

2022 年度武汉市江岸区澳门路小学

部门决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区澳门路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区澳门路小学 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 武汉市江岸区澳门路小学 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 武汉市江岸区澳门路小学概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区澳门路小学部门决算由纳

入独立核算的单位本级 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区澳门路小学 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区澳门路小学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,038.63	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	794.48
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	68.60
	9		九、卫生健康支出	40	99.94
	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	75.61
	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	1,038.63	本年支出合计	58	1,038.63
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	1,038.63	总计	62	1,038.63

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。

收入决算表

部门：武汉市江岸区黄陂门路小学

公开02表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,038.63	1,038.63					
205	教育支出	794.48	794.48					
20502	普通教育	794.48	794.48					
2050202	小学教育	794.48	794.48					
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60					
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29					
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81					
20808	抚恤	7.98	7.98					
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	99.94	99.94					
21011	行政事业单位医疗	99.94	99.94					
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16					
2101103	公务员医疗补助	82.78	82.78					
221	住房保障支出	75.61	75.61					
22102	住房改革支出	75.61	75.61					
2210201	住房公积金	62.07	62.07					
2210202	提租补贴	13.54	13.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区澳门路小学

公开03表

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,038.63	1,025.87	12.76			
205	教育支出	794.48	781.72	12.76			
20502	普通教育	794.48	781.72	12.76			
2050202	小学教育	794.48	781.72	12.76			
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60				
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29				
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81				
20808	抚恤	7.98	7.98				
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	99.94	99.94				
21011	行政事业单位医疗	99.94	99.94				
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16				
2101103	公务员医疗补助	82.78	82.78				
221	住房保障支出	75.61	75.61				
22102	住房改革支出	75.61	75.61				
2210201	住房公积金	62.07	62.07				
2210202	提租补贴	13.54	13.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区澳门路小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,038.63	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	794.48	794.48		
	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	68.60	68.60		
	9		九、卫生健康支出	41	99.94	99.94		
	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	75.61	75.61		
	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	1,038.63	本年支出合计	59	1,038.63	1,038.63		
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	1,038.63	总计	64	1,038.63	1,038.63		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区澳门路小学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,038.63	1,025.87	12.76
205	教育支出	794.48	781.72	12.76
20502	普通教育	794.48	781.72	12.76
2050202	小学教育	794.48	781.72	12.76
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
20808	抚恤	7.98	7.98	
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	99.94	99.94	
21011	行政事业单位医疗	99.94	99.94	
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	
2101103	公务员医疗补助	82.78	82.78	
221	住房保障支出	75.61	75.61	
22102	住房改革支出	75.61	75.61	
2210201	住房公积金	62.07	62.07	
2210202	提租补贴	13.54	13.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 武汉市江岸区奥门路小学

公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	635.71	302	商品和服务支出	138.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.55	30201	办公费	21.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.15	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	35.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.47	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	35.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	30206	电费	8.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.43	30209	物业管理费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.83	30216	培训费	3.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	49.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.95	30229	福利费	0.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.95			
人员经费合计		851.80	公用经费合计					174.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市江岸区澳门路小学						公开07表 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市江岸区澳门路小学			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市江岸区澳门路小学						公开09表 金额单位：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
本部门2022年无财政拨款“三公”经费支出											

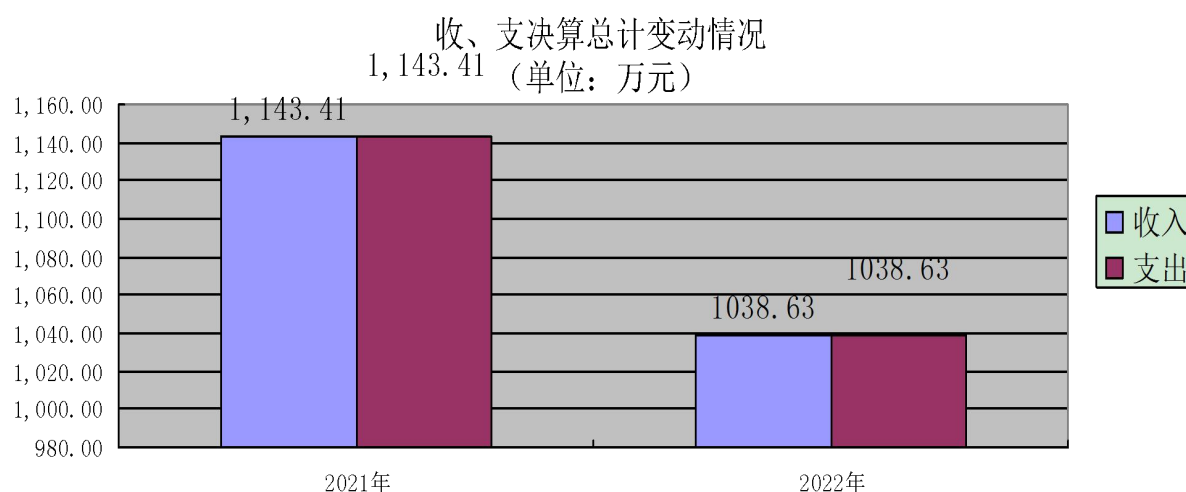
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区澳门路小学 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 1,038.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 104.78 万元，下降 9.2%，主要原因是绩效工资为预发数，2022 年度人员经费减少。

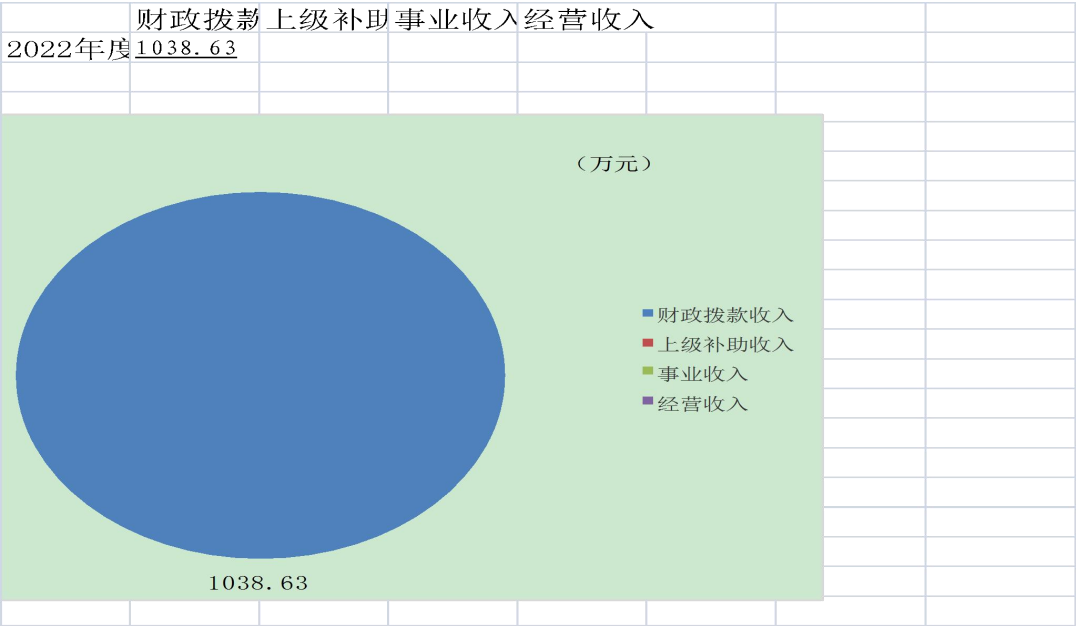
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,038.63 万元。其中：财政拨款收入 1,038.63 万元，占本年收入 100.0%；

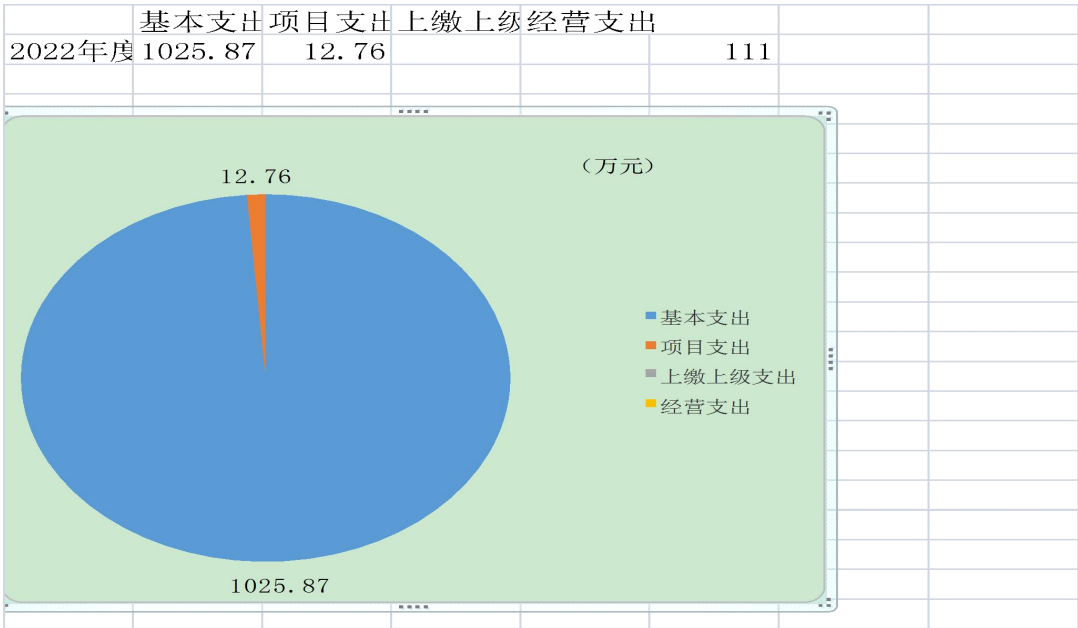
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,038.63 万元。其中：基本支出 1,025.87 万元，占本年支出 98.8%；项目支出 12.76 万元，占本年支出 1.2%。

图 3：支出决算结构

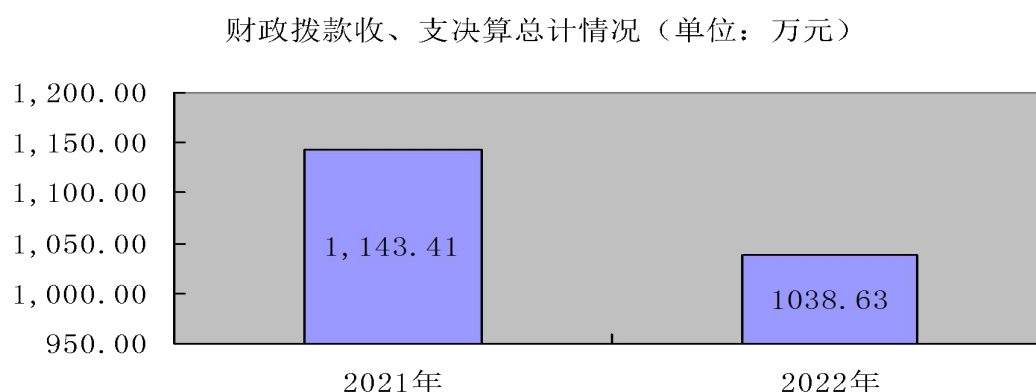


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,038.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.78 万元，下降 9.2%。主要原因是绩效工资为预发数，2022 年度人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,038.63 万元，比 2021 年度决算数减少 104.78 万元。减少主要原因是绩效工资为预发数，2022 年度人员经费减少。

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 1,038.63 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 104.78 万元，下降 9.2%。主要原因是绩效工资为预发数，2022 年度人员经费减少。

（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 1,038.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)794.48 万元，占 76.5 %；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)68.6 万元，占 6.6%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)99.94 万元，占 9.6%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)75.61 万元，占 7.3%；主要用于主要用于住房公积金、提租补贴。

(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 1,075.6 万元，支出决算为 1,038.63 万元，完成年初预算的 96.6%。其中：基本支出 1,025.87 万元，项目支出 12.76 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 7.32 万元，主要成效维护正常的教育教学秩序；教师体检费 1.84 万元，主要成效维护教师的健康，提高工作效能；督学专项经费 3.6 万元，主要成效督促学校正常开展教学，提升教学质量。

1. 教育支出(类)。年初预算为 596.97 万元，支出决算为 794.48 万元，完成年初预算的 133.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是局拨工程设备项目投入增加；退休人员预发绩效、住房补贴调整到了教育支出类。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 263.70 万元，支出决算为 68.6 万元，完成年初预算的 26.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员预发绩效调整到

了教育支出类。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为105.68万元，支出决算为99.94万元，完成年初预算的94.6%，决算与预算和上年基本持平。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 109.24 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 69.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房补贴调整到了教育支出类。

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 1,025.87 万元，其中：

人员经费 851.8 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、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 174.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、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

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，预决算一致，与上年一致。

(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，预决算一致，与上年一致。

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，预决算一致，与上年一致。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江岸区澳门路小学机关运行经费支出0万元，比2021年度减少0万元，下降0.0%。主要原因是无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区澳门路小学政府采购支出总额130.85万元，其中：政府采购货物支出126.26万元、政府采购工程支出0.39万元、政府采购服务支出4.2万元。授予中小企业合同金额130.85万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，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，武汉市江岸区澳门路小学共有车辆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12.76万元，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，满意度及完成率都是100.0%，提高了学校安全保障、提高了教师的工作效能和教学管理水平。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1,038.63万元，评价情况来看，2022年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率高。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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. 安防人员专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是维护正常的教育教学秩序；二是减少校园重大安全责任事故。发现的问题及原因：综合治理及校园周边环境投诉。下一步改进措施：加强对安防人员的培训，提高人员素质，减少投诉。

2. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是维护本校教职工的身体健康；二是提高工作效能。发现的问题及原因：有老师未及时体检。下一步改进措施：提高体检普及率，宣传体检益处，让每位老师能够参与其中。

3. 督学专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提升教育质量，促进区域经济发展；二是促进教育优质均衡发展。发现的问题及原因：教学质量有待提升。下一步改进措施：提高教学管理水平，促进均衡化发展。

(四)绩效自评结果应用情况

2022 年学校领导全面统筹，突出重点工作，合理使用每一项资金，不断推动学校发展。学校在现代化建设中，不断加强办学条件建设，购置、更换教学设施设备，提升学校办学品质；学校注重教师队伍建设，引进专家讲座、培训，着

力打造青年教师，骨干教师，促进学校教育教学向纵深发展，努力实现江岸美好教育。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

学校基建设备更新

二、重点工作事项标题

疫情防控两手抓

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校基建设备更新	操场跑道翻新、班级空调及班班通的更新换代、教室课桌椅更换	已完成
2	疫情防控两手抓	每日健康情况上报、参与疫情防控志愿服务、校园常态化的消杀工作，封控应急预案实施	已完成
3			
.....			

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) 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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(包括实行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)：反映本部门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)学前教育(项)：反映本部

门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

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

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入市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。

(十四)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 年度武汉市江岸区澳门路小学整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区澳门路小学单位整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区澳门路小学				填报日期：2023年10月26日		
单位名称		武汉市江岸区澳门路小学				
基本支出总额		1025.87		项目支出总额		12.76
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	1038.63	1038.63	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		保障学校资金充足、开支节流				
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	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	预算执行率	98%	96.56%	5
		质量指标	学校教学质量	达标	达标	5
		时效指标	按年测算	年度完成	年度完成	5
		成本指标	财政拨款支出	1075.6万	1038.63万	5
	效益指标	社会效益指标	教师工资水平	平稳	平稳	5
		可持续影响指标	教师素质	良好	好	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	5
公众满意度指标		公众满意度	100%	95%	4	
年度绩效目标2 (40分)		校园基建设备常态化更新				
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	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	校园教学仪器设备	13	12	4
		质量指标	按时验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	及时完成率	按时	按时	5
		成本指标	办公设备购置	20万	35.64万	5
	效益指标	社会效益指标	安全环保	良好	良好	5
		可持续影响指标	教学环境	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	95%	4
公众满意度指标		公众满意度	100%	95%	4	
总分		96				
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		努力提升学校的设备资金投入，提高教学仪器质量，打造让家长满意的现代化学校				

二、2022 年度安防人员专项经费项目绩效自评表

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区澳门路小学				填报日期：2023.10.26		
项目名称		安防人员专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区澳门路小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	7.32	7.32	100.0%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	涉及安防人员学校(单位)数量	2	2	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校园重大安全事故	0	0	10
		社会效益指标	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	100%	90%	9
	总分		99			
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		提升保安服务水平，加强对保安人员的培训，提升人员素质，减少师生投诉。				

三、2022 年度教师体检费项目绩效自评表

2022年度教师体检费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区澳门路小学			填报日期：2023.10.26			
项目名称		教师体检费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区澳门路小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	1.84	1.84	100.0%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检教职工人数	23	23	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障教职工身体健康	100%	100%	10
		社会效益指标	提高教职工整体素质	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	90%	9
总分	99					
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		体检工作前期宣传到位，积极沟通协调体检中存在的问题。				

四、2022 年度督学专项经费项目绩效自评表

2022年度督学专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区澳门路小学			填报日期：2023.10.26			
项目名称		督学专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区澳门路小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	3.6	3.6	100.0%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	素质教育特色学校数量	1	1	10
		质量指标	专题督导完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质量，促进区域经济发展	100%	100%	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学校师生满意度	100%	100%	10
总分	100					
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				