

2022 年度
武汉市武昌区八铺街小学单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分武汉市武昌区八铺街小学概况	4
一、单位职责	5
二、机构设置	5
第二部分2022 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 2022年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
十、机关运行经费支出情况说明	31
十一、政府采购支出情况说明	31
十二、国有资产占用情况说明	32
十三、预算绩效情况说明	32
第四部分 其他需要说明的情况	35
第五部分 名词解释	39
第六部分 附件	43

第一部分

武汉市武昌区八铺街小学概况

一、单位职责

武汉市武昌区八铺街小学为全民事业单位，规格为正县级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

公开咨询电话： 027-87813948

二、机构设置

武汉市武昌区八铺街小学内设机构 4 个,包括：1、校长室、2、党支部、3、教导处、4、总务处、从决算单位构成看，武汉市武昌区八铺街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：武汉市武昌区八铺街小学

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	956.84	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	781.82
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	141.78
	9		九、卫生健康支出	40	33.24
	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	956.84	本年支出合计	58	956.84
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	956.84	总计	62	956.84

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：武汉市武昌区八铺街小学

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 目 代	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		956.84	956.84					
2	教育支出	781.82	781.82					
2	普通教育	781.82	781.82					
2	小学教育	781.82	781.82					
2	社会保障和就业支出	141.78	141.78					
2	行政事业单位养老支出	135.4	135.4					
2	事业单位离退休	81.68	81.68					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34					
2	抚恤	6.38	6.38					
2	死亡抚恤	6.38	6.38					
2	卫生健康支出	33.24	33.24					
2	行政事业单位医疗	33.24	33.24					
2	公务员医疗补助	33.24	33.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区八铺街小学

2022 年度

公开 03 表
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		956.84	898.23	58.61			
2	教育支出	781.82	723.21	58.61			
2	普通教育	781.82	723.21	58.61			
2	小学教育	781.82	723.21	58.61			
2	社会保障和就业支出	141.78	141.78				
2	行政事业单位养老支出	135.4	135.4				
2	事业单位离退休	81.68	81.68				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34				
2	抚恤	6.38	6.38				
2	死亡抚恤	6.38	6.38				
2	卫生健康支出	33.24	33.24				
2	行政事业单位医疗	33.24	33.24				
2	公务员医疗补助	33.24	33.24				

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：武汉市武昌区八铺街小学

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	956.84	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	781.82	781.82		
	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	141.78	141.78		
	9		九、卫生健康支出	41	33.24	33.24		
	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	956.84	本年支出合计	59	956.84	956.84		
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	956.84	总计	64	956.84	956.84		

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：武汉市武昌区八铺街小学

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	956.84	898.23	58.61
2	教育支出	781.82	723.21	58.61
2	普通教育	781.82	723.21	58.61
2	小学教育	781.82	723.21	58.61
2	社会保障和就业支出	141.78	141.78	
2	行政事业单位养老支出	135.4	135.4	
2	事业单位离退休	81.68	81.68	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	

2	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
2	抚恤	6.38	6.38	
2	死亡抚恤	6.38	6.38	
2	卫生健康支出	33.24	33.24	
2	行政事业单位医疗	33.24	33.24	
2	公务员医疗补助	33.24	33.24	

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

单位：武汉市武昌区八铺街小学

2022 年度

公开 06 表
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	729. 04	302	商品和服务支出	47. 89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142. 56	30201	办公费	14. 77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58. 4	30202	印刷费	1. 88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	322. 66	30205	水费	1. 74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 38	30206	电费	4. 24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10. 34	30207	邮电费	3. 54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48. 46	30209	物业管理费	1. 91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14. 25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66. 75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5. 99	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	121. 3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77. 92	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	6. 38	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		399	其他支出	

30307	医疗费补助	33.24	30227	委托业务费	9.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.76	30229	福利费	2.23	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				
人员经费合计		850.34	公用经费合计					47.89

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：武汉市武昌区八铺街小学

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

单位：武汉市武昌区八铺街小学

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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

单位：武汉市武昌区八铺街小学

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。

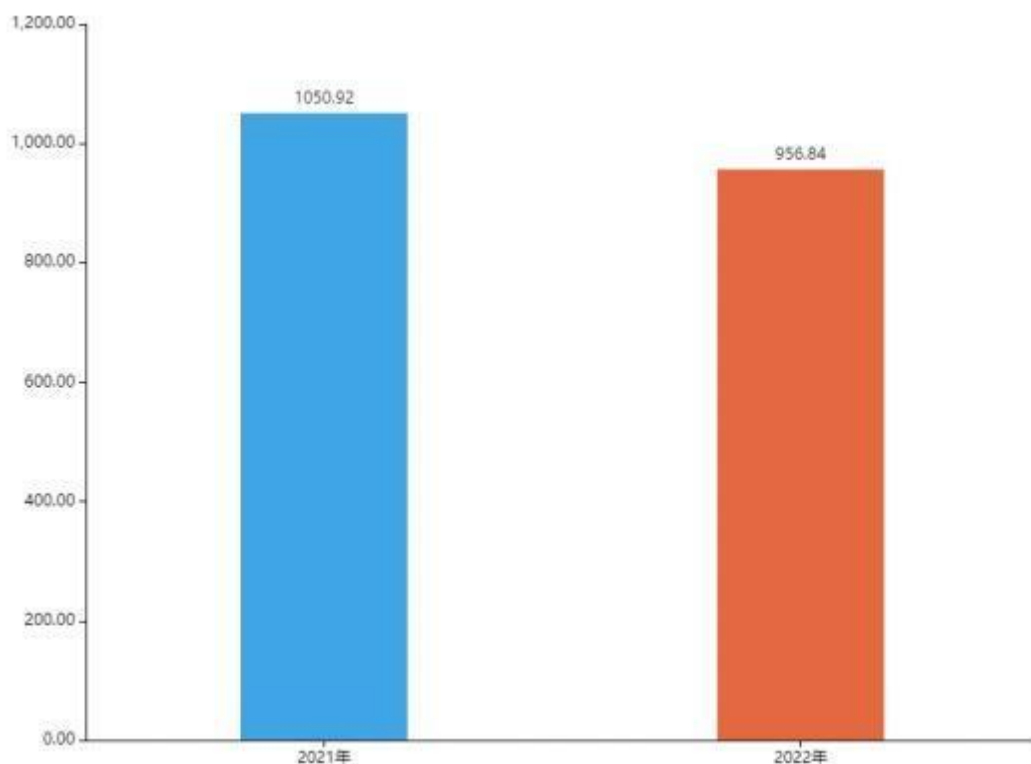
说明：我单位没有“三公 ”收入，也没有“三公 ”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

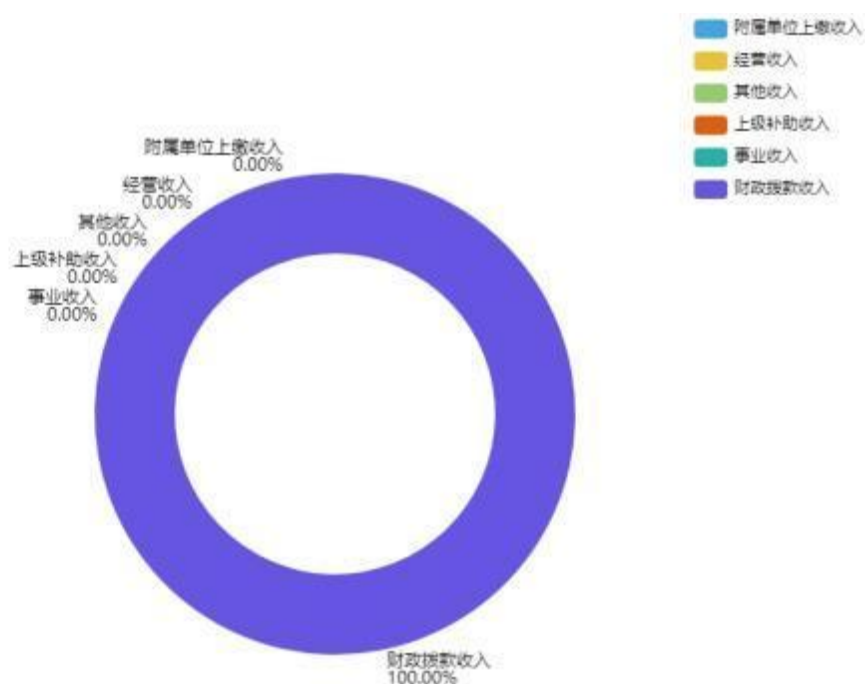
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度度收、支总计均为 956.84 万元。与 2021年度相比，收、支总计各减少 94.08 万元，下降 9%。主要原因是 1、武汉市武昌区八铺街小学校舍与 2022年度度被认定为危房，需进行危房改造，按教育局要求全校师生与 2022年度7月搬迁至武汉市武昌区解放桥小学校区内合并办公办学，导致 2022 年公用经费支出减少。2、2022年度度受疫情影响，从十月开始师生居家开展线上教学，常规办公经费支出减少。3、2022年度度暂停发放“五奖”，奖励性绩效工资按人均 8 万元预发，总体数字低于 2021年度发放数。



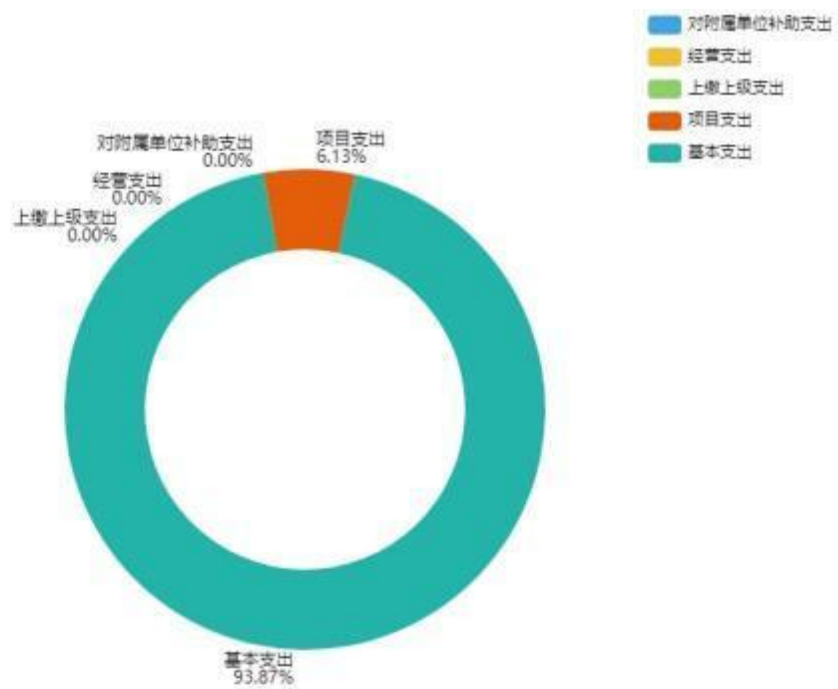
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 956.84 万元，与 2021年度相比，收入合计减少 94.08 万元，下降9%。其中：财政拨款收入 956.84 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 956.84 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 94.08 万元，下降9%。其中：基本支出 898.23 万元，占 93.9%；项目支出 58.61 万元，占 6.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

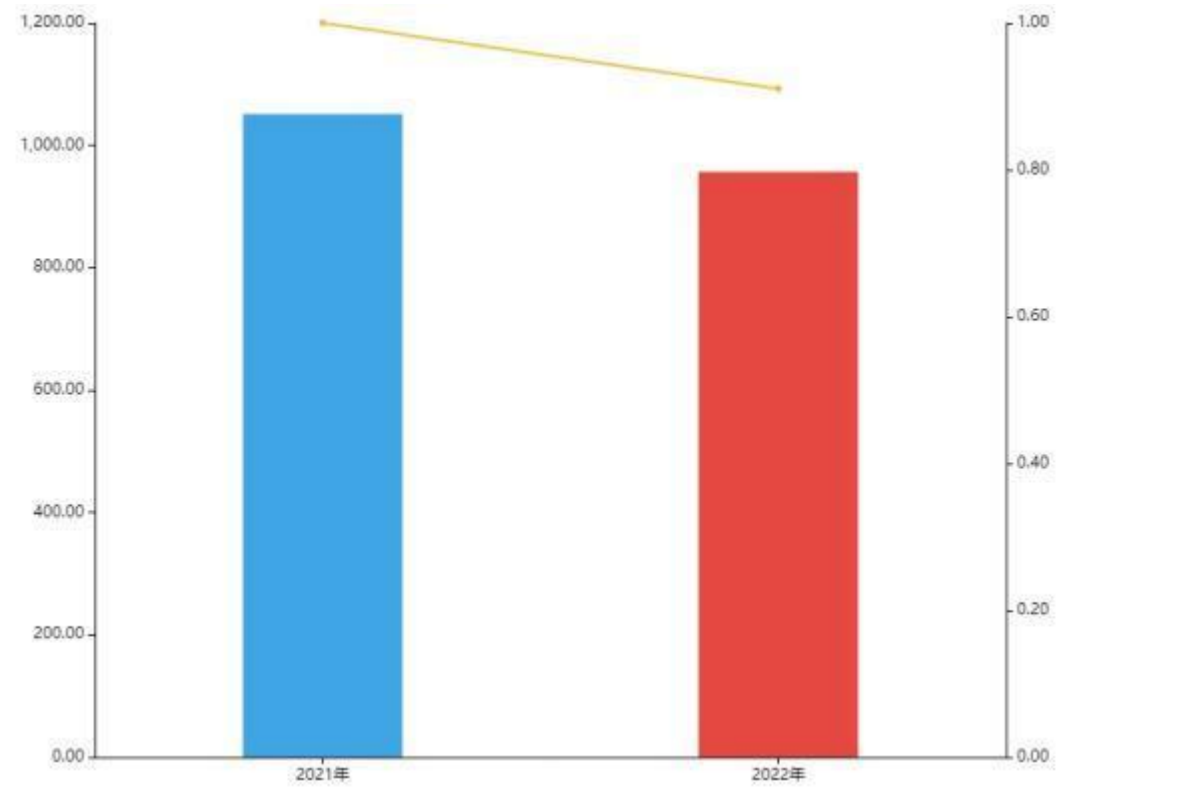
2022 年度财政拨款收、支总计均为 956.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.08 万元，下降9 %。主要原因是 1、武汉市武昌区八铺街小学校舍与 2022 年度被认定为危房，需进行危房改造，按教育局要求全校师生与 2022 年度7月搬迁至武汉市武昌区解放桥小学校区内合并办公办学，导致2022 年度公用经费支出减少。2、2022 年度受疫情影响，从十月开始师生居家开展线上教学，常规办公经费支出减少。3、2022 年度暂停发放“五奖”，奖励性绩效工资按人均 8 万元预发，总体数字低于 2021 年度发放数。

2022年度度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 956.8 万元,比 2021 年度决算数下降 94.08 万元。主要原因是 1、武汉市武昌区八铺街小学校舍与 2022年度被认定为危房，需进行危房改造，按教育局要求全校师生与 2022 年 7 月搬迁至武汉市武昌区解放桥小学校区内合并办公办学，导致 2022 年公用经费支出减少。

2、2022年度受疫情影响，从十月开始师生居家开展线上教学，常规办公经费支出减少。

3、2022年度暂停发放“五奖”，奖励性绩效工资按人均 8 万元预发，总体数字低于 2021年发放数。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是。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年度度一般公共预算财政拨款支出 956.84 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 94.08 万元，下降9%。

主要原因是 1、武汉市武昌区八铺街小学校舍与 2022 年被认定为危房，需进行危房改造，按教育局要求全校师生与 2022 年7月搬迁至武汉市武昌区解放桥小学校区内合并办公办学，导致2022年度公用经费支出减少。

2、2022年度受疫情影响，从十月开始师生居家开展线上教学，常规办公经费支出减少。

3、2022年度暂停发放“五奖”，奖励性绩效工资按人均 8 万元预发，总体数字低于 2021年度发放数。

(二)结构情况

2022年度度一般公共预算财政拨款支出 956.84 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）781.82 万元，占 81.7%。主要是用于教
职工工资奖金和办公经费。

2. 社会保障和就业支出 141.78 万元，占 14.8%。主要是用于离退休工资和在职养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出 33.24 万元， 占 3.5%。主要是用于在职人员医疗补助。

(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 969.83 万元，支出决算为 956.84 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算数为 813.45 万元，决算数 781.82 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数小于年初预算数。

2. 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 88.3 万元，决算数 81.68 万元，完成年初预算的 92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是八铺街小学 2022年6月之前两名在职教师退休，9月有教师调离本单位，导致行政事业单位养老支出减少。

3. 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 44.32 万元，决算数 43.38 万元，完成年初预算的 97.9%，支出决算数大小于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。年初预算数为 0 万元，决算数 10.34 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 2022 年职业年金做实单位部分年初未做预算，

年内为两名在职转退教师补缴年金做实单位部分款项导致实际支出大于年初预算。

5.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 6.38 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 2022年度年初未做死亡抚恤预算，依据 2022 年度实际死亡的退休教师数量申请追加的死亡抚恤金。

6.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 23.76 万元，决算数 33.24 万元,完成年初预算的 139.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因武汉市武昌区八铺街小学补缴 2022年度以前失业保险（单位部分）欠款由公务员医疗补助实际支出。

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 898.23 万元，其中：

人员经费 850.34 万元，主要包括：基本工资 142.56 万元、津贴补贴 58.4万元、绩效工资 322.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.38 万元、职业年金缴费 10.34 万元、职工基本医疗保险缴费 22.24 万元、公务员医疗补助缴费 48.46 万元、其他社会保障缴费 14.25 万元、退休费 77.92 万元、抚恤金 6.38

万元、医疗费 33.24 万元、奖励金 3.76 万元、住房公积金 66.75 万元。

公用经费 47.89 万元， 主要包括：办公费 14.77 万元、印刷费 1.88 万元、水费 1.74 万元、电费 4.24 万元、邮电费 3.54 万元、物业管理费 1.91 万元、维修（护）费 5.99 万元、培训费 0.2 万元、委托业务费 9.79 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 2.22 万元。

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

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 25.63 万元， 其中： 政府采购货物支出 8.9 万元、 政府采购工程支出 5.99 万元、 政府采购服务支出 10.74 万元。授予中小企业合同金额 25.63 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 25.63 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 37.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 956.84 万元，其中基本支出 898.23 万元，项目支出 58.61 万元。从评价情况来看，2022 年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：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是在施工前后以及施工过程中留存影像资料。

(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）。

我单位在 2022 年度单位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. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.34 万元，执行数为 22.34 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：一方面结构性超编，一方面部分岗位教师缺编。 下一步改进措施：结构性超编教师转岗培训，知识再造，适应新岗位学习。

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 15 万元，执行数为 15 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。发现的问题及原因：一是退休教师体检参与度不足。 下一步改进措施：加大体检宣传动员力度 。

(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、结合绿色教育理念，落实、探索适合师生发展的常规管理措施，健全、完善制度，如：《八小绩效工资月考核办法》、《八铺街小学电子备课、作业批改与设计细则》《八小考勤制度》等。切实减轻学生过重课业负担。

二、修炼内功，探索课堂内外的有效教育，提升整体服务质量。深化精细化管理服务，提升教育教学服务质量。从常规服务做起，从校园环境做起，从我做起，发挥能动性，凝练人人管理智慧，形成管理品质。

三、在传统活动中育人。组织好“诵读节”、“国庆节”、家长会、“少代会”、运动会等活动。开展科技节等科技活动，提升学生科技素养。

四、探索推进学校、家庭、社区“三位一体”教育体系，促进家校步调一致，共同育生。推行武昌区小学生“十大好行为”，培养文明行为和道德素养，在生活中育人。

五、营造“全方位育人”环境。探索实践《全学科评价》。做好科技、体育艺术、信息技术教育。落实“阳光一小时”、大课间活动。加大健康教育力度。

六、认识儿童、遵循规律、读懂学生，真切做到减负增效。用“全学科”的素质教育观理念指导和管理教学工作，研究新课程标准，发挥电教的辅助作用，探索有效教学模式，提升师生快

乐教与学指数。

七、研究学科间的整合，探索和再开发适合学校特色的校本课程；深化“20+20”素养工程，逐步形成“蒲公英悦读八铺街社区小站”课外阅读社团活动品牌。围绕“问导式教学”特色联盟主题，探索深化联盟项目研究。

八、做好文明创建工作，落实文明创建常态化，提高师生文明程度。

九、进一步探索发挥志愿者义工资源，开展好农民工子女蒲公英周末嘉年华活动。

十、抓好招生工作，确保入学率 100%，辍学率为 0，犯罪率为 0。

十一、安全工作警钟长鸣。加强安全保卫、消防、安全教育工作。

十二、做好预算决算工作，做好后勤保障工作，为教育教学服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立健全规章制度	注重内部管理，建立健全符合校情的规章制度	良好
2	提升教学质量和办学水平	修炼内功，探索课堂内外的有效教育，提升整体服务质量。	良好

3	在传统活动中育人	提升学生科技素养。	良好
4	促进家校步调一致，共同育人。	培养文明行为和道德素养，在生活中育人。	良好
5	营造“全方位育人”环境。	探索实践《全学科评价》。做好学科教育。	良好
6	减负增效	探索有效教学模式，提升师生快乐教与学指数。	良好
7	研究学科间的整合	开发适合学校特色的校本课程	良好
8	做好文明创建工作	落实文明创建常态化	良好
9	探索发挥志愿者义工资源	开展好农民工子女蒲公英周末嘉年华活动。	良好
10	抓好招生工作	确保入学率 100%， 辍学率为 0	良好

11	安全工作警钟长鸣	加强安全保卫、消防、安全教育工作。	良好
12	做好预算决算工作	做好教学后勤保障工作	良好

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 年度武汉市武昌区八铺街小学整体绩效评价报告

单位名称：武汉市武昌区八铺街小学

填报日期： 2023 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区八铺街小学					
基本支出总额		898.23 万元		项目支出总额		58.61 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	932.49 万元	932.49 万元	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		以质量提升为核心，学校教育教学促进基础教育高质量发展。					
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	100%	2
			优秀基础教育成果奖		2 个	3 个	2
		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	2
			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		部分提升	部分提升	2
	满意 度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	2
年度绩效目标2 (20 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		≥14 人	14 人	2
			新入职教师数量		≥1 人	1 人	2
			交流教师数		≥1 人	1 人	2

			聘请代课教师	1 人	1 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 6 个	6 个	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	有序提升	有序提升	3
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	3
年度绩效目标3 (20 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	≥ 7 次	9 次	2
			区级艺术小人才认定	≥20 人	20 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 3 次	3 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	97%	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	2
			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	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	95%	3
年度绩效目标4 (10 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	100%	100%	1
			信息化资金投入	100%	100%	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100% %	1
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100% %	1
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	1
	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%	95%	2
年度绩效目标5 (10 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	9 万	9 万	1
			安保设施设备经费投入	100%	100%	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	100%	100%	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	0.5
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	0.5
			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	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
总分	99.2 分					
偏差大或目标未完成原因分析		学校在编制部门年度预算时，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年部门预算执行过程中，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，学生活动经费未发生。 2. 预算执行中，因 2022年度秋季学生人数减少导致聘用教师人数减少。 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，导致预算调整。 4. 因疫情原因，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。 5. 由于学校搬迁至解放桥小学内集体办公教学，所以相应的公用经费支出减少。				

改进措施及 结果应用方案	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：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥 绩效目标 导向作用。 下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟 定、审核等 相关内容并执行， 降低内控风险；二是在施工前后以及施工过程 中留存影像资 料。
-----------------	--

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 年度以薪养岗项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区八铺街小学 填报日期： 2023 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区八铺街小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	22.34	22.34	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		≥2 人	2	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%	95%	9
	总分		97 分				

偏差大或目标未完成原因分析	2022年度预算执行时，因秋季入学后教师人数减少及病假人数增加，聘用教师人数增加，导致预算调整。
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区八铺街小学 填报日期： 2023 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区八铺街小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	15	15	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	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		42	24	7
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7
	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7		
	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	10
			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%	95 %	10
总分	97 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24人，低于年初预算值。2022年度退休2名教师，调出一名教师，导致关爱教师专项经费预算调整。
改进措施及结果应用方案	1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 次年体检提高人均体检费标准；3. 2022年度体检经费纳入2023年度该项目经费中列支。

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。