

2022 年度武汉市江岸区丹水池小学 部门决算

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区丹水池小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区丹水池小学 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 武汉市江岸区丹水池小学 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 武汉市江岸区丹水池小学 2022 年度概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区丹水池小学落实国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展。是江岸区教育局下属基层单位。学校以德育为先，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，全面提高教育教学质量，以健康教育特色为抓手，切实抓好质量一号工程，让每一个生命拥有不一样的精彩，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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区丹水池小学部门决算由纳入独立核算的单位本级 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区丹水池小学 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区丹水池小学			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	1,641.35	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	1,269.93
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	112.71
	9		九、卫生健康支出	40	123.46
	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	135.25
	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	1,641.35	本年支出合计	58	1,641.35
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	1,641.35	总计	62	1,641.35
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。					

2022年度支出决算表

							公开03表
部门:	武汉市江岸区丹水池小学						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		1,641.35	1,627.41	13.94			
205	教育支出	1,269.93	1,255.99	13.94			
20502	普通教育	1,269.93	1,255.99	13.94			
2050202	小学教育	1,269.93	1,255.99	13.94			
208	社会保障和就业支出	112.71	112.71				
20805	行政事业单位养老支出	98.53	98.53				
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84				
20808	抚恤	13.60	13.60				
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	123.46	123.46				
21011	行政事业单位医疗	123.46	123.46				
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75				
2101103	公务员医疗补助	93.71	93.71				
221	住房保障支出	135.25	135.25				
22102	住房改革支出	135.25	135.25				
2210201	住房公积金	111.82	111.82				
2210202	提租补贴	23.43	23.43				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：武汉市江岸区丹水池小学						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				1,641.35	1,627.41	13.94
205	教育支出			1,269.93	1,255.99	13.94
20502	普通教育			1,269.93	1,255.99	13.94
2050202	小学教育			1,269.93	1,255.99	13.94
208	社会保障和就业支出			112.71	112.71	
20805	行政事业单位养老支出			98.53	98.53	
2080502	事业单位离退休			10.41	10.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			67.28	67.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			20.84	20.84	
20808	抚恤			13.60	13.60	
2080801	死亡抚恤			13.60	13.60	
20899	其他社会保障和就业支出			0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.58	0.58	
210	卫生健康支出			123.46	123.46	
21011	行政事业单位医疗			123.46	123.46	
2101102	事业单位医疗			29.75	29.75	
2101103	公务员医疗补助			93.71	93.71	
221	住房保障支出			135.25	135.25	
22102	住房改革支出			135.25	135.25	
2210201	住房公积金			111.82	111.82	
2210202	提租补贴			23.43	23.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度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：武汉市江岸区丹水池小学								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	1,176.19	302	商品和服务支出	304.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.00	30201	办公费	57.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.13
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	406.45	30205	水费	3.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.28	30206	电费	10.24	31003	专用设备购置	3.13
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.27	30209	物业管理费	4.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	118.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.97	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	143.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.05	30216	培训费	4.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.61	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	3.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.60	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	62.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	0.77	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	0.40	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	28.02			
人员经费合计		1,319.59	公用经费合计					307.82

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区丹水池小学

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年度无国有资产经营预算财政拨款			

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。

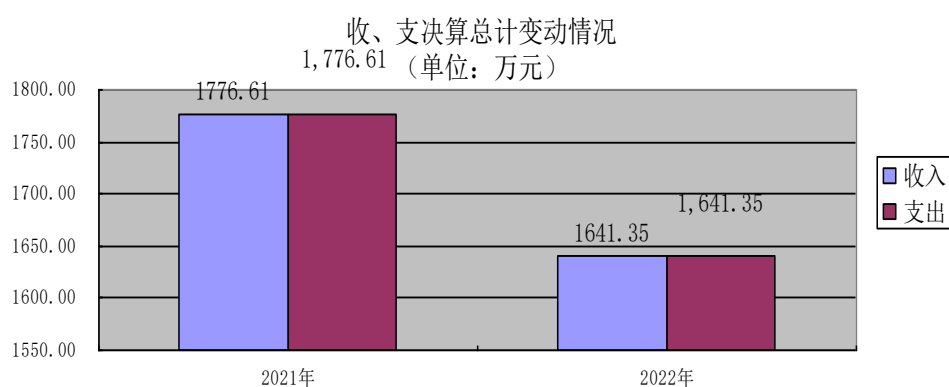
第三部分 武汉市江岸区丹水池小学

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 1641.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 135.26 万元，下降 7.6%，主要原因是在职转退休 3 人，退休人员去世 2 人，绩效工资为预发数，2022 年度人员经费减少。

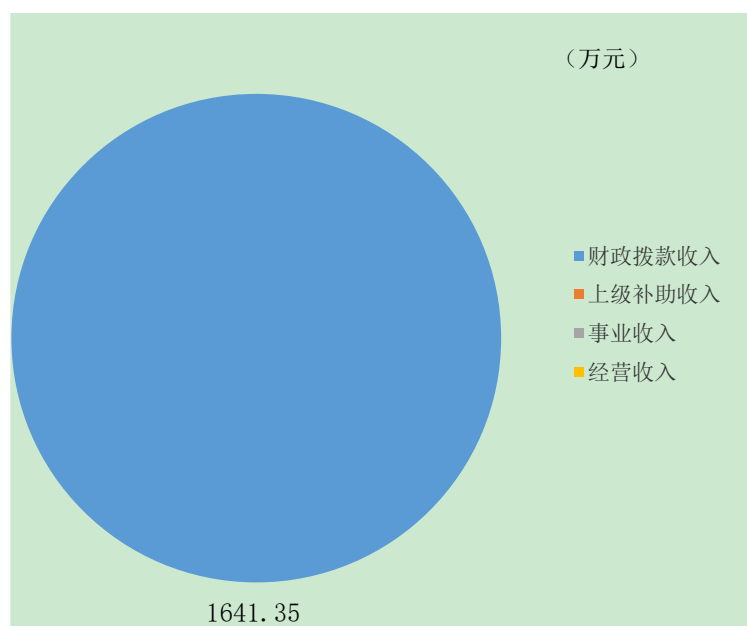
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1641.35 万元。其中：财政拨款收入 1641.35 万元，占本年收入 100.0%；

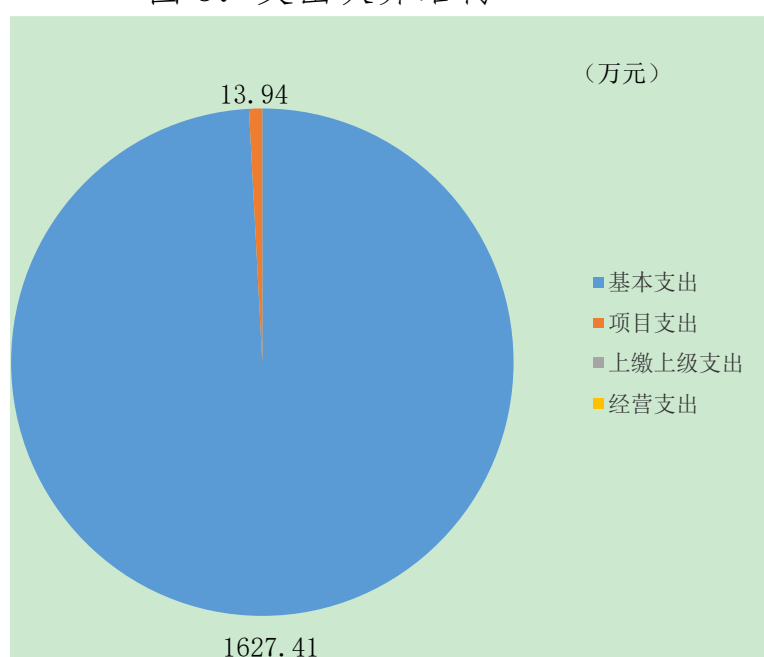
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1641.35 万元。其中：基本支出 1627.41 万元，占本年支出 99.2%；项目支出 13.94 万元，占本年支出 0.8%；

图 3：支出决算结构

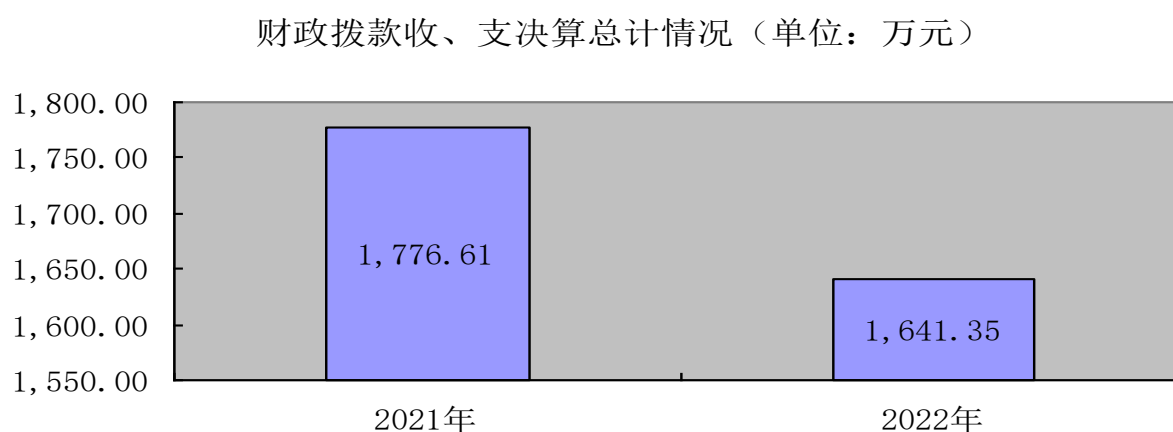


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1641.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.26 万元，下降 7.6%。主要原因是在职转退休 3 人，退休人员去世 2 人，绩效工资为预发数，2022 年度人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1641.35 万元，比 2021 年度决算数减少 135.26 万元。减少主要原因是在职转退休 3 人，退休人员去世 2 人，绩效工资为预发数，2022 年度人员经费减少。

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 1641.35 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 135.26 万元，下降 7.6%。主要原因是在职转退休 3 人，退休人员去世 2 人，绩效工资为预发数，2022 年度人员经费减少。

(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 1641.35 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1269.93 万元，占 77.3%；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)112.71 万元，占 6.9%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出(类)123.46 万元，占 7.5%；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)135.25 万元，占 8.3%；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 1622.67 万元，支出决算为 1641.35 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：基本支出 1627.41 万元，项目支出 13.94 万元。项目支出主要用于安防人员专项 10.98 万元，主要成效是维护正常的教育教学秩序；教师体检费 2.96 万元，主要成效是维护教师的健康，提高工作效能。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1071.83 万元，支出决算为 1269.93 万元，完成年初预算的 118.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、退休人员预发绩效、住房补贴调整到了教育支出类。2、局拨工程设备项目增加。3、学生人数增加，公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 232.49 万元，支出决算为 112.71 万元，完成年初预算的 48.5%，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了教育支出类。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 127.7 万元，支出决算为 123.46 万元，完成年初预算的 96.7%，决算与预算，和上年基本持平。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 190.65 万元，支出决算为 135.25 万元，完成年初预算的 70.9%，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 1627.41 万元，其中：

人员经费 1319.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 307.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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。

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年度武汉市江岸区丹水池小学机关运行经费支出0万元，比2021年度减少0万元，下降0.0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区丹水池小学政府采购支出总额80.1万元，其中：政府采购货物支出 28.41万元、政府采购工程支出44.38万元、政府采购服务支出7.31万元。授予中小企业合同金额80.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额80.1万元，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，武汉市江岸区丹水池小学无车辆。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 13.94 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，满意度及完成率都是 100.0%，提高了学校安全保障及提高了教师的工作效能。

(二)部门(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

1641.35 万元，从评价情况来看：

1. 依托实际，加强校园文化建设，全校提高办学水平

将江岸美好教育理念与学校健康教育校园文化特色建设相结合，开发“鸿鹄六志”校本课程开发，全面提升校园文化特色创建。

2、解决校园配套硬件、软件设施设备，提高学校办学条件。

学校依托上级主管部门支持，立足实际，想方设法，解决了校园用电增容问题，加大智能校园建设力度，添置了八台希沃电子白板，全面提高了办学条件。

学校行政领导班子成员根据学校发展，教育教学的需求，合理开支，发挥资金的最大效益，取得了实效。

(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良好，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 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：一是维护正常的教育教学秩序；二是减少校园重大安全责任事故。发现的问题及原因：综合治理及校园周边环境投诉。下一步改进措施：加强对安防人员的培训，提高人员素质。

2. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是维护本校教职工的身体健康；二是提高

工作效能。发现的问题及原因：有老师未及时体检。下一步改进措施：提高体检普及率，宣传体检益处，让每位老师能够参与其中。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 年学校全面统筹，突出重点工作，合理使用每一笔资金，不断推动学校发展。根据学校现代化建设发强需要，加强办学条件的硬件、软件配套设施的建设，购置和更换了教学设施设备，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合，全面提高办学品质。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、 继续加强常态化疫情防控工作：

按照区疫情指挥中心的要求，进一步做好疫情防控工作，保障线上教学的有效落实，尽量减少因居家在线教学对学业质量的影响。做好师生的每日健康情况上报工作，做好干部教师参与社区疫情防控志愿服务。为保障复学工作的落实，学校修建了测温房，重新配置了测量设施及班级测温医药箱，做好师生新冠疫苗的接种组织工作，保障疫苗接种率。继续做好校园常态化的消杀

工作，保障师生员工的健康。

二、 打造教育亮点和特色，有效提升教学质量：

本年度学校联合绿动湖北公益组织开展绿色家园环保酵素公益课程的开发，将其与学校劳动教育有机结合，并进行跨学科融合，学校劳动课程获得武汉市课题一等奖；学校连续十余期通过微信公众号进行环保酵素制作的指导，并利用好课后服务进行环保酵素制作的普及。在头条、长报上进行了刊载。

做好健翼课堂的研究，结合在线教学特点，充分调动起学生学习积极性，引导学生学会自律，家校协同配合，保障教学计划的落实。学校的在线课堂多次在全区进行了表扬，大江金岸也进行了专题报道。我校数学组开展的信息技术与数学教学整合的课获得了武汉市特等奖，多位教师的论文、案例在全国省市获奖。我校学生在各级各类科技、诵读、绘画比赛中获得优异成绩，雷云萱同学在武汉市听习近平总书记的话主题演讲比赛中荣获优秀奖。七名学生获得楚才作文一二三等奖，多位老师获得辅导奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	继续加强常态化疫情防控工作	按照区疫情指挥中心的的要求，进一步做好疫情防控工作，保障线上教学的有效落实，尽量减少因居家在线教学对学业质量的影响。做好师生的每日健康情况上报工作，做好干部教师参与社区疫情防控志愿服务。为保障复学工作的落实，学校修建了测温房，重新配置了测量设施及班级测温医药箱，做好师生新冠疫苗的接种组织工作，保障疫苗接种率。继续做好校园常态化的消杀工作，保障师生员工的健康。	已完成
2	打造教育亮点和特色，有效提升教学质量	本年度学校联合绿动湖北公益组织开展绿色家园环保酵素公益课程的开发，将其与学校劳动教育有机结合，并进行跨学科融合，学校劳动课程获得武汉市课题一等奖；学校连续十余期通过微信公众号进行环保酵素制作的指导，并利用好课后服务进行环保酵素制作的普及。在头条、长报上进行了刊载。做好健翼课堂的研究，结合在线教学特点，充分调动起学生学习积极性，引导学生学会自律，家校协同配合，保障教学计划的落实。学校的在线课堂多次在全区进行了表扬，大江金岸也进行了专题报道。我校数学组开展的信息技术与数学教学整合的课获得了武汉市特等奖，多位教师的论文、案例在全国省市获奖。我校学生在各级各类科技、诵读、绘画比赛中获得优异成绩，雷云萱同学在武汉市听习近平总书记的话主题演讲比赛中荣获优秀奖。七名学生获得楚才作文一二等奖，多位老师获得辅导奖。	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 年度部武汉市江岸区丹水池小学整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区丹水池小学单位整体绩效自评表										
单位名称：武汉市江岸区丹水池小学				填报日期：2023. 10. 23						
单位名称		武汉市江岸区丹水池小学								
基本支出总额		1627. 41			项目支出总额			13. 94		
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	1641. 35	1641. 35	100%	20				
年度绩效目标1 （40分）		办人民满意教育								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分				
				（A）	（B）					
	产出指标	数量指标	区直义务教育学校	1	1	5				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	5				
		时效指标	努力创建美好教育	100%	100%	5				
		成本指标	严格按照预算实施	100%	100%	5				
	效益指标	社会效益指标	义务教学入学率	100%	100%	5				
		可持续影响指标	小学毕业生升学率	100%	100%	5				
	满意度指标	师生满意度指标	办让社会满意，认可度高的学校	100%	100%	5				
		公众满意度指标	服务对象满意	100%	98%	4				
年度绩效目标2 （40分）		全面提高教育教学质量								
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	基本运转经费	100%	100%	5				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	5				
		时效指标	全国家校公育实验学校	100%	100%	5				
		成本指标	开源节流	100%	100%	5				
	效益指标	社会效益指标	区直属学校绩效考核	100%	100%	5				
		可持续影响指标	班级数量	100%	99%	4				
	满意度指标	师生满意度指标	教学质量获得社会好评	100%	100%	5				
公众满意度指标		服务对象满意	100%	98%	4					
总分	97									
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		2022年基本完成了预期目标，对学生厕所，老师办公室改造，课桌椅及电子白板更新。								

二、2022 年度武汉市江岸区丹水池项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区丹水池小学经费项目绩效自评表									
单位名称：武汉市江岸区丹水池小学					填报日期：2023. 10. 23				
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		武汉市江岸区丹水池小学		
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	10. 98	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	涉及安防人员学校 (单位) 数量		3	3	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		100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	环境效益指标	维护正常的教育教学 秩序		100%	100%	10		
		社会效益指标	校园重大安全责任事 故		100%	100%	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		100%	98%	8		
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	学生及家长满意度		100%	100%	10		
	总分	98							
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		加强对安防人员的培训，提高人员素质，减少投诉。							

2022年度武汉市江岸区丹水池小学经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区丹水池小学				填报日期：2023. 10. 23		
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	武汉市江岸区丹水池小学	
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	2.96	2.96	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	体检项目	100%	100%	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	98%	8
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	维护全区教育系统的健康	100%	100%	10
		社会效益指标	提高教职工整体素质	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	100%	100%	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	100%	100%	10
总分	98					
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		提高体检普及率，宣传体检益处，让每位老师能够参与其中				