2022年度武汉市江岸区吕锡三小学部门决算公开

目　　录

第一部分　武汉市江岸区吕锡三小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市江岸区吕锡三小学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　武汉市江岸区吕锡三小学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　武汉市江岸区吕锡三小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，配合各级人民政府组织适龄儿童入学，促进基础教育发展。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，依据学校实际进行规划和布局调整，促进学校教育协调均衡发展。加强学校教师队伍建设，坚持教书育人，服务育人，环境育人，全力推进素质教育实施，维护学校正常的教学秩序，做好安全防范，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，加强对学生的思想品德教育，不断提高教育质量，促进学生全面发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区吕锡三小学部门决算由纳入独立核算的1个单位本级决算。

第二部分　武汉市江岸区吕锡三小学 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区自锡三小学　　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	1,727.91	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	1,279.52
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	123.14
	9		九、卫生健康支出	40	195.62
	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	129.63
	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	1,727.91	**本年支出合计**	58	1,727.91
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	1,727.91	**总计**	62	1,727.91

收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区吕端三小学　　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		**1,727.91**	**1,727.91**					
205	教育支出	1,279.52	1,279.52					
20502	普通教育	1,279.52	1,279.52					
2050202	小学教育	1,279.52	1,279.52					
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14					
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94					
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.80	85.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17					
20808	抚恤	10.47	10.47					
2080801	死亡抚恤	10.47	10.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	195.62	195.62					
21011	行政事业单位医疗	195.62	195.62					
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45					
2101103	公务员医疗补助	160.17	160.17					
221	住房保障支出	129.63	129.63					
22102	住房改革支出	129.63	129.63					
2210201	住房公积金	106.76	106.76					
2210202	提租补贴	22.87	22.87					

支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区吕赐三小学　　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		**1,727.91**	**1,718.11**	**9.80**			
205	教育支出	1,279.52	1,269.72	9.80			
20502	普通教育	1,279.52	1,269.72	9.80			
2050202	小学教育	1,279.52	1,269.72	9.80			
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14				
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94				
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.80	85.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
20808	抚恤	10.47	10.47				
2080801	死亡抚恤	10.47	10.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	195.62	195.62				
21011	行政事业单位医疗	195.62	195.62				
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45				
2101103	公务员医疗补助	160.17	160.17				
221	住房保障支出	129.63	129.63				
22102	住房改革支出	129.63	129.63				
2210201	住房公积金	106.76	106.76				
2210202	提租补贴	22.87	22.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区吕楠三小学　　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	1,727.91	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	1,279.52	1,279.52		
	5		五、教育支出	37				
	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	123.14	123.14		
	9		九、卫生健康支出	41	195.62	195.62		
	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	129.63	129.63		
	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	1,727.91	**本年支出合计**	59	1,727.91	1,727.91		
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	1,727.91	**总计**	64	1,727.91	1,727.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区吕锡三小学　　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		**1,727.91**	**1,718.11**	**9.80**
205	教育支出	1,279.52	1,269.72	9.80
20502	普通教育	1,279.52	1,269.72	9.80
2050202	小学教育	1,279.52	1,269.72	9.80
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14	
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.80	85.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
20808	抚恤	10.47	10.47	
2080801	死亡抚恤	10.47	10.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	195.62	195.62	
21011	行政事业单位医疗	195.62	195.62	
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45	
2101103	公务员医疗补助	160.17	160.17	
221	住房保障支出	129.63	129.63	
22102	住房改革支出	129.63	129.63	
2210201	住房公积金	106.76	106.76	
2210202	提租补贴	22.87	22.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江岸区吕桥三小学　　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	1,223.12	302	商品和服务支出	87.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.39	30201	办公费	26.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	521.44	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.80	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.57	30209	物业管理费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	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	407.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.76	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	278.75	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	2.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	98.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	39908	对民间非营利组织和城乡社区自治组织补贴	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	0.44	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	0.20	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	11.34			
人员经费合计		1,630.46	公用经费合计					87.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区吕锡三小学　　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							
	本单位2022年无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支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区吕锡三小学　　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				
	本单位2022年无国有资本经营预算拨款支出			

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区吕楠三小学　　金额单位：万元

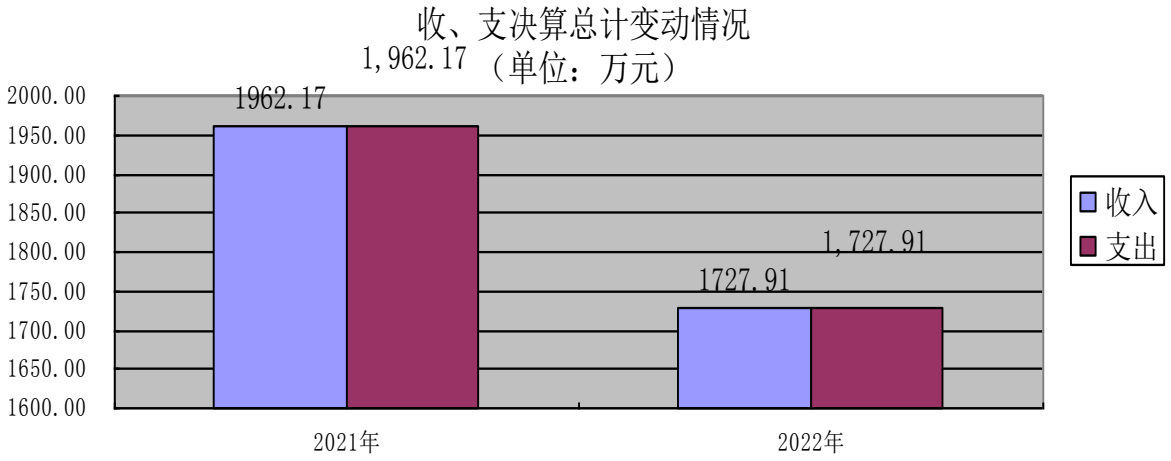
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	本单位2022年无“三公”经费支出										

第三部分 武汉市江岸区吕锡三小学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1，727.91万元。与2021年度相比，收、支总计各减少234.26万元，下降11.9%，主要原因是2022年9月调出了34名高起点培养教师,人员经费减少。

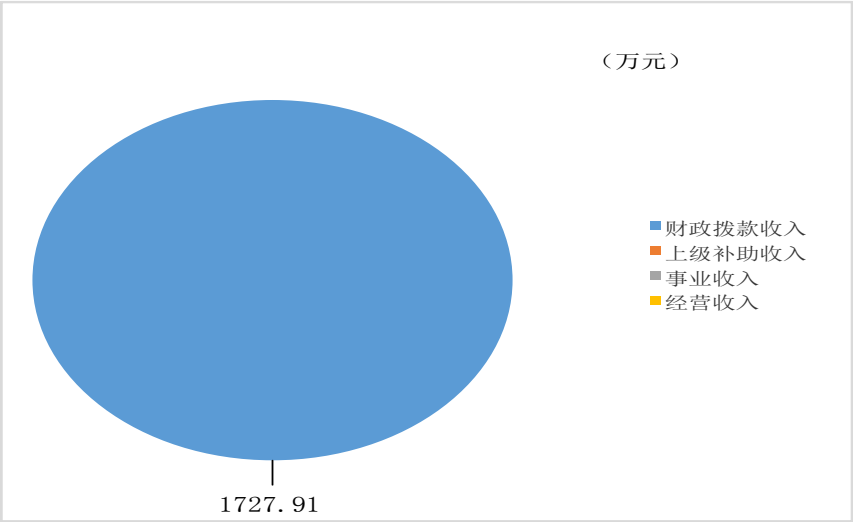
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1，727.91万元。其中：财政拨款收入1，727.91万元，占本年收入100.0%。

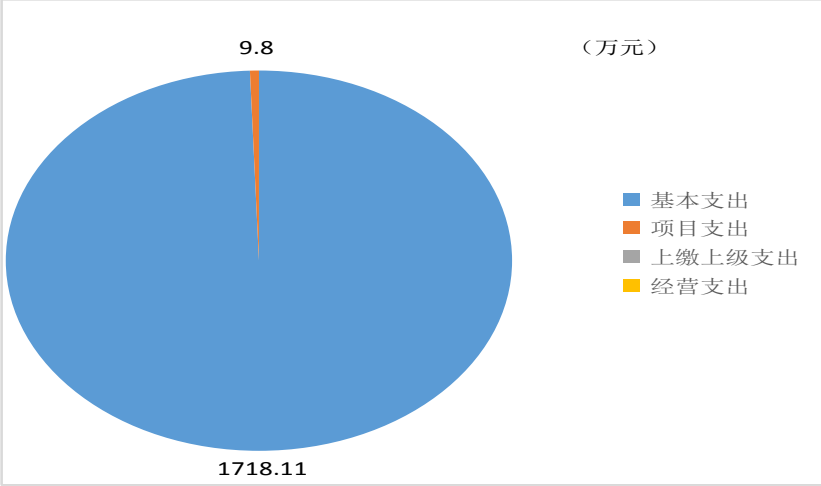
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1.727.91 万元。其中：基本支出 1,718.11 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 9.8 万元，占本年支出 0.6%。

图 3：支出决算结构

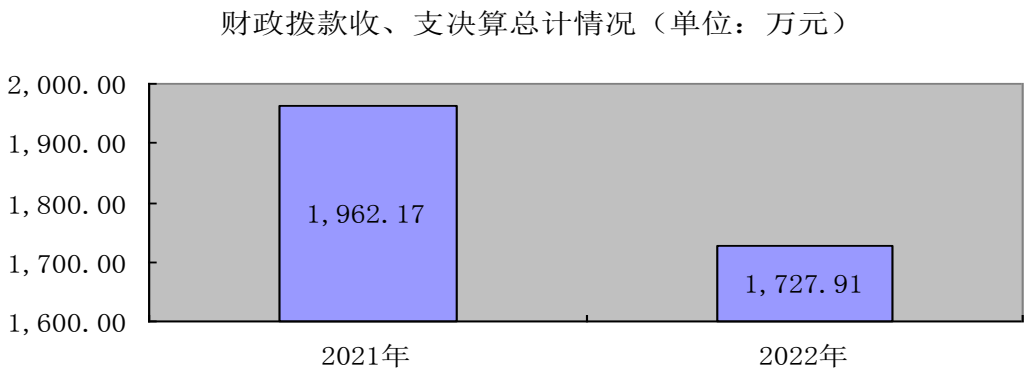


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,727.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 234.26 万元，下降 11.9%。主要原因是 2022 年 8 月调出了 34 名高起点培养教师，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 1,727.91 万元，比 2021 年度决算数减少 234.76 万元。减少主要原因是 2022 年 9 月调出了 34 名高起点培养教师，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 1727.91 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 234.26 万元，下降 11.9%。主要原因是

2022 年 9 月调出了 34 名高起点培养教师，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 1,727.91 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1,279.52 万元，占 74.1%；主要用于人员工资、预发绩效及公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)123.14 万元，占 7.1%；主要用于离退休人员工资、预发绩效、抚恤金、养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出(类)195.62 万元，占 11.3%；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)129.63 万元，占 7.5%；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 2070.63 万元，支出决算为 1727.91 万元，完成年初预算的 83.5%。其中：基本支出 1,718.11 万元，项目支出 9.8 万元。项目支出主要用于安防经费 7.32 万元，主要成效用于学校保安服务费；教师体检费 2.48 万元，主要成效用于在职教师体检费。

1.教育支出(类)。年初预算为 1，107.59 万元，支出决算为 1，279.52 万元，完成年初预算的 115.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员政策性增加工资

及津补贴，退休人员预发绩效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 539.88 万元，支出决算为 123.14 万元，完成年初预算的 22.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 9 月调出 34 名高起点教师。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 226.4 万元，支出决算为 195.62 万元，完成年初预算的 86.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 9 月调出 34 名高起点教师。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 196.76 万元，支出决算为 129.62 万元，完成年初预算的 65.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 9 月调出 34 名高起点教师。

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 1,718.11 万元，其中：

人员经费 1,630.46 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、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87.65万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、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

本单位2022年度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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区吕锡三小学政府采购支出总额7.57 万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.32万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的3.4%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江岸区吕锡三小学无车辆，单价 100 万元(含)以上设备无。

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 2 个，资金 9.8 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，本单位完成情况很好。

(二)部门(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 1,727.91 万元，从评价情况来看，我单位 2022 年预算整体支出 2,070.63 元，实际整体支出为 1,727.91 万元，执行预算率为 83.5％，主要原因是：2022 年 9 月调出了 34 名高起点培养教师，人员经费减少。2022 年，学校积极投身新冠防疫工作，筹建了备用教室、留观室等，进一步加大疫情防控的宣传，确保了学校安全有序的教育教学。根据武汉市区直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2022 年度武汉市江岸区吕锡三小学整体绩效自评表》

(三)项目支出自评结果

我部门在 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 2 个一级项目。

1.保安服务项目绩效自评综述：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：学校会继续加强对安保人员的培训管理，更加完善学校安防设备。

2.教师体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：学校会继续加强对在职人员健康监管，完善学校这方面的工作。

(四)绩效自评结果应用情况

一是开展学校德育及行为规范教育服务项目，营造良好的学习环境，开展兴趣课程；二是课堂互动教学激发了学生的学习积极性，学生课堂参与度不断提升，知识理解和运用能力逐步提高。

第四部分　2022 年重点工作完成情况

一、常态化疫情防控期间，停学不停课

严格落实疫情防控工作

二、学校校园安全工作

保证学校校舍及设备安全

三、落实以人为本、切实加强教师队伍建设。

开展教师培训工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	常态化疫情防控工作	坚持疫情防控工作落实防控疫情要求	完成情况好无重大疫情发生
2	学校校园安全工作	保证学校校舍及设备安全	完成情况好无安全事故发生
3	落实以人为本加强教师队伍建设	开展教师培训工作	教师技能水平得到提高

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职业年金支出。

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

2022 年度武汉市江岸区吕锡三小学绩效评价报告

一、2022 年度武汉市江岸区吕锡三小学整体绩效评价报告

《2022 年度武汉市江岸区吕锡三小学整体绩效自评表》

2022年度武汉市江岸区吕锡三小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区吕锡三小学　　填报日期：2023.10.24

单位名称	武汉市江岸区吕锡三小学					
基本支出总额	1718.11			项目支出总额		9.8
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	1727.91	1727.91	100%	20	
年度绩效目标1（40分）	教师督导专项建设 39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	素质教育特色学校数量	1	1	5
		质量指标	专题督导完成率	100%	100%	4
		时效指标	项目完成及时率	100%	90%	4
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	5
		可持续影响指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意率	100%	100%	5
		公众满意度指标	公众满意率	100%	100%	5
年度绩效目标2（40分）	加大教育教学软硬件建设投入，发展教育建设项目，改善教育教学环境。 40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	校园日常维修完成率	100%	100%	5
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	设施设备配备资金当年度执行率	100%	100%	5
		成本指标	严格按照预算实施	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	施工环保标准	符合	符合	5
		可持续影响指标	安全事故	0%	0%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意率	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长满意率	100%	100%	5
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

二、2022 年度武汉市江岸区吕锡三小学项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区吕锡三小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区吕锡三小学　　填报日期：2023.10.24

项目名称		安防人员专项				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区吕锡三小学	
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%	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	全年安防人员总数	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	资金支出控制数完成率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	突发公共安全事件完成率	100%	100%	10
		社会效益指标	公众满意率	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%	100%	10
总分		100分				
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		学校会继续加强对安保人员的培训管理，更加完善学校安防设备。				

2022年度武汉市江岸区吕锡三小学小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区吕锡三小学　　填报日期：2023.10.24

项目名称	教师体检					
主管部门	江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区吕锡三小学		
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	2.48	2.48	100%	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	全年体检人员总数	31	31	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	资金支出控制数完成率	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
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10
总分	100分					
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	学校会继续加强对在职人员健康监管，完善学校这方面的工作					