

**2022 年度武汉市江岸区花桥小学部门**

**决算公开**

# 目 录

## 第一部分 武汉市江岸区花桥小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江岸区花桥小学 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 武汉市江岸区花桥小学 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 武汉市江岸区花桥小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市江岸区花桥小学创建于1986年，位于江岸区育才街100号。学校历经风雨几十年，在历史沉淀中逐步形成了以“馨灵教育”为核心的教育模式，正步入优质均衡发展时期，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，秉承“用‘馨’守护每个孩子的梦想”的办学理念，深化完善基于美好教育理念下的馨灵教育体系，统筹推进教育教学改革创新。夯实质量一号工程，深入“教育教学管理规程”和“责信德育”研究，巩固“双减”成果，加强“五项管理”，坚持“服务教学，同研共创，赋能师生”的工作理念，深化校本教研力度，助力质量提升，以馨育人，以灵启智，引领我校教师专业素养整体提升和学生核心素养的全面发展。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区花桥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 武汉市江岸区花桥小学 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：武汉市江岸区花桥小学

| 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  | 2,204.16 | 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 | 1,634.32 |
| 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 | 154.66   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 179.33   |
|                  | 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 | 235.85   |
|                  | 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 | 2,204.16 | 本年支出合计          | 58 | 2,204.16 |
| 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 | 2,204.16 | 总计              | 62 | 2,204.16 |

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门： 武汉市江岸区花桥小学

| 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      |                  | 2,204.16 | 2,204.16 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1,634.32 | 1,634.32 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,634.32 | 1,634.32 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1,634.32 | 1,634.32 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 154.66   | 154.66   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 149.24   | 149.24   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.17     | 3.17     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.10   | 140.10   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.97     | 5.97     |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 3.78     | 3.78     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.78     | 3.78     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.64     | 1.64     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.64     | 1.64     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 179.33   | 179.33   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 179.33   | 179.33   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52.72    | 52.72    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 126.61   | 126.61   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 235.85   | 235.85   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 235.85   | 235.85   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 195.19   | 195.19   |        |      |      |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 40.66    | 40.66    |        |      |      |          |      |

支出决算表

公开03表  
金额单位: 万元

部门: 武汉市江岸区花桥小学

| 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      |                  | 2,204.16 | 2,183.68 | 20.48 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,634.32 | 1,613.84 | 20.48 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,634.32 | 1,613.84 | 20.48 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1,634.32 | 1,613.84 | 20.48 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 154.66   | 154.66   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 149.24   | 149.24   |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.17     | 3.17     |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.10   | 140.10   |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.97     | 5.97     |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 3.78     | 3.78     |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.78     | 3.78     |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.64     | 1.64     |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.64     | 1.64     |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 179.33   | 179.33   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 179.33   | 179.33   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52.72    | 52.72    |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 126.61   | 126.61   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 235.85   | 235.85   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 235.85   | 235.85   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 195.19   | 195.19   |       |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 40.66    | 40.66    |       |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区花桥小学

| 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  | 2,204.16 | 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 | 1,634.32 | 1,634.32   |             |              |
|                | 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 | 154.66   | 154.66     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 179.33   | 179.33     |             |              |
|                | 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 | 235.85   | 235.85     |             |              |
|                | 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 | 2,204.16 | 本年支出合计          | 59 | 2,204.16 | 2,204.16   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 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 | 2,204.16 | 总计              | 64 | 2,204.16 | 2,204.16   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区花桥小学

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, 204. 16 | 2, 183. 68 | 20. 48 |
| 205     | 教育支出             | 1, 634. 32 | 1, 613. 84 | 20. 48 |
| 20502   | 普通教育             | 1, 634. 32 | 1, 613. 84 | 20. 48 |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 634. 32 | 1, 613. 84 | 20. 48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 154. 66    | 154. 66    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 149. 24    | 149. 24    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3. 17      | 3. 17      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140. 10    | 140. 10    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5. 97      | 5. 97      |        |
| 20808   | 抚恤               | 3. 78      | 3. 78      |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3. 78      | 3. 78      |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 64      | 1. 64      |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 64      | 1. 64      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 179. 33    | 179. 33    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 179. 33    | 179. 33    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52. 72     | 52. 72     |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 126. 61    | 126. 61    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 235. 85    | 235. 85    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 235. 85    | 235. 85    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 195. 19    | 195. 19    |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 40. 66     | 40. 66     |        |

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：武汉市江岸区花桥小学

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         | 1,890.01 | 302    | 商品和服务支出   | 219.71 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 417.54   | 30201  | 办公费       | 42.82  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 170.40   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 1.69   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 687.65   | 30205  | 水费        | 0.84   | 31002 | 办公设备购置             | 0.58   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.10   | 30206  | 电费        | 12.61  | 31003 | 专用设备购置             | 1.11   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.97     | 30207  | 邮电费       | 0.59   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 52.72    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 108.89   | 30209  | 物业管理费     | 43.97  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 50.70    | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 195.19   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 7.99   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 60.85    | 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      | 72.27    | 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            | 48.04    | 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     | 13.70  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 3.78     | 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       | 30.59  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 17.72    | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            | 0.10     | 30228  | 工会经费      | 15.54  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 2.63     | 30229  | 福利费       | 0.98   | 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    | 0.93   | 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 | 44.64  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,962.28 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 221.40 |





财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区花桥小学

公开09表  
金额单位：万元

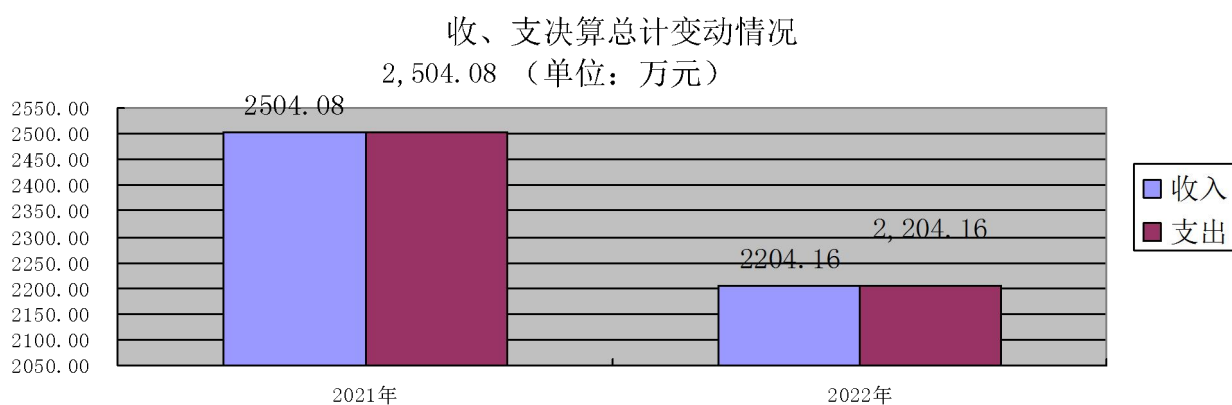
| 预算数 |              |                       |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1   | 2            | 3                     | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              | 本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出 |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

# 第三部分 武汉市江岸区花桥小学 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 2204.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 299.92 万元，下降 12.0 %，主要原因一是在职转退休 1 人、调出 1 人，人员经费减少；二是由于疫情原因公用经费减少投入。

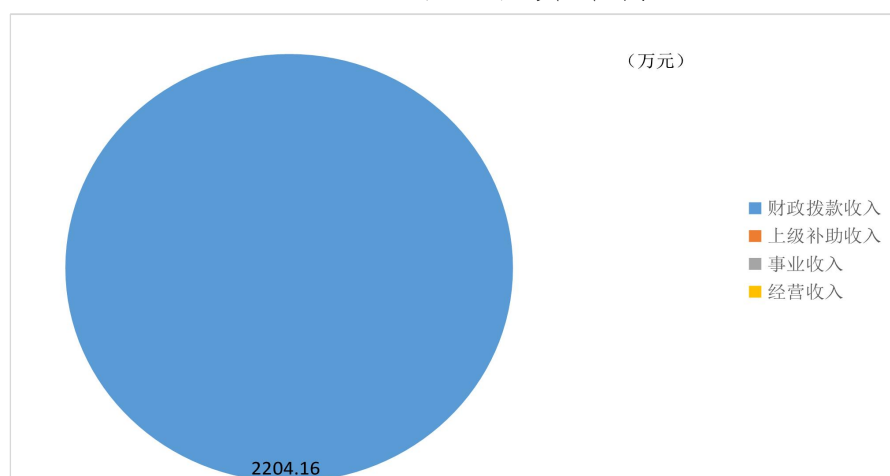
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2204.16 万元。其中：财政拨款收入 2204.61 万元，占本年收入 100.0 %；

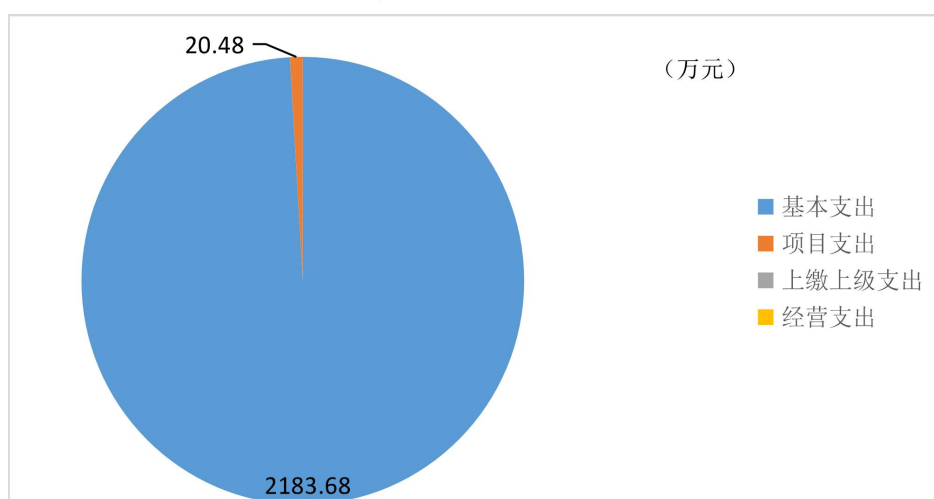
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2204.16 万元。其中：基本支出 2183.68 万元，占本年支出 99.1 %；项目支出 20.48 万元，占本年支出 0.9 %；

图 3：支出决算结构



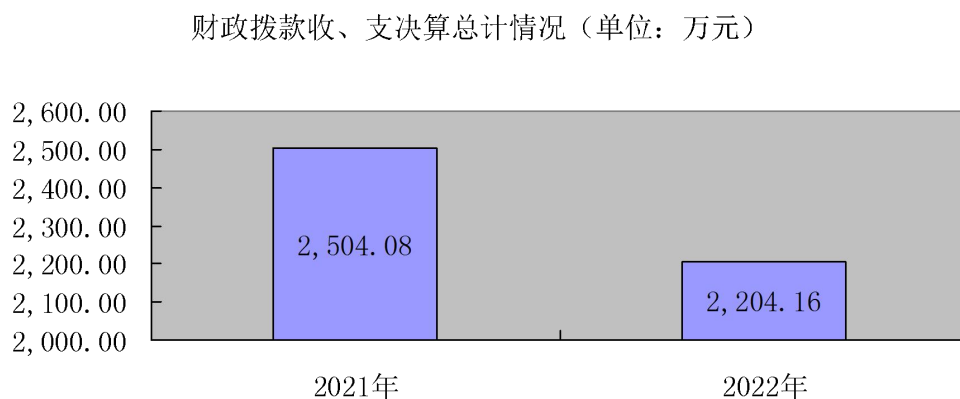
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2204.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 299.92 万元，下降 12.0%。主要原因一是在职转退休 1 人、调出 1 人，人员经费减少；二是由于疫情原因公用

## 经费减少投入

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2204.16 万元，比 2021 年度决算数减少 299.92 万元。减少主要原因一是在职转退休 1 人、调出 1 人，人员经费减少；二是由于疫情原因公用经费减少投入。

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 2204.16 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 299.92 万元，下降 12.0 %。主要原因一是在职转退休 1 人、调出 1 人，人员经费减少；二是由于疫情原因公用经费减少投入。

### （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 2204.16 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 1634.32 万元, 占 74.2 %; 主要用于主要用于人员工资、预发绩效及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 154.66 万元, 占 7.0 %; 主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)179.33 万元, 占 8.1 %; 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) 235.85 万元, 占 10.7 %; 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 2396.25 万元, 支出决算为 2204.16 万元, 完成年初预算的 92.0 %。其中: 基本支出 2183.68 万元, 项目支出 20.48 万元。项目支出主要用于安保专项经费 14.64 万元, 主要成效保障校园正常秩序, 及时发现安全隐患; 教师体检费 5.84 万元, 主要成效为教师提供医疗保障。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1686.09 万元, 支出决算为 1634.32 万元, 完成年初预算的 97.0%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休 1 人、调出 1 人, 人员经费减少; 二是由于疫情原因公用经费减少投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 204.6 万元, 支出决算为 154.66 万元, 完成年初预算的 75.6 %, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年在职转退休 1 人, 调出 1 人, 故经费较往年下降。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 181.78 万元, 支出决算为

179.33 万元，完成年初预算的 98.7%，与上年基本持平。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 323.78 万元，支出决算为 235.85 万元，完成年初预算的 72.8%，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 2183.68 万元，其中：人员经费 1962.28 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、助学金、奖励金。

公用经费 221.4 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## **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”经费的单位范围。

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 0.0%，预决算一致，与上年一致。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区花桥小学政府采购支出总额48.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、为购置便携式手提电脑、碎纸机、复印纸，政府采购服务支出 47.57万元。为物业管理费采购，授予中小企业合同金额 48.39 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48.39 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 1.7 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.3 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 20.48 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，执行情况良好。促进了学校教师整体素质的提升，进一步加强了学校教育事业的发展。

## (二) 部门(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 2204.16 万元，评价情况来看，全年预算数为 2396.25 万元，执行数为 2204.16 万元，完成预算的 92.0%。主要产出和效果：

1、是无重大安全责任事故，用以反映和考核教职工履职工作任务目标的实现程度。教职工实际完成率 100.0%，我校将继续坚持以师生安全为重的理念及工作态度为全校师生的校园生活保驾护航。

2、是新生入学及升学良好，用以反映新生入学，毕业升学目标的完成情况。发现的问题：师生满意度有待提高。下一步改进措施：学校将进一步增强校园文化建设，提高同安教育品质，扩大和提升社会及师生满意度，努力打造学校品牌，扩大公众影响力。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(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。项目全年预算数为 20.48 万元，执行数为 20.48 元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：

提高了教师树立生命健康的意识，促进了教师身心健康的全方位发展，体现了国家对教师队伍的关爱，进一步提升了学校教育事业的发展。是教育督导经费的投入，强化了学校教育质量的进一步

提高，为办人民满意的学校提供了保障。

#### (四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用，可以加强学校项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法；树立对预算绩效管理的正确认识，才能不断加强和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、关爱特殊群体学生，做好随班就读、偏常学生工作

学校严格落实学籍管理制度，重点关注随迁子女、留守儿童、残疾儿童和贫困家庭、学习困难学生等特殊群体，指导班级教师开展好随班就读、偏常学生工作。定期走访随班就读、偏常学生家庭，鼓励班级教师做好随班就读、偏常学生台账、随笔记录整理工作，及时进行梳理与反思，根据学生情况因材施教。在学期末开展班级特殊学生教育的分享活动，牢固树立以人为本、共享发展理念，深入推进融合教育，做好残疾儿童、特殊学生随班就读工作，保证每名适龄儿童公平接受义务教育的权利。

### 二、锚定“主目标”，培育综合素养

学校围绕责信教育的德育主题，加强道德情操、社会实践、体育锻炼、艺术修养、家风建设、劳动教育等教育实践活动，全面育人，优化教育生态。以“奋斗点燃梦想，理想照亮未来”开展系列主题活动

同时，2022 年 5 月学校经典诵读作品《中国话》荣获 2022 年湖北省经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读一等奖，武汉市“诵读中国”经典诵读特等奖，并受邀参加江岸区委宣传部“举旗铸魂”展演。学校也已完成经典诵读校本教材的开发和使用。

### 三、聚焦双减，提质增效

“双减”政策指引学校要下大力气做强做优校内教育，

切实做到教师应教尽教，提高课堂教学效率；学生学足学好，健康而有个性地全面发展。保证“零起点”教学，做到应教尽教，杜绝随意增减课时、提高难度、加快进度等行为；保证改进考试方法，降低学生考试压力，杜绝违规统考、考试排名等行为；要求教师严格遵守教师职业道德，坚决杜绝违规有偿补课行为，规范教育教学行为。

#### **四、积极申报课题，着力课程改革。**

本学期我校教师发表论文几十篇，申报省级课题1项，教师们参加区级教研活动硕果累累，有作业设计研究的，有课堂教学优质课竞赛的，有辅导学生竞赛的，有论文案例评比等等40余项。

1. 抓校本培训，组织全体教师积极投入到新课标的学习中，使教师们进一步理解了新课标核心理念，明确课改的意义。

2. 积极申报科研课题，促进学校教师向学习型、研究型教师不断转变。

3. 严肃校本研修，努力提高课堂教学效率。以各级各类教学竞赛、展示为契机，提升教师课堂教学能力。坚持“以学生为主体”的视角，以“小组合作学习”为主要学习方式，以培养学生学习能力为目的，设计、备赛每一节课。在激发学生主动学习，调动学生思维积极性上下功夫，以学法的优化推动教法的优化，从而创建高效课堂。

| 序号 | 重要事项                                | 工作内容及目标                                                       | 完成情况                                                                                     |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 重点关注随迁子女、留守儿童、残疾儿童和贫困家庭、学习困难学生等特殊群体 | 定期走访随班就读、偏常学生家庭，鼓励班级教师做好随班就读、偏常学生台账、随班记录，保证每名适龄儿童公平接受义务教育的权利。 | 根据上级招生政策保障符合政策的随迁子女就学，当年在校随班就读学生 3 名，获得贫困生补助学生 29 人                                      |
| 2  | 锚定“主目标”，培育综合素养                      | 继续深入开展“奋斗点燃梦想，理想照亮未来”主题教育活动，打造花小德育工作亮点和特色。                    | 经典诵读《中国话》荣获 2022 年湖北省经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读一等奖，武汉市“诵读中国”经典诵读特等奖。                              |
| 3  | 聚焦双减，提质增效                           | 严格学生作业管理，探究“作业减负提质”创新方法，提质增效。做好课内教学与课后服务内容的有效整合。              | 使绝大部分学生的作业不出校门，全面减轻学生过重的学业负担。提高课堂教学效率                                                    |
| 4  | 积极申报课题，着力课程改革                       | 抓校本培训积极申报科研课题严肃校本研修，努力提高课堂教学效率以各级各类教学竞赛、展示为契机，提升教师课堂教学能力      | 本学期我校教师发表论文几十篇，申报省级课题 1 项，教师们参加区级教研活动硕果累累，有作业设计研究的，有课堂教学优质课竞赛的，有辅导学生竞赛的，有论文案例评比等等 40 余项。 |

## 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 年度武汉市江岸区花桥小学整体绩效自评表

# 2022年度武汉市江岸区花桥小学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区花桥小学

填报日期：2023.10.26

|                         |       |                          |                       |              |              |             |
|-------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 单位名称                    |       | 武汉市江岸区花桥小学               |                       |              |              |             |
| 基本支出总额                  |       | 2183.68                  |                       | 项目支出总额       |              | 20.48       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(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                 | 2204.16               | 2204.16      | 100.0%       | 20          |
| 年度绩效目标1<br>(40分)        |       | 落实“双减”工作，抓好五项管理          |                       |              |              |             |
| 年度绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标                  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分          |
|                         | 产出指标  | 数量指标                     | 合理使用公共经费              | 4            | 4            | 5           |
|                         |       | 质量指标                     | 一切为教学服务，提高师生整体素质      | 100%         | 100%         | 5           |
|                         |       | 时效指标                     | 批复项目按计划启动率            | 100%         | 80%          | 4           |
|                         |       | 成本指标                     | 努力改善学校办学条件            | 100%         | 100%         | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                   | 创建一流现代化校园             | ≥90%         | 90%          | 4           |
|                         |       | 可持续影响指标                  | 教学质量达标率               | 100%         | 100%         | 5           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                  | 教学环境良好                | ≥90%         | 90%          | 4           |
|                         |       | 公众满意度指标                  | 师生家长对学校办学满意度          | ≥90%         | 90%          | 4           |
| 年度绩效目标2<br>(40分)        |       | 控辍保学，助力教育均衡              |                       |              |              |             |
| 年度绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标                  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分          |
|                         | 产出指标  | 数量指标                     | 升学率、随班就读率             | 100%         | 100%         | 5           |
|                         |       | 质量指标                     | 教学质量达标率               | 100%         | 100%         | 5           |
|                         |       | 时效指标                     | 在校内完成教学任务             | 100%         | 100%         | 5           |
|                         |       | 成本指标                     | 人员工资足额发放              | 100%         | 100%         | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                   | 激励教师公示工作积极性，促进教师专业成长。 | 100%         | 100%         | 5           |
|                         |       | 可持续影响指标                  | 激励教师公示工作积极性，促进教师专业成长  | 100%         | 100%         | 5           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                  | 创建和谐教育环境              | 100%         | 100%         | 5           |
|                         |       | 公众满意度指标                  | 家长对学校办学满意度            | ≥90%         | 90%          | 4           |
| 总分                      |       | 95                       |                       |              |              |             |
| 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             |       | 加大教师队伍建设力度，争取在机制建设上有所突破。 |                       |              |              |             |

## 二、2022 年度武汉市江岸区花桥小学项目绩效自评表

# 2022年度武汉市江岸区花桥小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区花桥小学

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       | 武汉市江岸区花桥小学   |                 |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 14.64            | 14.64        | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 全年安防人员总数         | 4人           | 4人           | 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          | 预算内安防经费      | 预算内安防经费      | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 校园重大安全责任事故       | 0            | 0            | 15              |
|                         |                | 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%         | 100%         | 15              |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 教职工满意度           | 95%以上        | 95%以上        | 10              |
|                         | 总分             | 100                                                                                                              |                  |              |              |                 |
| 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             |                | 无                                                                                                                |                  |              |              |                 |

# 2022年度武汉市江岸区花桥小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区花桥小学

填报日期：2023年10月25日

|                         |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 在职人员体检费                                                                                                          |            |              |              |                 |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区教育局                                                                                                        |            | 项目实施单位       | 武汉市江岸区花桥小学   |                 |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 5.84       | 5.84         | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 体检费用标准     | 800元/人       | 800元/人       | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 体检教职工覆盖率   | 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    | 预算内体检费用      | 预算内体检费用      | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                           | 保障教职工身体健康  | 良好           | 良好           | 15              |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 提高工作效能     | 良好           | 良好           | 15              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 教职工满意度     | 基本满意         | 基本满意         | 10              |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    | 无                                                                                                                |            |              |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 无                                                                                                                |            |              |              |                 |