

附件 1

# 2022 年度武汉经济技术开发区薛峰小学 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薛峰小学概况

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薛峰小学 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薛峰小学 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薛峰小学概况

## 一、部门主要职能

1.研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.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。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 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薛峰小学 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	2,207.73	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	1,805.60
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	155.78
	9		九、卫生健康支出	40	110.03
	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	136.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,207.73	<b>本年支出合计</b>	58	2,207.73
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	
<b>总 计</b>	31	2,207.73	<b>总 计</b>	62	2,207.73

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）

单位：万元

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,207.73	2,207.73					
205			教育支出	1,805.60	1,805.60					
20502			普通教育	1,805.60	1,805.60					
2050202			小学教育	1,805.60	1,805.60					
208			社会保障和就业支出	155.78	155.78					
20805			行政事业单位养老支出	141.15	141.15					
2080502			事业单位离退休	74.75	74.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45					
20899			其他社会保障和就业支出	14.63	14.63					
2089999			其他社会保障和就业支出	14.63	14.63					
210			卫生健康支出	110.03	110.03					
21011			行政事业单位医疗	110.03	110.03					
2101102			事业单位医疗	63.22	63.22					
2101103			公务员医疗补助	46.81	46.81					
221			住房保障支出	136.32	136.32					
22102			住房改革支出	136.32	136.32					
2210201			住房公积金	114.19	114.19					
2210202			提租补贴	22.13	22.13					

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

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,207.73	1,378.67	829.06			
205		教育支出	1,805.60	976.54	829.06			
20502		普通教育	1,805.60	976.54	829.06			
2050202		小学教育	1,805.60	976.54	829.06			
208		社会保障和就业支出	155.78	155.78				
20805		行政事业单位养老支出	141.15	141.15				
2080502		事业单位离退休	74.75	74.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				
20899		其他社会保障和就业支出	14.63	14.63				
2089999		其他社会保障和就业支出	14.63	14.63				
210		卫生健康支出	110.03	110.03				
21011		行政事业单位医疗	110.03	110.03				
2101102		事业单位医疗	63.22	63.22				
2101103		公务员医疗补助	46.81	46.81				
221		住房保障支出	136.32	136.32				
22102		住房改革支出	136.32	136.32				
2210201		住房公积金	114.19	114.19				
2210202		提租补贴	22.13	22.13				

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）

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	2,207.73	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	1,805.60	1,805.60		
	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	155.78	155.78		
	9		九、卫生健康支出	41	110.03	110.03		
	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	136.32	136.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,207.73	<b>本年支出合计</b>	59	2,207.73	2,207.73		
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				
<b>总 计</b>	32	2,207.73	<b>总 计</b>	64	2,207.73	2,207.73		

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）

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	2,207.73	1,378.67	829.06
205	教育支出		1,805.60	976.54	829.06	
20502	普通教育		1,805.60	976.54	829.06	
2050202	小学教育		1,805.60	976.54	829.06	
208	社会保障和就业支出		155.78	155.78		
20805	行政事业单位养老支出		141.15	141.15		
2080502	事业单位离退休		74.75	74.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.95	60.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.45	5.45		
20899	其他社会保障和就业支出		14.63	14.63		
2089999	其他社会保障和就业支出		14.63	14.63		
210	卫生健康支出		110.03	110.03		
21011	行政事业单位医疗		110.03	110.03		
2101102	事业单位医疗		63.22	63.22		
2101103	公务员医疗补助		46.81	46.81		
221	住房保障支出		136.32	136.32		
22102	住房改革支出		136.32	136.32		
2210201	住房公积金		114.19	114.19		
2210202	提租补贴		22.13	22.13		

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）

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	1,055.96	302	商品和服务支出	230.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.40	30201	办公费	95.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	262.40	30202	印刷费	6.89	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	431.88	30205	水费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	30206	电费	4.95	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费	15.75			
30112	其他社会保障缴费	14.63	30211	差旅费	1.52			
30113	住房公积金	114.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.64			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	92.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.42			
30302	退休费	74.75	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	23.36			
30307	医疗费补助	17.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.68			
30309	奖励金		30229	福利费	23.54			
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	0.47			
人员经费合计		1,148.68	公用经费合计					230.00

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）

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

本单位没有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）

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	1	2	3
栏次					
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉经济技术开发区薛峰小学

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。

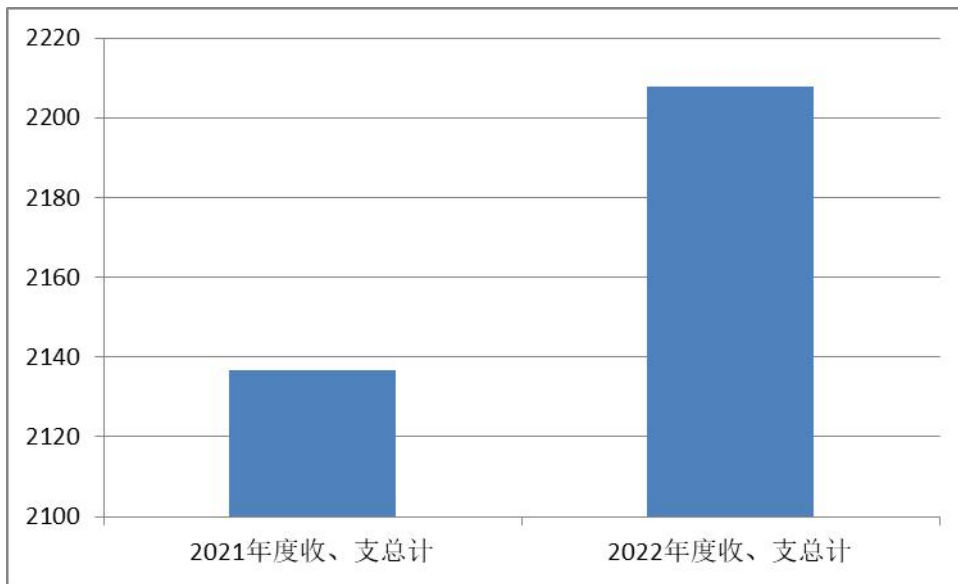
本单位 2022 年度无“三公”经费支出

# 第三部分 武汉经济技术开发区薛峰小学 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 2207.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 70.88 万元，增长 3.2%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

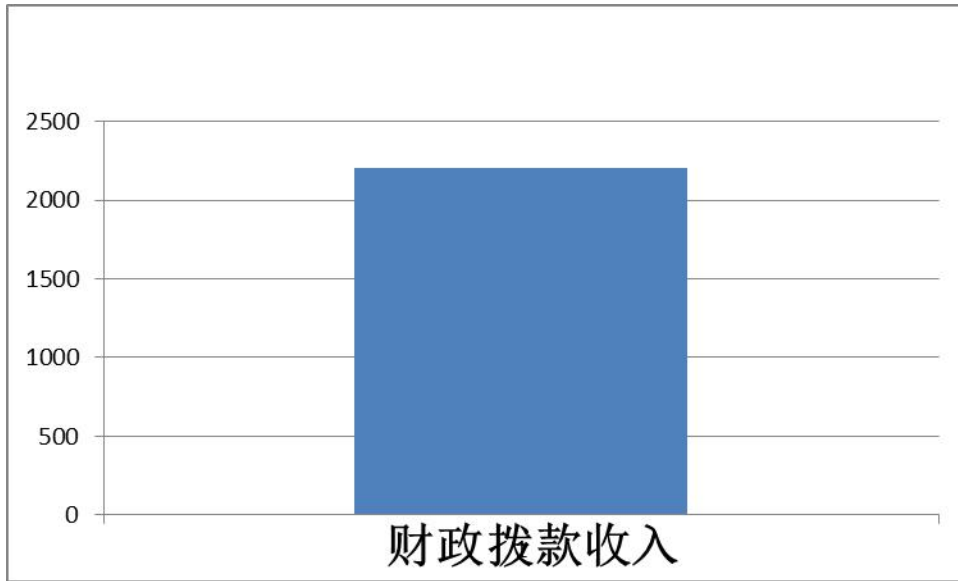
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2207.73 万元。其中：财政拨款收入 2207.73 万元，占本年收入 100.00%；。

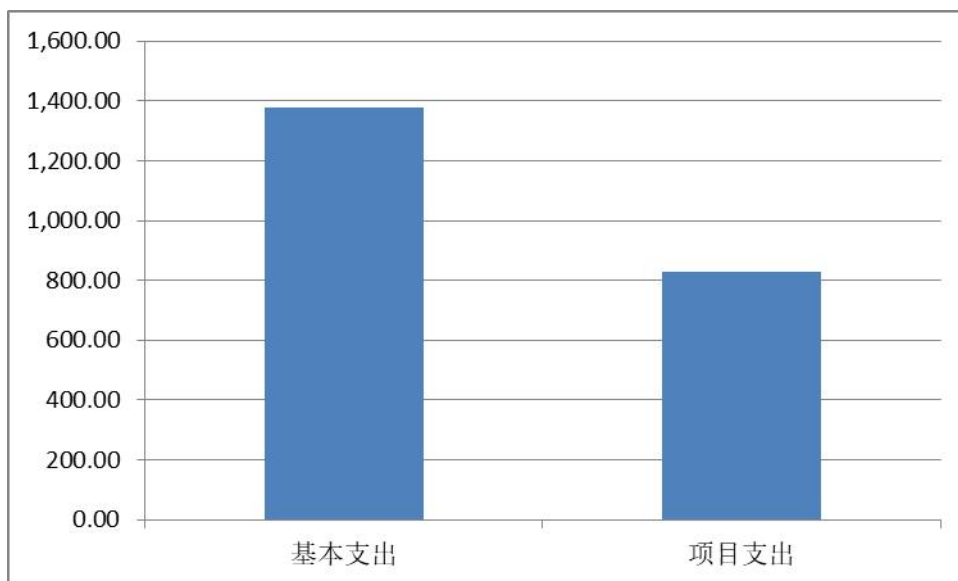
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2207.73 万元。其中：基本支出 1378.67 万元，占本年支出 62.45%；项目支出 829.06 万元，占本年支出 37.55%。

图 3：支出决算结构

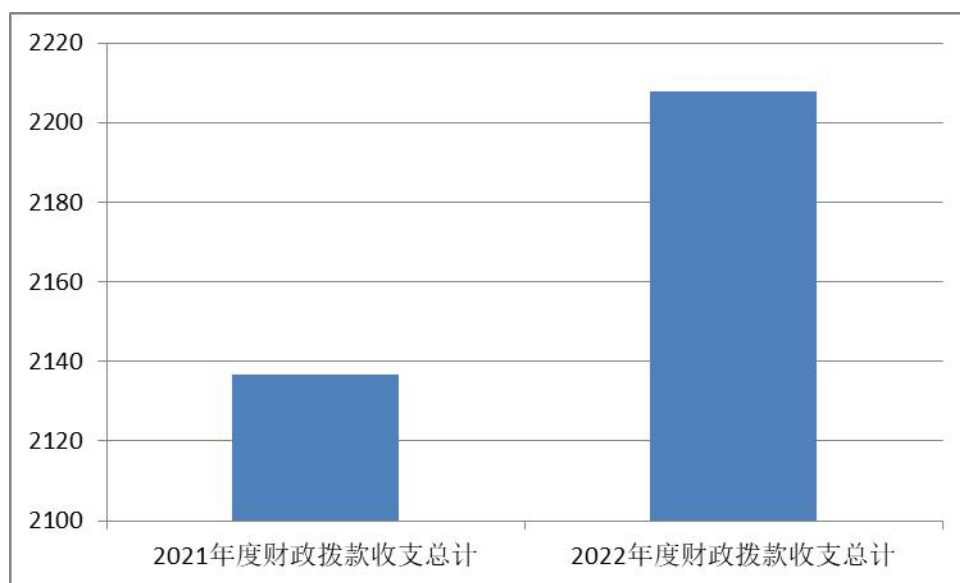


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2207.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.88 万元，增长 3.2%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加； 教师人数增加，教师人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2207.73 万元，比 2021 年度决算数增加 70.88 万元。增加主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加； 教师人数增加，教师人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。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。

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 2207.73 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增加 70.88 万元，增长 3.2%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

### （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 2207.73 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出1805.6万元，占81.8 %；

社会保障和就业(类)支出155.78万元，占7.0%；

卫生健康(类)支出110.03万元，占5.0%；

住房保障(类)支出136.32万元，占6.2 %。

### （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 2599.84 万元，支出决算为 2207.73 万元，完成年初预算的 84.9%。其中：基本支出 1378.67 万元，项目支出 829.06

万元。项目支出主要用于 2021 义务段学校比较性绩效 20.74 万元，主要补充教师比较性绩效差额；聘用教师人员经费 748.13 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；2022 年城乡义务教育上级补助经费 42.19 万元，主要用于保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长；社会化服务人员经费 18 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 1986.39 万元，支出决算为 1805.6 万元，完成年初预算的 90.9%。支出决算数小于年初预算数，原因是教师绩效工资第四季度考核未完成，在 2023 年元月发放的。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 202.73 万元，支出决算为 155.78 万元，完成年初预算的 76.84%，支出决算数小于年初预算数，原因是职业年金只有当年退休人员 and 单位人员调动才有支出，我单位 2022 年仅有一人退休变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 272.74 万元，支出决算为 110.03 万元，完成年初预算的 40.34%，支出决算数小于年初预算数，原因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 5 个月。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 137.98 万元，支出决算为 136.32 万元，完成年初预算的 98.8%。

## **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 1378.67 万元，其中：

人员经费 1148.68 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、医疗费补助。

公用经费 230.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0 %。

## （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 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度武汉经济技术开发区薛峰小学因公出国(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。通过 0，简单说明出访的成果及成效。

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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0 %。

(1) 公务用车购置费支出 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0 %。

2022 年度 武汉经济技术开发区薛峰小学 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，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及其他接待活动 0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区薛峰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薛峰小学政府采购支出

总额 16.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购服务支出 15.05 万元。授予中小企业合同金额 16.98 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 16.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.58%。

## 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薛峰小学共有车辆 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 766.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.41%。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 2207.73 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

## (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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 921.04 万元，执行数为 748.13 万元，完成预算的 81.23%。

## (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合同制人员管理。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、品牌项目，撬动新变革

我校开发了知行创课程，从以“知”为先导，以“行”为重点，以“创”为目的，按照知-行-创的路径引领教师落实新课标理念，跨学科融合课程，提升内涵发展品质。建立了“知”课程的学习资源库，设计了《走进新课程 2.0 研修手册》。成立不同学科的名师研学小组，将名师研学内容“课程化”“层次化”，评价“数据化”。

### 二、剪纸特色，礼赞新时代

为了喜迎党的二十大胜利召开，宣传武汉经开区三十余年来取得的巨大成就，展现我区非遗项目“薛峰剪纸”的魅力和实力。历时半年，创作了这幅剪纸长卷作品《魅力车谷》。作品全长 50 米全方位、多角度地呈现出我区一派欣欣向荣的美好景象。

### 三、辐射引领，共谋新发展

我校作为第九学区引领校，按照“五优化一提升”目标，制定武汉经开区第九学区“十四五”发展规划，提炼学区未来五年年度工作发展清单。我们还联合薛峰幼儿

园、开发区四中开展衔接活动，在本年度持续开展多场系列活动，科学衔接助力学生发展。

#### 四、云端共享，开发新课程

为了促进学生在线上享受优质个性课程，我校挑选精品课程，聘请专家定向培训，指导教师制作微课，制作云端课程码书，目前已经制作完成了 28 个云端课程，形成了云端课程馆。这种新的课程形态，打破了时间和空间的壁垒，为孩子们提供了更加丰富的课程资源。我们不仅有学生课程还有父母课程资源共享，解决家长教育难题。

#### 五、德育先行，创造新模式

根据《打造阳光学习共同体——班级文化与小组建设指南》学成中心聚焦班级文化与小组建设，开发了系列课程。各班设计了独具特色的班徽，并进行了班徽介绍及展示活动；各班各小组进行了组牌的设计，十月中旬进行了班级文化与小组展示，通过一系列的活动培养孩子们合作能力和合作意识，努力培养善于合作的未来人才。

#### 六、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	品牌项目，撬动新变革	开发了知行创课程，落实新课标理念，跨学科融合课程，提升内涵发展品质。	建立了“知”课程的学习资源库。成立不同学科的名师研学小组，将名师研学内容“课程化”“层次化”，评价“数据化”。
2	剪纸特色，礼赞新时代	宣传武汉经开区三十余年来取得的巨大成就，展现我区非遗项目“薛峰剪纸”的魅力和实力。	全方位、多角度地呈现出我区一派欣欣向荣的美好景象。
3	辐射引领，共谋新发展	制定武汉经开区第九学区“十四五”发展规划，提炼学区未来五年度工作发展清单。	持续开展多场系列活动，科学衔接助力学生发展。
4	云端共享，开发新课程	挑选精品课程，聘请专家定向培训，指导教师制作微课，制作云端课程码书	制作完成了28个云端课程，形成了云端课程馆。
5	德育先行，创造新模式	学成中心聚焦班级文化与小组建设，开发了系列课程	通过一系列的活动培养孩子们合作能力和合作意识，努力培养善于合作的未来人才。

## 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) 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。

(六) 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)
2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
3. 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)

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（七）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。

（八）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。

（九）“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。

# 第六部分 附件

## 一、2022 年度武汉经济技术开发区薛峰小学整体绩效自评表

2022 年武汉经济技术开发区薛峰小学整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区薛峰小学					
基本支出总额（万元）	1378.67			项目支出总额	829.06	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位整体支出总额	2599.84	2207.73	84.9%	17	
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	85%	85%	20
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。					

## 二、2022 年度社会化服务人员经费项目绩效自评表

2022 年武汉经济技术开发区薛峰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	18	18	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	4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。					

### 三、2022 年度合同制人员经费项目绩效自评表

2022 年武汉经济技术开发区薛峰小学合同制人员经费支出自评表

项目名称	合同制人员经费					
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	921.04	748.13	81.2%	16	
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	37人	37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	96					
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。					

**武汉经济技术开发区薛峰小学决算公开电话：84294339**