

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区侏儒山中心小学 部门决算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学 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 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学 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 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学概况

一、部门主要职能

主要办学宗旨和职能范围是：实施小学义务教育、学前教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育、幼儿保育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区侏儒山中心小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 9 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区侏儒山中心小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学（本级）
2. 武汉市蔡甸区成功中心小学
3. 武汉市蔡甸区合丰小学
4. 武汉市蔡甸区横龙小学

5. 武汉市蔡甸区老龙小学
6. 武汉市蔡甸区胜洪小学
7. 武汉市蔡甸区新帮小学
8. 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园
9. 武汉市蔡甸区榨坊幼儿园
10. 武汉市蔡甸区成功中心幼儿园

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

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	4,539.47		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	12.28		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	4,082.79	
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	374.57		八、社会保障和就业支出	39	747.85	
	9			九、卫生健康支出	40	83.39	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	12.28	
	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	4,926.32		本年支出合计	58	4,926.31	
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	4,926.31		总 计	62	4,926.31	

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）

部门：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

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	4,926.31	4,551.74					374.57
205			教育支出	4,082.79	3,708.22					374.57
20501			教育管理事务	5.02	5.02					
2050199			其他教育管理事务支出	5.02	5.02					
20502			普通教育	4,059.61	3,685.04					374.57
2050201			学前教育	860.80	740.57					120.23
2050202			小学教育	3,198.81	2,944.47					254.34
20509			教育费附加安排的支出	18.16	18.16					
2050999			其他教育费附加安排的支出	18.16	18.16					
208			社会保障和就业支出	747.85	747.85					
20805			行政事业单位养老支出	728.31	728.31					
2080502			事业单位离退休	702.75	702.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56					
20899			其他社会保障和就业支出	19.54	19.54					
2089999			其他社会保障和就业支出	19.54	19.54					
210			卫生健康支出	83.39	83.39					
21011			行政事业单位医疗	83.39	83.39					
2101102			事业单位医疗	83.39	83.39					
212			城乡社区支出	12.28	12.28					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12.28	12.28					
2120803			城市建设支出	12.28	12.28					

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）

部门：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

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	4,926.31	4,423.27	503.04			
205			教育支出	4,082.79	3,592.03	490.76			
20501			教育管理事务	5.02	5.02				
2050199			其他教育管理事务支出	5.02	5.02				
20502			普通教育	4,059.61	3,587.01	472.60			
2050201			学前教育	860.80	717.57	143.23			
2050202			小学教育	3,198.81	2,869.44	329.37			
20509			教育费附加安排的支出	18.16		18.16			
2050999			其他教育费附加安排的支出	18.16		18.16			
208			社会保障和就业支出	747.85	747.85				
20805			行政事业单位养老支出	728.31	728.31				
2080502			事业单位离退休	702.75	702.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56				
20899			其他社会保障和就业支出	19.54	19.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.54	19.54				
210			卫生健康支出	83.39	83.39				
21011			行政事业单位医疗	83.39	83.39				
2101102			事业单位医疗	83.39	83.39				
212			城乡社区支出	12.28		12.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12.28		12.28			
2120803			城市建设支出	12.28		12.28			

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）

部门：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

单位：万元

附件1：武汉市黄陂区体医融合中心

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	4,539.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.28	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	3,708.22	3,708.22		
	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	747.85	747.85		
	9		九、卫生健康支出	41	83.39	83.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.28		12.28	
	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	4,551.75	本年支出合计	59	4,551.75	4,539.47	12.28	
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	4,551.75	总 计	64	4,551.75	4,539.47	12.28	

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）

部门：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

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	4,539.47	4,423.27	116.20
205			教育支出	3,708.23	3,592.03	116.20
20501			教育管理事务	5.02	5.02	
2050199			其他教育管理事务支出	5.02	5.02	
20502			普通教育	3,685.05	3,587.01	98.04
2050201			学前教育	740.57	717.57	23.00
2050202			小学教育	2,944.48	2,869.44	75.04
20509			教育费附加安排的支出	18.16		18.16
2050999			其他教育费附加安排的支出	18.16		18.16
208			社会保障和就业支出	747.85	747.85	
20805			行政事业单位养老支出	728.31	728.31	
2080502			事业单位离退休	702.75	702.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	
20899			其他社会保障和就业支出	19.54	19.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.54	19.54	
210			卫生健康支出	83.39	83.39	
21011			行政事业单位医疗	83.39	83.39	
2101102			事业单位医疗	83.39	83.39	

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：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

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	3,231.94	302	商品和服务支出	454.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	946.22	30201	办公费	104.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.68	30202	印刷费	4.62	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	1,205.25	30205	水费	5.86	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.56	30206	电费	7.98	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	31.88	30207	邮电费	0.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.08	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				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.91			
30113	住房公积金	289.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.55			
30199	其他工资福利支出	435.10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	736.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.65			
30302	退休费	712.41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.70	30224	被装购置费				
30305	生活补助	20.54	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	126.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.75			
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	20.46			
30309	奖励金		30229	福利费	5.63			
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	0.23			
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	36.03			
人员经费合计		3,968.62	公用经费合计					454.65

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：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		12.28	12.28		12.28	
212			城乡社区支出		12.28	12.28		12.28	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12.28	12.28		12.28	
2120803			城市建设支出		12.28	12.28		12.28	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学 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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

注：本单位本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：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学 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。

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预算

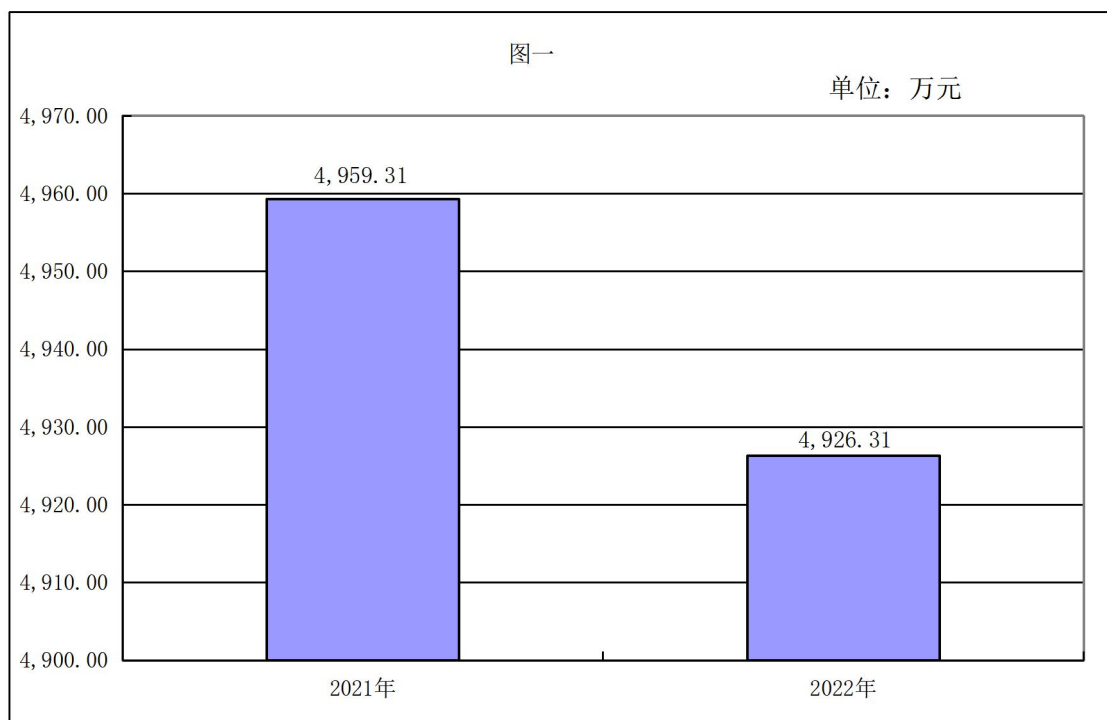
第三部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学 2022 年度

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 4,926.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 33.00 万元，下降 0.67%，主要原因是项目减少。

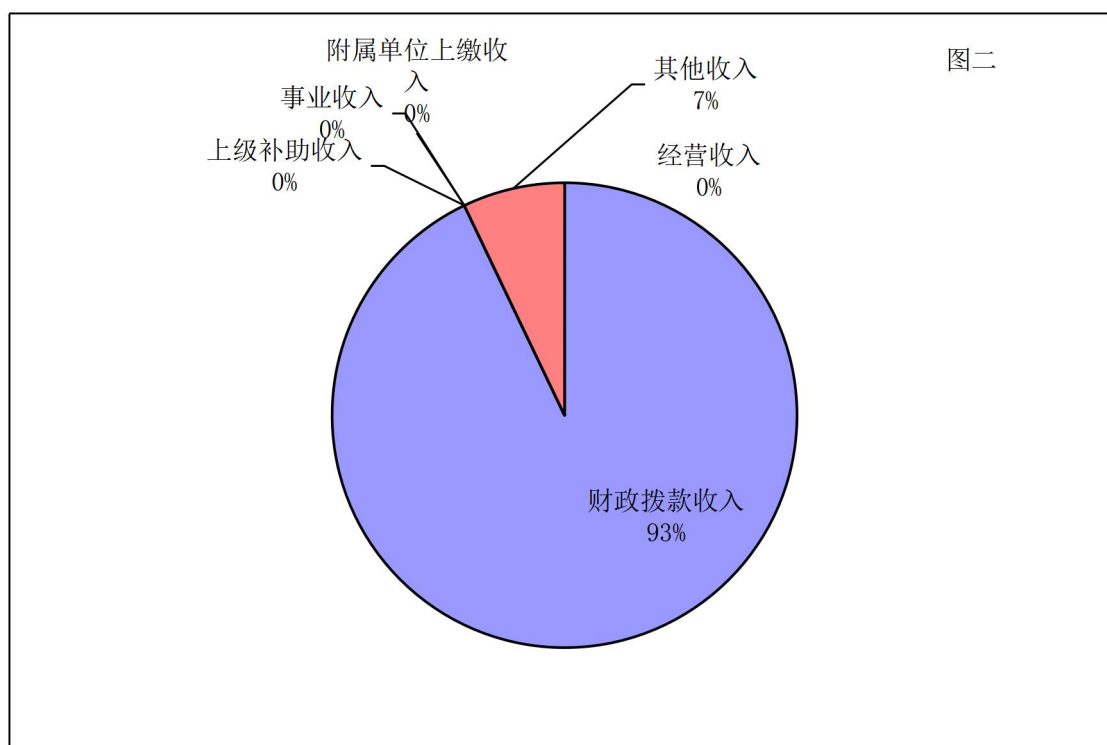
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,926.32 万元。其中：财政拨款收入 4,551.75 万元，占本年收入 92.40%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 374.57 万元，占本年收入 7.60%。

图 2：收入决算结构

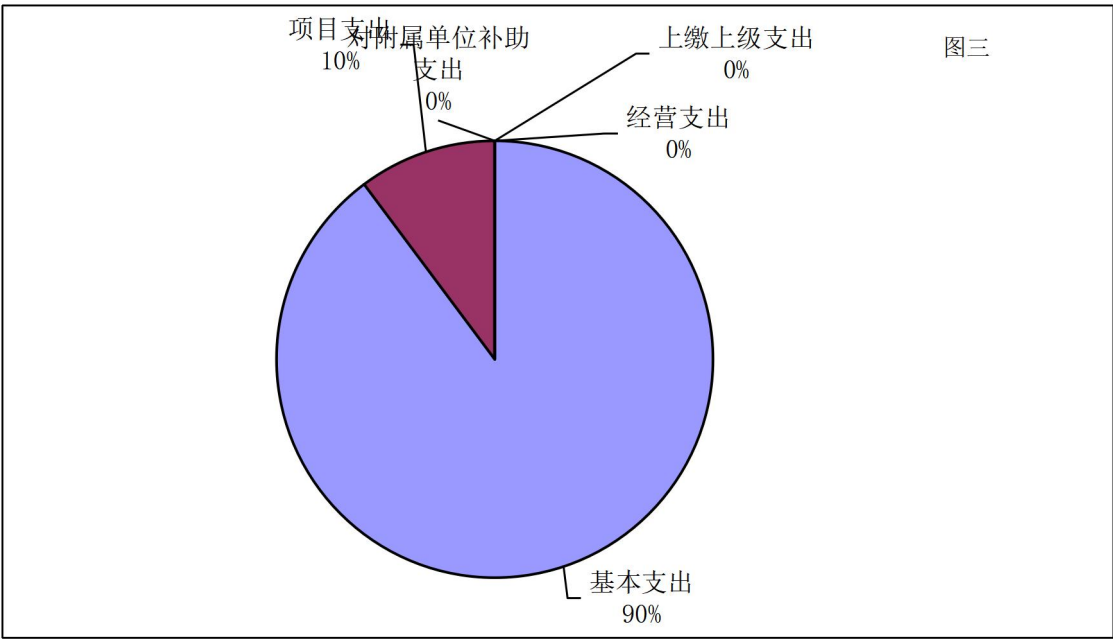


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,926.31 万元。其中：基本支出 4,423.27 万元，占本年支出 89.79%；项目支出 503.04 万元，占本年支出 10.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年

支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



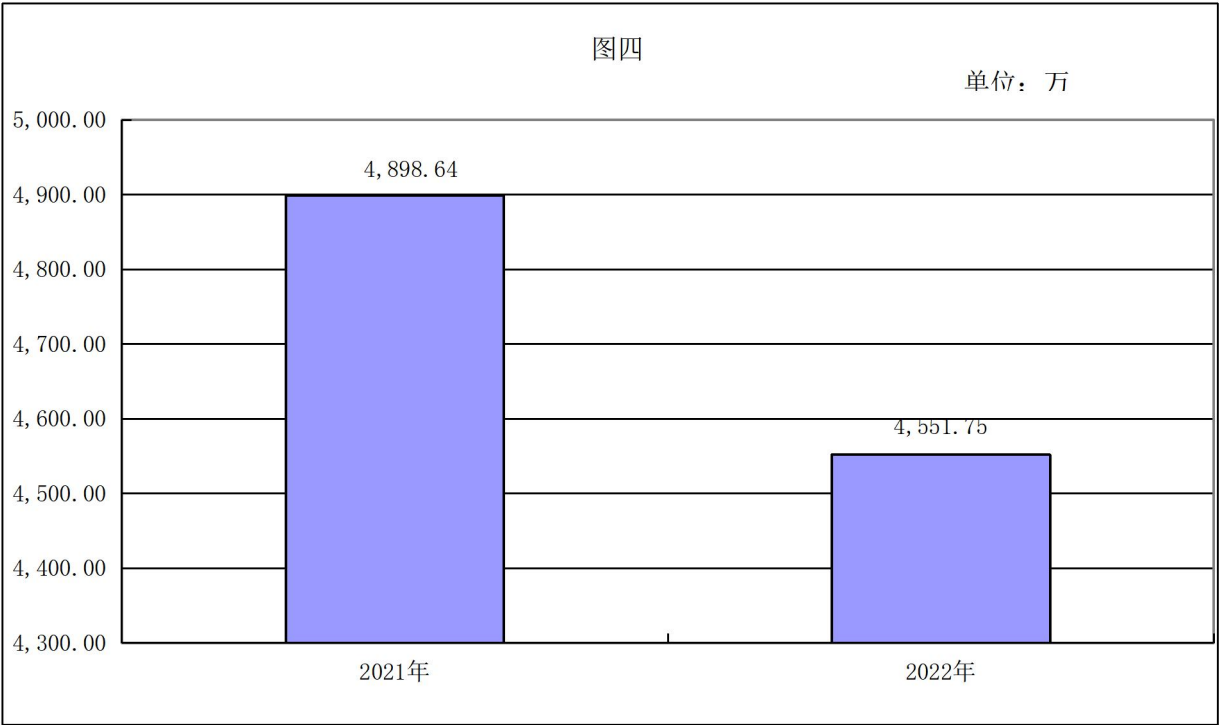
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,551.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 346.89 万元，下降 7.08%。主要原因是项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,539.47 万元，比 2021 年度决算数减少 248.17 万元。减少主要原因是项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 12.28 万元，比 2021 年度决算数减少 98.72 万元。减少主要原因是项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00

万元，比 2021 年度决算数减少 0.00 万元。减少主要原因是本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 4,539.47 万元，占本年支出合计的 92.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 248.17 万元，下降 5.18%。主要原因是项目减少。

（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 4,539.47 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3708.23 万元，占 81.69%。主要是用于办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业(类)支出 747.85 万元，占 8.18%，主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出83.39万元，占1.84%。主要是用于教师医疗保障。

（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 4,656.60 万元，支出决算为 4,539.47 万元，完成年初预算的 97.48%。其中：基本支出 4423.27 万元，项目支出 116.20 万元。

项目支出主要用于公办幼儿园改扩建 23.00 万元，主要成效提升办园水平，提高幼儿园等级；小学学区制建设及特色校建设 75.04 万元，主要成效提高小学教育管理水平；小学幼儿园教育教学专项管理 18.16 万元，主要成效是幼儿园办学水平提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）。年初预算为

3362.92 万元，支出决算为 3708.22 万元，完成年初预算的 110.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 934.31 万元，支出决算为 747.85 万元，完成年初预算的 80.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 88.98 万元，支出决算为 83.39 万元，完成年初预算的 93.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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 4,423.27 万元，其中：

人员经费 3,968.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 454.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置

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收入支出0万元。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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。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%；较上年无变化。

（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 0.00 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 年度武汉市蔡甸区侏儒山中学因公出国(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%。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，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 0.00 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 武汉市蔡甸区教育局（汇总） 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 年度武汉市蔡甸区侏儒山中心小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区侏儒山中心小学政府采购支出总额 148.45 万元，其中：政府采购货物支出 29.97 万元、政府采购工程支出 98.00 万元、政府采购服务支出 20.47 万元。授予中小企业合同金额 115.79 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 115.79 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 85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区侏儒山中心小学共有车辆 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，我部门（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 116.20 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，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效 相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 10 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4551.75 万元，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。具体评价结果如下：

1. 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，提升小学、幼儿园办学水平。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。

年初设定绩效目标均已完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

本项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，其中：产出指标 3 个；效益指标 3 个；满意度指标 1 个。

①重大建设项目安排数量，年初目标值 6 个，实际完成 6 个。

②重点工作完成率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，按照年初工作计划执行，实际完成 90%。

③资金到位及时率，年初目标值 90%，实际到位率 100%。完成全年目标。

（2）效益指标完成情况分析

①提高了教师自身素质和教育教学能力，完成既定目标。

②提高教育管理水平，通过学区制交流，各小学教育教学管理水平显著提高。

③基础教育优质均衡发展。深化教育资源配置改革，推进城乡一体化发展，加强办学条件标准化建设，在促进教育公平、提升教育质量等方面都取得了显著成绩。

（3）满意度指标完成情况分析

群众办事满意度，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，本年度参加区教育局双评议满意度调查 558 人，满意 558 人，满意度达 100%。

3. 评价结果

2022 年，在区教育局正确领导下，全面贯彻全国和省市区教育大会精神，落实立德树人根本任务，促进教育优质均衡，聚力教育教学改革，大力实施“六大工程”，一以贯之建设“四个校园”，牢记使命责任、勇于担当作为，不断推进蔡甸教育高质量发展，各项工作均取得了新进步。学前教育、基础教育、中等教育、高等教育得到了快速发展，但也存在一些需要改进的方面，如制度建设、预算管理、项目管理、项目实施单位绩效考评等等。经绩效评价工作组从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等方面进行评价，部门整体支出良好，较好完成全年目标。

（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 4 个一级项目。

1. 科教和文化科上级转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，调整预算 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是侏儒山幼儿园经过改造，通过了市级示范园验收；二是另两所幼儿园也相应得到发展。发现的问题及原因：一是资金拨付不够及时，原因是因新冠疫情影响，财政资金困难；二是项目进度慢，实施时间过长。下一步改进措施：一是提高资金拨付及使用效率；二是加强项目过程管理，切实提高项目实施效率。

2. 教育费附加项目绩效自评综述：“教育费附加项目”2022 年年初预算 0 万元，预算调整金额 18.16 万元，实际支出金额 18.16 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：一是完善了侏儒山中心幼儿园的基础设施，保障新的侏儒山中心幼儿园的正常发展；二是幼儿园教育成果显著。发现的问题及原因：资金使用过程中出现未按计划实施的情况，原因是部分资金未能及时到位。下一步改进措施：加强资金预算管理，切实提高资金使用效率。

3. 合作办学经费项目绩效自评综述：“合作办学经费”2022 年年初预算 0 万元，预算调整金额 75.04 万元，实际

支出金额 75.04 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：一是提升了各小学管理水平；二是促进了小学均衡发展。发现的问题及原因：资金使用过程中出现未按计划实施的情况，原因是部分资金未能及时到位。下一步改进措施：加强资金预算管理，切实提高资金使用效率。

4. 政府投资项目支出项目绩效自评综述：“政府投资项目支出”2022 年年初预算 0 万元，预算调整金额 12.28 万元，实际支出金额 12.28 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：一是完成胜洪小学维修改造目标；二是促进了小学均衡发展。发现的问题及原因：资金使用过程中出现未按计划实施的情况，原因是部分资金未能及时到位。下一步改进措施：加强资金预算管理，切实提高资金使用效率。

(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。

三是打造“阳光财务”。加大政策宣传，保证教育经费从分配、使用、管理到评估等各个环节在阳光下运行，促进教育经费的公开透明。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、改善办学条件。

强化校舍及校园围墙、电线电器、道路等附属设施的改造维修维护工作。提升校园绿化水平，创建一批绿色生态校园。贯彻国家新颁装备标准，指导中小学物理、化学、心理健康及体音美等学科仪器设备标准化配置。做好校园直饮水、校(园)方责任保险承保、校服选用采购等工作。实施横龙学校改善办学条件项目。

二、提高教育经费保障水平。

全面落实各级各类教育生均公用经费拨款标准，逐步构建与财力状况、办学需求联动的动态调整机制。加大对学前教育、普通高中教育投入。落实义务教育比较绩效工资政策，保障教师工资待遇。做好义务教育课后服务财政

经费保障。开展财务检查、财务培训，进一步规范财务管理。加强资产管理，规范教育收费，对各类资金开展绩效评价。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改善办学条件	强化校舍及校园围墙、电线电器、道路等附属设施的改造维修维护工作。提升校园绿化水平，创建一批绿色生态校园。贯彻国家新颁装备标准，指导中小学物理、化学、心理健康及体音美等学科仪器设备标准化配置。做好校园直饮水、校(园)方责任保险承保、校服选用采购等工作。实施横龙学校改善办学条件项目。	完成
2	提高教育经费保障水平	全面落实各级各类教育生均公用经费拨款标准，逐步构建与财力状况、办学需求联动的动态调整机制。加大对学前教育、普通高中教育投入。落实义务教育比较绩效工资政策，保障教师工资待遇。做好义务教育课后服务财政经费保障。开展财务检查、财务培训，进一步规范财务管理。加强资产管理，规范教育收费，对各类资金开展绩效评价。	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）学前教育（项）：
反映各部门举办的学前教育支出。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

(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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区侏儒山中心小学整体绩效自评表/结果

2022年蔡甸区侏儒山中心小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学		填报日期：2023年3月20日				
单位名称	武汉市蔡甸区侏儒山中心小学					
基本支出总额	4,423.27		项目支出总额		128.48	
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	4,657	4,551.75		97.75%	
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，提升小学、幼儿园办学水平。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	重大项目完成个数		6	6
		质量指标	资金使用规范		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	提高教师自身素质和教育教学能力		提高	提高
			提高教育管理水平		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%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2022 年度教育费附加项目绩效自评表/结果

2022年蔡甸区侏儒山中心小学教育费附加绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

填报日期：2023年3月20日

单位名称		武汉市蔡甸区侏儒山中心小学			
基本支出总额		项目支出总额			18.16
预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
(万元)		0	18.16	100.00%	
年度目标：完成三所幼儿园教育教学水平提升。积极整合资源，改善办学条件、促进均衡发展、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	重大项目完成个数	3	3
		质量指标	资金使用规范	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	提高教师自身素质和教育教学能力	提高	提高
			提高教育管理水平	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%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

三 2022 年度合作办学经费项目绩效自评表/结果

2022年蔡甸区侏儒山中心小学合作办学经费绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

填报日期：2023年3月20日

单位名称		武汉市蔡甸区侏儒山中心小学				
基本支出总额		项目支出总额			75.04	
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	0	75.08	100.00%	
年度目标：完成6所小学教育教学水平提升。积极整合资源，改善办学条件、促进均衡发展、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	重大项目完成个数		6	6
		质量指标	资金使用规范		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	提高教师自身素质和教育教学能力		提高	提高
			提高教育管理水平		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%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

四 2022 年度科教和文化科上级转移支付资金项目绩效自评表/结果

2022年蔡甸区侏儒山中心小学科教和文化科上级转移支付资金绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学						填报日期：2023年3月20日	
单位名称		武汉市蔡甸区侏儒山中心小学					
基本支出总额					项目支出总额		23.00
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	0	23.00		100.00%	
年度目标：完成侏儒山中心幼儿园维修改造。积极整合资源，改善办学条件提高教育质量，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		重大项目完成个数		1	1
		质量指标		资金使用规范		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		提高教师自身素质和教育教学能力		提高	提高
				提高教育管理水平		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%	90%
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

五 2022 年度政府投资项目支出项目绩效自评表/结果

2022年蔡甸区侏儒山中心小学政府投资项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

填报日期：2023年3月20日

单位名称		武汉市蔡甸区侏儒山中心小学				
基本支出总额		项目支出总额			12.28	
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	0	12.28	100.00%	
年度目标：完成胜洪小学维修改造。积极整合资源，改善办学条件提高教育质量，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	重大项目完成个数		1	1
		质量指标	资金使用规范		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	提高教师自身素质和教育教学能力		提高	提高
			提高教育管理水平		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%	90%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案						