鄂州市实验小学2022年度部门决算

目　　录

第一部分 鄂州市实验小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市实验小学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市实验小学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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市实验小学概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，以提高学生思想道德为核心，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。

（二）坚持以人为本(学生发展为本，教师发展为本)的理念，积极推进课改，主动构建适应未来需要的学校发展模式，不断提升办学水平。

（三）以“适应未来，主动发展”为行动指南，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求；以教师成功为本，促教师主动发展，适应未来社会对高质量教育的需求。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市实验小学部门决算由实行独立核算的鄂州市实验小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市实验小学　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,552.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,552.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,552.02	**本年支出合计**	58	3,552.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,552.02	**总计**	62	3,552.02

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市实验小学　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,552.02**	**3,552.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	3,552.02	3,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,552.02	3,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,512.02	3,512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鄂州市实验小学　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,552.02**	**2,992.45**	**559.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	3,552.02	2,992.45	559.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,552.02	2,992.45	559.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,512.02	2,992.45	519.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市实验小学　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	3,552.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,552.02	3,552.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,552.02	**本年支出合计**	59	3,552.02	3,552.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,552.02	**总计**	64	3,552.02	3,552.02	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市实验小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,552.02**	**2,992.45**	**559.56**
205	教育支出	3,552.02	2,992.45	559.56
20502	普通教育	3,552.02	2,992.45	559.56
2050202	小学教育	3,512.02	2,992.45	519.56
2050203	初中教育	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鄂州市实验小学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,646.69	302	商品和服务支出	342.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,101.15	30201	办公费	62.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.08	30202	印刷费	54.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.35	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	503.29	30205	水费	15.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.35	30206	电费	17.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	306.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	178.24	30214	租赁费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	73.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,649.61	公用经费合计					342.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鄂州市实验小学　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州市实验小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市实验小学　　金额单位：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。

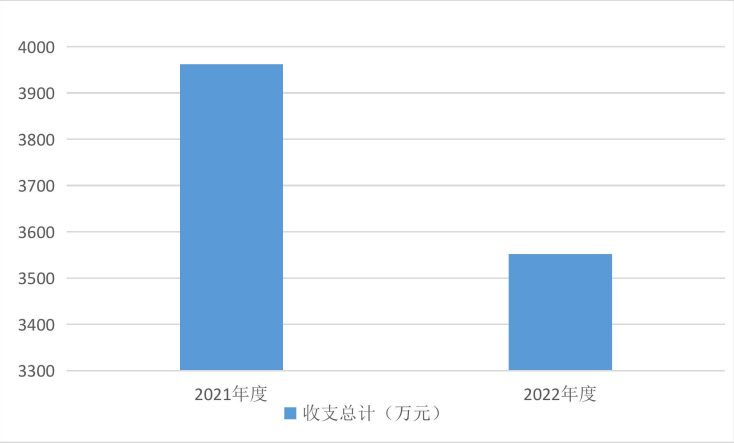
本单位无此项内容，本表无数据。

第三部分　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、支总计均为 3552.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 409.85 万元，下降 10.34%，主要原因是本年减少项目资金支出。

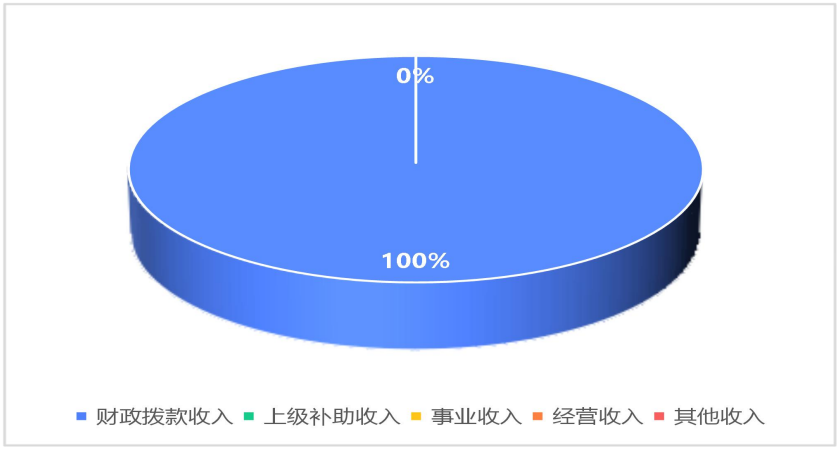
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3552.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 409.85 万元，下降 10.34%。其中：财政拨款收入 3552.02 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

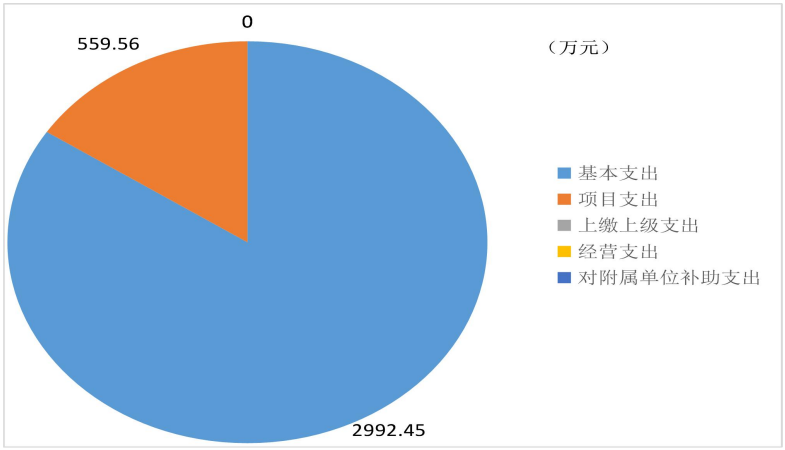
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3552.02 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 409.85 万元，下降 10.34%。其中：基本支出 2992.45 万元，占本年支出 84.25%；项目支出 559.56 万元，占本年支出 15.75%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



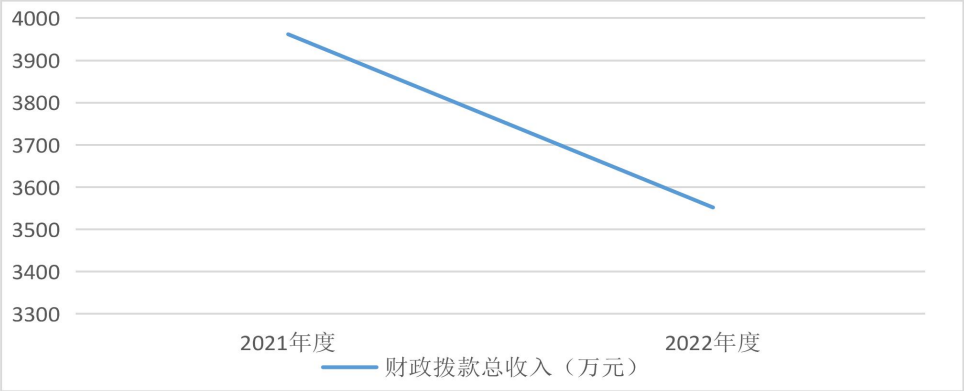
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3552.02 万元。

与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各(减少) 409.85 万元，下降 10.34%。主要原因是本年减少项目资金支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3552.02 万元，比 2021 年度决算数减少 409.85 万元。减少主要原因是本年减少项目资金支出。政府性基金预算财政拨款收入 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无此类拨款收入。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无此类拨款收入。

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 3552.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 409.85 万元，下降 10.34%。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3552.02万元，主要用于以下方面:

1.教育支出（类）3552.02万元，占100%。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

（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万元，支出决算为3552.02万元，完成年初预算的100%。其中：工资福利支出2646.69万元；对个人和家庭的补助2.92万元；商品和服务支出342.85万元。

1. 教育支出(类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3512.02万元，支出决算为3512.02万元，完成年初预算的100%。支出决算数等于年初预算数。

2. 教育支出(类）普通教育（款）初中教育（项）支出40.00万元。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算科目，项目支出增加。

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2992.45万元，其中:

人员经费2649.61万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 342.85 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、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、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元

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 100.00%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：2022 年无此项支出。决算数等于上年的主要原因：2022 年无此项支出。

（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%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：2022 年未安排相关预算及 2022 年无人员出国。决算数等于上年的主要原因 2021 年、2022 年均无人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2022 年无人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：2022 年无此项支出。决算数等于上年的主要原因：2021 年、2022 年均无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2022 年无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要 2022 年无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 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%，决算数等于上年增长。决算数等于预算数的主要原因：2022 年无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年无此项支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。2022 年无此项支出。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年无此项支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市实验小学：本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 341.29 万元,其中:政府采购货物支出 287.29 万元、政府采购工程支出 54.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 341.29 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 341.29 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 1 个，资金 342.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.65％。从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年鄂城区中小学城乡义务教育公用经费项目绩效

自评综述项目全年预算数为342.85万元，执行数为342.85万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是办公费；二是学校运转。发现的问题及原因：一是教学设施陈旧；二是教学活动偏少。下一步改进措施：一是购置先进的教学设施；二是广泛开展教学交流活动，增加师生满意度。

项目支出绩效目评表

（2022年度）

项目名称	鄂城区中小学城乡义务教育公用经费						
主管部门	鄂州区教育局			实施单位	鄂州市葛驾坪小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		342.85	342.85	100	100%	99
	其中：当年财政拨款		342.85	342.85	—		—
	上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	消除学校各类隐患，保障学校师生安全。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：办公费	342.85	342.85	2	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：学校运转	教学活动项		2	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：办公费	342.85万元	342.85万元	2	20	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：提升教学质量			2	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	师生安全保障		2	19	严格规章制度
			指标2：					
			……					
总分						1	99	

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。在校领导的正确带领下，较好完成了2022年度绩效评价工作。对各部门工作重点制定方案制度，出台新的工作机制，悉心研究，创新改进，扎实工作，认真做好每个环节的工作。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。

绩效评估结果综合应用到领导班子、领导干部考核以及各级各类评先评优工作中。根据绩效评估结果，实行奖优罚劣、以精神奖励为主，发挥导向和激励作用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)、初中教育(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分　附件

附件一：2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度鄂州市实验小学部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体年度绩效评价指标评分，我单位评价得分 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年度预算总收入 3552.02 万元，其中财政拨款收入 3552.02 万元，占 100%。2022 年度总支出 3552.02 万元，其中基本支出 2992.45 万元，占总支出比例 84.2%；项目支出 15.8%。2022 年预算执行数 3552.02 万元，执行率为 100%。

2.　完成的绩效目标。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标:

⑴抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，上好每一堂课，抓好学生的文化考试成绩。

⑵抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师业务能力、师德教育，进行教师培训。

⑶开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展公开课、示范课的教研活动和学科竞赛，提升教学水平。

⑷全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好学生交通安全、防溺水安全、防火防电安全、食品安全、新冠肺炎等工作，争取本年内无校方安全事故，持续抓好新冠肺炎防控联控工作。

⑸从严治党，夯实党建工作。关爱教职员工，组织开展工会活动。

（三）下一步拟改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

2.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报帐支付时，按照预算规定的费用项目和用途使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

鄂州市实验小学

2023 年 5 月 18 日

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市实验小学　　填报日期：2023 年 5 月 18 日

单位名称	鄂州市实验小学					
基本支出总额	2992.45 万元			项目支出总额		559.56 万元
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）	
	部门整体支出总额	3552.02 万元	3552.02 万元	100%	20	
年度目标 1:（100 分）	实施小学义务教育，保证正常的教育教学，全面推进素质教育。					
年度绩效指标	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	校园安全事故零发生	0 起	0 起	10
		数量指标	参加校内公开课	2 次	2 次	10
		质量指标	适龄儿童入学率	100%	100%	10
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖情况	5 人次	6 人次	10
		质量指标	教学获奖及论文发表	130 人次	123 人次	7
		时效指标	开展安全演练	每月	每月	10
		时效指标	开展教师业务学习培训学时	72 学时	80	10
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	较显著	较显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	95%	10
		服务对象满意度指标	学生满意度	100%	95%	10
总分	97 分					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

备注：

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≥X，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 2.

2022 年度保安服务费项目自评表

单位名称：鄂州市实验小学　　填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称	保安服务费				
主管部门	鄂城区教育局		项目实施单位	武汉铁卫保安服务有限公司	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、省直专项 ☐　3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐				
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	30	29.36	97.85%	20

	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
年度绩效目标1（80分）	产出指标	数量指标	配置10名保安	10名	10名	20
		质量指标	符合保安人员招录条件	较好	较好	17
		时效指标	每天工作时长8小时	≥8小时	8小时	19
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥85%	≥88%	9
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	9
年度绩效目标2	为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序，及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。					
总分	94分					

偏差大或目标未完成原因分析	驻派到我校的十位保安都能坚守岗位，对来访人员做好登记；看好财物，积极参与安全管理，对校门口卫生进行管理。但保安公司聘请的保安人员普遍年纪偏大55岁左右，不完全具备较强的安保业务素质，包括安全防范、应急处置、巡逻监控等方面。
改进措施及结果应用方案	希望保安服务公司能提高保安人员的工资福利待遇，定期对保安人员进行业务及体能方面培训。

备注：

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。