

2022 年度武汉市育才第二小学部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市育才第二小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才第二小学 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 武汉市育才第二小学 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 武汉市育才第二小学概况

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。

用爱心托举梦想，用责任成就未来！育才二小人将坚持“人文化、现代化、国际化”的办学目标，走“内涵式”发展道路，让每一个生命都在育才二小鲜活地绽放！让每一个生命都在育才二小流淌出快乐的诗行！让每一个生命都在育才二小阳光雨露中茁壮成长！

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才第二小学部门决算包括本级1个单位。

第二部分 武汉市育才第二小学 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市育才第二小学

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	4946.33	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	3,856.39
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	260.29
	9		九、卫生健康支出	40	354.73
	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	474.92
	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	4,946.33	本年支出合计	58	4,946.33
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	4,946.33	总计	62	4,946.33

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市育才第二小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,946.33	4,946.33					
205	教育支出	3,856.39	3,856.39					
20502	普通教育	3,856.39	3,856.39					
2050202	小学教育	3,856.39	3,856.39					
208	社会保障和就业支出	260.29	260.29					
20805	行政事业单位养老支出	258.04	258.04					
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.97	247.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97					
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	354.73	354.73					
21011	行政事业单位医疗	354.73	354.73					
2101102	事业单位医疗	108.38	108.38					
2101103	公务员医疗补助	246.35	246.35					
221	住房保障支出	474.92	474.92					
22102	住房改革支出	474.92	474.92					
2210201	住房公积金	393.08	393.08					
2210202	提租补贴	81.84	81.84					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市育才第二小学

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	4,946.33	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	3,856.39	3,856.39		
	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	260.29	260.29		
	9		九、卫生健康支出	41	354.73	354.73		
	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	474.92	474.92		
	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	4,946.33	本年支出合计	59	4,946.33	4,946.33		
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	4,946.33	总计	64	4,946.33	4,946.33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市育才第二小学

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		4,946.33	4,887.01	59.32
205	教育支出	3,856.39	3,797.07	59.32
20502	普通教育	3,856.39	3,797.07	59.32
2050202	小学教育	3,856.39	3,797.07	59.32
208	社会保障和就业支出	260.29	260.29	
20805	行政事业单位养老支出	258.04	258.04	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.97	247.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	354.73	354.73	
21011	行政事业单位医疗	354.73	354.73	
2101102	事业单位医疗	108.38	108.38	
2101103	公务员医疗补助	246.35	246.35	
221	住房保障支出	474.92	474.92	
22102	住房改革支出	474.92	474.92	
2210201	住房公积金	393.08	393.08	
2210202	提租补贴	81.84	81.84	

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：武汉市育才第二小学

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	4,100.90	302	商品和服务支出	718.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.61	30201	办公费	94.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.94	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	16.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,362.22	30205	水费	5.94	31002	办公设备购置	16.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.97	30206	电费	28.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费	23.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	217.58	30209	物业管理费	62.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	113.69	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	393.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	465.46	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	111.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.30	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	9.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	208.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.33	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	14.71	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	1.59	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	119.81			
人员经费合计		4,211.92	公用经费合计					734.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市育才第二小学

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2022年度无政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市育才第二小学

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			
	本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款			

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市育才第二小学

公开09表
金额单位：万元

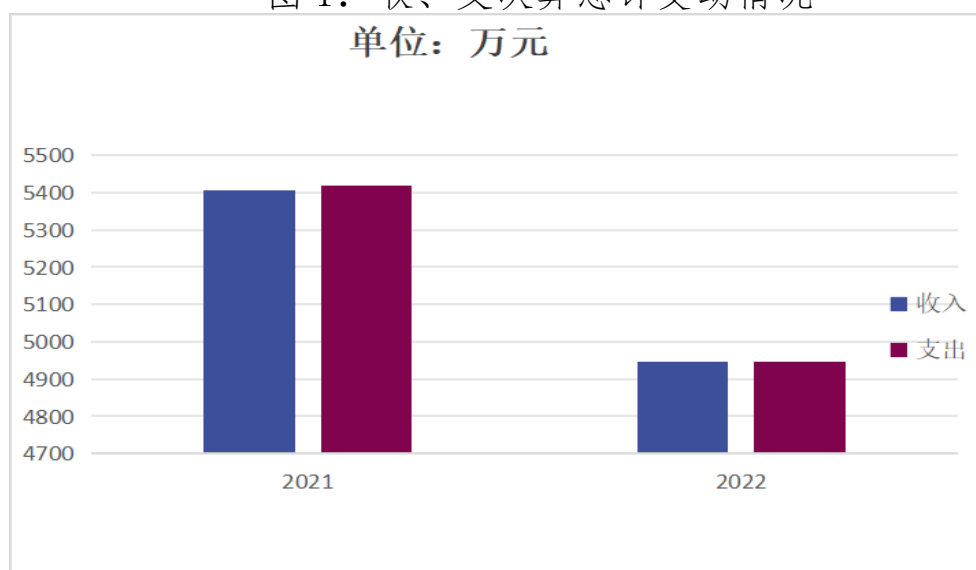
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出											

第三部分 武汉市育才第二小学 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 4946.33 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 460.03 万元，下降 8.5%；支出总计减少 472.32 万元，下降 8.7%，主要原因是 2022 年度由于疫情原因公用经费减少投入。

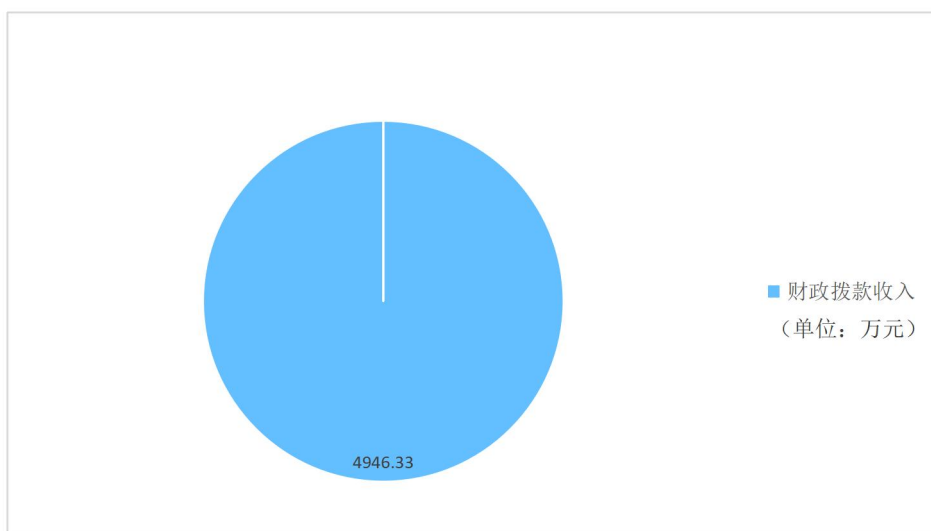
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4946.33 万元。其中：财政拨款收入 4946.33 万元，占本年收入 100%。

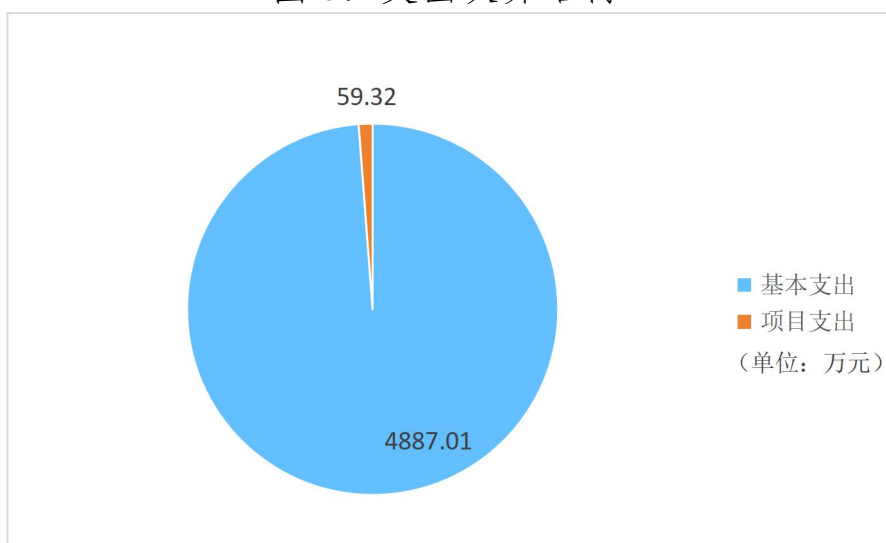
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4946.33 万元。其中：基本支出 4887.01 万元，占本年支出 98.8%；项目支出 59.32 万元，占本年支出 1.2%。

图 3：支出决算结构

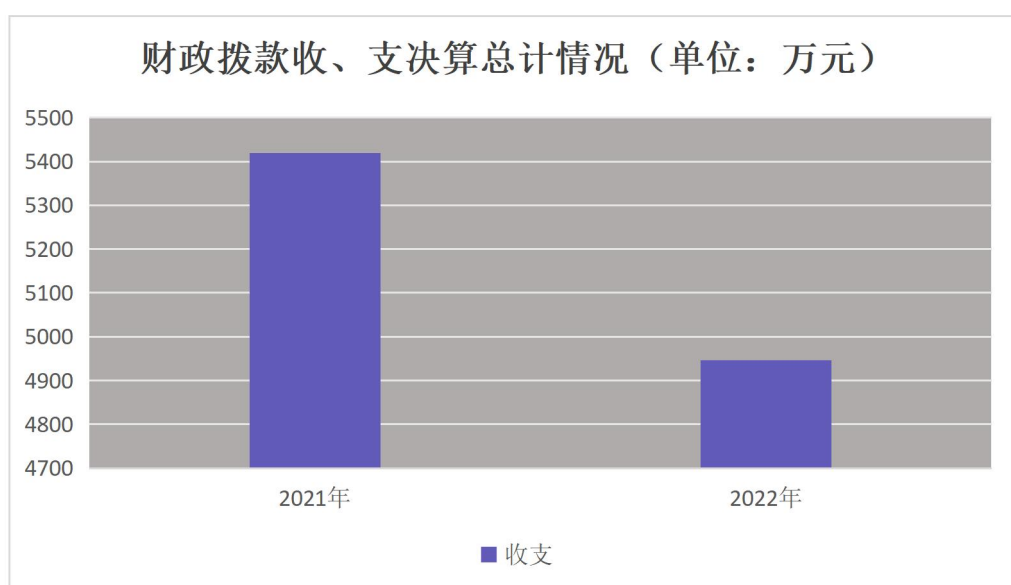


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4946.33 万元。与 2021 年度 5,406.36 万元相比,财政拨款收、支总计各减少 460.03 万元,下降 8.5%。主要原因是 2022 年度由于疫情原因公用经费减少投入。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4946.33 万元,比 2021 年度决算数减少 460.03 万元。减少主要原因是 2022 年度由于疫情原因公用经费减少投入。

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 4946.33 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 460.03 万元,下降 8.5 %。主要原因是 2022 年度由于疫情原因公用经费减少投入。

(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 4946.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3856.39 万元，占 77.9%；主要用于于人员工资、绩效预发及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)260.29 万元，占 5.3%；主要用于离退休人员工资、绩效预发、抚恤金、养老保险和职业年金

3. 卫生健康支出(类)354.73 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)474.92 万元，占 9.6%；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 5167.04 万元，支出决算为 4946.33 万元，完成年初预算的 95.7%。其中：基本支出 4887.01 万元，项目支出 59.32 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 46.6 万元，主要成效保障学校安防部门的工作，稳定安防人员，维护校园师生安全；教师体检费 12.72 万元，主要成效为学校教职工提供体检福利。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3813.28 万元，支出决算为 3856.39 万元，完成年初预算的 101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年学校班级数增加，调入和

新进教师 23 名，教师决算人数大于预算人数，导致工资及绩效等在职人员经费支出的决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 367.88 万元，支出决算为 260.29 万元，完成年初预算的 70.8%，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 353.2 万元，支出决算为 354.73 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数的调整导致决算数略高。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 632.68 万元，支出决算为 474.92 万元，完成年初预算的 75.1%，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 4887.01 万元，其中：

人员经费 4211.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 675.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

本单位当年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市育才第二小学政府采购支出总额75.41万元，其中：政府采购货物支出16.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.32万元。授予中小企业合同金额16.09万元，占政府采购支出总额的21.3%，其中：授予小微企业合同金额16.09万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市育才第二小学共有车辆0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(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59.32万元，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，我单位项目支出包含安保人员专项经费和教师体检费，两个项目的支出和绩效管理工作顺利完成达到预期指标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评, 资金4946.33万元, 从评价情况来看, 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2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36.6万元, 执行数为36.6万元, 完成预算的100%。主要产出和效益是: 一是全年安防人员总数; 二是维护正常的教育教学秩序。发现的问题及原因: 审批不及时安保人员相关经费落实完成时效性欠缺, 下一步改进措施: 增派专人督促相关部门的经费审批加快报销流程。

2. 教师体检项目绩效自评综述: 项目全年预算数为0万元, 执行数为22.72万元, 完成预算的100%。主要产出和效益是: 一是体检教职工人数; 二是保障教职工身体健康。发现的问题及原因: 体检机构的确定做不到让所有教职工百分之百的满意。下一步改进措施: 充分接受教师意见, 增加教职工满意度。

(四) 绩效自评结果应用情况

学校的长期绩效目标是加强项目规划、绩效目标管理, 完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排

相结；学校的年度绩效目标是学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

固守学校育人主阵地 共绘美好教育新章

二、重点工作事项标题

- 1、深入推进学习贯彻党的二十大精神
- 2、优化内部治理结构，加强清廉学校建设
- 3、聚焦减负提质，提炼好服务
- 4、云端深耕教学 线上管理提质
- 5、构建未来智慧校园“数字.现代化”
- 6、提升后勤服务品质“规范.保平安”

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	录制贯彻二十大精神视频	抓住青年党员骨干党员，切实用党的创新理论武装头脑	完成
2	参与下沉社区疫情防控 300 余次	协助区疫情指挥部以及社区，完成了海量数据统计和各种流调电话、充分发挥了党员干部的先锋模范作用	完成
3	廉洁法治教育云上展馆上线	打造“政风清明、校风清静、教风清正、学风清新”四位一体工程	完成
4	学校文化与故事力提升计划	通过专家的线上培训、老师的自我研修、团队的互动研讨三条相辅相成的路径，讲好育二高质量的教育故事，传播科学的教育观和价值观，提升学校的文化与品质。	完成
5	多项精品课程的录制	聚焦项目学习，创设好课堂	完成
6	打造全方位空中课堂	保障线上教学顺利进	完成
7	武汉市五星智慧校园创建	学校根据课程标准推进课程内容，做到家校共育有效衔接，将“育人目标”落到实处	完成
8	改善校园师生学习生活环境	借助品牌力量惠济校区新增 2 部电梯、新建了 2 间教室；为学生更换了 600 套课桌椅	完成

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

一、2022 年度武汉市育才第二小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度武汉市育才第二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学			填报日期：2023. 10. 24				
单位名称		武汉市育才第二小学					
基本支出总额		4887. 01		项目支出总额		59. 32	
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	4946. 33	4946. 33	100%	20. 00	
年度绩效目标1 (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	实际完成值	得分	
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	教师配备合理	0. 95	0. 95	5	
		质量指标	聘用人员待遇提高率	1	1	5	
		时效指标	人员工资正常发放	1	1	5	
		成本指标	保证聘用人员待遇	1	1	5	
	效益指标	社会效益指标	教师待遇满意度	0. 95	0. 9	4. 7	
		可持续影响指标	教师个人发展影响度	0. 95	0. 9	4. 7	
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	1	1	5	
公众满意度指标		公众满意度	1	1	5		
年度绩效目标2 (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	实际完成值	得分	
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	设施设备配套	0. 95	0. 9	4. 7	
		质量指标	设施设备合格率	0. 95	0. 95	5. 0	
		时效指标	预算执行到位率	0. 95	0. 95	5. 0	
		成本指标	预算项目到位率	0. 95	0. 9	5. 0	
	效益指标	社会效益指标	专项资金使用及时	0. 95	0. 9	4. 7	
		可持续影响指标	办公经费使用率	0. 95	0. 95	5. 0	
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	0. 95	0. 95	5. 0	
公众满意度指标		公众满意度	0. 9	0. 9	5. 0		
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		达成预期指标					
改进措施及结果应用方案							

二、2022 年度安防人员经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022年度武汉市育才第二小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学

填报日期：2023. 10. 24

项目名称		安防人员专项				
主管部门		安保		项目实施单位	安保	
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	36.6	46.6	127%	25
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	10	10	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	1	0.8	8
		时效指标	完成及时率	1	0.8	8
		成本指标	资金支出控制数	36.6	46.6	13
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障人员支出率	1	0.6	6
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	0	0	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	0	0	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	1	0.9	9
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		达成预期指标				
改进措施及结果应用方案						

三、2022 年度教师体检费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度武汉市育才第二小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才第二小学

填报日期：2023. 10. 24

项目名称		教师体检费				
主管部门		工会		项目实施单位	工会	
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	0	12.72	1%	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	体检费用标准	800	800	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	1	1	10
		时效指标	完成及时率	1	0.9	9
		成本指标	资金支出控制数	0	12.72	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金支出控制数	1	1	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康	1	1	10
		可持续影响效益指标	提高工作效能	1	1	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	杜绝参检不文明行为	1	1	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		达成预期指标				
改进措施及结果应用方案						