

2022 年度武汉市江汉区单洞新村小学部 门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区单洞新村小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区单洞新村小学 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 武汉市江汉区单洞新村小学 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 武汉市江汉区单洞新村小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区单洞新村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，武汉市江汉区单洞新村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。

纳入武汉市江汉区单洞新村小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区单洞新村小学（本级）

第二部分 武汉市江汉区单洞新村小学 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：武汉市江汉区单洞新村小学				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	1,697.96	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	1,697.96	
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	1,697.96	本年支出合计	58	1,697.96	
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	1,697.96	总 计	62	1,697.96	

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。

二、收入决算表（表2）

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区单洞新村小学

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	1,697.96	1,697.96					
205			教育支出	1,697.96	1,697.96					
20502			普通教育	1,697.96	1,697.96					
2050202			小学教育	1,697.96	1,697.96					

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、支出决算表(表3)

2022年度支出决算表（表3）									
单位：万元									
部门：武汉市江汉区单洞新村小学									
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	1,697.96	1,507.03	190.93			
205			教育支出	1,697.96	1,507.03	190.93			
20502			普通教育	1,697.96	1,507.03	190.93			
2050202			小学教育	1,697.96	1,507.03	190.93			
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。									

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	1,697.96	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	1,697.96	1,697.96		
	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	1,697.96	本年支出合计	59	1,697.96	1,697.96		
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	1,697.96	总 计	64	1,697.96	1,697.96		

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
部门：武汉市江汉区单洞新村小学						
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	1,697.96	1,507.03	190.93
205			教育支出	1,697.96	1,507.03	190.93
20502			普通教育	1,697.96	1,507.03	190.93
2050202			小学教育	1,697.96	1,507.03	190.93

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、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（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）									单位：万元
部门：武汉市江汉区单洞新村小学									
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	1,129.85	302	商品和服务支出	81.76	310	资本性支出	6.54	
30101	基本工资	251.15	30201	办公费	17.15	31002	办公设备购置	4.18	
30102	津贴补贴	51.60	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	1.98	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.24	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	507.31	30205	水费	0.40	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	73.15	30206	电费	4.10	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.12	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.38	
30111	公务员医疗补助缴费	73.89	30209	物业管理费	16.20				
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	0.00				
30113	住房公积金	108.88	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59				
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	288.88	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38				
30302	退休费	268.80	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.05				
30304	抚恤金	19.04	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	2.11				
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	5.07				
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	12.79				
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	18.20				
人员经费合计		1,418.73	公用经费合计					88.30	

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。

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：武汉市江汉区单洞新村小学						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
		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。

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明细表（表8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）				
部门：武汉市江汉区单洞新村小学				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	
		合 计	1	2

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。

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支出决算明细表（表9）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区单洞新村小学						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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

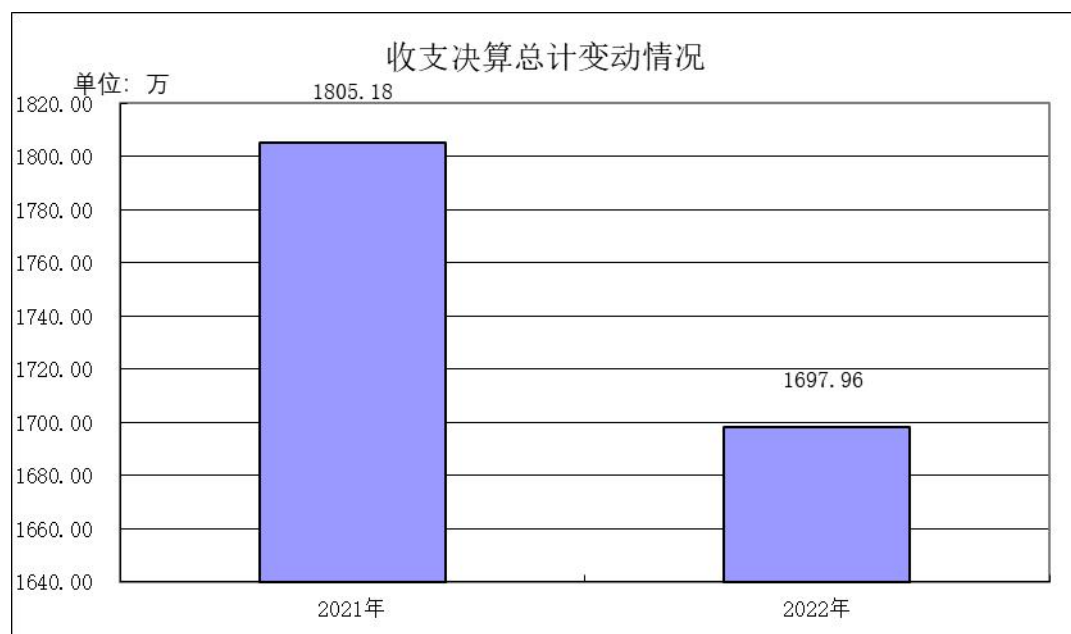
本单位本年度无“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区单洞新村小学 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 1,697.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 107.22 万元，下降 5.94%，主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

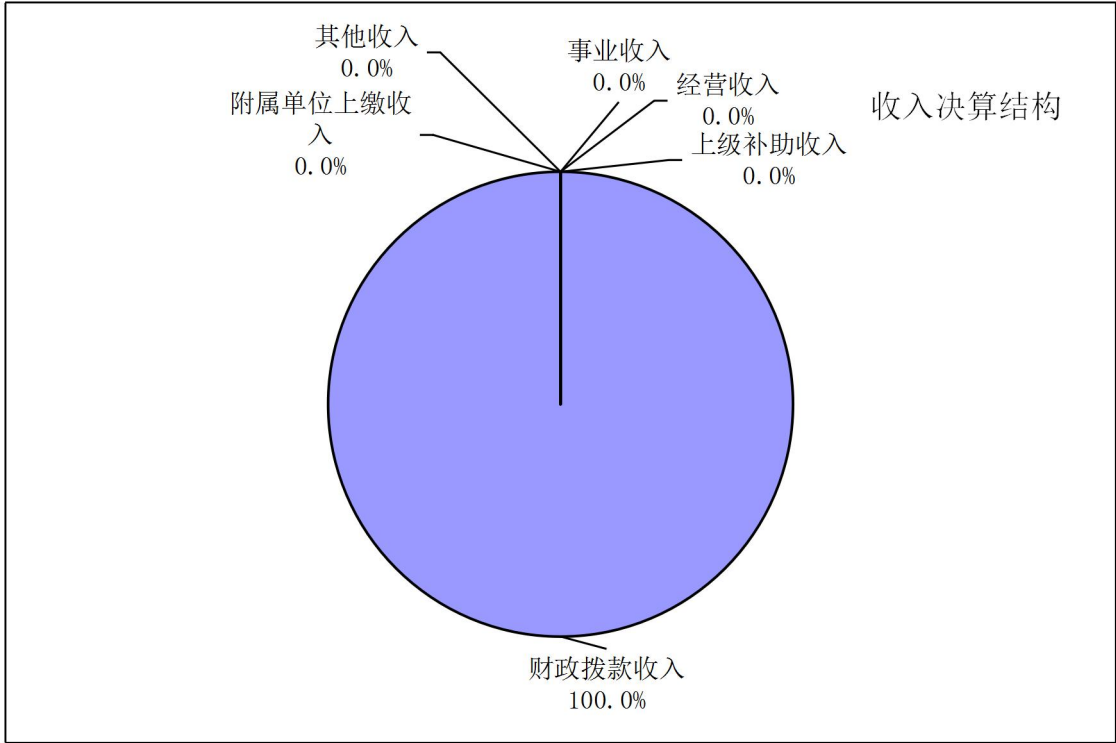
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,697.96 万元。其中：财政拨款收入 1,697.96 万元，占本年收入 100.00%。

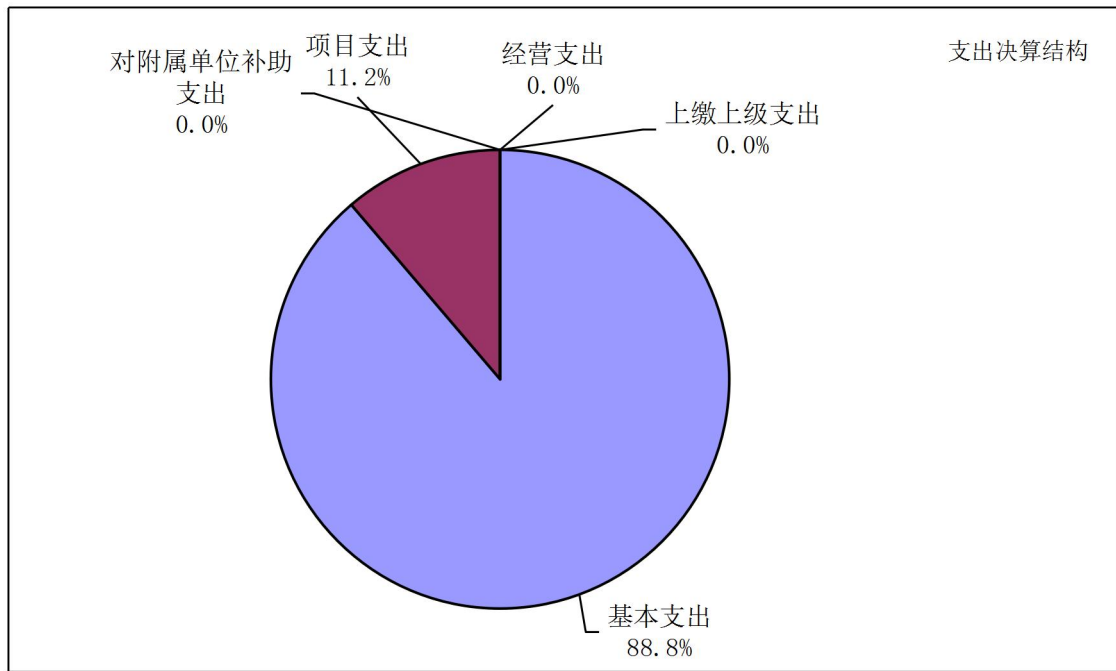
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,697.96 万元。其中：基本支出 1,507.03 万元，占本年支出 88.8%；项目支出 190.93 万元，占本年支出 11.2%。

图 3：支出决算结构

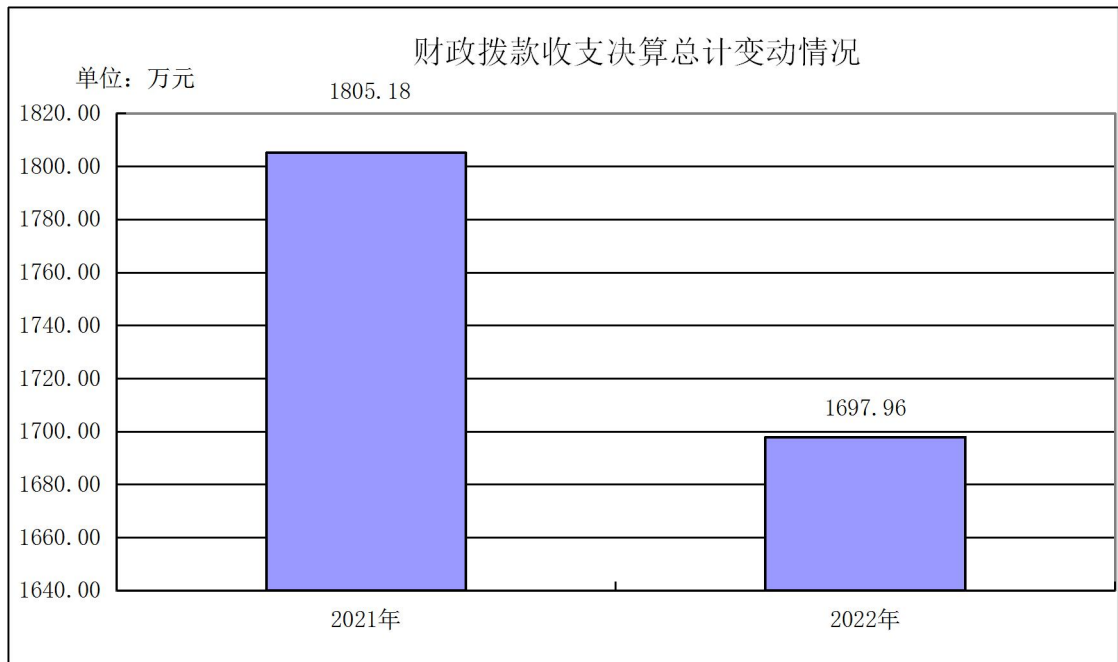


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,697.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.22 万元，下降 5.94%。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 1,697.96 万元，比 2021 年度决算数减少 107.22 万元。减少的主要原因是 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 1,697.96 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 107.22 万元，下降 5.94%。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 1,697.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1697.96 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 1549.38 万元，支出决算为 1,697.96 万元，完成年初预算的 109.59 %。其中：基本支出 1507.03 万元，项目支出 190.93 万元。项目支出主要用于校园安全专项经费 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”；教师队伍建设专项经费 92 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 83.09 万元，主要成效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)年初预算为 1549.38 万元，支出决算为 1,697.96 万元，完成年初预算的 109.59%，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 1,507.03 万元，其中：

人员经费 1,418.73 万元，主要包括：基本工资 251.15 万元、津贴补贴 51.6 万元、绩效工资 507.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.15 万元、职业年金缴费 4.73 万元、职工基本医疗保险缴费 54.12 万元、公务员医疗补助缴费 73.89 万元、其他社会保障缴费 5.02 万元、住房公积金 108.88 万元、退休费 268.8 万元、抚恤金 19.04 万元、奖励金 1.04 万元。

公用经费 88.30 万元，主要包括：办公费 17.15 万元、咨询费 0.24 万元、水费 0.4 万元、电费 4.1 万元、物业管理费 16.2 万元、维修(护)费 1.59 万元、租赁费、会议费、培训费 0.38 万元、专用材料费 3.05 万元、劳务费 2.11 万元、委托业务费 0.48 万元、工会经费 5.07 万元、福利费 12.79 万元、其他商品和服务支出 18.2 万元、办公设备购置 4.18 万元、专用设备购置 1.98 万元、其他资本性支出 0.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

本单位本年度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

单洞新村小学为事业一类单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区单洞新村小学政府采购支出总额 5.80 万元，其中：政府采购货物支出 5.80 万元，授予中小企业合同金额 5.80 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 5.80 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，武汉市江汉区单洞新村小学共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，武汉市江汉区单洞新村小学组织对 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 190.93 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，完成率达 100%，完成情况较好。

(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 190.93 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

武汉市江汉区单洞新村小学在 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 100.0 %。主要产出和效益是：学校安全保卫工作得到家长和社会的一致好评。全年无安全事故。

2. 教师队伍建设专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：所有目标均全部完成。

3. 教育教学改革专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 83.09 万元，执行数为 83.09 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：所有目标均全部完成，社会认可度高，学生、家长满意度较好。

(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、学校绩效考核方案

为深化教育人事制度改革，加强教师队伍建设，逐步建立科学有效的内部激励机制和约束机制，充分调动广大教职工的工作积极性，增强办学活力，提高办学质量，促进教育事业科学发展。根据《江汉区教育系统绩效目标管理办法（试行）》并结合我校实际制定本考核办法。

一、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针，以服务 and 促进义务教育科学发展为目标，以提高教师素质为核心，以促进教师绩效为导向，逐步建立符合教育教学

规律和教师职业特点的教师绩效考核制度，为绩效工资更好地体现教师的实绩和贡献，更好地发挥激励功能提供制度保障。

二、考核对象

我校在编在岗的教职工（学校校长、书记由教育局考核）。

三、基本原则

（一）以人为本，遵循教育规律。尊重教育规律，尊重教师的主体地位，充分体现教师教书育人工作专业性、实践性、长期性的特点。

（二）以德为先，注重工作实绩。完善绩效考核内容，把师德放在首位，注重教师履行岗位职责的实际表现和贡献。

（三）激励先进，促进职业发展。鼓励教师全身心投入教书育人工作，引导教师不断提高自身素质和教育教学能力。

（四）按劳取酬，多劳多得，优劳优酬。充分尊重教师的劳动成果，调动教师的劳动积极性和工作热情。

（五）客观公正，力求简便易行。坚持实事求是、民主公开，科学合理、程序规范，讲求实效、力戒繁琐。

二、整体绩效目标

学校于 2023 年 3 月，对本单位的 2022 年整体绩效支

出进行了绩效自评，我单位很好地完成了整体绩效支出目标，自评分为 96 分。

三、项目绩效目标

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100.0%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100.0%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 100.0%，较好的完成了各项目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师队伍建设专项经费	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。	完成率达到 100.0%
2	教育教学改革专项经费	拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。	完成率达到 100.0%
3	校园安全专项经费	全面提高学校安防能力，确保不发生安全责任事故。	完成率达到 100.0%

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。

公开咨询电话：027-85832759

第六部分 附件

附件一、2022 年度武汉市江汉区单洞新村小学整体 绩效评价表

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学 填报日期：20230328 自评得分：96

单位名称		武汉市江汉区单洞新村小学					
基本支出总额		1507.03		项目支出总额		190.93	
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)		部门整体支出 总额	1697.96	1697.96	100%	(20 分*执行率)	
年度目标 1：（20 分）		全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。					
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	2021 年实际安保人员数量		4 人	4 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		2021 年	2021 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	2
		生态效益指标	安全教育宣传全渗透		100%	98%	2
		可持续影响指标	安全问题投拆办结率 100%		100%	100%	3
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度		97%-100%	95%	2
年度目标 2：（20		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。					

分)						
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	8 人	8 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	聘用教师队伍建设目标定位	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	2
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	2
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限	100%	100%	2
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展	100%	100%	3
	满意度指标	满意度指标	对招聘教师整体满意程度	98%-100%	96%	2
年度目标 3: (40 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教学工作机制，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	813	813	4
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	4
		时效指标	当年按时	2022 年	2022 年	4
		成本指标	在有效范围内使用资金	全额拨款	全额拨款	4
	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%	95%	4
		生态效益指标	教育教学合格率	100%	100%	5
		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	5
	满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	97%-100%	95%	4

	标				
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；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；针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜。				

- 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

附件二、2021 年度校园安全项目绩效评价表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学 填报日期：2023.3.28 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		武汉市江汉区单洞新村小学	
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：15.84 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) (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	15.84	15.84	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。			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	专职保安配备数量		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	预算资金完成率		97%- 100%	100%	10

	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	5
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0	0	5
		生态效益指标	安全教育宣传全渗透	100%	98%	4
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	100%	99%	4
	满意度指标	满意度指标	整体管理满意程度	95%	90%	4
偏差大或目标未完成原因分析		总体上完成情况好，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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学 填报日期：2023.3.28 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		武汉市江汉区单洞新村小学
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：92 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	92	92	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)	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。			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	聘用教职工人数	8	8	10
		质量指标	聘用教师参加培训次数、学历达标率、持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	10
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%	100%	5
	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	5
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	4
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限	100%	100%	4
		可持续影响指标	教师队伍进一步发展	100%、投诉率为零	100%、投诉率为零	5
	满意度指标	满意度指标	对招聘教师整体满意程度	98%及以上	98%及以上	4
	偏差大或目标未完成原因分析		总体完成情况较好，资金执行率 100%。			
改进措施及结果应用方案		结合学校编制数和实际在岗教师，正确核定学校所需社聘教师人数。				

- 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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、2021 年度教育教学改革项目绩效评价表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学 填报日期：2023.3.28 自评得分：98

项目名称	教育教学改革专项经费		
主管部门	江汉区教育局	项目实施单位	江汉区单洞新村小学

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： 83.09					
预算执行情况		预算数	执行数	执行率	得分	
(万元)		(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	83.09	83.09	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。			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
(60分)	产出指标	数量指标	完成全年招生工作	5	5	5
		质量指标	学校等级绩效合格	5	5	5
		时效指标	按时完成	5	5	5
		成本指标	在有效范围内使用资金	5	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	5	5	5
		社会效益指标	社会对学校认可度	10	9	9
		生态效益指标	教育教学合格率	5	5	5
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展	10	10	10
	满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	10	9	9
偏差大或	总体上完成情况好，资金执行率 100%。					
目标未完成						
原因分析						
改进措施及						
结果应用方案	对义务学校多一点资金倾斜，进一步办好人民满意的教育。					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。