

附件 1

2022 年度武汉市江岸区余华岭小学部门决算

目 录

第一部分 武汉市江岸区余华岭小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区余华岭小学 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 武汉市江岸区余华岭小学 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 武汉市江岸区余华岭小学概况

一、部门主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度，坚持依法治校、依法治教。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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区余华岭小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成

第二部分 武汉市江岸区余华岭小学 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市江岸区余华岭小学					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	916.45	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	756.50
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	41.70
	9		九、卫生健康支出	40	54.38
	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	63.87
	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	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	916.45
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	916.45

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：武汉市江岸区余华岭小学								
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		916.45	916.45					
205	教育支出	756.50	756.50					
20502	普通教育	756.50	756.50					
2050202	小学教育	756.50	756.50					
208	社会保障和就业支出	41.70	41.70					
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46					
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	54.38	54.38					
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38					
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82					
2101103	公务员医疗补助	40.56	40.56					
221	住房保障支出	63.87	63.87					
22102	住房改革支出	63.87	63.87					
2210201	住房公积金	52.86	52.86					
2210202	提租补贴	11.01	11.01					

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：武汉市江岸区余华岭小学							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		916.45	907.53	8.92			
205	教育支出	756.50	747.58	8.92			
20502	普通教育	756.50	747.58	8.92			
2050202	小学教育	756.50	747.58	8.92			
208	社会保障和就业支出	41.70	41.70				
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46				
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	54.38	54.38				
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38				
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82				
2101103	公务员医疗补助	40.56	40.56				
221	住房保障支出	63.87	63.87				
22102	住房改革支出	63.87	63.87				
2210201	住房公积金	52.86	52.86				
2210202	提租补贴	11.01	11.01				

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

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	916.45	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	756.50	756.50		
	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	41.70	41.70		
	9		九、卫生健康支出	41	54.38	54.38		
	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	63.87	63.87		
	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				
本年收入合计	27	916.45	本年支出合计	59	916.45	916.45		
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	916.45	总计	64	916.45	916.45		

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

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市江岸区余华岭小学

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区余华岭小学		公开05表 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		916.45	907.53	8.92
205	教育支出	756.50	747.58	8.92
20502	普通教育	756.50	747.58	8.92
2050202	小学教育	756.50	747.58	8.92
208	社会保障和就业支出	41.70	41.70	
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	54.38	54.38	
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38	
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	
2101103	公务员医疗补助	40.56	40.56	
221	住房保障支出	63.87	63.87	
22102	住房改革支出	63.87	63.87	
2210201	住房公积金	52.86	52.86	
2210202	提租补贴	11.01	11.01	

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

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：武汉市江岸区余华岭小学								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	587.89	302	商品和服务支出	237.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.89	30201	办公费	31.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	40.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.00	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	27.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	1.20
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.41	30209	物业管理费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	125.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.50	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	42.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.00	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	0.53	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	12.26
30306	救济费		30226	劳务费	52.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.89	30229	福利费	0.29	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	0.20	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	8.98			
	人员经费合计	629.93		公用经费合计				277.60

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：武汉市江岸区余华岭小学						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		0	0	0	0	0	0
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：武汉市江岸区余华岭小学			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		0	0	0
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

部门：武汉市江岸区余华岭小学										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年度无财政拨款“三公”经费支出											

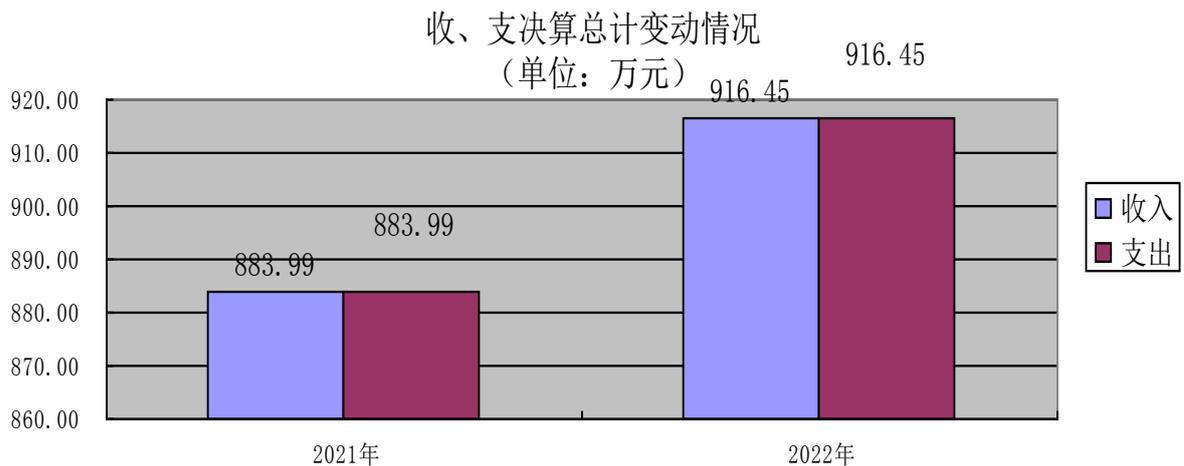
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区余华岭小学 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 916.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 32.46 万元，增长 3.7%，主要原因是人员工资、奖金、福利等逐年提高；学校规模扩大，公用和人员经费都增加。

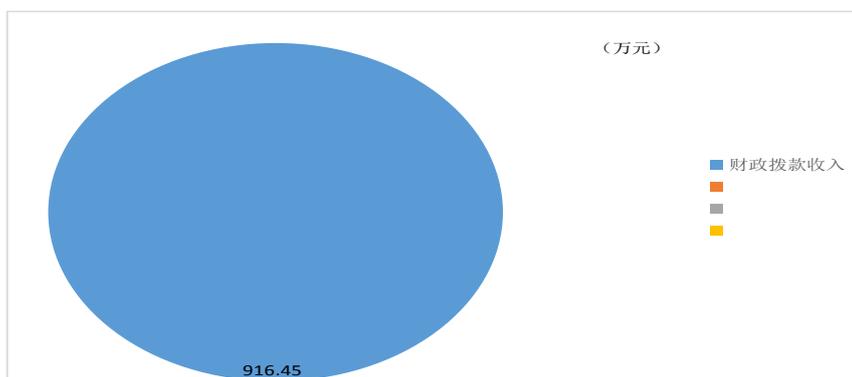
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 916.49 万元。其中：财政拨款收入 916.49 万元，占本年收入 100.0%。

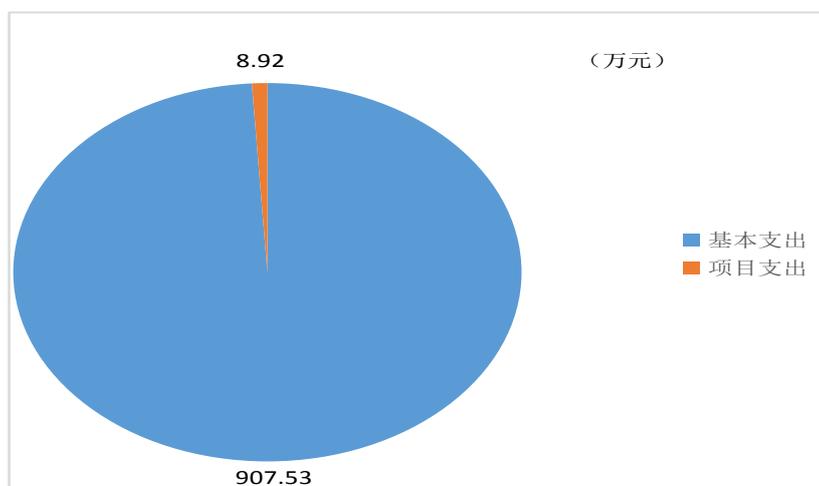
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 916.45 万元。其中：基本支出 907.53 万元，占本年支出 99.0%；项目支出 8.92 万元，占本年支出 1.0%。

图 3：支出决算结构

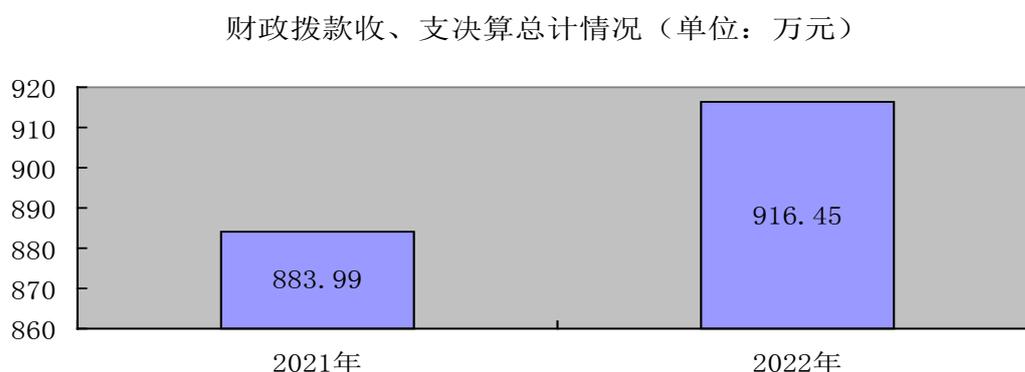


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 916.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.46 万元，增长 3.7%，主要原因是今年比去年净增了 3 个班，需要购置课桌椅等固定资产，新增了 6 名新教师，人员工资、公积金、提租、养老、奖金等有所提高。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 916.45 万元，比 2021 年度决算数增加 32.46 万元。增加主要原因是今年比去年净增了 3 个班，需要购置课桌椅等固定资产，新增了 6 名新教师，人员工资、公积金、提租、养老、奖金等有所提高。

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 916.45 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 32.46 万元，增长 3.7%。主要原因是今年比去年净增了 3 个班，需要购置课桌椅等固定资产，新增了 6 名新教师，人员工资、公积金、提租、养老、奖金等有所提高。

（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 916.45 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)756.5 万元，占 82.4%；主要用于人员工

资、绩效工资、公用支出等。

2. 社会保障和就业支出(类)41.7万元，占4.6%；主要用于退休人员工资、奖金、抚恤金、养老保险、职业年金等。

3. 卫生健康支出(类)54.38万元，占5.9%；主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出(类)63.87万元，占7.1%；主要用于住房公积金、提租补贴等。

(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765.0万元，支出决算为916.45万元，完成年初预算的119.8%。其中：基本支出907.53万元，项目支出8.92万元。项目支出主要用于安防人员经费7.32万元、教师体检费1.60万元，主要成效是保障了校园安全及教师身体健康。

1. 教育支出(类)。年初预算为547.84万元，支出决算为756.5万元，完成年初预算的138.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是扩充班级导致公用经费增加，人员工资、公积金、提租、养老、绩效等有所提高。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为78.44万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的53.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖金调整到了教育支出中。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为53.81万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的101.1%，支出决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 84.91 万元，支出决算为 63.87 万元，完成年初预算的 75.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年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 907.53 万元，其中：

人员经费 629.93 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 277.60 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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2022年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度我单位政府采购支出总额52.90万元，其中：政府采购货物支出18.82万元、政府采购工程支出28.75万元、政府采购服务支出5.33万元。授予中小企业合同金额52.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.00万元，占授予中小企业合同金额的62.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.1%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江岸区余华岭小学共有

车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

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 8.92 万元，为安防人员专项经费和教师体检费支出。占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

(二)武汉市江岸区余华岭小学整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 916.45 万元，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 2 个一级项目。

1. 安防人员专项经费的项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障了校园安全，维护了正常教育教学秩序；二是提升了公众对学校教育的认可度与信任度。

2. 教师体检费的项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障了教师生命健康，稳定了教师队伍；二是为学校可持续发展奠定坚实基础。

(四)绩效自评结果应用情况

我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。本单位按时保质保量完成决算及绩效信息公开工作。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

教学管理科学、精细、高效

二、重点工作事项标题

学生发展各不同

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学管理科学、 精细、高效	及时撰写教案(反思); 合理布置作业	要求教师最少提前备好一周的功课, 并写好教案; 教后必须认真及时写好反思。落实“双减”政策, 优化作业设计。语数英任课教师根据本年段学生的特点, 布置适当、适量的作业, 减少机械、重复的抄写作业。
2	学生发展各不同	育人为本, 成就发展	学校以“育人为本, 成就发展”为宗旨, 根据学生年龄特点及兴趣爱好组织开展了一系列活动, 寓教育于丰富多彩的活动之中, 使每位学生在参与活动中个性得以完善, 技能得到形成, 特长获得发展, 综合素质全面提高。① 组织学生参加楚才作文、拼音测查、“计算小达人”、“经典诵读”等大赛, 学生们积极参与, 纷纷取得了优异成绩。② 学期末学校组织一二年级学生开展“虎娃闯关迎新年”的语数情景测查活动。教师们积极准备, 学生们兴趣倍增, 情景测查成绩斐然。

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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于

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年度武汉市江岸区余华岭小学整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区余华岭小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区余华岭小学				填报日期：2023年10月25日		
单位名称	武汉市江岸区余华岭小学					
基本支出总额	907.53		项目支出总额		8.92	
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	916.45	916.45	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)	完善现代化学校建设、不断提高办学水平					
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	在校学生人数	1150	1193	4
		质量指标	学生全面发展率	85%	88%	5
		时效指标	绩效任务达标率	100%	100%	5
		成本指标	教育经费投入率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响率	≥95%	≥95%	4
		可持续影响指标	师生素质共提升，促进教育可持续发展	≥95%	≥95%	4
	满意度指标	师生满意度指标	师生对教与学满意度	≥95%	≥95%	5
公众满意度指标		公众对办学满意度	≥95%	≥95%	5	
年度绩效目标2 (40分)	建设平安文明学校					
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	教学班级数	25	26	5
		质量指标	校园安全事故发生率	0	0	5
		时效指标	学生课间餐发放及时率	100%	100%	5
		成本指标	三公经费控制率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	学生安全与文明教育达标率	100%	100%	5
		可持续影响指标	师生素质共提升，促进教育可持续发展	≥95%	≥95%	4
	满意度指标	师生满意度指标	师生对教与学满意度	≥95%	≥95%	5
公众满意度指标		公众对办学满意度	≥95%	≥95%	5	
总分	96分					
偏差大或目标未完成原因分析	人员不足；主人翁意识有待提高					
改进措施及结果应用方案	用对、用好人员；调动职工积极性提高主人翁意识					

二、2022 年度武汉市江岸区余华岭小学经费项目绩效自

评表

2022年度武汉市江岸区余华岭小学经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区余华岭小学			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		武汉市天盾保安服务有限公司
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)
		年度财政资金总额		7.32		7.32
				100%		得分 (20分*执行率) 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	安防人员数量	2	2	10
		质量指标	安防人员专业技能达标率	≥99%	≥99%	9
		时效指标	校园安全保障率	100%	100%	10
		成本指标	安防经费使用率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展	≥95%	≥95%	9
		社会效益指标	维护校园稳定	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	促进学校可持续 运转	≥99%	≥99%	9
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	公众或服务对象 满意度指标	≥95%	≥95%	9
	总分		96			
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效考核更需精细，绩效待遇有待提高				
改进措施及 结果应用方案		提高安防人员待遇				

2022年度武汉市江岸区余华岭小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区余华岭小学

填报日期：2023年10月25日

项目名称		教师体检费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第八医院	
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	1.6	1.6	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	体检教师数量	20	20	10
		质量指标	教师健康水平达标率	100%	100%	10
		时效指标	教师健康保障率	100%	100%	10
		成本指标	体检经费使用率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展	≥95%	≥95%	9
		社会效益指标	维护教学秩序稳定	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	促进学校可持续运转	≥99%	≥99%	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	9
	总分		97			
偏差大或目标未完成原因分析		体检经费有限				
改进措施及结果应用方案		进一步提高体检经费				