

2022 年度  
武汉市武昌区中华路小学单位决算

二〇二三年十一月

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区中华路小学概况</b> .....	1
一、单位职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 中华路小学2022 年度单位决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
<b>第三部分 中华路小学2022 年度单位决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、收入决算情况说明 .....	20
三、支出决算情况说明 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22

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 .....	28
十一、政府采购支出情况说明 .....	28
十二、国有资产占用情况说明 .....	29
十三、预算绩效情况说明 .....	29
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>38</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>41</b>

第一部分  
武汉市武昌区中华路小学概况

## **一、单位职责**

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能  
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。

单位咨询电话：02788857576

## **二、机构设置**

武汉市武昌区中华路小学内设机构 5 个，学校设党政办  
公室、校长室、总务处、学工处、教导处等单位保证学校正  
常运转。

从单位构成看，武汉市武昌区中华路小学单位决算有纳  
入独立核算的单位本级组成。

本决算为汇总决算，纳入 2022 年度单位决算编制范围  
的共 1 个，具体包含：武汉市武昌区中华路小学。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
：万元

单位：武汉市武昌区中华路小学

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,273.13	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	4,810.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属上缴收入	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	408.04
	9		九、卫生健康支出	40	54.33
	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	0.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,273.13	<b>本年支出合计</b>	58	5,273.13
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	
<b>总计</b>	31	5,273.13	<b>总计</b>	62	5,273.13

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：武汉市武昌区中华路小学

2022 年度

公开 02 表  
：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		<b>5,273.13</b>	<b>5,273.13</b>					
205	教育支出	4,810.64	4,810.64					
20502	普通教育	4,640.16	4,640.16					
2050202	小学教育	4,640.16	4,640.16					
20509	教育费附加安排的支出	170.48	170.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.48	170.48					
208	社会保障和就业支出	408.04	408.04					
20805	行政事业养老支出	378.67	378.67					
2080502	事业离退休	139.99	139.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.52	232.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16					
20808	抚恤	29.37	29.37					
2080801	死亡抚恤	29.37	29.37					
210	卫生健康支出	54.33	54.33					

21011	行政事业医疗	54.33	54.33					
2101103	公务员医疗补助	54.33	54.33					
221	住房保障支出	0.12	0.12					
22102	住房改革支出	0.12	0.12					
2210202	提租补贴	0.12	0.12					

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  
：万元

单位：武汉市武昌区中华路小学

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	对附属补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,273.13	4,397.09	876.04			
205	教育支出	4,810.64	3,934.59	876.04			
20502	普通教育	4,640.16	3,872.53	767.62			
2050202	小学教育	4,640.16	3,872.53	767.62			
20509	教育费附加安排的支出	170.48	62.06	108.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.48	62.06	108.42			
208	社会保障和就业支出	408.04	408.04				
20805	行政事业养老支出	378.67	378.67				
2080502	事业离退休	139.99	139.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.52	232.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16				
20808	抚恤	29.37	29.37				

2080801	死亡抚恤	29.37	29.37				
210	卫生健康支出	54.33	54.33				
21011	行政事业医疗	54.33	54.33				
2101103	公务员医疗补助	54.33	54.33				
221	住房保障支出	0.12	0.12				
22102	住房改革支出	0.12	0.12				
2210202	提租补贴	0.12	0.12				

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  
：万元

单位：武汉市武昌区中华路小学

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	5,273.13	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	4,810.64	4,810.64		
	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	408.04	408.04		
	9		九、卫生健康支出	41	54.33	54.33		
	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	0.12	0.12	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	5,273.13	<b>本年支出合计</b>	59	5,273.13	5,273.13	
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			
<b>总计</b>	32	5,273.13	<b>总计</b>	64	5,273.13	5,273.13	

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：武汉市武昌区中华路小学

2022 年度

公开 05 表  
：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		<b>5,273.13</b>	<b>4,397.09</b>	<b>876.04</b>
205	教育支出	4,810.64	3,934.60	876.04
20502	普通教育	4,640.16	3,872.54	767.62
2050202	小学教育	4,640.16	3,872.54	767.62
20509	教育费附加安排的支出	170.48	62.06	108.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.48	62.06	108.42
208	社会保障和就业支出	408.04	408.04	
20805	行政事业养老支出	378.67	378.67	

2080502	事业离退休	139.99	139.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.52	232.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
20808	抚恤	29.37	29.37	
2080801	死亡抚恤	29.37	29.37	
210	卫生健康支出	54.33	54.33	
21011	行政事业医疗	54.33	54.33	
2101103	公务员医疗补助	54.33	54.33	
221	住房保障支出	0.12	0.12	
22102	住房改革支出	0.12	0.12	
2210202	提租补贴	0.12	0.12	

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  
：万元

单位：武汉市武昌区中华路小学

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	3,853.05	302	商品和服务支出	311.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	747.03	30201	办公费	59.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.75	30202	印刷费	28.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,801.26	30205	水费	1.4	31002	办公设备购置	8.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.52	30206	电费	4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	251.84	30209	物业管理费	16.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	350.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104.69	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	223.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.13	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.23	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	1.66	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	29.37	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	54.32	30227	委托业务费	72.2	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	14.22	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		4,076.86	公用经费合计				320.23		

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  
：万元

单位：武汉市武昌区中华路小学

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  
：万元

单位：武汉市武昌区中华路小学

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  
：万元

单位：武汉市武昌区中华路小学

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

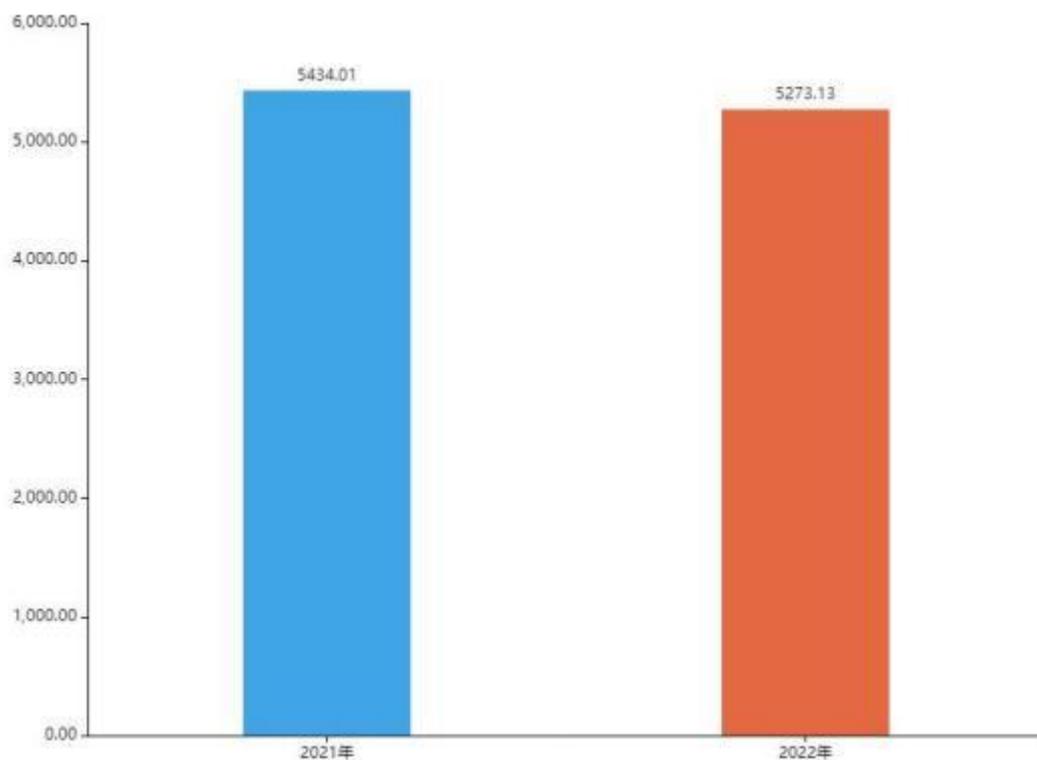
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

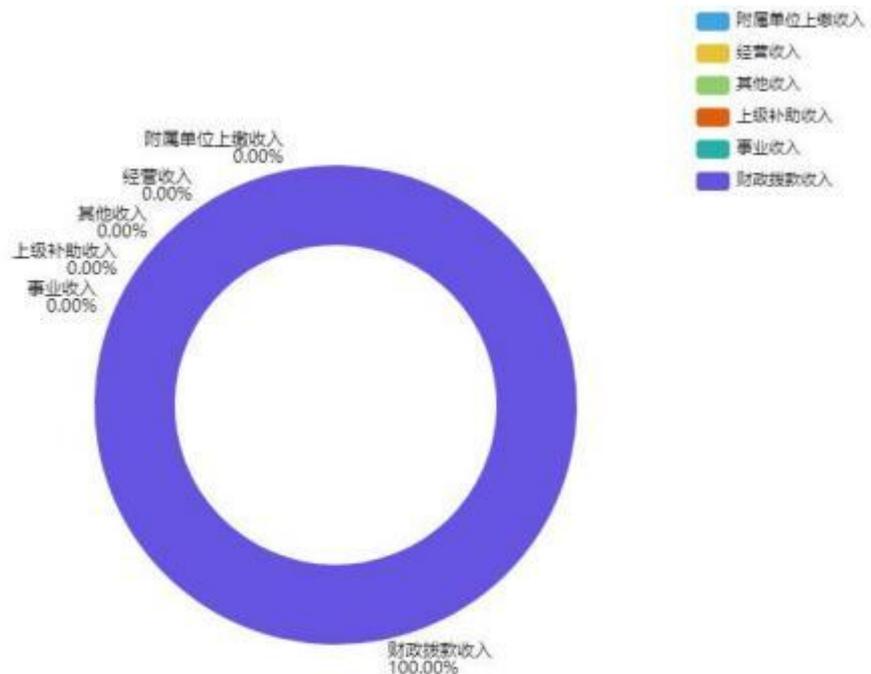
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5273.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 160.88 万元，下降 3%。主要原因是 2022 年度橡树湾校区新增了 1 个班级，学生及教师人数均有增加，2022 年度因学生增加，教师增加，公用经费增加，上级追加公用经费用于食堂天然气改造，橡树湾校区增加了监控等等。日常公用经费与去年经费较往年支出增幅更大。且由于今年本地疫情局势，改善办学条件，基建项目投入减少，故整体预算收支有所减少。



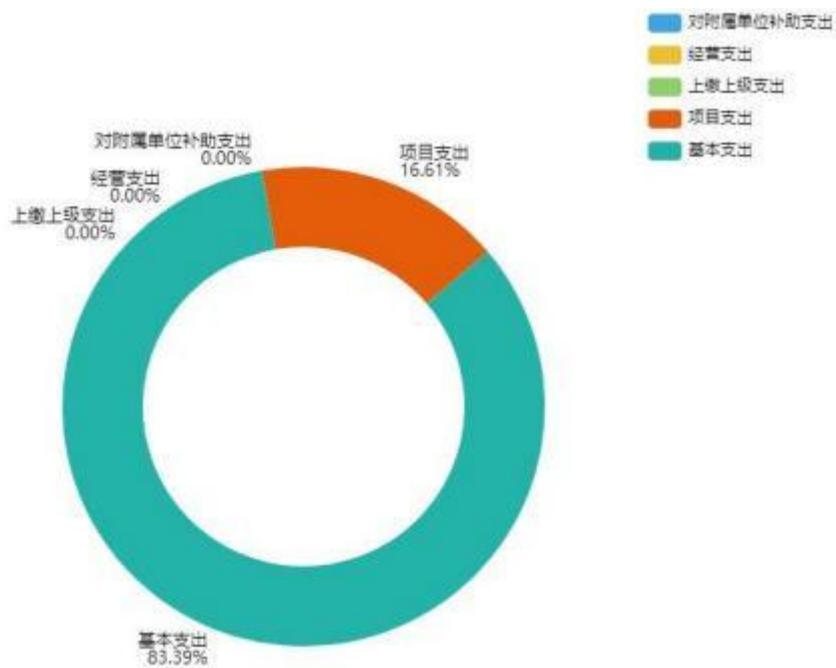
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5273.13 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 160.88 万元，下降 3%。其中：财政拨款收入 5273.13 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5273.13 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 160.88 万元，下降 3%。其中：基本支出 4397.09 万元，占 83.4%；项目支出 876.04 万元，占 16.6%。

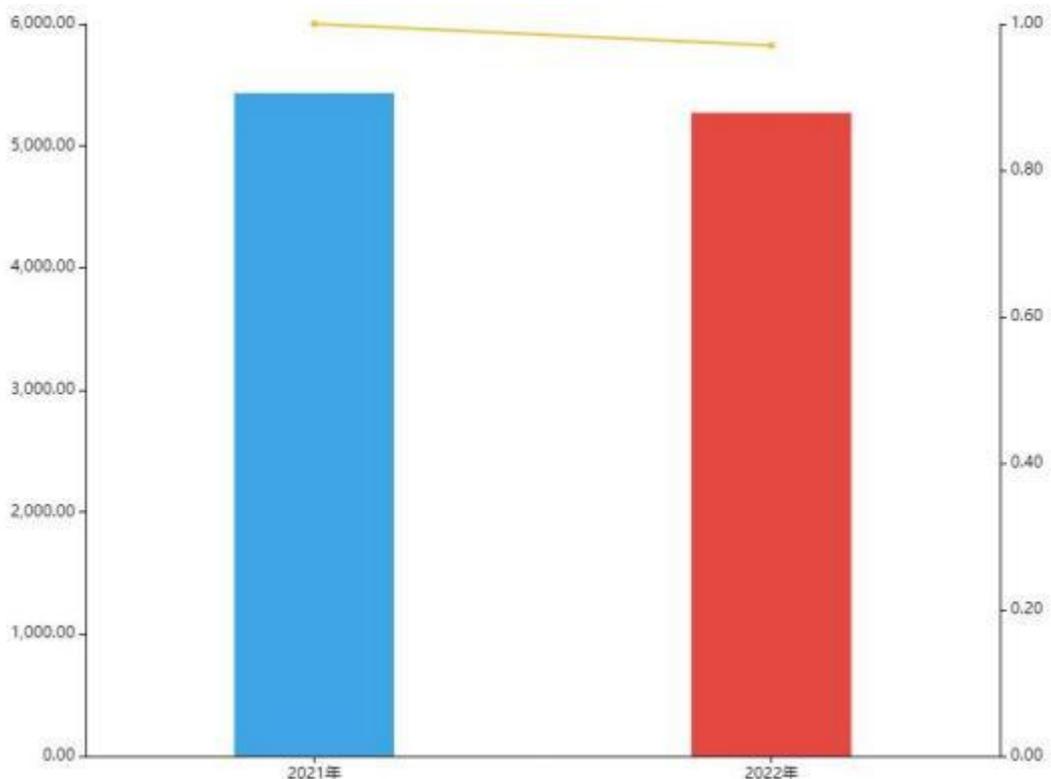


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5273.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.88 万元，下降 3%。主要原因是 2022 年度橡树湾校区新增了 1 个班级，学生及教师人数均有增加，2022 年度因学生增加公用经费增加，上级追加公用经费用于食堂天然气改造，橡树湾校区增加了监控等等，日常公用经费与去年经费较往年支出增幅更大。且由于今年本地疫情局势，改善办学条件，基建项目投入减少，故整体预算收支有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5273.13 万元，比 2021 年度决算数下降 160.88 万元。主要原因是 2022 年橡树湾校区新增了 1 个班级，学生及教师人数均有增加，2022 年度因学生增加公用经费增加，上级追加公用经费用于食堂天然气改，造橡树湾校区增加了监控等等，日常公用经费与去年经费较往年支出增幅更大。且由于今年本地疫情局势，改善办学条件，基建项目投入减少，故整体预算收支有所减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是本年财政拨款和非财政拨款项目均无结转结余情况。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 5273.13 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 160.88 万元，下降 3%。主要原因是 2022 年度橡树湾校区新增了 1 个班级，学生及教师人数均有增加，2022 年度因学生增加公用经费增加，上级追加公用经费用于食堂天然气改造，橡树湾校区增加了监控等等，日常公用经费与去年经费较往年支出增幅更大。且由于今年本地疫情局势，改善办学条件，基建项目投入减少，故整体预算收支有所减少。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5273.13 万元，主要用于以下方面：

教育支出 4810.64 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 408.04 万元，占 7.7%；卫生健康支出 54.33 万元，占 1%；住房保障支出 0.12 万元，占 0%。

### （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 4831.33 万元，支出决算为 5273.13 万元，完成年初预算的 109.1%。其中：

**1. 教育支出普通教育小学教育。**年初预算数为 4388.33 万元，决算数 4640.16 万元，完成年初预算的 105.7%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2022 年度橡树湾校区新增了 1 个班级，学生及教师人数均有增加，2022 年度因学生增加公用经费增加，上级追加公用经费用于三校区食堂天然气改造，橡树湾校区增加了监控等等。

**2. 教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出。**年初预算数为 0 万元，决算数 170.48 万元，完成年初预算的 100%，1、改善办学条件金都区天然气改造。2、橡树湾安装监控。3 三校区图书室改造项目。4、本部道路维修、本部厕所维修。5、金都食堂走道阳台翻新，金都校园维修。

**3. 社会保障和就业支出行政事业养老支出事业离退休。**

年初预算数为 170.52 万元，决算数 139.99 万元，完成年初预算的 82.1%，支出决算数小于年初预算数主要原因退休死亡 1 人。

**4、社会保障和就业支出行政事业养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。**

年初预算数为 231.53 万元，决算数 232.52 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一个班级，增加了 7 名新教师 2022 年度调走 5 人。

**5. 社会保障和就业支出行政事业养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。**年初预算数为 0 万元，决算数 6.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增一个班级，增加了 7 名新教师，新调入 2 名老师。

**6. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。**年初预算数为 0 万元，决算数 29.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要原因退休死亡 1 人。

**7. 卫生健康支出行政事业医疗公务员医疗补助。**年初预算数为 40.25 万元，决算数 54.33 万元，完成年初预算的 135%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了 7 名新教师，新调入 2 名老师，新调入 2 名老师。

**8. 住房保障支出住房改革支出提租补贴。**年初预算数为 0.7 万元，决算数 0.12 万元，完成年初预算的 17.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有 5 名教师调出，1 名教师退休。

## **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 4397.09 万元，其中：

人员经费 4076.86 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、住房公积金、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 320.23 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、委托业务费、工会经费、福利费、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，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：我校 2022 年度无三公经费支出。

### **（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%。

**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%。

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%。

**(1) 公务用车购置费支出 0 万元**，主要是。本年度没有购置公务用车。

**(2) 公务用车运行费支出 0 万元**。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**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%。本 2022 年度无“三公”经费开支。

**外宾接待支出 0 万元**。主要是开展。2022 年度共接待来访团组 0 组个、0 人次。

**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，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 218.08 万元，其中：政府采购货物支出 16.14 万元、政府采购工程支出 156.01 万元、政府采购服务支出 45.93 万元。授予中小企业合同金额 218.08 万元，占政府采购支出总额的 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 0；单价 100 万元以上设备 0 台。

## **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 405.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。从评价情况来看，我单位建立了较为科学的内部管理制度，2022 年度项目资金使用规范，资产得到了较好的使用，能按时、按质、按量完成年度

绩效目标。单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。2022 年度武汉市武昌区中华路小学整体绩效自评得分 97 分。单位整体支出总额 5273.13 万元，执行数为 5273.13 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. 因 2022 年度新增了班级也新增了老师，学校的基建维修等硬件措施也在下半年进行，并顺利完成，导致执行数大于预算数。

2. 预算执行中，因 2022 年度秋季学生人数增加，导致 2022 年度新分配了 7 名教师，下半年教育局核定聘用教师减少，聘用教师减少。

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。

3 进一步强化预算管理意识，预算编制前与各单位做好沟通，提高预算编制的科学性，精准性，做到先预算后开支，继续按照武昌区绩效管理的有关文件要求，严格规范落实资金的使用和范围。

## **(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。

1. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数 110.32 万元，执行数为 110.32 万元，完成预算率 100%。该项目有效保障了教职员工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境，同时通过体检，达到”早发现、早治疗“的效果，对教职工的身体健康提供了相应的保障，进一步激发教师工作的积极性。

2. 以薪养岗专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 295.2 万元，执行数为 295.2 万元，完成预算率 100%。主要原因是招

聘 7 位大学生，所以执行数减少。该项目中还包含 8 位保安的费用。根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》的通知》，足额配足专职校园保安，守护校园安全。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

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。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等评价工作遵循全面、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。

## 第四部分

### 其他需要说明的情况

2022 年度注定是不平凡的一年。学校发展与抗疫同行，我们在 生命至上理念指引下探索学校教育教学发展的新模式，真可谓负 重前行；党的二十大召开，防疫政策的全面放开，我们在理想与 现实矛盾冲突中，大胆改革，锐意进取，真可谓逆行而上。一年来，学校发展在抗疫中前行，师生成长在奋进中结出硕果。

## 一、目标完成的情况

本年度继续以统筹疫情防控和教育教学质量稳步提高为学校 的中心工作，在常态化疫情防控阶段，三个校区的干部教师加倍 努力，按学校工作计划落实教育教学工作，取得了令人满意的成 绩。对照《武昌区教育局 2022 年度绩效管理目标考核细则 (小学)》，回顾反思一年的工作，我们全面完成了 2022 年度各项绩效目标。

1. 本部校区党支部荣获全市党支部标准化规范化建设市级示范党支部称号。

2. 武汉市小学青年教师素养大赛中，2 名教师获一等奖，1 名教师获二等奖。

3. 许许多多老师荣获 2022 年度武汉市“最美岗花 ”称号。

4. 王聪老师荣获 2022 年度武昌区少先队辅导员职业素养展示活动特等奖。

5. 全国信息技术整合课程比赛中 1 名教师获一等奖。

6. 武昌区信息技术整合课程比赛中 3 名教师获一等奖。

7. 10 名教师荣获武昌区 2022 年“基础教育精品课”优课教学成果奖。

本年度，我校的湖北省教育科学规划 2021 年度重点课题顺利通过武汉市规划办中期检查。2 个市级教师个人专项课题结题，1 个区级教师个人专项课题结题获得一等级，成功申报 1 个区级重点规划课题，10 个区级教师个人课题。在区教育科学规划“十三五”总结评比中，获“科研先进单位”称号，在武昌区第二届基础教育成果奖评比中获一等奖。

## 二、工作特色及成效

### （一）重筑校园环境，实现环境育人，提升师生生活品质

春风化雨，润物无声。2022 年度学校加强环境育人的理念，三校区着力校园环境建设，力图通过环境改变丰富师生校园生活，提升师生生活品质。

#### 1. 三校区图书馆的改造重建，在阅读中培养阅读习惯

2022 年度暑假，三校区对师生图书馆进行了改扩建。改造后的图书馆不仅环境优雅富有童趣，而且藏书量也增加了不少。本部校区名为“中华书院”的图书馆与武汉市少儿图书馆合作，馆内设有红色阅读区域，意为“革命薪火相传”；金都校区的图书馆设有读书区域、分享交流区域、还有

电子设备查询区域，功能齐备；橡树湾校区名为“橡·书屋”的图书馆，专设的阳光房既是静心阅读的地方，也是放松休闲的场所。良好的阅读环境一定能让师生养成会读书、爱读书的习惯。

## **2. 轮滑溜冰场进驻本部校园，在运动中享受快乐童年**

本部校园铺设了轮滑溜冰场，配上了溜冰鞋，开设了“轮滑”课，聘请专业教练。学生们在学习运动技能的过程中享受着快乐童年。

## **3. 孔雀兔子园进驻金都校园，在饲养中培养责任爱心**

金都校区科学团队的老师在校园里开辟了养殖基地——孔雀园、兔子园。在饲养小动物的过程中，学生的爱心和责任心都得到了培养。

## **4. 蔬菜果园进驻橡树湾校园，在种植中培养动手能力**

橡树湾后勤团队的老师在校园里开辟了种植基地。当学生手捧自己亲手栽种的瓜果蔬菜时，既感受到收获的喜悦，也体会到劳动的快乐，还培养了动手能力。

## **（二）打造新型课程，实现课程育人，提升师生核心素养**

小立课程，大作功夫，方得始终。学校注重打造新课程，将教学内容、教学形式课程化，在课程实践的过程中提升师生核心素养。

### **1. 新教师入职培训课程，加速新教师对职业的认同**

8 月份，学校建立了新教师入职培训课程，课程持续一周时间。新教师参观了校史馆、聆听了校长题为《今天，我们怎样做教师》的演讲；学习了《学校管理制度》、了解了班主任工作要求、分享了优秀教师的成长经历、拜了师傅、完成了自主备课与入职试教。课程的落实使新教师迅速适应新课程改革的要求、培养爱校、爱岗的情感和意识。

## **2. 幼小衔接“123”课程，减少新生对新环境的焦虑**

9 月初，学校推出“do re mi”阶梯成长课程。课程围绕儿童入学所需的关键素质，从身心准备、生活准备、社会准备和学习准备四个方面，帮助一年级新生顺利完成从幼儿园到小学的过渡。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：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：事业从主管单位和上级取得的非财政补助收入。

四、附属上缴收入：事业取得附属独立核算根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业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：取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属上缴收入”、“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（含参照公务员法管理的事业）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：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：购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：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 年度单位名称整体绩效评价报告

## 一、自评结论

(一) 2022 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 97 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 5273.13 万元，执行数为 5273.13 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。

3. 未完成的绩效目标。

无

(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. 因 2022 年度新增了班级也新增了老师，学校的基建维修等硬件措施也在下半年进行，并顺利完成。

2. 预算执行中，因 2022 年度秋季学生人数增加，导致 2022 年度新分配了 7 名教师，下半年教育局核定聘用教师减少，聘用教师减少。

(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；进一步增强各部门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。

3 进一步强化预算管理意识，预算编制前与各部门做好沟通，提高预算编制的科学性，精准性，做到先预算后开支，继续按照武昌区绩效管理的有关文件要求，严格规范落实资金的使用和范围。

## 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 5273.13 万元。其中：基本支出 4397.09 万元，占 83.4 %；项目支出 876.04 万元，占 16.6 %。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2022 年度，武汉市武昌区中华路小学整体绩效目标：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 5273.13 万元，执行数为 5273.13 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 97 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 13 分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，优秀基础教育成果奖。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。我校认真按教育教学的方针来开展教育教学工作，认真办好特色学校，开足教育部规定的课程，并在基本课程上丰富校本课程让学生可以多样化发展。

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，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。因我校有三个校区，学校规模较大，学校聘请了代课教师，每年还在不断招新老师，为了教师的发展学校每年不断送老师参加全国各地的培训。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 12 分：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，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。我校以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力，因我校是省级示范学校，学校的宗旨是培养学生的各种能力。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 14 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，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。以软硬件改善为契机，推动办学条件提档升级。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 9 分：聘请保安经费投入，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。以安全管理为根本，切实守护师生安全健康，学校安全第一，这是我们开会时领导常常说的一句话，是这样说的也是这样做的，学校在安全设施上投入了大量的经费视频监控等，三校区实现了网络加明厨亮灶，确保每位师生的用餐安全。

## （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我校获得武汉市文明学校及 2022 年度武昌区教育系统绩效管理立功单位。

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 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 2 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 99%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家長满意度达到了 99%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家長满意度为 99%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家長满意度为 99%。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家長满意度为 99%。。

#### （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，各部门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。提高各部门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，提高各部门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，各部门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。

## 附件 4-2

## 2022 年度武汉市武昌区中华路小学整体绩效自评表

单位名称 武汉市武昌区中华路小学

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区中华路小学				
基本支出总额		4397.09 万元		项目支出总额		876.04 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		5273.13	5273.13	100%	20	
年度目标 1: (80 分) 16		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 16
	数量 指标		特色校本课程开发	≥ 个	50	2
			义务段学校学生辍学率	0	0	2
			优秀基础教育成果奖	个	50 个	2
	质量 指标		国家课程开齐开足	良好	良好	1
			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%	99%	1
年度绩效目标标 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 16
	产出	数量指标	骨干教师数量	≥ 人	53 人	2

	指标		新入职教师数量	≥ 人	7 人	2
			交流教师数	≥ 人	2 人	2
			聘请代课教师	人	32 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 个	25 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%	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 16
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 次	30 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 人	110 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 次	30 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	1
			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	学生和家長满意度	≥90%	99%	2	
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 14
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入		120 万	2
			信息化资金投入		20 万	2
校园基础设施维修改建完成率			100%	99 %	2	

	质量指标	工程按标准验收率	100%	99 %	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%	99%	2
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 12
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	36万	36万	2
			安保设施设备经费投入	2万	2万	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	30万	30万	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	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	1
	总分	94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. 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。</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。</p> <p>3 进一步强化预算管理意识，预算编制前与各单位做好沟通，提高预算编制的科学性，精准性，做到先预算后开支，继续按照武昌区绩效管理的有关文件要求，严格规范落实资金的使用和范围。</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

### 附件 4-1

#### 2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区中华路小学

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 中华路小学	
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		295.20 万		295.20 万	
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		≥7 人	7 人	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%	99%	9
总分		97 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022 年度预算执行时，因秋季入学在职新分配教师增加，教育局核定聘用教师人数减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。我校今后严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，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。</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。

## 附件 4-1

## 2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中华路小学

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		武汉市武昌区中华路小学	
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	110.32	110.32	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		190	90%	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	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	99 %	9
总分		96 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年8月我校有7名新分配教师，所以关爱教师数值偏大。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>根据执行情况进行及时预算调整。严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求来执行，后进一步跟退休教师沟通，使其做到能检应检。</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\*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。