2022年度武汉市江汉区大兴路小学部门决算公开

2023年11月3日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区大兴路小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市江汉区大兴路小学 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　武汉市江汉区大兴路小学 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 武汉市江汉区大兴路小学概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区大兴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。

纳入武汉市江汉区大兴路小学2022年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区大兴路小学（本级）

第二部分 武汉市江汉区大兴路小学 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：武汉市江汉区大兴路小学　　单位：万元

收入项目栏次	行次	决算数	支出项目栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,878.77	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	1,878.77
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、预备特别费用安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,878.77	**本年支出合计**	58	1,878.77
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	1,878.77	**总计**	62	1,878.77

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.本表但要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

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	1,878.77	1,878.77					
205		教育支出	1,878.77	1,878.77					
20502		普通教育	1,878.77	1,878.77					
2050202		小学教育	1,878.77	1,878.77					

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

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	1,878.77	1,599.00	279.77			
205		教育支出	1,878.77	1,599.00	279.77			
20502		普通教育	1,878.77	1,599.00	279.77			
2050202		小学教育	1,878.77	1,599.00	279.77			

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、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					
					决算数			
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	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	1,810.11	一、一般公共服务支出	32				
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	1,810.11	1,810.11		
	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、债务发行费用支出	58				
本年收入合计	27	1,810.11	**本年支出合计**	59	1,810.11	1,810.11		
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	1,810.11	总计	64	1,810.11	1,810.11		

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支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；32行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（32+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

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	**1,878.77**	**1,599.00**	**279.77**
205			教育支出	1,878.77	1,599.00	279.77
20502			普通教育	1,878.77	1,599.00	279.77
2050202			小学教育	1,878.77	1,599.00	279.77

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、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：武汉市江汉区大兴路小学　　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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,262.22	302	商品和服务支出	94.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	269.47	30201	办公费	11.52	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	56.51	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	567.93	30205	水费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.85	30206	电费	2.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮费	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	49.15	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助费	24.02	30209	物业管理费	14.32			
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	134.57	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15			
30199	其他工资福利支出	11.61	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	241.22	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41			
30302	退休费	231.22	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	7.29	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	14.71			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33			
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	26.92			
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	17.62			
人员经费合计		1,504.15	公用经费合计					94.55

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：武汉市江汉区大兴路小学　　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 2022 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
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。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、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：武汉市江汉区大兴路小学　　单位：万元

财政拨款						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”经费支出决算情况。其中，财政拨款为“三公”经费全年财政拨款，反映按规定规程调整后的财政拨款；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余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。

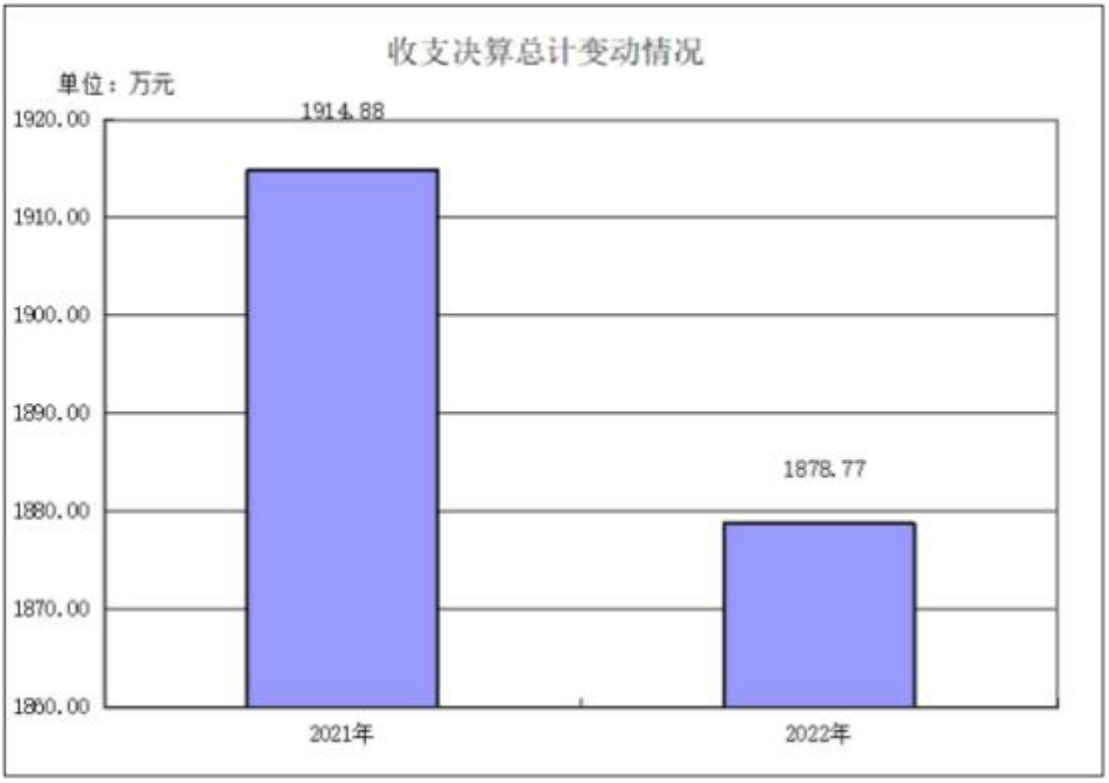
本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区大兴路小学 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 1878.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 36.11 万元，下降 1.88%，主要变动原因为 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。

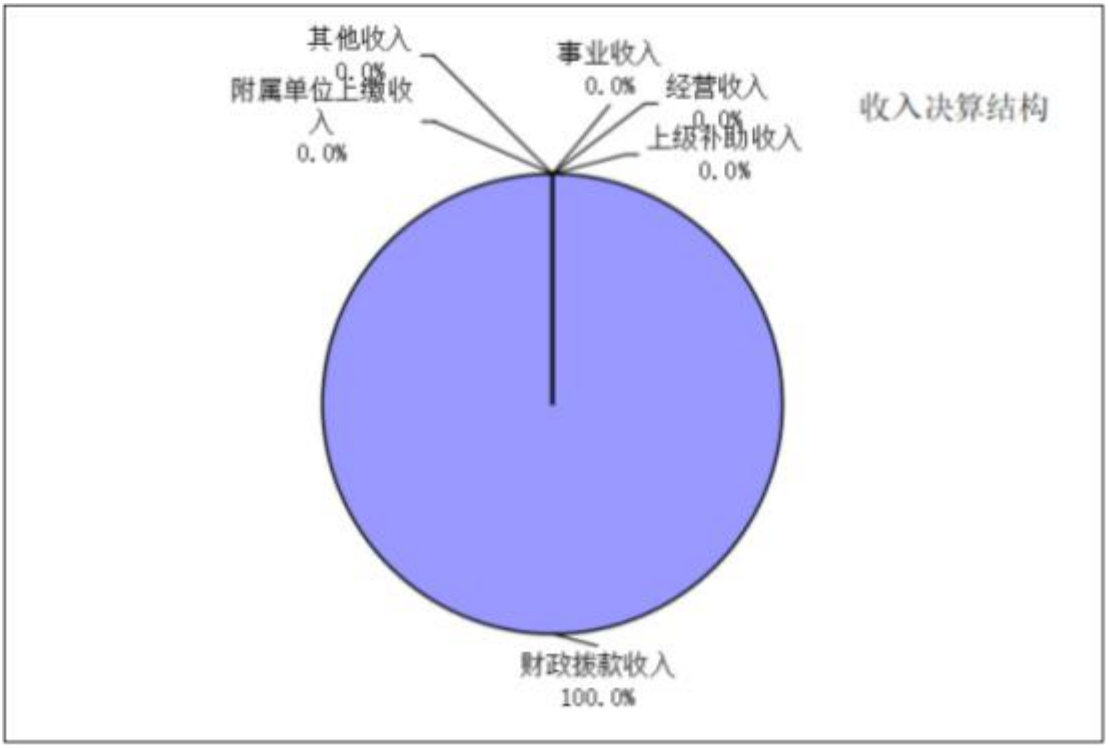
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,878.77 万元。其中：财政拨款收入 1,878.77 万元，占本年收入 100.00%。

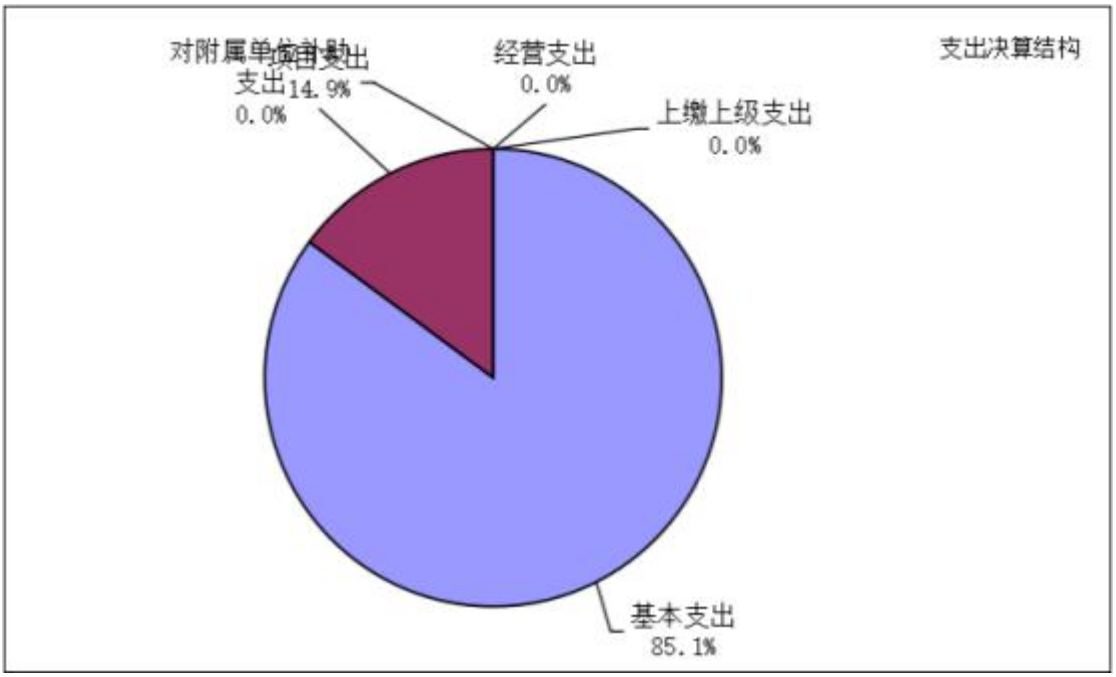
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,878.77 万元。其中：基本支出 1,599.00 万元，占本年支出 85.11%；项目支出 279.77 万元，占本年支出 14.89%。

图 3：支出决算结构

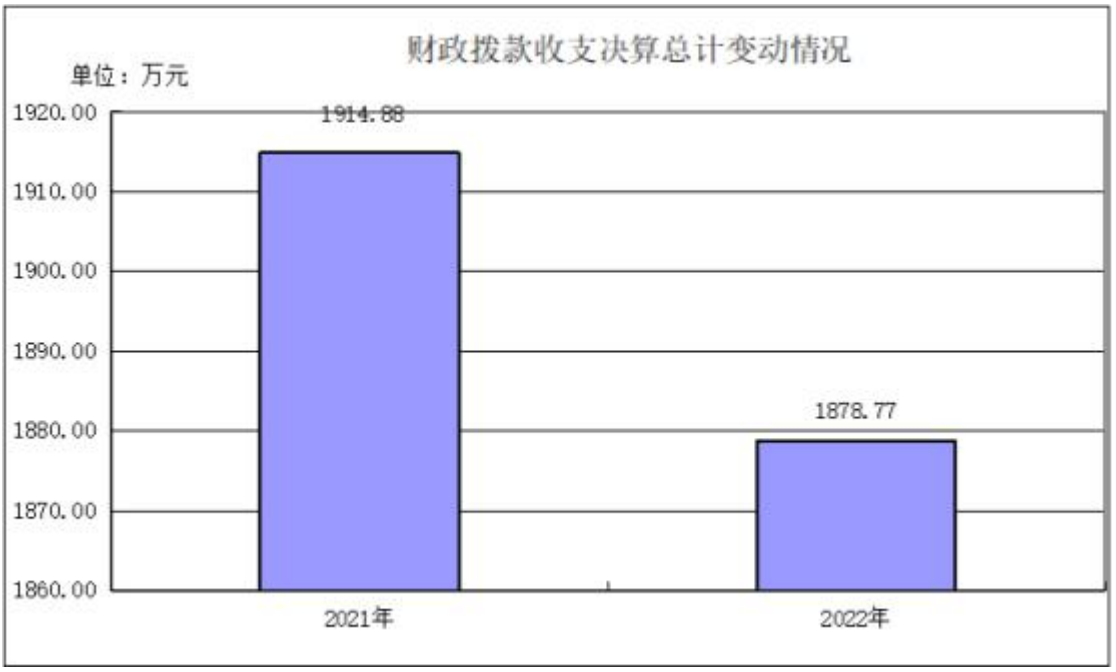


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,878.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.11 万元，下降 1.88%。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 1,878.77 万元，比 2021 年度决算数减少 36.11 万元。减少主要原因是 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 1,878.77 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 36.11 万元，下降 1.88%。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 1,878.77 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,878.77 万元，占 100.00%。主要

是用于小学教育。

（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 1878.77 万元，支出决算为 1,878.77 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 1599.00 万元，项目支出 279.77 万元。项目支出主要用于项目校园安全专项经费 15.84 万元，主要成效为维护了校园及周边治安稳定，学校安全管理水平得到巩固和提高；项目教师队伍建设 161.00 万元，主要成效保障外聘教师费用，补充、优化学校师资力量；项目教育教学改革专项经费 102.93 万元，主要成效保障学校教育教学工作顺利进行。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1878.77 万元，支出决算为 1878.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,599.00 万元，其中：

人员经费 1,504.15 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费94.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本单位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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

本单位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0.00万

元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

2022 年度武汉市江汉区大兴路小学因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0.00 万元，增长（下降）0.00%。

2022 年度武汉市江汉区大兴路小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区大兴路小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下

降)0.00%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区大兴路小学政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江汉区大兴路小学共有车辆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279.77万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.00%。从绩效评价情况来看，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。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。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，很好的完成了项目绩效目标，自评分97分，其中：预算执行情况20分，年度目标一40分，年度目标二19分，年度目标三18分。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金279.77万元，从评价情况来看，资金及时到位、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，2022年及时、规范完成工作任务。

(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个二级项目。

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：一是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”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加，主要是安保人员的职业素质及技能培训上。下一步改进措施：全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为161.00万元，执行数为161.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是结合学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；二是按校工作计划执行；全面开展培训、考核、评价等活动及过程管理；全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

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102.93万元，执行数为102.93万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：此项目为上级专项资金，主要用于学校教育教学日常运行。学校将该工作纳入学校年度工作计划；纳入校内各部门预算管理，制定详细的申报、审核、讨论、采购、验收、支付流程，明确项目实物后期日常管理、使用规范。经过绩效自评，该项目保证了开展日常教育教学的基本支出，满足学校迫切需求；切实保障学校教育教学改革顺利开展。

（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、党建工作

开展常态化党员学习教育活的，组织党员干部教师开展“ 七种能力 ”学习研讨，开展“标杆大讲堂 ”活动。大力开展清廉学校，组织廉洁文化作品征集活动，形成学校小微权力清单。在全体教职工中大力开展学模范事迹，提升政治素养，争当岗位能手等教育活动；在学生中开展爱国、爱党教育，进行各项品质教育活动。通过专项活动的进行，师生素质得到很大的提高。

二、教育教学

在区教育局的领导和大力支持下，区财政的保障下，学校正常开展了各项教育教学工作。抢抓机遇、大胆探索，继续加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量，改善校园环境，圆满完成各项工作，在2022年教育教学中取得了理想的成绩。

三、“双减”工作

落实党中央、 国务院“双减 ”意见，统筹抓 好减负增效。深度学习市、区精神，结合学校实际，推行“5+2 ”课后托管服务模式，制定学校课后服务方案，所有教师均投入

到课后服务中，并引用校外优质资源，开办了各类兴趣课程，切实保证了每位学生均参加至少 2 门兴趣课。丰富了学生学习内容，解决了家庭的后顾之忧，不断提升课后服务质量。

四、平安校园

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。

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	教育教学质量得到显著提高
2	党建群团	提升政治素养	师生思想、品德素质有效提升
3	“双减”工作	丰富学生学习内容，解决家庭的后顾之忧	丰富了学生课余活动，家庭的后顾之忧得到一定的解决
4	平安校园	打造平安校园	无安全责任事故发生

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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。

(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。

(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。

(五)“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。

(六)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。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市江汉区大兴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）：武汉市江汉区大兴路小学　　填报日期：2023.3.29　　自评得分：97

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区大兴路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1599</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>279.77</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）

（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1878.77</td><td>1878.77</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：
（40分）</td><td colspan="6">落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，持续提升学校教育社会满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">班级数</td><td>22个</td><td>22个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教育教学质量考评</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	5
			学生毕业升学率	100%	100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	5
			社会满意度	≥98%	99%	5
年度目标 2：（20 分）		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。				
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	教师参加培训	达标	达标	2
			实聘教师占应聘比率	100%	107%	1
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	2
			教师持证上岗率	100%	100%	2
			聘用教师培训合格率	100%	100%	2
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%	2
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	2
			满足学生教育率	100%	100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	2
			社会满意度	≥98%	98%	2
年度目标 3：（20 分）		加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值（B）	得分

				（A）		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4 人	4 人	2
			专职保安人员在岗率	100%	100%	2
			各类安全应急演练完成率	100%	100%	2
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%	2
			24 小时安保值班制度	有效落实	有效落实	2
			年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	2
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	0 起	0 起	2
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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。

二、2022年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路小学　　填报日期：2023.3.29　　自评得分：98

项目名称	校园安全专项经费		
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区大兴路小学
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
	项目聘用4名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。	通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。	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	100%	100%	5
			安保人员在岗率	100%	100%	5
			各类安全应急演练完成率	100%	100%	5
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%	5
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	落实	5
			保安年度综合考核通过率	100%	100%	5
			校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	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	全年重大安全事故	0起	0起	5

		指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	92%	3
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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。

三、2022 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路小学　　填报日期：2023.3.29　　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		武汉市江汉区大兴路小学
项目类型	1、经常性项目　√ □　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目　□　资金量： 2、专项资金　√ □　资金量：　161 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	161	161	100%	20

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标

（20 分）</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。</td><td colspan="2">本年度计划聘请 14 名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，实际聘请了 15 人。</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标

（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年聘用教师人数</td><td>=14 人</td><td>15 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>聘用教师学历达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>聘用教师持证上岗率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>聘用教师培训参与率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>聘用教师培训合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>聘用教师年度考核合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>聘用教师工资发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>97%-100%</td><td>=100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障学校教学需求</td><td>有效满足</td><td>有效满足</td><td>6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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。

四、2022年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路小学　　填报日期：2023.3.29　　自评得分：96

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">教育教学改革专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江汉区大兴路小学</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、经常性项目　√ □　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td>预算来源
及资金规模</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　资金量：
2、专项资金　□　资金量：
3、上级转移支付项目　√ □　资金量：102.93</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>102.93</td><td>102.93</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高资金使用效益，保障学校正常运转；按照轻重缓急、统筹兼顾的原则保证开展日常教育教学的基本支出，适当安排促进学生全面发展活动支出；完善经费管理办法，健全内部控制制度。</td><td colspan="2">较好地完成了年初目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>97%-100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">惠及每位学生</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">流程是否规范</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足学校迫切需求</td><td>有效满足</td><td>较好满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	教育服务满意度	≥90%	95%	8
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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。