

2022 年度武汉市东西湖区金口小学部门决算公开

2023 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区金口小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区金口小学2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区金口小学2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区金口小学概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- 2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。
- 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区金口小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

金口小学在职实有人数 20 人，其中：行政 1 人，事业 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市东西湖区金口小学 2022 年
度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---|-----|
| 项 | 目行次 | 决算数 | 项 | 目行次 | 决算数 | 项 | 目行次 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 | 栏 | 次 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,000.87 | 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 | 828.85 | | |
| 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 | 12.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 75.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.15 | | |
| | 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 | 64.92 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,012.99 | 本年支出合计 | 58 | 1,012.26 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 20.63 | 年末结转和结余 | 60 | 21.36 | | |
| | 30 | | | 61 | | | |
| 总计 | 31 | 1,033.62 | 总计 | 62 | 1,033.62 | | |

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表(表2)

单位:万元

部门:武汉市东西湖区金口小学

| 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 |
|--------------|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 1,012.99 | 1,000.87 | | | | | 12.12 |
| 205 | | 教育支出 | 829.58 | 817.46 | | | | | 12.12 |
| 20502 | | 普通教育 | 744.49 | 732.37 | | | | | 12.12 |
| 2050202 | | 小学教育 | 744.49 | 732.37 | | | | | 12.12 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 85.09 | 85.09 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 85.09 | 85.09 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 75.34 | 75.34 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 75.34 | 75.34 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 28.42 | 28.42 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.92 | 46.92 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 43.15 | 43.15 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 41.03 | 41.03 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.43 | 20.43 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 20.60 | 20.60 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 2.12 | 2.12 | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 2.12 | 2.12 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 64.92 | 64.92 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 64.92 | 64.92 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 53.73 | 53.73 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 11.19 | 11.19 | | | | | |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2022年度支出决算表(表3)

单位:万元

部门:武汉市东西湖区金口小学

| 项 | | | 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 |
|----------|------------------|---|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 1,012.25 | 793.31 | 218.94 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 828.84 | 619.24 | 209.60 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 743.75 | 619.24 | 124.51 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 743.75 | 619.24 | 124.51 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 85.09 | | 85.09 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 85.09 | | 85.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 75.34 | 66.00 | 9.34 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 75.34 | 66.00 | 9.34 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 28.42 | 28.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 46.92 | 37.58 | 9.34 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 43.15 | 43.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 41.03 | 41.03 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 20.43 | 20.43 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 20.60 | 20.60 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 2.12 | 2.12 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 2.12 | 2.12 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 64.92 | 64.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 64.92 | 64.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 53.73 | 53.73 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 11.19 | 11.19 | | | | |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

单位:万元

部门:武汉市东西湖区金口小学

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,000.87 | 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 | 817.46 | 817.46 | | |
| | 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 | 75.34 | 75.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.15 | 43.15 | | |
| | 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 | 64.92 | 64.92 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,000.87 | 本年支出合计 | 59 | 1,000.87 | 1,000.87 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,000.87 | 总 计 | 64 | 1,000.87 | 1,000.87 | | |

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支出和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行;28行=(29+30+31)行;32行=(27+28)行;

59行=(33+34+...+58)行;64行=(59+60)行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区金口小学

| 项 | | 目 | 本年支出 | | |
|--------------|------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合 计 | 1,000.87 | 793.31 | 207.56 |
| 205 | | 教育支出 | 817.46 | 619.24 | 198.22 |
| 20502 | | 普通教育 | 732.37 | 619.24 | 113.13 |
| 2050202 | | 小学教育 | 732.37 | 619.24 | 113.13 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 85.09 | | 85.09 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 85.09 | | 85.09 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 75.34 | 66.00 | 9.34 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 75.34 | 66.00 | 9.34 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 28.42 | 28.42 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.92 | 37.58 | 9.34 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 43.15 | 43.15 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 41.03 | 41.03 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.43 | 20.43 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 20.60 | 20.60 | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 2.12 | 2.12 | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 2.12 | 2.12 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 64.92 | 64.92 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 64.92 | 64.92 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 53.73 | 53.73 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 11.19 | 11.19 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6） | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|-------------|-------|
| 部门：武汉市东西湖区金口小学 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 747.95 | 302 | 商品和服务支出 | 11.33 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 90.86 | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.99 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 226.51 | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.64 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.27 | 30207 | 邮电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.43 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.60 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 208.53 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.02 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.02 | | | |
| 30302 | 退休费 | 34.02 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.14 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.46 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | 0.71 | | | |
| | 人员经费合计 | 781.97 | | 公用经费合计 | | | | 11.33 |

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7） | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|---|
| 部门：武汉市东西湖区金口小学 | | | | | | | 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 | | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | | | | | |
| 6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。 | | | | | | | | | |

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8） | | | | | 单位：万元 |
|------------------------------|---|------|------|------|-------|
| 部门：武汉市东西湖区金口小学 | | | | | |
| 项 | | 目 | 本年支出 | | |
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | |
| 1栏各行=（2+3）栏各行。 | | | | | |

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区金口小学

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。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

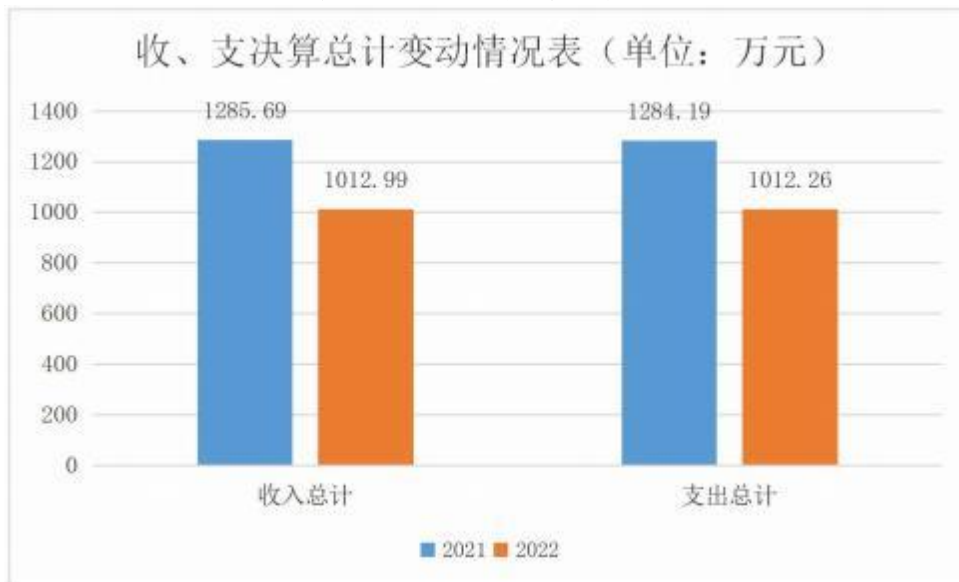
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市东西湖区金口小学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 年度收入总计 1012.99 万元，支出总计 1012.26 万元。与 2021 年度相比，收入减少 272.70 万元，下降 21.2%；支出减少 271.93 万元，下降 21.2 %，主要原因是疫情原因。

图 1：收、支决算总计变动情况

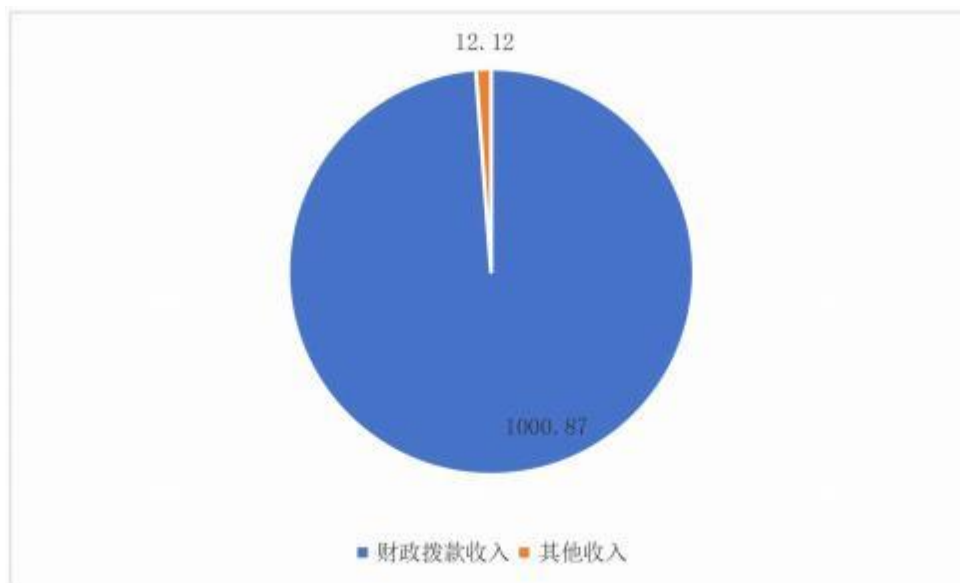


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1012.99 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 272.69 万元，下降 21.2 %。其中：财政拨款收入 1000.87 万元，占本年收入 98.8 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入

入0%；其他收入12.12万元，占本年收入1.2%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计1012.25万元，与 2021 年度相比，支出合计减少271.93万元，下降21.2%。其中：基本支出793.31万元，占本年支出78.4%；项目支出218.94万元，占本年支出21.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入支出总计 1000.87 万元，支出总计 1000.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 248.14 万元，下降 19.9%；支出减少 248.14 万元，下降 19.9%。主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.87 万元，占本年支出合计的 98.8 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 283.33 万元，下降 22.1 %。主要原因是疫情原因，项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.87 万元，主要用于以下方面：

教育支出(类) 817.46 万元，占 81.7 %。社会保障和就业支出 75.34 万元，占 7.5 %；卫生健康支出 43.15 万元，占 4.3 %；住房保障支出 64.92 万元，占 6.5 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1000.87 万元，支出决算为 1000.87 万元，完成年初预算的 100 %。其

中：基本支出793.31万元，项目支出207.56万元。

基本支出主要用于工资福利支出747.95万元，主要是落实相关政策，保障教职工利益；对个人和家庭的补助34.02万元，主要是退休费；商品和服务支出11.33万元，其中培训费1.02万元，工会经费7.14万元，福利费2.46万元，主要用于教师体检、互助医疗等。其他商品和服务支出0.71万元，主要用于保障学校运转。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本单位无此支出。

2. 教育支出。年初预算为797.65万元，支出决算为1000.87万元，完成年初预算的125.5%

3. 社会保障和就业支出。年初预算为66万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的114.2%

4. 卫生健康支出。年初预算为43.15万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的100%

5. 住房保障支出。年初预算为64.92万元，支出决算为64.92万元，完成年初预算的100%

6. 其他支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

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793.30万元，其中：

人员经费 781.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 11.33 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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

本部门当年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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

2022 年度 武汉市东西湖区金口小学 因公出国(境)团组 0 个，人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。

2022 年度 武汉市东西湖区金口小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 武汉市东西湖区金口小学 机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2022 年度 武汉市东西湖区金口小学 政府采购支出总额 21.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 万元、政府采购工程支出 8.39 万元、政府采购服务支出 10.69 万元。授予中小企业合同金额 21.67 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 21.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 38.7 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.3 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区金口小学 共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市东西湖区金口小学组织对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9个，资金119.20万元，占一般公共预算项目支出总额的57.40%。从绩效评价情况来看，通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，激发了我校教师工作的积极性，师生满意度达到90%以上。

(二) 武汉市东西湖区金口小学整体支出自评结果

武汉市东西湖区金口小学组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金119.20万元，从评价情况来看，绩效目标规范完整，明确清晰，绩效目标符合国家法律法规，与本单位职能规划密切相关，绩效指标全面充分，进行了细化量化，绩效目标合理，与项目资金相匹配，绩效目标具有可操作性，实施条件充分。

(三) 项目支出自评结果

武汉市东西湖区金口小学在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9个一级项目。

1. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成全年党员教育活动。

2. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.20万元，执行数为10.20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：临聘教师工资发放。

3. 小学公用经费(上级)项目绩效自评综述：项目全年预

算数为46.60万元，执行数为46.60万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。

4. 以费养事经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.83万元，执行数为16.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保证以费养事教师待遇。

5. 免作业本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保证义务段学生免费作业本全覆盖。

6. 小学公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.24万元，执行数为17.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。

7. 教育内涵发展及教学业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：响应国家关于课后延时服务的要求，保证力瀚科学课程的正常进行。

8. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.72万元，执行数为16.72万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。

9. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.89 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证义务段学生免费教材全覆盖。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市东西湖区金口小学绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 全员育人，五育融合。
2. 全员提质，夯实质量。
3. 全员护校，压实责任。

二、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 | 全员育人，五育融合 | 1. 专家团队导航引领。 2. 打造书香校园，阅读阅美。 3. 亲子共育，社区结对。 4. 蹲点家访，定点帮扶。 | 良好 |
| 2 | 全员提质，夯实质量 | 1. 挖掘年长师资，彰显精诚之师魅力。 2. 培植青年队伍，树立规范直击问题。 3. 释放红色基因，率先垂范积极作为。 4. 建强班主任队伍，风格不一独领风骚。 5. 夯实常规过程，突破瓶颈，减量提质。 6. 抓实课堂教学，深入研究，提升素养。 | 良好 |

| | | | |
|---|---------------|--|----|
| 3 | 全员护校，压实 责任 | 1.携手家长，直面现状。2.抓牢家委，家校融合。3.全员护校，人人上岗。4.关注重点，筑牢防线。 | 良好 |
|---|---------------|--|----|

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等；

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用

车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。
(咨询电话：65659928)

第六部分 附件

2022年度武汉市东西湖区金口小学部门 整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 98.6 分。2022 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度武汉市东西湖区金口小学部门整体支出预算金额 **971.72 万元**，执行金额 **1000.87 万元**，中途追加人员资金。资金执行率 103%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 完成的项目绩效明细：

| 序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室 (单位) | 全年预算数 | | | 全年 执行数 | 项目自评得分 | | | | | 指标偏差大或未完成原因 分析（简要概述） |
|----|------|-----------------|--------------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|-------------------------|
| | | | | 年初 预算数 | 年中追加数 /调减数 | 小计 | | 预算执行 (20分) | 产出指标 (40分) | 效益指标 (30分) | 满意度指标 (10分) | 合计 | |
| 1 | 金口小学 | 党建经费 | 金口小学 | 0.44 | | 0.44 | 0.44 | 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | |
| 2 | 金口小学 | 临聘人员工资 | 金口小学 | 10.2 | | 10.2 | 10.2 | 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | |
| 3 | 金口小学 | 以费养事经费 | 金口小学 | 16.83 | | 16.83 | 16.83 | 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | |
| 4 | 金口小学 | 免作业本费 | 金口小学 | 2.28 | 0.55 | 2.83 | 2.83 | 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | |
| 5 | 金口小学 | 小学公用经费 | 金口小学 | 17.24 | | 17.24 | 17.24 | 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | |
| 6 | 金口小学 | 教育内涵发展 及教学业务 | 金口小学 | 2 | | 2 | 2 | 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | |
| 7 | 金口小学 | 定额补助 | 金口小学 | 16.72 | | 16.72 | 15.73 | 19 | 40 | 30 | 10 | 99 | 由于疫情原因未完成 |
| 8 | 金口小学 | 义务段学校教 辅费 | 金口小学 | 6.89 | | 6.89 | 6.89 | 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | |
| | 小计 | | | 72.6 | 0.55 | 73.15 | 72.16 | | | | | 99.9 | |

①党建经费自评得分 100 分。2022 年党建经费项目 0.44 万元，执行金额 0.44 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②临聘人员工资自评得分 100 分。2022 年以费养事项目 10.2 万元，执行金额 10.2 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③以费养事经费自评得分 100 分。2022 年以费养事项目 16.83 万元，执行金额 16.83 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④免作业本费自评得分 100 分。2022 年免作业本费项目 2.28 万元，执行金额 2.83 万元，资金执行率 124.12%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤小学公用经费自评得分 100 分。2022 年小学公用经费项目 17.24 万元，执行金额 17.24 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥教育内涵发展及教学业务自评得分 100 分。2022 年教育内涵发展及教学业务项目 2 万元，执行金额 2 万元，资金执行率 100%。完成预定目

标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑦定额补助自评得分 98.82 分。2022 年学定额补助项目 16.72 万元，执行金额 15.73 万元，资金执行率 94.08%。由于疫情原因未完成。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑧义务段学校教辅费自评得分 100 分。2022 年义务段学校教辅费项目 6.89 万元，执行金额 6.89 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2022 年学校因疫情原因，定额补助项目开展受到影响。

（三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 武汉市东西湖区金口小学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我校将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

附件：2022年度武汉市东西湖区金口小学部门整体部门自评表

二、2022年度武汉市东西湖区金口小学项目绩效自评表（含绩效目标）

2022年度武汉市东西湖区金口小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金口小学

填报日期：2023年5月30日

| | | | | | | |
|---------------------|----------|--|---------------------|----------|-----------|--------|
| 单位名称 | | 武汉市东西湖区金口小学 | | | | |
| 基本支出总额 | | 793.31 | | 项目支出总额 | | 207.56 |
| 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 | 971.72 | 1,000.87 | 103.00% | 20.60 | |
| 年度绩效目标 | | 通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级对经纪制度的前提下，2022年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 各项业务工作安排完成率（16分） | 100% | 100% | 15 |
| | | 质量指标 | 人员经费及公用经费预算控制率（16分） | 100% | 100% | 15 |
| | | 成本指标 | 教学成本控制率（16分） | 100% | 100% | 16 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量（16分） | 提升单位形象 | 提升单位形象 | 16 |
| | 满意度指标 | 群众满意度指标 | 社会满意度（16分） | 95%以上 | 96% | 16 |
| 总分 | | 98.60 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于疫情原因部分未能完成。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数对应性、与预算确定的资金量相匹配。 | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | |  | | | | |

2022年度武汉市东西湖区金口小学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金口小学

填报日期：2023. 5. 30

| 项目名称 | | 党建经费 | | | | |
|---------------------|---|-----------|--------------------|-------------|-----------------|----|
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市东西湖区金口小学 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input 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 | 0.44 | 0.44 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效目标 | 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 (40分) | 数量指标 | 党员培训人数 | 17 | 17 | 10 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 2022年度完成 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 党员人均活动成本 | 不低于200元/人 | 不低于200元/人 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 活动长效影响度及在全系统营造良好风气 | ≥90% | 92% | 30 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 100.0 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | |

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。
- 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年度武汉市东西湖区金口小学临聘人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金口小学

填报日期：2023.5.30

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---|----------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 临聘人员工资 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区金口小学 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input 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 | 10.2 | 10.2 | 100.00% | 20.0 |
| 年度 绩效 目标 | 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 (40分) | 数量指标 | 发放到位人数 | 3 | 3 | 20 |
| | | 时效指标 | 每月按时发放 | 按时完成 | 按时完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 严格按文件执行 | 按文件执行 | 按文件执行% | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行 | 确保 | 确保 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提高教育教学质量，促进教育发展 | 提高 | 提高 | 15 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 100.0 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | |

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度武汉市东西湖区金口小学
以费养事项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金口小学

填报日期：2023. 5. 30

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------------------------|----------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | 以费养事 | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区金口小学 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input 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 | 16.83 | 16.83 | 100.00% | 20 | | |
| 年度绩效目标 | 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 (40分) | 数量指标 | 发放到位人数 | | 2 | 2 | 20 |
| | | 时效指标 | 每月按时发放 | | 按时完成 | 按时完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 严格按文件执行 | | 按文件执行 | 按文件执行 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行 | | 确保 | 确保 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提高教育教学质量，促进教育发展 | | 提高 | 提高 | 15 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | 100 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | | |

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。
- 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年度武汉市东西湖区金口小学免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金口小学

填报日期：2023. 5. 30

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 免作业本费 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市东西湖区金口小学 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input 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 | 2.28 | 2.83 | 124.12% | 25 | |
| 年度 绩效 目标 | 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 (40分) | 数量指标 | 发放义务段小学生数 | 434 | 434 | 15 |
| | | 质量指标 | 作业本质量合格 | 合格 | 合格 | 15 |
| | | 成本指标 | 免作业本费标准 | 小学50元/生 | 小学50元/生 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 减轻家长负担,保障义务段学生入学 | 减轻 | 减轻 | 10 |
| | | | 教育教学活动顺利开展 | 顺利开展 | 顺利开展 | 10 |
| | | 可持续 影响指标 | 促进教育公平 | 促进 | 促进 | 10 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 104.82 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步细化预算项目指标值,提高项目实施效果。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 | | | | | |

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度武汉市东西湖区金口小学公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金口小学

填报日期：2023.5.30

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | 小学公用经费 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市东西湖区金口小学 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input 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 | 17.24 | 17.24 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度 绩效 目标 | 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 (40分) | 数量指标 | 小学公用经费人数 | 434 | 434 | 15 |
| | | | 公用经费补助学校数 | 1 | 1 | 15 |
| | | 成本指标 | 小学公用经费生均标准 | 378元/生 | 378元/生 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障学校正常运转 | 完成 | 完成 | 10 |
| | | | 教育教学活动顺利开展 | 顺利开展 | 顺利开展 | 10 |
| | | 可持续 影响指标 | 教育教学质量稳步提升 | 提升 | 提升 | 10 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 师生满意率 | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | 100.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | |

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度武汉市东西湖区金口小学 教育内涵发展及教学业务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金口小学

填报日期：2023. 5. 30

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|----------|------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 教育内涵发展及教学业务 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区金口小学 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input 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 | 2 | 2 | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标 | 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 (40分) | 数量指标 | 课程安排数量 | 3年级参与班级和课时 | 3年级参与班级和课时 | 15 |
| | | 质量指标 | 教学质量 | 完成高 | 完成高 | 15 |
| | | 成本指标 | 严格按文件执行 | 按时完成 | 按时完成 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 受益学校, 学生 | 满意 | 满意 | 30 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 100.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | |

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度武汉市东西湖区金口小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金口小学

填报日期：2023. 5. 30

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|--------------------|--------|------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 定额补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区金口小学 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input 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 | 16.72 | 15.73 | 94.08% | 18.82 | |
| 年度 绩效 目标 | 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 (40分) | 数量指标 | 补助在职教职工人次数 | | 34 | 34 | 15 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 成本指标 | 伙食补助标准 | | 4400元/每人每年 | 4400元/每人每年 | 10 |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障教职工基本需求,提高教师生活质量 | | 保障 | 保障 | 30 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | | 98.82 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | | |

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度武汉市东西湖区金口小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金口小学

填报日期：2023. 5. 30

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---|------------------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 义务段学校教辅费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区金口小学 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input 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 | 6.89 | 6.89 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度 绩效 目标 | 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 (40分) | 数量指标 | 数量指标教辅费发放率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 质量指标 | 教科书是否按时发放 | | 按时完成 | 按时完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 严格按文件执行 | | 按时完成 | 按时完成 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 减轻家长负担，保障义务段学生入学 | | 减轻 | 减轻 | 30 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | | 100.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | | |

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。