

2022 年度武汉市江岸区惠济路小学部门决  
算公开

# 目 录

## 第一部分 武汉市江岸区惠济路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江岸区惠济路小学 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 武汉市江岸区惠济路小学 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 武汉市江岸区惠济路小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市江岸区惠济路小学是经武汉市江岸区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区惠济路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 武汉市江岸区惠济路小学 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：武汉市江岸区惠济路小学

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	3,026.06	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	2,320.98
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	171.37
	9		九、卫生健康支出	40	262.84
	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	270.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,026.06	<b>本年支出合计</b>	58	3,026.06
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	
<b>总计</b>	31	3,026.06	<b>总计</b>	62	3,026.06

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区惠济路小学

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		<b>3,026.06</b>	<b>3,026.06</b>					
205	教育支出	2,320.98	2,320.98					
20502	普通教育	2,320.98	2,320.98					
2050202	小学教育	2,320.98	2,320.98					
208	社会保障和就业支出	171.37	171.37					
20805	行政事业单位养老支出	166.76	166.76					
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14					
20808	抚恤	3.73	3.73					
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	262.84	262.84					
21011	行政事业单位医疗	262.84	262.84					
2101102	事业单位医疗	61.82	61.82					
2101103	公务员医疗补助	201.02	201.02					
221	住房保障支出	270.87	270.87					
22102	住房改革支出	270.87	270.87					
2210201	住房公积金	223.79	223.79					
2210202	提租补贴	47.08	47.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区惠济路小学

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		<b>3,026.06</b>	<b>3,004.94</b>	<b>21.12</b>			
205	教育支出	2,320.98	2,299.86	21.12			
20502	普通教育	2,320.98	2,299.86	21.12			
2050202	小学教育	2,320.98	2,299.86	21.12			
208	社会保障和就业支出	171.37	171.37				
20805	行政事业单位养老支出	166.76	166.76				
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14				
20808	抚恤	3.73	3.73				
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	262.84	262.84				
21011	行政事业单位医疗	262.84	262.84				
2101102	事业单位医疗	61.82	61.82				
2101103	公务员医疗补助	201.02	201.02				
221	住房保障支出	270.87	270.87				
22102	住房改革支出	270.87	270.87				
2210201	住房公积金	223.79	223.79				
2210202	提租补贴	47.08	47.08				

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：武汉市江岸区惠济路小学

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	3,026.06	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	2,320.98	2,320.98		
	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	171.37	171.37		
	9		九、卫生健康支出	41	262.84	262.84		
	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	270.87	270.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,026.06	<b>本年支出合计</b>	59	3,026.06	3,026.06		
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				
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	64	3,026.06	3,026.06		

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

公开05表

部门：武汉市江岸区惠济路小学

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		3,026.06	3,004.94	21.12
205	教育支出	2,320.98	2,299.86	21.12
20502	普通教育	2,320.98	2,299.86	21.12
2050202	小学教育	2,320.98	2,299.86	21.12
208	社会保障和就业支出	171.37	171.37	
20805	行政事业单位养老支出	166.76	166.76	
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14	
20808	抚恤	3.73	3.73	
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	262.84	262.84	
21011	行政事业单位医疗	262.84	262.84	
2101102	事业单位医疗	61.82	61.82	
2101103	公务员医疗补助	201.02	201.02	
221	住房保障支出	270.87	270.87	
22102	住房改革支出	270.87	270.87	
2210201	住房公积金	223.79	223.79	
2210202	提租补贴	47.08	47.08	

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：武汉市江岸区惠济路小学

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	2,196.88	302	商品和服务支出	436.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	491.44	30201	办公费	87.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	205.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	65.14	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	795.43	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	64.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.14	30206	电费	8.94	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.82	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	125.49	30209	物业管理费	32.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.10	
30112	其他社会保障缴费	27.69	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	223.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.27	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	112.59	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	306.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	13.64	31013	公务用车购置		
30302	退休费	227.42	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	4.48	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.73	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	0.87	
30306	救济费		30226	劳务费	115.67	399	其他支出		
30307	医疗费补助	75.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.06	39908	房屋租金支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	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	3.44	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	58.31				
人员经费合计		2,503.56	公用经费合计						501.38

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

部门：武汉市江岸区惠济路小学

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							

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。  
**本单位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  
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区惠济路小学

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				

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。

**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：武汉市江岸区惠济路小学

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

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。

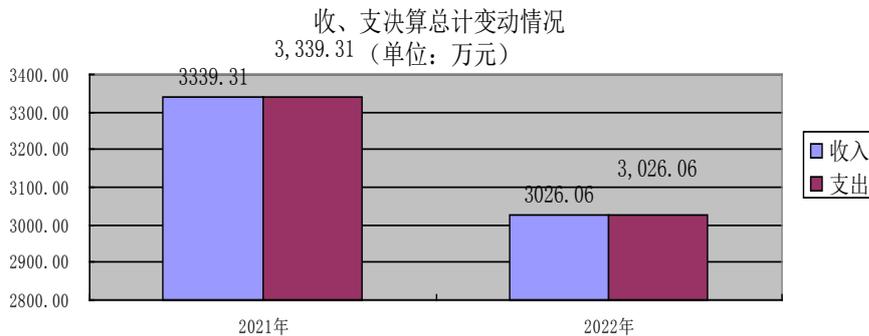
**本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出。**

# 第三部分 武汉市江岸区惠济路小学 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 3026.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 313.25 万元，下降 9.4%，主要原因是由于疫情原因，教师省内外培训减少及学生活动减少，公用经费减少。

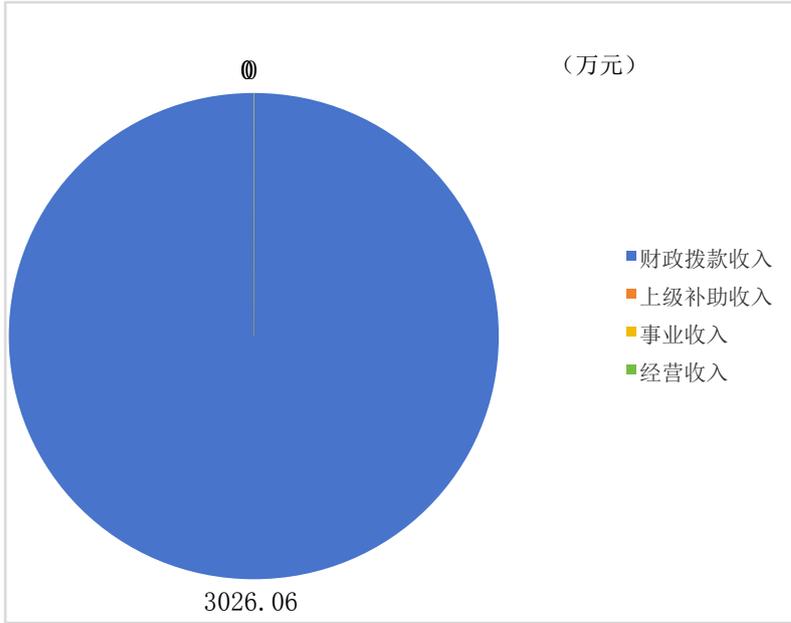
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3026.06 万元。其中：财政拨款收入 3026.06 万元，占本年收入 100%。

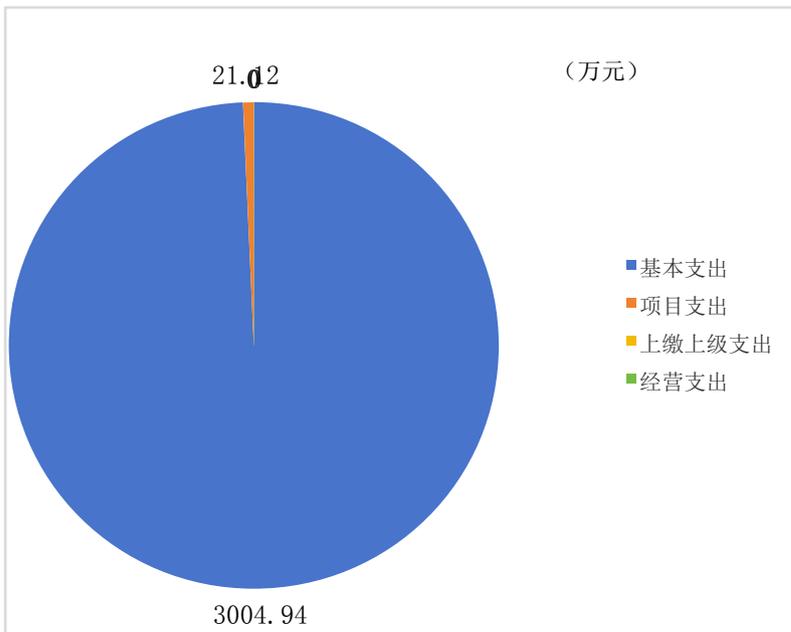
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3026.06 万元。其中：基本支出 3004.94 万元，占本年支出 99.3%；项目支出 21.12 万元，占本年支出 0.7%。

图 3：支出决算结构

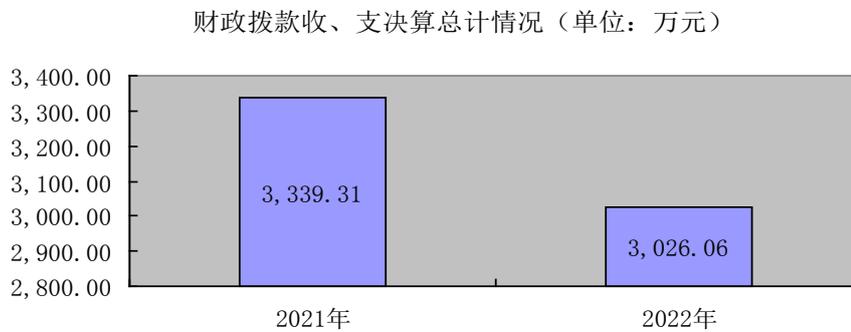


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3026.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 313.25 万元，下降 9.4%。主要原因是由于疫情原因，教师省内外培训减少及学生活动减少，公用经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3026.06 万元，比 2021 年度决算数减少 313.25 万元，下降 9.4%。主要原因是由于疫情原因，教师省内外培训减少及学生活动减少，公用经费减少。

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 3026.06 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 313.25 万元，下降 9.4%。主要原因是主

要原因是由于疫情原因，教师省内外培训减少及学生活动减少，公用经费减少。

## (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 3026.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2320.98 万元，占 76.7%；主要用于人员工资、绩效工资、购房补贴及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)171.37 万元，占 5.7%；主要用于退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)262.84 万元，占 8.7%；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)270.87 万元，占 8.9%；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 3302.84 万元，支出决算为 3026.06 万元，完成年初预算的 91.6%。其中：基本支出 3004.94 万元，项目支出 21.12 万元。项目支出主要用于在职人员体检 6.48 万元，主要成效是单位及个人有效了解了在职人员健康状况，有助于保持教师队伍的稳定性；安防人员专项经费 14.64 万元，主要成效是校内重大安全事故无发生，校园周边环境安全及综合治理得到有效保障。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2172.35 万元，支出决算

为 2320.98 万元，完成年初预算的 106.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的正常增加；社会保障和就业支出中退休人员绩效调整到教育支出中；将住房保障支出科目购房补贴调整到教育支出中。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 474.4 万元，支出决算为 171.37 万元，完成年初预算的 36.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将社会保障和就业支出科目退休人员绩效调整到教育支出中。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 272.54 万元，支出决算为 262.84 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数略小于年初预算数，基本平稳。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 383.55 万元，支出决算为 270.87 万元，完成年初预算的 70.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将住房保障支出科目购房补贴调整到教育支出中。

## 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 3004.94 万元，其中：

人员经费 2503.56 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 501.38 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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、无形资产购置。

### **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年度本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区惠济路小学政府采购支出总额96.51万元，其中：政府采购货物支出59.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.22万元。授予中小企业合同金额96.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额96.51万元，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%，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，我单位共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆。我单位没有配置单价在50万元以上的通用设备，没有配置单价在100万元以上的专用设备。

## 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21.12万元，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，2022年度一般公共预算项目支出目标设定总体科学、明确，实际完成情况良好。

### （二）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 3026.06 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，资金使用率高。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 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. 在职人员体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是在职人员体检率高，有助于单位及个人及时有效了解在职人员健康状况，二是有助于保持教师队伍的稳定性、促进教育教学发展的可持续性。在职人员体检项目实际完成情况与目标相差不大，整体完成情况良好。

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%。要产出和效益是：校内重大安全事故无发生，校园周边环境安全及综合治理得到有效保障。安防人员专项经费项目实际完成情况与目标无偏差，整体完成情况良好。

### (四) 绩效自评结果应用情况

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，加强绩效目标管理，不断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

全面落实立德树人保障机制；加强行为规范教育，为学生成长奠基；课标先行，促教学质量提升；活动育人，伴学生健康成长；停课不停学，云端教学勤优化；多举措助力教师专业化成长。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面落实立德树人保障机制	紧密围绕《“生活 实践”教育视域下小学国防教育课程建设与实践研究》，开展责任德育研学实践。	形成了以“军事夏令营、研学实践、国旗班、应急管理宣传”等生活实践研究体系。
2	加强行为规范教育，为学生成长奠基	坚持养成教育、创新达成形式、守护线上教育、常抓健康安全。	良好
3	课标先行，促教学质量提升	把课标学习提上日程，集体备课开展主题学习和研读。	带领教师领会了课标的新理念、新举措、新变化。
4	活动育人，伴学生健康成长	数学节活动与国防教育相融合，引导学生增强国防观念。	良好

5	停课不停学，云端教学勤优化	在线上期间不断优化教学模式和管理方法，在保质量的同时提效率。	良好
6	多举措助力教师专业化成长	通过师徒结对、“影子工程”沙龙帮扶、“故事力”培训、校刊《惠风》编辑等活动，助力教师成长。	良好

## 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 年度武汉市江岸区惠济路小学整体绩效自评表

### 2022年度武汉市江岸区惠济路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区惠济路小学

填报日期：2023.10.26

单位名称		武汉市江岸区惠济路小学				
基本支出总额		3004.94		项目支出总额		21.12
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		3026.06	3026.06	100.00	20	
年度绩效目标1 (40分)		“惠泽童年，济蕴未来”为宗旨，以教书育人为己任，形成优质的校园文化氛围，办人民满意的教育。				
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	校园安全事件	无	无	10
		时效指标	招生完成时间	8月份	8月份	10
	效益指标	社会效益指标	辖区内适龄儿童入学率	100%	100%	10
满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	98%	8	
年度绩效目标2 (40分)		坚持德育为首，创新德育途径丰富德育内涵，坚持质量为上，突出实效，注重能力培养。坚持课程研发，激发潜能，培养核心素养。				
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	学生社团活动	100%	100%	10
		质量指标	升学率	100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	教师培训	100%	100%	10
满意度指标	公众满意度指标	公众满意度	100%	98%	8	
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		目标与完成情况偏差不大				
改进措施及结果应用方案		学校进一步加强教师队伍建设，改善教学环境，提高教育教学质量，创建品牌学校。				

## 二、2022 年度武汉市江岸区惠济路小学经费项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区惠济路小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区惠济路小学

填报日期：2023.10.26

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	武汉市江岸区惠济路小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	6.48	6.48	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	在职人员体检人数	85	81	9.5
		质量指标	体检机构服务质量	100%	90%	9
		时效指标	体检时间灵活	达标	达标	10
		成本指标	资金使用规范性	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师队伍稳定性	良好	良好	15
		可持续影响效益指标	在职人员健康状况	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	在职人员满意度	95%	95%	10
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析		实际完成情况与目标相差不大。				
改进措施及结果应用方案		实际完成情况整体较好。				

## 2022年度武汉市江岸区惠济路小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区惠济路小学

填报日期：2023.10.26

项目名称		<b>安防人员专项经费</b>				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区惠济路小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	安防人员人数	4	4	10
		质量指标	安防人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10
		成本指标	经费使用情况	14.64万	14.64万	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园内综治安全责任事故发生率	0起	0起	15
		可持续影响效益指标	校园环境安全保障	达标	达标	15
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%	95%	10	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		目标与实际完成值无偏差。				
改进措施及结果应用方案		实际完成情况良好。				