

2022 年度武汉市江岸区一元路小学 部门决算

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区一元路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区一元路小学 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 武汉市江岸区一元路小学 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 武汉市江岸区一元路小学 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 武汉市江岸区一元路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区一元路小学是贯彻执行党和国家教育方针的事业单位。学校设置内部机构：有校长室、书记室、副校长室、教导处、大队部、总务财务处、保健室等，其中财务部门也是计财科及核算中心下属基层部门。学校秉持“遵循教育教学规律，认认真真办学；提升文化内涵，安安静静办学；立足师生发展，扎扎实实办学”的办学思想；全面实施“双减”工作，聚焦管理，聚焦学生、教师的发展，不断推进课程改革，全面提升教育教学质量，努力向江岸美好教育迈进。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区一元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 武汉市江岸区一元路小学 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区一元路小学

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	1,758.48	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	1,420.02
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	82.65
	9		九、卫生健康支出	40	126.64
	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	129.17
	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	1,758.48	本年支出合计	58	1,758.48
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	1,758.48	总计	62	1,758.48

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：武汉市江岸区一元路小学

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		1,758.48	1,758.48					
205	教育支出	1,420.02	1,420.02					
20502	普通教育	1,420.02	1,420.02					
2050202	小学教育	1,420.02	1,420.02					
208	社会保障和就业支出	82.65	82.65					
20805	行政事业单位养老支出	69.81	69.81					
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00					
20808	抚恤	11.91	11.91					
2080801	死亡抚恤	11.91	11.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	126.64	126.64					
21011	行政事业单位医疗	126.64	126.64					
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41					
2101103	公务员医疗补助	96.23	96.23					
221	住房保障支出	129.17	129.17					
22102	住房改革支出	129.17	129.17					
2210201	住房公积金	106.74	106.74					
2210202	提租补贴	22.43	22.43					

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：武汉市江岸区一元路小学

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		1,758.48	1,736.40	22.08			
205	教育支出	1,420.02	1,397.94	22.08			
20502	普通教育	1,420.02	1,397.94	22.08			
2050202	小学教育	1,420.02	1,397.94	22.08			
208	社会保障和就业支出	82.65	82.65				
20805	行政事业单位养老支出	69.81	69.81				
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00				
20808	抚恤	11.91	11.91				
2080801	死亡抚恤	11.91	11.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	126.64	126.64				
21011	行政事业单位医疗	126.64	126.64				
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41				
2101103	公务员医疗补助	96.23	96.23				
221	住房保障支出	129.17	129.17				
22102	住房改革支出	129.17	129.17				
2210201	住房公积金	106.74	106.74				
2210202	提租补贴	22.43	22.43				

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：武汉市江岸区一元路小学

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	1,758.48	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	1,420.02	1,420.02		
	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	82.65	82.65		
	9		九、卫生健康支出	41	126.64	126.64		
	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	129.17	129.17		
	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	1,758.48	本年支出合计	59	1,758.48	1,758.48		
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	1,758.48	总计	64	1,758.48	1,758.48		

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区一元路小学

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		1,758.48	1,736.40	22.08
205	教育支出	1,420.02	1,397.94	22.08
20502	普通教育	1,420.02	1,397.94	22.08
2050202	小学教育	1,420.02	1,397.94	22.08
208	社会保障和就业支出	82.65	82.65	
20805	行政事业单位养老支出	69.81	69.81	
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	
20808	抚恤	11.91	11.91	
2080801	死亡抚恤	11.91	11.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	126.64	126.64	
21011	行政事业单位医疗	126.64	126.64	
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41	
2101103	公务员医疗补助	96.23	96.23	
221	住房保障支出	129.17	129.17	
22102	住房改革支出	129.17	129.17	
2210201	住房公积金	106.74	106.74	
2210202	提租补贴	22.43	22.43	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区一元路小学

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	1,258.54	302	商品和服务支出	318.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.77	30201	办公费	45.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	410.91	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	30206	电费	8.06	31003	专用设备购置	6.10
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.49	30209	物业管理费	7.58	31007	信息网络及软件购置更新	2.19
30112	其他社会保障缴费	26.90	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	118.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	222.56	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	149.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.78	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	5.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.91	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	82.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	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	5.99	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	27.33			
人员经费合计		1,407.97			公用经费合计			328.43

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

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区一元路小学

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

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区一元路小学

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

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区一元路小学

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022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 武汉市江岸区一元路小学 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 1758.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 41.72 万元，下降 2.3%，主要原因是退休人员去世 3 人，绩效工资为预发数，2022 年度人员经费减少。

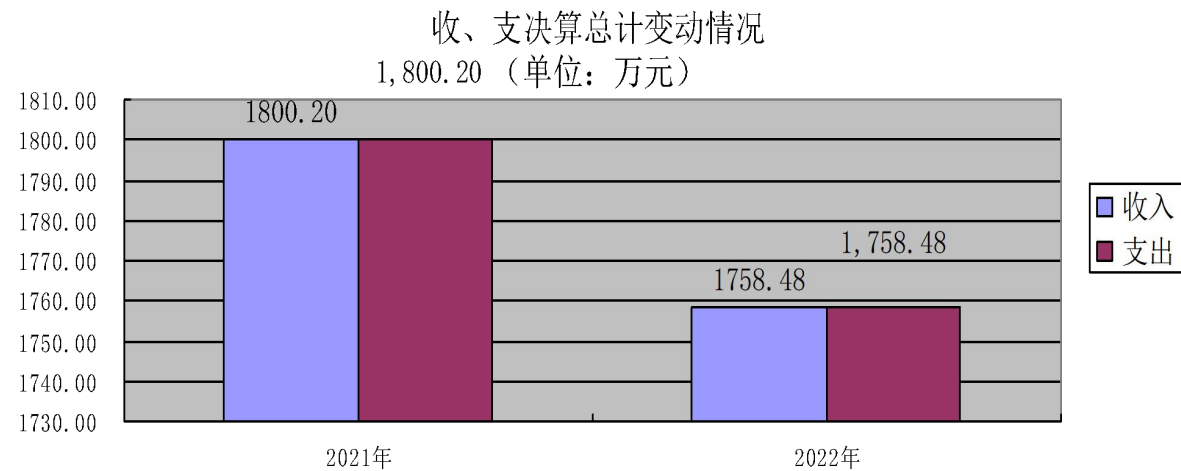
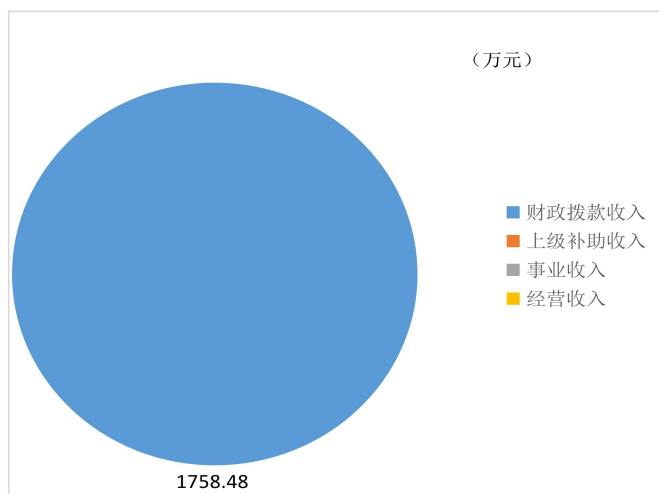


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1758.48 万元。其中：财政拨款收入 1758.48 万元，占本年收入 100.0%。

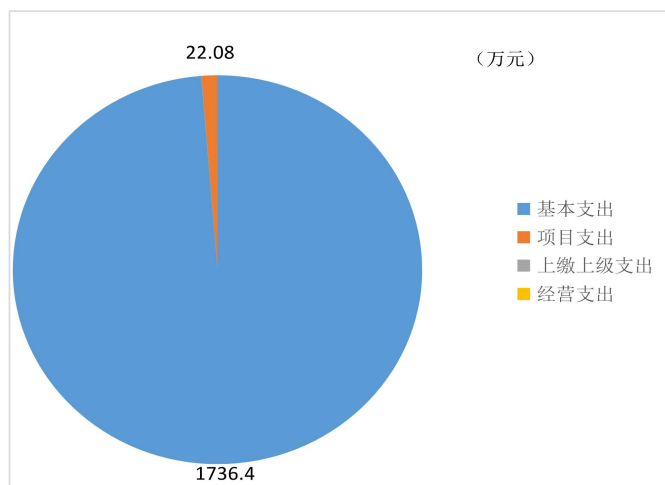
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1758.48 万元。其中：基本支出 1736.4 万元，占本年支出 98.7%；项目支出 22.08 万元，占本年支出 1.3%；

图 3：支出决算结构



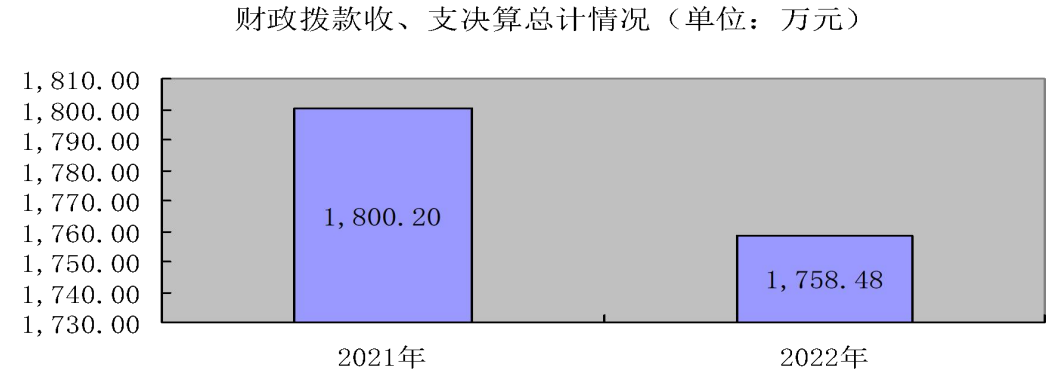
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1758.48 万元。与 2021

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 41.72 万元,下降 2.3%。主要原因是退休人员去世 3 人,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 1758.48 万元,比 2021 年度决算数减少 41.72 万元。主要原因是退休人员去世 3 人,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 1758.48 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 41.72 万元,下降 2.3%。主要原因是退休人员去世 3 人,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 1758.48 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1420.02 万元，占 80.8%；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)82.65 万元，占 4.7%；主要用于离退休人员工资，抚恤金，养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出(类)126.64 万元，占 7.2%；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)129.17 万元，占 7.3%；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 1725.95 万元，支出决算为 1758.48 万元，完成年初预算的 101.9%。其中：基本支出 1736.40 万元，项目支出 22.08 万元。项目支出主要用于安保人员 14.64 万，主要成效是：确保在校师生安全，全年学校无安全事故发生；督导 3.6 万元，主要成效是：提升了教育教学质量，促进学校优质发展；教师体检 3.84 万，主要成效是：在江岸区教育局的关爱下，激发教师工作热情。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1206.47 万元，支出决算为 1420.02 万元，完成年初预算的 117.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：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 230.55 万元，支出决算为 82.65 万元，完成年初预算的 35.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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 122.09 万元，支出决算为 126.64 万元，完成年初预算的 103.7%，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 166.84 万元，支出决算为 129.17 万元，完成年初预算的 77.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因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 1736.4 万元，其中：

人员经费 1407.97 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 328.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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。

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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江岸区一元路小学政府采购支出总额 35.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 13.24 万元、政府采购服务支出 22.06 万元。授予

中小企业合同金额 20.94 万元,占政府采购支出总额的 58.8%,其中:授予小微企业合同金额 20.94 万元,占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门无公务车辆。

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 22.08 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,学校在江岸区教育局各项督导和指导下,全面提升了办学质量;区教育局把校园安全工作放在首位,为学校配齐配足保安人员,守护师生安全,全年无安全事故发生。

(二)部门整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评,资金 1758.48 万元,评价情况来看,总体实施情况比较好,学校秉持办学理念,积极构建课程体系,全面实施“双减”工作,不断提升办学质量。领导班子根据学校发展、师生的发展、教育教学的需求,开源节流,合理支出,不断优化校园环境,改善办学条件,学生的素养得到充分展现,教学质量呈现步步高的态势,学校走向了优质发展的轨道。

(三)项目支出自评结果

1. 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 3 个一级项目。

2. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.64 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和收益是加强学校安保力量，确保师生在校安全；

3. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为：项目全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元. 主要产出和收益是进一步关爱教师身体健康，激发教师的工作热情。

4. 督导专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为：项目全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.60 万元. 主要产出和收益区教育局加大了对学校各项工作监督和指导，帮助学校提升办学质量，推动学校向美好教育发展。

(四)绩效自评结果应用情况

2022 年学校领导全面统筹规划，突出重点工作，合理使用每一项资金，不断推动学校发展。2022 年学校办学规模不断扩大，办学质量不断优化；学校高质量完成了武汉市管理达标校的整改工作，一次性通过武汉市管理达标校的评估；学校进行了历史风貌区改造、本分部校园基础建设和文化建设，改善了办学条件，凸显了学校百年老校的历史风貌和办学底蕴；学校积极开展双减工作，注重教师队伍建设，注重学生长远发展，加大教科研，引进专家讲座、培训，促进学

校教育教学向纵深发展，实现减负高效，达到双减目标，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、学校圆满通过武汉市管理达标校的评估

学校严格执行《义务教育学校管理标准》达标建设条例，高质量完成了武汉市管理达标校的整改工作，一次性通过武汉市管理达标校的评估。

二、学校被评为“武汉市平安校园建设达标校”

学校高度重视校园安全，把安全工作放在首位，实行多层次的联动，全方位守护校舍、设备、师生安全，同时也被评为“武汉市平安校园建设达标校”。

三、积极实施“双减”工作，市基教处和市教师工作科对此项工作给予高度评价

学校全面贯彻国家和党教育方针政策，积极开展“双减”工作，加强教师教研和作业设计，采取有效方法，扎实推进“双减”工作，全面减轻学生课业负担和学业压力，取得实效。在市基教处和市教师工作科来我校调研“双减”工作和教师交流工作，对学校的各项工作给与了高度的评价。

四、历史风貌区改造、本分部校园基础建设和文化建设，凸显学校风貌和办学底蕴

在江岸区教育局的大力支持和帮助下，对本分部校园进行建

设，极大的改善了办学条件，为师生营造了一个安全、温馨的学习工作环境；同时本部历史文化风貌区的改造项目顺利完成，校门和院墙焕然一新，充分凸显了“百年老校”的历史风貌和文化内涵。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	武汉市管理达标校的评估	执行《义务教育学校管理标准》达标建设条例，一次性通过武汉市管理达标校的评估。	圆满完成达标校评估工作。
2	申报“武汉市平安校园建设达标校”	通过申报，提升学校校园安全管理和治理水平。	学校被评为“武汉市平安校园建设达标校”。
3	全面开展“双减”工作，减负增效	全面减轻学生学业负担，提升学校办学质量。	在市基教处和市教师工作科来我校调研“双减”工作和教师交流工作，对学校的各项工作给予了高度的评价。

4	历史风貌区改造、本分部校园基础建设和文化建设	改善本分部校园环境，营造安全、温馨的学习和工作环境。	校园环境更人文化，校门及院墙改造更彰显了“百年老校”的历史风貌和文化内涵。
---	------------------------	----------------------------	---------------------------------------

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 年度武汉市江岸区一元路小学整体绩效评价报告

2022年度武汉市江岸区一元路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区一元路小学

填报日期：2023.10.25

单位名称		武汉市江岸区一元路小学				
基本支出总额		1,736.40		项目支出总额		22.08
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	1758.48		100%	20
年度绩效目标1 (40分)		为义务段学生提供教育服务，落实立德树人根本任务。				
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	基本运转经费	1,758.48	1,758.48	5
		质量指标	资金当年度执行率	100%	100%	5
		时效指标	努力创建美好教育	100%	100%	5
		成本指标	开源节流，降低办学成本	100%	100%	5
	效益指标	社会效益 指标	家长满意度	95%	98%	5
		可持续影 响指标	小学毕业生升学率	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	95%	97%	5
年度绩效目标2						
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	建设工程计划完成率	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	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	重特大安全生产责任事故	0%	0%	5
	满意度指 标	师生满意 度指标	师生满意率	95%	98%	5
		公众满意 度指标	家长满意率	95%	96%	5
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		1. 为了向美好教育迈进，学校将继续围绕办学理念，加快构建课程体系，不断提升办学水平、办学理念、办学条件，努力让办学品质再上新台阶。2. 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。				

二、2022 年度督导专项项目绩效自评表

2022年度一元路小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区一元路小学

填报日期：2023.10.25

项目名称		督导专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区一元路小学	
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%	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	市级义务教育现代化 建设学校数量	100%	100%	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	学校师生及家长总体 满意程度	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		学校会加强监督检查，完善学校各方面工作				

三、2022 年度教师体检项目绩效自评表

2022年度一元路小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区一元路小学

填报日期：2023.10.25

项目名称		在职人员体检					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区一元路小学		
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	3.84	3.84	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	体检教职工人数		54	54	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	提高工作效能	100%	100%	10	
			提高工作效能	100%			
			提高工作效能	100%			
	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		学校会加强对在职人员健康监管，完善学校这方面工作					

四、2022 年度安防人员项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区一元路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区一元路小学

填报日期：2023.10.25

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	武汉市江岸区一元路小学	
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	14.64	14.64	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	5	5	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	校园重大安全责任事故	100%	100%	10
		社会效益指标	突发公共安全事件	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					
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		学校加强对安保人员培训管理，更加完善学校安防工作				