

附件 1

# 2022 年度武汉经济技术开发区军山小学 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军山小学概况

- 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军山小学 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军山小学 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军山小学概况

## 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军山小学 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军山小学			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	1,157.68	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	853.29
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	141.42
	9		九、卫生健康支出	40	82.99
	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	79.98
	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	1,157.68	本年支出合计	58	1,157.68
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	1,157.68	总计	62	1,157.68

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军山小学			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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,157.68	1,157.68					
205		教育支出	853.29	853.29					
20502		普通教育	853.29	853.29					
2050202		小学教育	853.29	853.29					
208		社会保障和就业支出	141.41	141.41					
20805		行政事业单位养老支出	131.93	131.93					
2080502		事业单位离退休	86.81	86.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73					
20899		其他社会保障和就业支出	9.48	9.48					
2089999		其他社会保障和就业支出	9.48	9.48					
210		卫生健康支出	83.00	83.00					
21011		行政事业单位医疗	83.00	83.00					
2101102		事业单位医疗	52.23	52.23					
2101103		公务员医疗补助	30.77	30.77					
221		住房保障支出	79.98	79.98					
22102		住房改革支出	79.98	79.98					
2210201		住房公积金	66.64	66.64					
2210202		提租补贴	13.34	13.34					

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军山小学				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
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,157.68	809.75	347.93			
			教育支出	853.29	505.36	347.93			
			普通教育	853.29	505.36	347.93			
			小学教育	853.29	505.36	347.93			
			社会保障和就业支出	141.41	141.41				
			行政事业单位养老支出	131.93	131.93				
			事业单位离退休	86.81	86.81				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39				
			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
			其他社会保障和就业支出	9.48	9.48				
			其他社会保障和就业支出	9.48	9.48				
			卫生健康支出	83.00	83.00				
			行政事业单位医疗	83.00	83.00				
			事业单位医疗	52.23	52.23				
			公务员医疗补助	30.77	30.77				
			住房保障支出	79.98	79.98				
			住房改革支出	79.98	79.98				
			住房公积金	66.64	66.64				
			租房补贴	13.34	13.34				

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）

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	1,157.68	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	853.29	853.29		
	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	141.42	141.42		
	9		九、卫生健康支出	41	82.99	82.99		
	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	79.98	79.98		
	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				

部门：武汉经济技术开发区军山小学

单位：万元

	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	1,157.68	本年支出合计	59	1,157.68	1,157.68		
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	1,157.68	总计	64	1,157.68	1,157.68		

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军山小学				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	1,157.68	809.75	347.93
205			教育支出	853.29	505.36	347.93
20502			普通教育	853.29	505.36	347.93
2050202			小学教育	853.29	505.36	347.93
208			社会保障和就业支出	141.41	141.41	
20805			行政事业单位养老支出	131.93	131.93	
2080502			事业单位离退休	86.81	86.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
20899			其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	
210			卫生健康支出	83.00	83.00	
21011			行政事业单位医疗	83.00	83.00	
2101102			事业单位医疗	52.23	52.23	
2101103			公务员医疗补助	30.77	30.77	
221			住房保障支出	79.98	79.98	
22102			住房改革支出	79.98	79.98	
2210201			住房公积金	66.64	66.64	
2210202			提租补贴	13.34	13.34	

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军山小学				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	609.24	302	商品和服务支出	91.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.95	30201	办公费	39.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费	4.38	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	246.15	30205	水费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	30206	电费	4.63	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.23	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	30.77	30209	物业管理费	6.50			
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费				
30113	住房公积金	66.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	109.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.55			
30302	退休费	86.81	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	3.86			
30307	医疗费补助	22.49	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.19			
30309	奖励金		30229	福利费	10.88			
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	2.00			
人员经费合计		718.54	公用经费合计					91.22

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军山小学				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 2022 年度没有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军山小学				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。

本单位 2022 年度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）

部门：武汉经济技术开发区军山小学						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

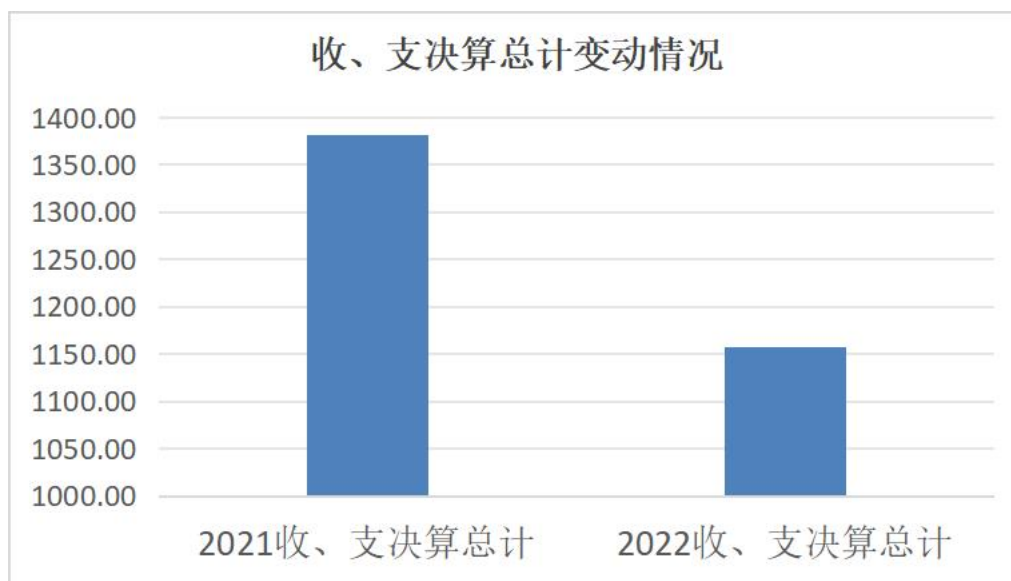
# 第三部分 武汉经济技术开发区军山小学 2022 年度

## 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 1,157.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 223.62 万元，下降 16.1%，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。

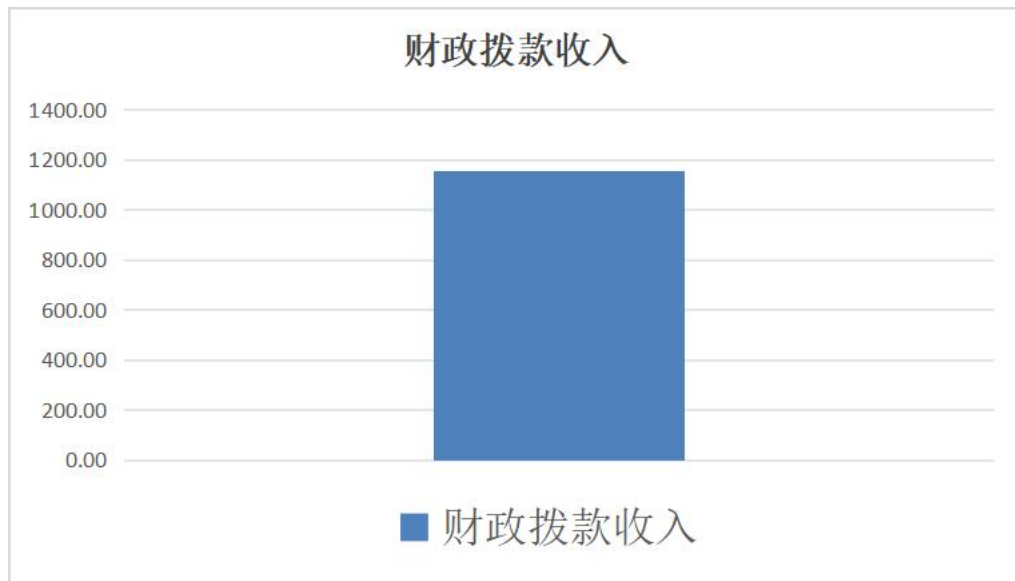
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1157.68 万元。其中：财政拨款收入 1157.68 万元，占本年收入 100.00%。

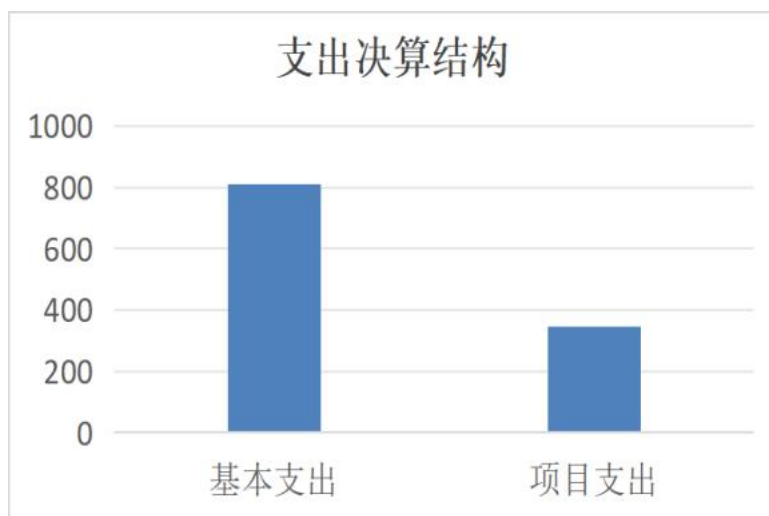
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,157.68 万元。其中：基本支出 809.75 万元，占本年支出 69.95%；项目支出 347.93 万元，占本年支出 30.05%。

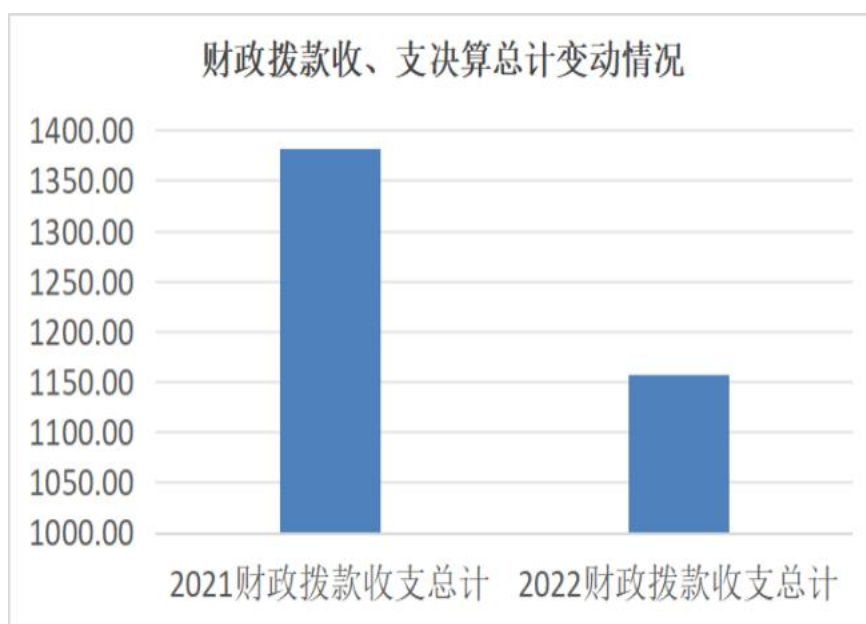
图 3：支出决算结构



#### 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 1,157.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 223.62 万元，下降 16.1%。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 1,157.68 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 223.62 万元，下降 16.1%。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 1,157.68 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 853.29 万元，占 73.7%；

社会保障和就业(类)支出 141.42 万元，12.2%；

卫生健康(类)支出支出 82.99 万元，占 7.1%；

住房保障(类)支出 79.98 万元，占 6.9 %。

### (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 1458.46 万元，支出决算为 1,157.68 万元，完成年初预算的 79.4%。其中：基本支出 809.75 万元，项目支出 347.93

万元。项目支出主要用于普通教育 347.93 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励、保安物业管理。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1052.47 万元，支出决算为 853.29 万元，完成年初预算的 81.1%，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调动才有支出；二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 215.99 万元，支出决算为 141.42 万元，完成年初预算的 65.5%，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时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月（9-12 月）。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 90.23 万元，支出决算为 82.99 万元，完成年初预算的 92%，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 99.77 万元，支出决算为 79.98 万元，完成年初预算的 80.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增教师的住房保障支出的经费预算时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月（9-12 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 809.75 万元，其中：

人员经费 718.54 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.22 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、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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**

2022年度本单位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**

2022年度本单位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**

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%；其中：

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元。

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)0.0%。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区军山小学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区军山小学政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 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军山小学共有车辆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)预算绩效管理工作的开展情况

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 347.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3 %。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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1157.68 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 100.0%。

2022 年武汉经济技术开发区军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	18	18	100.00%	20.00	
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。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 371.28 万元，执行数为 329.93 万元，完成预算的 88.86%。

2022 年武汉经济技术开发区军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	371.28	329.93	88.86%	19	
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	16 人	16 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	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。					

#### (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

#### 一、筑牢政治根基，加强党的领导

1. 强化政治理论学习。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持学习主体全覆盖、学习内容深入化、学习成果实效化。坚持党委中心组集中学习和支部主题党日专题学习相结合，坚持理论学习和实地调研相结合，认真学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控、疫后重振、脱贫攻坚、总体国家安全观等重要论述精神，以及党中央、省市各项重要战略部署和工作安排。

2. 持续开展作风建设。组织开展了全教育系统党风廉政宣教月活动和“四风”问题自查整改。领导班子及成员严格落实“一岗双责”，压实“两个责任”。推进机关事业单位“双评议”工作，群众评价满意率 100%，教育系统生态环境不断净化。

3. 抓牢意识形态工作主阵地。利用支部主题党日活动、车都教育讲坛等平台，开展党的十九大和十九届六中全会精神宣讲活动，用以武装头脑，掌握思想引领主导权。推进党的十九届五中全会精神、社会主义核心价值观、抗疫精神进机关、进校园、进课堂。开展信教摸排，引导树立科学世界观价值观。密切监控网络舆情信息，及时妥善应对，保证了疫情期间信息安全和平安稳定。

二、统筹疫情防控、复学复课，确保教育教学秩序正常开展

1. 疫情防控勇担当。疫情期间，全校广大党员干部教师响应号召，下沉社区、村队，开展防疫工作，为疫情防控作出了重要贡献。

2. 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 2022 年春季学期所有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、助力青年教师能力提升，成立学校名师工作室

学校和第三方机构合作，成立学校名师工作室，以班主任、语文、数学、综合为主，定向培养学校青年教师，助力青年教师快速成长。每个月以教师的需求为主，定期进行相关内容的培训与讲座，例如课题、论文、班主任工作等，学校名师工作室的教师成员均有文章在相关杂志上发表。

## 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	筑牢政治根基，加强党的领导	强化政治理论学习，持续开展作风建设，抓牢意识形态工作主阵地。	深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展了全教育系统党风廉政建设宣教月活动和“四风”问题

			<p>自查整改，教育系统生态环境不断净化。</p>
2	<p>统筹疫情防控、复学复课，确保教育教学秩序正常开展</p>	<p>疫情防控勇担当，统筹推进线上、线下教学。</p>	<p>疫情期间，全校广大党员干部教师响应号召，下沉社区、村队，开展防疫工作，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。</p>
3	<p>助力青年教师能力提升，成立学校名师工作室</p>	<p>助力青年教师能力提升，成立学校名师工作室</p>	<p>学校以班主任、语文、数学、综合为主，定向培养学校青年教师，助力青年教师快速成长。每个月以教师的需求为主，定期进行相关内容的培训与讲座，例如课题、论文、班主任工作等，学校名师工作室的教师成员均有文章在相关杂志上发表。</p>

## 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军山小学整体绩效自评表

2022 年武汉经济技术开发区军山小学部门整体绩效自评表						
部门名称	武汉经济技术开发区军山小学					
基本支出总额（万元）	809.75			项目支出总额	347.93	
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	1458.46	1157.68	79.38%	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					
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	社会效益	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	99					
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军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	18	18	100.00%	20.00	
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军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	371.28	329.93	88.86%	19	
	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	16人	16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	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。					

武汉经济技术开发区军山小学决算公开电话: 84931923