

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区奥林小学 部门决算公开

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区奥林小学概况

- 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奥林小学 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奥林小学 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奥林小学概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区奥林小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

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、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项。

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奥林小学 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奥林小学

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	3,940.80	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	3,522.49
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		八、社会保障和就业支出	39	129.89
	9		九、卫生健康支出	40	127.53
	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	160.89
	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	3,940.80	本年支出合计	58	3,940.80
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	3,940.80	总计	62	3,940.80

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奥林小学

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			3,940.80	3,940.80					
205	教育支出		3,522.49	3,522.49					
20502	普通教育		3,522.49	3,522.49					
2050202	小学教育		3,522.49	3,522.49					
208	社会保障和就业支出		129.89	129.89					
20805	行政事业单位养老支出		123.26	123.26					
2080502	事业单位离退休		42.75	42.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.14	75.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.37	5.37					
20899	其他社会保障和就业支出		6.63	6.63					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.63	6.63					
210	卫生健康支出		127.53	127.53					
21011	行政事业单位医疗		127.53	127.53					
2101102	事业单位医疗		68.53	68.53					
2101103	公务员医疗补助		58.99	58.99					
221	住房保障支出		160.89	160.89					
22102	住房改革支出		160.89	160.89					
2210201	住房公积金		135.00	135.00					
2210202	提租补贴		25.89	25.89					

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奥林小学

单位：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	3,940.80	1,727.03	2,213.77			
205		教育支出	3,522.49	1,308.72	2,213.77			
20502		普通教育	3,522.49	1,308.72	2,213.77			
2050202		小学教育	3,522.49	1,308.72	2,213.77			
208		社会保障和就业支出	129.89	129.89				
20805		行政事业单位养老支出	123.26	123.26				
2080502		事业单位离退休	42.75	42.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
20899		其他社会保障和就业支出	6.63	6.63				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.63	6.63				
210		卫生健康支出	127.53	127.53				
21011		行政事业单位医疗	127.53	127.53				
2101102		事业单位医疗	68.53	68.53				
2101103		公务员医疗补助	58.99	58.99				
221		住房保障支出	160.89	160.89				
22102		住房改革支出	160.89	160.89				
2210201		住房公积金	135.00	135.00				
2210202		提租补贴	25.89	25.89				

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奥林小学

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	3,940.80	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	3,522.49	3,522.49		
	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	129.89	129.89		
	9		九、卫生健康支出	41	127.53	127.53		
	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	160.89	160.89		
	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	3,940.80	本年支出合计	59	3,940.80	3,940.80		
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	3,940.80	总 计	64	3,940.80	3,940.80		

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奥林小学

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	3,940.80	1,727.03	2,213.77
205			教育支出	3,522.49	1,308.72	2,213.77
20502			普通教育	3,522.49	1,308.72	2,213.77
2050202			小学教育	3,522.49	1,308.72	2,213.77
208			社会保障和就业支出	129.89	129.89	
20805			行政事业单位养老支出	123.26	123.26	
2080502			事业单位离退休	42.75	42.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
20899			其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	
210			卫生健康支出	127.53	127.53	
21011			行政事业单位医疗	127.53	127.53	
2101102			事业单位医疗	68.53	68.53	
2101103			公务员医疗补助	58.99	58.99	
221			住房保障支出	160.89	160.89	
22102			住房改革支出	160.89	160.89	
2210201			住房公积金	135.00	135.00	
2210202			提租补贴	25.89	25.89	

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奥林小学

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	1,264.08	302	商品和服务支出	409.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.30	30201	办公费	49.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	142.34	30202	印刷费	20.00	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	527.18	30205	水费	6.17	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	30206	电费	10.64	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	0.72	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.14	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	58.99	30209	物业管理费	36.00			
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	135.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.64			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	53.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	13.76			
30302	退休费	42.75	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	46.05			
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费	96.92			
30308	助学金		30228	工会经费	28.67			
30309	奖励金		30229	福利费	11.51			
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	2.19			
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	21.39			
	人员经费合计	1,317.23		公用经费合计	409.80			

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奥林小学

单位：万元

项			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	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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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奥林小学

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。

2022年本单位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：武汉经济技术开发区奥林小学

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。

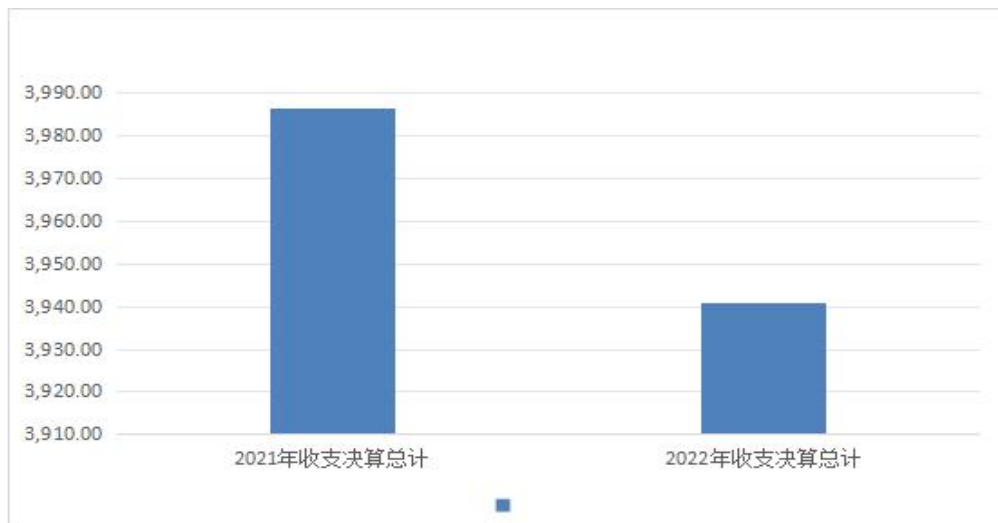
2022年本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区奥林小学 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 3,940.80 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 45.59 万元，下降 1.16%，主要原因是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。

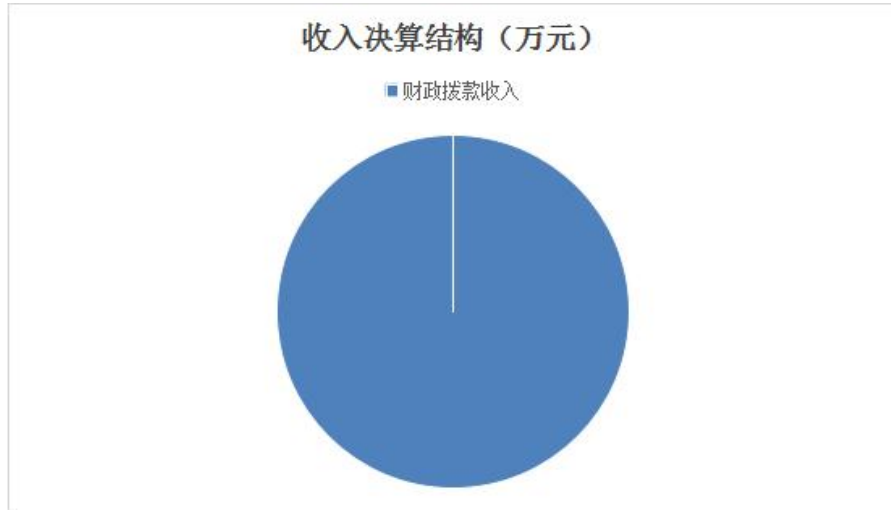
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,940.80 万元。其中：财政拨款收入 3,940.80 万元，占本年收入 100.00%。

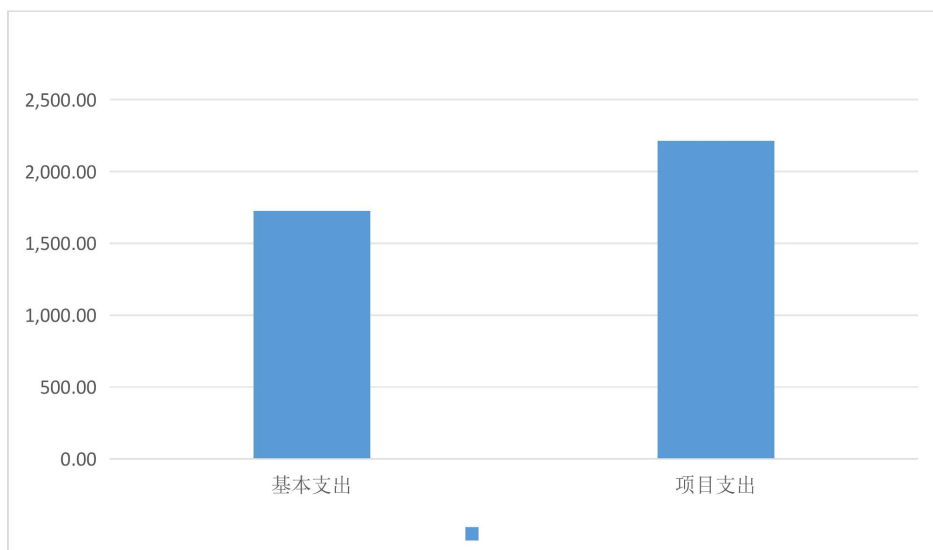
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,940.80 万元。其中：基本支出 1,727.03 万元，占本年支出 43.82%；项目支出 2,213.77 万元，占本年支出 56.18%。

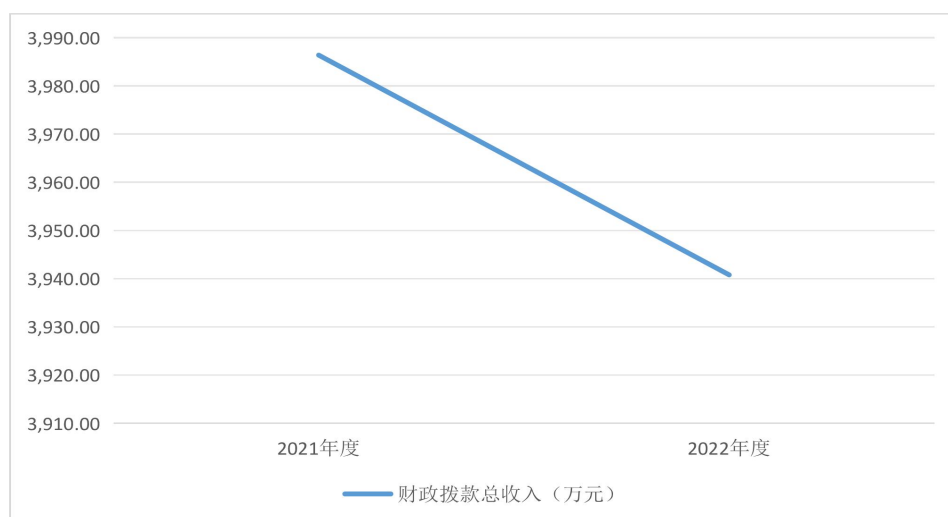
图 3：支出决算结构



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 3,940.80 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.59 万元，下降 1.16%，主要原因是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。

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 3,940.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.59 万元，下降 1.16%，主要原因是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)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 3,940.80 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 3522.49 万元，占 89.4%；社会保障和就业(类)支出 129.89 万元，占 3.29%；卫生健康(类)支出 127.53 万元，占 3.23%；住房保障(类)支出 160.89 万元，占 4.08%。

(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 4618.69 万元，支出决算为 3,940.80 万元，完成年初预算的 85.32%。其中：基本支出 1727.03 万元，项目支出 2213.77 万元。项目支出主要用于城乡义务教育经费 39.58 万元，主要成效保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长；2021 年义务段学校比较性绩效 55.38 万元，主要成效用于聘用制教师比较性绩效；水质检测实验室建设补助 5 万元，主要成效用于水质检测实验室建设；聘用教师人员经费 2073.31 万元，主要成效用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费 40.5 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 4098.58 万元，支出决算为 3522.49 万元，完成年初预算的 86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 216.27 万元，支出决算为 129.89 万元，完成年初预算的 60.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是有人员退休；二是有人员去世。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 132.42 万元，支出决算为 127.53 万元，完成年初预算的 96.3%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 171.42 万元，支出决算为 160.89 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是有人员退休；二是有人员去世。

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 1,727.03 万元，其中：

人员经费 1,317.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 409.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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%。

(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%；较上年增加(减少)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%；较上年增加(减少)0 万元。

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%；较上年增加(减少)0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加
(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区奥林小学政府采购支出总额64万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36万元。授予中小企业合同金额64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64万元，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43.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.25%。

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奥林小学共有车辆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2个，资金

2113.81万元，占一般公共预算项目支出总额的95.5%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(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3940.8万元，从评价情况来看，目标已完成。(附武汉经济技术开发区奥林小学部门整体部门自评表)。

2022年武汉经济技术开发区奥林小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区奥林小学					
基本支出总额(万元)	1727.03			项目支出总额	2213.77	
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	4618.69	3940.8	85.32%	17.06	
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和教育满意度	85%	85%	20
总分	97.06					
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 40.5 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 100%。

2022 年武汉经济技术开发区奥林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)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		40.5	40.5	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	9 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安全满意度	85%	85%	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2,630.66万元，执行数为2073.31万元，完成预算的78.81%。

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	2,630.66	2073.31	78.81%	15.76		
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	7人	7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	95.76					
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

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、品牌强校——为学校发展确立方向

申报参与品牌学校建设 5.3.2 计划。引进专家团队，对建设 5.3.2 品牌学校进行系统指导。学习借鉴先进学校好的经验与作法，加快学校发展步伐。引进优质教育资源，促进学校高位起步，快速生长。制定系统的宣传计划，联系相关媒体平台，对 5.3.2 品牌学校建设过程及阶段性成果进行宣传报道，促进学校品牌效应逐步彰显。

二、轮岗活校——为学校发展增添活力

加强常规教学，实现管理的规范化；加强过程管理，实现管理的实效性。2022 年，为加强我校干部队伍建设，创新人事工作新常态，我校大力推行内部干部轮岗制度，换位思考，创新工作思路；多岗锻炼，提升综合能力。同时我们也加大了东、西两校区教师的校区换岗，通过不同的环境，激发教师内在潜能，调动工作积极性，形成合力。

三、课程兴校——为学校发展强基赋能

重构教育生态，开发具有学校特色的校本课程。三年来，奥林小学坚持健康教育特色，围绕尚美悦行、体艺素养、传统文化、创新发展等核心领域，开展了一系列的特色活动课程。参与其中的教师和学生各项赛事及成果展示中收获颇丰，这些成熟的活
动体系也为校本课程的研究开发提供了肥沃的土壤。目前我校已相继完成书法、少先队、创客、篮球以及汉绣校本课程的开发。

四、科研强校——为学校发展扬帆领航

三年来，学校不断提高教育教学服务水平，提升教育教学管理质量，为学校的创新发展不断注入活力；严格过程管理，突出质量意识，落实教学分层，责任到人，重抓一年级“进口”和毕业年级“出口”；加强对教材解读研究，打造精品课堂。特别是在疫情期间，我校以“健康”为经，以“课程”为纬，以“云”联结千家万户，确保两千多名学生在线学习质量，充分挖掘各种资源，构建“一主四翼”的健康教育模式，一主：即以健康课程为主，四翼：即系列尚美德育、在线课程培训、在线教研联盟、在线督导评价，不断创新工作机制，立足云端，扬起在线教学的风帆。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	品牌强校——为学校发展确立方向	申报参与品牌学校建设5.3.2计划	已完成
2	轮岗活校——为学校发展增添活力	我校大力推行内部干部轮岗制度，换位思考，创新工作思路；多岗锻炼，提升综合能力	已完成
3	课程兴校——为学校发展强基赋能	重构教育生态，开发具有学校特色的校本课程。	已完成
4	科研强校——为学校发展扬帆领航	严格过程管理，突出质量意识，落实教学分层，责任到人，重抓一年级“进口”和毕业年级“出口”；加强对教材解读研究，打造精品课堂。	已完成

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)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 城乡社区支出(类)。
5. 住房保障支出(类)。

(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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区奥林小学整体绩效自评表

2022 年武汉经济技术开发区奥林小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区奥林小学					
基本支出总额（万元）	1727.03			项目支出总额	2213.77	
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	4618.69	3940.8	85.32%	17.06	
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和教育的满意度	85%	85%	20
总分	97.06					
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。					

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3940.8万元，从评价情况来看，目标已完成。

二、2022年度社会化服务人员经费项目和聘用制人员经费项目绩效自评表。

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40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。

2022年武汉经济技术开发区奥林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)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		40.5	40.5	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	9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安全满意度	85%	85%	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2,630.66万元，执行数为2073.31万元，完成预算的78.81%。

2022年武汉经济技术开发区奥林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	2,630.66	2073.31	78.81%	15.76	
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	7人	7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	95.76					
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。					

奥林小学决算公开电话

02784251550