

2022 年度武汉市汉南区银莲湖小学
单位决算公开

2023 年 10 月 16 日

目录

第一部分武汉市汉南区银莲湖小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分武汉市汉南区银莲湖小学 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、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银莲湖小学 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、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

第一部分武汉市汉南区银莲湖小学概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区银莲湖小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合高中教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、根据普通高中课程方案（实验），开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区银莲湖小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位为教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南银莲湖小学 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出总表（表 1）

单位：武汉市汉南区银莲湖小学

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	680.54	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	604.59
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	8.15	八、社会保障和就业支出	39	28.08
	9		九、卫生健康支出	40	25.97
	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	30.04
	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	688.69	本年支出合计	58	688.68
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	688.68	总计	62	688.68

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：武汉市汉南区银莲湖小学

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	688.69	680.54					8.15
205			教育支出	604.60	596.45					8.15
20502			普通教育	604.60	596.45					8.15
2050202			小学教育	604.60	596.45					8.15
208			社会保障和就业支出	28.08	28.08					
20805			行政事业单位养老支出	23.90	23.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.07	15.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	8.83	8.83					
20899			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
210			卫生健康支出	25.97	25.97					
21011			行政事业单位医疗	25.97	25.97					
2101102			事业单位医疗	11.92	11.92					
2101103			公务员医疗补助	14.05	14.05					
221			住房保障支出	30.04	30.04					
22102			住房改革支出	30.04	30.04					
2210201			住房公积金	25.05	25.05					
2210202			提租补贴	4.99	4.99					

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：武汉市汉南区银莲湖小学

项目			科目名称	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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	688.68	368.32	320.36			
205			教育支出	604.59	284.23	320.36			
20502			普通教育	604.59	284.23	320.36			
	2050202		小学教育	604.59	284.23	320.36			
208			社会保障和就业支出	28.08	28.08				
20805			行政事业单位养老支出	23.90	23.90				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
20899			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
	2089999		其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
210			卫生健康支出	25.97	25.97				
21011			行政事业单位医疗	25.97	25.97				
	2101102		事业单位医疗	11.92	11.92				
	2101103		公务员医疗补助	14.05	14.05				
221			住房保障支出	30.04	30.04				
22102			住房改革支出	30.04	30.04				
	2210201		住房公积金	25.05	25.05				
	2210202		租房补贴	4.99	4.99				

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：武汉市汉南区银莲湖小学

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	680.54	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	596.45	596.45		
	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	28.08	28.08		
	9		九、卫生健康支出	41	25.97	25.97		
	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	30.04	30.04		
	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	680.54	本年支出合计	59	680.54	680.54	
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	680.54	总计	64	680.54	680.54		

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。

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：武汉市汉南区银莲湖小学

项目			本年支出			
功能分类			科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	680.54	360.18	320.36
205			教育支出	596.45	276.09	320.36
20502			普通教育	596.45	276.09	320.36
2050202			小学教育	596.45	276.09	320.36
208			社会保障和就业支出	28.08	28.08	
20805			行政事业单位养老支出	23.90	23.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
20899			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
210			卫生健康支出	25.97	25.97	
21011			行政事业单位医疗	25.97	25.97	

2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	
221	住房保障支出	30.04	30.04	
22102	住房改革支出	30.04	30.04	
2210201	住房公积金	25.05	25.05	
2210202	提租补贴	4.99	4.99	

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：武汉市汉南区银莲湖小学

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	262.72	302	商品和服务支出	21.40	310	资本性 支出	
30101	基本工资	12.16	30201	办公费	7.93	31002	办公 设备购 置	
30102	津贴补贴	25.31	30202	印刷费	0.02	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	98.96	30205	水费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	30206	电费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.05	30209	物业管理费	3.96			
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.28			
30113	住房公积金	50.91	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	76.07	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	66.42	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	0.36				
30307	医疗费补助	9.65	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.72				
30309	奖励金		30229	福利费	1.31				
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	0.05				
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					
人员经费合计		338.79	公用经费合计				21.40		

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。

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：武汉市汉南区银莲湖小学

单位：万元

项目			科目名称	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					小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

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：武汉市汉南区银莲湖小学

项目			本年支出			
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
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。

说明：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉南区银莲湖小学

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。

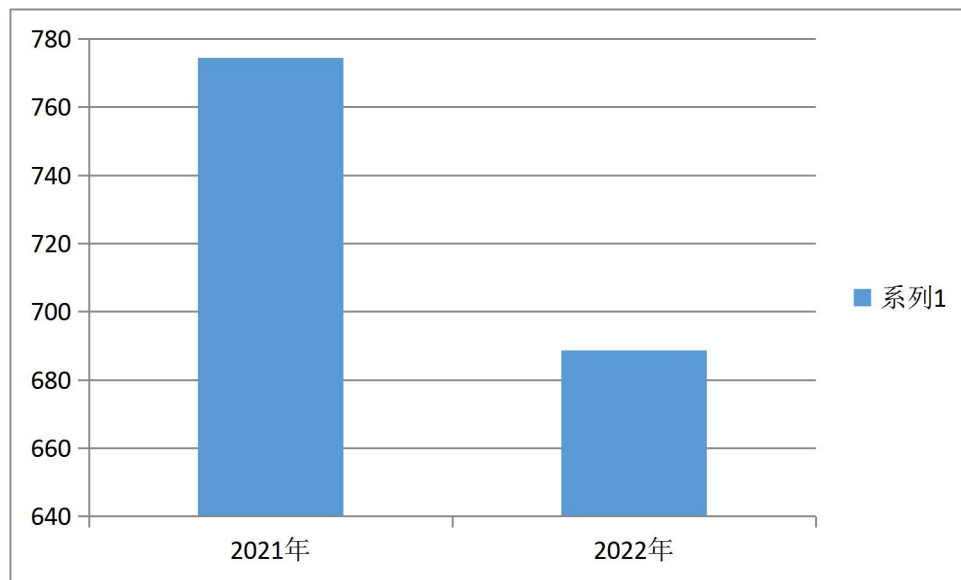
第三部分武汉市汉南区银莲湖小学 2022 年 度

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、支总计 688.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 85.68 万元，下降 11.1%，主要原因是相较上年人员经费减少；第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

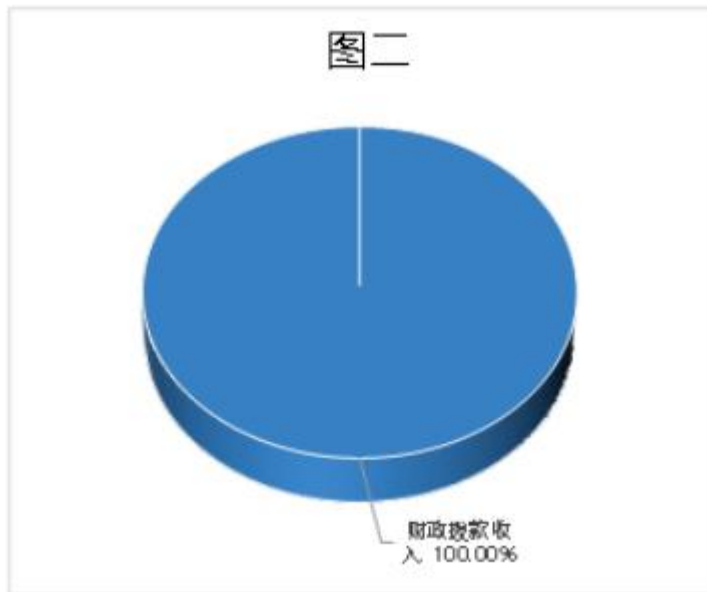
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 688.69 万元。其中：财政拨款收入 688.69 万元，占本年收入 100.0%。

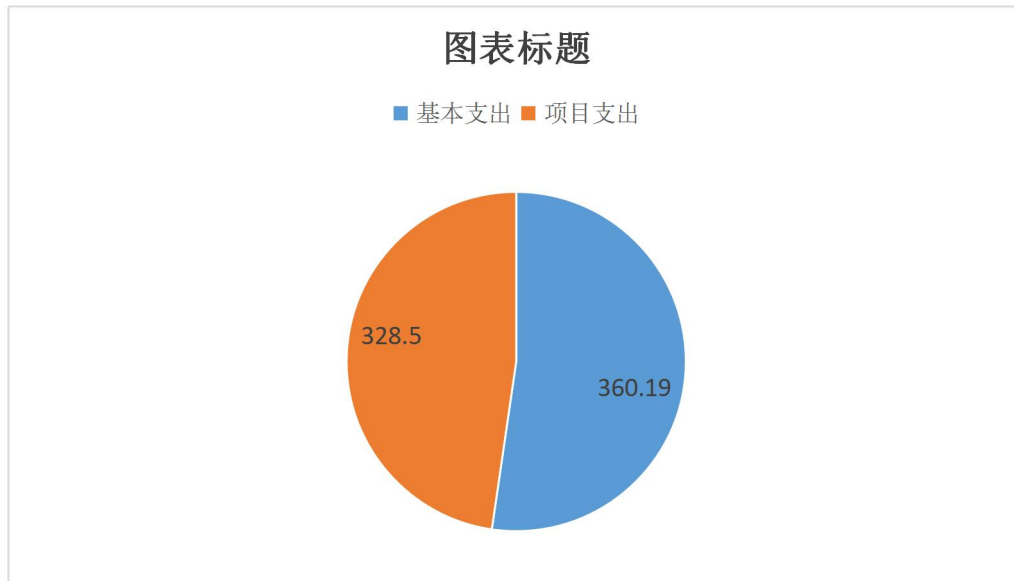
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 688.69 万元。其中：基本支出 360.19 万元，占本年支出 52.3%；项目支出 328.5 万元，占本年支出 47.7%。

图 3：支出决算结构

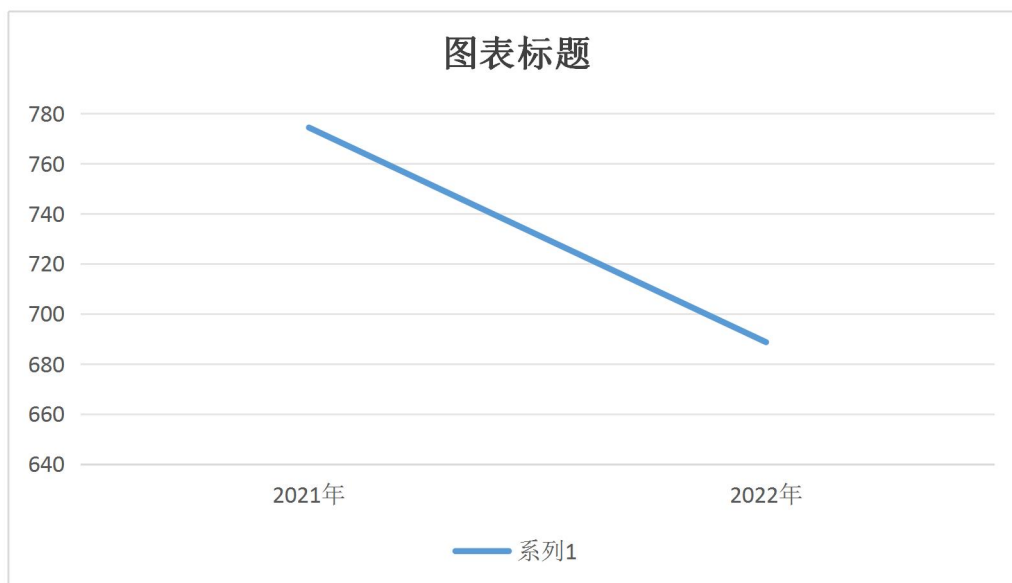


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 688.69 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 85.68 万元,下降 11.1%。主要原因是相较上年人员经费减少;第四季度考核未完成,第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 688.69 万元,比 2021 年度决算数减少 85.68 万元。减少主要原因是人员经费减少;第四季度考核未完成,第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

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 688.69 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.68 万元，下降 11.1%。主要原因是相较上年人员经费减少；第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

（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 688.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）596.45 万元，占 86.6%。主要是用于人员经费、合同制教师经费、社会化服务人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）28.08 万元，占 4.1%。主要是用于人员基本养老保险缴费支出、职业年金、退休人员医疗保险补助等。

3. 卫生健康支出（类）25.97 万元，占 3.8%。主要是用于人员医疗补助等。

4. 住房保障支出（类）30.04 万元，占 4.4%。主要是用于人员公积金缴费。

（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 849.19 万元，支出决算为 688.69 万元，完成年初预算的 81.1%。其中：基本支出 360.18 万元，项目支出 320.36 万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费 13.5 万元，用于 3 名安保人员经费，主要成效构建平安和谐校园，保护学生健康成长；合同制及以钱养事人员经费 306.86 万元，主要成效补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 849.19 万元，支出决算为 688.69 万元，完成年初预算的 81.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算 31.02 万元，决算为 28.08 万元，完成年初预算的 90.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：3 名在职人员转退休。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.36 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 76.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：3 名在职人员转退休。

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 688.69 万元，其中：

人员经费 338.79 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 21.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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

本单位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

本单位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，完成预算的 0.0%；较上年无增加变化。

(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 0.0%；较上年无增减变化。

2022 年度武汉市汉南第一中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

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 0.0%；较上年无增减变化。其中：

(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，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 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 0.0%；较上年无增减变化。

2022 年度武汉市汉南区银莲湖小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 XX 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 XX 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 XX 的

接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 XX 等接待活动 0 万元，主要用于 XX 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉南区银莲湖小学机关运行经费支出 0 万元，较上年无增减变化。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉南区银莲湖小学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0，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 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉南区银莲湖小学共有车辆 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。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 139.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.9%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位未开展整体支出绩效自评，整体绩效自评由一级预算单位开展。

(三)项目支出自评结果

我部门（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 2 个二级项目。

1. 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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130.71 万元，执行数为 103.84 万元，完成预算的 79.4%。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。

根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

过程管理，捍卫质量生命

二、重点工作事项标题

稳扎稳打，锚定特色发展

三、重点工作事项标题

赓续血脉，讲好红色故事

四、重点工作事项标题

家校合作，共担共育共享

五、重点工作事项标题

校本教研，提升办学品质

六、重点工作事项标题

人才立校，青蓝工程传薪

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强了干部队伍建设。	组建了年轻有为，敢于担当的领导班子建立了科学，务实，可操作性的规章制度，确保了学校常规工作井然有序的进行。	已完成
2	稳扎稳打，加强防疫	领导，教师，学生干部和门卫每日校门口班。学校保证了物质充足，人员落实到位，确保全体师生的安全。	已完成
3	制定完全制度，高度重视安全工作。	增补，更换，完善了各项安全器材，利用开学典礼普及安全知识，学校比较重视安全工作，落实了安全制度，全体教师默契配合，完成情况较高。	已完成
4	家校合作，共担共育共享	德育一主三翼，以课堂为主渠道，同时建立社会、家庭、学校一体化德育网络，使家校工作系列化、常态化，使其成为学校和家庭沟通的桥梁和纽带，充分发挥家长对学校工作的参谋、监督、参与作用。每学期至少召开1次家长会，让家长了解学校、班级教育教学活动开展情况，交流家教方法，令家长们受益匪浅。每学期开展一次“校园开放日”活动，欢迎家长到学校参观校园，了解学校教学教育活动。	已完成
5	狠抓教学常规，促进学校全面发展	组织开展集体备课活动，每学期开展教学大比武活动，落实上课，听课，评课活动，检查听课笔记和评课稿。	已完成
6	加强学校改革创新，谋求学校长远发展	组织有经验的老师给我们上示范课，分享班级管理经验。依托学区龙头学校新城小学的资源输出，积极参与学区建设，年轻教师汲取了学区优秀的教学经验。	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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
- 2.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）
- 3.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）
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
- 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
- 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。

(十八)其他专用名词。

武汉市汉南区银莲湖小学决算公开咨询电话：

02784395578

第六部分附件

一、2022年度武汉市汉南区银莲湖小学项目绩效自评表

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）项目自评表

单位名称：武汉市汉南区银莲湖小学 填报日期：2023.10.20

项目名称	社会化服务人员经费						
主管部门	教育局	项目实施单位		武汉市汉南区银莲湖小学			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" 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	13.5	13.5	100.00%	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	每季度支付3名保安劳务费		4次	4次	16
		质量指标	暑期防溺水巡查		≥95%	≥95%	16
			项目实施按相关制度、与有资质的保安公司签署协议执行		≥95%	≥95%	16
	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。		平安	平安	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		85%	85%	15
总分	99						

偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	
改进措 施及 结果应 用方案	

项目名 称	合同制人员经费					
主管部 门	教育局	项目实施单位	武汉市汉南区银莲湖小学			
项目类 别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属 性	1.持续性项目 <input checked="" 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	251.11	196.65	78.31%	15.6	
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	每 月 支 付 聘 用 教 师 劳 务 费	12次	12次	20
		质 量 指 标	认 真 履 行 工 作 职 责, 完 成 工 作 任 务	≥95%	≥95%	20
		社 会 效 益 指 标	构 建 平 安 和 谐 校 园, 保 护 学 生 健 康 成 长。	平安	平安	20
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	提 高 师 生 家 长 对 学 校 和 教 育 的 安 全 满 意 度	85%	85%	20	

总分	95.6
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

项目名称	以钱养事人员经费					
主管部门	教育局	项目实施单位	武汉市汉南区银莲湖小学			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" 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	73.8	71.19	96.16%	19.3	
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	每月支付以钱养事劳务费	12次	12次	20
		质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务	≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	平安	平安	20
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20	

	标					
总分	99.3					
偏差大 或 目标未 完成 原因分 析						
改进措 施及 结果应 用方案						

项目名称	公益性食堂支出经费						
主管部门	教育局	项目实施单位	武汉市汉南区银莲湖小学				
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" 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	9.63	96.3%	19.3		
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	每月支付办公费支 出		12次	12次	20
		质量指 标	认真履行工作职 责, 完成工作任务		≥95%	≥95%	20
		社会效 益指标	构建平安和谐		平安	平安	20

			校园，保护学生健康成长。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	99.3					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

武汉市汉南区银莲湖小学决算公开电话：

84395578