

2022 年度
武汉市武昌区中南路小学单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区中南路小学概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	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.....	14
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	26

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出情况说明.....	27
十一、政府采购支出情况说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
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

武汉市武昌区中南路小学概况

一、单位职责

武汉市武昌区中南路小学是一所公办实施小学义务教育的学校。学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，坚持全面育人，深入教育改革，全面提高办学品质，培养健康、自信、好学、明达、知识面宽、视野宽、思路宽的未来一代新人。

咨询电话：027-87821822

二、机构设置

武汉市武昌区中南路小学设机构 4 个，包括：校长室、教导处、政教处、总务处。

从单位构成看，武汉市武昌区中南路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：武汉市武昌区中南路小学

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	1,811.44	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	1,425.97
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	299.31
	9		九、卫生健康支出	40	86.17
	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	1,811.44	本年支出合计	58	1,811.44
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	1,811.44	总计	62	1,811.44
-----------	----	----------	-----------	----	----------

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：武汉市武昌区中南路小学

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		1,811.44	1,811.44					
205	教育支出	1,425.97	1,425.97					
20502	普通教育	1,372.48	1,372.48					
2050202	小学教育	1,372.48	1,372.48					
20509	教育费附加安排的支出	53.49	53.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.49	53.49					
208	社会保障和就业支出	299.31	299.31					
20805	行政事业单位养老支出	295.72	295.72					
2080502	事业单位离退休	214.00	214.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					
20808	抚恤	3.59	3.59					
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	86.17	86.17					

21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17					
2101103	公务员医疗补助	86.17	86.17					

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：武汉市武昌区中南路小学

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		1,811.44	1,611.51	199.93			
205	教育支出	1,425.97	1,226.04	199.93			
20502	普通教育	1,372.48	1,226.04	146.44			
2050202	小学教育	1,372.48	1,226.04	146.44			
20509	教育费附加安排的支出	53.49	0.00	53.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.49	0.00	53.49			
208	社会保障和就业支出	299.31	299.31				
20805	行政事业单位养老支出	295.72	295.72				
2080502	事业单位离退休	214.00	214.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
20808	抚恤	3.59	3.59				

2080801	死亡抚恤	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	86.17	86.17				
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17				
2101103	公务员医疗补助	86.17	86.17				

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：武汉市武昌区中南路小学

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	1,811.44	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	1,425.97	1,425.97		
	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	299.31	299.31		
	9		九、卫生健康支出	41	86.17	86.17		
	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	1,811.44	本年支出合计	59	1,811.44	1,811.44		
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	1,811.44	总计	64	1,811.44	1,811.44		

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：武汉市武昌区中南路小学

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		1,811.44	1,611.51	199.93
205	教育支出	1,425.97	1,226.04	199.93
20502	普通教育	1,372.48	1,226.04	146.44
2050202	小学教育	1,372.48	1,226.04	146.44
20509	教育费附加安排的支出	53.49		53.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.49		53.49
208	社会保障和就业支出	299.31	299.31	
20805	行政事业单位养老支出	295.72	295.72	

2080502	事业单位离退休	214.00	214.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
20808	抚恤	3.59	3.59	
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	86.17	86.17	
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17	
2101103	公务员医疗补助	86.17	86.17	

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：武汉市武昌区中南路小学

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	1,239.14	302	商品和服务支出	65.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.14	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	547.21	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.22	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.94	30209	物业管理费	3.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.83	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	303.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.00	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	6.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.59	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	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	86.17	30227	委托业务费	15.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.99	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	1.01			
人员经费合计		1,542.90	公用经费合计					68.61

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：武汉市武昌区中南路小学

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

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区中南路小学

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：武汉市武昌区中南路小学

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。

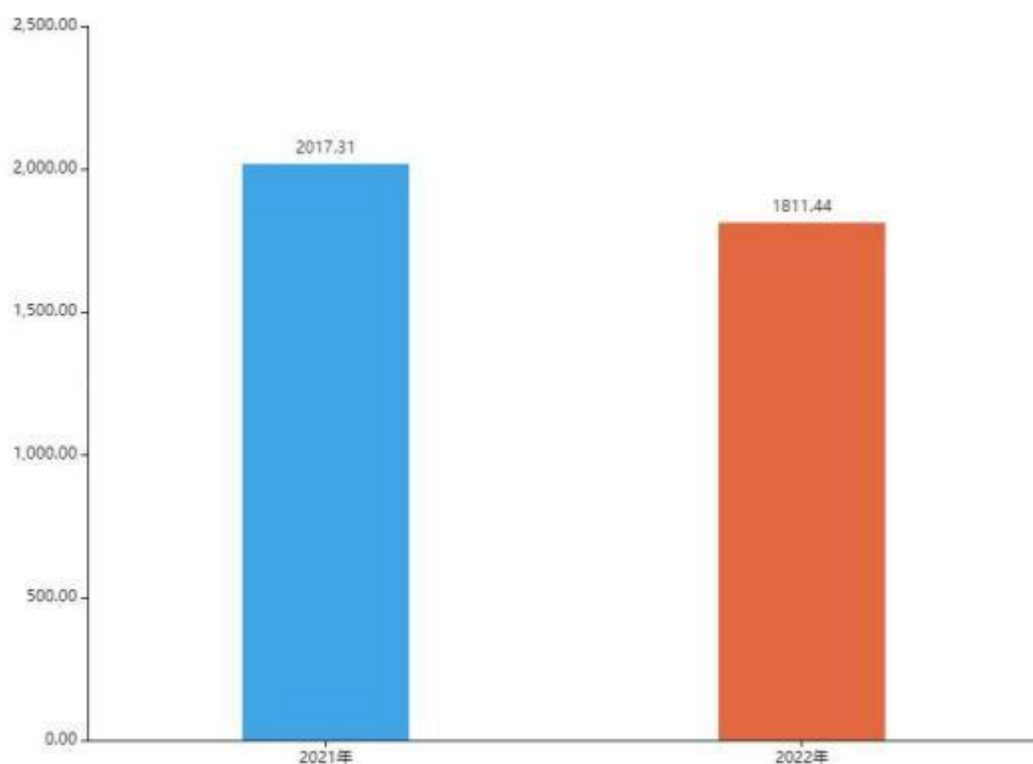
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

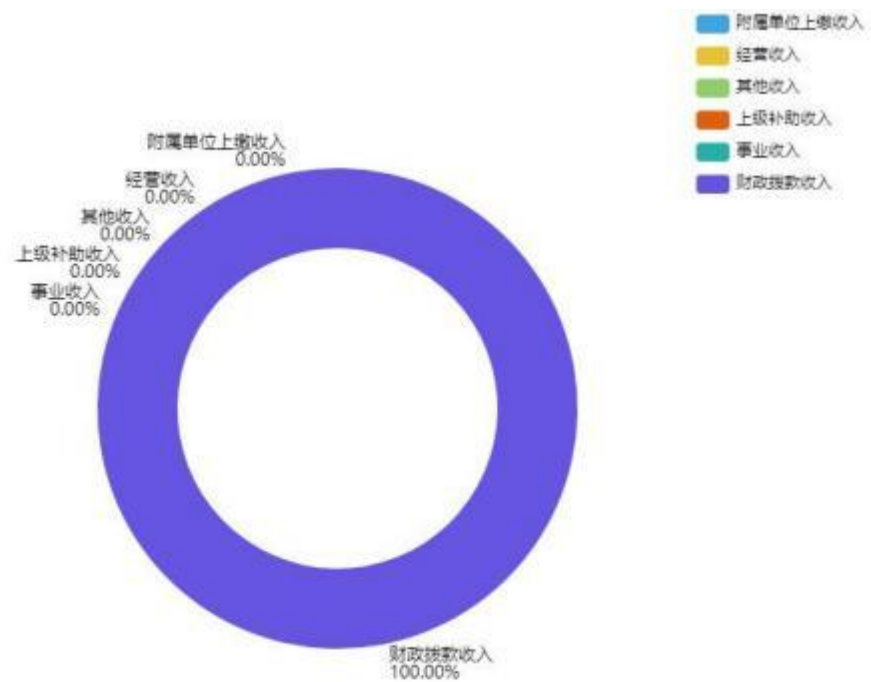
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1811.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 205.87 万元，下降 10.2%。主要原因是政策性拨款数减少。



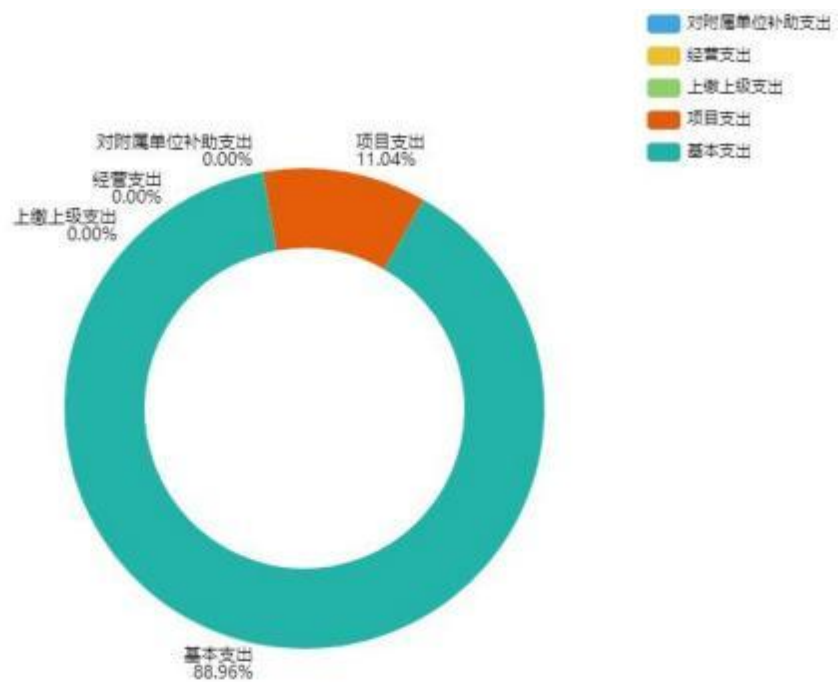
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1811.44 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 205.87 万元，下降 10.2%。其中：财政拨款收入 1811.44 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1811.44 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 205.87 万元，下降 10.2%。其中：基本支出 1611.51 万元，占 89%；项目支出 199.93 万元，占 11%。

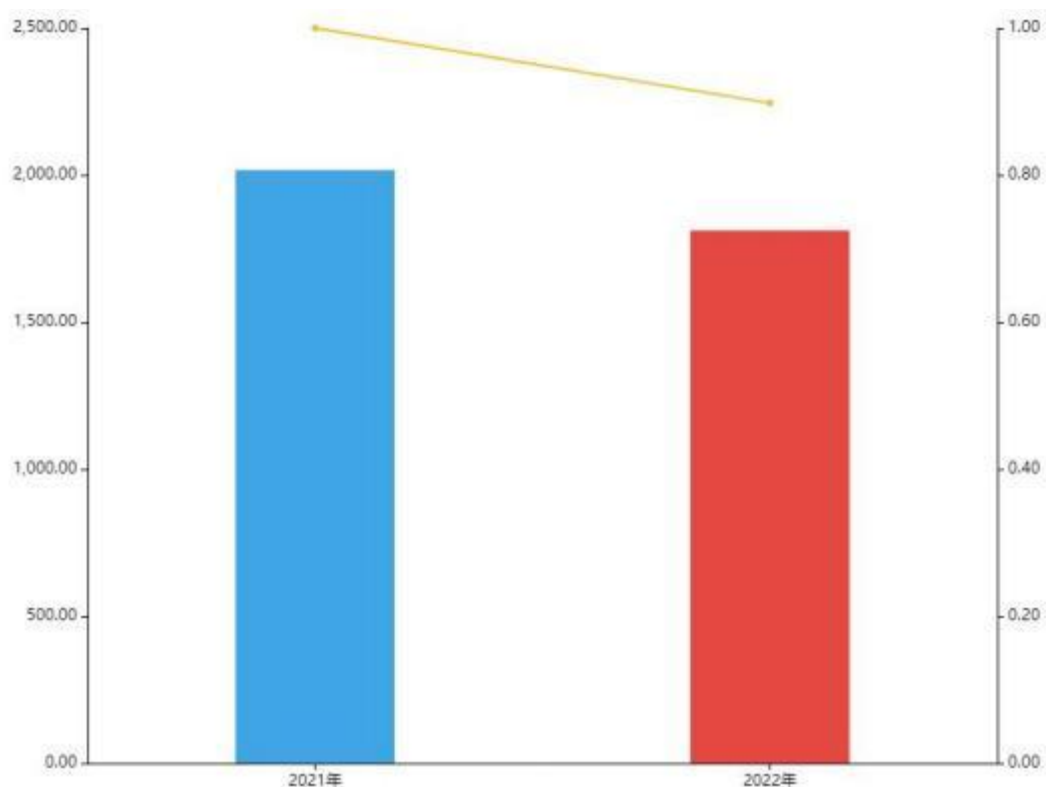


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1811.44 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 205.87 万元，下降 10.2%。

主要原因是人员经费、项目开支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1811.44 万元，比 2021 年度决算数下降 205.87 万元。主要原因是政策性拨款数减少。



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 1811.44 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 205.87 万元，下降 10.2%。主要原因是政策性拨款数减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1811.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1425.97 万元，占 78.7%，主要是用于小学教育及其他教育附加费安排的支出。

2. 社会保障和就业支出 299.31 万元，占 16.5%，主要是用于职工养老和抚恤的支出。

3. 卫生健康支出 86.16 万元，占 4.8%，主要用于职工医疗卫生的支出。

（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 1842.1 万元，支出决算为 1811.44 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 1460.13 万元，决算数 1372.48 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数，主要原因生源有所减少，经费开支减少。

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 53.49 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因教育发展建设项目的投入，用于校园设施、设备更新。

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 238.75 万元，决算数 21

4 万元,完成年初预算的 89.6%,支出决算数小于年初预算数,主要原因有人员去世和政策性减少了事业单位退休拨款。

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 79.19 万元,决算数 77.22 万元,完成年初预算的 97.5%。

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 4.5 万元,支出决算数大于年初预算数,主要原因养老保险职业年金改革。

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 3.59 万元,支出决算数大于年初预算数,主要原因年初无法预计此项。

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 64.03 万元,决算数 86.17 万元,完成年初预算的 134.6%,支出决算数大于年初预算数,主要原因人员增加,医疗补助相应增加。

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 1611.51 万元,其中:

人员经费 1542.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.61 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收入支出。

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 195.67 万元，其中：政府采购货物支出 179.49 万元、政府采购工程支出 7.69 万元、政府采购服务支出 8.49 万元。授予中小企业合同金额 195.67 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 195.67 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：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 4 个，资金 199.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。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情况来看，资金 199.93 万元。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：一是进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性，提高资金使用效率，扩大绩效成果；二是切实做好预算编制工作，做好本单位的情况调查，仔细测算单位资金需求，努力使资金合理。

（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）。

一、以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 69 万元，执行数为 57.7 万元，完成预算的 83.6%。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。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。

二、关爱教师专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 27 万元，执行数为 33.02 万元，完成预算的 122.3%。主要产出和效益是：一是保障教师及时了解自身健康状况，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关怀；二是保障教职工用餐安全，保证工作待遇。主要产出和效益是：保障教师身心健康，保证教职工用餐安全，能更好地投入到教育教学工作中。

三、业务补助经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 59.64 万元，执行数为 55.72 万元，完成预算的 93.4%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：一是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益；二是业务补助经费支付进度把控不够。下一步改进措施：一是业务补助经费设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地完整地体现产出情况及社会效益；二是针对业务补助经费支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作，在有多项资金的情况下先使用资金用途相对固化的项目资金。

四、其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

53.49 万元，执行数为 53.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是扩融了学校机房和网络设备；二是了教室液晶一体机；三是修缮学校大厅走廊。主要产出和效益是：一是扩融了学校机房和网络设备使学生上信息课时能保证人人可有机用，充分体现了教育均衡发展。二是网络设备扩容，让疫情下的学校能顺利开展网络教学，保证了学生学习的及时性有效性。三是教室的液晶一体机时间早已超过报废年限，虽经过多次维修，大部分还是无法开机，根本无法满足上课的需要，更换新的液晶一体机以后大大提升了教学的效果。四是学校的大厅因朝北面，长时间风雨侵蚀，造成屋顶墙面掉漆严重。为了师生安全，避免意外伤害，进行了全面的清理粉刷，并对大厅学生阅览角的坐垫进行了更换，图书柜也使用了更安全的圆角柜。让学生能在更安全舒适的环境中活动游戏也增加了活动范围，促进了身心发展，家长及社会满意度明显提升。发现的问题及原因：一是对项目年初预算调研不够准确；二是项目的过程管理不够精细化。下一步改进措施：一是注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性；二是制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金的使用效率，三是加强对项目的过程管理。设备采购、建设工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购监管平台，从资金申报、项目审定、采购审批、发布公告、招投标等每一个环节均按照政府采购管理办法实施。

（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、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学管理	提升教师专业水平，提高课堂教学质量	各学科均达到质量标准
2	德育管理	落实立德树人根本任务	丰富的校园活动深受学生喜爱
3	制度管理	完善学校制度，使之更科学更合理	激发教师工作动力，完成工作绩效目标。
4	安全管理	不断加强安全防范意识，确保学校的财产安全，师生人身安全。	构建“安全 平安 和谐 稳定”校园环境

二、重点工作事项

- 1、以“优化课堂教学”为契机，提高教育教学水平。
- 2、以“优化学校管理制度”为导向，实现科学绩效管理。
- 3、以“立德树人”为核心，追求德育工作实效。
- 4、以“服务至上”为动力，不断提升学校服务质量。

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

2022 年度武汉市武昌区中南路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区中南路小学					
基本支出总额		1611.51 万元		项目支出总额		199.93 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	1811.44	1811.44	100%	19.67	
年度目标 1: (20 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
	产出 指标	数量指标	特色校本课程开发		≥ 1 个	1	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	2
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
			教育教学规范化		规范	规范	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		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%	95%	2
年度绩效目标2 (10 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	数量指标	骨干教师数量		≥13 人	13 人	2

	标		举办各类教师培训活动	≥ 5 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%	95%	2
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	课后服务学生参与率	≥90%	97%	4
		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	4
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	3
	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	学生和家长满意度	≥90%	95%	4
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		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%	95%	2
年度绩效目标 5 (20 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	2
			安保设施设备经费投入	0.25 万	0.22	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	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“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
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			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%	95%	2
总分	96.67 分					
偏差大或目标未完成原因分析		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： 1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致执行数小于预算数。 2. 预算执行中，因有新进教师，导致聘用教师减少，以薪养岗项目执行数小于预算数。				
改进措施及结果应用方案		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。				

2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	57.5	57.7	100%	16.72	
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	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	95	10
	总分	95.72 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年预算执行时,因有新进教师加入,使得聘用教师人数减少,造成执行数小于预算数。					
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。					

2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	33.02	33.02	100%	16.35	
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	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			体检人数		128	89	9
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10	
	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	10
	满意度指 标	服务对象 满意度	教职工满意度		≥90%	95%	10
	总分	95.35 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年预算时，是按上一年度期末实际人数做的，后期先后有 3 位新进教师，以致关爱教师项目经费增加，高于年初预算值。					
改进措施及 结果应用方案		根据执行情况进行及时预算调整。次年体检提高人均体检费标准					

