

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区第一小学部门决 算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区第一小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区第一小学 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 武汉市蔡甸区第一小学 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 武汉市蔡甸区第一小学概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规；贯彻执行上级的各项规章制度。

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、根据人民政府制定的事业发展规划，结合实施本街的小学教育事业发展规划，在政府的指导下，全面开展义务教育。

• 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区第一小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 15 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区第一小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市蔡甸区第一小学（本级）
- 2、武汉市蔡甸区第二小学
- 3、武汉市蔡甸区第三小学

- 4、武汉市蔡甸区第四小学
- 5、武汉市蔡甸区第五小学
- 6、武汉市蔡甸区第六小学
- 7、武汉市江岸区长春街小学蔡甸分校
- 8、武汉市蔡甸区实验小学
- 9、武汉市蔡甸区姚家林小学
- 10、武汉市蔡甸区城关中心幼儿园
- 11、武汉市蔡甸区城南幼儿园
- 12、武汉市蔡甸区姚家林幼儿园
- 13、武汉市蔡甸区直属第二幼儿园
- 14、武汉市蔡甸区九坤幼儿园
- 15、武汉市蔡甸区恒瑞铭苑幼儿园
- 16、武汉市蔡甸区锦绣文城幼儿园

第二部分 武汉市蔡甸区第一小学 2022 年 度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市蔡甸区第一小学				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	19290.26	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	17.88	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	19495.49	
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	1916.12	八、社会保障和就业支出	39	1354.25	
	9		九、卫生健康支出	40	356.63	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	17.88	
	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	21224.26	本年支出合计	58	21224.25	
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	21224.25	总 计	62	21224.25	

2022年度收入决算表（表2）

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	21224.26	19308.14					1916.12
205			教育支出	19495.49	17579.37					1916.12
20501			教育管理事务	19.61	19.61					
2050199			其他教育管理事务支出	19.61	19.61					
20502			普通教育	19140.32	17224.20					1916.12
2050201			学前教育	2677.22	2314.24					362.98
2050202			小学教育	16463.10	14909.96					1553.14
20509			教育费附加安排的支出	335.56	335.56					
2050904			城市中小学教学设施	17.44	17.44					
2050999			其他教育费附加安排的支出	318.12	318.12					
208			社会保障和就业支出	1354.26	1354.26					
20805			行政事业单位养老支出	1308.83	1308.83					
2080502			事业单位离退休	1201.28	1201.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.55	107.55					
20899			其他社会保障和就业支出	45.43	45.43					
2089999			其他社会保障和就业支出	45.43	45.43					
210			卫生健康支出	356.63	356.63					
21011			行政事业单位医疗	356.63	356.63					
2101102			事业单位医疗	356.63	356.63					
212			城乡社区支出	17.88	17.88					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17.88	17.88					
2120803			城市建设支出	17.88	17.88					

2022年度支出决算表（表3）										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		
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	21224.27	17270.06	3954.21					
205			教育支出	19495.50	15559.17	3936.33					
20501			教育管理事务	19.61	19.61						
2050199			其他教育管理事务支出	19.61	19.61						
20502			普通教育	19140.33	15221.44	3918.89					
2050201			学前教育	2677.22	2188.78	488.44					
2050202			小学教育	16463.11	13032.66	3430.45					
20509			教育费附加安排的支出	335.56	318.12	17.44					
2050904			城市中小学教学设施	17.44		17.44					
2050999			其他教育费附加安排的支出	318.12	318.12						
208			社会保障和就业支出	1354.26	1354.26						
20805			行政事业单位养老支出	1308.83	1308.83						
2080502			事业单位离退休	1201.28	1201.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.55	107.55						
20899			其他社会保障和就业支出	45.43	45.43						
2089999			其他社会保障和就业支出	45.43	45.43						
210			卫生健康支出	356.63	356.63						
21011			行政事业单位医疗	356.63	356.63						
2101102			事业单位医疗	356.63	356.63						
212			城乡社区支出	17.88		17.88					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17.88		17.88					
2120803			城市建设支出	17.88		17.88					

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

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	19290.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.88	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	17579.38	17579.38		
	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	1354.25	1354.25		
	9		九、卫生健康支出	41	356.63	356.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.88		17.88	
	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	19308.14	本年支出合计	59	19308.14	19290.26	17.88	
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	19308.14	总 计	64	19308.14	19290.26	17.88	

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

			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	栏次	1	2	3
			合 计	19290.27	17270.06	2020.21
205			教育支出	17579.38	15559.17	2020.21
20501			教育管理事务	19.61	19.61	
2050199			其他教育管理事务支出	19.61	19.61	
20502			普通教育	17224.21	15221.44	2002.77
2050201			学前教育	2314.24	2188.78	125.46
2050202			小学教育	14909.97	13032.66	1877.31
20509			教育费附加安排的支出	335.56	318.12	17.44
2050904			城市中小学教学设施	17.44		17.44
2050999			其他教育费附加安排的支出	318.12	318.12	
208			社会保障和就业支出	1354.26	1354.26	
20805			行政事业单位养老支出	1308.83	1308.83	
2080502			事业单位离退休	1201.28	1201.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.55	107.55	
20899			其他社会保障和就业支出	45.43	45.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	45.43	45.43	
210			卫生健康支出	356.63	356.63	
21011			行政事业单位医疗	356.63	356.63	
2101102			事业单位医疗	356.63	356.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市蔡甸区第一小学			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	13126.35	302	商品和服务支出	2784.33	310	资本性支出	59.09
30101	基本工资	3404.90	30201	办公费	608.12	31002	办公设备购置	59.09
30102	津贴补贴	4019.20	30202	印刷费	110.36	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	1655.02	30205	水费	14.06	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762.55	30206	电费	59.09	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	107.55	30207	邮电费	1.26	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.63	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	145.79			
30112	其他社会保障缴费	34.22	30211	差旅费	1.97			
30113	住房公积金	992.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	231.22			
30199	其他工资福利支出	1794.02	30214	租赁费	24.46			
303	对个人和家庭的补助	1300.29	30215	会议费				
30301	离休费	13.70	30216	培训费	89.99			
30302	退休费	1232.10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.12			
30304	抚恤金	44.79	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	970.80			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.27			
30308	助学金	5.58	30228	工会经费	104.84			
30309	奖励金		30229	福利费	67.54			
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	0.71			
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	247.73			
人员经费合计		14426.64	公用经费合计					2843.42
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。								

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：武汉市蔡甸区第一小学					单位：万元				
项			目		本年支出			年末结	
功能分类科目编码			科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5
			合 计			17.88	17.88		17.88
212			城乡社区支出			17.88	17.88		17.88
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			17.88	17.88		17.88
2120803			城市建设支出			17.88	17.88		17.88

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。

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				
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。

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：武汉市蔡甸区第一小学					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。

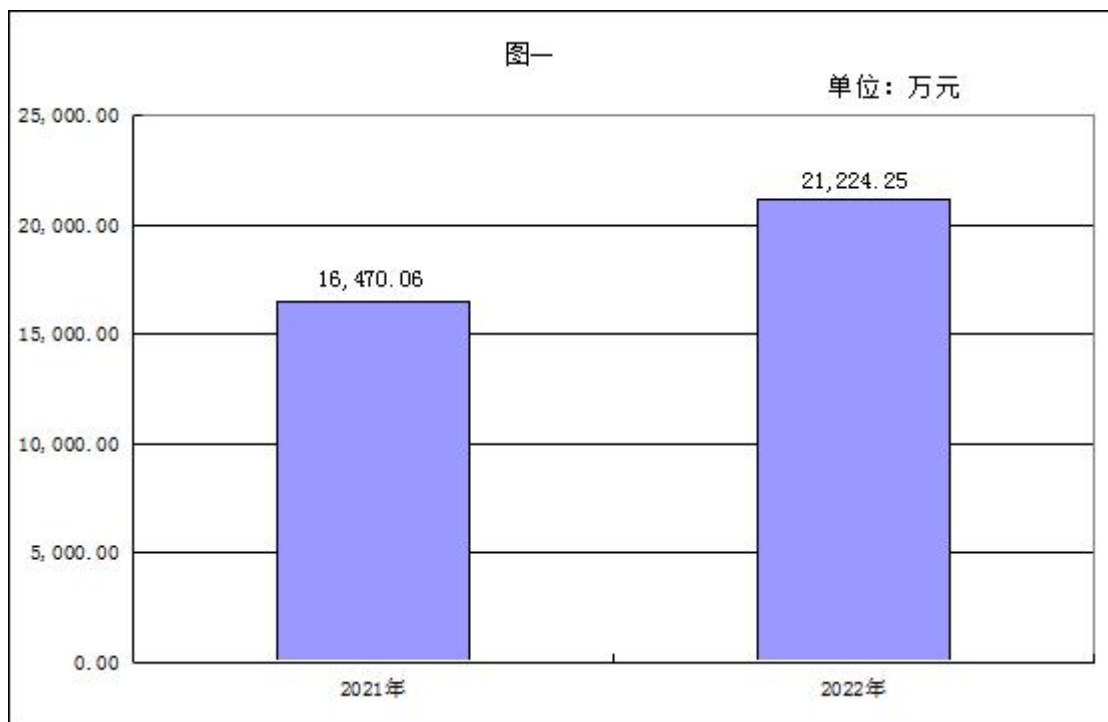
本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区第一小学 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 21,224.25 万元。与 2021 年度 16470.06 相比，收、支总计各增加 4754.20 万元，增长 28.87%，主要原因是：1、本年度新增 3 家新成立单位（实验小学、恒瑞铭苑幼儿园、锦绣文城幼儿园）。2、区直属第二幼儿园转入本部门参加核算。3、本年度往来资金计入项目统计

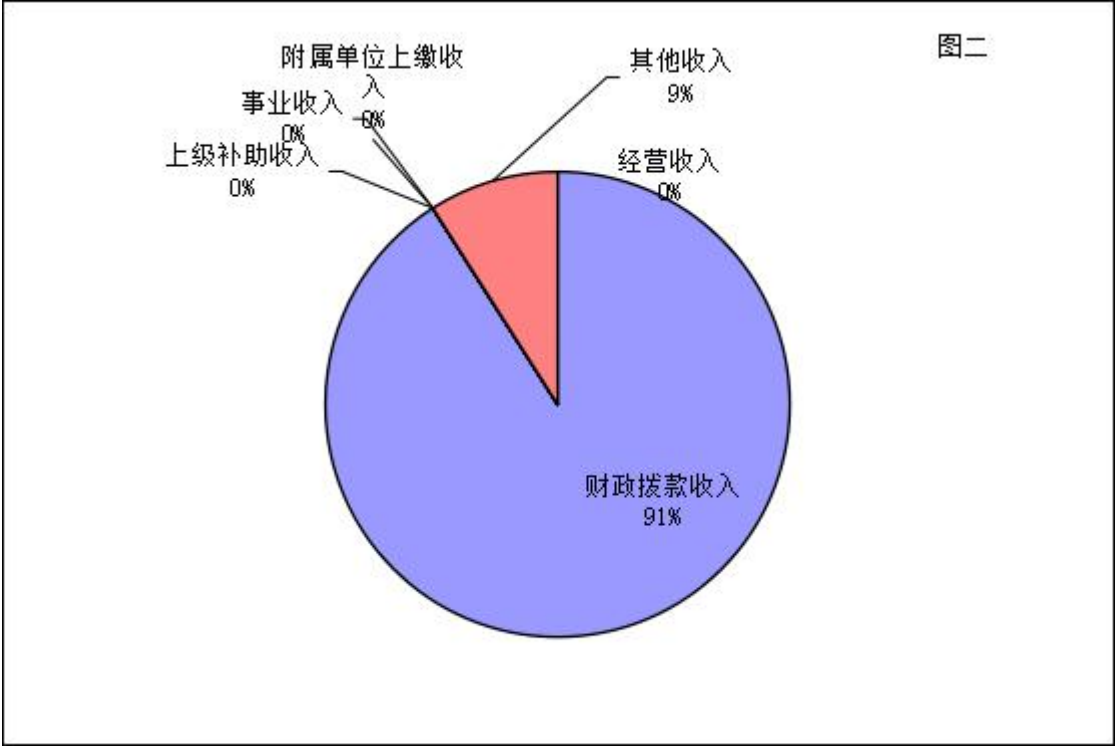
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21,224.26 万元。其中：财政拨款收入 19,308.14 万元，占本年收入 91%；其他收入 1,916.12 万元，占本年收入 9%。

图 2：收入决算结构

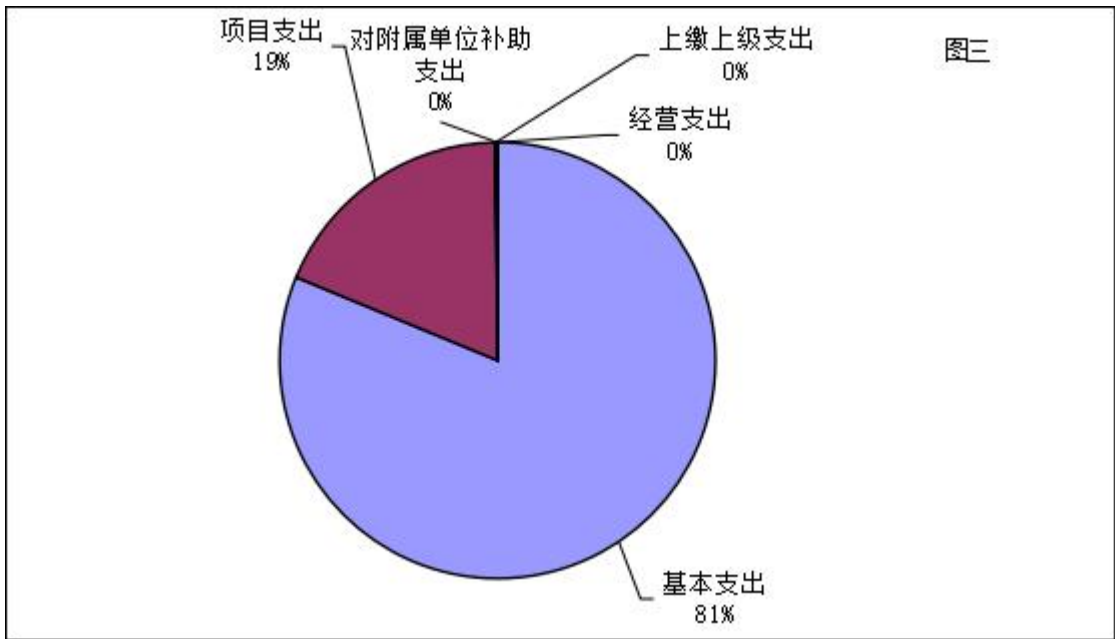


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21,224.27 万元。其中：基本支出

17,270.06 万元，占本年支出 81%；项目支出 3,954.21 万元，占本年支出 19%。

图 3：支出决算结构



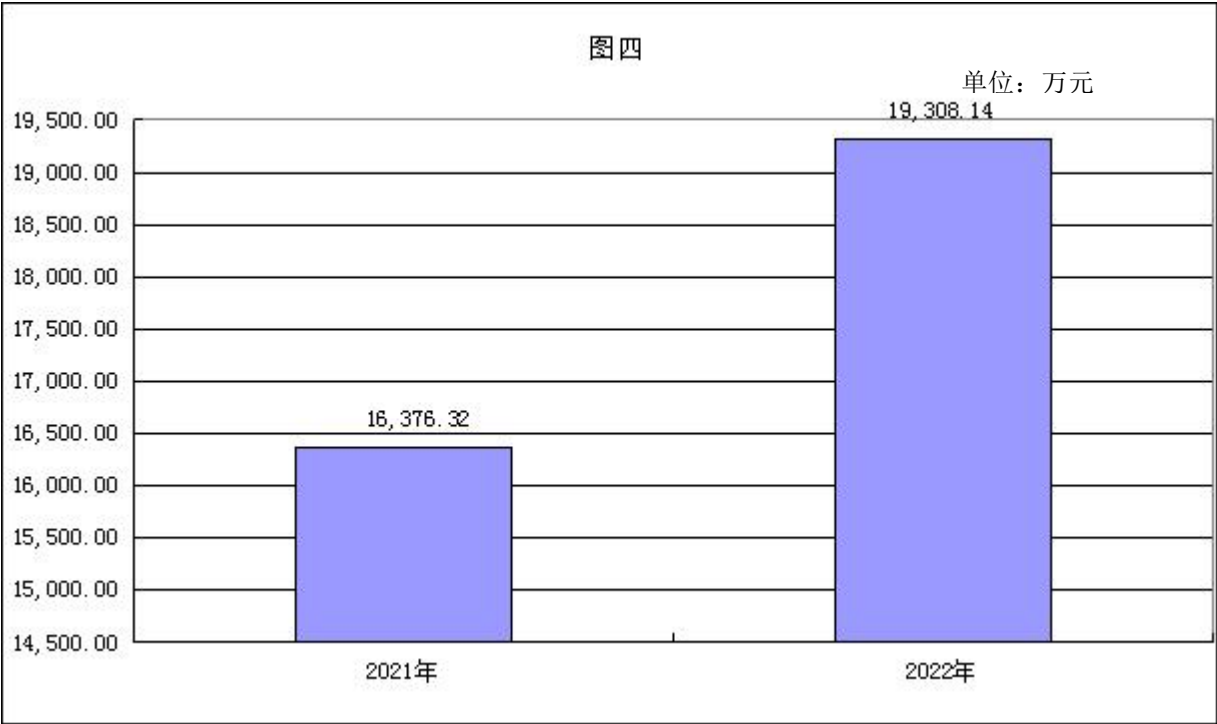
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 19,308.14 万元。与 2021 年度 16376.32 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 2931.82 万元，增长 17.90%。主要原因是 1、本年度新增 3 家新成立单位（实验小学、恒瑞铭苑幼儿园、锦绣文城幼儿园）。2、区直属第二幼儿园转入本部门参加核算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19,290.27 万元，比 2021 年度决算数 16155.57 万元增加 3134.69 万元。增加主要原因是 1、本年度新增 3 家新成

立单位（实验小学、恒瑞铭苑幼儿园、锦绣文城幼儿园）。2、区直属第二幼儿园转入本部门参加核算。3、蔡甸四小新建综合楼等。政府性基金预算财政拨款收入 17.88 万元，比 2021 年度决算数 220.75 万元减少 202.87 万元。减少主要原因是：本年度政府性基金未安排新的项目支出，2022 年度支出为上年度工程未结算尾款等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,290.27 万元，占本年支出合计的 91%。与 2021 年度 16155.57 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3134.69 万元，增长 19.40%。主要原因是：1、本年度新增 3 家新成立单位

（实验小学、恒瑞铭苑幼儿园、锦绣文城幼儿园）。2、区直属第二幼儿园转入本部门参加核算。3、蔡甸四小新建综合楼等

（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 19,290.27 万元，主要用于以下方面：

1. 其他教育管理事务支出 19.61 万元，占 0.1%。主要是用于学校日常运转开支。

2. 普通教育支出 17224.21 万元，占 89.29%。其中：学前教育 2314.24 万元、小学教育 14909.97 万元，主要是用于日常运转开支等

3. 教育费附加安排的支出 335.56 万元，占 1.74%。其中：城市中小学教学设施 17.44 万元；其他教育费附加安排的支出 318.12 万元。主要是用于学校日常运转开支。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 107.55 万元，占 0.56%。主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 事业单位离退休支出 1201.28 万元，占 6.22%。主要是用于退休人员绩效增量等支出。

6. 其他社会保障和就业支出 45.43 万元，占 0.24%。主要是用于单位社保、养老缴费等支出。

7. 事业单位医疗 356.63 万元，占 1.85%。主要是用

于单位医保支出。

（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 19,290.27 万元，支出决算为 19,290.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 17270.06 万元占 89.53%，项目支出 2020.21 万元占 10.47%。项目支出主要用于：公办幼儿园新改扩建项目 125.46 万元；小学教育新建综合楼及配建学校建设 1877.31 万元；蔡甸二小、三小基础设施维修改造 17.44 万元

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 17,270.06 万元，其中：

人员经费 14426.64 万元，主要包括：基本工资 3404.90 万元、津贴补贴 4019.20 万元、绩效工资 1655.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 762.55 万元、职业年金缴费 107.55 万元、职工基本医疗保险缴费 356.63 万元；其他社会保障缴费 34.22 万元、住房公积金 992.26 万元、其他工资福利支出 1794.02 万元、离休费 13.70 万元；退休费 1232.10 万元、抚恤金 44.79 万元、生活补助 4.12 万元、助学金 5.58 万元。

公用经费 2843.42 万元，主要包括：办公费 608.12 万元、印刷费 110.36 万元、水费 14.06 万元、电费 59.09 万元、邮电费 1.26 万元、物业管理费 145.79 万元、差旅费 1.97 万元、维修(护)费 231.22 万元、租赁费 24.46 万元、培训费 89.99 万元、专用材料费 16.12 万元、劳务费 970.80 万元、委托业务费 90.27 万元、工会经费 104.84 万元、福利费 67.54 万元、其他交通费 0.71 万元、其他商品和服务支出 247.73 万元、办公设备购置 59.09 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 17.88 万元，本年支出 17.88 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)。支出决算为 17.88 万元，主要用于蔡甸四小 2022 年学校建设征地经费及教学楼加装钢制封闭楼梯、更换门窗。

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，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，减少 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费预算和决算支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年和 2022 年无因公出国(境)费预算和决算支出。

2022 年度武汉市蔡甸区第一小学因公出国(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%；较上年减少 0 万元，减少 0%。2021 年和 2022 年无公务用车购置及运行维护费预算。主要原因：无。决算数较上年减少的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费支出。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，主要用于公务用

车运行维护费，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。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费预算。决算数较上年增加的主要原因是本年度无公务接待费决算支出。

2022 年度 武汉市蔡甸区第一小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。主要原因是本年度无公务接待费决算支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区第一小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位系全额拨款事业单位非机关单位故无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区第一小学政府采购支出总额 2699.619554 万元，其中：政府采购货物支出 118.14429 万元、政府采购工程支出 1472.174001 万元、政府采购服务

支出 1109.301263 万元。授予中小企业合同金额 2699.619554 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 2699.619554 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 4.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54.53%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区第一小学共有车辆 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。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，我部门组织对 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 3 个，资金 2020.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

具体评价如下：

1. 年度目标：通过项目的实施，使公办幼儿园环境及办学条件得到提升，小学基础设施得到提升，蔡甸四小新建综合楼，是该校办学条件得到加大提升，解决了学生教室紧张的问题。

2. 绩效目标完成情况分析 截止 2022 年 12 月 31 日止项目服务资金 2020.21 万元。工程项目在上级有关部门的关心、帮助下在局党组的领导下顺利推进，圆满完成年初制定的施工任务。

3. 评价结果 该项目进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、为品牌发展营造良好的育人环境，提升学校办学水平打造蔡甸教育品牌，项目实施得到了群众的一致好评。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对16 个单位开展整体支出绩效自评，资金 21224.27 万元，从评价情况来看，整体工作良好。

（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3 个一级项

目。

1. 公办幼儿园新改扩建项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为__0_万元，调整预算数125.46万元 执行数为125.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教育资源优化配置；二是提高教育质量；三是社会和谐稳定；

存在的问题和原因：加强项目预算资金管理，严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理，按时按质完成年初设定的绩效目标。

下一步拟改进措施：加强预算资金申报管理，申报时结合项目工程量等因素综合考虑项目资金的需求。

2. 小学教育新建综合楼及配建学校建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为__0_万元，调整预算数 1877.31 万元 执行数为 1877.31 万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教育资源优化配置；二是提高教育质量；三是社会和谐稳定；

存在的问题和原因：加强项目预算资金管理，严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理，按时按质完成年初设定的绩效目标。

下一步拟改进措施：加强预算资金申报管理，申报时结

合项目工程量等因素综合考虑项目资金的需求。

3. 蔡甸二小、三小基础设施维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为__0_万元，调整预算数 17.44 万元执行数为 17.44 万元，完成预算的__100__%。主要产出和效益是：一是教育资源优化配置；二是提高教育质量；三是社会和谐稳定；

存在的问题和原因：加强项目预算资金管理，严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理，按时按质完成年初设定的绩效目标。

下一步拟改进措施：加强预算资金申报管理，申报时结合项目工程量等因素综合考虑项目资金的需求。

(四) 绩效自评结果应用情况

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。建立和完善学校基建工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。下一步拟改进措施：加强预算资金申报管理，申报时结合项目工程量等因素考虑项目资金的需求。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、“清廉校园”强党建

- (一) 强化党政组织纪律
- (二) 坚持正确舆论导向
- (三) 狠抓思想学习教育

二、“精细管理”重德育

- (一) 抓实德育常规，实行规范管理
- (二) 加强校园文化建设，优化育人环境
- (三) 开展特色活动，彰显知行之美
- (四) 心理健康教育浸润心育

三、“关注教师”助发展

- (一) 加强职业道德建设，提升教师师德与育德能力
- (二) 加强专业素质建设，提高教师专业水平和能力
- (三) 抓教育科研，深化新课改

(四) 完善激励机制，营造良好氛围

四、“提高质量”促教学

(一) 落实“双减”，推进有力

(二) 课堂发力，锚定“优”字

(三) 家校合力，提质增效

五、“保驾护航”是安全

(一) 领导重视，组织健全

(二) 健全制度，以防为主

(三) 坚实筑牢“三道防线”

(四) 全面落实“三个常态”

(五) 网格化排查，落实落细。

(六) 加强周边治理，确保师生安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障教师教育教学工作正常运行。	保障教师教育教学工作正常运行。	完成
2	保障事业单位各项经费工作正常运行。	保障事业单位各项经费工作正常运行。	完成
3			

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. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映个部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训

（项）：反映教师进修、师资培训支出。

10. 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）：反映用教育费附加安排的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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）：反映失业单位开支的离退休经费。

13. 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款支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的失业单位）基本医疗保险经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映城乡社区城市建设支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区第一小学整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市蔡甸区第一小学整体绩效自评表					
单位名称：武汉市蔡甸区第一小学			填报日期：2023 年 3 月 20 日		
单位名称		武汉市蔡甸区第一小学			
基本支出总额		17270.06		项目支出总额 3954.21	
预算执行情况		预算数（A）		执行数（B） 执行率（B/A）	
（万元）		部门整体支出总额 21224.27		21224.27 100%	
年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高中学合格率、优秀率，提高高考本科上线人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	重大建设项目安排数量	3	3
			配建改扩建覆盖率	≥90%	≥90%
			重点工作完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	重大建设项目合格率	100%	100%
			配建改扩建合格率	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	90%	90%
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力	增强	增强
			提高教师自身素质和教育教学能力	提高	提高
		可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设置进一步细化、量化。部分专项在项目申报时绩效目标没有进行具体的量化和细化，导致考核针对性不强。			
改进措施及结果应用方案		合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标，应保证绩效目标的合理、细化和可量化。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。			

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022年度蔡甸区第一小学项目自评表						
单位名称：		武汉市蔡甸区第一小学			填报日期：	2023年3月20日
项目名称		武汉市蔡甸区第一小学教育支出项目				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区第一小学	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	18902.77		18902.77	100.00%
		其他收入	1916.12		1916.12	100.00%
		合计	20818.89		20818.89	100.00%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	公办幼儿园改扩建	6个	6个	完成
			新建综合楼	1个	1个	完成
			基础教育配建	6个项目	6个项目	完成
			基础设施维修	2个	2个	完成
	效益指标	社会效益 指标	保障学校正常运转	有保障	有保障	完成
			提高辖区学生法治意识和自我保护意识，加快平安校园创建步伐	提高	提高	完成
			加强教师队伍建设	加强	加强	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	90%	90%	完成
	备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。					