

2022 年度
湖北省武昌水果湖第一小学单位决算

二〇二三年十一月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 湖北省武昌水果湖第一小学概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 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 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 | 28 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 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..... | 30 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 30 |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 33 |
| 第五部分 名词解释..... | 34 |
| 第六部分 附件..... | 38 |

第一部分
湖北省武昌水果湖第一小学概况

一、单位职责

湖北省武昌水果湖第一小学秉承绿色教育发展理念，坚持五育并举，三全育人，着力教育教学质量的提升，着力学校内涵发展，着力现代化学校品质提升，全面落实立德树人根本任务，全面促进学生健康成长。宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

咨询电话：027-87121752

二、机构设置

湖北省武昌水果湖第一小学内设机构 4 个，包括：办公室、教导处、德育处、总务处。

从决算单位构成看，湖北省武昌水果湖第一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

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,231.31 | 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 | 4,651.32 |
| 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 | 509.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.25 |
| | 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 | |
| | 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 | 5,231.31 | 本年支出合计 | 58 | 5,231.31 |
| 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 | 5,231.31 | 总计 | 62 | 5,231.31 |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|

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

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

2022 年度

公开 02 表
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 | | 5,231.31 | 5,231.31 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,651.32 | 4,651.32 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,645.03 | 4,645.03 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 4,645.03 | 4,645.03 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.29 | 6.29 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.29 | 6.29 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.74 | 509.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502.56 | 502.56 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 323.95 | 323.95 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.93 | 177.93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.18 | 7.18 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.18 | 7.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.25 | 70.25 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.25 | 70.25 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.25 | 70.25 | | | | | |

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：湖北省武昌水果湖第一小学

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 | | 5,231.31 | 3,163.57 | 2,067.74 | | | |
| 2 | 教育支出 | 4,651.32 | 2,583.58 | 2,067.74 | | | |
| 2 | 普通教育 | 4,645.03 | 2,583.58 | 2,061.45 | | | |
| 2 | 小学教育 | 4,645.03 | 2,583.58 | 2,061.45 | | | |
| 2 | 教育费附加安排的支出 | 6.29 | | 6.29 | | | |
| 2 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.29 | | 6.29 | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 509.74 | 509.74 | | | | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 502.56 | 502.56 | | | | |
| 2 | 事业单位离退休 | 323.95 | 323.95 | | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.93 | 177.93 | | | | |
| 2 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 2 | 抚恤 | 7.18 | 7.18 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2 | 死亡抚恤 | 7.18 | 7.18 | | | | |
| 2 | 卫生健康支出 | 70.25 | 70.25 | | | | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 70.25 | 70.25 | | | | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 70.25 | 70.25 | | | | |

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

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

2022 年度

公开 04 表
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 | 5,231.31 | 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 | 4,651.32 | 4,651.32 | | |
| | 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 | 509.74 | 509.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.25 | 70.25 | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 5,231.31 | 本年支出合计 | 59 | 5,231.31 | 5,231.31 | |
| 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 | 5,231.31 | 总计 | 64 | 5,231.31 | 5,231.31 | |

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

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

2022 年度

公开 05 表
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 | | 5,231.31 | 3,163.57 | 2,067.74 |
| 205 | 教育支出 | 4,651.32 | 2,583.58 | 2,067.74 |
| 20502 | 普通教育 | 4,645.03 | 2,583.58 | 2,061.45 |
| 205020 | 小学教育 | 4,645.03 | 2,583.58 | 2,061.45 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.29 | | 6.29 |
| 205099 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.29 | | 6.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.74 | 509.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502.56 | 502.56 | |

| | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|--|
| 208050 | 事业单位离退休 | 323.95 | 323.95 | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 177.93 | 177.93 | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.18 | 7.18 | |
| 208080 | 死亡抚恤 | 7.18 | 7.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.25 | 70.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.25 | 70.25 | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | 70.25 | 70.25 | |

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：湖北省武昌水果湖第一小学

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 | 2,596.89 | 302 | 商品和服务支出 | 158.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 596.13 | 30201 | 办公费 | 34.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.06 | 30202 | 印刷费 | 7.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 6.37 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,197.07 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.93 | 30206 | 电费 | 10.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.68 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.15 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 161.47 | 30209 | 物业管理费 | 7.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.25 | 30211 | 差旅费 | 1.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 238.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 18.36 | 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 | 401.38 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.43 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 322.51 | 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 | 3.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.72 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.45 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 70.25 | 30227 | 委托业务费 | 41.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.44 | 30229 | 福利费 | 13.53 | 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 | 0.08 | 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 | 7.97 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,998.27 | 公用经费合计 | | | | 165.30 | |

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

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

2022 年度

公开 07 表
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：我单位无此项内容，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：湖北省武昌水果湖第一小学

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 科目 目 代 | 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：我单位无此项内容，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

2022 年度

公开 09 表
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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

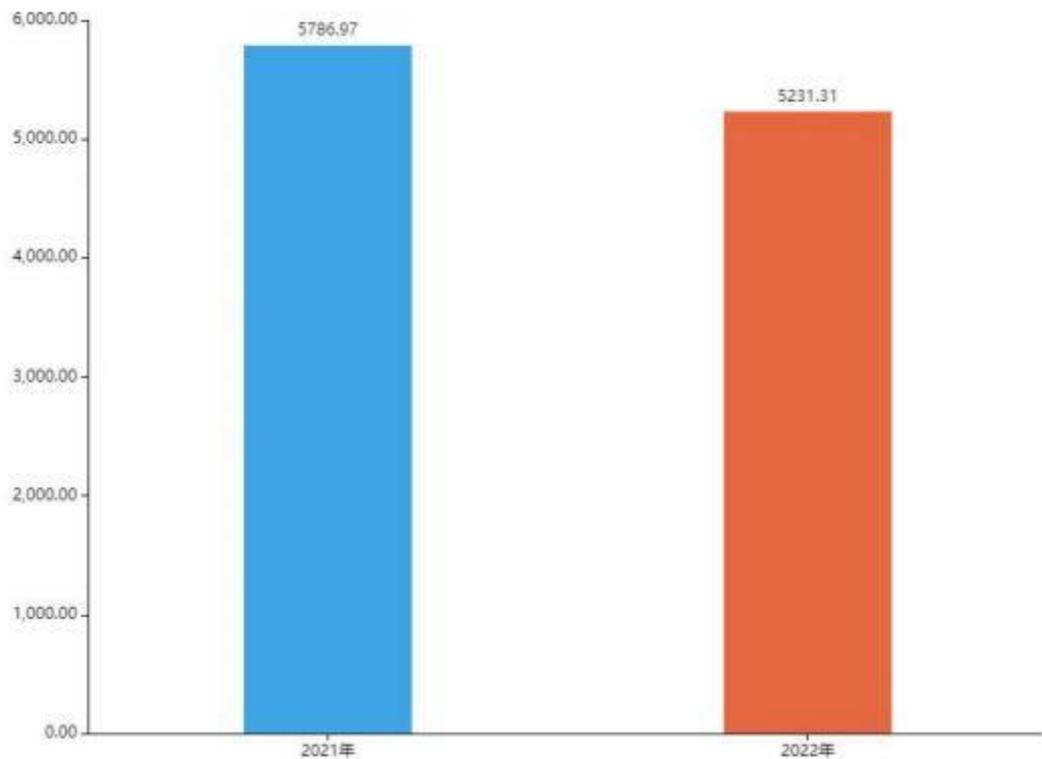
说明：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

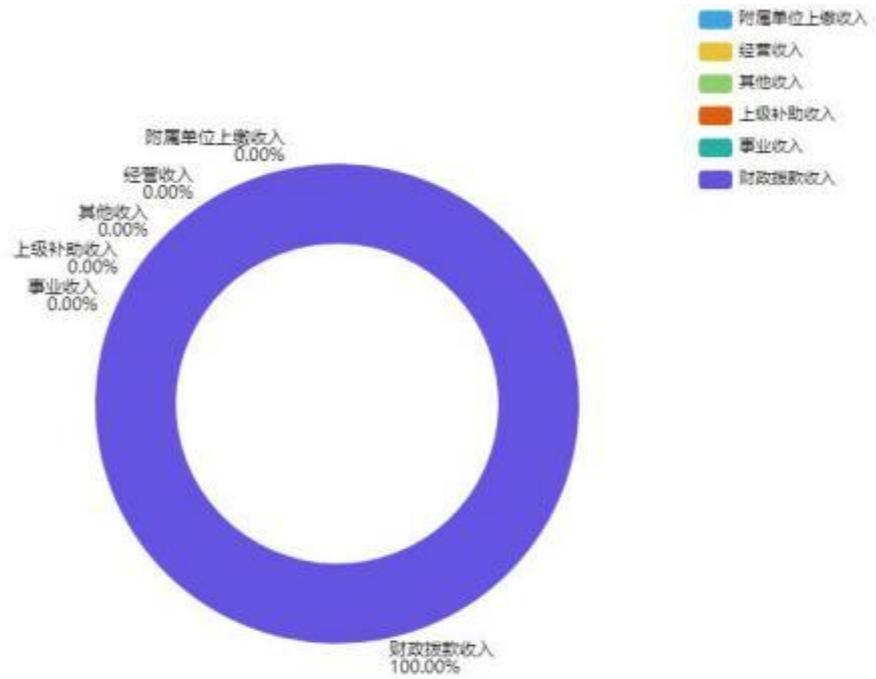
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5231.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 555.66 万元，下降 9.6%。主要原因是：1. 减少了人员支出 597.35 万元，21 年从省里划转至区教育局补缴职业年金，在职人员绩效工资及退休人员待遇的经费下降；2. 公用经费减少 42.26 万元，主要是 22 年因新冠肺炎停课时间较长，水电等在学校发生的正常的办公经费减少；3. 项目支出增加 83.95 万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目结项，期中业务补经费转项目经费，管理站项目、电教中心项目）。



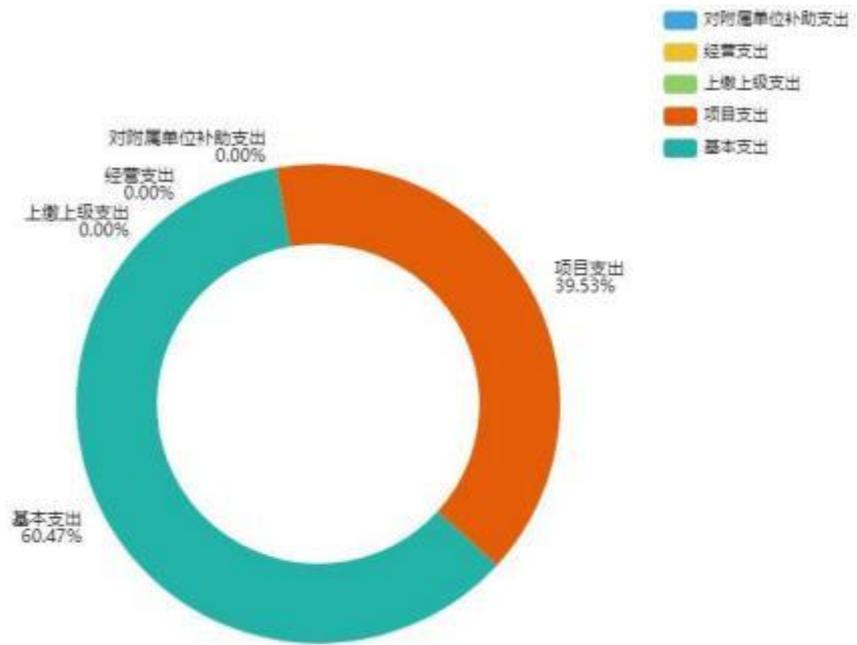
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5231.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 555.66 万元，下降 9.6%。其中：财政拨款收入 5231.31 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5231.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 555.66 万元，下降 9.6%。其中：基本支出 3163.57 万元，占 60.5%；项目支出 2067.74 万元，占 39.5%。

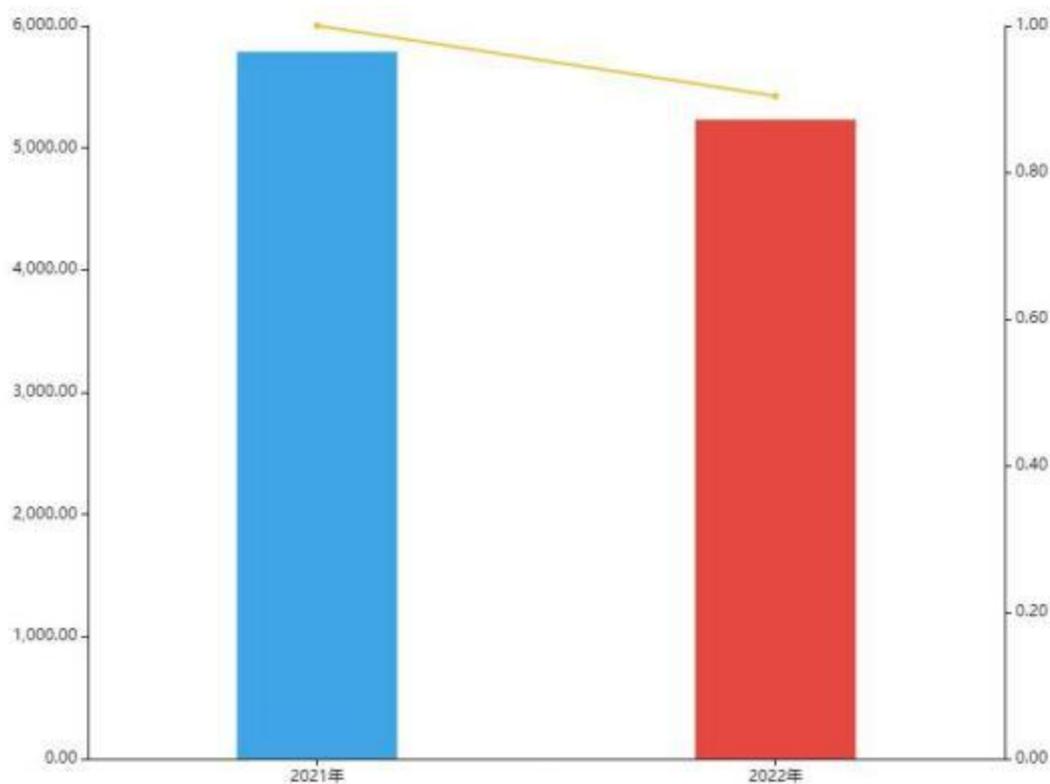


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5231.31 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 555.66 万元，下降 9.6%。主要原因是 1、减少了人员支出 597.35 万元，21 年从省里划转至区教育局补缴职业年金，在职人员绩效工资及退休人员待遇的经费下降；2、公用经费减少 42.26 万元，主要是 22 年因新冠肺炎停课时间较长，水电等在学校发生的正常的办公经费减少；3、项目支出增加 83.95 万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目结项，期中业务补经费转项目经费，管理站项目、电教中心项目）。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5231.31 万元，比 2021 年度决算数下降 555.66 万元。主要原因是

1、减少了人员支出 597.35 万元，21 年从省里划转至区教育局补缴职业年金，在职人员绩效工资及退休人员待遇的经费下降；
2、公用经费减少 42.26 万元，主要是 22 年因新冠肺炎停课时间较长，水电等在学校发生的正常的办公经费减少；3、项目支出增加 83.95 万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目结项，期中业务补经费转项目经费，管理站项目、电教中心项目及食堂建设项目）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 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 5231.31 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 555.66 万元，下降 9.6%。主要原因是 1、减少了人员支出 597.35 万元，21 年从省里划转至区教育局补缴职业年金，在职人员绩效工资及退休人员待遇的经费下降；2、公用经费减少 42.26 万元，主要是 22 年因新冠肺炎停课时间较长，水电等在学校发生的正常的办公经费减少；3、项目支出增加 83.95 万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目结项，期中业务补经费转项目经费，管理站项目、电教中心项目）。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5231.31 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4651.32 万元，占 88.9%。主要是用于人员及公用经费，勤学楼项目、运动场及配套项目和信息化建设专项，电增容项目、厕所及公区改造，食堂建设（含设备用品、食堂明厨亮灶工程）、东楼加层改造等。

3. 社会保障和就业支出 509.74 万元，占 9.7%。主要是用于在职人员养老保险，退休人员退休一次性补贴、年金做实及退休人员按要求按季度发放统筹待遇预发。

4. 卫生健康支出 70.25 万元，占 1.4%。主要是用于退休人员公务员医疗补助及公务员医疗补助报销。

（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 3956.39 万元，支出决算为 5231.31 万元，完成年初预算的 132.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 3461.38 万元，决算数 4645.03 万元，完成年初预算的 134.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因上年结转资金 367.32 万元（为勤学楼项目和信息化建设专项，指标文号武财教〔2021〕421 号）；改善办学条件专项经费 515.92 万元（主要用于勤学楼项目和运动场及配套项目，指标文号武财教〔2021〕895 号）；改善办学条件专项经费 320.68 万元（用于电增容项目、厕所及公区改造等项目，指标文号武财教〔2021〕1021 号）；城乡义务教育经费保障机制省级资金 361.4 万元（主要用于食堂建设（含食堂的设备用品和明厨亮灶）、东楼夹层改造、等，指标文号武财教〔2022〕551 号）。本年度减少和未使用年初预算为 381.67 万元，主要是人员经费、工会经费及业务补助经费置换等

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 6.29 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期中电教中心转来用于一体机设备购置 3.3 万元和智能借阅设备 2.99 万元。

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 255.13 万元，决算数 323.95 万元，完成年初预算的 126.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 22 年预算中退休费没有包含 400 元退休人员的餐费补助 18.12 万元（22 年 7 月后此费用停止），22 年退休 1 人，发放退休一次性补贴 1.44 万元，22 年退休人员按要求按季度发放统筹待遇预发，比预算数多 50.7 万元。

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 173.12 万元，决算数 177.93 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 22 年 1 月补缴王雪莲、罗杰以前年度养老保险单位部分 4.81 万元。

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 0.68 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因 22 年退休人员年金做实 0.68 万元。

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 0 万元，决算数 7.18 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 22 年追加遗属补助 2.54 万元，22 年去世人员抚恤金 4.64 万元。

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 66.76 万元，决算数 70.25 万元，

完成年初预算的 105.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 22 年追加 21 年公务员医疗补助报销 4.32 万元，因年中去世一人公务员医疗补助年初经费少用 0.83 万元。

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 3163.57 万元，其中：

人员经费 2998.27 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 165.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

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，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（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。

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。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 648.93 万元，其中：政府采购货物支出 22.31 万元、政府采购工程支出 10.61 万元、政府采购服务支出 616.01 万元。授予中小企业合同金额 648.93 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 648.93 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。

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 337.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.3%。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，资金使用基本合规。

2022 年度湖北省武昌水果湖第一小学整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 5231.31 万元，执行数为 5231.31 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 年单位预算

执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，教师培训线下活动经费未按预算完成；下半年学生在校时间只有一个月左右，水电费执行数小于预算数。

2. 预算执行中，因 2022 年秋季学生人数增加 100 多人导致聘用教师增加。

3. 预算执行中，因教师体检费是临时下拨，导致关爱教师项目执行数大于预算数。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 全面推进预算管理一体化，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，提高预算业务水平。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，及时通报预算执行情况，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

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 274.87 万元，执行数为 274.87 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，保障校园师生安全；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：个别保安人员年龄偏大，聘用教师较多。下一步改进措施：要求保安人员的年龄在 40 至 55 岁之间，按照教育局要求核定教师课时量，减少聘用教师。

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 59.28 万元，执行数为 59.28 万元，完成预算的 100%；主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

（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

一是勤学楼（北教学楼）D级危房的拆除重建，彻底解决了校园安全隐患。随着工程建设的完成，将极大改善办学条件，为师生创造良好的教、学及生活环境，有利于学生健康成长；

二是运动场改造项目的建设极大地改善了学校校园环境，为教育教学及学生运动提供了场地保障；

三是信息化建设改善了教师的教学及学生的学习环境；

四是食堂建设、电增容改造（学校高压专变）东教学楼加固加层改造、卫生间和公区改造以及其他项目的建设，这些项目的建设很好的解决师生午餐难的问题，同时解决了家长无时间接送孩子的后顾之忧；也解决学校电力负荷不够的问题，同时也解决了电力安全问题，极大改善了办学条件和校园环境；东教学楼的加层加固改造增加了教室和班级，极大地解决了适龄儿童入学问题。

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

2022 年度湖北省武昌水果湖第一小学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2022 年度湖北省武昌水果湖第一小学自评得分 98 分

(二) 2022 年度湖北省武昌水果湖第一小学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 5231.31 万元，执行数为 5231.31 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 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，教师培训线下活动经费未按预算完成；下半年学生在校时间只有一个月左右，水电费执行数小于预算数。

2. 预算执行中，因 2022 年秋季学生人数增加 100 多人导致聘用教师增加。

3. 预算执行中，因教师体检费是临时下拨，导致关爱教师项目执行数大于预算数。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强财务业务的学习与培训，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑

预算编制工作，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，在工作中严格执行预算。

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，规范对中央直达资金的使用。进一步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性，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。

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 337.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.3%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

2022 年度支出合计为 5231.31 万元。其中：基本支出 3163.57 万元，占 60.5%；项目支出 2067.74 万元，占 39.5%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2022 年度，湖北省武昌水果湖第一小学整体绩效目标：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教育局的要求，安排部署预算绩效评价工作，办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，单位参与。根据

上级有关规定和要求，对照评价指标逐一评价。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。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 年预算数为 5231.31 万元，执行数为 5231.31 万元，执行率为 100%，得分 20 分。

2. 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 78 分。预算编制较科学，经费使用较合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。实际支出控制严格，项目支出管理较规范。

（1）产出指标完成情况分析。

2022 年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 16 分：特色校本课程开发 2 个，义务段学校学生辍学率 0，优秀基础教育成果奖 1。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。

2022 年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 16 分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，教师专业素养不断提升。

2022 年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 16 分：科技、艺术、体育活动次数 10 次，区级艺术小人才认定 150 人，劳动教育活动次数 6 次，课后服务学生参与率 98%，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。

2022 年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 16 分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率 100%，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

2022 年度绩效年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 16 分：聘请保安经费投入 22.5 万元，视频监控、一键报警与公安单位联网率 100%，食堂安全设施设备经费投入 2.15 万元，学校无校园聚集性疫情，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和校舍安全隐患。

（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 4 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 2 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 3 分：提供更多学额和优质条件。

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、人身安全有保障。

（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 1.5 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 1.5 分：学生和家长满意度达到了 99%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 1.5 分：学生和家长满意度为 99%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 1.5 分：师生及家长满意度

为 99%。

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 100%。

（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，办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，单位参与。根据上级有关规定和要求，对照评价指标逐一评价，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预算管理的重视程度，增强各单位及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，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。

我校在进行 2022 年预算编制时，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，增强他们的预算意识，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，无预算不支出的原则，同时根据实际情况定期做好预算执行分析，作出适当调整。及时掌握、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，各单位参与落实此项工作，会计具体负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

一、2022 年度武汉市武昌区湖北省水果湖第一小学整体绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2023 年 1 月

| | | | | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------|
| 单位名称 | | 湖北省武昌水果湖第一小学 | | | | |
| 基本支出总额 | | 3163.57 万元 | | 项目支出总额 | | 2067.74 万元 |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| (20 分) | | 单位整体 支出总额 | 5231.31 | 5231.31 | 100% | 20 |
| 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 | ≥ 2 个 | 2 | 2 |
| | | | 义务段学校学生辍学率 | 0 | 0 | 2 |
| | | | 优秀基础教育成果奖 | 1 个 | 1 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 | 2 |
| | 满意 度指 | 服务对象 满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 98% | 1.5 |
| 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 | ≥ 20 人 | 26 人 | 2 |
| | | | 新入职教师数量 | ≥ 2 人 | 2 人 | 2 |
| | | | 交流教师数 | ≥ 8 人 | 8 人 | 2 |
| 聘请代课教师 | | | 16 人 | 21 人 | 2 | |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----|
| | | | 举办各类教师培训活动 | ≥ 4 个 | 5 个 | 2 |
| | | 质量指标 | 教师专业素养不断提升 | 不断涌现 | 不断涌现 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 学校教师师德师风声誉良好 | 良好 | 良好 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 99% | 1.5 |
| 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 | ≥ 8 次 | 10 次 | 2 |
| | | | 区级艺术小人才认定 | ≥148 人 | 150 人 | 2 |
| | | | 劳动教育活动次数 | ≥ 5 次 | 6 次 | 1 |
| | | | 课后服务学生参与率 | ≥90% | 98% | 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 | 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 | 2 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度 | 学生和家 长满意度 | ≥90% | 99% | 1.5 |
| 年度绩效目标4 (16分) | | 以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。 | | | | |
| 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 | 1297.98 | 1297.98 | 2 |
| | | | 信息化资金投入 | 33.3 | 33.3 | 2 |
| | | | 校园基础设施维修改建完成率 | 100% | 100% | 3 |
| | 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 | 3 |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度 | 师生及家 长满意度 | ≥90% | 99% | 1.5 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------------|----|
| | 标 | | | | | |
| 年度绩效目标 5 (16 分) | | 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。 | | | | |
| 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 | 聘请保安经费投入 | 22.5 万 | 22.5 万 | 1 |
| | | | 视频监控、一键报警与公安单位联网率 | 100% | 100% | 2 |
| | | | 食堂安全设施设备经费投入 | 0 | 2.15 | 2 |
| | | 质量指标 | 全系统无校园聚集性疫情 | 无 | 无 | 2 |
| | | | 确保学校食品及人身安全 | 有确保 | 有确保 | 2 |
| | | | 实现“互联网+明厨亮灶” | 实现 | 实现 | 1 |
| | | | 每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患 | 有效 | 有效 | 1 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 校园疫情防控管理到位 | 到位 | 到位 | 1 |
| | | | 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% | 100% | 2 |
| 总分 | 98 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 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，教师培训线下活动经费未按预算完成；因疫情原因，下半年学生在校时间只有一个月左右，导致水电费执行数小于预算数。</p> <p>2. 预算执行中，因 2022 年秋季学生人数增加 100 多人导致聘用教师增加。</p> | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 改进措施及 结果应用方案 | <p>1. 加强财务业务的学习与培训，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，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，在工作中严格执行预算。</p> <p>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，规范对中央直达资金的使用。进一步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性，发挥资金效益。</p> |
|-----------------|---|

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

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 | | 湖北省武昌水果湖第一小学 | | | |
| 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) | | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | | 年度财政资金总额 | | 59.28 | | 59.28 | | 100% | |
| 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) | 得分 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 教职工伙食标准 | | 600 元/人/月 | 600 元/人/月 | 9 | | |
| | | | 教职工体检标准 | | 950 元/人/年 | 950 元/人/年 | 9 | | |
| | | | 教职工享受伙食标准人数比率 | | 100% | 100% | 9 | | |
| | | | 体检人数 | | 覆盖全体教职 员工 | 全体教职员 工 | 8 | | |
| | 质量指标 | 教职工伙食营养得到保障 | | 有保障 | 有保障 | 8 | | | |
| | | 教职工工作积极性有提升 | | 有提升 | 有提升 | 8 | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 避免侵占学生午餐利益 | | 无侵占现象 | 无侵占现象 | 9 | | |
| | | | 有助于稳定教师队伍 | | 有利于 | 有利于 | 9 | | |
| | 满意度 指 标 | 服务对象 满意度 | 教职工满意度 | | ≥90% | 100 % | 9 | | |
| 总分 | 98 分 | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>无偏差</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <p>1. 根据执行情况进行及时预算调整； 2. 2022 年体检经费纳入 2023 年该项目经费中列支。</p> |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2、2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

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 | | 湖北省武昌水果湖第一小学 | | | | |
| 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 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 | | 274.87 | | 274.87 | | 100% | | 20 |
| 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) | 得分 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 校(园)点保安配置人数 | | | ≥5 人 | 5 | 10 | | |
| | | | 保安待遇 | | | ≥4.5 万元/年 | 4.5 万元/年 | 10 | | |
| | | | 聘用教师待遇 | | | 教师≥10 万元 /年 | 教师 10 万元 /年 | 10 | | |
| | 质量指标 | 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% | 100% | 10 | | | |
| 总分 | 98 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 | | 无偏差 | | | | | | | | |

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。