出	228.21	30214	其他资产摊销					
30201	办公费	20.22	30215	其他资产摊销					
30202	印刷费	1.88	30216	其他资产摊销					
30203	咨询费		30217	其他资产摊销					
30204	手续费		30218	其他资产摊销					
30205	水电费	1.02	30219	其他资产摊销					
30206	邮电费	1.18	30220	其他资产摊销					
30207	取暖费	1.11	30221	其他资产摊销					
30208	物业管理费		30222	其他资产摊销					
30209	折旧费	22.20	30223	其他资产摊销					
30210	无形资产摊销		30224	其他资产摊销					
30211	无形资产摊销		30225	其他资产摊销					
30212	其他资产摊销	22.84	30226	其他资产摊销					
30213	其他资产摊销		30227	其他资产摊销					
30214	其他资产摊销		30228	其他资产摊销					
30215	其他资产摊销		30229	其他资产摊销					
30216	其他资产摊销		30230	其他资产摊销					
30217	其他资产摊销		30231	其他资产摊销					
30218	其他资产摊销		30232	其他资产摊销					
30219	其他资产摊销		30233	其他资产摊销					
30220	其他资产摊销		30234	其他资产摊销					
30221	其他资产摊销		30235	其他资产摊销					
30222	其他资产摊销		30236	其他资产摊销					
30223	其他资产摊销		30237	其他资产摊销					
30224	其他资产摊销		30238	其他资产摊销					
30225	其他资产摊销		30239	其他资产摊销					
30226	其他资产摊销		30240	其他资产摊销					
30227	其他资产摊销		30241	其他资产摊销					
30228	其他资产摊销		30242	其他资产摊销					
30229	其他资产摊销		30243	其他资产摊销					
30230	其他资产摊销		30244	其他资产摊销					
30231	其他资产摊销		30245	其他资产摊销					
30232	其他资产摊销		30246	其他资产摊销					
30233	其他资产摊销		30247	其他资产摊销					
30234	其他资产摊销		30248	其他资产摊销					
30235	其他资产摊销		30249	其他资产摊销					
30236	其他资产摊销		30250	其他资产摊销					
30237	其他资产摊销		30251	其他资产摊销					
30238	其他资产摊销		30252	其他资产摊销					
30239	其他资产摊销		30253	其他资产摊销					
30240	其他资产摊销		30254	其他资产摊销					
30241	其他资产摊销		30255	其他资产摊销					
30242	其他资产摊销		30256	其他资产摊销					
30243	其他资产摊销		30257	其他资产摊销					
30244	其他资产摊销		30258	其他资产摊销					
30245	其他资产摊销		30259	其他资产摊销					
30246	其他资产摊销		30260	其他资产摊销					
30247	其他资产摊销		30261	其他资产摊销					
30248	其他资产摊销		30262	其他资产摊销					
30249	其他资产摊销		30263	其他资产摊销					
30250	其他资产摊销		30264	其他资产摊销					
30251	其他资产摊销		30265	其他资产摊销					
30252	其他资产摊销		30266	其他资产摊销					
30253	其他资产摊销		30267	其他资产摊销					
30254	其他资产摊销		30268	其他资产摊销					
30255	其他资产摊销		30269	其他资产摊销					
30256	其他资产摊销		30270	其他资产摊销					
30257	其他资产摊销		30271	其他资产摊销					
30258	其他资产摊销		30272	其他资产摊销					
30259	其他资产摊销		30273	其他资产摊销					
30260	其他资产摊销		30274	其他资产摊销					
30261	其他资产摊销		30275	其他资产摊销					
30262	其他资产摊销		30276	其他资产摊销					
30263	其他资产摊销		30277	其他资产摊销					
30264	其他资产摊销		30278	其他资产摊销					
30265	其他资产摊销		30279	其他资产摊销					
30266	其他资产摊销		30280	其他资产摊销					
30267	其他资产摊销		30281	其他资产摊销					
30268	其他资产摊销		30282	其他资产摊销					
30269	其他资产摊销		30283	其他资产摊销					
30270	其他资产摊销		30284	其他资产摊销					
30271	其他资产摊销		30285	其他资产摊销					
30272	其他资产摊销		30286	其他资产摊销					
30273	其他资产摊销		30287	其他资产摊销					
30274	其他资产摊销		30288	其他资产摊销					
30275	其他资产摊销		30289	其他资产摊销					
30276	其他资产摊销		30290	其他资产摊销					
30277	其他资产摊销		30291	其他资产摊销					
30278	其他资产摊销		30292	其他资产摊销					
30279	其他资产摊销		30293	其他资产摊销					
30280	其他资产摊销		30294	其他资产摊销					
30281	其他资产摊销		30295	其他资产摊销					
30282	其他资产摊销		30296	其他资产摊销					
30283	其他资产摊销		30297	其他资产摊销					
30284	其他资产摊销		30298	其他资产摊销					
30285	其他资产摊销		30299	其他资产摊销					
30286	其他资产摊销		30300	其他资产摊销					
30287	其他资产摊销		30301	其他资产摊销					
30288	其他资产摊销		30302	其他资产摊销					
30289	其他资产摊销		30303	其他资产摊销					
30290	其他资产摊销		30304	其他资产摊销					
30291	其他资产摊销		30305	其他资产摊销					
30292	其他资产摊销		30306	其他资产摊销					
30293	其他资产摊销		30307	其他资产摊销					
30294	其他资产摊销		30308	其他资产摊销					
30295	其他资产摊销		30309	其他资产摊销					
30296	其他资产摊销		30310	其他资产摊销					
30297	其他资产摊销		30311	其他资产摊销					
30298	其他资产摊销		30312	其他资产摊销					
30299	其他资产摊销		30313	其他资产摊销					
30300	其他资产摊销		30314	其他资产摊销					
30301	其他资产摊销		30315	其他资产摊销					
30302	其他资产摊销		30316	其他资产摊销					
30303	其他资产摊销		30317	其他资产摊销					
30304	其他资产摊销		30318	其他资产摊销					
30305	其他资产摊销		30319	其他资产摊销					
30306	其他资产摊销		30320	其他资产摊销					
30307	其他资产摊销		30321	其他资产摊销					
30308	其他资产摊销		30322	其他资产摊销					
30309	其他资产摊销		30323	其他资产摊销					
30310	其他资产摊销		30324	其他资产摊销					
30311	其他资产摊销		30325	其他资产摊销					
30312	其他资产摊销		30326	其他资产摊销					
30313	其他资产摊销		30327	其他资产摊销					
30314	其他资产摊销		30328	其他资产摊销					
30315	其他资产摊销		30329	其他资产摊销					
30316	其他资产摊销		30330	其他资产摊销					
30317	其他资产摊销		30331	其他资产摊销					
30318	其他资产摊销		30332	其他资产摊销					
30319	其他资产摊销		30333	其他资产摊销					
30320	其他资产摊销		30334	其他资产摊销					
30321	其他资产摊销		30335	其他资产摊销					
30322	其他资产摊销		30336	其他资产摊销					
30323	其他资产摊销		30337	其他资产摊销					
30324	其他资产摊销		30338	其他资产摊销					
30325	其他资产摊销		30339	其他资产摊销					
30326	其他资产摊销		30340	其他资产摊销					
30327	其他资产摊销		30341	其他资产摊销					
30328	其他资产摊销		30342	其他资产摊销					
30329	其他资产摊销		30343	其他资产摊销					
30330	其他资产摊销		30344	其他资产摊销					
30331	其他资产摊销		30345	其他资产摊销					
30332	其他资产摊销		30346	其他资产摊销					
30333	其他资产摊销		30347	其他资产摊销					
30334	其他资产摊销		30348	其他资产摊销					
30335	其他资产摊销		30349	其他资产摊销					
30336	其他资产摊销		30350	其他资产摊销					
30337	其他资产摊销		30351	其他资产摊销					
30338	其他资产摊销		30352	其他资产摊销					
30339	其他资产摊销		30353	其他资产摊销					
30340	其他资产摊销		30354	其他资产摊销					
30341	其他资产摊销		30355	其他资产摊销					
30342	其他资产摊销		30356	其他资产摊销					
30343	其他资产摊销		30357	其他资产摊销					
30344	其他资产摊销		30358	其他资产摊销					
30345	其他资产摊销		30359	其他资产摊销					
30346	其他资产摊销		30360	其他资产摊销					
30347	其他资产摊销		30361	其他资产摊销					
30348	其他资产摊销		30362	其他资产摊销					
30349	其他资产摊销		30363	其他资产摊销					
30350	其他资产摊销		30364	其他资产摊销					
30351	其他资产摊销		30365	其他资产摊销					
30352	其他资产摊销		30366	其他资产摊销					
30353	其他资产摊销		30367	其他资产摊销					
30354	其他资产摊销		30368	其他资产摊销					
30355	其他资产摊销		30369	其他资产摊销					
30356	其他资产摊销		30370	其他资产摊销					
30357	其他资产摊销		30371	其他资产摊销					
30358	其他资产摊销		30372	其他资产摊销					
30359	其他资产摊销		30373	其他资产摊销					
30360	其他资产摊销		30374	其他资产摊销					
30361	其他资产摊销		30375	其他资产摊销					
30362	其他资产摊销		30376	其他资产摊销					
30363	其他资产摊销		30377	其他资产摊销					
30364									

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)											
原口径						新口径					
合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。

## 第三部分 武汉市硚口区义烈巷小学 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 1071.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 52.98 万元，下降 4.94%，主要原因是 2022 年设备维修拨款较上年减少及在职绩效工资减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



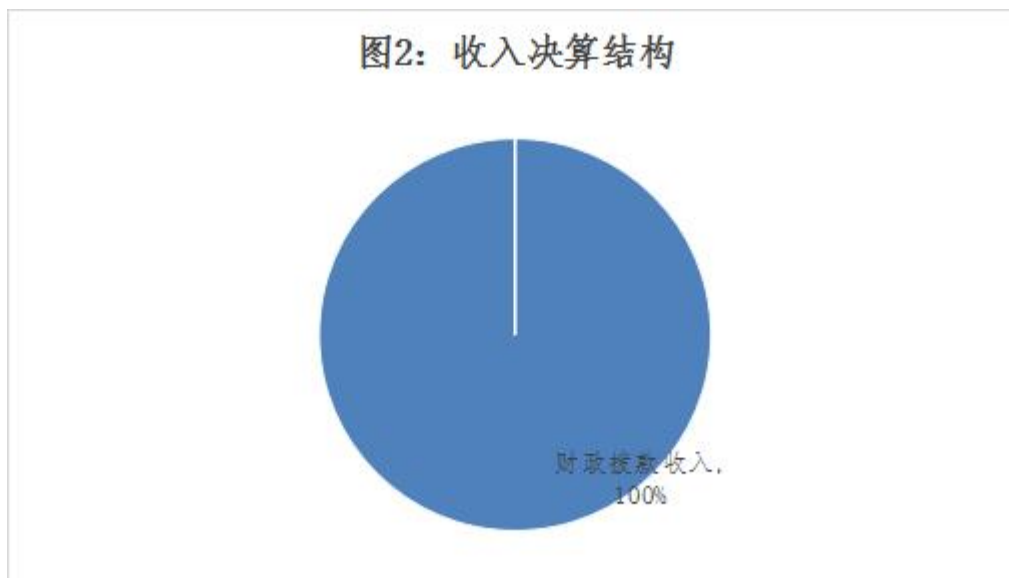
### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1071.76 万元。其中：财政拨款收入



1071.76 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 1071.76 万元。其中：基本支出 1056.43 万元，占本年支出 98.57%；项目支出 15.33 万元，占本年支出 1.43%。

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 1071.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.98 万元，下降 4.94%。主要原因是 2022 年设备维修拨款较上年减少及在职绩效工资减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1071.76 万元，比 2021 年度决算数减少 52.98 万元。减少主要原因是 2022 年设备维修拨款较上年减少及在职绩效工资减少。

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 1071.76 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 52.98 万元，下降 4.94%。主要原因是 2022 年设

备维修拨款较上年减少及在职绩效工资减少。

## (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 1071.76 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)801.48 万元，占 74.78%。主要是用于工资福利支出 571.89 万元，商品和服务支出 134.08 万元，对个人和家庭的补助 91.03 万元，资本性支出 4.48 万元。

2. 社会保障和就业支出 60.82 万元，占 5.67%。主要是用于事业单位退休 0.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.11 万元，其他优抚支出 2.58 万元。

3. 卫生健康支出 112.31 万元，占 10.48%。主要是用于职工基本医疗保险缴费 30.69 万元，公务员医疗补助缴费 53.6 万元，其他社会保障缴费 2.99 万元，医疗费补助 25.03 万元。

4. 住房保障支出 97.15 万元，占 9.07%。主要是用于提租补贴 173.86 万元，住房公积金 36.81 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 988.9 万元，支出决算为 1071.76 万元，完成年初预算的 108.38%。其中：基本支出 1056.43 万元，项目支出 15.33 万元。项目支出主要用于保安进校园、随班就读公用经费、贫困生助学金，主要成效是保安师傅每天早中晚多次安保巡视，早晚上学放学做好维稳工作，保障校园安全，零事故；随班就读公用经费保障了教育教学

秩序；贫困生补助体现了学校对困难家庭的关心。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 714.13 万元，支出决算为 801.48 万元，完成年初预算的 112.23%，主要原因：一是财政拨入基础教育均衡发展资金，二是新进 2 名人员。

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 0.13 万元，支出决算为 0.13 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 59.15 万元，支出决算为 58.11 元，完成年初预算的 98.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 99.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

5. 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 32.16 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 95.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因

是政策性支出压减。

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）。年初预算为 79.18 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 99.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 67.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

8. 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 80.4 万元，支出决算为 80.4 万元，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 16.75 万元，支出决算为 16.75 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 1056.43 万元，其中：

人员经费 931.56 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 124.87 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、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**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

### **(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 0.0%。

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 0.0%。

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%。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区义烈巷小学机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年一致。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口义烈巷小学政府采购支出总额 4.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 4.48 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 4.48 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%，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，武汉市硚口区义烈巷小学共有车辆 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 3 个，资金 15.33 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，学校全面落实局党委“两抓、四好、六要”的总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，围绕市区教育局提出的教育教学工作重点，以质量创优为中心，抓实常规管理、智慧教育、课后服务、队伍建设四项主题工作，实现教育高效能治理、高质量发展。

## （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 1071.76 万元，从评价情况来看，我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。2021 年 8 月讨论制定 2022 年经费预算，2022 年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

## （三）项目支出评估结果

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 3 个一级项目。

1. 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：一是聘请了 3 名保安，早中晚 24 小时轮流值班；二是做好早晚上学放学维稳工作，保障校园安全，零事故。

2. 随班就读公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：改善校园环境及办学条件，提升教学质量。

3. 小学助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.63 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为生活困难家庭，送去了学校的关心与关怀，保障贫困学生的学习需求。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 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。

2. 进一步强化质量意识，静下心来思考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。

4. 全面梳理学校办学历史，进一步提炼和完善学校体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的国家级课题研究与实践，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

2022 年度武汉市硚口区义烈巷小学无财政专项支出、无专项转移支付支出。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 1. 加大队伍培训，不断提升教师的专业化水平

#### （1）落实各级培训

学校统筹好市区校各级各类的培训，鼓励老师积极参加各类培训学习活动，通过学习激发内驱力，全面提升教育教学水平。在校本研训上，在充分考虑学校发展和教师发展的基础上，通过请进来，走出去等不同形式，分层落实以促骨干教师提升，促青年教师成长的各类学习，助力教师的教师专业发展。

#### （2）落实两项工程

加强新进教师和代课教师的培养工作，继续落实“青蓝工程”与“攀峰计划”通过团队引领，缩短新教师上岗适应期，使之能尽快胜任教育教学工作。

### 2. 坚持立德树人，构建校本特色的生本德育体系

#### （1）加强队伍建设，努力锻造一支高素质的德育队伍。

（2）深化“班本”实践创新，突出德育工作整体性和班级主体性。

#### （3）夯实德育常规，抓细抓实德育常规工作。

#### （4）落实德育课课程，全面提高德育课程时效性。

- (5) 积极传承创新，强化德育品牌建设。
- (6) 加强家长的教育参与，提升综合育人效力。
- 3. 抓实质量考核，探索 “生本课堂” 教学模式的课堂提质
  - (1) 以生为根本，管理方式创新。
  - (2) 以学为中心，教学方式创新。
  - (3) 夯实教学 “和谐” 管理，促进教师精耕细作。
  - (4) 深化研究 “项目” 管理，促进学生主体发展。
  - (5) 研学相长 “科学” 管理，聚焦学校文化竞争。

## **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）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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度硚口区义烈巷小学整体绩效自评表/自评结果 (摘要版)

2022年度武汉市硚口区义烈巷小学整体绩效自评表							
单位名称：武汉市硚口区义烈巷小学				填报日期：		2023年5月10日	
单位名称		武汉市硚口区义烈巷小学					
基本支出总额		1056.43		项目支出总额		15.33	
预算执行情况（万元）		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	1071.76	1071.76	100.00%	20.00	
年度目标： （80分）		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，坚持“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的区域管理思想，围绕“轰轰烈烈抓质量 踏踏实实抓管理”的总体思路，以校情为出发点，以学生生命健康成长为落脚点，践行“以人为本——为了每一个”的办学理念，聚焦“学本课堂”“生本德育”工程建设，促进课堂教育方式的变革，全面提高教育教学质量。突出小班理念，深化小班化教学研究；积极打造校园“非遗”特色；并在疫情中确保校园师生安全。努力培育具有国际视野、民族精神和家国情怀的义烈“五有好少年”。					
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）		134	138	4
			在籍在校学生总人数（人）（4分）		580	708	4
			开设班级数里（个）（3分）		16	16	3
			在职教师（人）（3分）		39	39	3
			非遗课程（4分）		30	30	4
			学生社团活动（4分）		30	30	4
			开展党史联组学习（次）（3分）		12	12	3
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）		≥19㎡	5.1	0.81
			生均运动场地面积（㎡）（3分）		≥8.33㎡	5.5	1.98
	效益指标	质量指标	组织研讨活动（3分）		2	2	3
			采购验收合格率（3分）		≥90%	100%	3
			受益学生数里（3分）		580	708	3
			维护学生安全稳定（5分）		完成	完成	5
		社会效益指标	获得奖项（6分）		≥10项	12	6
			中小学视力健康监测率（6分）		100%	100%	6
		可持续发展指标	改善校园环境（6分）		改善	改善	5
			教育保障水平进一步提高（5分）		明显提高	明显提高	5
满意度指标	满意度指标	教职工满意度（6分）		≥90%	99%	6	
		家长及学生满意度（ 6分）		≥90%	99%	6	
总分		95.79					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.实际生均学校校舍面积5.1（㎡）、生均运动场地面积5.5（㎡）未达标的原因是本校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较高。 2.预算调增82.86万，主要是人员经费预发在职绩效工资和预防退休人员待遇发放比预算增加及新增了项目支出的原因。					
改进措施及 结果应用方案		1.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。 2.合理规划并准确计算申报预算数。					
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。							

## 2022 年度武汉市硚口区义烈巷小学



# 整体绩效自评结果

(缩略版)

## 一、自评结论

### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区义烈巷小学（以下简称义烈巷小学）总体绩效目标得分 95.79 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。现就义烈巷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 1,071.76 万元，执行金额 1,071.76 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,071.76 万元，执行金额 1,071.76 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 16 个。义烈巷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，坚持“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的区域管理思想，围绕“轰轰烈烈抓质量 踏踏实实抓管理”的总体思路，以校情为出发点，以学生

生命健康成长为落脚点，践行“以人为本—为了每一个”的办学理念，聚焦“学本课堂”“生本德育”工程建设，促进课堂教育学方式的变革，全面提高教育教学质量。努力培育具有国际视野、民族精神和家国情怀的义烈“五有五艺好少年”。

### 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  $5.1 \text{ m}^2$ 。

②“生均运动场地面积”年初目标值为 $\geq 8.33 \text{ m}^2$ ，实际完成值为  $5.5 \text{ m}^2$ 。

③“改善校园环境”年初目标值为达到改善，学校实际虽做到了改善校园环境工作稳步提高，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅85%改善达标率。

### (三) 存在的问题和原因

1. 实际生均学校校舍面积  $5.1 (\text{m}^2)$ 、生均运动场地面积  $5.5 (\text{m}^2)$  未达标的原因是本校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较高。

2. 预算调增 82.86 万，主要是人员经费预发在职绩效工资和预防退休人员待遇比预算增加及新增了项目支出的原因。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

(1) 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。

(2) 合理规划并准确计算申报预算数。

## 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义烈巷小学 2022 年部门预算的批复》（硚教计【2022】1 号），武汉硚口区义烈巷小学 2022 年年初预算收入 988.90 万元，均为财政拨款收入；年初预算支出 988.90 万元，均为基本支出。年中调增财政拨款收入 82.86 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		988.90	82.86	1,071.76	1,071.76
财政拨款收入		988.90	82.86	1,071.76	1,071.76
事业收入					
支出合计		988.90	82.86	1,071.76	1,071.76
基本支出	工资福利支出	743.55	70.87	814.42	814.42
	个人及家庭补助	120.48	-3.33	117.15	117.15
	商品和服务支出	124.87	-4.49	120.38	120.38
	资本性支出	0.00	4.48	4.48	4.48

	基本支出小计	988.90	67.53	1,056.43	1,056.43
	项目支出	0.00	15.33	15.33	15.33

## (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
保安进校园	12.84	12.84	0.00
随班就读公用经费	0.86	0.86	0.00
小学助学金	1.63	1.63	0.00
合计	15.33	15.33	0.00

### 2022 年重点工作：

#### 1. 加大队伍培训，不断提升教师的专业化水平

##### (1) 落实各级培训

学校统筹好市区校各级各类的培训，鼓励老师积极参加各类培训学习活动，通过学习激发内驱力，全面提升教育教学水平。在校本研训上，在充分考虑学校发展和教师发展的基础上，通过请进来，走出去等不同形式，分层落实以促骨干教师提升，促青年教师成长的各类学习，助力教师的教师专业发展。

##### (2) 落实两项工程

加强新进教师和代课教师的培养工作，继续落实“青蓝工程”与“攀峰计划”通过团队引领，缩短新教师上岗适应期，使之能尽快胜任教育教学工作。

#### 2. 坚持立德树人，构建校本特色的生本德育体系

##### (1) 加强队伍建设，努力锻造一支高素质的德育队伍。

##### (2) 深化“班本”实践创新，突出德育工作整体性和班级主体性。

(3) 夯实德育常规，抓细抓实德育常规工作。

(4) 落实德育课课程，全面提高德育课程时效性。

(5) 积极传承创新，强化德育品牌建设。

(6) 加强家长的教育参与，提升综合育人效力。

### 3. 抓实质量考核，探索 “生本课堂” 教学模式的课堂提质

(1) 以生为根本，管理方式创新。

(2) 以学为中心，教学方式创新。

(3) 夯实教学“和谐”管理，促进教师精耕细作。

(4) 深化研究“项目”管理，促进学生主体发展。

(5) 研学相长“科学”管理，聚焦学校文化竞争。

## 2. 整体绩效目标

长期目标：武汉市小班化教学试点学校；落实课堂研究，深化校园“非遗”特色；确保校园师生安全。

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，坚持“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的区域管理思想，围绕“轰轰烈烈抓质量 踏踏实实抓管理”的总体思路，以校情为出发点，以学生生命健康成长为落脚点，践行“以人为本——为了每一个”的办学理念，聚焦“学本课堂”“生本德育”工程建设，促进课堂教育学方式的变革，全面提高教育教学质量。突出小班理念，深化小班化教学研究；积极打造校园“非遗”特色；并在疫情中确保校园师生安全。努力培育具有国际视野、民族精神和家国情怀的义烈“五有好少年”。

### (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，高效完成绩效评估工作。

### (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 988.90 万元，年中调增 82.86 万元，调整后预算金额 1,071.76 万元，实际执行数 1,071.76 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初无预算额，年中调增 15.33 万元，调整后预算金额 15.33 万元，执行金额 15.33 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 134 人。

完成情况：2022 年义烈巷小学新生入学人数为 138 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 580 人。

完成情况：2022 年义烈巷小学在籍在校学生总人数共计 708 名，完成年初目标值。

指标 3：“开设班级数量”年初目标值为 16 个。

完成情况：2022 年义烈巷小学共开设 16 个班级，完成年初目标值。

指标 4：“在职教师”年初目标值为 39 人。

完成情况：2022 年义烈巷小学在职教师共 39 名，完成年初目标值。

指标 5：“非遗课程”年初目标值为 30 节。

完成情况：2022 年义烈巷小学实际非遗课程超过 30 节，完成年初目

标值。

指标 6：“学生社团活动”年初目标值为 30 次。

完成情况：2022 年义烈巷小学学生社团活动超过 30 次，完成年初目标值。

指标 7：“开展党史联组学习”年初目标值为 12 次。

完成情况：2022 年义烈巷小学共开展党史联组学习 12 次，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 年义烈巷小学实际生均校舍建筑面积  $5.1 \text{ m}^2$ ，完成率 26.84%，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区义烈巷小学来说标准较高。

指标 9：“生均运动场地面积”年初目标值为 $\geq 8.33 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2022 年义烈巷小学实际生均运动场地面积  $5.5 \text{ m}^2$ ，完成率 66.03%，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区义烈巷小学来说标准较高。

指标 10：“组织研讨活动”年初目标值为 2 次。

完成情况：2022 年义烈巷小学共组织研讨活动 2 次，完成年初目标值。

指标 11：“采购验收合格率”年初目标值为 90%。

完成情况：2022 年义烈巷小学采购验收合格率为 100%，完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：“受益学生数量”年初目标值为 580 人。

完成情况：2022 年义烈巷小学受益学生数量共 708 人，完成年初目

标值。

指标 2：“维护学生安全稳定”。

完成情况：2022 年义烈巷小学延续了保安进校园项目，24 小时轮流值守，保障了学校安全事故的 0 发生，持续维护学生安全稳定，完成年初目标值。

指标 3：“获得奖项”年初目标值为 $\geq 10$  项。

完成情况：2022 年义烈巷小学教师共获奖 12 项，其中省级 1 项，市级 4 项，区级 7 项，完成年初目标值。

指标 4：“中小学视力健康监测率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年义烈巷小学视力健康监测率为 100%，完成年初目标值。

指标 5：“改善校园环境”年初目标值为达到改善。

完成情况：2022 年义烈巷小学虽做到了改善校园环境工作稳步提高，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 85%改善达标率。

指标 6：“教育保障水平进一步提高”年初目标值为明显提高。

完成情况：2022 年义烈巷小学做到了教育保障水平进一步的提高，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 年义烈巷小学教职工满意度为 99%，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 年义烈巷小学家长及学生满意度为 99%，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。

#### (五) 其他佐证材料

无

## 二、2022 年度硚口区义烈巷小学项目绩效自评表/自评结果 (摘要版)

2022年度武汉市硚口区义烈巷小学项目自评表						
单位名称：武汉市硚口区义烈巷小学			填报日期：2023-5-10			
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区义烈巷小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
	年度项目资金总额 （合计）	15.33	15.33	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（6分）		3	3	6
		资助学生人数（6分）		30	30	6
		安全事故次数（6分）		0	0	6
	质量指标	健康校园达标率（6分）		100%	100%	6
		培训合格率（6分）		100%	100%	6
		项目完成时间（6分）		2022年	2023年	3
	时效指标	经费拨付及时率（6分）		100%	100%	6
效益指标	成本指标	项目成本控制总额（6分）		≤15.33	15.33	6
		其中：保安进校园（4分）		≤12.84	12.84	4
		贫困生补助（4分）		≤1.63	1.63	4
	可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量（6分）		改善、提升	改善、提升	5
		提升学校知名度影响力（6分）		提升	提升	6
满意度指标	满意度指标	教职工满意度（6分）		≥90%	99%	6
		家长及学生满意度（6分）		≥90%	99%	6
小计	分项得分					76
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 由于疫情及项目预算下拨时间等多方因素，项目费用未在2022年完成支付，将于2023年完成支付。 2. 整体量化指标较少，下年度指标目标值将根据大环境再做进一步调整。					
改进措施及结果应用方案	1. 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。 2. 在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。 3. 学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。					

# 2022 年度武汉市硚口区义烈巷小学 项目自评报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区义烈巷小学 2022 年编外人员类项目、教育事业发展等综合评分为 96 分。现就武汉市硚口区义烈巷小学 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，武汉市硚口区义烈巷小学项目年初无预算，年中追加 15.33 万元，调整后预算金额 15.33 万元，实际执行数 15.33 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 13 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 14 个绩效指标，其中“项目完成时间”未达到年初设定目标值，年初目标值为 2022 年完成，实际未在 2022 年完成各项目。

### （三）存在的问题和原因

1. 由于疫情及项目预算下拨时间等多方因素，项目费用未在 2022 年完成支付，将于 2023 年完成支付。

2. 整体量化指标较少，下年度指标目标值将根据大环境再做进一步调整。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 拟改进措施

（1）绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

（2）在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

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

#### 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义烈巷小学保安进校园、贫困生助学金、随班就读公用经费等项目。

年度绩效目标：1. 按照计划进度，完成保安进校园3人，满足学校教育教学安全管理需要。2、改善办公条件，提高工作实效。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2022 年武汉市硚口区义烈巷小学项目年初无预算，年中追加 15.33 万元，调整后预算金额 15.33 万元，实际执行数 15.33 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 15.33 万元。项目主要包括学校安保费用、贫困生补助及公用经费等。

## （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 年武汉市硚口区义烈巷小学项目年初无预算，年中追加 15.33 万元，调整后预算金额 15.33 万元，实际执行数 15.33 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 15.33 万元。项目主要包括学校安保费用、贫困生补助及公用经费等。

### 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 3 人。

完成情况：2022 年义烈巷小学保安进校园 3 人，完成年初目标值。

指标 2：“资助学生人数”年初目标值为 30 人。

完成情况：2022 年义烈巷小学共资助贫困学生 30 人，完成年初目标值。

指标 3：“安全事故次数”年初目标值为 0 次。

完成情况：2022 年义烈巷小学未发生安全事故，完成年初目标值。

指标 4：“健康校园达标率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年义烈巷小学健康校园达标率达到 100%，完成年初目标值。

指标 5：“培训合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年义烈巷小学培训合格率为 100%，完成年初目标值。

指标 6：“项目完成时间”年初目标值为 2022 年完成。

完成情况：2022 年义烈巷小学项目费用未于当年及时完成支付，实际未于当年度完成各项目。

指标 7：“经费拨付及时率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年义烈巷小学经费均及时拨付，完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：“项目成本控制总额”年初目标值为 $\leq 15.33$  万元。

完成情况：2022 年义烈巷小学项目成本总额控制在 15.33 万元，完成年初目标值。

指标 2：“保安进校园”项目成本年初目标值为 $\leq 12.84$  万元。

完成情况：2022 年义烈巷小学保安进校园项目成本控制在 12.84 万元，完成年初目标值。

指标 3：“贫困生补助”项目成本年初目标值为 $\leq 1.63$  万元。

完成情况：2022 年义烈巷小学贫困生补助项目成本控制在 1.63 万元，完成年初目标值。

指标 4：“改善办学条件提升教学质量”年初目标值为改善、提升。

完成情况：2022 年义烈巷小学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，持续改善办学条件，并进一步提升了学校的办学质量，完成年初目标值。

指标 5：“提升学校知名度影响力”年初目标值为提升。

完成情况：2022 年义烈巷小学完成了学校知名度影响力的提升，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 年义烈巷小学教职工满意度为 99%，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 年义烈巷小学家长及学生满意度为 99%，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。

#### （五）其他佐证材料

无

电话：