

2022 年度武汉市硚口区中山巷小学 部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市硚口区中山巷小学概况

一、部门主要职能二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区中山巷小学 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 武汉市硚口区中山巷小学 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

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 武汉市硚口区中山巷小学概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县（处）级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况存在所属单位的部门汇总节点按如下示例：

例：从单位构成看，武汉市硚口区中山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 武汉市硚口区中山巷小学 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：武汉市硚口区中山巷小学			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	788.35	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	593.09
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	24.34
	9		九、卫生健康支出	40	102.13
	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	68.79
	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	788.35	本年支出合计	58	788.35
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	788.35	总 计	62	788.35

二、收入决算表

		2022 年度收入决算表（表 2）							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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			788.35	788.35					
205	教育支出		593.09	593.09					
20502	普通教育		593.09	593.09					
2050201	学前教育		20.83	20.83					
2050202	小学教育		572.26	572.26					
208	社会保障和就业支出		24.34	24.34					
20805	行政事业单位养老支出		24.34	24.34					
2080502	事业单位离退休		11.22	11.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.12	13.12					
210	卫生健康支出		102.13	102.13					
21011	行政事业单位医疗		102.13	102.13					
2101102	事业单位医疗		21.15	21.15					
2101103	公务员医疗补助		78.50	78.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.48	2.48					
221	住房保障支出		68.79	68.79					
22102	住房改革支出		68.79	68.79					
2210201	住房公积金		56.43	56.43					
2210202	提租补贴		12.36	12.36					

三、支出决算表

			2022 年度支出决算表（表 3）							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			788.35	692.77	95.58						
205	教育支出		593.09	497.51	95.58						
20502	普通教育		593.09	497.51	95.58						
2050201	学前教育		20.83		20.83						
2050202	小学教育		572.26	497.51	74.75						
208	社会保障和就业支出		24.34	24.34							
20805	行政事业单位养老支出		24.34	24.34							
2080502	事业单位离退休		11.22	11.22							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.12	13.12							
210	卫生健康支出		102.13	102.13							
21011	行政事业单位医疗		102.13	102.13							
2101102	事业单位医疗		21.15	21.15							
2101103	公务员医疗补助		78.50	78.50							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.48	2.48							
221	住房保障支出		68.79	68.79							
22102	住房改革支出		68.79	68.79							
2210201	住房公积金		56.43	56.43							
2210202	提租补贴		12.36	12.36							

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	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	788.35	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	593.09	593.09			
	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	24.34	24.34			
	9		九、卫生健康支出	41	102.13	102.13			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	68.79	68.79			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	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	788.35	本年支出合计	59	788.35	788.35			
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	788.35	总 计	64	788.35	788.35			

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	栏次	1	2	3			
			合 计	788.35	692.77	95.58			
205			教育支出	593.09	497.51	95.58			
20502			普通教育	593.09	497.51	95.58			
2050201			学前教育	20.83		20.83			
2050202			小学教育	572.26	497.51	74.75			
208			社会保障和就业支出	24.34	24.34				
20805			行政事业单位养老支出	24.34	24.34				
2080502			事业单位离退休	11.22	11.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12				
210			卫生健康支出	102.13	102.13				
21011			行政事业单位医疗	102.13	102.13				
2101102			事业单位医疗	21.15	21.15				
2101103			公务员医疗补助	78.50	78.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
221			住房保障支出	68.79	68.79				
22102			住房改革支出	68.79	68.79				
2210201			住房公积金	56.43	56.43				
2210202			提租补贴	12.36	12.36				

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：武汉市硚口区中山巷小学								
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	451.61	302	商品和服务支出	50.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	122.66	30201	办公费	27.53	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	25.97	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	159.63	30205	水费	0.00	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	13.12	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	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	40.30	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	8.33	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	60.45	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45			
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	190.31	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	19.13	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	130.28	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	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	0.00			
30307	医疗费补助	40.90	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.93			
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	16.39			
人员经费合计		641.92	公用经费合计					50.85

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：武汉市硚口区中山巷小学							
项 目			本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

说明：2022 年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。

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				
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			

说明：2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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：武汉市硚口区中山巷小学												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		

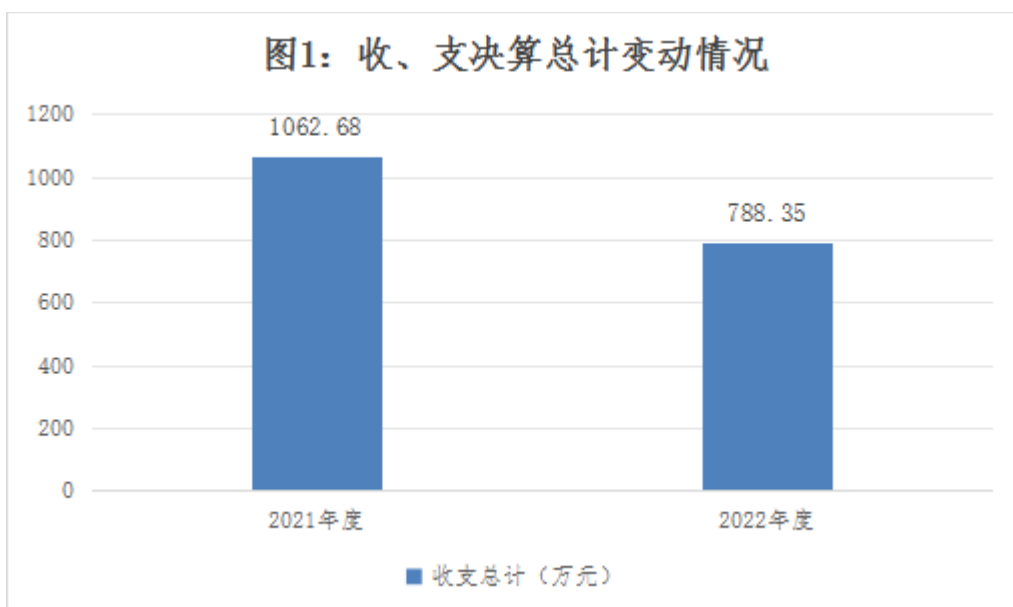
说明：2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。

第三部分 武汉市硚口区中山巷小学 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 788.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 274.33 万元，下降 25.81%，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

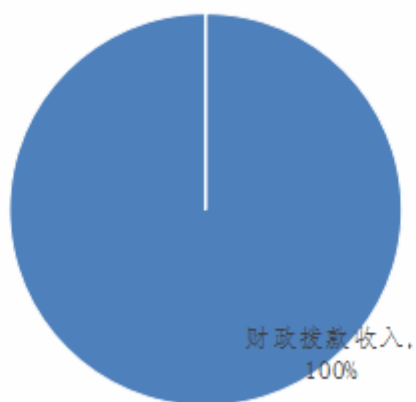


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 788.35 万元。其中：财政拨款收入 788.35 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

图2：收入决算结构

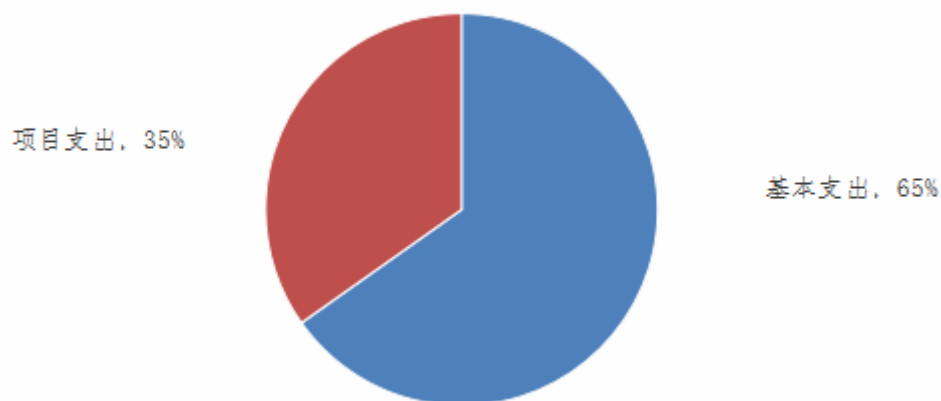


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 788.35 万元。其中：基本支出 692.77 万元，占本年支出 65.2%；项目支出 95.58 万元，占本年支出 34.8%。

图 3：支出决算结构

图3：支出决算结构



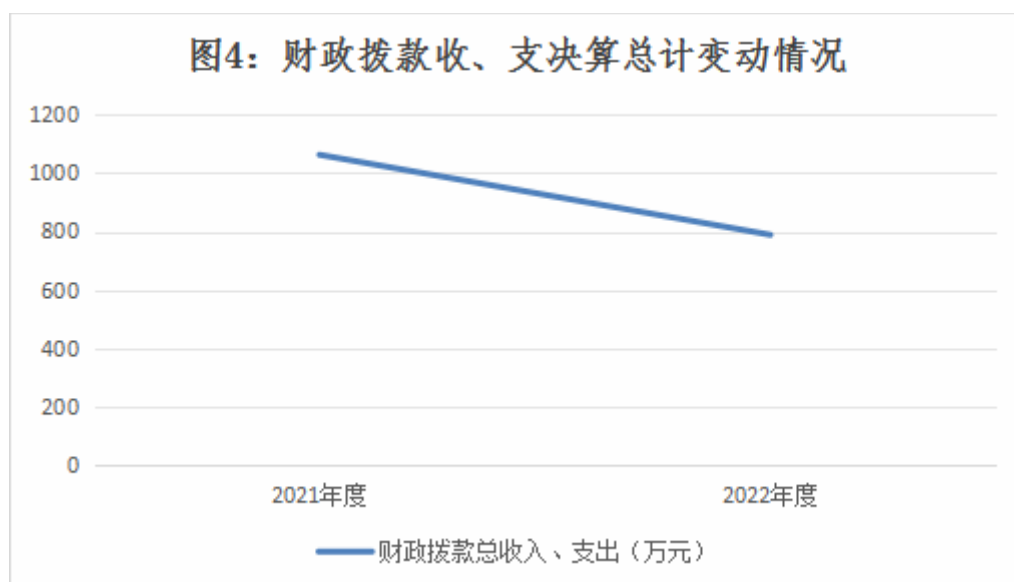
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 788.35 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 274.33 万元，下降 34.8%。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 788.35 万元，比 2021 年度决算数减少 274.33 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 788.35 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 274.33 万元，下降 34.8 %。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 788.35 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)593.09 万元，占 75.23%。主要是用于工资福利支出 309.04 万元，商品和服务支出 105.94 万元，对个人和家庭的补助 137.62 万元，资本性支出 40.49 万元。

2. 社会保障和就业支出 24.34 万元，占 3.09%。主要是用于事业单位离休 10.99 万元，事业单位退休 0.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.12 万元。

3. 卫生健康支出 102.13 万元，占 12.95%。主要是用于职工基本医疗保险缴费 21.15 万元，公务员医疗补助缴费 37.62 万元，其他社会保障缴费 2.48 万元，医疗费补助 40.88 万元。

4. 住房保障支出 68.79 万元，占 8.73%。主要是用于提租补贴 12.36 万元，住房公积金 56.43 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 778.11 万元，支出决算为 788.35 万元，完成年初预算的 101.32%。其中：基本支出 692.77 万元，项目支出 95.58 万元。项目支出主要用于学前教育市区级学前扩容设备、维修经费、小学教育小规模办学补助、学前教育市区级学前扩容设备、维修经费，主要成效中山巷小学改为幸福幼儿园（中山园区），解决社会幼儿入园难的问题。

1. 教育支出。年初预算为 551.94 万元，支出决算为 593.09 万元，完成年初预算的 107.46 %，主要原因：学校改为幸福幼儿园，财政拨入设备和维修资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 53.02 万元，支出决算为 24.34 万元，完成年初预算的 45.91%，主要原因：实际缴纳养老保险的基数比预算金额小。

3. 卫生健康支出。年初预算为 104.36 万元，支出决算为 102.13 万元，完成年初预算的 97.86%。

4. 住房保障支出。年初预算为 68.79 万元，支出决算为 68.79 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 692.77 万元，其中：

人员经费 641.92 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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 50.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)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

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 年度武汉市硚口区中山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 年度武汉市硚口中山巷小学政府采购支出总额 0 万元，

其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 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%，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，武汉市硚口区中山巷小学共有车辆 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 95.58 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，学校以坚持不懈抓安全，确保校园一方平安，提升落实立德树人根本任务，聚焦义务教育优质发展核心目标，聚焦学校管理、聚力质量提升。全面加强队伍建设。坚定不移落实融合发展战略地位，优化结构，严格规范管理为年度项目绩效目标。

（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 788.35 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）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 1 个一级项目。项目绩效自评

综述：项目全年预算数（调整后预算）95.58

万元，执行数为 95.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过实施小规模学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费做到了专款专用。学校校舍维修，提升了师生的学习和工作环境，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础，教育教学质量稳步提高。发现的问题及原因：一是年初预算项目的申报不完整，学校校舍维修项目未在年初项目申报中申请；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作存在重视不足现象。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学校以坚持不懈抓安全，确保校园一方平安，提升落实立德

树人根本任务，聚焦义务教育优质发展核心目标，聚焦学校管理、聚力质量提升。全面加强队伍建设。坚定不移落实融合发展战略地位，优化结构，严格规范管理为年度项目绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、 党群建设

党群建设：“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力。

二、 规范办学

规范办学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

三、 教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

四、安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，完善党群工	完成：增强党组织凝聚力战斗力
2	规范办学	贯彻方针、落实制度、严守规定，依法	完成：依法治校，规范从教行为
3	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理	完成：促进学校高质量发展
4	安全稳定校园环境	促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制	完成：优化学校教育教学环境，学校和谐

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 年度中山巷小学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度中山巷小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区中山巷小学 填报日期：2023 年 5 月 8 日

单位名称		武汉市硚口区中山巷小学					
基本支出总额		692.7		项目支出总额		95.6	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	778.1	788.3	101.3%	20	
年度目标 1： （40 分）		人员经费按时足额支付、保障教师待遇					
年 度 绩 效 指 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）	得分
	产出指标	数量指标	在职教师		8	9	4
		数量指标	教师配备人数达标率		100%	100%	4
		质量指标	教学质量达标率		100%	100%	4
		质量指标	教学活动完成率		100%	100%	4
		经济效益指标	校园特色运动项目持续率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	防疫安全社会肯定率		100%	100%	4
		社会效益指标…	办学条件社会满意率		95%	95%	3.5
		可持续性影响指标	促进教育协调发展，全面提升教育教学质量		95%	95%	3.5
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生满意程度		95%	95%

		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意程度	95%	95%	3.5
年度绩效目标2（40分）		保障项目资金使用、提高资金使用效率				
	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	公用资金专项使用率	100%	100%	4
		数量指标	保安巡查下危险事件发生数	0	0	4
		质量指标	资金使用合规率	98%	98%	4
	效益指标	时效指标	贫困生补助发放率	100%	100%	4
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	有效促进	有效促进	4
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	4
		可持续影响指标	促进教育协调发展，全面提升教育教学质量	全面提升	有待提升	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	95%	95%	4
		社会公众或服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度	90%	95%	3.5
		社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长对学校的满意度	90%	95%	3.5
总分	96					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，我校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动部分取消，转而投入到新冠疫情防疫物资的购买及储备。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>（1）提高教职工对预算绩效管理的认识学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。</p> <p>（2）不断强化教师队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力和治理水平，更深入加强教育教学管理，进一步提高教师优质教学水平，加大校内专家培训力度，促进教师整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。</p> <p>（3）通过实施小学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费要做到专款专用。</p>

2022 年度中山巷小学整体绩效自评报告

（摘要版）

主管部门（单位）名称：武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称：硚口区中山巷小学

2023 年 5 月

2022 年度硚口区中山巷小学整体绩效自评结果 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。

硚口区中山巷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。现就硚口区中山巷小学 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 1、评分结果

部门绩效评价综合得分为 96 分。

（二）绩效目标完成情况 1. 执行率情况。

年初部门预算资金 778.1 万元，本年实际执行预算支出 788.3 万元，执行率 101.3 %。

单位名称		武汉市硚口区双环小学						
基本支出总额		692.77			项目支出总额		95.57	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		部门整体支出总额	778.1	788.3	101.3%	20		
年度目标 1: (40分)		人员经费按时足额支付、保障教师待遇						
年 度 绩 效 指 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)	得分	
	产出指标	数量指标	在职教师		9	9	4	
		数量指标	教师配备人数达标率		100%	100%	4	
		质量指标	教学质量达标率		100%	100%	4	
		质量指标	教学活动完成率		100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	校园特色运动项目持续率		100%	100%	4	

		社会效益指标	防疫安全社会肯定率	100%	100%	4
		社会效益指标…	办学条件社会满意率	95%	95%	3.5
		可持续性影响指标	促进教育协调发展，全面提升教育教学质量	95%	95%	3.5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生满意程度	95%	95%	3.5
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意程度	95%	95%	3.5
年度绩效目标2（40分）		保障项目资金使用、提高资金使用效率				
	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	公用资金专项使用率	100%	100%	4
		数量指标	保安巡查下危险事件发生数	0	0	4
		质量指标	资金使用合规率	98%	98%	4
	效益指标	时效指标	贫困生补助发放率	100%	100%	4
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	有效促进	有效促进	4
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	4
		可持续影响指标	促进教育协调发展，全面提升教育教学质量	全面提升	有待提升	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	95%	95%	4
		社会公众或服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度	90%	95%	3.5
		社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长对学校的满意度	90%	95%	3.5
总分	96					

偏差大或目标未完成原因分析	为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，我校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动部分取消，转而投入到新冠疫情防控物资的购买及储备。
改进措施及结果应用方案	<p>（1）提高教职工对预算绩效管理的认识学校应改变预算管理方式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。</p> <p>（2）不断强化教师队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力和治理水平，更深入加强教育教学管理，进一步提高教师优质教学水平，加大校内专家培训力度，促进教师整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。</p> <p>（3）通过实施小学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费要做到专款专用。</p>

2、当年完成的绩效目标。

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。

3. 未完成的绩效目标。

为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，学校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动取消，转而投入到新冠疫情防控物资的购买及储备等工作中。

（三）成在的问题和原因

1.

“双减”国策下，课后服务管理模式还在摸索中，如何完善课后服务教育目标，课后服务实施提醒，管理机制考评体系。还需要深入研究。2.

“五有五艺”活动已见成效，但如何将“五艺”融合班级文化，优化家校联系，完善特殊课程，融入创新元素，还需要进一步研究。3. 教

师队伍如何加强建设，如何提升教师团队项目管理，还需要继续探讨，摸索。

4. 学校对于各项资金依照相关规定合理使用，但还需进一步加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益。

（四）下一步拟改进措施

1. 聚焦“双减”导向，完善课后服务管理构架，完善三段式课后服务管理模式，细化课后服务的第一课堂与第二课堂的教育目标，统整课程设置、教育内容，让第二课堂成为“五有五艺”的新阵地。三是完善“课后服务管理中心”的管理机制。对照课后服务管理模式，优化绩效管理指标，完善对应的考评体系。

2. 提高对预算绩效管理的认识。

学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

3. 不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。更深入加强教育教学管理，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高各项经费的使用效益。通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。

二、2022 年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度中山巷小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区中山巷小学填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称	小规模学校补助				
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区 中山巷小学
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 （20分*执行率）
	年度财政	3.75	3.75	100%	20

		资金总额				
	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 目 标 (分 80)	产出 指标	数量 指标	安全事故发生次数	0	0	10
		数量 指标	聘请保安人数	0	0	10
		数量 指标	足球训练人次数	0	0	10
		数量 指标	设备升级受益学生数	125	125	10
		经济效益 指标	资金监管	按照财政资金 管理要求	按照财政资金 管理要求	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	9.5
		经济效益 指标	经费拨付及时率	当年内	当年内	5
		可持续影 响指标	学生资助完成率	100%	100%	5
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	学生家长满意度	≥90%	95%	4.5
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	学校满意度	≥90%	95%	4.5
总分	98.5					

偏差大或目标未完成原因分析	年初预算项目的申报完整，年初项目预算与实际执行的一样，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。
改进措施及结果应用方案	1、积极配合旧社区改造工作，改善校园周边环境。 2、更新老旧的设施、设备，维护好校园的设施、设备，保证教师与学生教 研活动正常开展。

2022 年度武汉市硚口区中山巷小学 项目绩效 自评结果

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，武汉市硚口区中山巷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。现就武汉市硚口区中山巷小学 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 1、评分结果

项目绩效评价综合得分为 98.5 分。

（二）绩效目标完成情况 1. 执行率情况。

综合项目年初预算 3.75 万元，调实际执行项目资金 95.57 万元，执行率 2548.5%。

2、当年完成的项目绩效目标。

武汉市硚口区中山巷小学 2022 年度改为硚口区幸福幼儿园(中山园区))对学校进行了改建,对幼儿园的设备进行了配备,小规模学校经费补助项目、项目最终总体绩效目标得分 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。

项目名称	保安进校园、小规模学校补助、助学金、困难教师慰问、青少年足球		
主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区双环小学

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 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.75	95.57	2548.5%	20	
年 度 绩 效 目 标 (分 80)	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	安全事故发生次数		0	0	10
		数量指标	聘请保安人数		0	0	10
		数量指标	足球训练人次数		0	0	10
		数量指标	设备升级受益学生数		125	125	10
	效益指标	经济效益指标	资金监管		按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		经济效益指标	促进教育协调发展		稳步提高	稳步提高	9.5
		经济效益指标	经费拨付及时率		当年内	当年内	5
		可持续影响指标	学生资助完成率		100%	100%	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	4.5
		社会公众或服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	95%	4.5
总分	98.5						

偏差大或目标未完成原因分析	年初预算项目的申报不完整，幼儿园新改扩建(维修), 设备设施的配套, 等项目资金均未在年初项目申报中申请。年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。
改进措施及结果应用方案	1、积极配合旧社区改造工作，改善校园周边环境。 2、更新老旧的设施、设备，维护好校园的设施、设备，保证教师与学生教研活动正常开展。

（三）存在的问题和原因

1、年初预算项目的申报不完整，幼儿园新改扩建(维修), 设备设施的购买资金、均未在年初项目申报中申请。2、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。3、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

（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、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。

二、佐证材料

(一) 基本情况1、项目背景和主要内容

申请理由：满足全校 6 个班级教学需要义务教育学生在新形式背景下的课堂教学满足学校教育教学安全管理需要。

项目预算资金 95.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 95.57 万元。

2022 年实际完成项目如下：小规模学校经费补助 3.75 万元、维修改造 51.33 万元、设备设施 40.49 万元、实际执行项目预算资金共计 95.57 万元。

(二) 项目绩效目标。

学校以坚持不懈抓安全，确保校园一方平安，提升落实立德

树人根本任务，聚焦义务教育优质发展核心目标，聚焦学校管理、聚力质量提升。全面加强队伍建设。坚定不移落实融合发展战略地位，优化结构，严格规范管理为年度项目绩效目标。

为了实现年度项目绩效目标，我校确立了小规模学校经费补助、校园维修、设备设施购买三个项目支出。合理运用公用经费，保障各项日常教育教学活动的正常开展，为教师提供更多的学习、培训机会，使办学水平不断提升；校园维修改造进一步改善了办学条件利用维修资金解决了学校的安全隐患，给学生营造安全舒适的学习环境，确保师生校园及周边环境安全，为学校稳定办学提高助力。

（三）项目绩效目标完成情况分析 1、项目决策

况

项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

2、项目过程情况

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

3、项目预算绩效目标的完成情况

(1) 小规模学校补助 3.75 万元，小规模学校 300 元*125 人。切实保障学校的公用经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。保证学校基本教育教学活动的正常进行，改善办学条件提升教学质量。希望增加资金投入，优化资金使用结构，保证学校日常工作的运转。

(2) 校园维修改造项目 51.33 万元，按照上级部门审核的项目和标准进行维修，并经过房管部门验收通过，改善办学条件。

(3) 设备设施购买 40.48 万元。严格按政府采购流程执行，改善办公条件，让学生有更好的学习环境。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

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、学前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中山巷小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，我校对照 2021 年项目预算支出和执行情

况进行分析，在 2022 年度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，武汉市硚口区双环小学工作做到：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。

（五）、绩效自评结果拟应用和公开情况

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中山巷小学全体员工予以公开。

电话：83785301