

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区洪山小学 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区洪山小学概况

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洪山小学 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 武汉经济技术开发区洪山小学 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 武汉经济技术开发区洪山小学概况

一、部门主要职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，行使教育行政部门赋予的办学自主权，全面负责学校的教育教学和行政工作，副校长按分工协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

校长主持学校全面工作，依法履行以下主要职责：

（一）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；

（二）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评议；

（三）执行上级教育行政部门的决定和指示；

（四）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；

（五）负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策；

（六）负责学校教育教学管理工作，大力推进素质教育；

- (七) 负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；
- (八) 负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；
- (九) 学校安全第一责任人，领导学校安全工作；
- (十) 组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

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洪山小学 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洪山小学

单位：万元

收入				支出			
项目	行次	决算填报数	拟公开数	项目	行次	决算填报数	拟公开数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,731.0933	2,731.09	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	2,347.5775	2,347.58
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	125.8501	125.85
	9			九、卫生健康支出	40	112.9194	112.92
	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	144.7463	144.75
	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		
年收入合计	27	2,731.0933	2,731.09	年年支出合计	58	2,731.0933	2,731.10
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	2,731.0933	2,731.10	总计	62	2,731.0933	2,731.10

2022年度支出决算表(表3)

部门: 武汉经济技术开发区青山小学

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	
			决算编报数	拟公开数	决算编报数	拟公开数	决算编报数	拟公开数	决算编报数	拟公开数	决算编报数	拟公开数	决算编报数	拟公开数
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	栏次											
			合	计	2,731.0934	2,731.10	1,425.7280	1,425.73	1,305.3654	1,305.37				
205	05		教育支出		2,347.5775	2,347.58	1,042.2121	1,042.21	1,305.3654	1,305.37				
205	02		普通教育		2,347.5775	2,347.58	1,042.2121	1,042.21	1,305.3654	1,305.37				
205	02	02	小学教育		2,347.5775	2,347.58	1,042.2121	1,042.21	1,305.3654	1,305.37				
208			社会保障和就业支出		125.8502	125.85	125.8502	125.85						
208	03		行政事业单位养老支出		120.0835	120.08	120.0835	120.08						
208	03	02	事业单位离退休		42.9796	42.98	42.9796	42.98						
208	03	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.9218	65.92	65.9218	65.92						
208	03	06	机关事业单位职业年金缴费支出		11.1821	11.18	11.1821	11.18						
208	99		其他社会保障和就业支出		5.7667	5.77	5.7667	5.77						
208	99	99	其他社会保障和就业支出		5.7667	5.77	5.7667	5.77						
210			卫生健康支出		112.9194	112.92	112.9194	112.92						
210	11		行政事业单位医疗		112.9194	112.92	112.9194	112.92						
210	11	02	事业单位医疗		60.3904	60.39	60.3904	60.39						
210	11	03	公务员医疗补助		52.5290	52.53	52.5290	52.53						
220			住房保障支出		144.7463	144.75	144.7463	144.75						
220	02		住房改革支出		144.7463	144.75	144.7463	144.75						
220	02	01	住房公积金		121.7951	121.80	121.7951	121.80						
220	02	02	提租补贴		22.9512	22.95	22.9512	22.95						

2022年度财政拨款收入支出决算汇总表(表4)

部门: 武汉经济技术开发区沙山小学

收入				支出									
项 目	行次	财政拨款	非财政拨款	项 目	行次	按经济分类				按功能分类			
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算	1	2,731.0933	2,731.09	一、一般公共服务	23								
二、政府性基金	2			二、外交支出	24								
三、国有资本经营	3			三、国防支出	25								
	4			四、公共安全支出	26								
	5			五、债务支出	27	2,347.5775	2,347.5775			2,347.58	2,347.58		
	6			六、科学技术支出	28								
	7			七、文化体育与传媒	29								
	8			八、社会保障和就业	40	125.8501	125.8501			125.85	125.85		
	9			九、卫生健康支出	41	112.9194	112.9194			112.92	112.92		
	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、教育支出	46								
	15			十五、自然资源事务支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、国防地质调查支出	49								
	18			十八、自然资源事务支出	50								
	19			十九、医疗保障支出	51	144.7463	144.7463			144.75	144.75		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、预备费支出	56								
	25			二十五、预备费支出	57								
	26			二十六、预备费支出	58								
本年收入合计	27	2,731.0933	2,731.09	本年支出合计	59	2,731.0933	2,731.0933			2,731.09	2,731.09		
年初结转结余	28			年末结转结余	60								
一般公共预算	29				61								
政府性基金	30				62								
国有资本经营	31				63								
合 计	32	2,731.0933	2,731.09	合 计	64	2,731.0933	2,731.0933			2,731.09	2,731.09		

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

单位:万元

部门:武汉经济技术开发区洪山小学

项目			本年支出						
			小计		基本支出		项目支出		
功能分类科目编码	科目名称		决算编报数	报公开数	决算编报数	报公开数	决算编报数	报公开数	
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
			合 计	2,731.0934	2,731.10	1,425.7280	1,425.73	1,305.3654	1,305.37
205			教育支出	2,347.5775	2,347.58	1,042.2121	1,042.21	1,305.3654	1,305.37
20502			普通教育	2,347.5775	2,347.58	1,042.2121	1,042.21	1,305.3654	1,305.37
2050202			小学教育	2,347.5775	2,347.58	1,042.2121	1,042.21	1,305.3654	1,305.37
208			社会保障和就业支出	125.8502	125.85	125.8502	125.85		
20805			行政事业单位养老支出	120.0835	120.08	120.0835	120.08		
2080502			事业单位离退休	42.9796	42.98	42.9796	42.98		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.9218	65.92	65.9218	65.92		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.1821	11.18	11.1821	11.18		
20899			其他社会保障和就业支出	5.7667	5.77	5.7667	5.77		
2089909			其他社会保障和就业支出	5.7667	5.77	5.7667	5.77		
210			卫生健康支出	112.9194	112.92	112.9194	112.92		
21011			行政事业单位医疗	112.9194	112.92	112.9194	112.92		
2101102			事业单位医疗	60.3904	60.39	60.3904	60.39		
2101103			公务员医疗补助	52.5290	52.53	52.5290	52.53		
221			住房保险支出	144.7463	144.75	144.7463	144.75		
22102			住房改革支出	144.7463	144.75	144.7463	144.75		
2210201			住房公积金	121.7951	121.80	121.7951	121.80		
2210202			房租补贴	22.9512	22.95	22.9512	22.95		

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: 韶州高新技术产业开发区洪山小学

单位: 万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算金额	拟公开数	科目编码	科目名称	决算金额	拟公开数	科目编码	科目名称	决算金额	拟公开数
301	工资福利支出	0.0000	1,092.73	302	商品和服务支出	0.0000	280.41	310	资本性支出	0.0000	
30101	基本工资	0.0000	211.96	30201	办公费	0.0000	127.05	31002	办公设备购置	0.0000	
30102	津贴补贴	0.0000	94.46	30202	印刷费	0.0000		31003	专用设备购置	0.0000	
30103	奖金	0.0000		30203	咨询费	0.0000		31007	无形资产购置	0.0000	
30106	伙食补助费	0.0000		30206	手续费	0.0000		31015	公务用车购置	0.0000	
30107	绩效工资	0.0000	478.34	30208	水费	0.0000	2.73	31019	其他交通工具购置	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.0000	65.92	30209	电费	0.0000	17.82	31021	文物和陈列品购置	0.0000	
30109	职业年金缴费	0.0000	11.18	30207	邮电费	0.0000		31022	无形资产购置	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0000	50.78	30208	取暖费	0.0000		31099	其他资本性支出	0.0000	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0000	52.53	30209	物业管理费	0.0000	22.49				
30112	其他社会保险缴费	0.0000	5.77	30211	差旅费	0.0000					
30113	住房公积金	0.0000	121.80	30212	因公出国(境)费用	0.0000					
30114	医疗费	0.0000		30213	维修(护)费	0.0000	37.83				
30199	其他工资福利支出	0.0000		30214	租赁费	0.0000					
303	对个人和家庭津贴	0.0000	52.59	30215	会议费	0.0000					
30301	离休费	0.0000		30216	培训费	0.0000	12.96				
30302	退休费	0.0000	42.98	30217	公务用车运行维护费	0.0000					
30303	退职(役)费	0.0000		30218	专用材料费	0.0000					
30304	抚恤金	0.0000		30226	被装购置费	0.0000					
30305	生活补贴	0.0000		30225	专用燃料费	0.0000					
30306	丧葬费	0.0000		30226	劳务费	0.0000	28.33				
30307	医疗费补助	0.0000	9.61	30227	委托业务费	0.0000					
30308	助学金	0.0000		30228	工会经费	0.0000	22.88				
30309	奖励金	0.0000		30229	福利费	0.0000	0.56				
30310	个人农业生产补贴	0.0000		30231	公务用车运行维护费	0.0000					
30311	代领社会保险费	0.0000		30229	其他交通费用	0.0000	0.08				
30399	其他对个人和家庭津贴	0.0000		30230	税金及附加费用	0.0000					
				30299	其他商品和服务支出	0.0000	7.71				
	人员经费合计	0.0000	1,145.32		公用经费					0.0000	280.41

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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洪山小学							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						

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。

本单位当年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）

					单位：万元		
部门：武汉经济技术开发区洪山小学							
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。

本单位当年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洪山小学												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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

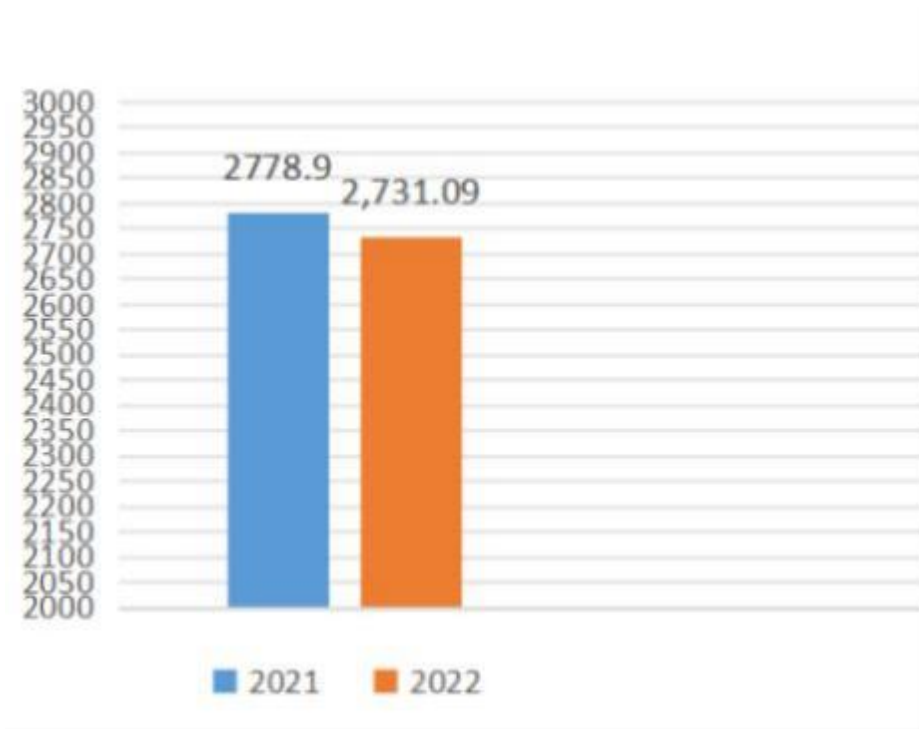
第三部分 武汉经济技术开发区洪山小学 2022 年度

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 2,731.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 47.81 万元，下降 1.75%，主要原因是教师人数减少，教师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。

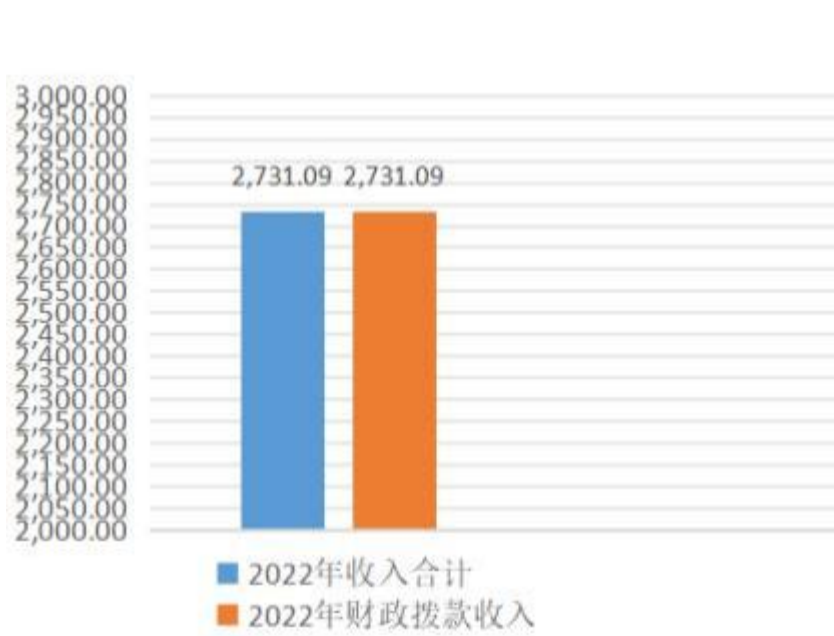
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,731.09 万元。其中：财政拨款收入 2,731.09 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,731.09 万元。其中：基本支出 1425.73 万元，占本年支出 52.2%；项目支出 1,305.37 万元，占本年支出 47.80%。

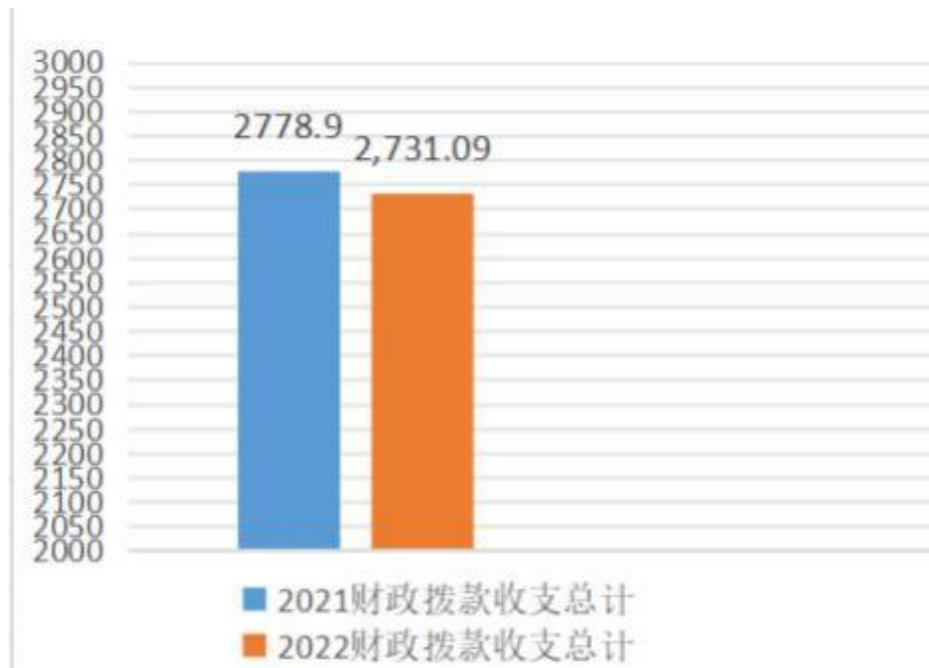
图 3：支出决算结构



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 2,731.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.81 万元，下降 1.75%，主要原因是教师人数减少，教师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 2,731.09 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 47.81 万元，下降 1.75%，主要原因是教师人数减少，教师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 2,731.09 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,347.58 万元，占 85.96 %。

社会保障和就业(类)支出 125.85 万元，占 4.6 %。

卫生健康(类)支出 112.92 万元，占 4.13%。

住房保障(类)支出 144.75 万元，占 5.3%。

（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 2,931.72 万元，支出决算为 2,731.09 万元，完成年初预算的 93.16%。其中：基本支出 1,425.73 万元，项目支出 1,305.37 万元。项目支出主要用于城乡义务教育 91.51 万元，主要保障学校教育教学正常运行，促进教师专业化成长；聘用教师人员经费 1191.36 万元，主要用于聘用制教师劳务、社保、公积金及绩效性奖励；社会化服务人员经费 22.50 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校财产和人身安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,504.12 万元，支出决算为 2347.58 万元，完成年初预算的 93.74%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 164.67 万元，支出决算为 125.85 万元，完成年初预算的 76.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增教师的社会保

障和就业支出的经费预算时间是一年，而实际发放的时间只有下半年五个月。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 113.78 万元，支出决算为 112.92 万元，完成年初预算的 99.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算时间是一年，而实际发放的时间只有下半年五个月。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 149.14 万元，支出决算为 144.75 万元，完成年初预算的 97.05%。

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 1425.73 万元，其中：

人员经费 1145.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 280.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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，增长（下降）0%。

2022年度武汉经济技术开发区洪山小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 武汉经济技术开发区洪山小学无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区洪山小学政府采购支出总额 24.54 万元，其中：政府采购货物支出 12.54 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 12.54 万元，占政府采购支出总额的 51.10 %，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占授予中小企业合同金额的48.90%。

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洪山小学共有车辆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 1305.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.71%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2731.09万元，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洪山小学单位整体绩效自评表)。

2022年武汉经济技术开发区洪山小学单位整体绩效自评表

部门名称	武汉经济技术开发区洪山小学					
基本支出总额(万元)	1425.73			项目支出总额	1305.37	
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	2931.72	2731.09	93.15%	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	96%	96%	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	96%	96%	18
总分	98					
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 22.5 万元,执行数为 22.5 万元,完成预算的 100%。

2022 年武汉经济技术开发区洪山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	22.5	22.5	100%	20
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	5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。	100%	100%	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	96%	96%	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。				

2. 聘用人员经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1191.36 万元,执行数为 1191.36 万元,完成预算的 100%。

2022 年武汉经济技术开发区洪山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	1191.36	1191.36	100%	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	实际完	得分

				标值	成值	
	产出指标	数量指标	聘用教师	66 人	66 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%	27
总分	97					
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、重点工作事项标题

青衿之志履践致远 云程发轫万里可期

一德一心 学校谋发展

（一）建章立制规范管理，依法办学有规可依

作为一所有着办学72年的学校，如何展现学校面貌和建立良好的管理运行生态？我们的答案是建章立制规范管理，常规管理力促落实学校逐步完善各项管理制度，包括考勤、师德师风考核、教学工作考核、班主任工作考核、年度考核、评优评先、疫情常态化防控、安全护学执勤、出差管理、财务管理等，使各项工作有章可循、有规可依，保证了常规管理工作规范运行，各项要求落实到位。2022年，我们积极落实上级布置的各项工作，疫情期间，我们开展正常的教育教学活动，掌握师生的健康情况，形成线上线下教学有序转化，特殊时期，教与学、研与练，相得益彰。

（二）技术驱动“体智课堂”，增效体质精准教学

我校在“体智课堂”教学模式实施中，充分利用科大讯飞畅言平台，课前精准推送学习资源，课中实施合作学习，分享交流，课后精准练习，智能批阅，既减轻的教师的负担，又能有效提升学生学习的兴趣，提升学业质量。学校可以通过大数据平台，实时了解校内教师备授课互动、作业与批改、测练与组卷等全场景数据；教师可以基于共性学情数据支撑有针对性的开展学科教研；通过采集

学生课堂练习、作业练习等的数据生成的个性化作业，对个人薄弱环节进行针对性查漏补缺，摆脱低效练习。这些课堂教学中过程性数据的采集，能帮助教师直观了解课堂的教，学生的学，教学的练，以及对学习效果的评价，大数据平台清晰而准确的为教师提供了精准施教的依据，有效助力课堂教学。

学校借助人工智能和大数据技术，为学校管理者构建了宏观成效驾驶舱，涵盖教、学、考、评、管、研等多场景、多层次、多维度的数据，将学校智慧教育全景呈现在管理者面前，辅助学校管理走向数智化和科学化。本学期，我们参加了区教育局“智慧课堂”种子教师的遴选活动，共有 13 名教师获评为区智慧课堂种子教师，数量位居全区小学前列，让一线老师们品尝到“智慧课堂”带来的便捷和惊喜。今年8月，我校《技术驱动“体智课堂”，增效体质精准教学——洪山小学“体智课堂”教学模式的建构与探索》荣获教育部全国智慧教育优秀案例。学校入围“央馆人工智能课程”规模化应用第一期试点单位

（三）让品牌成为驱动学校长远发展的引擎

本年度，我校在区教育局的领导与关怀下，积极推进“532”品牌学校建设项目。一年来，“532”品牌学校建设专家组一行多次深入学校开展入校调研工作，通过对一线教师、中层干部、校级干部的座谈，了解学校的现状与需求，把脉教师专业成长、挖掘管理建设策略、聚力学校品牌建设，为学校设计科学的“一校一案”项目方案，助力品牌学校的推进。

（四）学区工作：致力于让每一所学校都精彩

2022年7月，武汉经开区第八学区教育高质量发展学术论坛在洪山小学召开。来自洪山小学、海伦堡小学、万家湖小学、育才二小四所学校的教师和中层领导交流教育教学与管理心得。第八学区，有‘山’（洪山小学），有‘湖’（万家湖小学），有‘海’（海伦堡小学），更有‘才’（育才二小）。我校通过学区制办学，开展学区一体化教研、教师交流、学区多项活动，打通各校在教育教学中的渠道，让学区内各个学校的优势资源得到互补，帮助各个学校都实现了教育资源的高质量发展。

一元复始山河美，万象更新锦绣春。洪小腾飞开盛景，龙马精神热力人。回首与展望，让我们看到了一个更为强大、更具品牌的洪小吃立在前方。新的一年，洪小人以开拓创新的胆识魄力，更加锲而不舍的执着干劲，更加求真务实的工作作风，抓住每一次机遇，迎接每一份挑战，同心同德、真抓实干，奋发有为，勇往直前。

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	建章立制规范管理，依法办学有规可依	开展正常的教育教学活动，掌握师生的健康情况，形成线上线下教学有序转化，特殊时期，教与学、研与练，相得益彰	建章立制规范管理，常规管理力促落实学校逐步完善各项管理制度

2	技术驱动“体智课堂”，增效体质精准教学	充分利用科大讯飞畅言平台，课前精准推送学习资源，课中实施合作学习，分享交流，课后精准练习，智能批阅	帮助教师直观了解课堂的教，学生的学，教学的练，以及对学习效果的评价
3	让品牌成为驱动学校长远发展的引擎	“532”品牌学校建设专家组一行多次深入学校开展入校调研工作，对一线教师、中层干部、校级干部的座谈，了解学校的现状与需求	把脉教师专业成长、挖掘管理建设策略、聚力学校品牌建设
4	学区工作：致力于让每一所学校都精彩	召开第八学区教育高质量发展学术论坛，四所学校的教师和中层领导交流教育教学与管理心得	打通各校在教育教学中的渠道，让学区内各个学校的优势资源得到互补

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(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洪山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、基本情况

武汉经济技术开发区洪山小学始建于 1950 年，经历了四易校址，三次重建，与新中国的发展同呼吸、共命运。2012 年，新校原址重建，北靠风景秀美的后官湖，南面东风大道，西临武汉市四环线，占地面积 19202 平方米，建筑面积 12367 平方米，有 40 间标准教室，23 间功能教室，还有科艺课程馆、室内体育馆、大型报告厅，功能完备，设施齐全。学校现有 40 个教学班，师生 1880 余人。学校以“生命因体验而精彩”为办学理念，建构了“5T 体验教育”，即“体行管理、体趣课程、体智课堂、体悟德育、体认评价”。

我校现有教师 109 人，其中女教师 93 人，男教师 16 人；平均年龄 34 岁。高级教师 4 人，占比 3.67%，一级教师 27 人，占比 24.77%，二级教师 78 人，占比 71.56%。研究生学历 18 人，占比 16.51%，本科学历 74

人，占比 67.89 %，专科 17 人，占比 15.6%。105 名专任教师中，二十五年以上教龄的有 13 人，占专任教师总数的 12.38% ，十五年到二十五年教龄的有 7 人，占专任教师总数的 6.66% ，五年到十五年教龄的有 65 人，占专任教师总数的 61.91% ，五年以下的 20 人，占专任教师总数的 19.05%。

2013 年，学校实施课堂教学改革，力推小组合作学习，致力于有组织合作学习研究，历经 7 年实践，卓有成效，2016 年，《中国教师报》曾以《让学生在课堂发现自己》为题报道学校课改实践。2019 年，《中国教师报》“创课进校园”大型公益活动走进洪小学。

学校“体趣课程”丰富，积极探索“国家课程校本化、校本课程特色化、特色课程精品化、精品课程可视化”，特色项目啦啦操、武术已为武汉市有影响的体育传统项目，多次在全国省市比赛中斩获大奖。在精品课程可视化开发中，三名教师出版了自己的码书，为教师专业成长另辟蹊径，成长为全国、市区名师。

学校目前共 40 个班，学生 1882 人，在编教师 45 人，退休教师 16 人。学校服务于洪山村及周边小区，也是接受外来务工人员子女的指定学校。

（一）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 2931.72 万元，其中一般公共预算收入 2931.72 万元，最终决算数为 2731.09 万元。

2. 支出构成

2022 年支出预算总额为 2931.72 万元，其中一般公共预算支出安排 2931.72 万元，包括基本支出 1622.56 万元，最终决算数为 2731.10 万元，其中基本支出 1425.73 万元，项目支出 1305.37 万元。

3. 年初预算平衡率及当年收支平衡情况

2022 年年初预算执行率 100%，按照先有预算，后有支出的原则，2022 年年初预算收入 2931.72 万元，最终决算数为 2731.09 万元，2022 年年初预算支出 2931.72 万元，最终决算数 2731.09 万元。

（二）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

在财政局和教育局的指导下，我校非常重视财产的管理，不仅重视资产设备的添置，更注重财产设备管理和使用，每年都按时开展资产清查工作，组织学校清查小组对我校固定资产进行清查，经清查我校资产无盘盈盘亏情况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正，进一步完善本单位财务管理制度，确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，

各项资产管理清晰有序。提高资产的使用效率，更好地为教育教学服务。

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

我校严格遵循武汉经济技术开发区黄陵中学规章制度，在原有的内部管理制度建设上，建立健全了一整套完善的单位内部管理制度，认真填报单位内部控制系统，为我校在今后开展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

2022 年学校有 2 个项目预算。

(1) 聘用制人员经费预算是 1286.66 万元，最后执行预算数是 1282.87 万元，绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动，项目预算已完成。

(2) 社会化服务人员经费 22.5 万元。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。按季度拨付保安经费。

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。

（三）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。

二、绩效评价工作情况

（一）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。

（二）绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以陈必元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。

三、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

1. 我校有聘用制教师66人，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1282.87万元，用于聘用制教师、工资及社保缴费，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、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，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，带动社会经济发展。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题

无。

（二）资金分配方面的问题

无。

（三）资金拨付方面的问题。

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

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

（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 22.5 万元，决算执行数 22.5 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%。

二、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。

三、项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，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。此项资金用于购买保安服务，项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，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，使得项目的实施取得深远的影响。

四、项目绩效情况

（一）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22.5万元，财政全额拨付到账。

（二）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措，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。

（三）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%。

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。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题

无。

（三）资金分配方面的问题

无。

（四）资金拨付方面的问题

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

（五）资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

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。

武汉经济技术开发区洪山小学决算公开电话：027-84236825