

2022 年度 武汉市汉口辅仁小学部门决 算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市汉口辅仁小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉口辅仁小学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉口辅仁小学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 武汉市汉口辅仁小学概况

一、部门主要职能

武汉市汉口辅仁小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉口辅仁小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市汉口辅仁小学 2021 年度 部门决算表

一、2022 年度收入支出决算总表（表 1）

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳小学

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	3,373.23	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	3,373.23	
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		
		9		九、卫生健康支出		40		
		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		
		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	3,373.23	本年支出合计		58	3,373.23	
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	3,373.23	总 计		62	3,373.23	

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. 本套报表全部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、2022 年度收入决算表（表 2）

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳小学

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	3,373.23	3,373.23					
205	教育支出		3,373.23	3,373.23					
20502	普通教育		3,373.23	3,373.23					
2050201	小学教育		3,373.23	3,373.23					

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、2022 年度支出决算表（表 3）

2022年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市汉口辅仁小学			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	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	3,373.23	2,884.46	488.77		
205	教育支出		3,373.23	2,884.46	488.77		
20502	普通教育		3,373.23	2,884.46	488.77		
2050202	小学教育		3,373.23	2,884.46	488.77		
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、2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市汉口辅仁小学			单位：万元						
收入			支出						
项	目	行次	决算数	项	目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏	次	1	2	栏	次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,373.23	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	3,373.23	3,373.23			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	3,373.23	本年支出合计	59	3,373.23	3,373.23			
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					
合计	32	3,373.23	合计	64	3,373.23	3,373.23			
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入和年末结转结余情况。									
27行=（1+2+3）行；28行=（28+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市汉阳小学

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计	3,373.23	2,884.46	488.77
205	教育支出			3,373.23	2,884.46	488.77
20502	普通教育			3,373.23	2,884.46	488.77
2050202	小学教育			3,373.23	2,884.46	488.77

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、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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：武汉市汉阳小学

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
101	工资福利支出	3,348.98	302	商品和服务支出	148.81
10101	基本工资	486.09	30201	办公费	5.66
10102	津贴补贴	103.31	30202	印刷费	8.27
10103	奖金		30203	咨询费	
10106	伙食补助费		30204	手续费	
10107	绩效工资	1,893.09	30205	水费	1.27
10108	机关事业单位基本养老保险费	137.86	30206	电费	15.18
10109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	4.02
10110	职工基本医疗保险费	86.37	30209	租赁费	
10111	公务员医疗补助缴费	145.64	30209	物业管理费	29.11
10112	其他社会保险缴费	12.95	30211	差旅费	8.50
10113	住房公积金	237.04	30212	因公出国（境）费用	
10114	医疗费		30213	维修（护）费	
10199	其他工资福利支出	25.19	30214	租赁费	
103	对个人和家庭补助	176.25	30215	会议费	
10301	离休费		30216	培训费	
10302	退休费	166.15	30217	公务用车费	
10303	津贴（金）费		30218	公务用车材料费	8.65
10304	低值资产	6.89	30224	被装购置费	
10306	生活补助		30226	公务用车材料费	
10308	救济费		30228	劳务费	31.21
10307	医疗补助		30227	委托业务费	
10308	助学金		30228	工会经费	18.11
10309	奖励金	6.21	30229	福利费	33.15
10310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
10311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
10399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	17.48
人员经费合计		3,726.11	公用经费合计		158.29

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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：武汉市汉口辅仁小学

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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市汉口辅仁小学

项			目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	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。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉口辅仁小学

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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”经费支出预算决算情况。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。

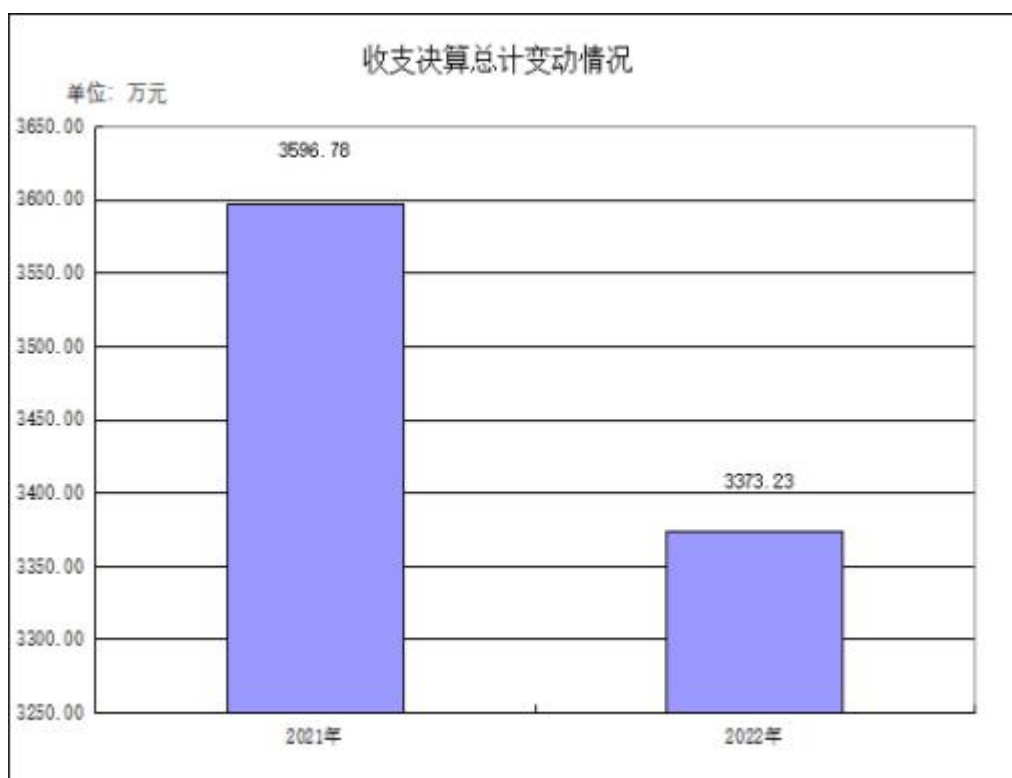
注：本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉口辅仁小学 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 3,373.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 223.55 万元，减少 6.22%，主要变动原因为因 2022 年事业位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

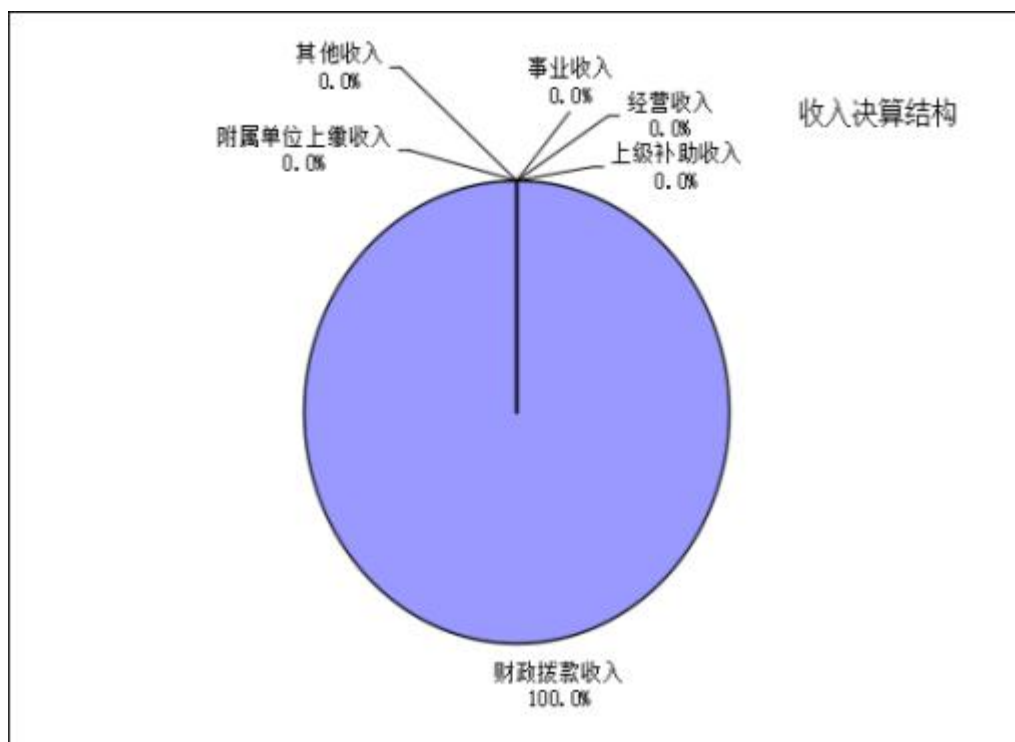
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,373.23 万元。其中：财政拨款收入 3,373.23 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

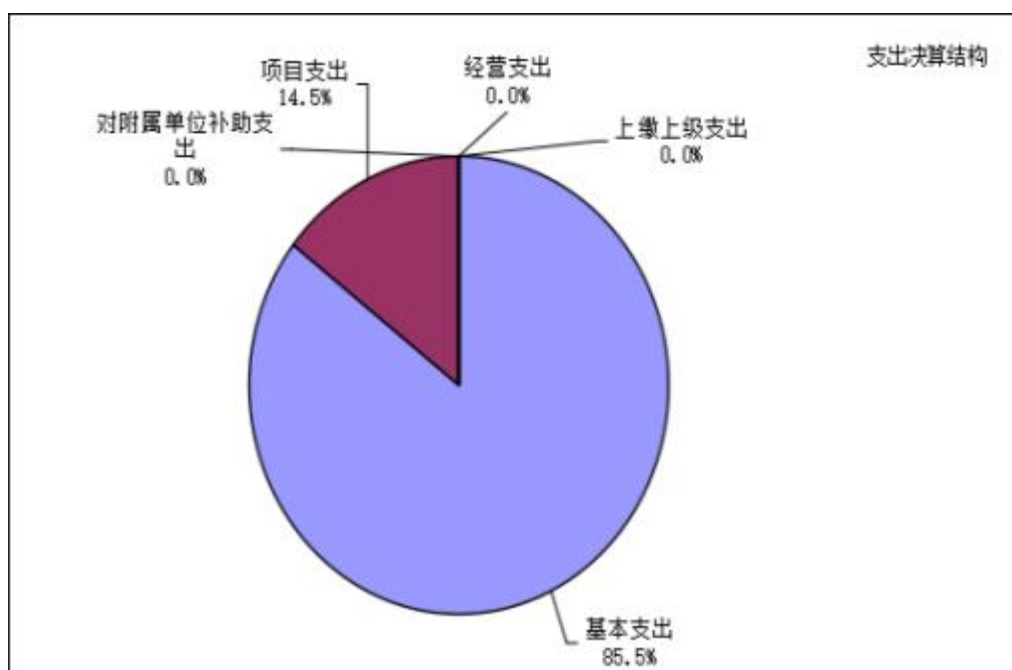
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,373.23 万元。其中：基本支出 2,884.46 万元，占本年支出 85.51%；项目支出 488.77 万元，占本年支出 14.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,373.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 223.55 万元，减少 6.22%。主要变动原因为因 2022 年事业位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3,373.23 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 223.55 万元，减少 6.22 %。主要变动原因为因 2022 年事业位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3,373.23 万元，教育（类）支出 3,373.23 万元，占 100.0%，本单位使用科目为：小学教育。

（三）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 2,926.44 万元，支出决算为 3,373.23 万元，完成年初预算的 115.27%。

其中：基本支出 2,884.46 万元，项目支出 488.77 万元。项目支出主要用于以下几项。

1、社聘教师及财务人员支出 241.50 万元，主要成效是弥补了在职教师人手不足，满足了正常教学需要。

2、学校安全保卫人员支出 55.44 万元，主要成效是加强了校园安全力量，保障了校园安全。

3、市提前下达 2021 年教育市级补助资金—义务教育学校公用 15.20 万元，用于学校公用经费支出。

4、市下城乡义务教育公用经费 23.66 万元，用于学校公用经费支出。

5、教育教学改革专项经费 1 万元，用于学区建设。

6、市级补助资金（公用经费）82.38 万元，用于学校公用经费支出。

7、城乡义务教育（中央公用经费）69.59 万元，用于学校公用经费支出。

教育支出(类)年初预算为 2,926.44 万元，支出决算为 3,373.23 万元，完成年初预算的 115.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费中教育教学改革专项经费未在年初预算数中列示。

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 2,884.46 万元，其中：

人员经费 2,728.11 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 156.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉口辅仁小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉口辅仁小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.56 万元，其中：公务接待支出决算减少 0.56 万元。公务接待费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，新疆博乐市第三小学来汉交流活动暂停。

十、机关运行经费支出情况

我校为事业一类单位，2022 年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度 武汉市汉口辅仁小学政府采购支出总额 23.264 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.104 万元。授予中小企业合同金额 23.264 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 23.264 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉口辅仁小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0(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 4 个，资金 488.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指

标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 488.77 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(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 4 个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 55.44 万元，执行数为 55.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”使学校巩固和保持了安定团结的政治局

面。保安人员全年 24 小时值守无安全事故和投诉发生。发现的问题及原因：一是校园安全保障的保安年龄偏大，工资较低，很难招聘到年富力强的年轻人从事校园保安工作；二是保安的象征意义大于实际意义。下一步改进措施：一是建议区级财政提高每位保安工资待遇；二是压缩保安工资计提管理费用比例。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是社聘教师的学历和素质均不错；二是这两年社聘教师的总体稳定性比较好。发现的问题及原因：一是新聘教师比较年轻，教学能力、水平还需磨练；二是与家长沟通、交流等方面还需要加强。下一步改进措施：一是在职与社聘教师的待遇差距比较大，留不住优秀人员，建议区级财政提高每位社聘教师工资待遇；二是人事部门核定的社聘教师人数比学校实际需要聘请的人数要少，有限的经费无法聘到需要的人员。

3. 教育教学改革专项项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 193.83 万元，执行数为 191.83 万元，完成预算的 98.97%。主要产出和效益是：一是完成年度招生计划；二是满足了日常教学与学生活动的需要。发

现的问题及原因：一是随着学生人数的逐步扩充，教育教学设施设备的购置秉着物尽其用节约的前提，在实际办学过程中根据实际情况逐步完善添置，做不到一步到位；二是学生、家长满意度本质上是一种主观感受，学校提供优质硬件设施,营造良好的校园环境，力求打造高品质教育品牌，高起点的同时学生家长提出了更高的要求。下一步改进措施：一是教育教学改革专项经费项目根据学校学生数按一定金额核定给付，但是学校有些正常运转开支比如：网络光纤费、物业费用等年花费金额较大的支出项目是根据校园面积等相关因素影响的，而与学生体量的多少相关性不大，我校 CBD 校区是新投入使用，前两年的招生人数不会太多，但需要建设和维护的设备和设施有很多，按学生人数拨款的公用经费肯定不够，建议该类大额费用单独建立项目。

4、宣传综合管理专项经费自评综述：

项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社聘财务人员满足了学校日常财务工作的需要，相关财务人员也要随时学习掌握新的政策和法规定，不断加强学习，更好地为学校服务。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的

项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、继续对 CBD 新校区的投入与完善

在全校师生共同努力，CBD 新校区完成拓荒任务，顺利投入使用，随着每年新生入学，需要启用的教室和功能室增多，对校舍的软、硬件设施的投入相应增多，让附近居民享受到就近入学的方便。

二、积极推进“双减”工作

深入推进中小学生学习作业、睡眠、手机、读物、体质健康五项管理，落实党中央、国务院“双减”意见，统筹抓好减负增效。推行“5+2”课后托管服务模式，不断提升课后服务质量。

三、加强教师队伍建设

进一步深化师德师风建设。坚持教育在先、预防在前，定期组织各单位认真学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》强化掌握关于坚定政治方向、关心爱护学生（幼儿）、加强安全防范、坚持言行雅正等方面的正面规范。

四、全面落实平安稳控工作

持续推进学校“七防”、“五推”管理。加大师生心理健康安全教育、心理健康咨询平台建设和安全自护教育宣传力度，不断强化特定时段校园及周边安全治理，落实校园监控网络联动、护校队、“警校家”日常管理；加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的隐患排查治理与防控；进一步加强食品安全监管。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	继续对 CBD 校区投入和完善	启用新的教室和功能室，增加软、硬件设施。	新教室和功能室启用，顺利完成本年度招生计划
2	积极推进“双减”工作	推行“5+2”课后托管服务模式	减负增效，提升课后服务质量

3	加强教师队伍建 伍建设	进一步深化师德师风建 设	提升了在岗教 师思想品质与 教学水平
4	全面落实平 安稳控工作	持续推进学校“七 防”、“五推”管理。 加大师生心理健康安全 教育、心理健康咨询平 台建设和安全自护教育 宣传力度，加强食品卫 生、饮用水源、传染性 疾病的隐患排查治理与 防控。	顺利应对疫情 造成的不利影 响。

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)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(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，也在本科目反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

10. 教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款)其他制造业支出(项)：反映上述项目以外其他用于制造业方面的

支出。

15. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)： 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

本单位咨询电话

85832757

第六部分 附件

附件一、2022 年度武汉市汉口辅仁小学整体绩效自评表

附件4

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学

填报日期：20230329

自评得分：97

单位名称		武汉市汉口辅仁小学					
基本支出总额		2884.46		项目支出总额		488.77	
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	3375.23	3373.23	99.94%	19	
年度目标1: (20分)		校园安全专项经费，认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学					
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	2022年实际安保人员数量		16人	16人	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		2次	2次	2
		时效指标	当年按时		2022年	2022年	2
		成本指标	专职保安人员在岗率		全员专职	全员专职	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		全额拨款	全额拨款	2
		社会效益指标	全年重大事故零容忍		0起	0起	4
		生态效益指标					
		可持续影响指标	安全问题投诉办结率100%		100%	100%	3
		满意度指标	后勤管理整体满意程度		97%-100%	97%	3
年度目标2: (20分)		教师队伍建设经费，加强教职工队伍管理。					
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	聘用教职工人数		26人	26人	2
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%	2
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资		100%	100%	2
		成本指标	聘用教职工目标定位		全员专职	全员专职	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		全额拨款	全额拨款	4
		社会效益指标	聘用教职工培训合格率		100%	100%	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社聘教职工队伍进一步发展		100%	100%	3
		满意度指标	对招聘新教师整体满意程度		97%-100%	95%	3
年度目标3: (20分)		教育教学改革专项经费，加强学校教育教学管理。					
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	完成全年招生工作		1486	1547	2
		质量指标	学校等级绩效合格		合格	合格	2
		时效指标	当年按时		2022年	2022年	2
		成本指标	在有效范围内使用资金		全额拨款	全额拨款	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		全额拨款	全额拨款	4
		社会效益指标	社会对学校认可度		97%-100%	97%-100%	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展		可持续	可持续	3
		满意度指标	学校教育教学满意度		97%-100%	95%	2
年度目标4: (20分)		宣传综合管理，加强职工队伍管理。					
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	完成年初财务人员招聘		1	1	2
		质量指标	完成财务工作		100%	100%	2
		时效指标	当年按时完成		100%	100%	2
		成本指标	在有效范围内使用资金		100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		100%	100%	4
		社会效益指标	提高财务人员专业水平		100%	99%	3
		生态效益指标					
		可持续影响指标	财务人员队伍建设		100%	100%	2
		满意度指标	学校教育教学满意度		95%及以上	95%	2
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成情况良好，资金执行率100%。					
改进措施及 结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全；对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数；针对义务教育阶段学生特点，对义务教育阶段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。对学校人员信息进行实时考评，加强培训工作，逐步提高社聘人员工资及福利待遇。					

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
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%
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。

附件二、2022 年度武汉市汉口辅仁小学校园安全绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学 填报日期：2023年3月29日 自评得分：98						
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市汉口辅仁小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：55.44				
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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）	
（20分）		年度财政资金总额	55.44	55.44	100%	20
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
（20分）		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的校园安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。			较好	20
项目年度绩效指标	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	2022年实际安保人员数量	14	16	4
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%	5
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0	0	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全问题投诉办结率100%	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度	95%	90%	9
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。				
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。						

附件三、2022 年度武汉市汉口辅仁小学教师队伍建设绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学 填报日期：2023年3月29日 自评得分：97						
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市汉口辅仁小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：230				
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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）	
（20分）		年度财政资金总额	230	230	100%	20
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
（20分）		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育管理工作机制，加强学校教育教学管理。			良好	20
项目年度绩效指标	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	聘用教职工人数	10	26	4
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	5
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	5
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%	5
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	对招聘新教师整体满意程度	98%及以上	95%	9
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。				
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。						

附件四、2022 年度武汉市汉口辅仁小学宣传综合管理绩效
自评表

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学 填报日期：2023年3月29日 自评得分：99							
项目名称	宣传综合管理专项经费						
主管部门	武汉市江浦区教育局	项目实施单位		武汉市汉口辅仁小学			
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量：11.5 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
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)		
（20分）	年度财政资金总额	11.5	11.5	100%	20		
项目绩效总目	年初设定目标		全年实际完成情况		得分		
（20分）	完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育工作提供财务保障。		良好		20		
项目年度绩效指标（60分）	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	完成年初财务人员招聘	1	1	5	
		质量指标	完成财务工作	100%	100%	5	
		时效指标	当年按时完成	100%	100%	5	
		成本指标	在有效范围内使用资金	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%	5	
		社会效益指标	提高财务人员专业水平	100%	95%	9	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	财务人员队伍建设	100%	100%	10	
满意度指标	满意度指标	学校及服务对象满意度	95%及以上	95%	10		
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况良好，资金执行率100%。						
改进措施及结果应用方案	对学校人员信息进行实时考评，加强培训工作，逐步提高社聘人员工资及福利待遇。						
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。							

附件五、2022 年度武汉市汉口辅仁小学教育教学改革专项
绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市汉口辅仁小学		填报日期：2023年3月29日		自评得分：97		
项目名称	教育教学改革专项经费					
主管部门	武汉市江岸区教育局	项目实施单位		武汉市汉口辅仁小学		
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量：1 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：192.83					
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)	
(20分)	年度财政资金总额	193.83	191.83	98.97%	19	
项目绩效总目	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
(20分)	认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育管理工作机制，加强学校教育教学管理。		较好		20	
项目年度绩效指标（60分）	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	完成全年招生工作	1486	1547	5
		质量指标	学校等级绩效合格	100%	100%	5
		时效指标	当年按时完成	100%	100%	5
		成本指标	在有效范围内使用资金	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%	10
		社会效益指标	社会对学校认可度	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展	100%	100%	9
	满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	100%	95%	9
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况良好，资金执行率98.97%，教育国际化2万元上线太晚，没来得及支付。					
改进措施及结果应用方案	针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜，相关经费提前下达，学校好掌握执行。					
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。						