

武 汉 小 学
2022 年度单位决算公开

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉小学概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 武汉小学 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 武汉小学 2022 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出情况说明	26

十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 其他需要说明的情况.....	31
第五部分 名词解释.....	36
第六部分 附 件.....	39

第一部分 武汉小学概况

一、单位职责

武汉小学为独立核算机构,实施小学义务教育,促进基础教育发展。属于小学学历教育,为全额拨款事业单位。

公开咨询电话: 027-87332605

二、机构设置

武汉小学内设机构 7 个,包括: 办公室、党群工作部、教科室、教务处、政教处、总务处、 国际部。

从单位构成看,武汉小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。无下属基层单位,此次公开内容为单位本级决算。

第二部分
武汉小学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉小学

2022 年度

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	4,651.6	一、一般公共服务支出	32	0.8
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	3,774.96
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	875.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4,651.6	本年支出合计	58	4,651.6
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	4,651.6	总计	62	4,651.6

注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉小学

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,651.6	4,651.6					
201	一般公共服务支出	0.8	0.8					
20136	其他共产党事务支出	0.8	0.8					
2013699	其他共产党事务支出	0.8	0.8					
205	教育支出	3,774.96	3,774.96					
20502	普通教育	3,772.46	3,772.46					
2050202	小学教育	3,772.46	3,772.46					
20509	教育费附加安排的支出	2.5	2.5					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.5	2.5					
208	社会保障和就业支出	875.84	875.84					
20805	行政事业单位养老支出	872.16	872.16					
2080502	事业单位离退休	261.23	261.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.93	610.93					
20808	抚恤	3.68	3.68					
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68					

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		4,651.6	3,986.2	665.4			
201	一般公共服务支出	0.8		0.8			
20136	其他共产党事务支出	0.8		0.8			
2013699	其他共产党事务支出	0.8		0.8			
205	教育支出	3,774.96	3,110.36	664.6			
20502	普通教育	3,772.46	3,110.36	662.1			
2050202	小学教育	3,772.46	3,110.36	662.1			
20509	教育费附加安排的支出	2.5		2.5			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.5		2.5			
208	社会保障和就业支出	875.84	875.84				
20805	行政事业单位养老支出	872.16	872.16				
2080502	事业单位离退休	261.23	261.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.93	610.93				
20808	抚恤	3.68	3.68				
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68				

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	4,651.6	一、一般公共服务支出	33	0.8	0.8		
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	3,774.96	3,774.96		
	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	875.84	875.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4,651.6	本年支出合计	59	4,651.6	4,651.6		
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	4,651.6	总计	64	4,651.6	4,651.6		

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		4,651.6	3,986.2	665.4
201	一般公共服务支出	0.8		0.8
20136	其他共产党事务支出	0.8		0.8
2013699	其他共产党事务支出	0.8		0.8
205	教育支出	3,774.96	3,110.36	664.6
20502	普通教育	3,772.46	3,110.36	662.1
2050202	小学教育	3,772.46	3,110.36	662.1

20509	教育费附加安排的支出	2.5		2.5
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.5		2.5
208	社会保障和就业支出	875.84	875.84	
20805	行政事业单位养老支出	872.16	872.16	
2080502	事业单位离退休	261.23	261.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.93	610.93	
20808	抚恤	3.68	3.68	
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	

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	3,535.96	302	商品和服务支出	170.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	674.23	30201	办公费	46.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,341.99	30205	水费	9.38	31002	办公设备购置	7.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.93	30206	电费	27	31003	专用设备购置	7.2
30109	职业年金缴费	611.52	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	200.07	30209	物业管理费	14.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	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	264.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.57	30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	181.01	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	3.68	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	0.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助	48.86	30227	委托业务费	37.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.79	30229	福利费	3.95	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	10			
人员经费合计		3,800.87	公用经费合计					185.33

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：武汉小学

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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

单位：武汉小学

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。

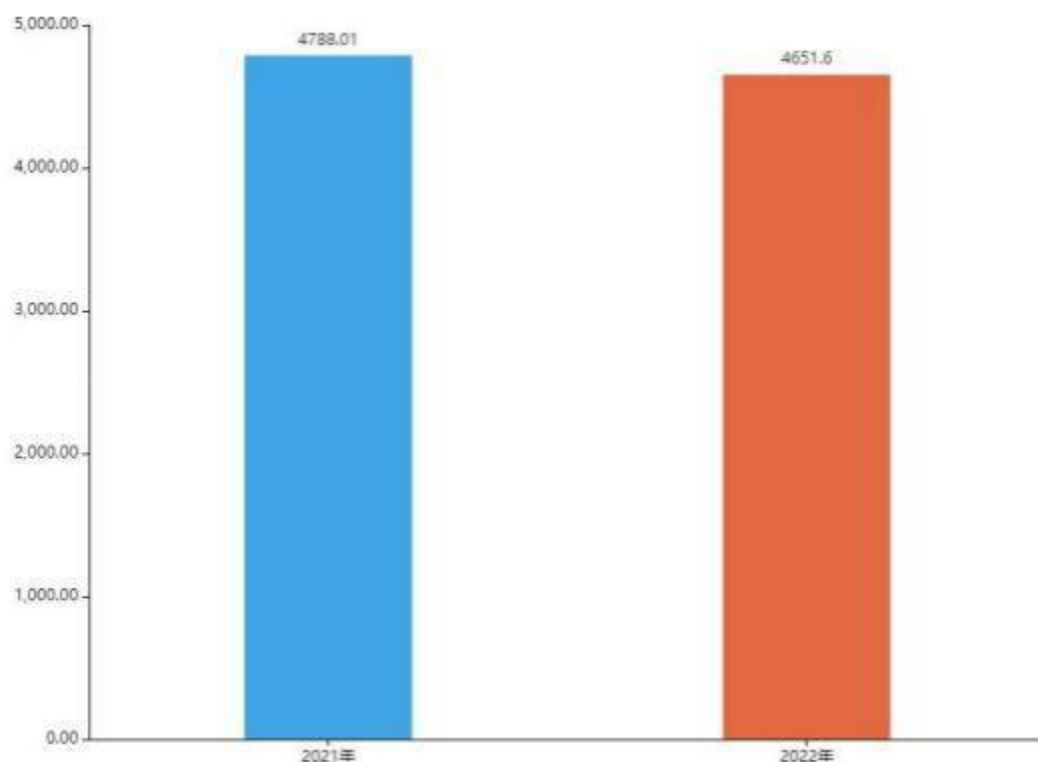
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

武汉小学 2022 年度单位决算情况说明

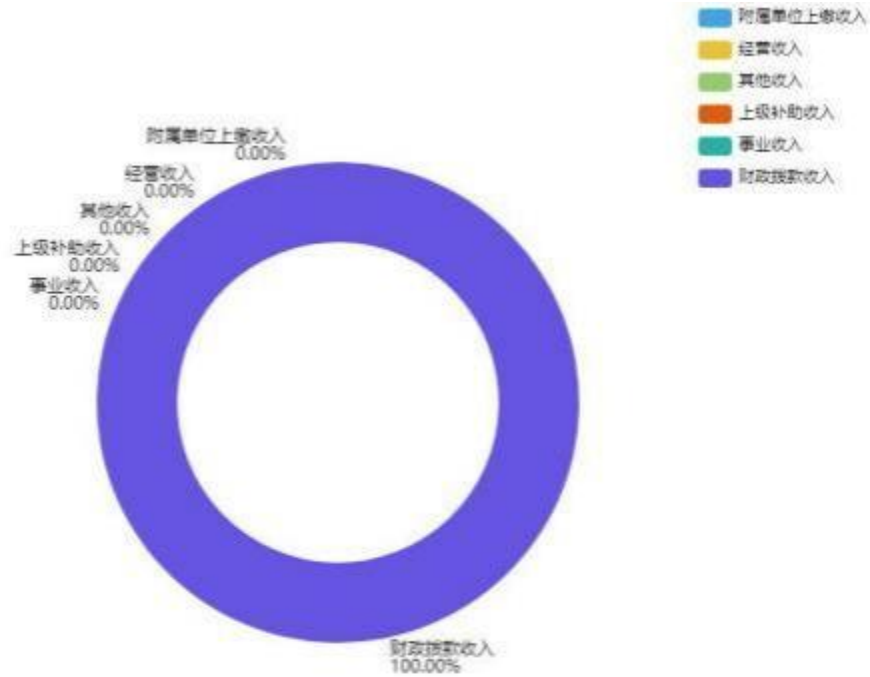
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 4651.6 万元。与 2021 年度 4788.01 万元相比，收、支总计各减少 136.41 万元，下降 2.9% ，主要原因是：2021 年 9 月 30 日我校隶属关系由武汉市教育局划转至武昌区教育局管辖，2022 年度人员经费发放时间发生变化，绩效工资及住房货币化补贴延迟发放；改善工程项目经费及公用经费减少等。



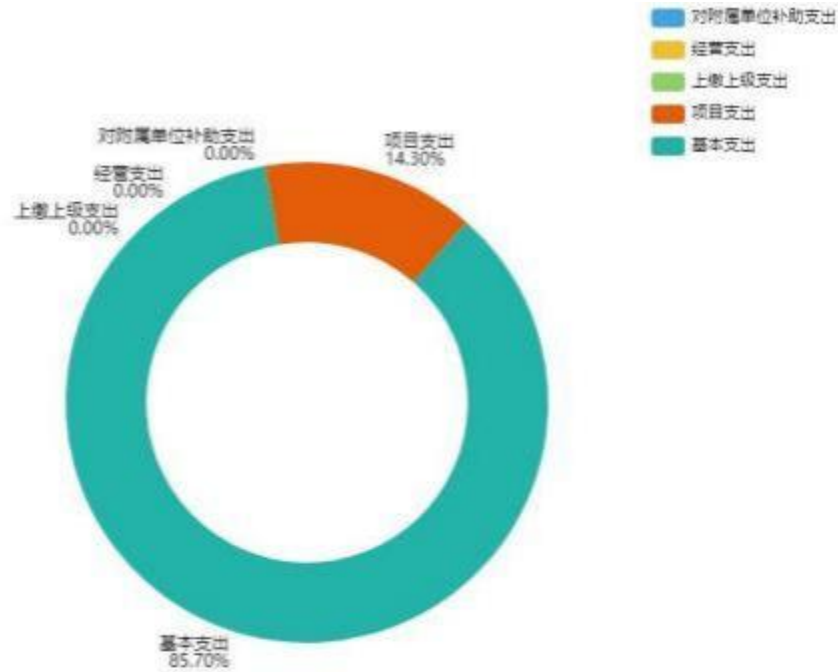
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4651.6 万元，与 2021 年度 4788.01 万元相比，收入合计减少 136.41 万元，下降 2.9%。其中：财政拨款收入 4651.6 万元， 占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4651.6 万元，与 2021 年度 4788.01 万元相比，支出合计减少 136.41 万元，下降 2.9% 。其中：基本支出 3986.2 万元， 占 85.7%；项目支出 665.4 万元， 占 14.3% 。



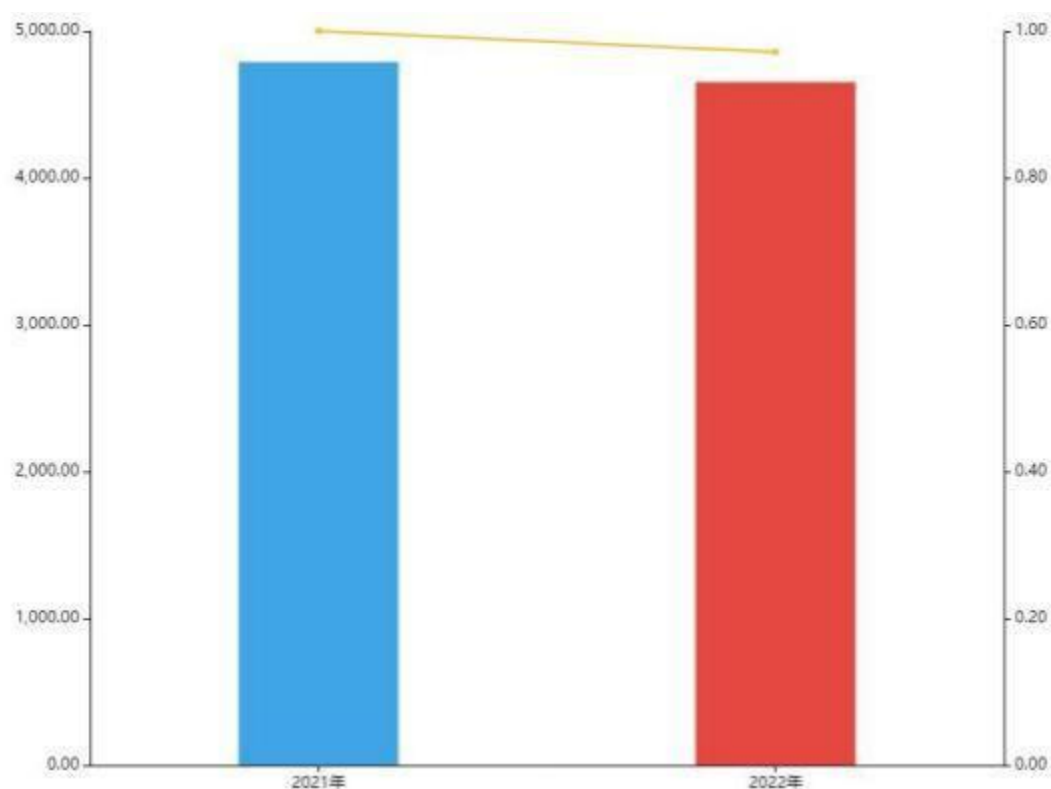
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4651.6 万元。与 2021 年度 4788.01 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 136.41 万元，下降 2.9%，主要原因是：我校隶属关系发生变化，与 2021 年度相比，2022 年度职业年金缴费支出划转做实增加 608.85 万元；人员经费发放时间变化，在职教师绩效增量采用预发方式，2022 年度下半年绩效及住房货币化补贴延迟发放等原因减少 450.68 万元；改善工程项目经费减少 160 万元；公用经费年中收回减少 249.12 万元，关爱教师专项经费（教师伙食费及体检费）增加 90.7 万元，以薪养岗专项经费（保安服务费）增加 18 万元，改善办学条件经费（职工书屋）增加 4 万元，协调发展专项经费（足球经费）增加 2 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4651.6 万元，比 2021 年度决算数下降 136.41 万元。主要原因是：2022 年度改善

工程项目及公用经费减少，绩效工资及住房货币化补贴延迟发放等，一般公共预算财政拨款收入减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4651.6 万元， 占本年支出合计的 100% 。与 2021 年度 4788.01 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.41 万元，下降 2.9% 。主要原因是：

1、一般公共服务支出 0.8 万元，与 2021 年度 0 万元相比，增加 0.8 万元，增加原因主要是:2022年度追加其他共产党事务支出（重大节日慰问）0.8 万元。

2、教育支出 3774.96 万元，与 2021 年度 3868.9 万元相比，减少 93.94 万元，增减原因主要是：2022 年度改善工程项目支出 400 万元，与 2021 年度 560 万元相比减少 160 万元；人员经费发放时间变化，在职教师绩效增量采用预发方式，2022 年度下半年绩效及住房货币化补贴延迟发放等原因减少 450.68 万元；公用经费年中收回，与 2021 年度相比减少 249.12 万元，关爱教师专项经费（教师伙食费及体检费）增加 90.7 万元，以薪养岗专项经费（保安服务费）增加 18 万元，改善办学条件经费（职工书屋）增加 4 万元，协调发展专项经费（足球经费）增加 2 万元。本年科目名称调整，由卫生健康支出（包括医疗保险缴费 89.64 万元、公务员医疗补助缴费 200.07 万元）调入，与 2021 年度相比增加 289.71 万元，由住房保障支出（住房公积金）调入，与 2021 年度相比增加 292.87 万元。

3、社会保障和就业支出 875.84 万元，与 2021 年度 233.95 万元相比，增加 641.89 万元，增加原因主要是：2022 年度我校划转职业年金缴费支出做实，与 2021 年度相比增加 608.85 万元。

4、卫生健康支出 0 万元，与 2021 年度 255.41 万元相比，减少 255.41 万元，减少原因主要是：本年科目名称调整，由卫生健康支出（包括医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费）调入教育支出。

5、住房保障支出 0 万元，与 2021 年度 429.75 万元相比，减少 429.75 万元。减少原因主要是：我校隶属关系发生变化，人员经费中住房货币化补贴延迟发放，与 2021 年度相比减少 112.3 万元；本年科目名称调整，由住房保障支出（住房公积金）调入教育支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4651.6 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 0.8 万元，占 0 %。主要是用于其他共产党事务支出 0.8 万元。

2、教育支出 3774.96 万元，占 81%。主要是用于学校教育教学方面开支。其中：小学教育支出 3772.46 万元，教育费附加安排的支出 2.5 万元。

3、社会保障和就业支出 875.84 万元，占 19%。主要是用于事业单位离退休支出及职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休支出 261.23 万元，事业单位职业年金缴费支出 610.93 万元；死亡抚恤 3.68 万元。

(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 4753.96 万元，支出决算为 4651.6 万元，完成年初预算的 97.9%，减少 102.36 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数 0.8 万元，主要原因是：年中追加其他共产党事务支出（重大节日慰问）0.8 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 4473.96 万元，决算数 3772.46 万元，完成年初预算的 84.3%，支出决算数小于年初预算数 701.5 万元，主要原因是：我校隶属关系发生变化，与 2021 年度相比，人员经费发放时间发生变化，在职教师绩效增量采用预发方式，2022年度下半年绩效工资及住房货币化补贴延迟发

放等原因减少 450.68 万元；改善工程项目经费减少 160 万元；关爱教师专项经费（教师伙食费及体检费）增加 90.7 万元，以薪养岗专项经费（保安服务费）增加 18 万元；公用经费年中收回，减少 249.12 万元；改善办学条件经费（职工书屋）增加 4 万元。

3、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 2.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数 2.5 万元，主要原因是：年中追加协调发展专项经费支出（足球经费）2.5 万元。

4、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 280 万元，决算数 261.23 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数 18.77 万元，主要原因是：人员经费发放时间发生变化，退休统筹待遇减少 12.07 万元，2022 年度预发数 178.6 万元，2021 年度实发数 190.67 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 610.93 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数 610.93 万元，主要原因是：我校隶属关系发生变化，划转职业年金做实，与 2021 年度相比增加 608.85 万元；年中在职教师退休职业年金做实追加经费 2.08 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 3.68 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数 3.68 万元，主要原因是：死亡抚恤实际发生时追加经费 3.68 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 3986.2 万元，其中：

人员经费 3800.87 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 185.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（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%。较上年减少 3 万元，下降 100%。决算数同预算数。决算数较上年减少的主要原因是：我校隶属关系发生变化，划转后无公务用车编制，2022 年度公务用车购置及运行费支出为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、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%。较上年减少 3 万元，下降 100%。决算数同预算数。决算数较上年减少的主要原因：我校隶属关系划转后无公务用车编制，2022 年度公务用车购置及运行费支出为 0 万元。

其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。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%。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 532.65 万元，其中：政府采购货物支出 51.97 万元、政府采购工程支出 374.22 万元、政府采购服务支出 106.46 万元。授予中小企业合同金额 532.65 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 532.65 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 2 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 2 辆。其他用车主要是：购置年限较长，我校隶属关系划转后无公务用车编制，正在办理报废处置中的车辆；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

2022 年度武汉小学组织开展整体支出绩效自评，自评得分 97 分。从预算执行情况、年度绩效指标产出、效益、满意度的完成情况进行自评，单位整体支出总额 4651.6 万元，执行数为 4651.6 万元，执行率为 100 %。

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 108.7 万元，占一般公共预算项目支出总额 665.4 万元的 16.3%。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、因疫情原因，导致部分线下教育教学活动不能开展，活动经费未发生。

2、2021年9月30日我校隶属关系由市教育局划转至区教育局管辖，2022年度公用经费年初参照市级标准预算下拨，因区级标准不同，相关指标年中被相关单位收回。

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、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个项目。具体如下：

1、以薪养岗专项自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势，保障了学校教育教学发展。发现的问题及原因：近年学校师资不足的矛盾仍然存在，主要原因在于随着学校进一步发展和在职转退休人员增多，各个学科出现缺教师的现象。下一步改进措施：需要加大教师招聘工作力度，力争引进一大批优秀年轻教师，项目资金使用无违规情况。

2、关爱教师专项自评综述：项目全年预算数为 90.7 万元，执行数为 90.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障教职工用餐安全，改善工作待遇，提高集体归属感，项目资金无违规情况。

(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，科学设定绩效目标，加强全过程管理。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。预算编制及执行中，具体应用如下：

1、严格按照预算管理要求，及时开展预算编制工作，尽量减少年中调整事项。

2、严格遵循预算编制口径的一贯性及可比性原则，预算编制要切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，提高经费调整的合理性。

3、年度预算执行中，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。

第四部分

其他需要说明的情况

2022年度对于武汉小学是意义非凡的一年，在区教育局党委的正确领导下，始终坚持生命至上，坚持疫情防控和教育教学两手抓。今天的武汉小学，是一代代武汉小学人不畏艰辛、勇毅坚守，凝心聚力拼出来、干出来、奋斗出来的。

今天的武汉小学，是充满力量的武汉小学。

我们坚持党对教育工作的全面领导，贯彻落实《中小学校党组织领导的校长负责制》。

我们践行党的二十大精神。党员教师们统筹兼顾疫情防控和线上教育教学，深入学生家庭，察民情、解民忧、暖民心，坚守社区卡口，参与社区下沉工作共计150余人次，近700小时。

我们打造清朗教育生态。坚持用“上游”思维治“未病”，梳理了“两张清单”（小微权力清单、办学行为负面清单）和“小微权利运行流程图”。学校被评为全市清廉学校十佳示范点，多次参与武汉教育电视台、湖北日报、湖北教育等媒体刊物宣传报道。

我们彰显党的时代价值。开展党员育人示范岗基本功竞赛，结合七一庆祝活动与武汉中共中央机关旧址纪念馆联合开展“薪火课堂”，开展“清风送朗 读典话廉”创意主题党日，引导教师争做大先生，当好引路人。

我们探索党建文化品牌。将“党润童心 培根铸魂”品牌融入教育教学，牵头承担了区教育系统“学习强国管理员”素养提升培训工作；学校获得2021年度武昌校园好新闻一等奖。

今天的武汉小学，是生机活力的武汉小学。

我们坚持立德树人，着力培养自信自立、向善向上的新时代好少年。

我们全面开展“素养活动”。“青春百年梦 喜迎二十大 争做好队员”系列活动，讲好儿童化政治。结合“学生十大好习惯”，将礼仪教育落实在日常学习和生活中，并在全区进行交流展示。建立“学雷锋阅读特色区”，让学生更好地学习和践行雷锋精神。

我们融合开展“价值活动”。“走进武汉”“大城武汉代言人”等系列研学课程，与中共中央机关旧址纪念馆合作开展“薪火课堂”，引领学生在研究性学习中践行“敢为人先，追求卓越”的城市精神。

我们创新开展“定制活动”。定制着装礼仪示范体验区，体验从内而外的礼仪教育；紧扣“大城有我 与城共生”的校园文化，开展富有个性的班级文化建设，彰显“大城有我”的格局。

我们着力开展“荣誉活动”。六年级毕业篮球赛的王者之争、“童心合唱团”唱响琴台小蓝厅、“最美劳动瞬间”海报展、红领巾争章等活动，让每个孩子都有获得荣誉的机会。

今天的武汉小学，是顺应变革的武汉小学。

我们围绕绿色教育主题，夯实基础，提升质量，整合资源，做好线上线下教育教学双轨融合。

我们深耕教学现场。一是加强师生技术培训，确保网络安全平稳。二是夯实教育教学常规，制定《武汉小学师生线上教育教学行为标准公约》，建立助教协同教学机制和行政巡堂反馈制度，保证线上教学质量。三是做好集体教研备课，聚焦教学内容设计，注重师生互动技巧，推进线上教学研究课，探索线上教学策略。四是丰富学生课程活动，开展心理健康教育、亲子活动、每晚故事会、感恩教育、荐书

阅读、主题式综合实践学习等活动，为孩子们居家学习提供多元化的课程内容。

我们完善课后服务。一是围绕学生和家長需求，推送服务清单，制定《武汉小学课后服务工作标准》。二是整合社会志愿服务人员共同参与课后服务；三是借助社会资源，拓展课后服务场域；四是合理控制课后服务内容，提升服务质量和特色；五是引导教师正确认识常态课堂教学和课后服务中“量”和“质”的辩证关系。

我们探寻作业设计。一是通过“四控”流程（备课组研控、教师自控、班主任调控和行政监控），注重有效作业管理。二是定期召开教研组长会、作业设计交流会、作业设计评比等活动。三是探索作业设计变革创新，布置主题式实践类作业、自主学习的前置作业、跨学科的综合性作业、居家运动及劳动作业等。

我们注重教学反思。面对“大校不大，强校不强”现象，我们不断反思改进。一是在年级行政负责制的基础上组建年级委员会，激发关键力量，抓好年级组治理。二是依托《小学生发展质量评价研究——基于武汉小学“童心教育”的理论与实践》课题研究，研习《新课标》，探索学生发展质量评价新路径。三是遇大型活动时，调整优化课表，保证课堂教学实效。

今天的武汉小学，是团结创新的武汉小学。

在武汉小学，永远都不是一个人在战斗。

我们坚持问题导向，开展学校人才调研工作，总结促进人才队伍可持续发展的经验做法，深刻剖析问题及短板，形成调研报告。

我们坚持立德树人，优化德育队伍，创新班级育人岗位，由班主任、中队辅导员、成长导师共同开展班级治理，为学生全面而高质量成长创造条件。

我们坚持榜样力量，开展“闪亮的名字”——2022年度最美教师评选及风采展示活动，展现教师昂扬向上的精神面貌和立德树人的扎实行动。

我们坚持系统观念，孕育出《崇尚童真 格心立人——武汉小学“童心教育”高质量育人体系十五年创新与实践》，获得基础教育教学成果市级特等奖、省级二等奖。

力量源于团结，接下来的武汉小学人必会心往一处想、劲往一处使，继续擦亮武汉小学“童心教育”名片，为武昌教育再立新功。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

第六部分 附 件

一、2022 年度武汉小学整体绩效评价报告

2022 年度武汉小学组织开展整体支出绩效自评， 自评得分 97 分。从预算执行情况、年度绩效指标产出、效益、满意度的完成情况进行自评，单位整体支出总额 4651.6 万元，执行数为 4651.6 万元，执行率为 100 %。

从绩效评价情况来看，我校严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制。2022 年度所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目因疫情影响及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标。经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料和数据核对、编制自评报告等工作程序，资金使用合规，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

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、因疫情原因，导致部分线下教育教学活动不能开展，活动经费未发生。

2、2021 年 9 月 30 日我校隶属关系由市教育局划转至区教育局管辖，2022 年度公用经费年初参照市级标准预算下拨，因区级标准不同，相关指标年中被相关单位收回。

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、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

一、2022 年度武汉小学整体绩效自评表

单位名称： 武汉小学

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武汉小学					
基本支出总额		3986.2 万元		项目支出总额		665.4 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	4651.6	4651.6	100%	20	
年度目标 1： （ 18 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		≥ 30 个	45	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	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%	95%	2
年度绩效目标2 （ 12 分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
年度 绩效	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

指标	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 10 人	13 人	2
			新入职教师数量	≥ 3 人	5 人	1
			交流教师数	≥ 5 人	11 人	1
			聘请代课教师	0 人	0 人	0
			举办各类教师培训活动	≥ 8 个	12 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 (18 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	≥ 10 次	13 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 70 人	81 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 8 次	10 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	100%	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	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家長满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标4 (14 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	400 万元	400 万元	2
			信息化资金投入	10.2 万元	10.2 万元	1
			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 (18 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	18 万	18 万	2
			安保设施设备经费投入	0	0	0
			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	0	0
		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	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	97 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 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1、因疫情原因，导致部分线下教育教学活动不能开展，活动经费未发生。 2、2021 年 9 月 30 日我校隶属关系由市教育局划转至区教育局管辖，2022 年度公用经费年初参照市级标准预算下拨，因区级标准不同，相关指标年中被相关单位收回。
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。 3、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

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：武汉小学

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		武汉小学	
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	90.7	90.7	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		145	145	7
	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	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%	100 %	10
总分	99 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度预算时，我校隶属关系发生变化，教师体检费无预算，年中区财政根据实际体检人数追加关爱教师专项经费，故本年此项经费执行数大于预算数。					

改进措施及 结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。
-----------------	---

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：武汉小学

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		武汉小学	
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	18 万元	18 万元	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		≥4 人	5 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	10	
	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	9
			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		99 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年度预算执行无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。					

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。