

**2022 年度武汉市实验博雅第二小学部门决
算公开**

目 录

第一部分 武汉市实验博雅第二小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市实验博雅第二小学 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 武汉市实验博雅第二小学 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 武汉市实验博雅第二小学概况

一、部门主要职能

武汉市实验博雅第二小学是武汉市江岸区教育局举办的一所公办全日制小学，学制六年。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神、习近平总书记关于教育的重要论述以及全国教育大会精神。以《中国教育现代化 2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018－2022 年）》为纲领。坚持立德树人根本任务，以江岸区教育局“十四五”规划为引领，以智慧化校园建设项目为工作中心，统筹推进疫情防控和教育改革发展，切实抓好“质量一号工程”，深化课程建设工作，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，打造博雅教育特色。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市实验博雅第二小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市实验博雅第二小学 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市实验博雅第二小学

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	1,606.39	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	1,379.14
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	55.40
	9		九、卫生健康支出	40	74.65
	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	97.20
	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	1,606.39	本年支出合计	58	1,606.39
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		总计	62	

收入決算表

部门：武汉市实验博雅第二小学

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

支出決算表

部门：武汉市实验博雅第二小学

公开03表
金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市实验博雅第二小学

公开04表
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	1,606.39	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	1,379.14	1,379.14		
	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	55.40	55.40		
	9		九、卫生健康支出	41	74.65	74.65		
	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	97.20	97.20		
	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	1,606.39	本年支出合计	59	1,606.39	1,606.39		
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		总计	64				

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市实验博雅第二小学

公开05表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市实验博雅第二小学			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	1,170.18	302	商品和服务支出	346.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.82	30201	办公费	83.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	40.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	338.50	30205	水费	3.42	31002	办公设备购置	34.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	30206	电费	19.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.44	30209	物业管理费	22.67	31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	375.43	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	34.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.32	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	5.23	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	102.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.23	30228	工会经费	6.93	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	0.42	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	0.70	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	30.49			
人员经费合计		1,204.92	公用经费合计					387.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市实验博雅第二小学

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市实验博雅第二小学

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				
	本单位2022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：武汉市实验博雅第二小学

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

第三部分 武汉市实验博雅第二小学 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 1606.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 45.14 万元，增长 2.9%，主要原因是今年比去年净增了 8 个班，需要购置课桌椅等固定资产，新增了 11 名新教师，人员工资、公积金、提租、养老、预发绩效等有所提高。

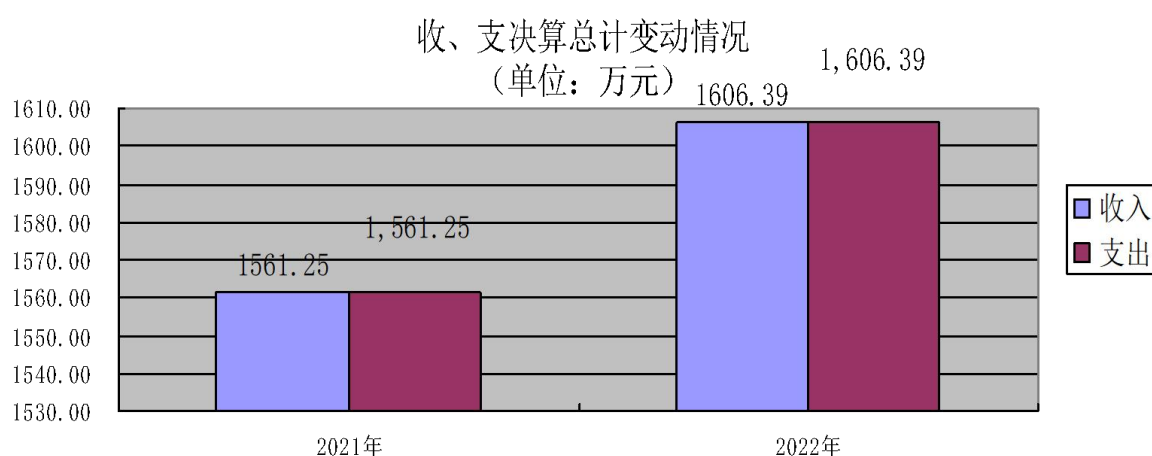
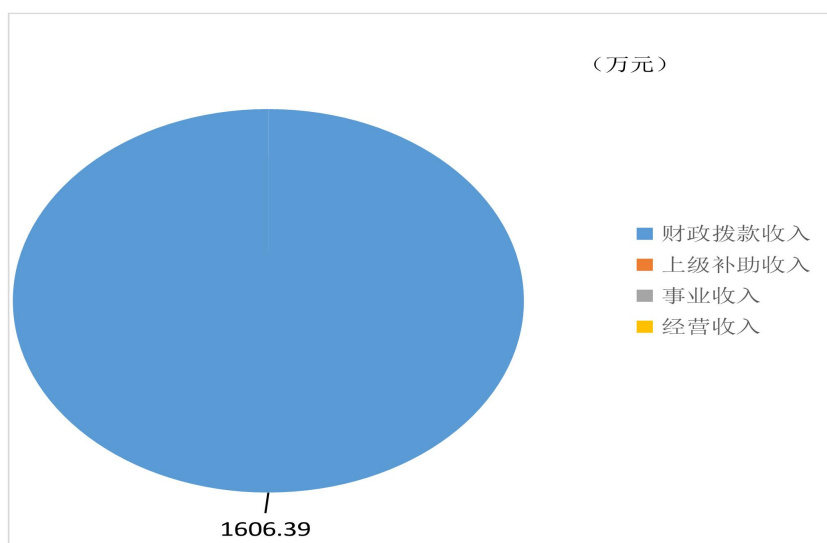


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1606.39 万元。其中：财政拨款收入 1606.39 万元，占本年收入 100.0%。

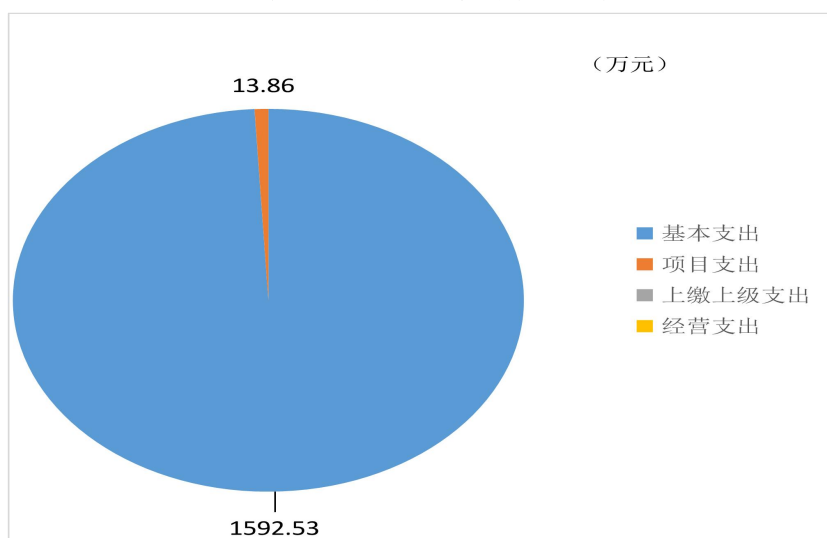
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1606.39 万元。其中：基本支出 1592.53 万元，占本年支出 99.1%；项目支出 13.86 万元，占本年支出 0.9%。

图 3：支出决算结构



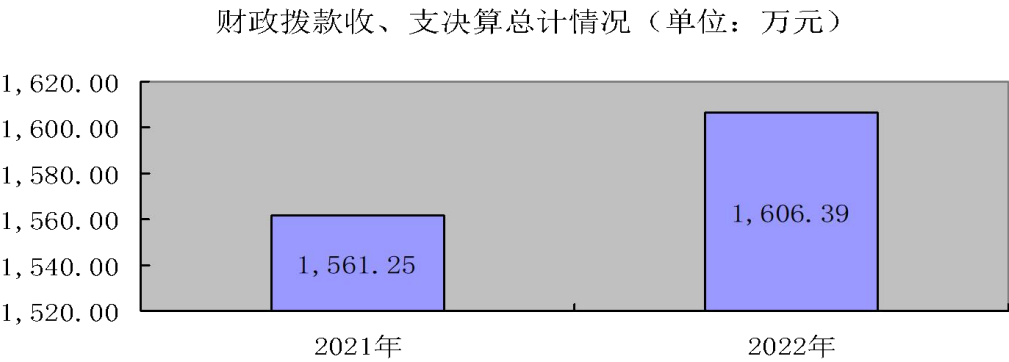
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1606.39 万元。与 2021

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 45.14 万元,增长 2.9%。主要原因是今年比去年净增了 8 个班,需要购置课桌椅等固定资产,新增了 11 名新教师,人员工资、公积金、提租、养老、预发绩效等有所提高。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1606.39 万元,比 2021 年度决算数增加 45.14 万元。增加主要原因是今年比去年净增了 8 个班,需要购置课桌椅等固定资产,新增了 11 名新教师,人员工资、公积金、提租、养老、预发绩效等有所提高。

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 1606.39 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增加 45.14 万元,增长 2.9 %。主要原因是今

年比去年净增了 8 个班，需要购置课桌椅等固定资产，新增了 11 名新教师，人员工资、公积金、提租、养老、预发绩效。

(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 1606.39 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1379.14 万元，占 85.9 %；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)55.4 万元，占 3.4%；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)74.65 万元，占 4.6%；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)97.2 万元，占 6.1%；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 1410.29 万元，支出决算为 1606.39 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：基本支出 1592.53 万元，项目支出 13.86 万元。项目支出主要用于在职人员体检费 2.88 万元，主要成效为保障教职工身体健康；安防人员专项经费 10.98 万元，主要成效为保障校园安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1119.31 万元，支出决算

为 1379.14 万元，完成年初预算的 123.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加，2022 年新增教师 11 人，2022 年度人员经费增加；二是学生人数增加了 365 人，公用经费投入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 87.24 万元，支出决算为 55.4 万元，完成年初预算的 63.5%，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教育支出中。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 73.7 万元，支出决算为 74.65 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加导致社保缴纳基数的增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 130.04 万元，支出决算为 97.2 万元，完成年初预算的 74.7%，支出决算数小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 1592.53 万元，其中：

人员经费 1204.92 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、助学金。

公用经费 387.61 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、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、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

本单位 2022 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

本单位 2022 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年度武汉市实验博雅第二小学政府采购支出总额 94.28万元，其中：政府采购货物支出43.42万元、政府采购

工程支出28.19万元、政府采购服务支出22.67万元。授予中小企业合同金额94.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额94.28万元，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46.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市实验博雅第二小学共有车辆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2个，资金13.86万元，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，安防人员经费项目有利调动了安保人员的工作积极进行，保障了校园安全、师生人身财产。此项目完成率100.0%、预算执行率100.0%，师生满意度达到100.0%。教师体检费保障了教师的身体健康，使教师更加全身心投入到工作中，提高工作效能，从绩效评价情况来看，教师满意度100.0%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1606.39万元，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. 在职人员体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：对教师体检进行了全覆盖宣传，确保每位教师参加体检，达到体检标准，保障教师身体健康，更好地提高工作效能。下一步改进措施：贯彻执行《中华人民共和国教师法》，全面建立健全教师健康档案，准确掌握教师整体健康水平。

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 10.98 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：一是全年安防人员总数到位；二是专职安防人员到岗率为 100.0%，杜绝了校园重大安全事故和突发事件的发生。发现的问题及原因：进一步加大平日的校园内安全巡逻和校园外周边环境巡查，维护师生安全。下一步改进措施：加大安防人员的投入力度和安防专业设备的投入、加大巡查，定期进行安防人员的专业培训及考核，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范。

(四)绩效自评结果应用情况

在部门整体支出绩效管理上学校力求做到统筹兼顾、精

打细算，加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，将学校的长远规划与短期安排相结合，努力提高绩效评价体系使用效益，办人民满意的教育。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、常态化疫情防控工作

各级各类学校要从严从紧落实常态化疫情防控措施，广大干部职工和师生要严格遵守疫情防控规定，切实加强自我防护。要扎实做好学校公共卫生安全工作，坚持多病共防、人物同防，严格落实进校人员体温检测及健康码查验、晨午晚检、因病缺勤学生病因追踪、休复学管理、疫情信息报告以及校园通风消毒、清洁卫生等防控措施，保障学校食品安全、饮用水安全，统筹推进新冠肺炎疫情防控和学校传染病防控。

二、校园风险管控工作

落实校园方责任险和学生居民医疗保险，做好校园风险管控工作，全力打造平安校园。

三、优化“博雅”课程

优化“博雅”课程结构，将原有“基础性课程、实践性课程、成长性课程”的内涵充实。

四、落实“五项”管理工作

学校高度重视学生作业、睡眠、手机、读物和体质健康五项管理工作，成立了专项工作领导小组，组织全校教师深入学习了省教育厅、省人民政府教育督导室转发教育部及国

务院教育督导委员会的文件精神，并结合学校实际进行了部署和落实。

学校制定了《落实国家教育部“五项管理”告家长书》，并通过学校微信公众号对全校家长进行了宣传，确保每位家长知晓五项管理的内容和学校举措。学校还在散学典礼上，通过线上家长会，向全体家长再次宣传学生居家期间，也要落实好有关的工作，让家长形成合力，切实为促进学生身心健康成长而努力。通过召开主题班会和夕会，学生全员知晓五项管理的内容，提高学生注重体质健康，规范作息保障睡眠的意识等。

教学部门组织学习江岸区教研室关于作业设计的指导意见，要求老师们精心设计作业，充分尊重班级个体差异，提倡作业设计层次化、多样化、综合化、个性化，从而提高作业的效率。

五、推进教育专项工作

学校落实了教育督导工作，做到每月贯彻好督导主题工作，完成相关的学生家长问卷调查。强化学籍动态管理，严格进行学生的信息采集和档案管理。把好新生入学关和毕业关。完善科技教育和环境教育，推进语言文字工作。

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	师生疫情防控	已完成
2	校园风险管控工作	落实校园方责任险和学生居民医疗保险	已完成
3	优化“博雅”课程	将原有”基础性课程、实践性课程、成长性课程”的内涵充实	已完成
4	落实“五项”管理工作	落实好学生的作业、睡眠、手机、读物和体质健康	已完成
5	推进教育专项工作	落实教育督导工作；强化学籍动态管理；完善科技教育和环境教育；推进语言文字工作。	已完成

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 年度武汉市实验博雅第二小学整体绩效自评表

2022年度武汉市实验博雅第二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市实验博雅第二小学

填报日期：2023.10.25

单位名称		武汉市实验博雅第二小学				
基本支出总额		1592.53		项目支出总额		13.86
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	1606.39	1606.39	100.0%	22.78
年度绩效目标1 (40分)		控辍保学，助力教育均衡				
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	义务教育入学率	1	1	5
		质量指标	完学率	1	1	5
		时效指标	教育教学任务完成及	1	1	5
		成本指标	公务接待费支出占年	≤0.04%	0	5
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≤0	0	5
		可持续影响指标	学生综合素质	提高	提高	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	4
公众满意度指标		学生全面发展家长满 意度	≥90%	≥90%	4	
年度绩效目标2 (40分)		落实“双减”工作，抓好五项管理				
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	升学率、随班就读率	1	1	5
		质量指标	义务教育辍学率	0	0	5
		时效指标	招生工作完成及时率	1	1	5
		成本指标	公用经费使用完成率	1	1	5
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全 与稳定	1	1	5
		可持续影响指标	教师年度考核合格	1	1	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	4
公众满意度指标		家长满意度	≥90%	≥90%	4	
总分		98.78				
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、要进行博雅文化的再表达。学校要实现和博雅系列的共同发展，和而不同，形成美美与共。 2、加大教师队伍建设力度，针对学校聘用教师人数较多的现状，在如何留住人，快速培养人方面做进一步思考，争取在机制建设上有所突破。				

二、2022 年度项目绩效自评表

1. 在职人员体检费项目绩效自评表

2022年度武汉市实验博雅第二小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验博雅第二小学

填报日期：2023年10月25日

项目名称		在职人员体检费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验博雅第二小学	
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	2.88	2.88	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	体检费用标准	800元/人	800元/人	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	预算内体检费用	预算内体检费用	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工身体健康	良好	良好	15
		可持续影响效益指标	提高工作效能	良好	良好	15
	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	基本满意	基本满意	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				

2. 安防人员专项经费项目绩效自评表

2022年度武汉市实验博雅第二小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验博雅第二小学

填报日期：2023年10月25日

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	武汉市实验博雅第二小学	
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	10.98万元	10.98万元	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	3人	3人	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	预算内安防经费	预算内安防经费	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园重大安全责任事故	0	0	15
		可持续影响效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处	100%	100%	15
	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	95%以上	95%以上	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				