

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区索河中心小学部 门决算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区索河中心小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区索河中心小学 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 武汉市蔡甸区索河中心小学 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 武汉市蔡甸区索河中心小学概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区索河中心小学主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，开展教学、德育等教学活动，实施义务教育和学前教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区索河中心小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 6 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市蔡甸区索河街中心小学（本级）
2. 武汉市蔡甸区索河镇石港小学
3. 武汉市蔡甸区索河镇官桥小学
4. 武汉市蔡甸区索河镇石山小学

5. 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园

6. 武汉市蔡甸区索河第二幼儿园

第二部分 武汉市蔡甸区索河中心小学 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元
部门：武汉市蔡甸区索河中心小学						
项 目 栏 目	行 次	入 支		目 行 次	决 算 数	
		决 算 数	决 算 数			
项 目 栏 目	行 次	1	2	项 目 栏 目	行 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,279.31		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	7.75		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	
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	150.18		八、社会保障和就业支出	39	
	9			九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,437.24		本年支出合计	58	
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	2,437.24		总 计	62	
					2,437.24	

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；

		2022年度收入决算表（表2）							单位：万元
部门：武汉市蔡甸区索河中心小学									
项									
功能分类科目编码	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	
									1
类	款	项	合计						
			2,437.23	2,287.06				150.17	
205	教育支出	2,078.27	1,928.10					150.17	
20501	教育管理事务	1.44	1.44						
2050199	其他教育管理事务支出	1.44	1.44						
20502	普通教育	2,006.83	1,886.66					150.17	
2050201	学前教育	482.56	434.63					47.93	
2050202	小学教育	1,524.27	1,422.03					102.24	
20509	教育类附加安排的支出	70.00	70.00						
2050999	其他教育类附加安排的支出	70.00	70.00						
208	社会保障和就业支出	304.68	304.68						
20805	行政事业单位养老支出	290.04	290.04						
2080502	事业单位离退休	264.61	264.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43						
20899	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64						
210	卫生健康支出	46.53	46.53						
21011	行政事业单位医疗	46.53	46.53						
2101102	事业单位医疗	46.53	46.53						
212	城乡社区支出	7.75	7.75						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.75	7.75						
2120803	城市建设支出	7.75	7.75						

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：武汉市蔡甸区索河中心小学								
项								
功能分类科目编码	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	
								1
类	款	项	合计					
			2,437.23	2,174.31	262.92			
205	教育支出	2,078.27	1,823.10	255.17				
20501	教育管理事务	1.44	1.44					
2050199	其他教育管理事务支出	1.44	1.44					
20502	普通教育	2,006.83	1,809.66	197.17				
2050201	学前教育	482.56	404.63	77.93				
2050202	小学教育	1,524.27	1,405.03	119.24				
20509	教育类附加安排的支出	70.00	12.00	58.00				
2050999	其他教育类附加安排的支出	70.00	12.00	58.00				
208	社会保障和就业支出	304.68	304.68					
20805	行政事业单位养老支出	290.04	290.04					
2080502	事业单位离退休	264.61	264.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43					
20899	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64					
210	卫生健康支出	46.53	46.53					
21011	行政事业单位医疗	46.53	46.53					
2101102	事业单位医疗	46.53	46.53					
212	城乡社区支出	7.75		7.75				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.75		7.75				
2120803	城市建设支出	7.75		7.75				

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汇总表（表4）

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	2,279.31	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	7.75	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	1,928.10	1,928.10		
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	304.68	304.68		
		9		九、卫生健康支出		41	46.53	46.53		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	7.75		7.75	
		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	2,287.06	本年支出合计		59	2,287.06	2,279.31	7.75	
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				
合计		32	2,287.06	合计		64	2,287.06	2,279.31	7.75	

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入和年末结转结余情况。
27行 = (1+243)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：武汉市蔡甸区索河中心小学				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		
				1	2	3
类	款	项	合	计		
			2,279.31	2,174.31	105.00	
205	教育支出	1,928.10	1,823.10	105.00		
20501	教育管理事务	1.44	1.44			
2050199	其他教育管理事务支出	1.44	1.44			
20502	普通教育	1,856.66	1,809.66	47.00		
2050201	学前教育	434.63	404.63	30.00		
2050202	小学教育	1,422.03	1,405.03	17.00		
20509	教育费附加安排的支出	70.00	12.00	58.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	12.00	58.00		
208	社会保障和就业支出	304.68	304.68			
20805	行政事业单位养老支出	290.04	290.04			
2080502	事业单位离退休	264.61	264.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43			
20899	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64			
210	卫生健康支出	46.53	46.53			
21011	行政事业单位医疗	46.53	46.53			
2101102	事业单位医疗	46.53	46.53			

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。

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	1,469.10	302	商品和服务支出	218.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	382.00	30201	办公费	89.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	517.24	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	220.03	30205	水费	2.61	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.45	30208	电费	18.64	31021	文物和陈列品购置	
30109	失业保险费	31.14	30207	邮电费	8.10	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险费	60.47	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保险费	5.25	30211	租赁费	1.29			
30113	住房公积金	130.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.92			
30199	其他工资福利支出	247.07	30214	租赁费	8.18			
302	对个人和家庭补助	286.42	30216	会议费				
30201	退休费		30216	培训费	8.64			
30202	遗属费	246.64	30217	公务用车费				
30203	津贴（金）费		30218	专用材料费				
30204	抚恤金	12.78	30224	被装购置费				
30205	生活补助	6.97	30225	专用燃料费				
30206	救济费		30226	劳务费	38.96			
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	32.32			
30208	助学金		30228	工会经费	11.19			
30209	奖励金		30229	福利费	13.24			
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费	1.47			
30299	其他对个人和家庭补助	1.03	30240	独生子女奖励费				
			30299	其他商品和服务支出	25.87			
	人员经费合计	1,355.62		公用经费合计				218.79

功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合	计		7.75		7.75		7.75
212	城乡社区支出			7.75		7.75		7.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			7.75		7.75		7.75
2120803	城市建设支出			7.75		7.75		7.75

功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
	合	计			

情况说明：本部门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：武汉市蔡甸区索河中心小学											单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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”经费支出预算决算情况。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。											

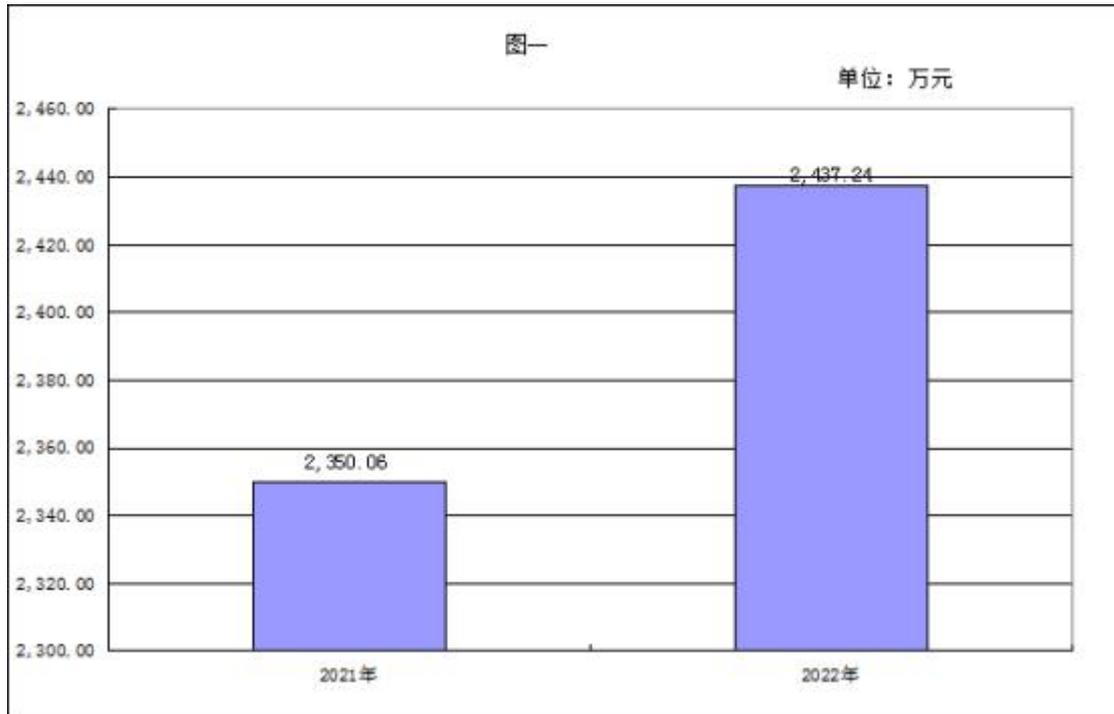
情况说明：本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市蔡甸区索河中心小学 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 2,437.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 87.18 万元，增长 3.71%，主要原因是基建工程项目增加。

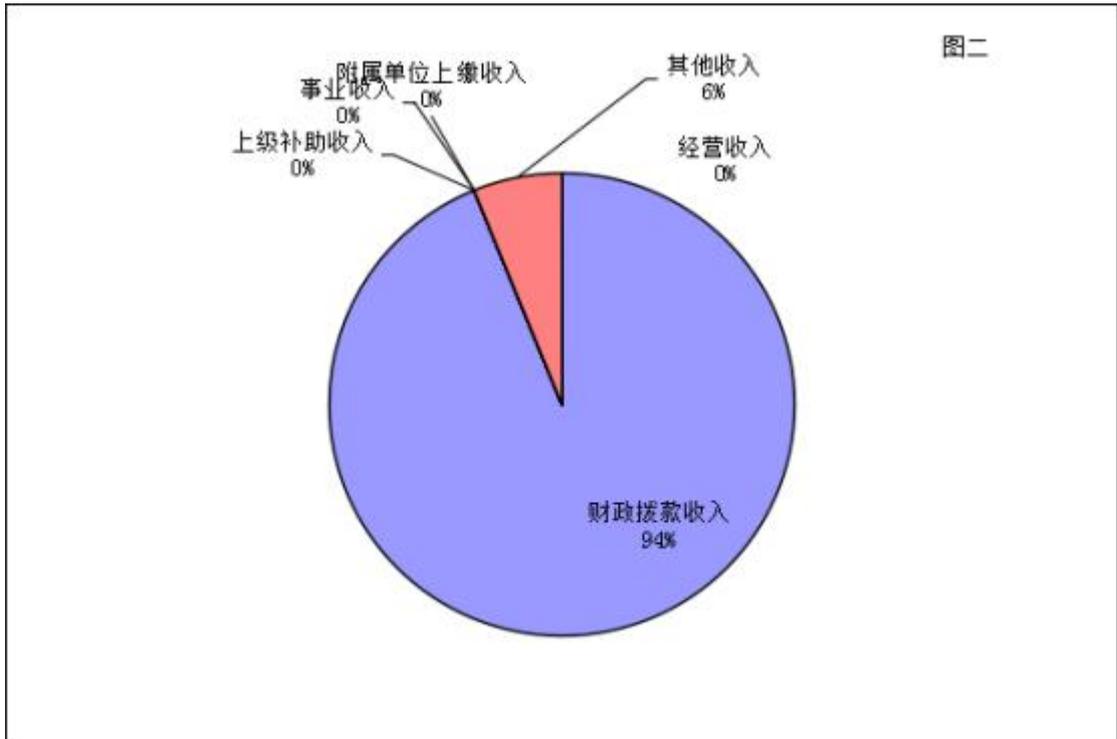
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,437.24 万元。其中：财政拨款收入 2,287.06 万元，占本年收入 93.84%；其他收入 150.17 万元，占本年收入 6.16%。

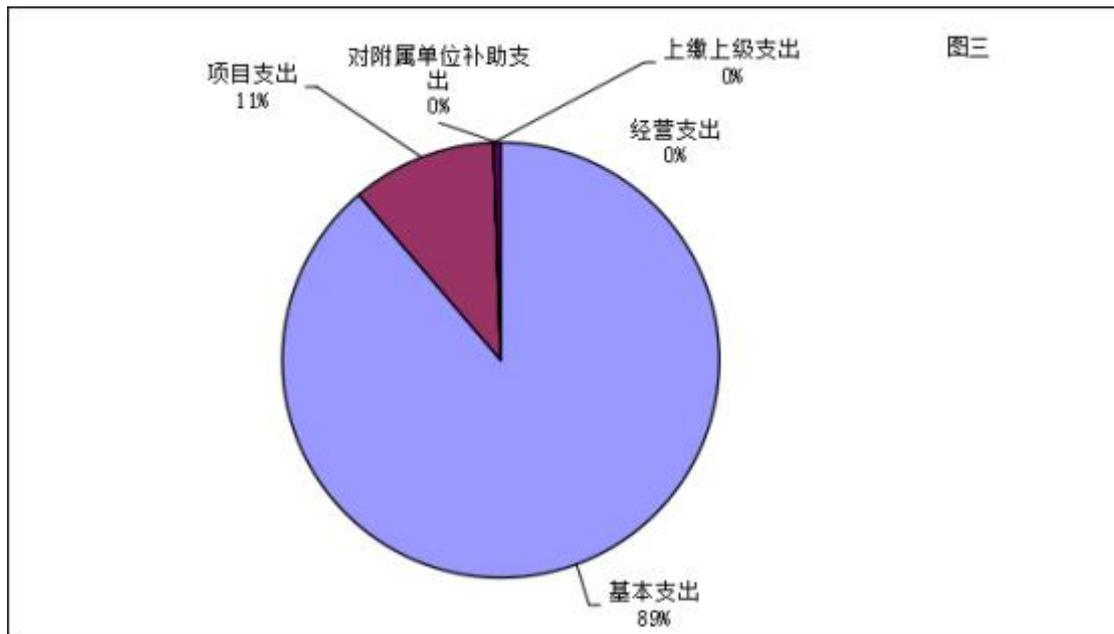
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,437.23 万元。其中：基本支出 2,174.31 万元，占本年支出 89.21%；项目支出 262.92 万元，占本年支出 10.79%；

图 3：支出决算结构



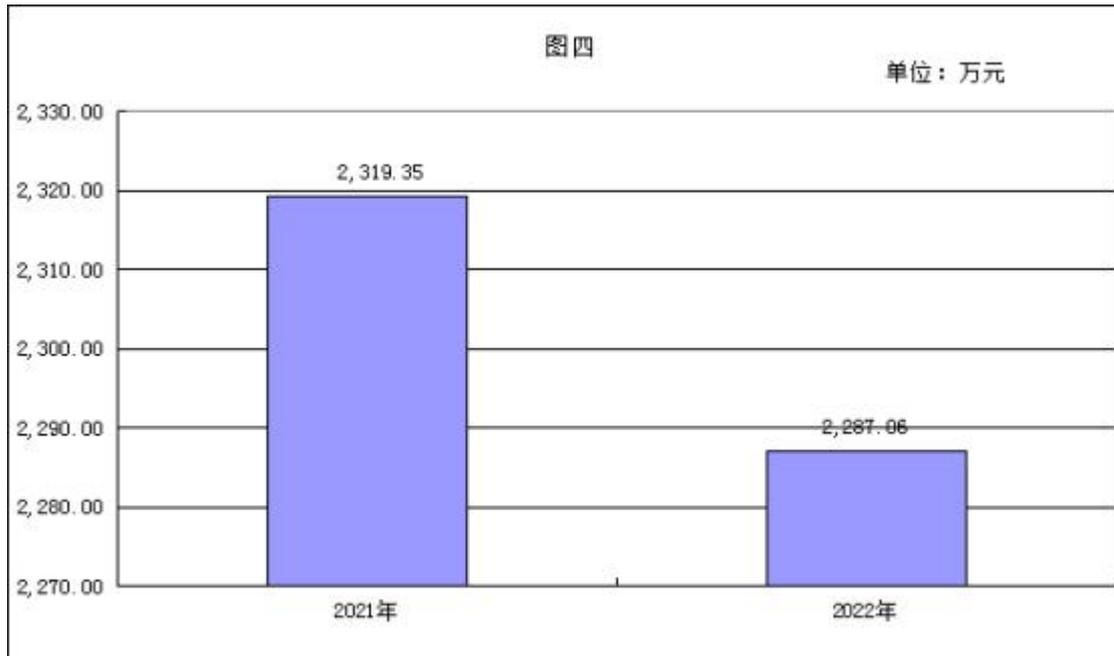
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,287.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.29 万元，下降 1.40%。主要原因是学校规模减小，学生减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,279.31 万元，比 2021 年度决算数减少 40.04 万元。减少主要原因是学校规模缩小，学生减少。政府性基金预算财政拨款收入 7.75 万元，比 2021 年度决算数增加 7.75 万元。增加主要原因是基建工程项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是 2022 年度无国有资本经营预算

财政拨款收入。

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 2,279.31 万元，占本年支出合计的 93.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.04 万元，下降 1.73%。主要原因是学校规模减小，学生减少。

(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 2,279.31 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1928.10 万元，占 84.60%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业（类）支出 304.68 万元，占 13.37%。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 46.53 万元，占 2.04%。主要是用于医疗保险支出。

（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 2216.53 万元，支出决算为 2,279.31 万元，完成年初预算的 102.83%。其中：基本支出 2174.31 万元，项目支出 105 万元。项目支出主要用于项目名称索河中心小学 2021 年维修改造工程建设 17 万元，主要成效是改善校园办公环境；索河中心幼儿园生态园建设工程款（2016）58 万元，主要成效加快生态园建设；索河中心幼儿园 2022 年基础设计提升及维修改造项目工程 30 万，主要成效维护校园基础设施，提高校园影响力。

1. 教育支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了一些维修项目。

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 2,174.31 万元，其中：

人员经费 1,955.52 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 218.79 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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 7.75 万元，本年支出 7.75 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用科目情况)

(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 7.75 万元，主要用于石港小学现代化学校建设等方面支出。

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%；较上年增加(减少) 万元，增长(下降) %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：.....。决算数较上年增加(减少)

的主要原因：.....。

（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%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款。决算数较上年持平的主要原因本单位无“三公”经费财政拨款。

2022 年度武汉市蔡甸区索河中心小学因公出国(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 0.00 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（大于）预算数的主要原因：本单位无公务用车购置。决算数较上年增加（减少）的主要

原因：本单位无公务用车购置。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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单位无公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是本单位无公务用车购置。

2022年度 武汉市蔡甸区索河中心小学 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 的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及接待活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人)

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区索河中心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%。主要原因是是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区索河中心小学政府采购支出总额 84.80 万元，其中：政府采购货物支出 32.23 万元、政府采购工程支出 6.76 万元、政府采购服务支出 45.81 万元。授予中小企业合同金额 84.80 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 84.80 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 38.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.02%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区索河中心小学共有车辆 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，其他用车主要是无。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__3__个，资金_105__万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.60%。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（单位）组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 105 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. 执行率情况

2022 年部门年初预算收入 0 万元，实际支出 105 万元，预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标

2022 年部门整体支出共设置 11 个绩效目标，完成 11 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标

本年度没有未完成目标。

(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 3 个一级项目。

1.索河中心小学维修改造工程项目自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是爱心亭维修数量 1 个；二是提高学生运动安全系数，加快平安校园创建步伐；三是改造学校基础设施，提升学校社会形象；四是提高师生满意度。发现的问题及原因：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

一步改进措施：强化预算绩效管理意识，规范设置项目绩效目标，不断提高预算绩效管理工作能力和业务水平。

2. 2022 年度索河中心幼儿园生态园建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是政策知晓率打到 95%；二是普惠性幼儿园布局合理性提升；三是展示学校风貌，提升学校社会影响力；四是教职工满意度提升。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，规范设置项目绩效目标，不断提高预算绩效管理工作能力和业务水平。

3. 2022 年度索河中心幼儿园基础设施提升及维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目完成率 100%；二是毛入园率提高；三是提高学生运动安全系数，加快平安校园创建步伐；四是展示学校风貌，提升学校社会影响力。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，规范设置项目绩效目标，不断提高预算绩效管理工作能力和业务

水平。

(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。建立和完善学校建设工程目标责任体系，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、改善学校办学条件。

提升校园绿化水平，操场维修改造，更新电子屏设备，创建绿色生态校园。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。

二、落实教育资助保障政策。

按照“四个不摘”要求，保持投入力度不减、帮扶力度不降、持续巩固拓展“两不愁三保障”成果，全面推进乡村教育振兴，落实国家各项教育资助政策和精准扶贫助学扶智措施。

三、提高教育经费保障水平。

全面落实生均公用经费拨款标准。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。

三、保障教育教学正常运行。

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	改善学校办学条件	提升校园绿化水平，操场维修改造，更新电子屏设备，创建绿色生态校园。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。	均已完成全年绩效目标任务
2	落实教育资助保障政策	按照“四个不摘”要求，保持投入力度不减、帮扶力度不降、持续巩固拓展“两不愁三保障”成果，全面推进乡村教育振兴，落实国家各项教育资助政策和精准扶贫助学扶智措施。	均已完成全年绩效目标任务
3	提高教育经费保障水平	全面落实生均公用经费拨款标准。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。	均已完成全年绩效目标任务
4	保障教育教学正常运行	保障教师教育教学工作正常运行。	均已完成全年绩效目标任务

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。

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）开支的刘退休经费。

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 年度武汉市蔡甸区索河中心小学整体绩效自评表

2022年蔡甸区索河中心小学部门整体绩效自评表					
单位名称：武汉市蔡甸区索河中心小学			填报日期：2023年3月20日		
单位名称	武汉市蔡甸区索河中心小学				
基本支出总额	2,279.31		项目支出总额	105.00	
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	2,482.53	2,279.31	91.81%	
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，提高初中中考合格率、优秀率。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
			信息化学校改造覆盖率	≥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%
			信息化学校改造合格率	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
			提高初中中考合格率、优秀率	提高	提高
			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%	90%	
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				

二、2022 年度项目绩效自评表

2022年度索河中心小学维修改造工程项目自评表

单位名称：		武汉市蔡甸区索河中心小学			填报日期：		2023年3月20日	
项目名称		索河中心小学维修改造工程项目						
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		武汉市蔡甸区索河中学	
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	17.00		17.00		100.00%	
		合计	17.00		17.00		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	爱心亭维修改造	1个	1个	完成		
	效益指标	社会效益指标	提高学生运动安全系数，加快平安校园创建步伐	提高	提高	完成		
			改造学校基础设施，提升学校社会形象	加强	加强	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	完成			
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

2022年度索河中心幼儿园生态园建设工程项目自评表

单位名称：		武汉市蔡甸区索河中心幼儿园			填报日期： 2023年3月20日	
项目名称		索河中心幼儿园生态园建设工程				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区索河中心幼儿园	
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	58.00		58.00	100.00%
		合计	58.00		58.00	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	政策知晓率	95%	95%	完成
		质量指标	普惠性幼儿园布局合理性	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	展示学校风貌，提升学校社会影响力	提高	提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	90%	完成
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

2022年度索河中心幼儿园2022基础设施提升及维修项目自评表

单位名称：		武汉市蔡甸区索河中心幼儿园			填报日期：		2023年3月20日	
项目名称		索河中心幼儿园维修改造建设						
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		武汉市蔡甸区索河中心幼儿园	
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		30.00		30.00		100.00%
		合计		30.00		30.00		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	项目完成率	17个	17个		完成	
		质量指标	毛入园率	提高	提高		完成	
	效益指标	社会效益指标	提高学生运动安全系数，加快平安校园创建步伐	提升	提升		完成	
			展示学校风貌，提升学校社会影响力	加强	加强		完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	90%		完成		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								