2022年度武汉市育才汉口小学

部门决算公开

目　　录

第一部分　武汉市育才汉口小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市育才汉口小学 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 武汉市育才汉口小学 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　武汉市育才汉口小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。德育为首，面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观,人生观和价值观。坚持立德树人根本任务,遵循教育规律,以我校情智育人策略为抓手,切实抓好质量一号工程,让每一个生命拥有不一样的精彩！力求将学校建设成为学生健康成长、有效学习、教师幸福工作的地方，为实现由和谐教育向美好教育的新跨越贡献力量。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才汉口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　武汉市育才汉口小学2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市育才汉口小学　　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	1,877.51	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	1,517.44
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	85.62
	9		九、卫生健康支出	40	112.96
	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	161.49
	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	1,877.51	**本年支出合计**	58	1,877.51
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	1,877.51	**总计**	62	1,877.51

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

部门：武汉市育才汉口小学　　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		**1,877.51**	**1,877.51**					
205	教育支出	1,517.44	1,517.44					
20502	普通教育	1,517.44	1,517.44					
2050202	小学教育	1,517.44	1,517.44					
208	社会保障和就业支出	85.62	85.62					
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	112.96	112.96					
21011	行政事业单位医疗	112.96	112.96					
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25					
2101103	公务员医疗补助	76.71	76.71					
221	住房保障支出	161.49	161.49					
22102	住房改革支出	161.49	161.49					
2210201	住房公积金	133.65	133.65					
2210202	提租补贴	27.84	27.84					

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

部门：武汉市育才汉口小学　　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		1,877.51	1,858.61	18.90			
205	教育支出	1,517.44	1,498.54	18.90			
20502	普通教育	1,517.44	1,498.54	18.90			
2050202	小学教育	1,517.44	1,498.54	18.90			
208	社会保障和就业支出	85.62	85.62				
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	112.96	112.96				
21011	行政事业单位医疗	112.96	112.96				
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25				
2101103	公务员医疗补助	76.71	76.71				
221	住房保障支出	161.49	161.49				
22102	住房改革支出	161.49	161.49				
2210201	住房公积金	133.65	133.65				
2210202	提租补贴	27.84	27.84				

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：武汉市育才汉口小学　　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	1,877.51	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	1,517.44	1,517.44		
	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	85.62	85.62		
	9		九、卫生健康支出	41	112.96	112.96		
	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	161.49	161.49		
	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	1,877.51	**本年支出合计**	59	1,877.51	1,877.51		
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	1,877.51	**总计**	64	1,877.51	1,877.51		

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收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：武汉市育才汉口小学　　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		1,877.51	1,858.61	18.90
205	教育支出	1,517.44	1,498.54	18.90
20502	普通教育	1,517.44	1,498.54	18.90
2050202	小学教育	1,517.44	1,498.54	18.90
208	社会保障和就业支出	85.62	85.62	
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	112.96	112.96	
21011	行政事业单位医疗	112.96	112.96	
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	
2101103	公务员医疗补助	76.71	76.71	
221	住房保障支出	161.49	161.49	
22102	住房改革支出	161.49	161.49	
2210201	住房公积金	133.65	133.65	
2210202	提租补贴	27.84	27.84	

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

部门：武汉市育才汉口小学　　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	1,403.20	302	商品和服务支出	400.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.00	30201	办公费	61.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	49.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	516.90	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	30206	电费	9.09	31003	专用设备购置	47.26
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.80	30209	物业管理费	4.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	143.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.93	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	5.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.90	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	6.76	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	128.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	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	0.72	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	2.02	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	23.65			
人员经费合计		1,409.01	公用经费合计					449.60

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：武汉市育才汉口小学　　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年度无政府性基金预算财政拨款						

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

部门：武汉市育才汉口小学　　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年度无国有资本经营预算财政拨款			

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

部门：武汉市育才汉口小学　　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

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。

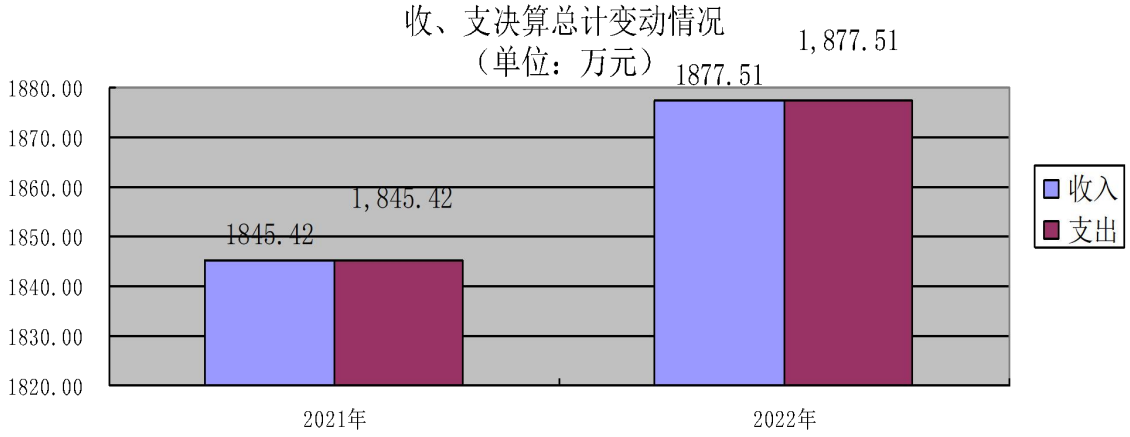
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市育才汉口小学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1877.51万元。与2021年度相比，收、支总计各增加32.09万元，增长1.7%，主要原因是2022年度由于新入学人数增加，扩建了一个班级，办公经费增加。

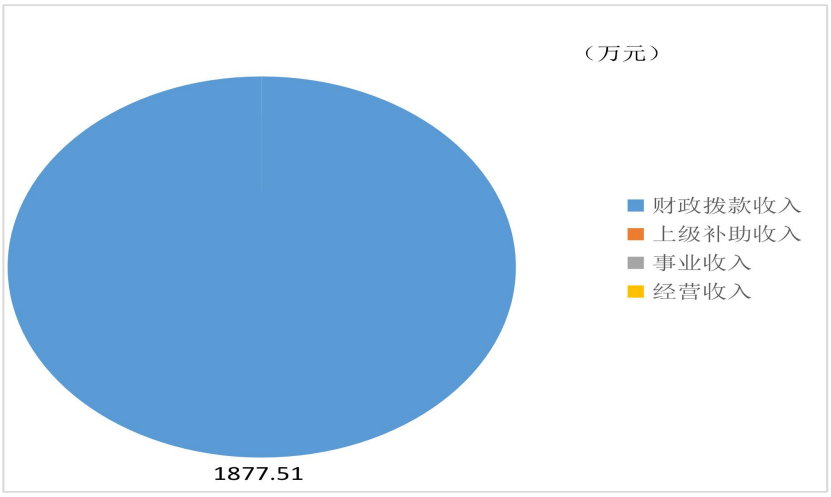
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1877.51万元。其中：财政拨款收入1877.51万元，占本年收入100.0%。

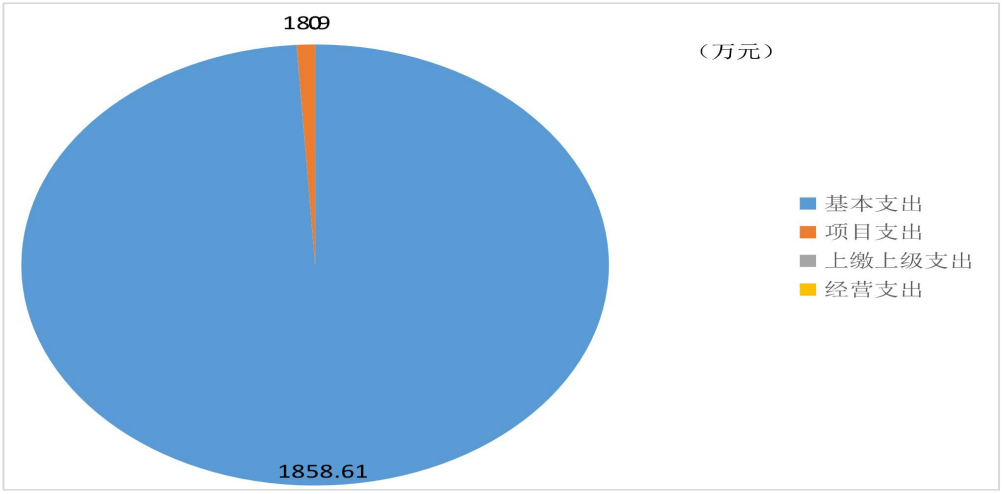
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1877.51 万元。其中：基本支出 1858.61 万元，占本年支出 99.0%；项目支出 18.9 万元，占本年支出 1.0%。

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 1877.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.09 万元，增长 1.7%。

主要原因是2022年度由于新入学人数增加，扩建了一个班级，办公经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1877.51万元，比2021年度决算数增加32.09万元。增加主要原因是2022年度由于新入学人数增加，扩建了一个班级，办公经费增加。

财政拨款收、支决算总计情况（单位：万元）

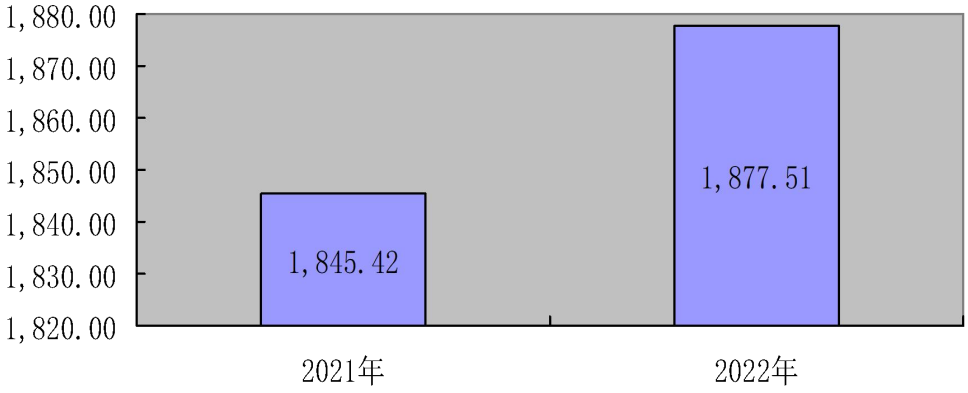


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1877.51万元，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32.09万元，增长1.7%。主要原因是2022年度由于新入学人数增加，扩建了一个班级，办公经费增加。

(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1877.51万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1517.44 万元，占80.8%；主要用于人

员工资、绩效及公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)85.62万元，占4.6 %；主要用于养老保险、失业及工伤保险。

3.卫生健康支出(类)112.96万元，占6.0%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)161.49万元，占8.6%；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1818.16万元，支出决算为1877.51万元，完成年初预算的103.3%。其中：基本支出1858.61万元，项目支出18.9万元。项目支出主要用于在职人员体检费4.32万元，主要成效为保障教职工身体健康；督导专项经费3.6万元，主要成效为促进教育优质均衡发展;安防人员专项经费10.98万元，主要成效为维护正常的教育教学秩序，保障校园安全。

1.教育支出(类)。年初预算为1390.1万元，支出决算为1517.44万元，完成年初预算的109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度由于新入学人数增加，扩建了一个班级，办公经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为94.62万元，支出决算为85.62万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是功能代码调整，将退休人员绩效支出调整到教育支出中。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为114.92万元，支出

决算为112.96万元，完成年初预算的98.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年有人员调动，调出人员基本医疗保险缴费和医疗补助高于调进人员。

4.住房保障支出（类）。年初预算为218.52万元，支出决算为161.49万元，完成年初预算的73.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是功能代码调整，将住房货币化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1858.61万元，其中：

人员经费1409.01万元，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、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费。

公用经费449.6万元，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、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。

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

本单位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

2022年度武汉市育才汉口小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市育才汉口小学政府采购支出总额188.64万元，其中：政府采购货物支出41.55万元、政府采购工程支出131.73万元、政府采购服务支出15.36万元。授予中小企业合同金额188.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额188.64万元，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，本单位无车辆，无单价 100 万元(含)以上设备。

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3个，资金18.9万元，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，安防人员专项经费10.98万元，保障了校园安全，此项目完成率100%、预算执行率100%，师生满意度达到100%。在职人员体检费4.32万元，通过各项体检，保障了全体教师的身体健康，教职工体检覆盖率达到了100%，教师满意度100% 。督导专项经费3.6万元，提升了教育质量，促进了教育优质均衡发展，此项目完成率100%，预算执行率100%。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1877.51万元，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3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10.98万元，执行数为10.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益：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%，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。

2.在职人员体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。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。

3.督导专项经费项目绩效自述综评：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提升教育质量，促进区域经济发展，促进教育优质均衡发展。下一步改进措施：加强市级义务教育现代化建设，创建素质教育特色学校。

(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，严格执行预算，将学校的长远规划与短期安排相结合，开源节流，努力提高绩效评价体系使用效益，办好人民满意的学校。

第四部分　2022年重点工作完成情况

一、抓安全，保障校园平安

结合中小学生安全教育规律和特点，重点进行消防安全、用电安全、地震灾害、自然灾害、公共卫生、食品卫生、防溺水、校内伤害、识拐防骗、校园踩踏等安全救援教育，不断增强学校每一名师生的安全意识，提高师生自我防护能力和互助互救能力。做到经常进行安全教育，时刻铭记安全教育没有终点，只有起点。

二、抓常规，促进规范管理

学校继续一丝不苟地抓好常规制度建设和管理，千方百计提高教育教学质量。不断加强教学研究，不断解决教学中的新问题；落实双减要求，继续探索、优化学科作业设计，重视学生习惯培养，努力提高学生的创新能力和实践能力。

三、抓文化，提升学校内涵

学校文化建设是教育科学和谐发展的必然要求，是学校存在的根本价值所在，是教育教学改革的强大动力，是创建学校品牌形成核心竞争力的需要。学校从“文明”入手，以“文化”为目标。通过强化班级管理，丰富多彩校园活动的开展，提高了学生综合素质，形成了良好的文化氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓安全，保障校园平安。	利用好教职工例会、夕会、家长会、教职工利用主题班会、周末安全班会、学期总结等各种场合和时机，加强校园安全工作警示教育与学习。	重大安全事故零发生。
2	抓常规，促进规范管理。	以优化“情智课堂”教学模式为基础，以提升教师教学能力重点，以促进学生能力素养为核心。	提高学生的创新能力和实践能力。
3	抓文化，提升学校内涵。	强化班级管理，开展丰富多彩校园活动。	提高了学生综合素质，形成了良好的文化氛围。

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 年度武汉市育才汉口小学整体绩效自评表

2022年度武汉市育才汉口小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才汉口小学　　填报日期：2023年10月23日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="7">武汉市育才汉口小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1858.61万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>18.9万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1877.51</td><td>1877.51</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1（40分）</td><td colspan="7">校本教研，提升教学能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td>（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>语数专家指导教研次数</td><td>每周一次</td><td>每周一次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课堂教学评价</td><td>优质课堂达95%以上</td><td>优质课堂达95%以上</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>预算内培训经费</td><td>预算内培训经费</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教师专业素养提升</td><td>年度考评合格以上</td><td>年度考评合格以上</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教学能力提高</td><td>专家评课90分以上</td><td>专家评课90分以上</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>师生满意度反馈</td><td>满意率95%以上</td><td>96%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>家长满意度反馈</td><td>满意率90%以上</td><td>87%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（40分）</td><td colspan="7">建造书香校园，促进师生共读。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td>（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>校园有声栏目“香樟树下·朗读者”次数</td><td>每周一次</td><td>每周一次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>阅读量提高</td><td>每年至少阅读两本课外书籍</td><td>每年至少阅读两本课外书籍</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>预算内学生活动经费</td><td>预算内学生活动经费</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>阅读习惯培养</td><td>全校每日早读</td><td>全校每日早读</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>阅读能力提升</td><td>学生阅读能力逐步提升</td><td>学生阅读能力逐步提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>师生满意度反馈</td><td>满意率95%以上</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>家长满意度反馈</td><td>满意率95%以上</td><td>96%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">继续提升教学水平，加强家校合作，从细节习惯上培养学生的学习能力。</td></tr>
</table>

二、2022 年度武汉市育才汉口小学项目绩效自评表

2022年度武汉市育才汉口小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才汉口小学　　填报日期：2023年10月23日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">安防人员专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市育才汉口小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项　☐　3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10.98万元</td><td>10.98万元</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年安防人员总数</td><td>3人</td><td>3人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专职保安人员在岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>预算内安防经费</td><td>预算内安防经费</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校园重大安全责任事故</td><td>0</td><td>0</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">综合治理及校园周边环境投诉处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强对安保人员的培训，配备齐全的安防工具。</td></tr>
</table>

2022年度武汉市育才汉口小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才汉口小学　　填报日期：2023年10月23日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">在职人员体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市育才汉口小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项　☐　3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4.32万元</td><td>4.32万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检费用标准</td><td>800元/人</td><td>800元/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检教职工覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>预算内体检费用</td><td>预算内体检费用</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障教职工身体健康</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">提高工作效能</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>基本满意</td><td>基本满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">全面建立健全教师健康档案，准确掌握教师整体健康水平。</td></tr>
</table>

2022年度武汉市育才汉口小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才汉口小学　　填报日期：2023年10月23日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">督导专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市育才汉口小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、专项转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3.6万元</td><td>3.6万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">市级义务教育现代化建设学校数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专题督导完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>预算内督导经专项费</td><td>预算内督导经专项费</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升教育质量，促进区域经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育优质均衡发展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学校师生及家长总体满意程度</td><td>基本满意</td><td>基本满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强市级义务教育现代化建设，创建素质教育特色学校。</td></tr>
</table>