

**2022 年度武汉市江岸区博雅小学部门决算
公开**

目 录

第一部分 武汉市江岸区博雅小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区博雅小学 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 武汉市江岸区博雅小学 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 武汉市江岸区博雅小学概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区博雅小学办学宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校秉承“以博爱之心，取博众之长，做博雅之人”的素质教育办学理念，坚持科学发展观，走内涵发展的道路，以培养“明德、雅行、思活、体健”的学生为目标，倡导“和谐、合作、多元、开放”的校风和“求新、求实、求变、求是”的教风，全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，努力实现“服务优、特色新、质量高”的办学目标。

学校内部机构设置：校长室、书记室、工会、教导处、总务处、大队部、保健室等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区博雅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 武汉市江岸区博雅小学 2022 年 度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区博雅小学

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	2,877.21	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	2,280.57
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	133.59
	9		九、卫生健康支出	40	209.57
	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	253.48
	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	2,877.21	本年支出合计	58	2,877.21
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	2,877.21	总计	62	2,877.21

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：武汉市江岸区博雅小学

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		2,877.21	2,877.21					
205	教育支出	2,280.57	2,280.57					
20502	普通教育	2,280.57	2,280.57					
2050202	小学教育	2,280.57	2,280.57					
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59					
20805	行政事业单位养老支出	128.38	128.38					
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45					
20808	抚恤	4.10	4.10					
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	209.57	209.57					
21011	行政事业单位医疗	209.57	209.57					
2101102	事业单位医疗	56.99	56.99					
2101103	公务员医疗补助	152.58	152.58					
221	住房保障支出	253.48	253.48					
22102	住房改革支出	253.48	253.48					
2210201	住房公积金	209.78	209.78					
2210202	提租补贴	43.70	43.70					

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：武汉市江岸区博雅小学

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		2,877.21	2,856.17	21.04			
205	教育支出	2,280.57	2,259.53	21.04			
20502	普通教育	2,280.57	2,259.53	21.04			
2050202	小学教育	2,280.57	2,259.53	21.04			
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59				
20805	行政事业单位养老支出	128.38	128.38				
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45				
20808	抚恤	4.10	4.10				
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	209.57	209.57				
21011	行政事业单位医疗	209.57	209.57				
2101102	事业单位医疗	56.99	56.99				
2101103	公务员医疗补助	152.58	152.58				
221	住房保障支出	253.48	253.48				
22102	住房改革支出	253.48	253.48				
2210201	住房公积金	209.78	209.78				
2210202	提租补贴	43.70	43.70				

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
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区博雅小学

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	2,877.21	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	2,280.57	2,280.57		
	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	133.59	133.59		
	9		九、卫生健康支出	41	209.57	209.57		
	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	253.48	253.48		
	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	2,877.21	本年支出合计	59	2,877.21	2,877.21		
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	2,877.21		63				
总计	32		总计	64	2,877.21	2,877.21		

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

部门：武汉市江岸区博雅小学

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		2,877.21	2,856.17	21.04
205	教育支出	2,280.57	2,259.53	21.04
20502	普通教育	2,280.57	2,259.53	21.04
2050202	小学教育	2,280.57	2,259.53	21.04
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	
20805	行政事业单位养老支出	128.38	128.38	
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45	
20808	抚恤	4.10	4.10	
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	209.57	209.57	
21011	行政事业单位医疗	209.57	209.57	
2101102	事业单位医疗	56.99	56.99	
2101103	公务员医疗补助	152.58	152.58	
221	住房保障支出	253.48	253.48	
22102	住房改革支出	253.48	253.48	
2210201	住房公积金	209.78	209.78	
2210202	提租补贴	43.70	43.70	

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：武汉市江岸区博雅小学

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, 207. 66	302	商品和服务支出	477. 27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451. 77	30201	办公费	68. 33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192. 55	30202	印刷费	0. 23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1. 26	310	资本性支出	36. 43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	746. 80	30205	水费	2. 91	31002	办公设备购置	25. 85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108. 16	30206	电费	20. 06	31003	专用设备购置	0. 58
30109	职业年金缴费	15. 45	30207	邮电费	0. 33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	117. 19	30209	物业管理费	12. 74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26. 43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	209. 78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100. 00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	282. 55	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	134. 81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4. 51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91. 53	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. 86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4. 10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	10. 00
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	175. 32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35. 41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16. 70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3. 77	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		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	69. 91			
人员经费合计		2, 342. 47	公用经费合计					513. 70

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

部门：武汉市江岸区博雅小学

公开07表
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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区博雅小学

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				

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区博雅小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

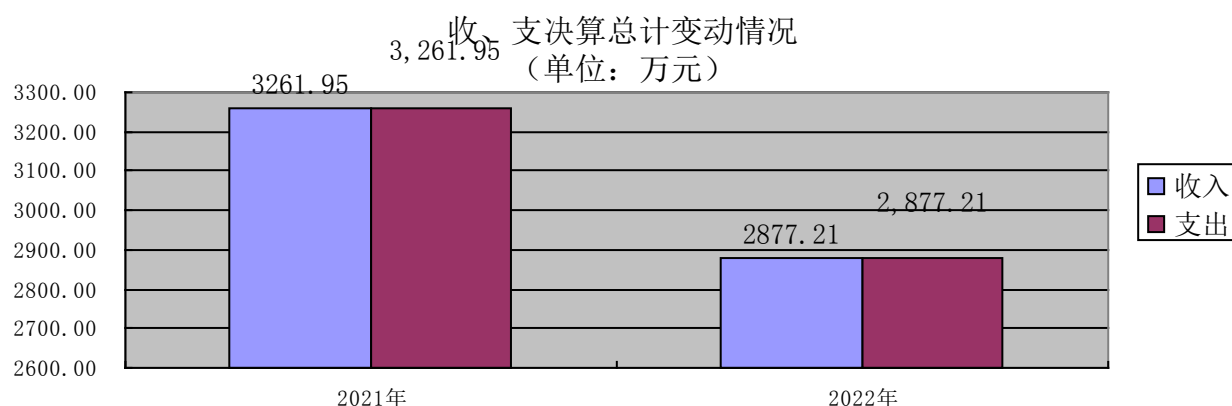
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江岸区博雅小学 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 2,877.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 384.74 万元，降低了 11.79%，主要原因是下半年受疫情原因影响，学生线上上课，学校公务接待费、职工福利费拨款、教师培训费等公用经费的金额减少，另外本年退休 2 人，退休去世 1 人，人员经费减少，故总收支均减少。

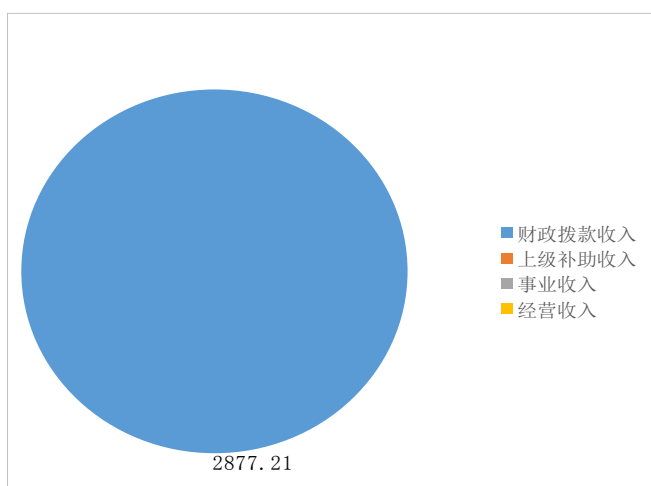
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,877.21 万元。其中：财政拨款收入 2,877.21 万元，占本年收入 100%。

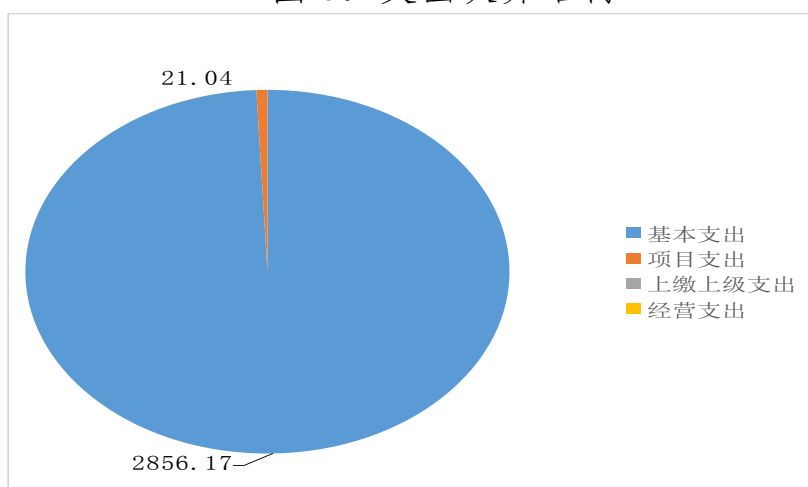
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,877.21 万元。其中：基本支出 2856.17 万元，占本年支出 99.27%；项目支出 21.04 万元，占本年支出 0.73%。

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 2,877.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 384.74 万元，降低了 11.79%，主要原因是下半年受疫情原因影响，学生线上上课，学校公务接待费、职工福利费拨款、教师培训费等公用经费的金额减少，另外本年退休 2 人，退休去世 1 人，人员

经费减少，故财政拨款收入支出均减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,877.21 万元，比 2021 年度决算数减少 384.74 万元。减少主要原因是下半年受疫情原因影响，学生线上上课，学校公务接待费、职工福利费拨款、教师培训费等公用经费的金额减少，另外本年退休 2 人，退休去世 1 人，人员经费减少。

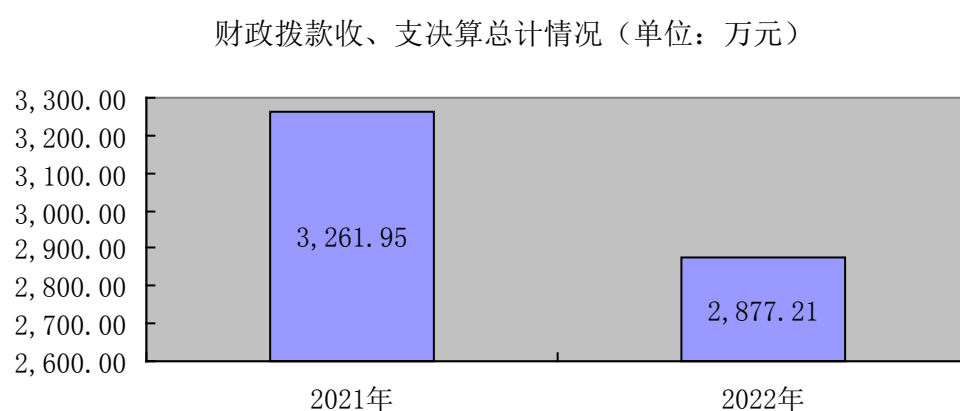


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,877.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 384.74 万元，减少主要原因是下半年受疫情原因影响，学生线上上课，职工福利费拨款、教师培训费等公用经费的金额减少，另外本年退休 2 人，退休去世 1 人，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 2,877.21 万元，主

要用于以下方面:

1. 教育支出(类)2280.57 万元, 占 79.27%; 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)133.59 万元, 占 4.64%; 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)209.57 万元, 占 7.28%; 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)253.48 万元, 占 8.81%; 主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(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 2956.23 万元, 支出决算为 2877.21 万元, 完成年初预算的 97.33%。其中: 基本支出 2856.17 万元, 项目支出 21.04 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 14.64 万元, 主要成效为负责学校进出安全; 教师体检费 6.4 万元, 主要成效帮助教师每年检查身体状况, 以更好的精神状态为教育教学服务。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,107.79 万元, 支出决算为 2,280.57 万元, 完成年初预算的 108.20%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是考核合格人员薪级工资增长, 部分津补贴增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 281.27 万

元，支出决算为 133.59 万元，完成年初预算的 47.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年奖励性绩效未发，预发绩效金额小于做预算的奖励性绩效金额。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为215.72万元，支出决算为209.57万元，完成年初预算的97.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职转退休2人，医疗补助标准未调整。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 351.45 万元，支出决算为 253.48 万元，完成年初预算的 72.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公积金缴费标准未调整，我校很多教师达到可领取住房补贴的最大年限标准。

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 2,856.17 万元，其中：

人员经费 2,342.47 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 513.7 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、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、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2022 年度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

2022 年度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，完成预算的 0%。

(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，完成预算的 0%。主要原因是受疫情影响，本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

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，完成预算的 0%；主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比年初预算减少 0 万元，主要原因是受疫情影响，本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江岸区博雅小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区博雅小学政府采购支出总额203.61万元，其中：政府采购货物支出92.47万元、政府采购工程支出82.92万元、政府采购服务支出28.22万元。授予中小企业合同金额120.69万元，占政府采购支出总额的59.28%，其中：授予小微企业合同金额120.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江岸区博雅小学有车辆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21.04万元，占一般公共预算项目支出总额的0.73%。从绩效评价情况来看，安防人员专项经费执行率100%，按要求全额完成预算；教师体检费执行率99%，因为我校本年退休2人，教师体检费按照在职人数数据实结算。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对个单位开展整体支出绩效自评，资金2856.17万元，从评价情况来看，年执行率98%，因为2022

年下半年受疫情影响，很多多样化课程未开展，各项教学活动、德育活动未全面完成。

(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. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.2 万元，执行数为 21.04 万元，完成预算的 99.25%。主要产出和效益是：一是校园更安全；二是教师身体状态和精神状态更好。发现的问题及原因：学校教师进入老龄化，每年退休教师增加，体检费是按照在职人员据实核算的，故和年初预算会有差额。

2. 项目绩效自评综述：安防人员专项经费已按照要求全额完成预算，教师体检费因为 2022 年退休 2 人，教师体检费按照在职人数据实结算，故完成率 99%。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位还需加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理，使结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、博雅小学“质量一号工程”专题工作会

各学科主任对本学期“质量一号工程”中存在的问题进行原因分析，提出措施，汪校长对后期工作进行鼓励和指导。

二、开展《博雅六格·三三赋能校本课程实施的研究》的课题研究

为了更好的提高教师教学水平和学生课程吸收效率，我校开展了三三赋能校本课程的研究与开发。

三、市级心理健康辅导室筹备与建设

为了促进学生之间的人际发展关系，帮助学生稳定情绪，消除不良情绪，我校更新了心理辅导室的环境及设施。

四、新添置设备，有效改善教育教学环境

由于学校供电功率不足，经常跳闸，为了更好保障教育教学供电需求，B区新建高压变压器站；实行课后延时服务后，学校放学较晚，为方便师生进出校园，安装高杆灯一套。

五、区四星智慧校园评比

为了巩固现代化学校建设成果，学校开展了四星智慧校园评比，同时为创建五星智慧校园评比做准备。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	博雅小学“质量一号工程”专题工作会	各学科主任对本学期“质量一号工程”中存在的问题进行原因分析，提出措施，汪校长对后期工作进行鼓励和指导。	各年级分批开展推进会，针对各学科进行质量分析并提出改进措施
2	三三赋能校本课程实施的研究	为了更好的提高教师教学水平和学生课程吸收效率。	已经开始编写校本课程
3	市级心理健康辅导室筹备与建设	为了促进学生之间的人际发展关系，帮助学生稳定情绪，消除不良情绪。	心理辅导室已经建成
4	新添置设备，有效改善教育教学环境	学校供电功率不足，经常跳闸，为了更好保障教育教学供电需求，B区新建高压变压器站；实行课后延时服务后，学校放学较晚，为方便师生进出校园，安装高杆灯一套。	已完成高压变压器站新建工作并接驳市高压供电网络，投入使用；高杆灯已经安装完成，并投入使用。
5	区四星智慧校园评比	为了巩固现代化学校建设成果，学校开展了四星智慧校园评比，同时为创建五星智慧校园评比做准备。	获得智慧校园四星认证

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(不含人力资源和社会保障部门)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 年度武汉市江岸区博雅小学整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区博雅小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博雅小学			填报日期：2023.10.24				
单位名称		武汉市江岸区博雅小学					
基本支出总额		2,856.17万元		项目支出总额		21.04万元	
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	2877.21万元	2877.21万元	100%	20	
年度绩效目标1 (30分)		教育教学活动正常开展，保证学校正常运转					
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	积极参加教学成果展	100%	100%	8	
		时效指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金	100%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	创建和谐教育环境	100%	100%	7	
服务对象满意度指标		丰富课余生活	100%	100%	7		
年度绩效目标2 (20分)		教师培训					
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	本年度教师培训	100%	80%	4	
		时效指标	本年培训时间安排	100%	90%	4	
效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	100%	100%	10		
年度绩效目标3 (30分)		合理使用公用经费					
	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	公用资金专项使用率	100%	100%	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	
效益指标	社会效益指标	办学条件社会满意率	100%	100%	10		
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情影响，很多多样化课程未开展，各项教学活动、德育活动未全面完成。					
改进措施及结果应用方案		疫情防控范围内，开展各类教育教学活动。					

二、2022 年度武汉市江岸区博雅小学项目绩效自评表

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博雅小学

填报日期：2023年10月24日

项目名称		2022年度安防人员专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区博雅小学	
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	14.64万元	14.64万元	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	学校安保人数	100%	100%	10
		质量指标	校园安全程度	100%	100%	10
		时效指标	安保人员工资发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	安保人员工资额	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安保经费使用合规率	100%	100%	10
		社会效益指标	提升校园安全度	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	校园周边安全感	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	校园安全社会满意率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		按要求全额完成预算				
改进措施及结果应用方案		按要求全额完成预算				

2022年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博雅小学

填报日期：2023年10月24日

项目名称		2022年度教师体检费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区博雅小学	
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	6.56万元	6.4万元	98%	19	
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	学校教师体检人数	100%	100%	10	
		质量指标	教师体检率	100%	100%	10	
		时效指标	体检经费支付及时率	100%	100%	10	
		成本指标	体检经费总额	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师体检经费使用合规率	100%	100%	10	
		社会效益指标	提升教师健康率	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	教师身体状况	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师健康社会满意率	100%	100%	10	
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		退休2人，教师体检费按照在职人数数据实结算					
改进措施及结果应用方案		对在职人员及时宣传体检，在职人员全员体检					