

2022 年度武汉市育才家园小学部门决算公 开

目 录

第一部分 武汉市育才家园小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才家园小学 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市育才家园小学 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市育才家园小学概况

一、部门主要职能

我校主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才家园小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市育才家园小学 2022 年度
部门决算表

收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市育才家园小学 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	2571.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2018.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.92
	9		九、卫生健康支出	40	168.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	239.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2571.06	本年支出合计	58	2571.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2571.06	总计	62	2571.06

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（表2）

公开02表

部门：武汉市育才家园小学

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		2571.06	2571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2018.94	2018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2018.94	2018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2018.94	2018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.51	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.51	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表（表3）

公开03表

部门：武汉市育才家园小学

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		2571.06	2550.10	20.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2018.94	1997.98	20.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2018.94	1997.98	20.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2018.94	1997.98	20.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.51	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.51	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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（表4）

部门：武汉市育才家园小学

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2571.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2018.94	2018.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.92	143.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.51	168.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	239.69	239.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2571.06	本年支出合计	59	2571.06	2571.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2571.06	总计	64	2571.06	2571.06	0.00	0.00

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余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市育才家园小学 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		2550.10	2550.10	20.96
205	教育支出	1997.98	1997.98	20.96
20502	普通教育	1997.98	1997.98	20.96
2050202	小学教育	1997.98	1997.98	20.96
208	社会保障和就业支出	143.92	143.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.35	125.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	168.51	168.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.51	168.51	0.00
2101102	事业单位医疗	53.97	53.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.54	114.54	0.00
221	住房保障支出	239.69	239.69	0.00
22102	住房改革支出	239.69	239.69	0.00
2210201	住房公积金	198.37	198.37	0.00
2210202	提租补贴	41.32	41.32	0.00

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（表6）

公开06表
金额单位：万元

部门： 武汉市育才家园小学								
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	2081.68	302	商品和服务支出	471.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.21	30201	办公费	74.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.19	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	734.80	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.35	30206	电费	14.09	31003	专用设备购置	2.40
30109	职业年金缴费	14.75	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.78	30209	物业管理费	21.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	172.22	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	15.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.08	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	5.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	170.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	7.55	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	0.47	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	55.53			
人员经费合计		2097.07	公用经费合计					473.99

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（表7）

部门：武汉市育才家园小学

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。

本部门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（表8）

部门：武汉市育才家园小学

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。

本部门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：武汉市育才家园小学

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

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

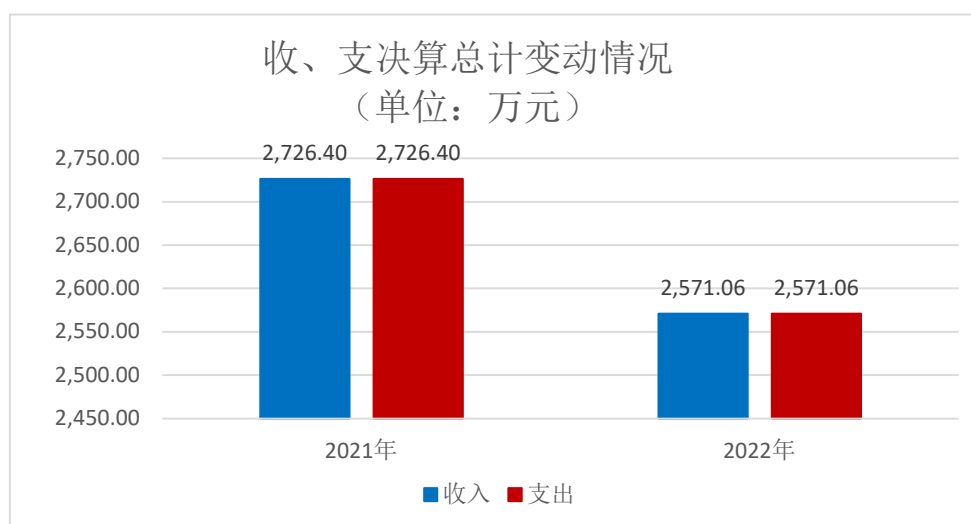
本部门当年无三公经费预算财政拨款支出

第三部分 武汉市育才家园小学 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 2571.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 155.34 万元，下降 5.7%，主要原因是因疫情影响下半年大部分采用线上教学，公用经费开支减少，且 2022 年无大型基建和教学设施购置。

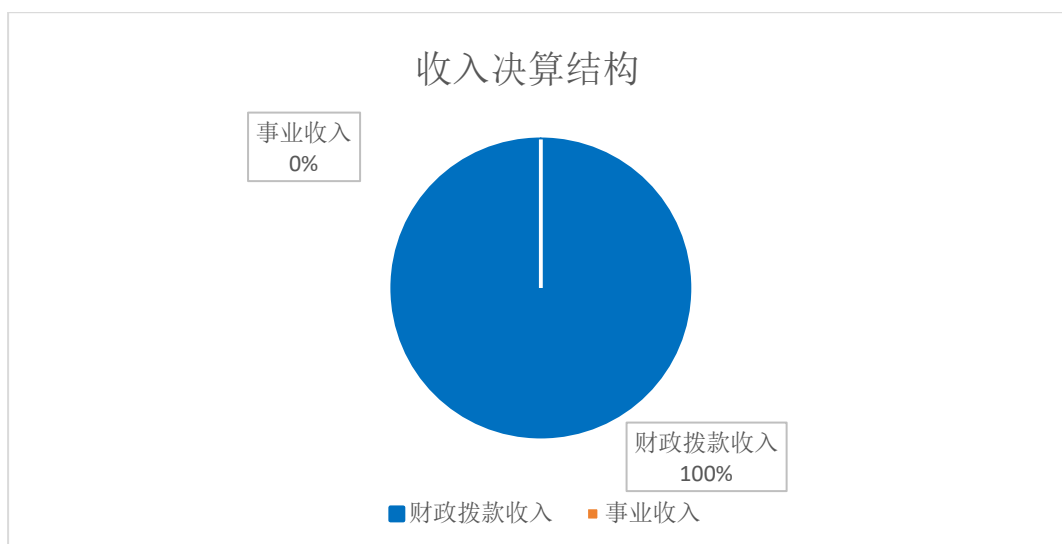
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2571.06 万元。其中：财政拨款收入 2571.06 万元，占本年收入 100 %。

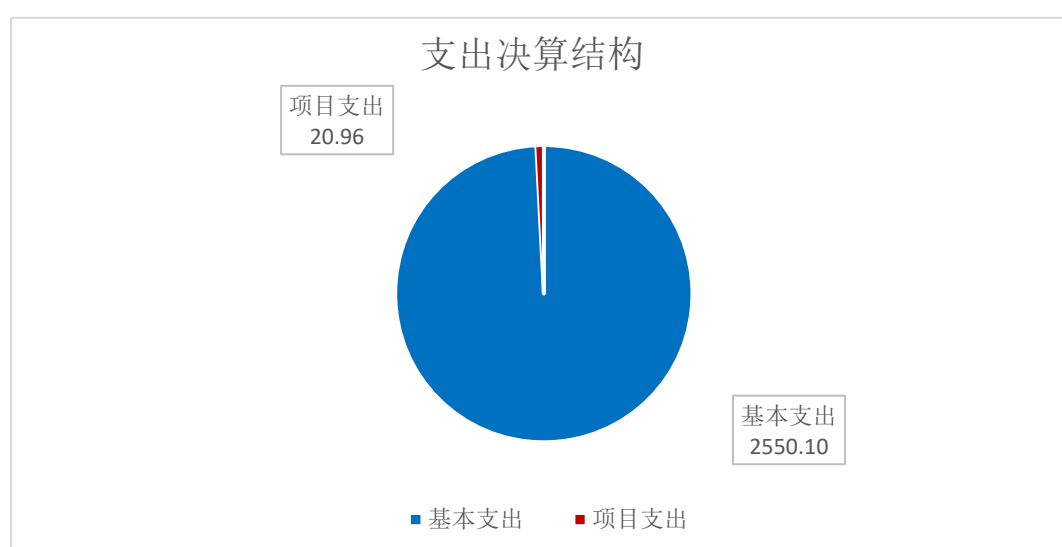
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2571.06 万元。其中：基本支出 2550.10 万元，占本年支出 99.2 %；项目支出 20.96 万元，占本年支出 0.8%。

图 3：支出决算结构

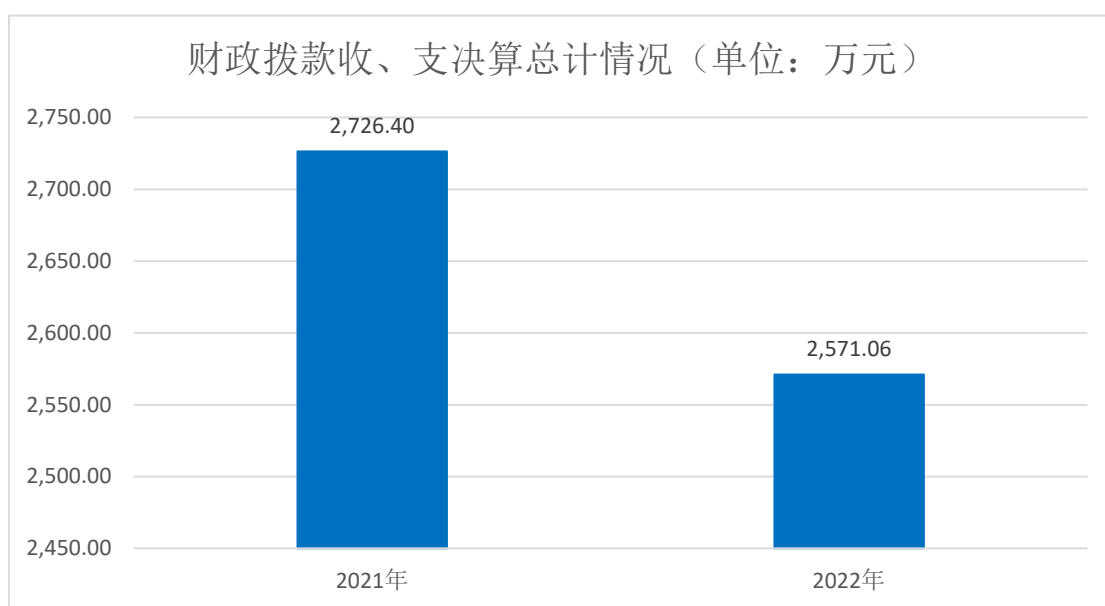


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2571.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.34 万元，增长下降 5.7%。主要原因是因疫情影响下半年大部分采用线上教学，公用经费开支减少，且 2022 年无大型基建和教学设施购置。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2571.06 万元，比 2021 年度决算数减少 155.34 万元。减少主要原因是因疫情影响下半年大部分采用线上教学，公用经费开支减少，且 2022 年无大型基建和教学设施购置。

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 2571.06 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增加减少 155.34 万元，下降 5.7 %。主要原因

是因疫情影响下半年大部分采用线上教学，公用经费开支减少，且 2022 年无大型基建和教学设施购置。。

(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 2571.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2018.94 万元，占 78.5%；主要用于人员工资及公用经费

2. 社会保障和就业支出(类) 143.92 万元，占 5.6%；主要用于离退休人员工资、养老保险和职业年金

3. 卫生健康支出(类)168.51 万元，占 6.6%；主要用于主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)239.69 万元，占 9.3%；主要用于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 2712.73 万元，支出决算为 2571.06 万元，完成年初预算的 94.8%。其中：基本支出 2550.1 万元，项目支出 20.96 万元。项目支出主要用于在职人员体检 6.32 万元，主要成效保障教职工健康；安防人员专项经费 14.64 万元，主要成效保障全校教职工及学生安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2054.99 万元，支出决算为 2018.94 万元，完成年初预算的 98.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育类支出主要为人员经费支出，包括工资、奖金、津贴等，2022 年度年初预算按 2021 年 9

月工资标准测算，2022 年人员工资标准按国家规定有所提高，故人员经费支出增加，大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为137.17万元，支出决算为143.92万元，完成年初预算的104.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出类主要为养老保险缴费，养老保险缴费金额每年正常增长。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为175.39万元，支出决算为168.51万元，完成年初预算的96.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因卫生健康类支出主要为医疗保险和补助经费支出，因人员变动医疗保险和补助金额发生变化。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为345.18万元，支出决算为239.7万元，完成年初预算的69.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房保障类支出主要为公积金、提租补贴支出，因人员变动医疗保险和补助金额发生变化。

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 2571.06 万元，其中：

人员经费 2097.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、生活补助、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 473.99 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、培训费、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。

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

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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

(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%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。本单位无因公出国预算计划。

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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。本单位无公务用车。

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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

2022 年度武汉市育才家园小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

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 年度武汉市育才家园小学政府采购支出总额 98.58 万元，其中：政府采购货物支出 56.67 万元、政府采购工程支出 37.82 万元、政府采购服务支出 4.09 万元。授予中小企业合同金额 60.76 万元，占政府采购支出总额的 61.63%，其中：授予小微企业合同金额 60.76 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，本单位无车辆。

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 20.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，一共分两个项目安保人员和在职教师体检，均较好的达到了目标预定值。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2571.06 万元，从评价情况来看，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

(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. 安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.64 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘请保安人数、确保校园内师生安全、24 小时轮岗值班、维护学校安全与稳定，均达到了年初目标值，完成情况良好。

2. 在职教师体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 6.32 万元，完成预算的 132%。主要产出和效益是：所有在职教师参加体检，体检项目完善，按时参加体检，教师身体健康保障教学顺利开展，除有一名病休教师因身体原因未参加体检，其他均达到了年初目标值，完成情况良好。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

通过认真落实区财政区教育局的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一、抓育人、促养成，切实增强德育实效	研：以研代培+以赛促训 善礼：习惯+评价形成行规养成培养序列 善言：心理+家校强化育心育行教育 善行：责信+劳动落实赋能劳动教育	1. 学校推进青年教师“135+工程”，打造“双育并举”的青年班主任团队。 2. 学校在立足“尚爱育人”理念基础上，结合“家国有我 家园有爱”的核心指导，不断挖掘文化内涵与德育工作的相融点。以培养“传习向善 争当发光好少年”为目标，完善德育成长课程体系，形成德育教育链。 3. 学校的心理教育方面无论线上还是线下，个辅还是团辅，均能扎实有效开展工作 4. 学校以“光之队”品牌活动为“发光效应”，以“中国好人”身边的榜样为引领，发扬“学好人 存好心 做好事”的精神，每个班级在“中国好人榜”上寻找和学习助人为乐、诚实守信的事迹。
2	抓常规、促教研，教学质量不断提高	（一）深耕课堂，强课提质 （二）落实常规，提升质量 （三）课后延迟 精彩拓展 （四）名师带教，推进教学手段的进步	为切实抓好以师为本的教育教学工作，组织骨干教师示范课、青年教师汇报课、新教师亮相课，组织教师进行观摩学习，开展教学经验交流。学校聘请专家定期指导，深入开展教学研究活动。学校扎实推行课后服务“5+2”模式，将特色课程与延时服务进行充分融合，开展了一系列有利于提升学生艺术素养、思想品德、身心健康和实践创新能力的课后服务活动

3	抓管理、精办学，逐步提升管理水平	在教务管理中建立了规范的调课报备制度。	教导处每天监督巡查，行政值日人员依据课程总表随机抽查，发现问题及时整改，确保课程计划落实到位。
4	抓科研、蓄动力，有效提高研究水平	学校高度重视科研对教学的引领作用，坚持以科研为学校发展动力，坚持“问题即课题、教研为科研”，勇于教育创新，提高教育质量，提高办学效益。	学校完善现有的科研管理机制，进一步规范课题研究管理，坚持学校主课题统领下的小课题研究。
5	抓体艺、重卫生，促进学生健康成长	学校开齐开足了体育课，重视卫生工作。	落实课堂教学工作，坚持开展阳光一小时大课间活动。学校十分重视卫生工作，传染病防控、视力健康管理、控烟、爱卫工作均能按要求落实到位。美术、音乐学科课程落实好，教研氛围浓厚。
6	抓建设、履职能，提高工会民主管理水平	深入学习、宣传、贯彻党的二十大精神，扎实开展宣传教育活动	发挥群团优势，通过主题研讨、专题研修、知识竞赛、微信 QQ 群等多种形式，扎实开展宣传教育活动
7	抓服务、强管理，后勤工作井然有序	加强财务预算工作，加强学校财产管理，加强财务公示制度，	牢固树立和认真落实教育局相关预算管理文件要求，努力提高资金分配、使用和管理的规范性、安全性和有效性；不断加大财产管理力度，切实用好有限的财力，充分发挥现有教育教学设备、设施的最大效用；坚持每月向校长提供行政、食堂的账务收支情况；
8	抓安全、重宣传，安全防范落到实处	学校本着“一切为了学生，为了学生的一切和以人为本，安全第一”的指导思想，	制定了安全工作责任落实情况追究制，加大安全排查，突出重点，点面结合，及时排除安全隐患，确保师生安全。

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 年度武汉市育才家园小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度武汉市育才家园小学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学

填报日期：2023.10.25

单位名称		武汉市育才家园小学				
基本支出总额		2550.10万元		项目支出总额		20.96万元
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	2712.73	2571.06	94.78%	18.96
年度绩效目标1 (40分)		教师专业素养及基本功的培训				
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	专任教师人均每年参与培训次数	5次	5次	10
		质量指标	教师培训合格率	98%	98%	10
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	控制在培训预算内	控制在培训预算内	5
	效益指标	社会效益指标	家长教学质量满意度	95%	95%	5
		可持续影响指标	教师培训满意度	98%	98%	5
年度绩效目标2 (40分)		提高教学质量				
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	参加教师技能竞赛人数占专任教师比例	20%	15%	7.5
		质量指标	骨干教师比例	30%	30%	10
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	严格按照学校管理流程支出	严格按照学校管理流程支出	5
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	提高	提高	5
		可持续影响指标	促进教育优质均衡发展	提高	提高	5
总分		96.46				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		需加大青年教师的培养力度，鼓励教师多参加各项技能比赛，增强专业技能				

二、2022 年度武汉市育才家园小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度安保人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学 填报日期：2023.10.25

项目名称		安保人员专项					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市天盾保安有限公司		
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	14.64	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	聘请保安人数		4	4	10
		质量指标	确保校园内师生安全无重大		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		控制在预算范围内	控制在预算范围内	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	校园重大安全事故		0事故	0事故	20
		环境效益指标	维护正常教育教学秩序		正常	正常	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%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度在职教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才家园小学

填报日期：2023.10.25

项目名称		在职教师体检				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	慈铭健康体检管理集团武汉有限公司慈铭奥亚门诊	
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	4.8	6.32	132%	20.00
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	所有在职教师参加体检	100%	99%	9.9
		质量指标	体检结果签收率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	12月之前完成	完成	10
		成本指标	资金支出控制率	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障教职工身体健康	完成	完成	20
		可持续影响效益指标	提高教师工作效能	完成	完成	10
		环境效益	维护全区教育系统的环境健康	完成	完成	10
	总分	99.9				
偏差大或目标未完成原因分析		有一名病休教师因身体原因未参加体检				
改进措施及结果应用方案						