

2022 年度
武汉市武昌区昙华林小学单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区昙华林小学概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 昙华林小学 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分 昙华林小学 2022 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出情况说明	29
十一、政府采购支出情况说明	29
十二、国有资产占用情况说明	29
十三、预算绩效情况说明	30
第四部分 其他需要说明的情况	34
第五部分 名词解释	39
第六部分 附件	43

第一部分

武汉市武昌区昙华林小学概况

一、单位职责

武汉市武昌区昙华林小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

公开咨询电话：027-88871414

二、机构设置

武汉市武昌区昙华林小学内设机构3个，包括：校务处、教导处、后勤部。

从决算单位构成看，武汉市武昌区昙华林小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区昙华林小学

2022 年度

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	1,332.39	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	1,025.85
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	248.59
	9		九、卫生健康支出	40	57.25
	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	0.7
	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	1,332.39	本年支出合计	58	1,332.39
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	1,332.39	总计	62	1,332.39
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位：武汉市武昌区昙华林小学

2022 年度

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		1,332.39	1,332.39					
2	教育支出	1,025.85	1,025.85					
2	普通教育	1,010.35	1,010.35					
2	小学教育	1,010.35	1,010.35					
2	教育费附加安排的支出	15.5	15.5					
2	其他教育费附加安排的支出	15.5	15.5					
2	社会保障和就业支出	248.59	248.59					
2	行政事业单位养老支出	239.6	239.6					
2	事业单位离退休	176.55	176.55					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64					
2	抚恤	8.99	8.99					
2	死亡抚恤	8.99	8.99					
2	卫生健康支出	57.25	57.25					

2	行政事业单位医疗	57.25	57.25					
2	公务员医疗补助	57.25	57.25					
2	住房保障支出	0.7	0.7					
2	住房改革支出	0.7	0.7					
2	提租补贴	0.7	0.7					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区昙华林小学

2022 年度

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		1,332.39	1,206.1	126.29			
2	教育支出	1,025.85	899.56	126.29			
2	普通教育	1,010.35	899.56	110.79			
2	小学教育	1,010.35	899.56	110.79			
2	教育费附加安排的支出	15.5		15.5			
2	其他教育费附加安排的支出	15.5		15.5			
2	社会保障和就业支出	248.59	248.59				
2	行政事业单位养老支出	239.6	239.6				
2	事业单位离退休	176.55	176.55				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64				
2	抚恤	8.99	8.99				

2	死亡抚恤	8.99	8.99				
2	卫生健康支出	57.25	57.25				
2	行政事业单位医疗	57.25	57.25				
2	公务员医疗补助	57.25	57.25				
2	住房保障支出	0.7	0.7				
2	住房改革支出	0.7	0.7				
2	提租补贴	0.7	0.7				

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：武汉市武昌区昙华林小学

2022 年度

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	1,332.39	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	1,025.85	1,025.85		
	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	248.59	248.59		
	9		九、卫生健康支出	41	57.25	57.25		
	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	0.7	0.7		
	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	1,332.39	本年支出合计	59	1,332.39	1,332.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,332.39	总计	64	1,332.39	1,332.39		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区昙华林小学

2022 年度

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		1,332.39	1,206.10	126.29
2	教育支出	1,025.85	899.56	126.29
2	普通教育	1,010.35	899.56	110.79
2	小学教育	1,010.35	899.56	110.79
2	教育费附加安排的支出	15.5		15.5
2	其他教育费附加安排的支出	15.5		15.5
2	社会保障和就业支出	248.59	248.59	

2	行政事业单位养老支出	239.6	239.6	
2	事业单位离退休	176.55	176.55	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
2	抚恤	8.99	8.99	
2	死亡抚恤	8.99	8.99	
2	卫生健康支出	57.25	57.25	
2	行政事业单位医疗	57.25	57.25	
2	公务员医疗补助	57.25	57.25	
2	住房保障支出	0.7	0.7	
2	住房改革支出	0.7	0.7	
2	提租补贴	0.7	0.7	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区昙华林小学

2022 年度

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	894.43	302	商品和服务支出	56.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.44	30201	办公费	15.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.95	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	383.9	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	8.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	30206	电费	6.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.48	30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	243.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.01	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	

30302	退休费	158.86	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.37
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	57.25	30227	委托业务费	5.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	4.18	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	1.87			
人员经费合计		1,137.91	公用经费合计					68.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区昙华林小学

2022 年度

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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区昙华林小学

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区昙华林小学

2022 年度

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

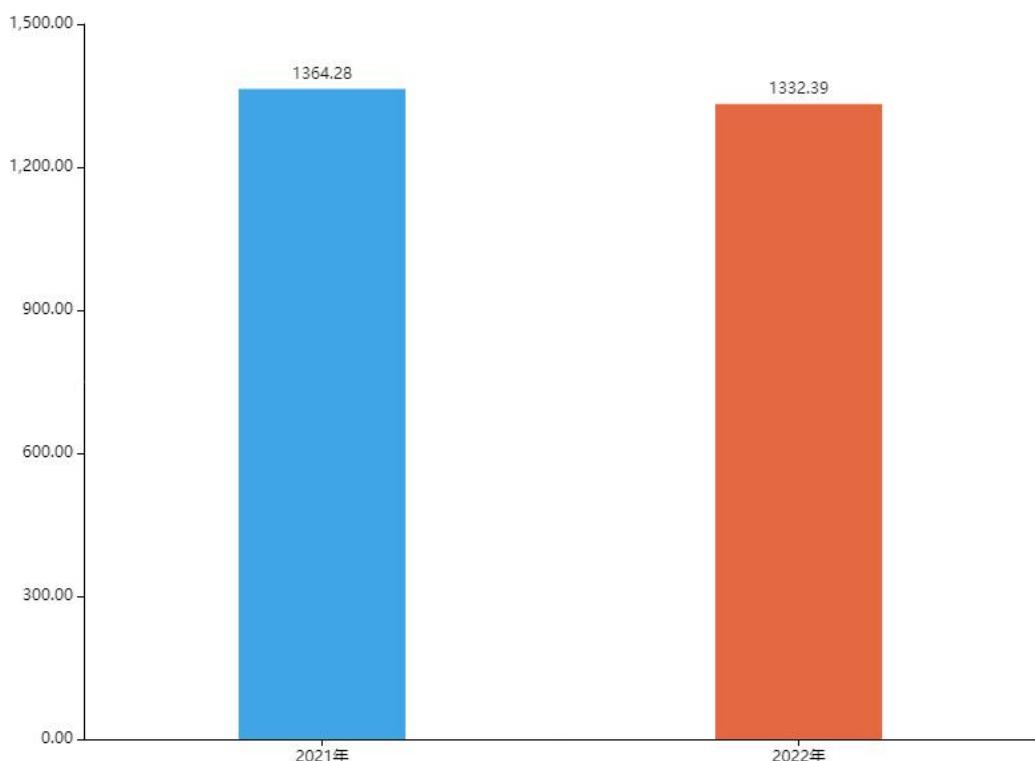
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

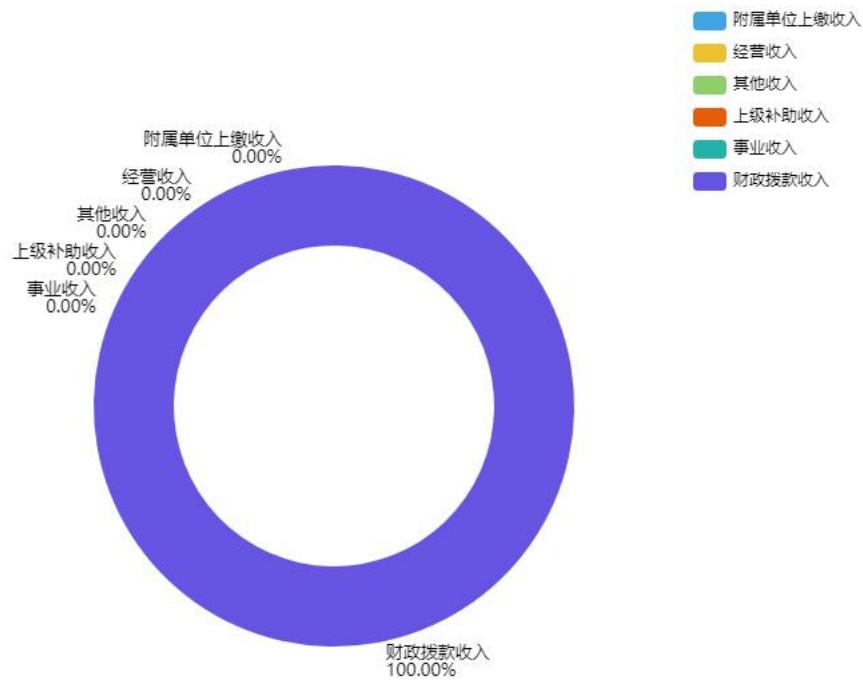
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1332.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 31.89 万元，下降 2.3%。主要原因是 2022 年度在职教师人数比 2021 年度少两人，所以全年工资和五险一金支出减少；另外，2022 年度在职教师绩效奖和退休教师统筹待遇发放比 2021 年度五奖均有减少，因此 2022 年度收入和支出跟 2021 年度相比均有下降。。



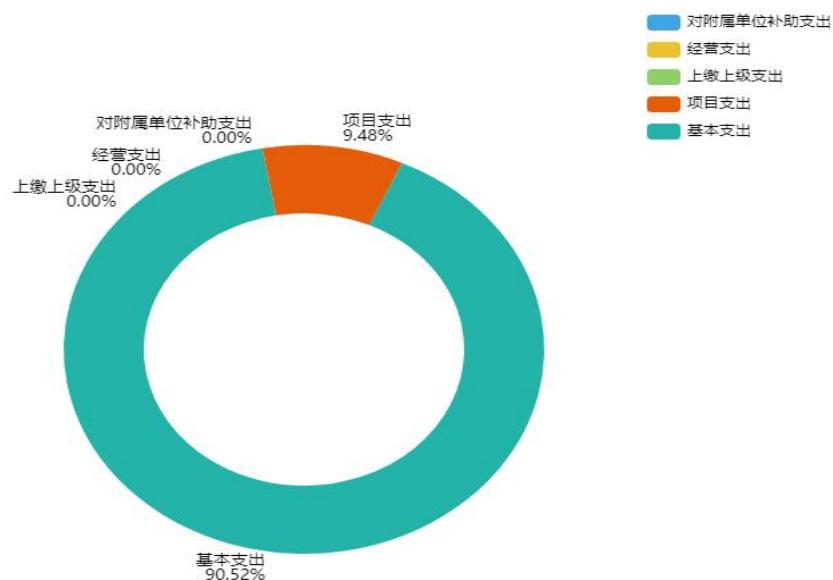
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1332.39 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 31.89 万元，下降 2.3%。其中：财政拨款收入 1332.39 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

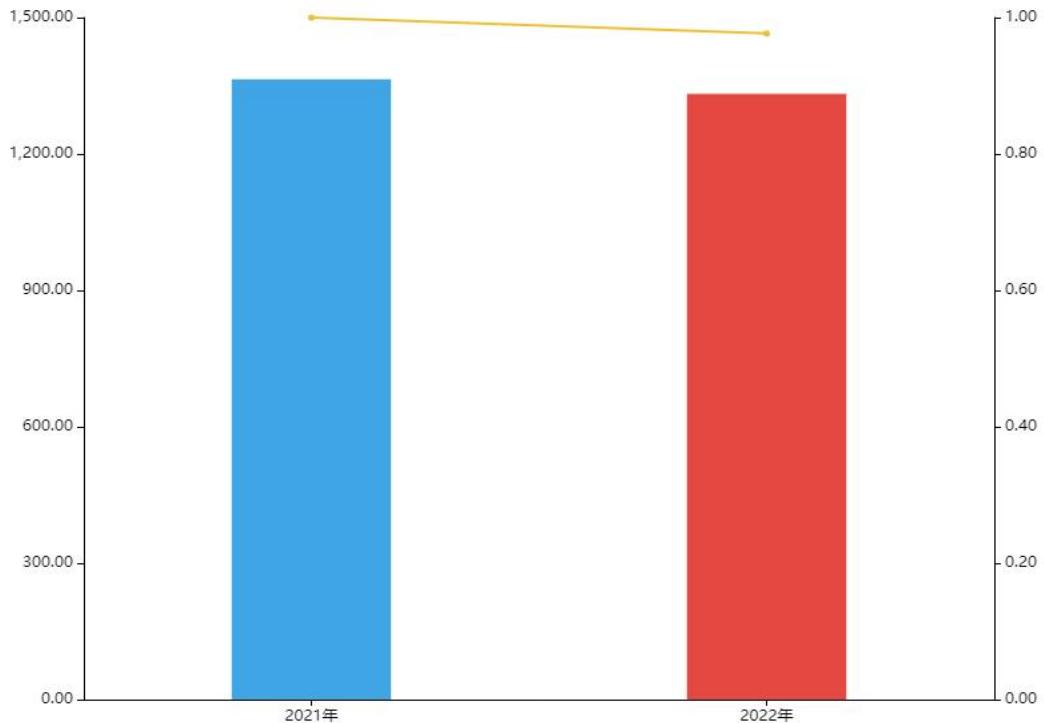
2022 年度支出合计 1332.39 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 31.89 万元，下降 2.3%。其中：基本支出 1206.1 万元，占 90.5%；项目支出 126.29 万元，占 9.5%。



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、支总计均为 1332.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.89 万元，下降 2.3%。主要是因为 2022 年度在职教师人数比 2021 年度少两人，所以全年工资和五险一金支出减少；另外，2022 年度在职教师绩效奖和退休教师统筹待遇发放比 2021 年度五奖均有减少，因此 2022 年度收入和支出跟 2021 年度相比均有下降。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1332.39 万元，比 2021 年度决算数下降 31.89 万元。主要是因为 2022 年度在职教师人数比 2021 年度少两人，所以全年工资和五险一金支出减少；另外，2022 年度在职教师绩效奖和退休教师统筹待遇发放比 2021 年度五奖均有减少，因此 2022 年度收入和支出跟 2021 年度相比均有下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1332.39 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 31.89 万元，下降 2.3%。主要原因是 2022 年度在职教师人数比 2021 年度少两人，所以全年工资和五险一金支出减少；另外，2022 年度在职教师绩效奖和退休教师统筹待遇发放比 2021 年度五奖均有减少，因此 2022 年度收入和支出跟 2021 年度相比均有下降。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1332.39 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1025.85 万元，占 76.99%，主要用于在职教师基本工资、绩效工资及五险一金支出，公用经费及项目支出。
2. 社会保障和就业支出 248.59 万元，占 18.66%；主要用于在职教师养老保险和职业年金单位部分缴费支出；离退休教师保障支出。
3. 卫生健康支出 57.25 万元，占 4.3%；主要用于退休教师医疗费补助支出。
4. 住房保障支出 0.7 万元，占 0.05%；主要用于在职教师提租补贴支出。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1283.84 万元，支出决算为 1332.39 万元，完成年初预算的 103.78%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 988.3 万元，决算数 1010.35 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年暑假期间，因我校综合楼外墙安全隐患问题，管理站下达指标进行了维修，此笔支出不在 2022 年度的预算之内，因此决算数据大于预算数据。

2. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 15.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：本年我校追加了一部分资金用于综合楼外墙维修，因此此项决算数据大于预算数据。

3. 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）。年初预算数为 193.93 万元，决算数 176.55 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年退休教师有 4 位去世，离退休教师统筹待遇发放和医疗补贴的金额都有所减少。

4. 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）。年初预算数为 54.57 万元，决算数 52.41 万元，完成年初预算的 96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度预算按 2021 年 11 月份人数核定，2022 年度在职教师人数比 2021 年度少两人，社会保障支出和机关事业单位养老保险单位部分支出也相应减少。

5. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 10.64 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算无职业年金预算支出，但 2022 年度有一位教师退休，一位教师离职，均产生了职业年金单位应缴金额，因此此项支出为另外申请的指标支付，所以年底决算大于年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.36 万元，决算数 8.99 万元，完成年初预算的 6

61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年预算为一名遗属的生活补贴抚恤金，但本年度退休人员另外有4位去世，产生了死亡抚恤金，因此决算数据大于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为44.98万元，决算数57.25万元，完成年初预算的127.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度报销了2021年度在职和退休教师的医疗费，而这一项在预算中是未体现的，因此医疗补助款项决算数大于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为0.7万元，决算数0.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年在职教师提租补贴金额未变，既未提高也未降低，因此预决算数据相等。

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1206.1万元，其中：

人员经费1137.91万元，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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

公用经费68.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。**(1) 公务用车购置费**支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 143.23 万元，其中：政府采购货物支出 11.88 万元、政府采购工程支出 29.80 万元、政府采购服务支出 101.56 万元。授予中小企业合同金额 143.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 143.23 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 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 55.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.2 %。

从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用合理合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，

2022 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置还应更科学，更细致，充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是科学合理地制定年度预算，有预算才支出，无预算不支出，有支出必合法；二是科学地设置年度绩效总目标及各项目绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

2022 年度武汉市武昌区昙华林小学整体绩效自评得分 96 分。单位整体支出总额 1332.39 万元，执行数为 1332.39 万元，执行率为 100 %。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校

教育教学高质量发展”，年度绩效目标2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和2022年度工作计划进行了精心编制安排，但在2022年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 我校年初预算中计划购买的电脑、交换机、打印机，需维修的项目，均完成预算，在年初预算中，我校还申报了综合楼外墙维修工程，但因金额太大，预计需40万，我校未将此项支出列入预算，但我校还是将此项列入目标值中，后期管理站拨付43.1万元，因此硬件条件改善资金投入实际完成值大于年初目标值。

2. 我校年初信息化资金投入目标值为13.9万元，但电教馆下拨了5台希沃液晶一体机，并拨付了资金，因此实际完成值为19.4万元，大于年初目标值。

3. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出

绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：一是学校聘请的代课教师教学方法有待改进，教学质量有待提高；二是保安的工作分工不够细致。下一步改进措施：一是加强聘请教师的专业培训，形成老带新，传帮带的机制，使他们在教学能力上有质的提高；二是加强保安的管理，明确分工，责任到人，组织保安加强学习，提高他们的工作能力。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.83 万元，执行数为 26.77 万元，完成预算的 89.7%。主要产出是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是教师的早餐虽然比较可口，但品种还不够多，餐食中碳水化合物较多，而维生素和蛋白质较少；二是牛奶和水果不

能保证每天都到位。三是 2022 年度预算时，教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为 67 人，低于年初预算值。有退休教师年龄较大，行动不便，又无家属陪同，因此未参加体检；另有退休教师在外地居住，或者自认为健康状况良好，无需体检。故年度预算目标未达到 100%。

下一步改进措施：一是丰富早餐的品种，营养配餐，提高早餐中维生素和蛋白质的含量；二是保障每日牛奶和水果到位。三是加强与退休教师的沟通，做好他们的思想工作，确保每一位退休教师都能参加体检，以利于及时了解他们的身体健康状况，并做出相应的诊疗。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。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 其他需要说明的情况

聚焦核心素养 构建学校教育新生态

——武昌区昙华林小学 2022 年度绩效目标总结

2022 年度，注定是不平凡的一年。这一年二十大胜利召开，统筹教育科技人才发展新目标，锚定了教育发展的新方位。这一年，是新课程方案、新课标颁布实施的第一年；这一年是“双减”和课后延时服务向规范化、特色化迈进的第二个年头；这一年也是疫情下实施线上线下双轨融合教学的第三年，高标准高质量的教学研究为师生提供了化危为机、跨越成长的机会。这一年还是学校“十四五”规划全局，彰显特色至关重要的一年，以“立德树人”为核心的教育新生态聚焦学生终身发展所需要的核心素养，从“课程体系建设、校本主题培训、学科教学实践、教育科学研究、学科素养活动”五条路径，强化学生必备品格和关键能力的培育；抓住课程之间的关联性和综合性统筹课程体系；聚焦育人方式的变革，突出实践性。发挥校本研究的作用，引导教师进一步加强对学生成长规律的研究，提高全方位育人的能力；帮助教师打破竖井式分科边界，提升跨学科教学设计的能力；组织教师抓住实施中的关键点，开展项目式研究，突破问题解决。

一、学习贯彻二十大精神，用心用情展现教育新气象。

1. 分层分类组织学习，让二十大精神入脑入心。2. 开展“厚植爱党情怀，践行教育初心”创意主题党日活动。3. 聚焦“清廉学校文化品牌建设”，积极开展清廉学校创建活动。4. 严格落实校园疫情防控要求，守护师生平安健康。

二、统筹课程体系，规划课程实施

1. 加强劳动教育课程研究。
2. 开发幼小衔接的桥梁课程。
3. 统筹课后服务管理。学校就地取材，充分整合校内外特色资源，坚持 1+X 模式，以作业辅导为主，特色课程为辅，鼓励教师带“艺”、带“技”进课堂，开设“趣艺”课堂。

三、加强校本培训 强化专业支持

教师培训是落实课程改革要求、提升育人质量的关键。学校校本培训秉持“点面结合，分层推进，骨干引领，倾斜重点”的方针，坚持“着眼新课标，强化整体性，突出关键点，注重实践性”原则，采用集中通识培训、专家问诊课堂、典型案例研讨、聚焦专题研究、青年协作组、师徒结对等形式，形成时间相对固定、主题聚焦、人人参与的培训机制，及时解决教师在教学实践、专业成长中遇到的问题。

1. 聚焦关键问题的校级教研。围绕“新课标”学习，学校采取参与式、沉浸式、直观式、讨论式等多种形式，开展了三轮新课标的研讨交流活动。

2. 围绕问题解决的教研组活动。新课标实施后线上教学时间居多，学校面临更大的挑战，要与时俱进主动思考新课标理念下的线上教学教研工作如何持续深入。

3. 指向核心素养落实的案例研讨。线上教学期间，围绕学生的“自主自律自为”学习意识和能力，德育部门多次组织调研、主题班会、线上交流等活动。

4. 师徒结对与青年教师协助。由于学校人员变动较大，今年学校确定了 9 组师徒结对共同体，签订师徒协议，明确师徒

双方职责与权利。青年教师协助工作，由教导处牵头，教学、德育、工会三管齐下，通过定期推送学习交流文章，开展阅读分享交流活动，组织校内教师基本功比赛，开展师徒听评课活动等方式，促进青年教师专业提升。

四、强化学科实践 深化教学改革

新课标的学习，关键在通过实践将新的理念、新的观点、新的思考落实落地。

1. 重构教学计划模板。
2. 重视教学设计背后的拷问。教学设计是教学实践的基础，如何引导教师以问题和项目为导向带动学习，多采用让学生参与、协作的教学方法

在备课中要突出：（1）制订指向核心素养的教学目标。每一个特定的学习内容都具有培养相关核心素养的作用，要注重建立具体内容与核心素养表现的关联。（2）强化情境设计与问题提出。围绕教学任务，选择贴近学生生活经验、符合学生年龄特点和认知加工特点的素材，设计合理问题，引发认知冲突，促进学生积极探究；（3）让学生完整经历解决问题链条的学习。把“找思路、找方法、怎么想”的难问题多让学生来解决；讲练结合，及时评价。

3. 深化自信课堂研究。

4. 优化作业设计。

五、教育科研助力，实施教师的专业化成长

今年是教师专业发展学校的验收年，也是“十四五”课题的申报年。学校抓住以上契机，在充分总结前期办学成果的基

础上，对学校教师队伍建设的现状及短板进行了深入剖析，完善了学校教师专业发展顶层设计思路，初步构建了校本培训体系，创新了校本研修管理的推进机制，完成了人才队伍建设的资源积累。

六、丰硕成果

2022 年度是忙碌的、多彩的、也是很有意义的，学校除圆满完成 5.18 教研室下校，5.26 教师专业发展学校评估这两项大型检查外，还迎接了 3.29 武汉市教育科学研究院基础教育研究所副所长周斌英带队的特殊教育及特教资源室建设调研，张妮妮老师执教二年级音乐课《郊游》，获得调研专家一致好评。冯怡、吴芙蓉、张弘、王芳芳、张妮妮、周敏、李艺文参加区“新技术 新媒体”比赛，均获奖。冷彬老师代表劳动教育学科在全区“三段两衔接 共话新课标”教师培训会上做分享。韩明丽校长在全区线上教学经验交流会上作分享；我校线上教学的三份案例推送到小教科展示分享，一篇推荐到市教育局交流，“双减”课程和活动被学习强国和极目新闻报道。

下一步学校将以五育融合为核心，继续探索育人方式的变革；以新课标的习和双减创新为重点，推进绿色教育生态的持续优化；以校本培训为抓手，实施教师的专业化培养，让学校工作再上新台阶！

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市武昌区昙华林小学整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区昙华林小学整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）2022 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 96 分

（二）2022 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 1332.39 万元，执行数为 1332.39 万元，执行率为 100 %。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

（三）存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 我校年初预算中计划购买的电脑、交换机、打印机，需维修的项目，均完成预算，在年初预算中，我校还申报了综合

楼外墙维修工程，但因金额太大，预计需 40 万，我校未将此项支出列入预算，但我校还是将此项列入目标值中，后期管理站拨付 43.1 万元，因此硬件条件改善资金投入实际完成值大于年初目标值。

2. 我校年初信息化资金投入目标值为 13.9 万元，但电教馆下拨了 5 台希沃液晶一体机，并拨付了资金，因此实际完成值为 19.4 万元，大于年初目标值。

3. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。

（四）下一步拟改进措施

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2022 年度支出合计为 1332.39 万元。其中：基本支出 1206.10 万元，占 90.5%；项目支出 126.29 万元，占 9.5%。

2022 年度区教育局布置的重点工作有：全面提升教育教学质量，坚强教师队伍建设，五育融合促进学生全面发展，进一步改善办学条件，从硬件和软件上推动提升，保障师生生命和校园安全。

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2022 年度，武汉市武昌区昙华林小学整体绩效目标：

年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”；

年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”；

年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”；

年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”；

年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”。

这 5 项目标均高质量完成。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求,安排部署预算绩效评价工作,明确办公室和财务室负责牵头,组织、协调和督促落实此项工作,并制定《绩效自评工作方案》,建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度,办公室和财务室组织专班专人负责此项工作,推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求,组织专班成员对绩效评价方案进行学习,然后搜集相关资料,对照评价指标逐一评价,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则,由办公室对自评工作进行督察、复审,并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后,将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度预算数为 1283.84 万元,执行数为 1332.39 万元,执行率为 103.8%,得分 19 分。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况:根据评价指标体系,本单位综合评分为 96 分。预算编制科学,经费使用民主公开合理,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度健全。能有效节能降耗,实际支出控制严格,项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标1产出指标完成情况得分为10分：特色校本课程开发13个，义务段学校学生辍学率0，优秀基础教育成果奖2个。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小学学生无过重课业负担，家长满意率达98%。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为12分：骨干教师数量11人，新入职教师数量1人，交流教师数2人，聘请代课教师2人，举办各类教师培训活动达28次，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标3产出指标完成情况得分为13分：科技、艺术、体育活动次数15次，区级艺术小人才认定41人，劳动教育活动次数32次，课后服务学生参与率99%，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。家长满意率达98%。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分为10分：硬件条件改善资金投入67.7万元，信息化资金投入19.4万元，校园基础设施维修改建完成率100%，工程按标准验收率100%，信息化提升教育教学效率大幅提升。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为10分：聘请保安经费投入9万元，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮

灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标1效益指标完成情况得分为3分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升（或具体荣誉）。

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为2分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为1分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标4效益指标完成情况得分为2分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标5效益指标完成情况得分为3分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标1满意度指标完成情况得分为2分：学生及家长满意度为98%。

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为2分：学生和家长满意度达到了98%。

年度绩效目标3满意度指标完成情况得分为2分：学生和家长满意度为98%。

年度绩效目标4满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家长满意度为 98 %。

年度绩效目标5满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家长满意度为 98 %。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2021 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2022 年度预算编制时，召开预算编制专题工

作布置会，提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2022 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2022 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

2022 年度武汉市武昌区昙华林小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学 填报日期：2023 年 1 月

单位名称	武汉市武昌区昙华林小学					
基本支出总额	1206.10 万元			项目支出总额	126.29 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)	
	单位整体 支出总额	1283.84	1332.39	103.78%	19	
年度目标 1： (16 分)	以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标		特色校本课程开发	≥ 13 个	13	2
			义务段学校学生辍学率	0	0	2
			优秀基础教育成果奖	2 个	2 个	1
	质量指标		国家课程开齐开足	良好	良好	2
			校本课程丰富多彩，可供 学生多样发展	丰富	丰富	1
			义务段中小学学生无过 重课业负担	无	无	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不 断提升	不断提升	不断提升	1
满意度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	98%	2
年度绩效目标 2 (16 分)	以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 11 人	11 人	2
			新入职教师数量	≥1 人	1 人	2
			交流教师数	≥ 2 人	2 人	2
			聘请代课教师	2 人	2 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 20 个	28 个	2
	效益指标	社会效益	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
		服务对象满意度	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	98%	2	
年度绩效目标3 (16 分)		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 12 次	15 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 35 人	41 人	2
			劳动教育活动次数	≥20 次	32 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	99%	2
	质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2	
		劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1	
		课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目标4		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				

(14 分)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	64.6 万	67.7 万	2
			信息化资金投入	13.9 万	19.4 万	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	2
	质量指标		工程按标准验收率	100%	100 %	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	2
	年度绩效目标5 (18分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	9 万	9 万	2
			安保设施设备经费投入	1.5 万	1.8 万	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	2 万	2 万	1
	质量指标		全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	效益	社会效益	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1

	指标	指标	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	2	
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 我校年初预算中计划购买的电脑、交换机、打印机，需维修的项目，均完成预算，在年初预算中，我校还申报了综合楼外墙维修工程，但因金额太大，预计需 40 万，我校未将此项支出列入预算，但我校还是将此项列入目标值中，后期管理站拨付 43.1 万元，因此硬件条件改善资金投入实际完成值大于年初目标值。 我校年初信息化资金投入目标值为 13.9 万元，但电教馆下拨了 5 台希沃液晶一体机，并拨付了资金，因此实际完成值为 19.4 万元，大于年初目标值。 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。 					
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。 					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4-1

2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学 填报日期：2023 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区 昙华林小学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	29	29	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标 产出 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	校 (园) 点保安配置人数	≥ 2 人	2 人	10
			保安待遇	≥ 4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
	质量指标	聘用教师待遇	教师 ≥ 10 万元 /年	教师 10 万元 /年	10	
		校园安全有保障	有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	9	
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足问题的 同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行	有保障	有保障	9

满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	≥96%	9
总分	97 分				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差				
改进措施及结果应用方案	一是加强聘请教师的专业培训，形成老带新，传帮带的机制，使他们在教学能力上有质的提高；二是加强保安的管理，明确分工，责任到人，组织保安加强学习，提高他们的工作能力。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4-1

2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学 填报日期：2023 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区

				昙华林小学			
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	29.83	26.77	89.74%	18		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月		
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年		
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%		
		质量指标	体检人数	93	67		
	效益指标	社会效益	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障		
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升		
	满意度指	服务对象满意度	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象		
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于		
总分	95 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度预算时, 教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的, 但实际参加体检的教职工人数为 67 人, 低于年初预算值。有退休教师年龄较大, 行动不便, 又无家属陪同, 因此未参加体检; 另有退休教师在外地居住, 或者自认为健康状况良好, 无需体检。故年度预算目标未达到 100%。					

改进措施及 结果应用方案	加强与退休教师的沟通，做好他们的思想工作，确保每一位退休教师都能参加体检，以利于及时了解他们的身体健康状况，并做出相应的诊疗。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(五) 其他佐证材料 无