

2022 年度武汉市汉南区育才第二小学 单位决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才第二小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市汉南区育才第二小学 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区育才第二小学 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 武汉市汉南区育才第二小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区育才第二小学是由武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下负责教育事业的职能单位，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本校教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在武汉经济技术开发区（汉南区）教育局的领导下，负责全校教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全校教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会力量办学。

4、负责汇总编制全校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。

5、拟订全校教育人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，对员工进行考核。

6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、科技教育与环境教育工作；统筹协调和指导全校未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、负责全校教育科研、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

8、监督管理全校教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。

9、组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全校推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10、负责学校教育系统行政监察工作，负责学校内部审计工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成来看，武汉市汉南区育才第二小学属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局下属二级单位，单位决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

第二部分 武汉市汉南区育才第二小学 2022年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉南区育才第二小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,707.51	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	1,653.88
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	114.12	八、社会保障和就业支出	39	59.13
	9		九、卫生健康支出	40	49.16
	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	59.46
	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	1,821.63	本年支出合计	58	1,821.63
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	1,821.63	总计	62	1,821.63

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：武汉市汉南区育才第二小学

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	1,821.63	1,707.51					114.12
205			教育支出	1,653.88	1,539.76					114.12
20502			普通教育	1,653.88	1,539.76					114.12
2050202			小学教育	1,653.88	1,539.76					114.12
208			社会保障和就业支出	59.13	59.13					
20805			行政事业单位养老支出	55.88	55.88					
2080502			事业单位离退休	24.95	24.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55					
20899			其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
210			卫生健康支出	49.16	49.16					
21011			行政事业单位医疗	49.16	49.16					
2101102			事业单位医疗	26.54	26.54					
2101103			公务员医疗补助	22.62	22.62					
221			住房保障支出	59.46	59.46					
22102			住房改革支出	59.46	59.46					
2210201			住房公积金	49.63	49.63					
2210202			提租补贴	9.83	9.83					

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：武汉市汉南区育才第二小学

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,821.63	682.51	1,139.12			
205	教育支出		1,653.88	514.76	1,139.12			
20502	普通教育		1,653.88	514.76	1,139.12			
2050202	小学教育		1,653.88	514.76	1,139.12			
208	社会保障和就业支出		59.13	59.13				
20805	行政事业单位养老支出		55.88	55.88				
2080502	事业单位离退休		24.95	24.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.38	28.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.55	2.55				
20899	其他社会保障和就业支出		3.25	3.25				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.25	3.25				
210	卫生健康支出		49.16	49.16				
21011	行政事业单位医疗		49.16	49.16				
2101102	事业单位医疗		26.54	26.54				
2101103	公务员医疗补助		22.62	22.62				
221	住房保障支出		59.46	59.46				
22102	住房改革支出		59.46	59.46				
2210201	住房公积金		49.63	49.63				
2210202	提租补贴		9.83	9.83				

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：武汉市汉南区育才第二小学

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	1,707.51	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	1,539.76	1,539.76		
	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	59.13	59.13		
	9		九、卫生健康支出	41	49.16	49.16		
	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	59.46	59.46		
	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	1,707.51	本年支出合计	59	1,707.51	1,707.51		
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	1,707.51	总计	64	1,707.51	1,707.51		

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：武汉市汉南区育才第二小学

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
		合 计	1,707.51	568.39	1,139.12
205	教育支出		1,539.76	400.64	1,139.12
20502	普通教育		1,539.76	400.64	1,139.12
2050202	小学教育		1,539.76	400.64	1,139.12
208	社会保障和就业支出		59.13	59.13	
20805	行政事业单位养老支出		55.88	55.88	
2080502	事业单位离退休		24.95	24.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.38	28.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.55	2.55	
20899	其他社会保障和就业支出		3.25	3.25	
2089999	其他社会保障和就业支出		3.25	3.25	
210	卫生健康支出		49.16	49.16	
21011	行政事业单位医疗		49.16	49.16	
2101102	事业单位医疗		26.54	26.54	
2101103	公务员医疗补助		22.62	22.62	
221	住房保障支出		59.46	59.46	
22102	住房改革支出		59.46	59.46	
2210201	住房公积金		49.63	49.63	
2210202	提租补贴		9.83	9.83	

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）

部门：武汉市汉南区育才第二小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.81	302	商品和服务支出	60.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.42	30201	办公费	26.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.70	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	196.09	30205	水费	2.92	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	30206	电费	8.94	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	0.10	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	22.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	93.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	29.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.62			
30302	退休费	24.95	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	4.68	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.50			
30309	奖励金		30229	福利费	8.55			
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	0.24			
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	0.40			
	人员经费合计	507.44		公用经费合计				60.96

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）

部门：武汉市汉南区育才第二小学

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
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	4	5	6
栏次								
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。

本单位 2022 年度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：武汉市汉南区育才第二小学

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	1	2	3
栏次					
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。

本单位 2022 年度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：武汉市汉南区育才第二小学

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。

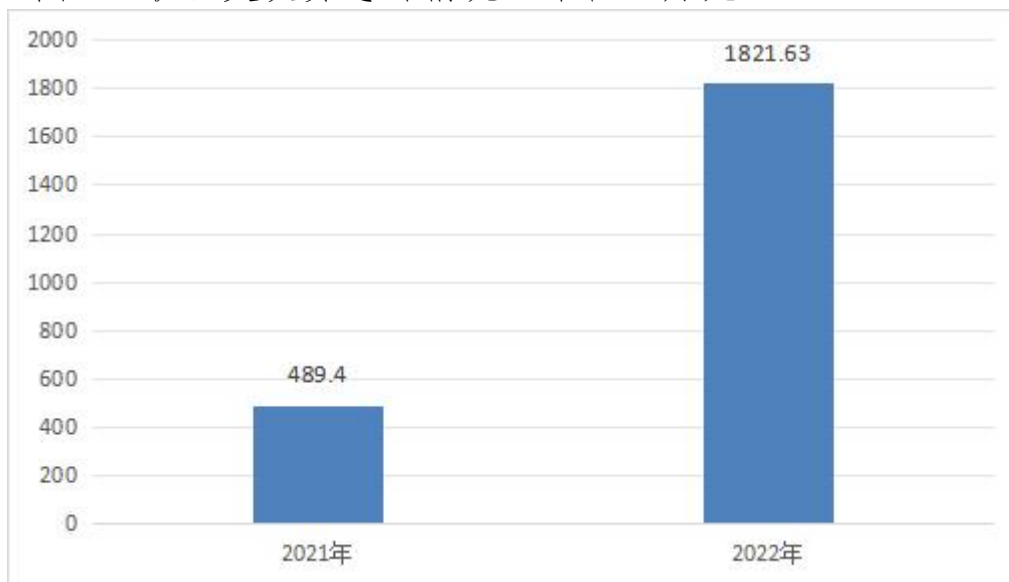
本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市汉南区育才第二小学 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 1,821.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1332.23 万元，增长 272.22%，主要原因是我校为 2020 年新成立的学校，近两年来学校规模逐年扩大，教师和学生人数逐年增加，收入和支出也随之增加。

图 1：收、支决算总计情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,821.63 万元。其中：财政拨款收入

1,707.51 万元，占本年收入 93.74%；其他收入 114.12 万元，占本年收入 6.26%。

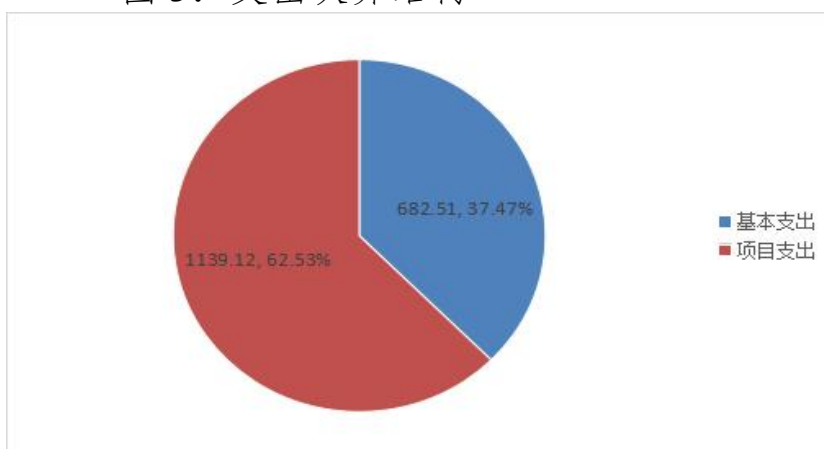
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,821.63 万元。其中：基本支出 682.51 万元，占本年支出 37.47%；项目支出 1,139.12 万元，占本年支出 62.53%。

图 3：支出决算结构

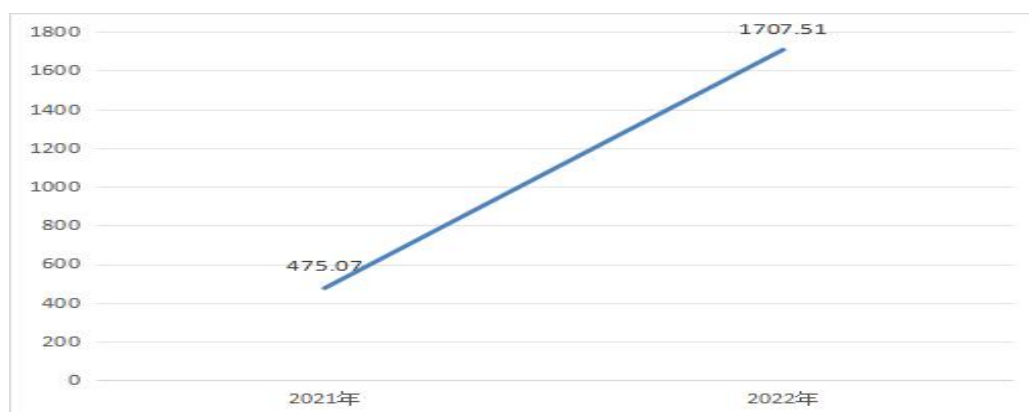


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,707.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1232.44 万元，增长 259.42%。主要原因是我校为 2020 年新成立的学校，近两年来学校规模逐年扩大，教师和学生人数逐年增加，财政拨款的收入和支出也随之增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,707.51 万元，比 2021 年度决算数增加 1232.44 万元。增加的主要原因是我校为 2020 年新成立的学校，近两年来学校规模逐年扩大，教师和学生人数逐年增加，财政拨款的收入和支出也随之增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2021 年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2021 年度决算数相同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 1,707.51 万元，占本年支出合计的 93.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1232.44 万元，增长 259.42%。主要原因是我校为 2020 年新成立的学校，近两年来学校规模逐年扩大，教师和学生人数逐年增加，一般公共预算财政拨款支出也随之增加。

(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 1,707.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1539.76 万元，占 90.18%。主要是用于全体职工的工资、与教育教学相关的商品和服务支出等。

2. 社会保障和就业支出 59.13 万元，占 3.46%。主要用于退休职工的工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金等支出。

3. 卫生健康支出 49.16 万元，占 2.88%。主要用于在编职工及退休职工医疗保障支出。

4. 住房保障支出 59.46 万元，占 3.48%。主要用于在编职工

及退休职工住房公积金及提租补贴支出。

(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 1774.37 万元，支出决算为 1,707.51 万元，完成年初预算的 96.21%。其中：基本支出 568.39 万元，项目支出 1139.12 万元。项目支出主要用于教育公用经费 146.32 万元，主要成效：对校园进行了环境创设，学生教学活动材料的购置，开展各项学生活动，给学生提供良好的配套服务，受到家长及社会的认可；聘用制人员经费 953.4 万元，主要成效：聘用制教师人员经费认真落实，保障了聘用制职工的工资福利，提高了教学质量及水平；社会化服务人员经费 22.5 万元，主要用于劳务派遣的保安人员支出，主要成效：确保学生安全，保障教学、保育工作正常有序开展，维护校园安全；2021 年秋季课后服务经费 16.9 万，主要成效：保障了学生课后服务期间的安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1577.66 万元，支出决算为 1539.76 万元，完成年初预算的 97.59%，年初预算基本完成。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 82.63 万元，支出决算为 59.13 万元，完成年初预算的 71.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年 12 月机保处未调整机关

事业养老保险与职业年金的基数。

3. 卫生健康支出。年初预算为 50.70 万元，支出决算为 49.16 万元，完成年初预算的 96.96%，年初预算基本完成。

4. 住房保障支出。年初预算为 63.39 万元，支出决算为 59.46 万元，完成年初预算的 93.80%，主要原因是 2022 年度未调整公积金缴费基数。

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 568.39 万元，其中：

人员经费 507.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 60.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022 年本单位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

2022 年度本单位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，完成预算的 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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2022 年度单位名称因公出国(境)团组 0 个，0 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%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，。

(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%。

2022 年度武汉市汉南区育才第二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 年度武汉市汉南区育才第二小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉南区育才第二小学政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 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 0 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%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度武汉市汉南区育才第二小学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，无其他用车主要是。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，我单位组织对 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 1100.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.62%。从绩效评价情况来看，绩效评价的工作内容主要是绩效目标的设定和绩效目标的评价，对于绩效目标的设定，在投入指标的设定上，主要考虑资金预算情况，资金来源情况，资金实际使用情况综合设置；在过程指标的设定上，主要考虑项目资金是否按规定开支；在产出、效果指标的设定上，主要将 2022 年度绩效考评工作目标与单位主要职能工作结合考虑。在绩效目标的评级方面，综合资金使用情况、职能工作完成情况和相关的社会影响综合评价。评价的证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、各项目支出会计凭证及附件。业务资料主要是与业务人员沟通，各个部门的工作总结，系统统计数据，研究报告、申报资料、评审资料等档案资料。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1774.37 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区育才第二小学单位整体自评表）

2022 年武汉市汉南区育才第二小学单位整体自评表

单位名称	武汉市汉南区育才第二小学			
基本支出总额 (万元)	682.51		项目支出总额	1139.12
预算执行情况	预算数	执行数	执行率	得分

(万元)(20分)	单位整体支出总额	1774.37	1707.51	96.23%	19.25	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
	目标2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100.0%	100.0%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95.0%	95.0%	20
	效益指标	社会效益	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95.0%	95.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育满意度	85.0%	85.0%	20
总分	99.25					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(三)项目支出自评结果

我单位在2022年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1.聘用制教师人员经费项目自评综述：项目全年预算数为1078.17万元，执行数为953.40万元，完成预算的88.43%。主

要产出和效益是：保障聘用制人员工资福利及单位工作正常运转。发现的问题及原因和下一步改进措施：明确、细化合同人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议；及时总结上年度预算执行情况，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。（附 2022 年度聘用制教师人员经费项目自评表）

2022 年武汉市汉南区育才第二小学聘用制人员经费支出自评表						
项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	1078.17	953.40	88.43%	17.69	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	50人	50人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95.0%	95.0%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95.0%	95.0%	30
总分	97.69					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转。发

现的问题及原因：申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。下一步改进措施：明确、细化社会化服务岗位人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议。（附 2022 年度社会化服务人员经费项目自评表）

2022 年武汉市汉南区育才第二小学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	22.5	22.5	100.0%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100.0%	100.0%	20
		质量指标	6名保安人员工资	100.0%	100.0%	20
	效益指标	社会指标	保障校园及校园周边安全。	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85.0%	85.0%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四)绩效自评结果应用情况

事前充分调研，提高预算编制准确性，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。加强项目预算申报编制工作，合理编制项目预算绩效目标。及时总结上年度预算执行情况，合理设置预算绩效指标，通过项目绩效的考核达成有价值的结果，促进项目支出管理水平的提升。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、安全保障——时刻警惕 防患未然

安全教育工作一直是我校工作的重点，过去的一年里，我校建立和完善了学校食堂卫生的系列制度，严把人员关、采购关、卫生关、质量关，确保了师生饮食安全；学校在非机动车棚安装了非机动车充电设备，保障了教职工充电安全；为严防疫情向校园输入扩散，严格执行校园封闭式管理。设置了临时隔离处、隔离间，校外无关人员一律不准进校门，师生进入校门一律带好口罩核验身份检测体温登记入校；开展校园环境卫生整治和消毒工作，切实防止了输入性疫情的传播。学校成立疫情消毒专员队伍，每天对校园进行消杀，保障师生安全。我校时刻不松懈的对学生进行安全教育。做好学校安全工作是确保学校财产及师生人身安全、维护社会稳定的头等大事，是做好教育工作的前提，进一步抓好这项工作，做到有章可循，有法可依。我校一直坚持教

育为重、预防为主、标本兼治、重要治本的方针，做足做好预防工作。学校每周班队会渗透交通安全、消防安全、防溺水安全等安全主题教育；成立了安全领导小组，分管副校长赵冬同志具体抓，统一领导学校安全工作，具体负责制定学校安全工作的各个制度，明确各部门的具体职责和责任，确保学校安全工作有序开展；安排专班对学校各处进行安全隐患大排查，摸清学校可能存在的安全隐患和潜在的矛盾，并做出相应的对策；建立学校安全意外事故处置预案制度。

二、后勤总务——健全管理 服务先行

我校后勤工作在学校校委会的统一部署领导下，始终坚持勤俭办学的原则，紧紧围绕学校工作计划开展各项工作，牢固树立“服务教学，服务师生”的自觉意识，形成“雷厉风行，注重实效”的工作作风，保证学校教育教学工作有序、高效进行。本学期，加强了校园绿化管理，落实“除四害”工作，为师生提供一个良好的环境；采购防疫物资、紫外线消杀灯，加强校园消杀工作，保障师生在校的健康；落实国家“学生奶”引用计划，做好宣传工作，为给学生在校时间提供充足的营养保障；加强学校食堂管理，不断完善食堂设施设备，落实“明厨亮灶”工作要求，为师生提供健康的食品；进一步规范资产管理制度、维修制度，做到台账清晰。

三、学生成长——立德尚行 静待花开

凝心聚力践使命，笃行不怠向未来。本学期，在校领导的正确领导下，学生成长中心与各部门密切配合，通过抓日常规范，培养学生良好行为习惯，形成社会、学校、家庭三位一体的教育体系。组织学生开展“奋斗成就梦想争做时代新人”春季开学第一课主题教育活动；开展“学雷锋精神 做新时代少年”活动；开展“爱绿护绿 春到二小”植树节主题活动；“携手共进 一起向未来”组织开展红领巾监督岗培训暨表彰会；开展“垃圾分类我践行 环保理念记我心”活动；“云聚国旗下 齐心战疫情”开展线上升旗活动；“缅怀革命先烈 传承红色基因”开展清明节主题系列教育活动；开展“世界卫生日 健康你我他”系列主题教育活动；开展“你好 红领巾”分批入队致家长的一封信活动；开展“喜迎二十大 争做好队员”系列活动；开展少先队基本礼仪知识“六知六会一做”活动；开展“悦劳动，育成长”生活节劳动周活动；开展“心存感恩 与爱同行“感恩教育系列活动”；开展“喜迎二十大 争做好队员”队的知识我知道活动；开展“喜迎二十大 争做好队员”一年级队前教育活动及入队仪式。

。

四、党建品牌——履实责任 服务群众

2022年，学校党支部在区教育局党委的正确领导下，坚持以党的十九大、二十大精神、湖北省第十二次党代会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的科学发展观

以及习近平总书记的系列讲话，进一步夯实支部党建基础，发挥党组织的政治核心作用，加强四风建设，深入开展反腐倡廉工作，加强领导班子建设，开展党员思想教育活动，推进学校各项工作跃上新台阶。不断提高党建工作水平。2022年总共开展支部主题党日活动12次，2021年度组织生活会1次。同时根据上级文件要求，开展“我”系列活动，3月开展组织生活“我”规范，7月开展党课“我”来讲，支部主题党日“我”来开等活动。其中，柳田牛书记主讲的党课《学思践悟二十大 培根铸魂育新人》荣获区级报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全保障—— 时刻警惕 防患未然	做好学校安全工作是确保学校财产及师生人身安全、维护社会稳定的头等大事，是做好教育教学工作的前提，进一步抓好这项工作，做到有章可循，有法可依。	已完成
2	后勤总务—— 健全管理 服务先行	营造一个“和谐、愉悦、安全、舒心”的工作、学习环境；完善了食堂配套实施；做好防疫工作。	已完成

3	学生成长—— 立德尚行 静待 花开	重视学生成长，开展各项 学生活动；细化学生行为 规范重视学生的行为习 惯。	已完成
4	党建品牌—— 履实责任 服务 群众	学校党支部落实主体责 任，牢牢把握意识形态工 作的领导权和主动权。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费，是指区级部门用一般公共预算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，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（八）机关运行经费：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等。

（九）聘用制教师人员经费：指教育局招聘合同制教师及聘用制教师的工资，包括教师的岗位工资、薪级工资、绩效工资、各种津补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、五奖等各种经费。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉南区育才第二小学整体绩效自评表

(一) 自评结论

1. 单位整体绩效自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区育才第二小学 2022 年度单位整体支出绩效评价得分为 99.25 分。

2. 单位整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位 2022 年度财政决算资金实际使用 1707.51 万元，其中：基本支出 682.51 万元，项目支出 1139.12 万元。预算执行率为 96.23%。

(2) 完成的绩效目。

改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。同时补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

(3) 未完成的绩效目。

本单位整体绩效目标均已完成。

3. 存在的问题和原因

(1) 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。

(2) 绩效考核机制有待加强。

(3) 财务管理存在部分不规范的情况。

4. 下一步拟改进措施

(1) 科学编制预算，加强预算执行监督。

(2) 健全和完善考核体系，强化考核管理。

(3) 加强并规范财务管理，严格执行财务制度。

(4) 加强对项目的监督管理，确保专项资金使用合规。

(二) 佐证材料

1. 基本情况

本单位 2022 年整体绩效目标为改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。保障师生人身安全，保障学校财物完整。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

本单位 2022 年度财政决算资金实际使用 1707.51 万元，其中：基本支出 682.51 万元，项目支出 1139.12 万元。预算执行率为 96.23%。偏离原因主要在聘用制教师人员经费上，偏离原因主要是我校聘用制教师第四季度绩效到 2023 年 1 月才发放，导致执行率较低。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

二、2022 年度聘用制人员经费项目绩效自评表

（一）自评结论

1. 自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区育才第二小学 2022 年度聘用制教师人员经费项目绩效评价得分为 97.69 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

聘用制教师人员经费年初预算为 1078.17 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，聘用制教师人员经费实际使用 953.40 万元，预算执行率为 88.43%。

（2）完成的绩效目标

补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供了师资保障。

（3）未完成的绩效目。

项目目标均已完成。

3. 存在的问题和原因

年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。绩效考核机制有待加强。

4. 下一步拟改进措施

针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

(二) 佐证材料

1. 基本情况

本单位 2022 年聘用制教师人员经费项目主要补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供了师资保障。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

聘用制教师人员经费年初预算为 1078.17 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，聘用制教师人员经费实际使用 953.40 万元，预算执行率为 88.43%。偏离原因主要是我校聘用制教师第四季度绩效到 2023 年 1 月才发放，导致执行率较低。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

三、2022 年度社会化服务人员经费项目绩效评价报告

(一) 自评结论

1. 自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区育才第二小学 2021 年度社会化服务人员经费项目绩效评价得分为 100 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

社会化服务人员经费年初预算为 22.5 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，社会化服务人员经费实际使用 22.5 万元，预算执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转，保障师生人身安全，保障学校财物完整。

（3）未完成的绩效目。

项目目标均已完成。

3. 存在的问题和原因

申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。

4. 下一步拟改进措施

针对存在的问题，下一步将明确、细化社会化服务岗位人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议。

（二）佐证材料

1. 基本情况

本单位 2022 年社会化服务人员经费项目保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转，保障师生人身安全，保障学

校财物完整。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

社会化服务人员经费年初预算为 22.5 万元，实际使用 22.5 万元，预算执行率为 100%。预算执行情况较好。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

武汉市汉南区育才第二小学决算公开电话 84855608