

2022 年度
武汉市武昌区南湖第二小学部门决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区南湖第二小学概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	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 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
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.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

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.....	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
第四部分 其他需要说明的情况.....	33
第五部分 名词解释.....	35
第六部分 附件.....	37

第一部分

武汉市武昌区南湖第二小学概况

一、部门职责

武汉市武昌区南湖第二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：027-88029213 转 8888

二、机构设置

武汉市武昌区南湖第二小学内设机构 5 个,包括：校长室、教导处、政教处、电教处、后勤处

从决算单位构成看，武汉市武昌区南湖第二小学部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 0 个所属单位）。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区南湖第二小学

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	5,188.50	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	4,949.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	222.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.78
	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	5,188.50	本年支出合计	58	5,188.50
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	5,188.50	总计	62	5,188.50
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门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

部门：武汉市武昌区南湖第二小学

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	5,188.50	5,188.50					
2	一般公共服务支出	5.00	5.00					
2	宣传事务	5.00	5.00					
2	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
2	教育支出	4,949.01	4,949.01					
2	普通教育	4,786.00	4,786.00					
2	小学教育	4,786.00	4,786.00					
2	教育费附加安排的支出	163.01	163.01					
2	其他教育费附加安排的支出	163.01	163.01					
2	科学技术支出	2.00	2.00					
2	科学技术普及	2.00	2.00					
2	科普活动	2.00	2.00					
2	社会保障和就业支出	222.70	222.70					
2	行政事业单位养老支出	222.70	222.70					

2	事业单位离退休	24.07	24.07					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.63	198.63					
2	卫生健康支出	9.78	9.78					
2	行政事业单位医疗	9.78	9.78					
2	公务员医疗补助	9.78	9.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区南湖第二小学

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		5,188.50	3,979.70	1,208.80			
2	一般公共服务支出	5.00	5.00				
2	宣传事务	5.00	5.00				
2	其他宣传事务支出	5.00	5.00				
2	教育支出	4,949.01	3,742.21	1,206.80			
2	普通教育	4,786.00	3,630.01	1,155.99			
2	小学教育	4,786.00	3,630.01	1,155.99			
2	教育费附加安排的支出	163.01	112.20	50.81			
2	其他教育费附加安排的支出	163.01	112.20	50.81			
2	科学技术支出	2.00		2.00			
2	科学技术普及	2.00		2.00			
2	科普活动	2.00		2.00			

2	社会保障和就业支出	222.70	222.70				
2	行政事业单位养老支出	222.70	222.70				
2	事业单位离退休	24.07	24.07				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.63	198.63				
2	卫生健康支出	9.78	9.78				
2	行政事业单位医疗	9.78	9.78				
2	公务员医疗补助	9.78	9.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区南湖第二小学

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	5,188.50	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,949.01	4,949.01		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	222.71	222.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.78	9.78		
	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	5,188.50	本年支出合计	59	5,188.50	5,188.50		
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	5,188.50	总计	64	5,188.50	5,188.50		

注：本表反映部门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

部门：武汉市武昌区南湖第二小学

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,188.50	3,979.70	1,208.80
2	一般公共服务支出	5.00	5.00	
2	宣传事务	5.00	5.00	
2	其他宣传事务支出	5.00	5.00	
2	教育支出	4,949.01	3,742.21	1,206.80
2	普通教育	4,786.00	3,630.01	1,155.99
2	小学教育	4,786.00	3,630.01	1,155.99
2	教育费附加安排的支出	163.01	112.20	50.81

2	其他教育费附加安排的支出	163.01	112.20	50.81
2	科学技术支出	2.00		2.00
2	科学技术普及	2.00		2.00
2	科普活动	2.00		2.00
2	社会保障和就业支出	222.70	222.70	
2	行政事业单位养老支出	222.70	222.70	
2	事业单位离退休	24.07	24.07	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.63	198.63	
2	卫生健康支出	9.78	9.78	
2	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2	公务员医疗补助	9.78	9.78	

注：本表反映部门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

部门：武汉市武昌区南湖第二小学

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	3,445.44	302	商品和服务支出	459.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684.46	30201	办公费	90.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.84	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	40.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,560.75	30205	水费	3.96	31002	办公设备购置	17.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.63	30206	电费	25.39	31003	专用设备购置	23.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	230.59	30209	物业管理费	29.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.34	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	211.79	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	33.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.07	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	3.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	25.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.78	30227	委托业务费	31.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	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	14.69	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	2.72			
人员经费合计		3,479.29	公用经费合计					500.40

注：本表反映部门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

部门：武汉市武昌区南湖第二小学

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：本表反映部门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：我部门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

部门：武汉市武昌区南湖第二小学

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：武汉市武昌区南湖第二小学

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

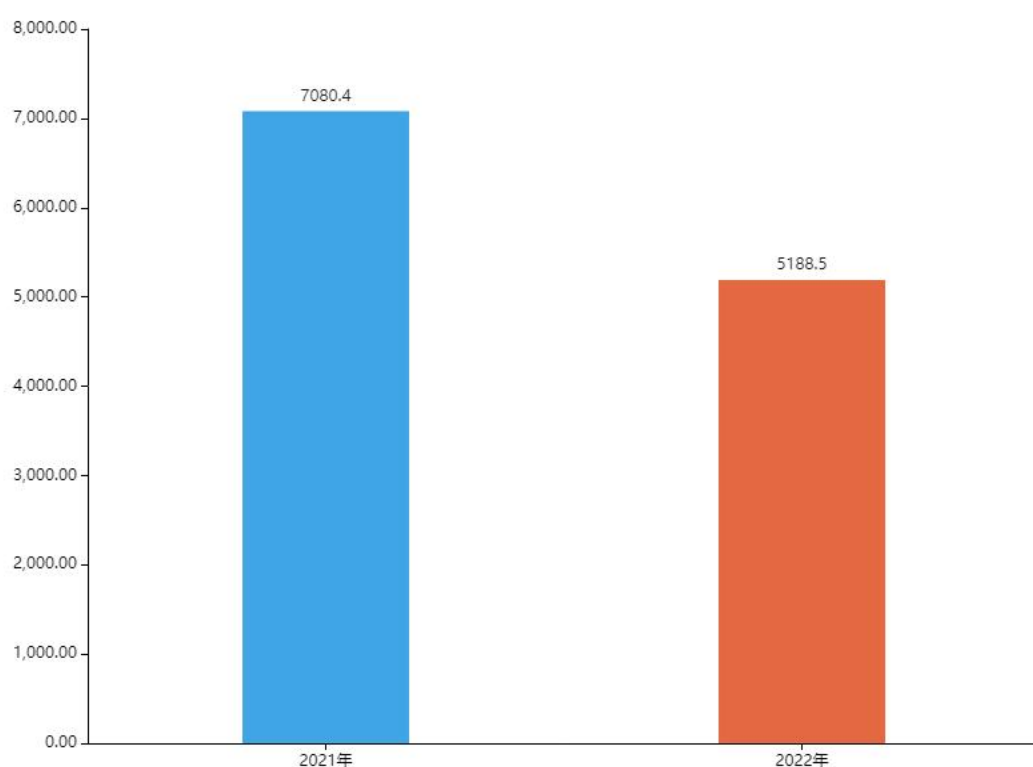
说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

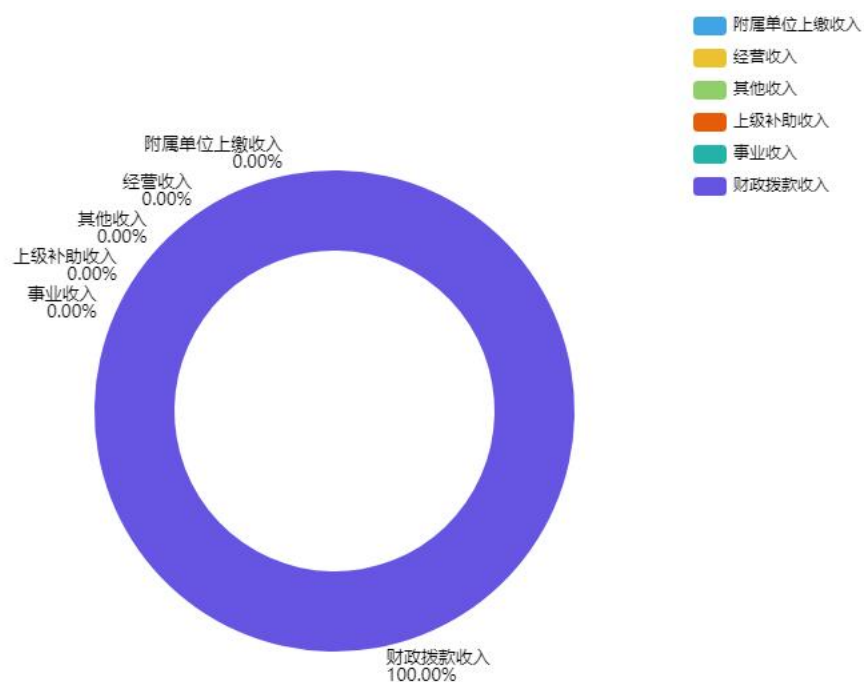
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5188.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1891.9 万元，下降 26.72%。主要原因是因疫情开展线上教学长达半年，导致部分线下项目不能开展，很多项目活动经费未发生。



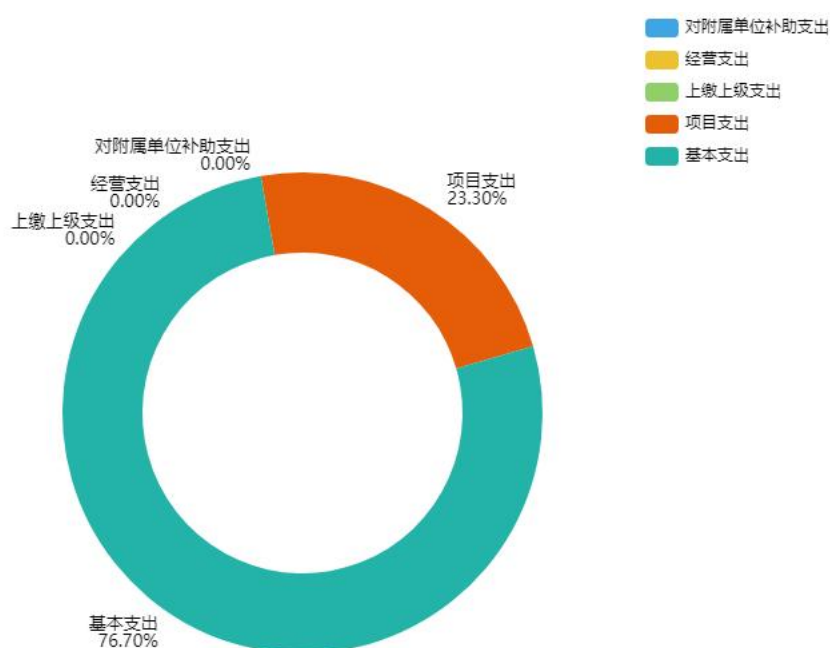
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5188.5 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1891.9 万元，下降 26.72%。其中：财政拨款收入 5188.5 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

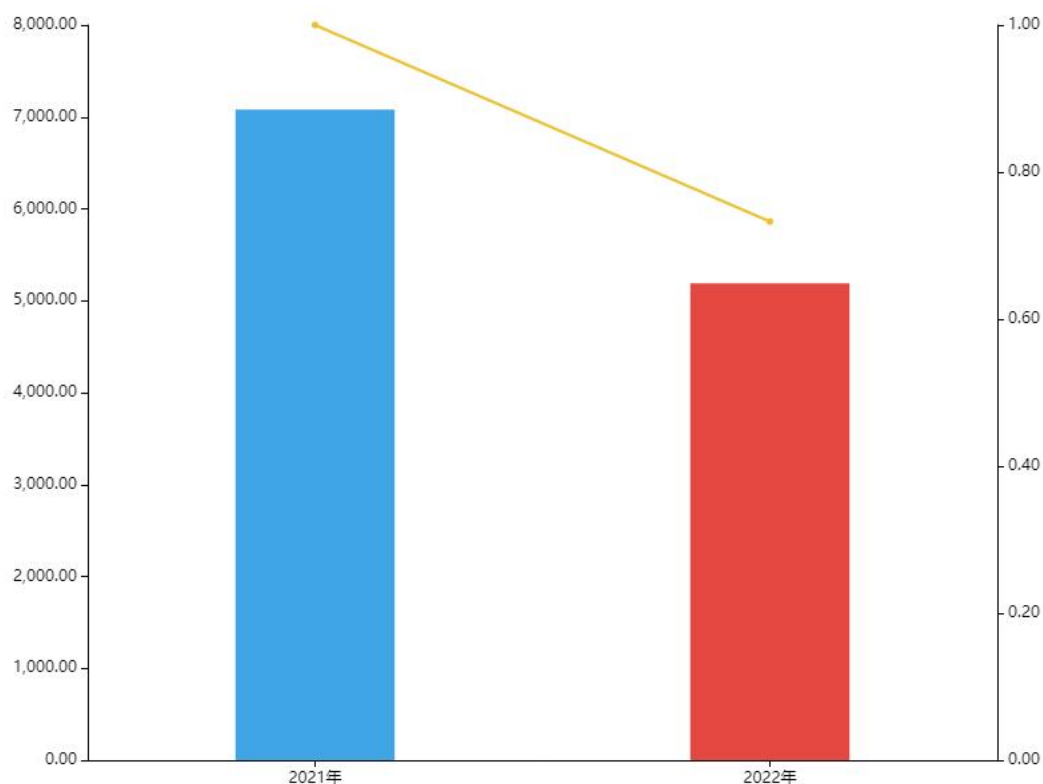
2022 年度支出合计 5188.5 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1891.9 万元，下降 26.7%。其中：基本支出 3979.7 万元，占 76.7%；项目支出 1208.8 万元，占 23.3%。



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 5188.5 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 1891.9 万元，下降 26.7%。主要原因是因疫情开展线上教学长达半年，导致部分线下项目不能开展，很多项目活动经费未发生。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5188.5 万元，比 2021 年度决算数下降 1891.9 万元。主要原因是因疫情开展线上教学长达半年，导致部分线下项目不能开展，很多项目活动经费未发生。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 5188.5 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 1891.9 万元，下降 26.7%。主要原因是因疫情开展线上教学长达半年，导致部分线下项目不能开展，很多项目活动经费未发生。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5188.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 5.00 万元，占 0.1%。主要是用于宣传事务。

2. 教育支出 4949.01 万元，占 95.3%。主要是用于基本支出和项目支出，其中基本支出 3742.21 万元，项目支出 1206.8 万元。

3. 科学技术支出 2.00 万元，占 0.1%。主要是用于科普活动。

4. 社会保障和就业支出 222.71 万元，占 4.3%。主要是用于事业单位离退休及事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出 9.78 万元，占 0.2%。主要是用于公务员医疗补助。

（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 4441.16 万元，支出决算为 5188.5 万元，完成年初预算的 116.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因宣传事务需要，增加宣传经费的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 4206.41 万元，决算数 4786 万元，完成年初预算的 113.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因大教育发展建设项目的投入，用于校园设施、设备更新。

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 163.

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

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0 万元,决算数 2 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年我校被授予科普基地学校,增加科普活动经费。

5. 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 28.37 万元,决算数 24.07 万元,完成年初预算的 84.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性减少了事业单位离退休拨款。

6. 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 198.63 万元,决算数 198.63 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 7.75 万元,决算数 9.78 万元,完成年初预算的 126.19%,支出决算数大于年初预算数的主要原因教职工人数增加,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 3979.7 万元,其中:

人员经费 3479.29 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、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 500.4 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无“三公”经费财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 179.31 万元，其中：政府采购货物支出 29.67 万元、政府采购工程支出 88.91 万元、政府采购服务支出 60.73 万元。授予中小企业合同金额 179.31 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 17

9.31 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 95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 1208.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.3%。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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度部门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 4 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 675 万元，执行数为 689.4 万元，完成预算的 102.1%。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。

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 79.2 万元，执行数为 80.73 万元，完成预算的 101.9%。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。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 385.86 万元，执行数为 385.86 万元，完成预算的 100%。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；二是业务补助经费没有按计划完成支出，支出进度不够，以及相应的项目产出数量不足。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。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.81 万元，执行数为 52.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建教学综合楼扩建工程满足了南湖片区学

龄儿童日益增多的学位需求，促进教育均衡发展，提高教育教学质量；二是教学楼外墙翻新及办公室装饰工程改善校园环境，提升办学品位，使师生在焕然一新的环境中生活学习，身心愉悦；三是体艺专项经费购置民乐团乐器、加强合唱训练，扩大社团规模，提高学生艺术素养，2022年我校参加国际合唱节比赛，提高了我校办学声誉；四是车模训练室外平台的建立使我校科技社团成绩更上一个台阶；五是新建防疫隔离房及库房加强防疫措施，师生健康有保障；六是校园放学语音播报系统极大改善了放学时段校园门口交通拥挤混乱现象，家长及社会满意度明显提升。发现的问题及原因：一是对项目的可行性和科学性调研不够准确；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	办让人民满意的教育 依法治校、依法治教	超额完成教育局下达的各项绩效目标
2	德育管理	育人为本 德育为先	不断改善工作方法 扎实完成德育工作
3	后勤常规管理	以人为本 服务育人,为学校的教育教学提供有力的后勤保障。	全面完成学习教育教学的后勤服务保障工作。
4	安全卫生管理	不断加强安全卫生防范意识,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

2022 年我校遵照“为学生终身发展奠基”的办学思想，以争创“文明校园、安全校园”为工作目标，继续深化课程改革、

深入实施素质教育、切实减轻学生过重课业负担、提高教育质量，以校本培训为主线，以学生发展为根本，夯实教学质量过程管理，提升教师专业素养，通过教研活动的开展和常规管理，不断提高教师专业水平，实现教育观念和课堂教学行为的变革，全面提升本校教师的教育教学管理水平。2022 年学校市级课题“小学三段式作业设计研究策略”成功开题；学校舞蹈队荣获湖北省黄鹤美育节一等奖；合唱团录制曲目参加全国合唱节比赛；礼乐弦歌琴社团录制节目参加武汉市比赛；船模社团参加了湖北省船模比赛。教师开展自主课堂研究，有措施，有成效，多名教师在省市区级优质课展示中获得优异成绩。小教科、教研室联合下校调研工作圆满完成，我校 19 位青年教师执教 19 节线上课程，均获得教研室一致好评。12 月全覆盖下校检查工作均圆满完成。我校教师共 11 人参与武昌区教研室 221 研训活动共 5 场，涉及语文、数学、英语、道法学科，展示了我校对线上教学的思考和课例，均活动好评。省级精品课评比，我校 9 位教师参加，获得省级精品课一等奖 5 人。2022 年成功申报并获评武汉市四星级智慧化校园。2022 年成功申报并获评中国物理学会“蒲公英计划基地学习”。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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 年度武汉市武昌区南湖第二小学整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区南湖第二小学				填报日期：2023 年 1 月			
单位名称		武汉市武昌区南湖第二小学					
基本支出总额		3979.7 万元		项目支出总额		1208.8 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	5188.5	5188.5	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		≥5 个	5	1
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		8 个	3 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	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	1.5
	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 （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		≥30 人	39 人	2
			新入职教师数量		≥8 人	10 人	2

			交流教师数	≥8 人	10 人	2
			聘请代课教师	60 人	69 人	2
			举办各类教师培训活动	≥30 个	12 个	1
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	1
	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%	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	≥40 次	25 次	1.5
			区级艺术小人才认定	≥45 人	58 人	2
			劳动教育活动次数	≥10 次	2 次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	94.5%	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	1.5
			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 (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	20 万	28.9 万	2
			信息化资金投入	15 万	10 万	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	92%	1
		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	1.5
			教师信息化能力不断提升	有提升	有提升	1.5

	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 (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	45 万	45 万	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	3 万	1 万	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	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
			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	90 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，导致教师外出参加培训活动经费未发生；导致执行数小于预算数。 2. 预算执行中，因 2022 年秋季学生人数增加导致聘用教师、保安人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。 3. 预算执行中，因疫情原因，线上课程无法组织学生开展丰富多彩文体活动，导致学生生活经费执行数小于预算数。 4. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。				

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。
-----------------	---

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。

2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武昌区南湖第二小学

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		单位名称	
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	689.40	689.40	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	10	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%		9
	总分	97 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年预算执行时，因秋季入学学生数增加，聘用教师人数增加，造成执行数大于预算数。
改进措施及结果应用方案	1. 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。

2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武昌区南湖第二小学

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		单位名称	
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	80.73	80.73	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		230	224	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	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 满意度	教职工满意度		≥90%	%	9
总分		92 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年预算时，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，但因秋季学生人数增加，教师人数随之增加，实际参加体检的教职工人数为 230 人，高于年初预算值。
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 年体检经费纳入 2023 年该项目经费中列支。

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。