

2022 年度武汉市江汉区航空路小学部门 决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区航空路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区航空路小学 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 武汉市江汉区航空路小学 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 武汉市江汉区航空路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区航空路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，武汉市江汉区航空路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。

纳入武汉市江汉区航空路小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区航空路小学（本级）

武汉市江汉区航空路小学 2022 年度 部门决算表

一、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：武汉市江汉区航空路小学							单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
栏 次		1	栏 次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,341.03	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	1,341.03				
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					
	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	1,341.03	本年支出合计	58	1,341.03				
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	1,341.03	总 计	62	1,341.03				

二、收入决算表(表 2)

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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		1,341.03	1,341.03					
205	教育支出		1,341.03	1,341.03					
20502	普通教育		1,341.03	1,341.03					
2050202	小学教育		1,341.03	1,341.03					

三、支出决算表(表3)

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	1,341.03	1,059.87	281.16					
205		教育支出		1,341.03	1,059.87	281.16					
20502		普通教育		1,341.03	1,059.87	281.16					
2050202		小学教育		1,341.03	1,059.87	281.16					

四、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)											
单位:万元											
收 入				支 出							
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决 算 数					
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏 次		1		栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,341.03		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	1,341.03	1,341.03				
	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						
	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	1,341.03		本年支出合计	59	1,341.03	1,341.03				
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	1,341.03		总 计	64	1,341.03	1,341.03				

五、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					
项 目				本年支出					
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合 计	1,341.03	1,059.87	281.16			
205			教育支出	1,341.03	1,059.87	281.16			
20502			普通教育	1,341.03	1,059.87	281.16			
2050202			小学教育	1,341.03	1,059.87	281.16			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(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: 武汉市江汉区航空路小学				单位: 万元					
人员经费			公用经费						
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	785.59	302	商品和服务支出	63.83	310	资本性支出	3.10	
30101	基本工资	174.53	30201	办公费	3.62	31002	办公设备购置	3.10	
30102	津贴补贴	35.31	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	333.06	30205	水费	0.38	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	53.56	30206	电费	2.64	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31022	无形资产购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	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	51.25	30209	物业管理费	12.94				
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	0.00				
30113	住房公积金	83.84	30212	因公出国(境)费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.27				
30199	其他工资福利支出	18.41	30214	租赁费	0.00				
303	对个人和家庭的补助	207.35	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	203.27	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	4.08	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	7.27				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.95				
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	14.50				
人员经费合计		992.94	公用经费合计			66.93			

七、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：武汉市江汉区航空路小学										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				
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	
			栏次		1	2		3	
类	款	项	合 计						

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、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：武汉市江汉区航空路小学								单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

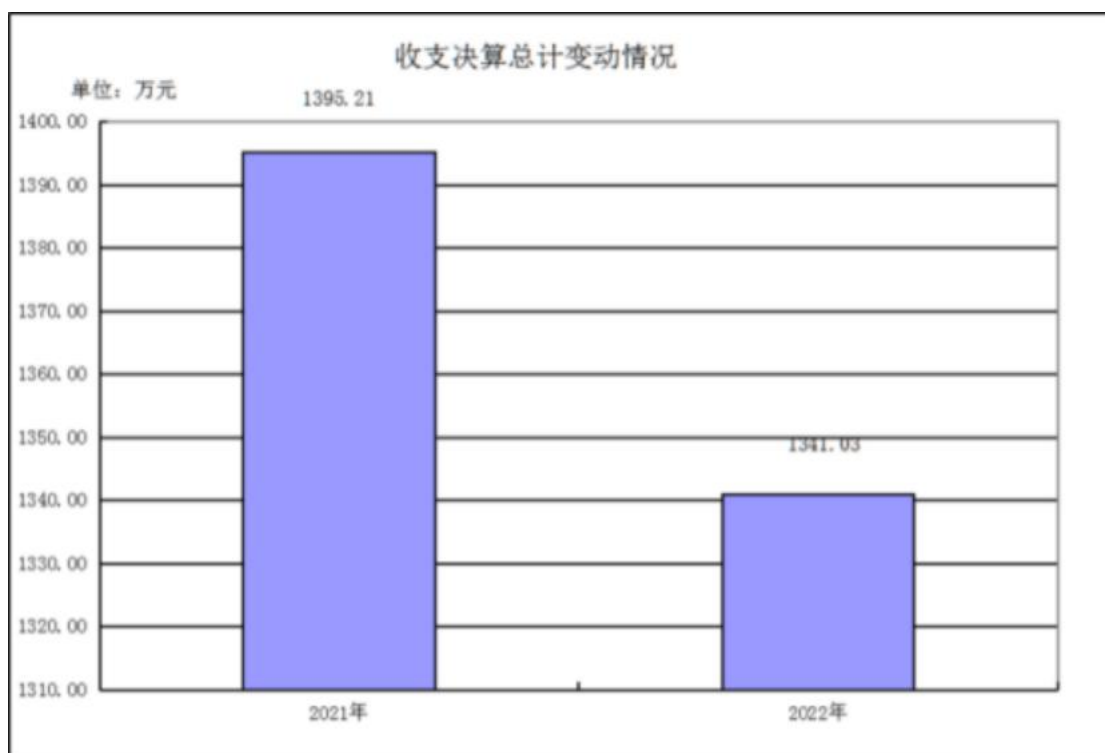
注: 本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区航空路小学 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 1,341.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 54.18 万元，下降 4.04%，主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

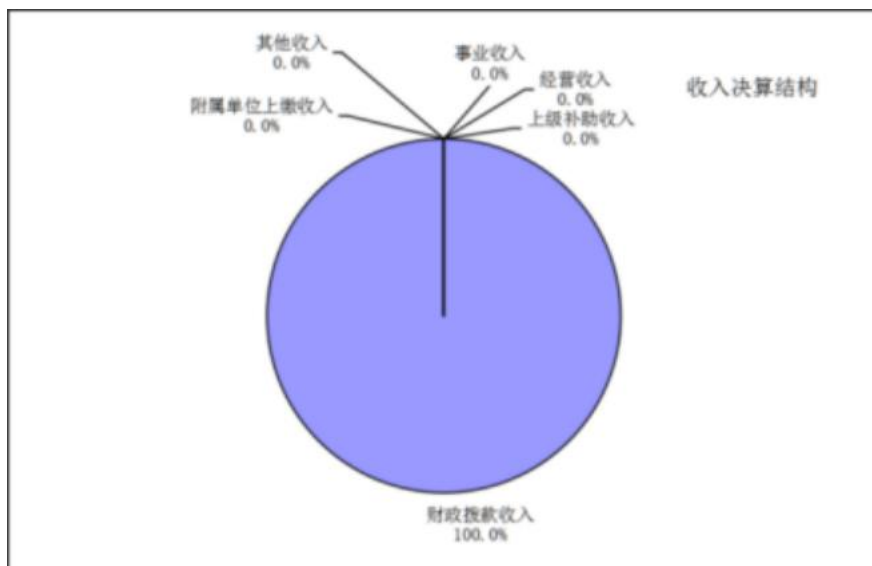
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,341.03 万元。其中：财政拨款收入 1,341.03 万元，占本年收入 100.00%。

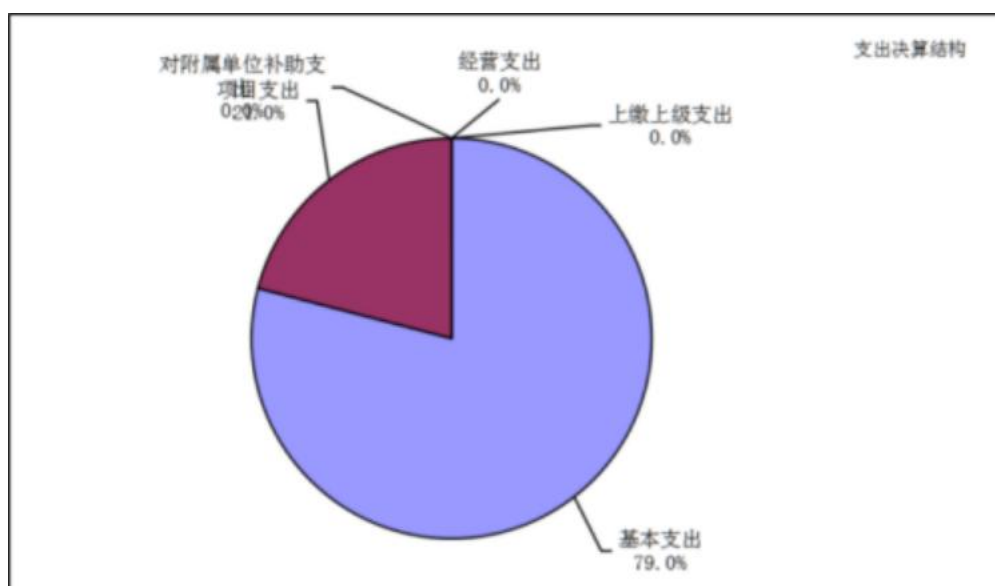
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,341.03 万元。其中：基本支出 1,059.87 万元，占本年支出 79.03%；项目支出 281.16 万元，占本年支出 20.97%。

图 3：支出决算结构



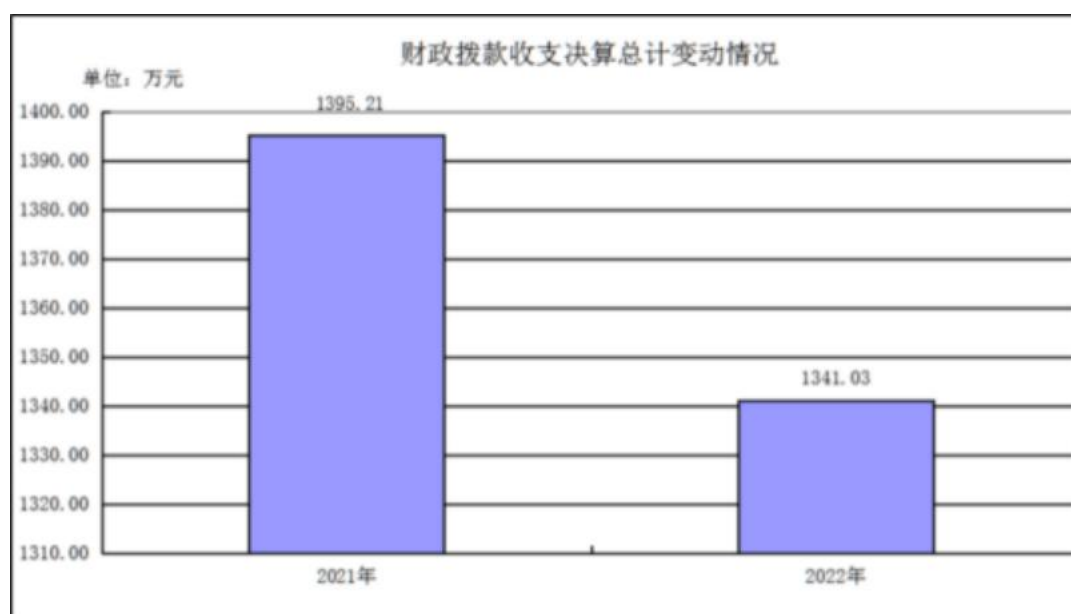
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,341.03 万元。与 2021

年度相比，收、支总计减少 54.18 万元，下降 4.04%，主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,341.03 万元，比 2021 年度决算数减少 54.18 万元，下降 4.04%，主要原因是 2022 年因事业单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) 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 1,341.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.18 万元，下降 4.04%。主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出

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 1,341.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1341.03 万元，占 100.0%。本单位使用科目为：小学教育。

（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 1267.35 万元，支出决算为 1,341.03 万元，完成年初预算的 105.81%。其中：基本支出 1059.87 万元，项目支出 281.16 万元。项目支出主要用于：校园安全项目 15.84 万元，主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，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，努力打造“平安校园”；教师队伍建设项目 195.5 万元，主要成效补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行；教育教学改革专项经费项目 69.82 万元，切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1267.35 万元，支出决算为 1341.03 元，完成年初预算的 105.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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 1,059.87 万元，其中：

人员经费 992.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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%。我单位 2022 年无“三公”经费支出。

(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%。主要原因是受全球新冠肺炎影响，国外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。

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%。主要原因：我单位无公务用车。

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%主要原因是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出情况

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 年度武汉市江汉区航空路小学政府采购支出总额 4.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 万元。授予中小企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出总的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区航空路小学共有

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 281.16 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，学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 100%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 218.16 万元，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 3 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。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。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195.5 万元，执行数为 195.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：结合我校教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.82 万元，执行数为 69.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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教学工作机制，加强学校教育教学管理。

（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区有关文件精神执行，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、聚焦管理诊断，培训实操中转观念

1. 依法依规，健全“出彩教育”制度保障体系
2. 锻造师资，夯实“出彩教育”人力基础

二、聚焦德育导行，促进知行成长

1. “出彩德育”队伍建设——优化队伍，全员参与
2. “出彩德育”养成教育——培养习惯，着眼细节
3. “出彩德育”活动展示——创设平台，锻炼能力
4. “出彩德育”多元评价——激励引领，助力成长

三、聚焦专业提升，课题赛事促教师发展

1. 我校以湖北省规划办课题《基于小学生学习心理的自主性学习能力培养的策略研究》为实践抓手，实施在“双减”背景下的校本教研行动，以学科备课组为基本单位，通过叙事交流、课例研究、素养大赛等多种形式，引领教师关注学习心理，培养学生自主学习能力，课上课下相结合，逐步提升教学效益。

2. 结合教师素养大赛，开展研究作业设计、调控心理、减负增效。在“双减”大背景下，作业设计聚焦“学什么”，让学生有的放矢地学，聚焦“怎么学”，让学生卓有成效地练。教学部门组织开展了教师素养大赛之单元整体作业设计评比活动。作业设计关注学生学习心理的调控，凸显学科素养的培育与自主学习能力的提升。副校长牵头对话

文、数学、英语学科教师进行集中培训，推出作业设计模板，以年级为单位开展互助式研究，分管行政深入跟踪指导，学期末进行展评推优。在上半年结束的数学、英语、科学教师素养大赛中，有张虹等 6 位教师分获一、二、三等奖，下半年在区级科学论文评比中，冯晨晨老师撰写的《基于STEAM项目式学习个科学思维培养》获一等奖。

四、聚焦空中课堂，优化在线教学策略

- 1. 统筹规划“空中课堂”，工作思路明晰。
- 2. 课程设置“稳”中有“变”，教学实施“严”中有“度”。
- 3. 教学管理“收”中有“放”，共筑托底网格，力创实效课堂。
- 4. 在线教学反思改进，线上线下教学衔接。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	学校教育教学质量	完成
2	党建群团	提升政治素养	完成
3	学校特色课程开展	丰富学生学习内容，解决家庭的后顾之忧	完成

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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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)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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离 退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

公开咨询电话：027-83632548

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区航空路小学整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区航空路小学			填报日期：202303		自评得分：96	
单位名称		武汉市江汉区航空路小学				
基本支出总额		1059.87		项目支出总额		281.16
预算执行情况		预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分	
（万元）					（20分*执行率）	
（20分）					20	
年度目标1：（20分）		校园安全				
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	安保人员数量	4	4	2
		质量指标	专职保安人员考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故零容忍	0起	0起	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	100%	99%	1
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度	90%	88%	1
年度目标2：（20分）		教师队伍建设				
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	临聘教师人数	17	17	2
		质量指标	临聘教师职称合格率	100%	100%	2
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有特色的素质教育	达标	达标	2
		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%	98%	2
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	100%	98%	1
年度目标3：（40分）		教育教学专项经费				
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	在校学生数	654	654	8
		质量指标	学校等级绩效合格	100%	100%	8
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	8
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中等规模学校的生存与发展	达标	达标	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	100%	98%	2
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		1、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。 2、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。 3、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。				
结果应用方案						

二、2022 年度校园安全项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区航空路小学 填报日期：202303					自评得分：97		
项目名称	校园安全						
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区航空路小学		
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： 15.84万						
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 (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	15.84	15.84	100%	20		
项目绩效总 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
(20分)	着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。			项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100.0%，主 要用于保安工资		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	安保人员数量	4	4	5
			质量指标	专职保安人员考核合格率	100%	100%	10
			时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10
	成本指标		预算执行率	97%-100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	安全教育宣传全渗透	100%	99%	4	
	满意 度指	满意度指标	后勤管理整体满意程度	90%	88%	8	
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	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。						

三、2022 年度教师队伍建设项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区航空路小学 填报日期：202303					自评得分：96	
项目名称		教师队伍建设				
主管部门		武汉市江汉区教育		项目实施单位		武汉市江汉区航空路小学
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：195.5万				
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	195.5	195.5	100%	20
项目绩效总目标		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，树立依法依纪工作理念，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。			项目全年预算数为195.5万元，执行数为195.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成了临聘教师计划人数，聘用教师全部和第三方签订《劳动协议》。	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
(60分)	产出指标	数量指 标	临聘教师人数	17	17	5
		质量指 标	临聘教师职称合格率	100%	100%	10
		时效指 标	经费到位及时率	100%	100%	10
		成本指 标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	有特色的素质教育	达标	达标	9
		生态效 益指标				
		可持续 影响指	社聘教师队伍进一步发展	100%	98%	4
	满意度指 标	满意度 指标	学生、家长满意度	100%	98%	8
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。				

四、2022 年度教育教学改革项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区航空路小学 填报日期：202303 自评得分：97						
项目名称	教育教学改革专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市江汉区航空路小学		
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：					
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：69.82万					
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	69.82	69.82	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)	认真落实省、市教育部门文件精神，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教学工作机制，加强学校教育教学管理。			市下2020年城乡义务教育中央和省级补助资金—义务教育学校公用经费补助69.82万元，主要成效用于学校教育教学日常运行！		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	在校学生数	654	654	10
		质量指标	学校等级绩效合格	100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中等规模学校的生存与发展	达标	达标	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	100%	98%	8
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	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。					