

附件 1

2022 年度 武汉经济技术开发区三角湖 小学部门决算

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区三角湖小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区三角湖小学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区三角湖小学 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 武汉经济技术开发区三角湖小学概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区三角湖小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能：

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面

地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及其他有关教育法律。

二、部门决算单位构成

本单位为教育局二级单位。

第二部分

武汉经济技术开发区三角湖小学 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	4,070.38	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	3,366.03
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		八、社会保障和就业支出	39	235.35
	9		九、卫生健康支出	40	205.81
	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	263.20

	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	4,070.38	本年支出合计	58	4,070.39
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	4,070.39	总计	62	4,070.39

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：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			4,070.39	4,070.39					
205	教育支出		3,366.03	3,366.03					
20502	普通教育		3,366.03	3,366.03					
2050202	小学教育		3,366.03	3,366.03					
208	社会保障和就业支出		235.35	235.35					
20805	行政事业单位养老支出		205.27	205.27					
2080502	事业单位离退休		73.41	73.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.87	124.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.99	6.99					
20899	其他社会保障和就业支出		30.08	30.08					
2089999	其他社会保障和就业支出		30.08	30.08					
210	卫生健康支出		205.81	205.81					
21011	行政事业单位医疗		205.81	205.81					
2101102	事业单位医疗		109.66	109.66					
2101103	公务员医疗补助		96.15	96.15					
221	住房保障支出		263.20	263.20					
22102	住房改革支出		263.20	263.20					
2210201	住房公积金		220.15	220.15					
2210202	提租补贴		43.05	43.05					

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：武汉经济技术开发区三角湖小学

单位：万元

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	4,070.38	2,567.23	1,503.15			
205			教育支出	3,366.02	1,862.87	1,503.15			
20502			普通教育	3,366.02	1,862.87	1,503.15			
2050202			小学教育	3,366.02	1,862.87	1,503.15			
208			社会保障和就业支出	235.35	235.35				
20805			行政事业单位养老支出	205.27	205.27				
2080502			事业单位离退休	73.41	73.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.87	124.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
20899			其他社会保障和就业支出	30.08	30.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	30.08	30.08				
210			卫生健康支出	205.81	205.81				
21011			行政事业单位医疗	205.81	205.81				
2101102			事业单位医疗	109.66	109.66				
2101103			公务员医疗补助	96.15	96.15				
221			住房保障支出	263.20	263.20				
22102			住房改革支出	263.20	263.20				
2210201			住房公积金	220.15	220.15				
2210202			提租补贴	43.05	43.05				

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：武汉经济技术开发区三角湖小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,070.38	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	3,366.03	3,366.03		
	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	235.35	235.35		
	9		九、卫生健康支出	41	205.81	205.81		
	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	263.20	263.20		
	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	4,070.38	本年支出合计	59	4,070.38	4,070.38	
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	4,070.38	总计	64	4,070.38	4,070.38	

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）

部门：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	4,070.38	2,567.23	1,503.15
205			教育支出	3,366.02	1,862.87	1,503.15
20502			普通教育	3,366.02	1,862.87	1,503.15
2050202			小学教育	3,366.02	1,862.87	1,503.15
208			社会保障和就业支出	235.35	235.35	
20805			行政事业单位养老支出	205.27	205.27	
2080502			事业单位离退休	73.41	73.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.87	124.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
20899			其他社会保障和就业支出	30.08	30.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	30.08	30.08	
210			卫生健康支出	205.81	205.81	
21011			行政事业单位医疗	205.81	205.81	
2101102			事业单位医疗	109.66	109.66	
2101103			公务员医疗补助	96.15	96.15	
221			住房保障支出	263.20	263.20	
22102			住房改革支出	263.20	263.20	
2210201			住房公积金	220.15	220.15	
2210202			提租补贴	43.05	43.05	

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：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	2,008.67	302	商品和服务支出	468.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	435.33	30201	办公费	98.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	157.85	30202	印刷费	17.33	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	13.75	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	844.31	30205	水费	8.06	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.87	30206	电费	18.51	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	1.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.94	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	96.15	30209	物业管理费	34.99			
30112	其他社会保障缴费	30.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	220.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.09			
303	对个人和家庭的补助	90.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	16.70			
30302	退休费	89.96	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	42.88		
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	21.55		
30308	助学金		30228	工会经费	41.08		
30309	奖励金		30229	福利费	40.78		
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			
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	36.07		
人员经费合计		2,098.80	公用经费合计				468.43

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：武汉经济技术开发区三角湖小学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码						科目名称		
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计					
			1	2	3	4	5	6

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区三角湖小学

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区三角湖小学

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本部门当年无“三公”经费支出

第三部分

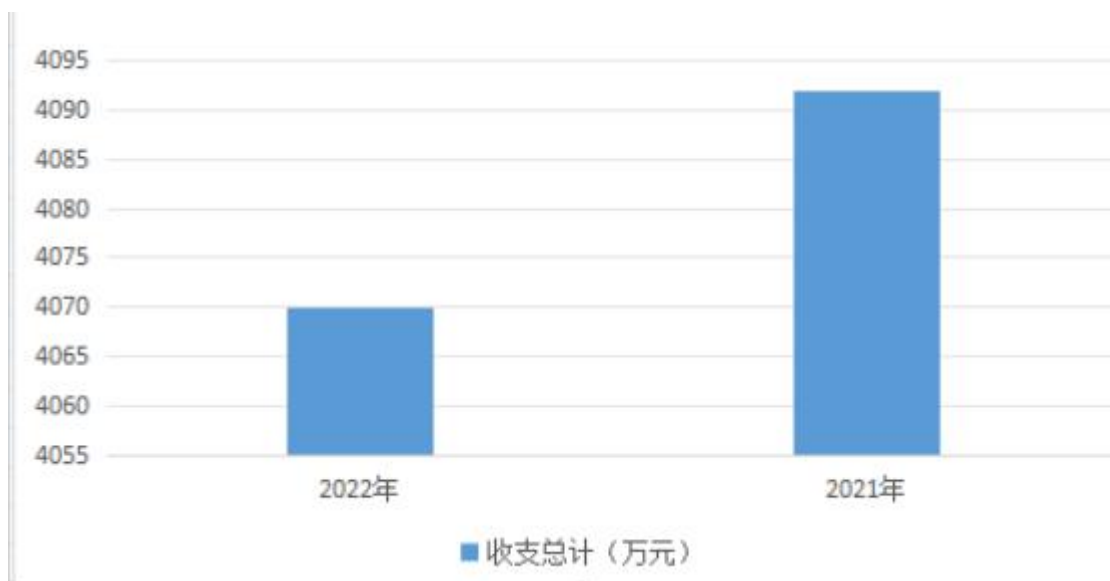
武汉经济技术开发区三角湖小学 2022 年度

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 4,070.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 22.02 万元，下降 0.5%，主要原因是疫情尚未结束，公用经费节约使用；在编人数减少 1 人，费用减少。

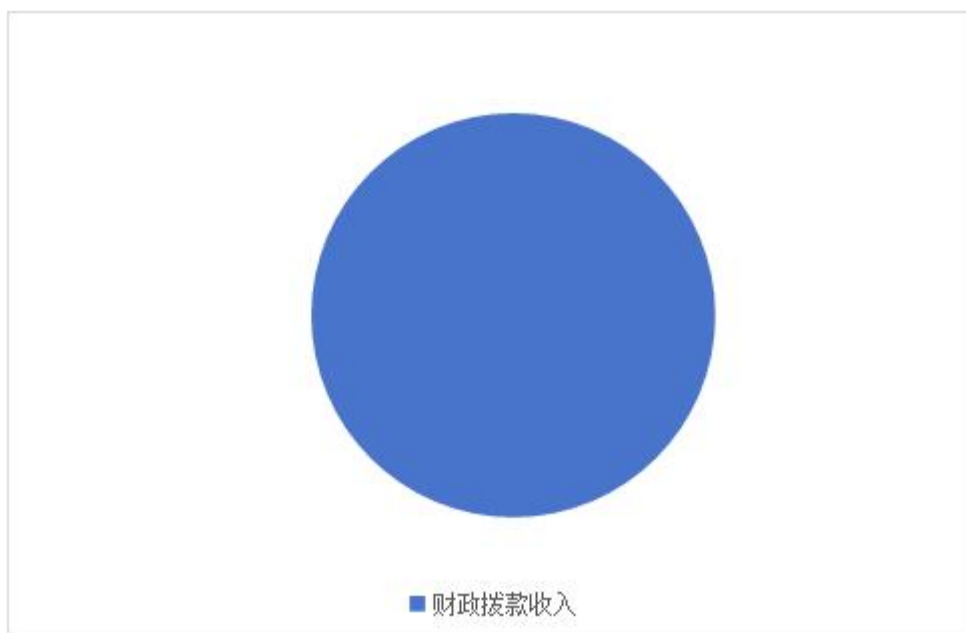
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,070.38 万元。其中：财政拨款收入 4,070.38 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

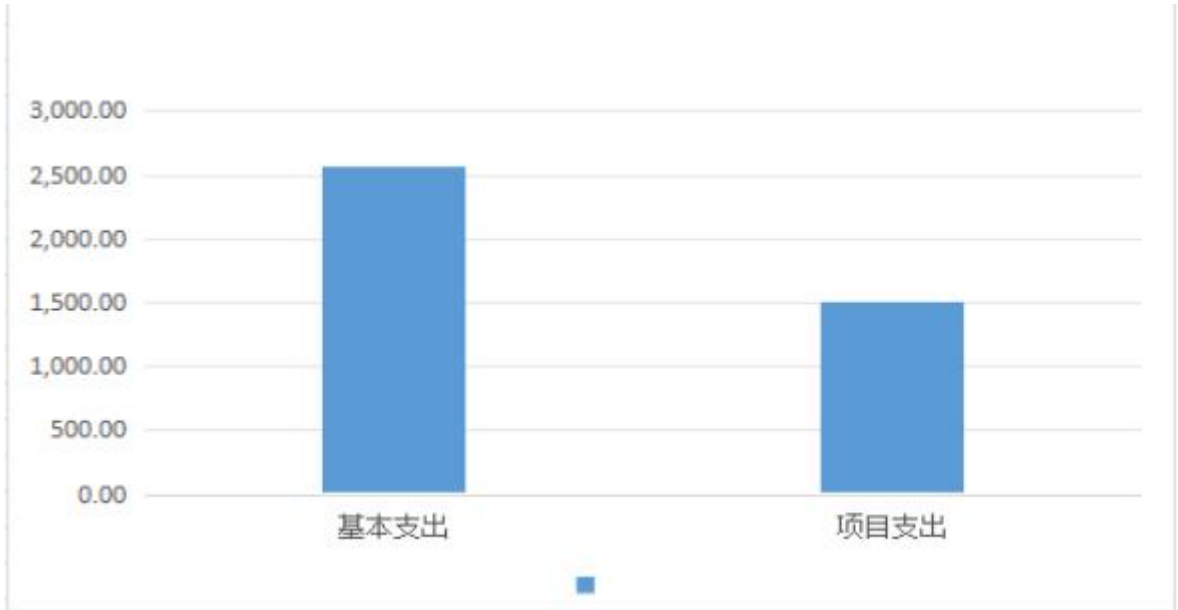
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,070.38 万元。其中：基本支出 2,567.23 万元，占本年支出 63.1%；项目支出 1,503.15 万元，占本年支出 36.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

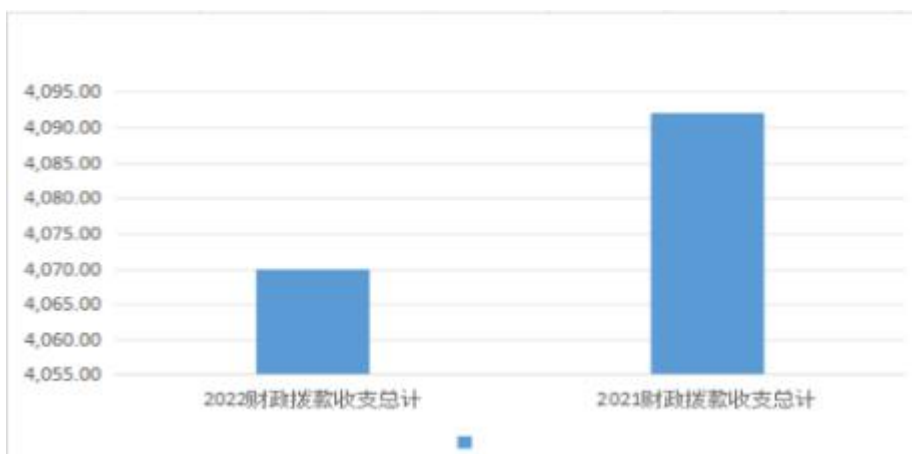
图 3：支出决算结构



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4070.38万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.02万元，下降0.5%。主要原因是疫情尚未结束，公用经费节约使用；在编人数减少1人，费用减少。

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4,070.38万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年度相比，财政拨款支出减少22.02万元，下降0.5%。主要原因是疫情尚未结束，公用经费节约使用；在编人数减少1人，费用减少。

(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4,070.38万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)3,366.02万元，占82.7%，主要是用于基本支出1,862.57万元，项目支出1,503.15万元

2.社会保障和就业(类)支出235.35万元，占5.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康(类)支出205.81万元，占5.1%，主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。

4.住房保障(类)支出263.2万元，占6.5%，主要是用于教师的住房公积金以及提租补贴。

(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4,832.02万元，支出决算为4,070.38万元，完成年初预算的84.2%。其中：基本支出2,567.23万元，项目支出1,503.15万元。项目支出主要用于普通教育1,503.15万元，包括学校社会化服务人员

经费以及聘用教师人员经费。主要成效为保障学校安全，保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长。

1.教育支出(类)。年初预算为 4,036.42 万元，支出决算为 3,366.02 万元，完成年初预算的 83.4%，支出决算数小于年初预算数，主要原因一是支出决算数小于年初预算数的主要原因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，二是新增教师的教育类支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 321.73 万元，支出决算为 235.35 万元，完成年初预算的 73.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出，二是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 195.86 万元，支出决算为 205.81 万元，完成年初预算的 105.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师的卫生健康支出的年初预算不足，在年中调增了 22 万的预算，全年预算为 217.86 万元。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 278.01 万元，支出决算为 263.2 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为新增教师的住房保障支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月。

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 2,567.23 万元，其中：人员经费 2,098.8 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 468.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度武汉经济技术开发区三角湖小学没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度武汉经济技术开发区三角湖小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、一般公共预算财政拨款“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 0.0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出

决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区三角湖小学没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度 武汉经济技术开发区三角湖小学政府采购支出总额 67.5 万元，其中：政府采购货物支出 19.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.2 万元。授予中小企业合同金额 67.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 67.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区三角湖小学共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 1 个，资金 1,503.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.9%。从绩效评价情况来看，主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）、学校合同聘用制教师人员经费。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4070.38 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉经济技术开发区三角湖小学部门整体部门自评表）。

2022 年武汉经济技术开发区三角湖小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区三角湖小学					
基本支出总额（万元）	2567.23			项目支出总额	1503.15	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	4832.02	4070.38	84.2%	20	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
	目标 2：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					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20

	质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95%	95%	20
效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	20
	服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	95%	95%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

(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个一级项目。

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27万元，执行数为27万元，完成预算的100.0%。

2022年武汉经济技术开发区三角湖小学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	27	27	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
质量指标		6名保安人员工资		100%	100%	20

	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	95%	95%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,859.42万元，执行数为1,377.44万元，完成预算的74.1%。

2022年武汉经济技术开发区三角湖小学小学聘用制人员经费支出自评表						
项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	1859.42	1377.4	74.1%	20	
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分

	产出指标	数量指标	聘用教师	81人	81人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四)绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、安全工作：心有责任，以防为本

2022 年，学校始终坚持“生命至上，安全第一”，凝聚力量，守护家园。在严峻的疫情防控形式下，学校坚持做好校园封闭管理，加强对外来人员的排查与管控，完善疫情防控制度，严格按标准配备校园防疫物资，加强对师生应急处置能力培训并多次开展常态化应急演练，确保每一名教师遇到突发问题能正确合理的处置。安全教育不放松，学校每周通过晨会、班会、国旗下讲话、生命与安全课对学生进行安全教育，利用班主任例会，研讨安全隐患的提前防范，每周进行学校安全隐患排查，做到预防、排查、维护、整改一体化。

学校安全防患于未然，应急处置未雨绸缪。本年度学校安全事故零发生，校园周边环境良好，家校关系和谐。

二、统筹疫情防控、复学复课：确保教育教学正常开展

统筹实施线上、线下教学。疫情期间，本校按照区教育局要求采取全区统一在线授课与个性化在线教学相结合方式，确保毕业年级有序开学和正常复课。通过措施再细化，责任再压实，专项督查相结合，夯实了校园平安稳定防线，确保了本校学生在校健康学习生活。

三、学习发展：学校治理有特色，教师发展有力量

教师是学校最大财富和发展的最大动力。我校重视教师队伍建设，通过指导新秀教师做好个人发展计划、坚持基本功训练、落实蓝青工程、书香工程，助力其早日成为一名合格教师；同时积极为骨干教师创造学习机会、提供展示平台，使其尽快在区内崭露头角；优化学校教师专业发展实施路径，拟定并实施“3+3”塑能工程实施方案，结合“名师、未来名师”培养项目，继续打造创新型、特色型教师，让身边优秀教师引领内驱力强的教师快速成长。通过自我影响、他人影响、激发内驱力的方式助力教师发展。

四、党建品牌引领发展：党史教育汲取力量

开展专题学习与培训，自学为主、集中学习、集中研讨、专题党课的形式进行专题学习。实践体验组织党员瞻仰参观武汉革命遗址遗迹、革命博物馆、纪念场馆，参加市、区、校“学习强国”党史知识挑战赛、演讲比赛等活动；“我”系列党员教育主题活动擦亮党建品牌，活动获得优秀奖；党员观看红色经典影剧。通过学习汲取力量，获取勇气，坚定理想信念，筑牢初心使命。

党史学习教育，是一种精神的引领，重视意识形态工作和文明城市创建工作，激发师生的爱国情报国志。

五、规划统筹：彰显灵动教育

深入贯彻新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”办学策略，优化“双减”实施行动，通过“六项聚焦”，即党建工作聚焦“创建”，教师队伍聚焦“提升”、课程建设聚焦“优化”，德育课程聚焦“整合”，后勤服务聚焦“规范”，学校治理聚焦“品质”，优质创新发展，彰显灵动教育品牌。

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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)。

2.社会保障和就业支出(类)。

3.卫生健康支出(类)。

4.住房保障支出(类)。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

2022 年度武汉经济技术开发区三角湖小学绩效评价报告

一、2022 年度武汉经济技术开发区三角湖小学整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

武汉经济技术开发区三角湖小学筹建于 2001 年 12 月，于 2002 年 9 月正式开班。建校 20 年来，学校发展经历了四个阶段，从愉快教育到筑基教育，从课程建设到灵动教育，逐步实现着将“一所新型社区小学”向“一所现代化学校”的蜕变与生长。四个阶段：2002 年——2005 年第一阶段——创业守成，放飞理想，创武汉市综合办学水平示范学校；2006 年——2010 年第二阶段——改革发展，彰显特色，创武汉市首批素质教育特色校；2011 年——2015 年第三阶段——课程创新，文化引领，打

造了学校课程文化品牌；2016年至今为第四阶段——品牌创建，集团办学，致力于办有品位的灵动教育。2016年9月，三角湖小学教育集团成立。原三角湖小学更名为三角湖小学博学校区，成三角湖小学教育集团的牵头学校。

学校以“唤醒灵动的生命生长”为办学理念，以“创造一个唤醒灵动的生命生长的生活世界”为愿景，秉承“诚者自成，智者自如”的校训，打造“智趣灵动，个性飞扬”的校风，坚持“修身在礼，强身在体，立身在艺”的办学特色，构建了一致性、自主性的、开放性的课程文化体系，打造了灵动德育、灵动课堂、灵动校本课程，培养“健康、安雅、博学”的灵动学子和“内外兼修、止于至善”的灵动教师，一直致力于办有品味的灵动教育。

学校占地面积 37414 平方米，建筑面积 23760 平方米。学校现有 66 个班级，在校学生人数 2975 名。专任教师 159 人，教师平均年龄 35 岁，专科学历以上教师为 100.0%，其中研究生学历 17 人，研究生学历 10.7%，本科学历 122 人，占比 76.7%，教师职称结构基本均衡，高级职称教师 8 人，占 5.7%；一级职称教师 68 人，占 48.6%。教师专业发展成果明显。省、市、区三级骨干教师共 57 人，占 38.5%，其中省级特级教师 1 名，省骨干教师 4 名，市学科带头人 3 名，市优秀青年教师 3 名，区学科带头人 10 人，区优秀青年教师 14 名，市

百优、区优班、区十佳 27 人，为孩子们成长提供了优秀的教师资源。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1.2022 年收入预算资金总额为 4832.02 万元，其中一般公共预算收入 4832.02 万元，最终决算数为 4070.38 万元。

2.支出构成

2022 年支出预算总额为 4,832.02 万元，其中一般公共预算支出安排 4,832.02 万元，包括基本支出 2,945.61 万元，最终决算数为 2,567.23 万元，项目支出 1,886.42 万元，最终决算数为 1,503.15 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1.预决算公开情况

2022 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2.资产管理情况

我校制定了国有资产管理制，对资产管理人员进行了专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管

理员提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的高效、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3.三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4.内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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1,886.42万元，占一般公共预算项目支出总额的39.04%。

(1) 聘用制人员经费预算是1,859.42万元，最后执行预算数是1,377.44万元，执行率为74.08%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 27 万元，最后执行数是 27 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

(四) 部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项

目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1.从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2.从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2022年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我校有聘用制教师81人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2022年聘用制人员经费拨款是1,859.42万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2022 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2022 年社会化人员服务经费预算是 27 万元，决算执行数 27 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项

目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（四）项目组织实施情况

我校成立了由校长任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（五）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 27 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（八）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉经济技术开发区三角湖小学决算公开电话： 84858661

