

2022 年度
湖北省武昌水果湖第二小学部门决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 湖北省武昌水果湖第二小学概况	1
一、单位职责	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	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	28
十一、政府采购支出情况说明	29
十二、国有资产占用情况说明	29
十三、预算绩效情况说明	29
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	40

第一部分

湖北省武昌水果湖第二小学概况

一、单位职责

我校属于全额拨款公益一类事业单位。隶属于区教育局，从事小学教育及发展事业。

学内设机构为 10 个：校办公室、党办、教导处、财务处、人事处、教师发展中心、总务处、图书馆、信息中心、工会。

现有 40 个教学班，在校学生 1915 人。年末在职职工人数 99 人（其中当年调入 1 人，新进 4 人），退休职工 72 人，长期赡养遗属人员 2 人。

公开咨询电话：027-87816935

二、机构设置

湖北省武昌水果湖第二小学内设机构 1 个，包括本级 1 个单位。

从决算单位构成看，湖北省武昌水果湖第二小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖北省武昌水果湖第二小学

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	3,617.24	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	3,075.61
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	475.85
	9		九、卫生健康支出	40	65.78
	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	3,617.24	本年支出合计	58	3,617.24
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	3,617.24	总计	62	3,617.24
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：湖北省武昌水果湖第二小学

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		3,617.24	3,617.24	0	0	0	0	0
205	教育支出	3,075.61	3,075.61					
20502	普通教育	3,070.12	3,070.12					
2050202	小学教育	3,070.12	3,070.12					
20509	教育费附加安排的支出	5.49	5.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.49	5.49					
208	社会保障和就业支出	475.85	475.85					
20805	行政事业单位养老支出	473.13	473.13					
2080502	事业单位离退休	313.55	313.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.58	159.58					
20808	抚恤	2.72	2.72					
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	65.78	65.78					
21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78					

2101103	公务员医疗补助	65.78	65.78					
---------	---------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：湖北省武昌水果湖第二小学

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		3,617.24	2,947.45	669.79			
205	教育支出	3,075.61	2,405.82	669.79			
20502	普通教育	3,070.12	2,405.82	664.30			
2050202	小学教育	3,070.12	2,405.82	664.30			
20509	教育费附加安排的支出	5.49		5.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.49		5.49			
208	社会保障和就业支出	475.85	475.85				
20805	行政事业单位养老支出	473.13	473.13				
2080502	事业单位离退休	313.55	313.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.58	159.58				
20808	抚恤	2.72	2.72				
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72				

210	卫生健康支出	65.78	65.78				
21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78				
2101103	公务员医疗补助	65.78	65.78				

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：湖北省武昌水果湖第二小学

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	3,617.24	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	3,075.61	3,075.61		
	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	475.85	475.85		
	9		九、卫生健康支出	41	65.78	65.78		
	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	3,617.24	本年支出合计	59	3,617.24	3,617.24		
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	3,617.24	总计	64	3,617.24	3,617.24		

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：湖北省武昌水果湖第二小学

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		3,617.24	2,947.45	669.79
205	教育支出	3,075.61	2,405.82	669.79
20502	普通教育	3,070.12	2,405.82	664.30
2050202	小学教育	3,070.12	2,405.82	664.30
20509	教育费附加安排的支出	5.49		5.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.49		5.49
208	社会保障和就业支出	475.85	475.85	
20805	行政事业单位养老支出	473.13	473.13	

2080502	事业单位离退休	313.55	313.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.58	159.58	
20808	抚恤	2.72	2.72	
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	65.78	65.78	
21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78	
2101103	公务员医疗补助	65.78	65.78	

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：湖北省武昌水果湖第二小学

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	2,421.04	302	商品和服务支出	129.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.31	30201	办公费	55.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,139.62	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	15.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.58	30206	电费	5.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.76	30209	物业管理费	33.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	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	382.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	313.46	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3. 29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	65. 78	30227	委托业务费	3. 70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 86	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	12. 62	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	0. 01	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	4. 30			
人员经费合计		2, 803. 09	公用经费合计					144. 35

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：湖北省武昌水果湖第二小学

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：湖北省武昌水果湖第二小学

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：湖北省武昌水果湖第二小学

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。

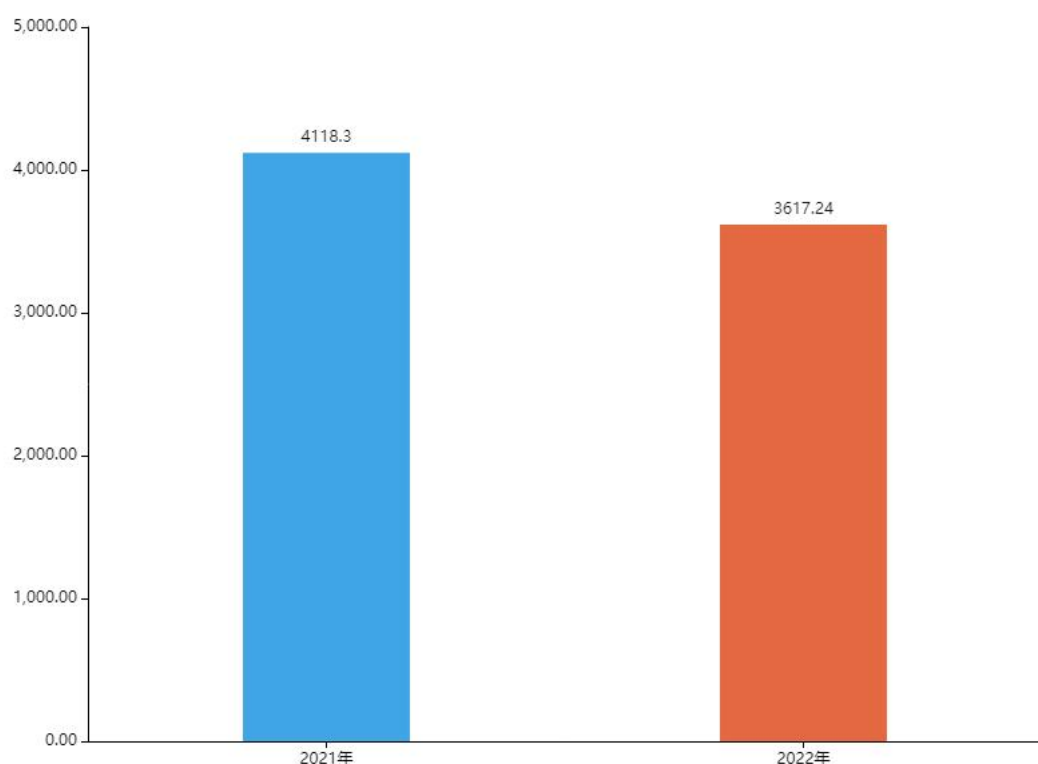
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

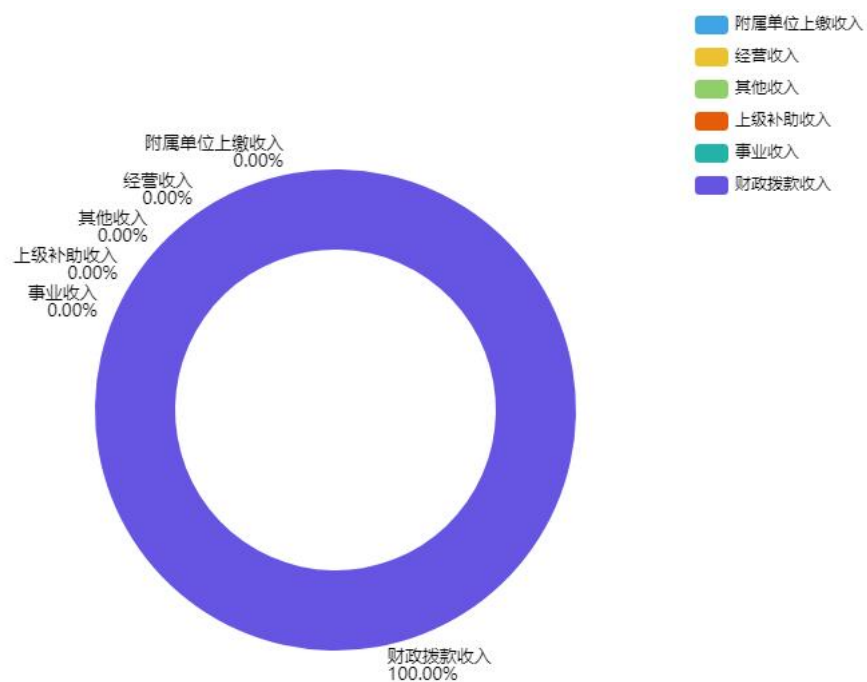
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3617.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 501.06 万元，下降 12.2%。主要原因是当年绩效工资因绩效工资方案改革未全额实施到位导致人员支出减少及新增食堂建设项目，教师办公室及教室改造等项目导致公用经费支出增加。



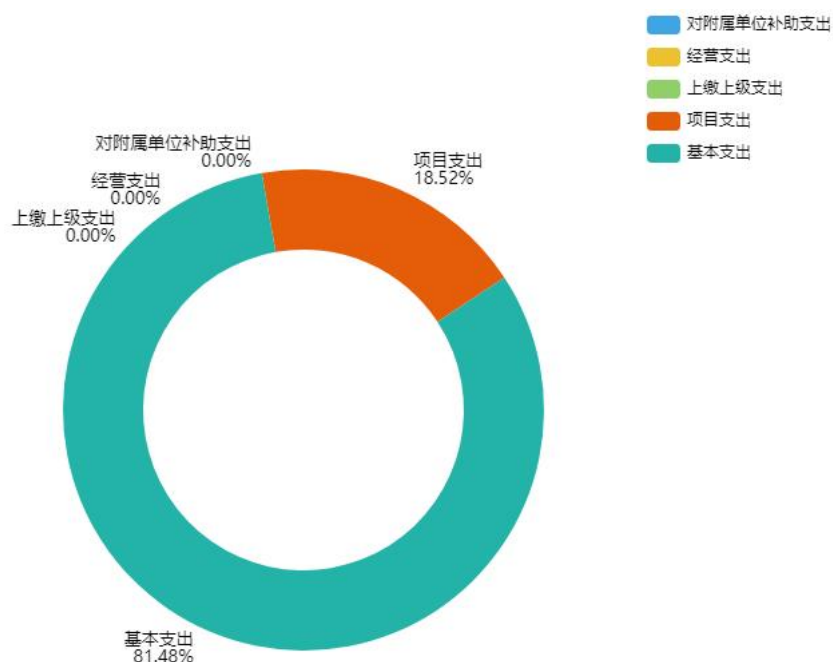
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3617.24 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 501.06 万元，下降 12.2%。其中：财政拨款收入 3617.24 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3617.24 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 501.06 万元，下降 12.2%。其中：基本支出 2947.45 万元，占 81.5%；项目支出 669.79 万元，占 18.5%。

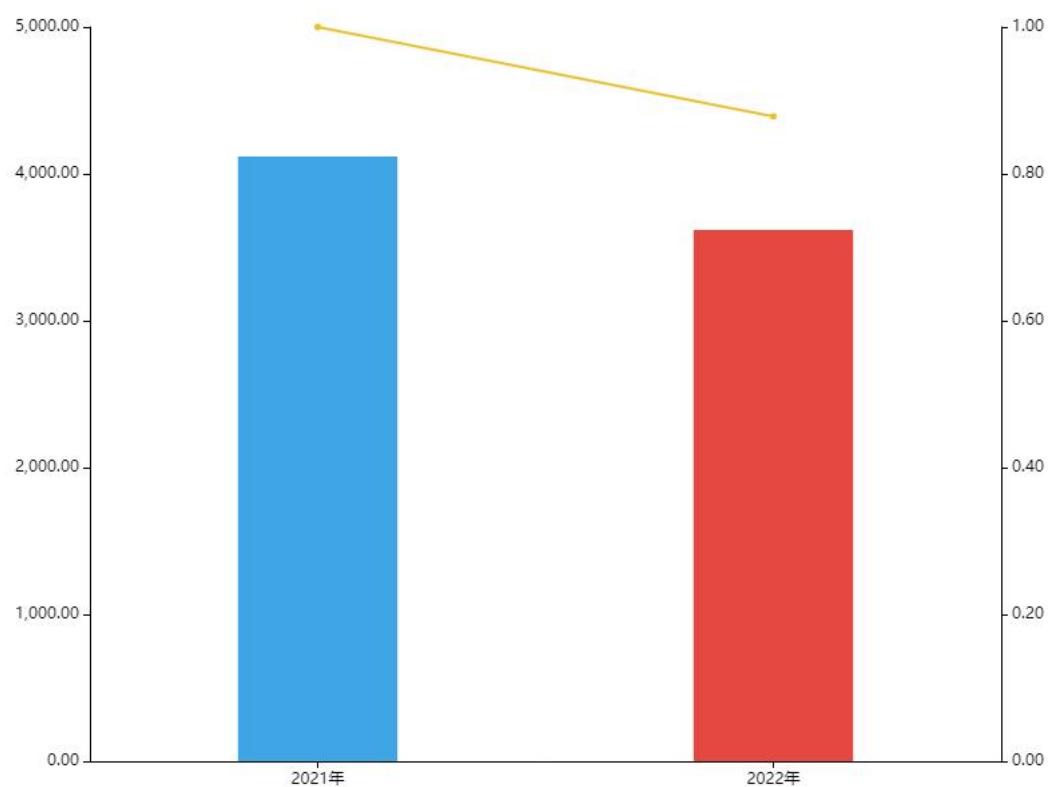


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3617.24 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 501.06 万元，下降 12.2%。主要原因是当年绩效工资因绩效工资方案改革未全额实施到位导致人员支出减少及新增食堂建设项目，教师办公室及教室改造等项目导致公用经费支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3617.24 万元，比 2021 年度决算数下降 501.06 万元。主要原因是当年绩效工资因绩效工资方案改革未全额实施到位导致人员支出减少及新增食堂建设项目，教师办公室及教室改造等项目导致公用经费支出增加。

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 3617.24 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 501.06 万元，下降 12.2%。主要原因是当年绩效工资方案改革未全额实施到位导致人员支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3617.24 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 3075.61 万元，占 85%，主要用于人员支出及补缴医保等。

2. 社会保障和就业支出 475.85 万元，占 13.2%，主要用于缴职工养老保险及补缴退休人员保险等。

3. 卫生健康支出 65.78 万元，占 1.8%，主要公务员医疗补助缴费。

（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 3495.31 万元，支出决算为 3617.24 万元，完成年初预算的 103.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 3063.4 万元，决算数 3070.12 万元，完成年初预算的 100.2%，支出决算数大于年初预算数，主要原因当年绩效工资因绩效工资方案改革未全额实施到位；新增食堂建设项目，教师办公室及教室改造等项目导致公用经费支出增加。

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 5.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增食堂建设项目。

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 248.8 万元，决算数 313.55 万元，完成年初预算的 126%，支出决算数大于年初预算数，主要原因统筹待遇人员变动。

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 155.7 万元，决算数 159.58 万元，完成年初预算的 102.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因社保基数调整补缴及增加新进人员，补缴职工养老保险及退休人员保险等。

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 2.72 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因遗属生活补助支出。

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 64.4 万元，决算数 65.78 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数，主要原因增加新进人员。

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 2947.45 万元，其中：

人员经费 2803.09 万元，主要包括：工资福利支出 2421.04 万元。其中：基本工 559.31 万元、津贴补贴 103.5 万元、绩效工资 1139.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.58 万元、职工基本医疗保险缴费 84.33 万元、公务员医疗补助缴费 147.76 万元、其他社会保障缴费 8.87 万元、住房公积金 218.06 万元。

对个人和家庭的补助 382.06 万元、其中：退休费 313.46、生活补助 2.81 万元、医疗费补助 65.78 万元。

公用经费 144.35 万元，主要包括：商品和服务支出 129.22 万元。其中：办公费 55.31 万元、水费 1.50 万元、电费 5.7 万元、邮电费 0.81 万元、物业管理费 33.86 万元、维修（护）费 1.79 万元、培训费 0.46 万元、劳务费 3.29 万元、委托业务费 3.7 万元、工会经费 5.86 万元、福利费 12.62 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 4.30 万元。资本性支出办公设备购置 15.14 万元。

七、政府性基金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。

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。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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，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。

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。较上年持平。

（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持有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

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 747.13 万元，其中：政府采购货物支出 134.3 万元、政府采购工程支出 77.7 万元、政府采购服务支出 535.13 万元。授予中小企业合同金额 747.13 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 747.13 万元，占授予中小企业合同金额的 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，

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 669.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看：

1. 以薪养岗专项经费项目：项目年度预算 159.3 万元，执行数 167.2 万元，执行率 104%。在本年度内完成了聘用教师待遇

和保安经费项目，并已全部达成绩效目标。

2. 关爱教师专项经费项目：项目年度预算 57 万元，执行数 57.1 万元，执行率 100%。在本年度内完成了教师伙食补助等项目，并已全部达成绩效目标。

3. 业务补助经费项目：项目年中追加预算 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。在本年度内完成了维修（护）费 23.7 万元级办公设备 26.6 万元，并已全部达成绩效目标。

4. 其他经费项目：包括城乡义务教育补助经费项目，为年中追加项目经费，执行数 86.95 万元，执行率 100%，在本年度内完成了水电、办公设备、日常办公开支等项目，并已全部达成绩效目标；城乡义务教育经费保障机制省级资金项目，为年中追加项目经费，执行数 202.3 万元，执行率 100%。在本年度内完成了学校食堂建设等项目，并已全部达成绩效目标；改善办学条件专项经费项目，为年中追加项目经费，执行数 100 万元，执行率 100%。在本年度内完成了食堂建设、教室办公室改造等项目，并已全部达成绩效目标；协调发展专项经费项目，为年中追加项目经费，执行数 5.4 万元，执行率 100%。在本年度内完成了智慧图书馆、足球专项等项目，并已全部达成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效共涉及 4 个二级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目：项目年度预算 159.3 万元，执行

数 167.2 万元，执行率 104%。在本年度内完成了聘用教师待遇和保安经费项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

2. 关爱教师专项经费项目：项目年度预算 57 万元，执行数 57.1 万元，执行率 100%。在本年度内完成了教师伙食补助等项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目年度预算 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。在本年度内完成了维修（护）费 23.7 万元级办公设备 26.6 万元，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

4. 其他经费项目：包括城乡义务教育补助经费项目为年中追加项目经费，执行数 86.95 万元，执行率 100%，在本年度内完成了水电、办公设备、日常办公开支等项目，并已全部达成绩效目标；城乡义务教育经费保障机制省级资金项目为年中追加项目经费，执行数 202.3 万元，执行率 100%。在本年度内完成了学校食堂建设等项目，并已全部达成绩效目标；改善办学条件专项经费项目为年中追加项目经费，执行数 100 万元，执行率 100%。在本年度内完成了食堂建设、教室办公室改造等项目，并已全部达成绩效目标；协调发展专项经费项目为年中追加项目经费，执行数 5.4 万元，执行率 100%。在本年度内完成了智慧图书馆、足球专项等项目，并已全部达成绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

能较好地完成了经费绩效评价，提高资金使用效益；建立健全制度，加强财务管理，切实保障育公用经费定额水平，促进学校的高水平发展，办学条件逐步改善；公用经费支出的合理性、

有效性进一步科学合理，同时不断规范办学行为，学生、家长、社会的满意度较高。

进一步结合学校实际，将做到合理、高效使用项目资金。继续根据学校发展和需求及人员情况，认真做好项目绩效设计，细致编制项目预算，严格执行进度。

第四部分 其他需要说明的情况

2022年是湖北省武昌水果湖第二小学真正意义上全面融入武昌教育的起始年。在区教育局党委的坚强领导和大力支持下，随着年初学校新领导班子的建立，在陈建同志为首的党总支的引领下，围绕“凝心聚力、争创一流”这一中心工作，党政齐心协力，部门齐抓共管，教师齐力共建，学校形成了团结奋进、携手前行、和谐发展的新局面。

一、清廉建设与人才培养双管齐下，党建引领与教育教学深度融合。根据武昌区“清廉学校”建设项目工作方案，我校以“修身为基、正身为本”为主题，将清廉文化建设作为学校党总支学年工作的重点。

一是打造环境示廉，营造氛围。开发清廉文化宣传长廊，宣传廉政制度、廉政知识、廉政文化。二是加强学习引廉，深入认识。与党员活动相结合，建设党员廉政教育书吧；与学校特色课程相结合，建设廉政教育特色展厅。三是突出活动兴廉，创新载体。四是突出制度保廉，整体推进。建立健全学校各项管理制度，强化源头治理和权利监督。

今年，学校突出党建引领下的人才队伍培养和教师专业发展的深度融合。积极参加区教育局组织的《人才队伍调研报告》的调研和撰写。本学期，学校党总支确定了基于人才培养目标下的一个工作主题：党建与教育教学工作的深度融合。着力打造三支队伍：党总支委员会、两个党支部、七个党小组三级管理网络。

二、一下三民，办好师生开心、家长放心的自家食堂

（一）临酷暑战高温，按期完成食堂建设

学校食堂建设在湖北省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅、武昌区委、区政府、区教育局联合谋划之下，于7月12日开始动工兴建，8月10日完成土建工程，8月25日设备安装完成。

（二）建章立制，精细管理，把好事办好

成立了以书记、校长牵头，两位副校长分部门管理、后勤主任和德育主任具体落实，食堂管理员、食堂经理、库管员、食堂会计、班主任具体执行的工作小组。成立了校级领导4人、工会主席1人、中层主任2人、教师代表5人、家长代表6人、学生代表3人组成的膳食委员会。

三、双线融合 三方协同 四个聚焦 筑牢立德树人主阵地

2022年，学校以“双线融合 四个聚焦 筑牢立德树人主阵地”为目标，全面构建学校德育工作体系。

（一）线上、线下德育，双线融合。

（二）“核心素养”“家校共育”“课程体系”“队伍打造”四个聚焦。

- 1、紧扣“全员德育目标”，聚焦核心素养培养人。
- 2、提升“家校协同实效”，聚焦家校共育熏陶人。
- 3、推进“德育活动课程化”，聚焦课程体系塑造人。
- 4、加强“班主任队伍建设”，聚焦队伍打造引领人。

三、践行课标新理念 落实“双减”向新行

（一）把握核心，课堂教学践新

1. 技术赋能拓展教学新时空。
2. 常态化教研深耕课堂提质效。

3. 特色课程建设引领教学方式变革。

（二）抓住关键，作业研究见新。

（三）突出重点，课后服务出新。

四、激发动能，“智汇科研”创新

1. 培育“智汇科研”品牌，制定研训发展主题。

2. 推行团队协作研究，促进校本微研究落实

3. 推进课题申报立项，研究教育教学规律

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

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度湖北省武昌水果湖第二小学学校整体绩效自评结果

2022 年度湖北省武昌水果湖第二小学整体绩效自评得分 99.2 分。单位整体支出总额 3617.24 万元，执行数为 3617.24 万元，执行率为 100%。

年度绩效 1 以薪养岗专项经费项目年度预算 159.3 万元，执行数 167.2 万元，执行率 100%。年度绩效 2 关爱教师专项经费项目年度预算 57 万元，执行数 57.1 万元，执行率 100%。年度绩效 3 业务补助经费项目绩效年度预算 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。年度绩效 4 其他经费项目年中追加项目经费，执行数 395.4 万元，执行率 100%。并已全部达成绩效目标。

我单位在编制单位年度预算时，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，能较好地完成经费绩效评价，提高资金使用效益；建立健全制度，加强财务管理，切实保障育公用经费定额水平，促进学校的高水平发展，办学条件逐步改善；公用经费支出的合理性、有效性进一步科学合理，同时不断规范办学行为，学生、家长、社会的满意度较高。

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。

3. 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。进一步结合学校实际，将做到合理、高效使用项目资金。继续根据学校发展和需求及人员情况，认真做好项目绩效设计，细致编制项目预算，严格执行进度。

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。

2022 年度武汉市武昌湖北省武昌水果湖第二小学整体绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		湖北省武昌水果湖第二小学					
基本支出总额		3617.24 万元		项目支出总额		669.79 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	3495.31	3617.24	103.49%	20	
年度目标 1: (19.8 分)		以薪养岗专项经费					
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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	5	2.5
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	2.4
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万 元/年 保育员≥6.5	教师≥10 万 元/年	2.5
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	2.5
	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	2.5		
	效益 指标	社会效益 指标	解决教师编制不足的同时 带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	2.4
			稳定教师队伍，保障教育教 学工作正常进行		有保障	有保障	2.5
	满意 度指	服务对象 满意度	社会公众或服务对象满意 度		>90%	>90%	2.5
	年度绩效目标 2 (19.8 分)		关爱教师专项经费				
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	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	2.5
			教师人均体检费标准		800 元/年	800 元/年	2.5

		体检人数		130	130	2.4
		质量指标	食堂食材供货商选择	公开招标，证照齐全	公开招标，证照齐全	2.5
			体检机构选择	公开招标，有资质，满足体检需求	公开招标，有资质	2.5
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	2.5
			体现党和政府对教师的关心	体现	体现	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥90%	≥90%	2.4
年度绩效目标3 (19.6分)		业务补助经费				
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	购置各种设备数量		100%	2.5
			干部教师培训覆盖率	100%	100%	2.4
			学生活动举办经费		100%	2.3
			课后服务学生参与率	≥90%		
		质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率	100%	100%	2.5
			保障日常正常教学运行	保障	保障	2.5
	效益指标	社会效益指标	持续改善教学生活环境	改善	改善	2.4
			教育教学质量得到进一步提升	提升	提升	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	92%	2.5
年度绩效目标4 (20分)		其他经费项目				
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	市级教育经费补助	1	1	2.9
			信息化专项	100%	100%	2.9
			协调发展专项经费	有保障	有保障	2.9
		质量指标	改善办学条件专项经费	改善提高	改善提高	2.9
		社会效益	学校信息化提升和保障	得到提升	得到提升	2.9

	效益指标	指标	保障离退休教师待遇	保障	保障	2.8
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	92%	2.7

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 年度湖北省水果湖第二小学学校整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)2022 年度湖北省水果湖第二小学整体绩效自评得分 99.2 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 3617.24 万元，执行数为 3617.24 万元，执行率为 100 %。

2. 完成的绩效目标。

绩效目标 1 以薪养岗专项经费项目：项目年度预算 159.3 万元，执行数 167.2 万元，执行率 100%。在本年度内完成了聘用教师待遇和保安经费项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

绩效目标 2 关爱教师专项经费项目：项目年度预算 57 万元，执行数 57.1 万元，执行率 100%。在本年度内完成了教师伙食补助等项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

绩效目标 3 业务补助经费项目绩效自评综述：项目年度预算 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。在本年度内完成了维修（护）费 23.7 万元及办公设备购置 26.6 万元，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

绩效目标 4 其他经费项目：项目年中追加项目经费，执行数 395.4 万元，执行率 100%。在本年度内完成了水电、办公设备、日常办公开支、学校食堂建设、教室办公室改造、智慧图书馆、足球专项等项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

我单位在编制单位年度预算时,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,能较好地完成经费绩效评价,提高资金使用效益;建立健全制度,加强财务管理,切实保障育公用经费定额水平,促进学校的高水平发展,办学条件逐步改善;公用经费支出的合理性、有效性进一步科学合理,同时不断规范办学行为,学生、家长、社会的满意度较高。

（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。

3. 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。进一步结合学校实际,将做到合理、高效使用项目资金。继续根据学校发展和需求及人员情况,认真做好项目绩效设计,细致编制项目预算,严格执行进度。

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 3617.24 万元。其中:基本支出 2947.45 万元,占 81.48%;项目支出 669.79 万元,占 18.52%。

2022 年区教育局布置的重点工作有：学校在确保“人员稳定、待遇不减、运转正常、教学有序”的基础上，积极开展校园建设和提升工程，完成了学校食堂建设，教室办公室改造，智慧图书馆等项目，并已全部达成绩效目标。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2022 年度，我单位整体绩效目标：

1. 以薪养岗专项经费项目：项目年度预算 159.3 万元，执行数 167.2 万元，执行率 104%。在本年度内完成了聘用教师待遇和保安经费项目。

2. 关爱教师专项经费项目：项目年度预算 57 万元，执行数 57.1 万元，执行率 100%。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目年度预算 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。

4. 其他经费项目绩效自评综述：项目年中追加项目经费，执行数 395.4 万元，执行率 100%。在本年度内完成了水电、办公设备、日常办公开支、学校食堂建设、教室办公室改造、智慧图书馆、足球专项等项目，并已全部达成绩效目标。

（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，由财务室负责牵头，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，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。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。

预算执行情况满分 20 分。2022 年预算数为 3495.31 万元，执行数为 3617.24 万元，执行率为 103.49%，得 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

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 99.2 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 12.4 分：学校按照标准配足配齐保安人数，保障保安待遇，聘用教师待遇有保障，校园安全有保障，师资不足的矛盾有所缓解。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 12.4 分：足额保障教职工伙食标准不减不降，教职工体检标准有保障，全体教职工按标准享受伙食补助，全体教职工参与体检人，教职工伙食营养得到保障，教职工工作积极性有所提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 12.2 分：购完成设备购置，保障教学需要，干部教师培训覆盖率全覆盖，学生活动经费足额优先保障，校舍维修、设备采购验收合格率，保障日常正常教学运行。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 11.6 分：市级教育经费按时拨付使用，补助信息化专项完成使用，协调发展专项经费，改善办学条件，专项经费老干部两节慰问下拨。

（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 4.9 分：解决教师编制不足的同时带动了就业，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 5 分：有助于稳定教师队伍，体现党和政府对教师的关心。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 4.9 分：持续改善教学生活环境教育教学质量得到进一步提升

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 5.7 分：学校信息化提升和保障，保障离退休教师待遇，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 2.5 分：社会公众或服务对象满意度大于 90%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2.4 分：教职工满意度达到了 90%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2.5 分：社会公众或服务对象满意度达到了 90%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 2.7 分：社会公众或服务对象满意度达到了 90%。

（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，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。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。

（五）其他佐证材料

无

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学 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		湖北省武昌水果湖第二小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	57.1	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	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		800 元/年	800 元/年	10
			体检人数		130	130	9
		质量指标	食堂食材供货商选择		公开招标，证照齐全	公开招标，证照齐全	10
			体检机构选择		公开招标，有资质，满足体检需求	公开招标，有资质	10
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关心		体现	体现	10
	满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率		≥90%	≥90%	9
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	部分教室反应希望能根据教师职业特点选取体检项目。
改进措施及 结果应用方案	根据老师建议向上级部门反应情况，作出调整。

2022 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学

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		湖北省武昌水果湖第二小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	159.3	167.2	104%	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	5	10	
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	9	
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万元/年 保育员≥6.5 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	解决教师编制不足的同时带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	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	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		>90%	>90%	10	
总分	98							

偏差大或 目标未完成 原因分析	学校编制不足，弥补教学人员，保安待遇偏低。
改进措施及 结果应用方案	向上级部门反映实际情况，调整保安待遇和增补聘用人员。

2022 年度业务补助经费项目自评表

单位名称： 湖北省武昌水果湖第二小学 填报日期：2023 年 1 月

项目名称		业务补助经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	50	50	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	购置 xx 设备数量			100%	10	
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	9	
			学生活动举办经费			100%	8	
		质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	10	
			保障日常正常教学运行		保障	保障	10	
	效益 指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	9	
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10	
	满意 度指 标	学生及家 长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	92%	10	
总分	96							

偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情影响，教师培训及学生活动受到影响，执行有偏差。
改进措施及结果应用方案	及时调整预算方案。

2022 年度其他经费项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学 填报日期：2023 年 1 月

项目名称		其他经费项目					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌水果湖第二小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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		395.4	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	市级教育经费补助		1	1	10
			信息化专项		100%	100%	10
		质量指标	协调发展专项经费		有保障	有保障	10
			改善办学条件专项经费		改善提高	改善提高	10
		时效指标	老干部两节慰问下拨		节前下拨到人	节前下拨到人	10
	效益 指标	社会效益	学校信息化提升和保障		得到提升	得到提升	10
			保障离退休教师待遇		保障	保障	10
	满意 度指 标	学生及家 长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	92%	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。
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。