

附件 1

# 2022 年度武汉经济技术开发区实验小学 部门决算公开

2023 年 10 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 部门名称 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 部门名称 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**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实验小学概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区实验小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

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**

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

# **第二部分 武汉经济技术开发区实验小学 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实验小学

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	3,108.24	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	2,761.91
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	97.10
		9		九、卫生健康支出		40	96.46
		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	152.76
		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	3,108.24	<b>本年支出合计</b>		58	3,108.23
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	3,108.23	<b>总计</b>		62	3,108.23

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

部门：武汉经济技术开发区实验小学

项			目								
功能分类科目编码	科目名称		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		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合	计	3,108.23	3,108.23					
205			教育支出		2,761.91	2,761.91					
20502			普通教育		2,761.91	2,761.91					
2050202			小学教育		2,761.91	2,761.91					
208			社会保障和就业支出		97.10	97.10					
20805			行政事业单位养老支出		84.37	84.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.97	64.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.40	19.40					
20899			其他社会保障和就业支出		12.73	12.73					
2089999			其他社会保障和就业支出		12.73	12.73					
210			卫生健康支出		96.46	96.46					
21011			行政事业单位医疗		96.46	96.46					
2101102			事业单位医疗		50.33	50.33					
2101103			公务员医疗补助		46.13	46.13					
221			住房保障支出		152.76	152.76					
22102			住房改革支出		152.76	152.76					
2210201			住房公积金		129.29	129.29					
2210202			提租补贴		23.47	23.47					

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

部门：武汉经济技术开发区实验小学

项			目							
功能分类科目编码	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		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合	计	3,108.23	1,506.94	1,601.29			
205			教育支出		2,761.91	1,160.62	1,601.29			
20502			普通教育		2,761.91	1,160.62	1,601.29			
2050202			小学教育		2,761.91	1,160.62	1,601.29			
208			社会保障和就业支出		97.10	97.10				
20805			行政事业单位养老支出		84.37	84.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.97	64.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.40	19.40				
20899			其他社会保障和就业支出		12.73	12.73				
2089999			其他社会保障和就业支出		12.73	12.73				
210			卫生健康支出		96.46	96.46				
21011			行政事业单位医疗		96.46	96.46				
2101102			事业单位医疗		50.33	50.33				
2101103			公务员医疗补助		46.13	46.13				
221			住房保障支出		152.76	152.76				
22102			住房改革支出		152.76	152.76				
2210201			住房公积金		129.29	129.29				
2210202			提租补贴		23.47	23.47				

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：万元

部门：武汉经济技术开发区实验小学

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	3,108.24	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	2,761.91	2,761.91			
	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	97.10	97.10			
	9		九、卫生健康支出	41	96.46	96.46			
	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	152.76	152.76			
	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>	<b>27</b>	<b>3,108.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,108.24</b>	<b>3,108.24</b>			
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>	<b>32</b>	<b>3,108.24</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,108.24</b>	<b>3,108.24</b>			

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支出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：万元

部门：武汉经济技术开发区实验小学

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	3,108.23	1,506.94	1,601.29
205			教育支出	2,761.91	1,160.62	1,601.29
20502			普通教育	2,761.91	1,160.62	1,601.29
2050202			小学教育	2,761.91	1,160.62	1,601.29
208			社会保障和就业支出	97.10	97.10	
20805			行政事业单位养老支出	84.37	84.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
20899			其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	
210			卫生健康支出	96.46	96.46	
21011			行政事业单位医疗	96.46	96.46	
2101102			事业单位医疗	50.33	50.33	
2101103			公务员医疗补助	46.13	46.13	
221			住房保障支出	152.76	152.76	
22102			住房改革支出	152.76	152.76	
2210201			住房公积金	129.29	129.29	
2210202			提租补贴	23.47	23.47	

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实验小学

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	1,148.69	302	商品和服务支出	358.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.98	30201	办公费	130.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	225.65	30202	印刷费	13.99	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	500.21	30205	水费	2.32	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.97	30206	电费	16.25	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.33	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	46.13	30209	物业管理费	15.14			
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费				
30113	住房公积金	129.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.99			
30302	退休费		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	37.76			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.21			
30308	助学金		30228	工会经费	15.53			
30309	奖励金		30229	福利费	9.67			
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	0.60			
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	52.48			
人员经费合计		1,148.69	公用经费合计					358.27

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实验小学

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。

我校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实验小学

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。

我校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实验小学

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				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	公务接待费			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。

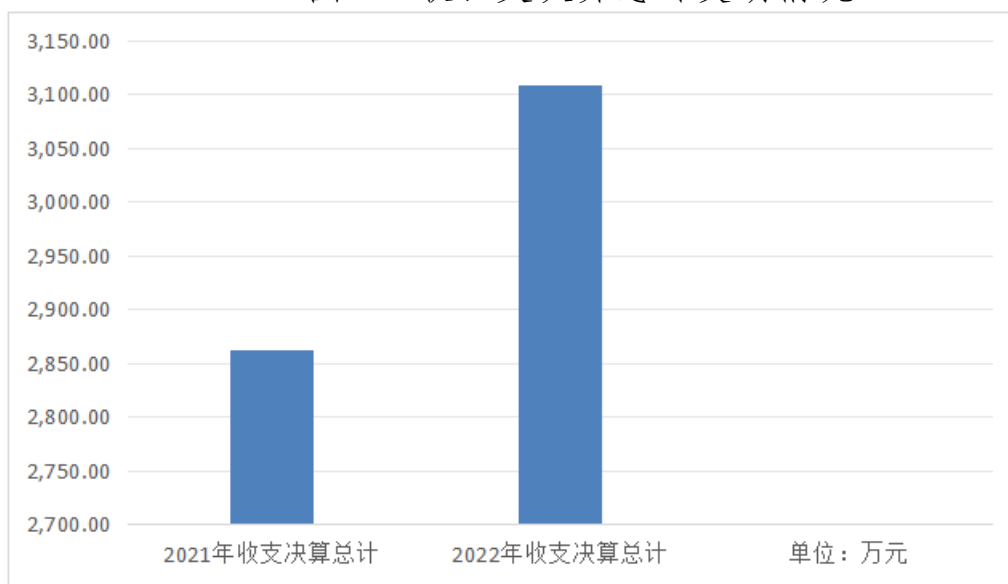
我校当年无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉经济技术开发区实验小学 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 3,108.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 246.13 万元，增长 8.6%，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。

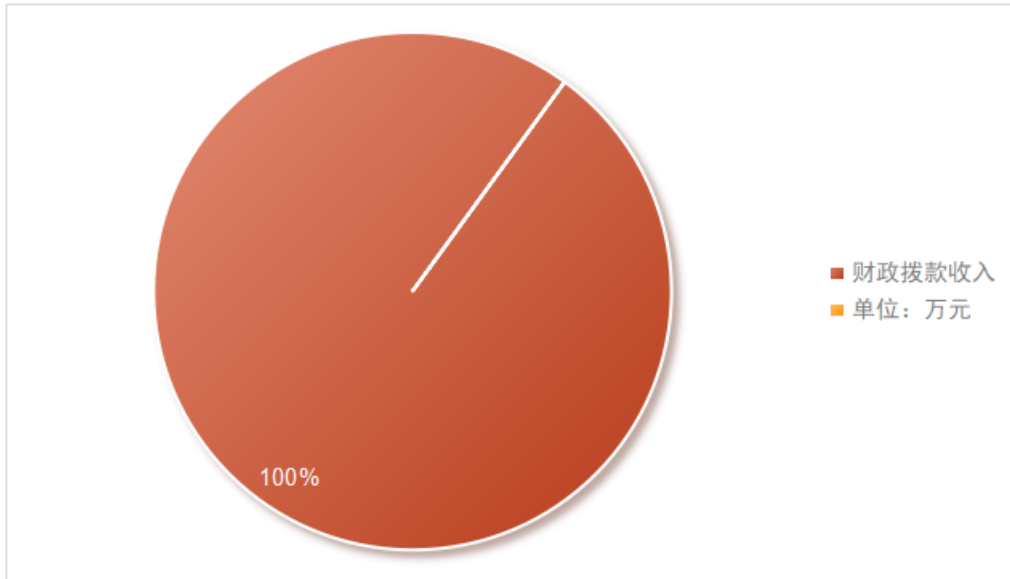
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,108.23 万元。其中：财政拨款收入 3,108.23 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 / %；事业收入 0 万元，占本年收入 / %；经营收入 0 万元，占本年收入 / %；其他收入 0 万元，占本年收入 / %。

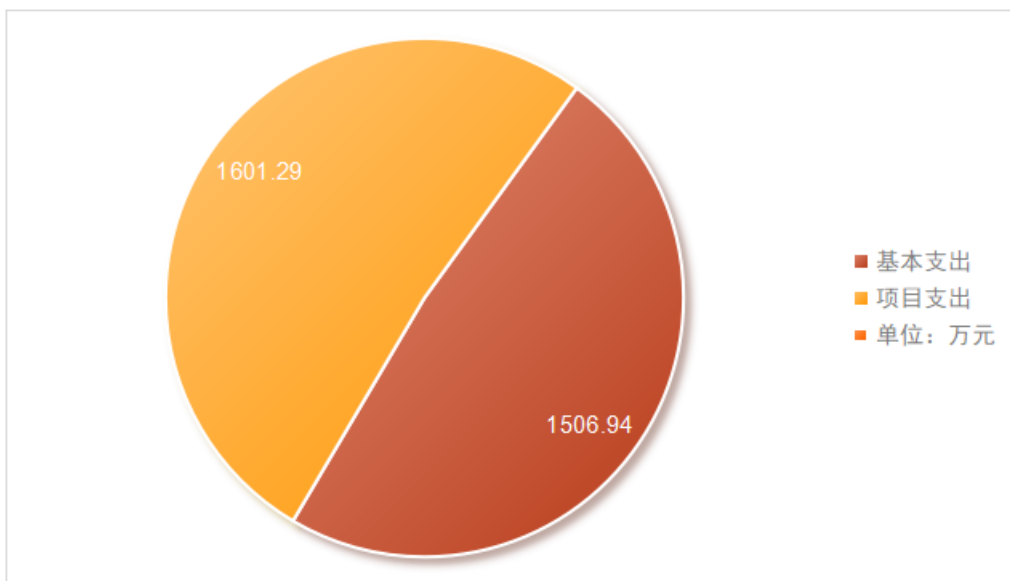
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 3,108.23 万元。其中：基本支出 1,506.94 万元，占本年支出 48.48 %；项目支出 1,601.29 万元，占本年支出 51.52 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 / %；经营支出 0 万元，占本年支出 / %。

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 3,108.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 246.13 万元，增长 8.6%。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 3,108.23 万元，比 2021 年度决算数增加 246.13 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。

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 3,108.24 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增加 246.13 万元，增长 8.6 %。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 3,108.24 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 2,761.91 万元，占 88.86 %。
2. 社会保障和就业支出 97.1 万元，占 3.12%。
3. 卫生健康支出 96.46 万元，占比 3.1%。
4. 住房保障支出 152.76 万元，占比 4.91%。

## (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 3,207.84 万元，支出决算为 3,108.24 万元，完成年初预算的 96.89 %。其中：基本支出 1,506.94 万元，项目支出 1,601.29 万元。项目支出主要用于普通教育 1,601.29 万元，主要成效用于学校聘用教师人员经费、保安物业管理费。

1.教育支出年初预算为 2,876.16 万元，支出决算为 2,761.91 万元，完成年初预算的 96.03 %，支出决算数小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算为 106.38 万元，支出决算为 97.1 万元，完成年初预算的 91.28 %，支出决算数小于年初

预算数，主要原因为职业年金只有当年单位人员调动才有支出。

3. 卫生健康支出年初预算为 93.92 万元，支出决算为 96.46 万元，完成年初预算的 102.7%，支出决算数大于年初预算数，原因为学生及教师人数增加。

4. 住房保障支出年初预算为 131.38 万元，支出决算为 152.76 万元，完成年初预算的 116.34%，支出决算数大于年初预算数，原因为学生及教师人数增加。

## 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 1506.96 万元，其中：

人员经费 1148.69 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 358.27 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**

本部门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 100%。

### **(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 100%。较上年无变化。

2022 年度武汉经济技术开发区实验小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 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 100%；较上年无变化：

(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。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 100%；较上年无变化。

2022 年度武汉经济技术开发区实验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实验小学机关运行经费支出 0 万元，较2021年无变化。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区实验小学政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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实验小学共有车辆 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

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 1,530.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.55%。从绩效评价情况来看，主要用于解决学校社会服务人员经费（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 1,530.05 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

2022年武汉经济技术开发区实验小学部门整体自评表

部门名称	武汉经济技术开发区实验小学					
基本支出总额（万元）	1,506.94			项目支出总额（万元）	1,601.29	
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	3,207.84	3108.23	96.89%	19	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1：改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。					
	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	改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。					
年度绩效目标	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	5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	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	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%。

2022年武汉经济技术开发区实验小学社会化服务人员项目自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况（万元）（20	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
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安全满意度	85%	85%	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水平和效率					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：聘用制人员经费预算数是 1,712.74 万元，最后执行预算数是 1,503.05 万元，执行率为 87.76%。

2022年武汉经济技术开发区实验小学聘用制人员项目自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况（万元）（20	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		1,712.74	1,503.05	87.76%	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	84人	84人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需求	95%	95%	20
	满意度指标	数量指标	家长和学生满意度	90%	90%	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水平和效率					

#### (四)绩效自评结果应用情况

我校将继续加强项目规划、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。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年我校专项支出如下：1、社会化服务人员经费项目预算为27万元，实际执行数为27万元，完成预算的100%。2、聘用制人员经费项目预算数为1,712.74万元，执行数为1,503.05万元，完成预算的88%。

2022年我校转移支付情况如下：我校2022年上级转移支付预算金额为79.58万元，实际执行数为79.58万元，完成预算的100%。

## 第四部分 2022年重点工作完成情况

### 一、加强政治建设，强化党对教育工作的领导

1.抓实党的理论学习教育。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、形势政策宣讲等重点内容，采取中心组引领学、教育基地实践学、支部集中深入学、师德讲堂全面学、党小组共青团交流学、搭建平台自主学，推动学习入脑入心，引导教职工增强政治认同和教书育人责任感。

2.加强班子及干部队伍建设。以政治建设为统领，不断提高领导班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力，旗帜鲜明讲政治，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。继续深化干部队伍梯队培养项目岗模式，多级联动，岗位实践，全面提升干部综合素质和履职能力，增强服务本领。

3.夯实党组织建设。严格按照《党支部工作条例》，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，严格按照“5+N”模式开展主题党日活动，注重内容和形式的有机结合；充分发挥“三会一课”学习教育的主引擎作用，传达贯彻上级决议指示，分析当前工作形势，做好党员思想，意识

形态工作；按照组织规范，做好学校党组织换届工作，党总支组建工作，发展党员工作。

4.抓牢意识形态工作。抓好全体师生爱国主义、社会主义核心价值观、中国梦、抗疫精神宣教工作。落实领导干部“一岗双责”，定期开展意识形态工作研判、风险点排查，强化意识形态工作机制。及时做好网络舆情监控应对处置。继续讲好实小好声音，通过媒体平台积极宣传师生故事，弘扬良好的校风校貌。

5.加强党风政风廉政建设。党风廉政教育长鸣警钟，组织教职工观看警示教育片，落实领导干部谈心谈话、廉政提醒、批评教育等常态化制度；定期开展“师德师风专题学习”活动，深化“慵、懒、散、乱、慢、浮”专项治理；用好“星级争创”评价机制，激发广大党员积极性，在“学习、服务、业绩、道德、廉洁”等方面充分发挥先锋表率作用，争创“清廉”学校。

6.增强服务大局意识。通过学校党员示范岗、党员服务窗口等形式，推行党员志愿服务经常化，广泛开展党员承诺践诺活动。全体党员 100%参与志愿服务活动，主动申报 1 个以上的服务项目，认真落实在日常的工作中。面对社会突发公共事件，党员要有大局意识、服务力量。每一个党员和团员要作为少先队员政治启蒙和价值观塑造的引领者、培养者，开展丰富多彩的少先队活动，坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，不断推进少先

队组织创新和工作创新。

## 二、强化思想政治引领，开创工会工作新局面。

7.着力开展幸福教师主题活动。坚持开展教师幸福成长社活动，提升教师个人修养；加强职工之家建设，丰富职工书屋阅览书籍；完善教师素养课程，有效提升教师职业基本素养。

8.着力完善工会章程。按要求召开教师代表大会，认真履行工会职能，落实教代会的各项职权。做好教代会提案工作，听取教师代表建议，加强教师参与学校《十四五规划》《532品牌学校建设》发展工作的积极性。组织教职工参与学校规章制度、日托管理的讨论、修订、审议工作，积极为学校改革发展建言献策。落实提案工作的监督，为学校教育教学工作助力。

9.着力关爱帮扶工作。关心女职工生活状况、支持女工工作，开展“三八最美女神”日祝福活动，充分调动女教职工的工作积极性和创造性；完善工会会员制度，维护教职工合法权益，落实教职工福利，深入实施送温暖工程；关心教职工生活，组织职工体检和医疗保险的续报、理赔工作。认真倾听教师的困难和呼声，努力为他们解决生活中的困难和问题，为教职工办实事、好事。

10.着力加强自身建设。着力加强工会组织队伍建设，健全工会的组织体制、运行机制、活动方式，不断增强工会组织工作能力，规范组织机构和人员安排，提高工会服务能力；严格工会

财务行为，加强财务管理，执行湖北省工会 6 号文件精神，发挥经审委员会职责，保证工会各项目的正常使用，让有限的工会经费发挥效率，使工会财务工作规范化、制度化；坚持校务公开制度，落实教代会在涉及教职工切身利益问题上的知情权、参与权和监督权。充分发挥工会组织在学校党政和教职工之间的桥梁纽带作用，努力构建和谐校园关系。

11.着力加强办公室建设。依托 6S 文化，打造共美办公室。完成 6S 文化手册。构建办公室 6S 命运共同体，结合师德考核开展文明办公室评选工作，提升教师素养和凝聚力。

### **三、坚持五育并举，落实立德树人根本任务**

12.深化德育工程。借助 532 品牌项目，树立德育课程顶层设计，融通综合实践、专题教育等主题，规范主题班会授课模式、建设德育网络资源，进一步探索班主任、少先队等内容的课程建设依据，从碳中和中寻找结合点，挖掘德育主题，设计德育主题项目课程，构建以生为本，基于中华优秀传统文化、田野日、双碳、生态日等，分年级、多学科、社团化开展系列的项目化学习和研究、研学旅行、劳动实践活动。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，着眼于深入贯彻落实“立德树人”教育根本任务，强化育人阵地意识。以“红色强基”为主题，开展“习爷爷教导记心间”、“红领巾心向党”、“争做新时代好队员”、

“民族精神代代传”等生动活泼、实践特色的主题活动。将慕课学习和元宵庙会相结合，将红色清明与绿色研学相结合，将环保类纪念日开展双碳先锋与社会主义先进文化相结合，并且将在本学期开设国际理解教育——非洲节、碳中和的学校特色文化。在非洲节国际理解教育中，引导学生将自己的梦与车谷梦、中国梦、世界梦融合在一起，在实践活动中辩证，增强民族自信，根深文化印记。

13.全面加强体育、美育、劳动教育。以教研活动为抓手，促进专业技能成长；聚焦课堂主阵地，形成学科教学模式。借力体教融合，抓实技能基础，强化体育特色；摸排学生特长，组建训练队伍，落实人员配置；高效利用时间，加强体艺特色队管理，抓实训练效果。构建“教会、勤练、常赛”模式，助推学生一专多能发展提高大课间科学性、创新性、实效性，把健康带给学生。聚力“双减”，提质周五课后服务课程。将科学与劳动教育相结合，利用湿地园、香草花园、小红鹰气象站、智美生态研究院等校内外实践基地的建设和课程开发，将可持续发展与命运共同体紧相连，培养孩子们成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。

14.开展心理健康和爱国卫生教育。密切关注师生心理健康情况，开展心理健康课活动，打造“两大心育阵地”，将心理健

康教育渗透到校园每个角落；开展团辅活动，搭建心理公众号，拓宽“心育”路径。基于问题解决和教育需求满足，具有顶层设计、主题化、系列化、创新性、实践性和本土化特点的心理健康活动和家庭教育指导。加强学生视力防控工作，落实校园传染病防控各项工作举措，引导师生养成良好的卫生健康习惯。

#### **四、迭代课程融合，革新课堂模式，聚焦质量核心**

15. 夯实线下课堂，优化线上课程，打破学习边界。以人工智能为核心继续深入开展项目式学习和科技类主题探究；以“大课程”理念为基础，围绕“零碳号列车”、“碳达峰”、“碳中和”等主题，各学科与劳动教育、综合实践相互融合，开展主题式劳动学习和综合实践学习；线下融合性课程不断夯实的基础上，规整教育教学资源，同步建设相匹配的慕课课程，着力于3个慕课课程精品化打造，形成具备市级以上范围的影响力校本课程；不断扩充校本资源库、习题库。坚持以数学习题库资源建设为基本经验，辐射其他学科组，逐步完善两库建设，为学科课堂教学模式变革奠定基础，进一步突破学习空间与时间的桎梏。

16. 聚焦学业监控，明确质量底线，提升教学水平。严守质量关，建立全学科覆盖的课堂监控，学业监控，命题监控，评价监控，评价监控，借助质量评价机制形成教师、学生、家长三方共学共育的成长路径。

17.对照试验验证，教学模式变革，深耕创慧课堂。分阶段实施推进“慧创课堂教学模式”改革，结合学校实际教学情况不断优化“模式”效度，重点打造课堂教学模式，形成课堂教学基本流程，并围绕学科模式统一组织教学，共同提升。

18.优化队伍建设，增强团队协作，提升教师素养。教研组、备课组以提升教学质量为导向，对行政人员进行合理化分配，兼任备课组负责人工作，统筹学校各项课程活动；加强教师组题能力。备课组教师分模块研究专项类型的题组，精细化研究，形成专项题库，团队协作形成命题组。紧密结合学校开展的各类课程活动，围绕“实小特色”进行命题，形成特色习题册。

19.坚守五项管理，落实“双减”政策，聚焦提质增效。结合“创慧课堂教学模式”实施工作，课后服务时段高效开展课前自主学习及检测，为课中新模式教学提供数据支撑；以“双减”政策为大背景，聚焦课后练习分层提质。以微信平台为依托实施班级作业公示制度，以命题组为核心，加大力度研究作业设计。

## **五、深化乐创共生，激发学校教育发展活力**

20.促进 5.3.2 品牌学校建设项目实施。提升学校品牌内涵。依托 532 品牌学校建设项目、内涵发展项目，提升教师素养，做好学校理念文化落地入心，加强教科研课题研究，打造师德、教学、科研等骨干教师品牌，促进学校品牌影响力提升。

21.完善空间文化建设。以“课程造景，景造课程”的理念，打造基于培养学生生态素养的生态文化空间群、基于培养学生学科素养的学科文化空间群、基于培养学生创新素养的科创智慧文化空间群和基于培养学生道德情操的红色教育文化空间。

22.深入推进义务教育第四学区三校协同发展。关注学区教育质量全面提升。学区三校共同打造“共美工程”，依托省市区专家团队，每月常态开展教育教学研究活动，以研促教、以教促学，让受教育者都能够接受“优质”的教育，每一所学校、每一个学生都能得到有效关注，教育质量全面提升。关注学区干部队伍能力提升。开展“干部研修工程”，通过理论的学习、针对性的讨论、现场教学等模式，从根本上提升三校教育学校级干部的领导力，培养和造就一支具有自主创新意识，富于组织协调能力和强烈事业心、责任心的小学教育学校级干部队伍，全面提升武汉经济技术开发区（汉南区）第四学区学校干部教育教学管理水平。关注学生“个性全面和谐发展”。通过技术赋能教育的方式进行特色引领，开展《后疫情时代基于MOOC平台的个性化学习实践研究》，不断探索“智能+”条件下差异化教学和个性化学习，逐步丰富精品慕课资源、实施校本资源库建设，实施大数据支撑的教育评价改革，让学区学生“人人都能共享家门口的优质资源”，让智慧教育助推动学区教育优质均衡发展，向百

姓交上一份满意的答卷。

23.完善考评制度，夯实“提质”工程。建立教师提升质量的考核机制，提请教代会讨论制定教师岗位聘任晋升制度，修订完善教师年度考核等各类评优评先制度。根据教育局统一安排，启动教师岗位聘任工作。

## 六、优化办学条件，推动教育优质发展合力

24.建设主题学习的空间环境。建设科创线：完成“科创号”长廊节能减排互动墙剩余部分施工；配合提档升级项目组完成可研工作。拓展生态线：规划水路打通，把小红鹰湿地与香草花园连线，形成更适合、更便捷、容易观察的生态系统环线。建设书香动态线：将图书馆从隐蔽的功能室，移到师生行走较多的动线上；重点建设综合性图书馆，打造微图书馆、图书角，让读书育人更实际。

25.优化节能减排的智慧管理。确立节能目标：水电气使用量同比下降 5%；办公用品经费同比下降 40%；卫生用品经费同比下降 40%；增加易耗品循环使用率；加强无纸化办公，复印纸经费同比下降 20%；向内挖掘，减少物业管理服务。完善节能制度：修订物品申领制度，由申请制向配给制过渡，减少不必要的浪费；修订固定资产管理制度、空调使用制度等等，提高节能减排管理效果。建设物联网系统：通过对电量、水量的监测，

实时查看数据，及时反馈，让师生直观的了解节能情况。安装活体监测模块，室内无人时，自动关闭空调和灯光。严格落实光盘行动；认真做好垃圾分类，减少资源浪费。建立评价制度：评选教师节能明星、学生节能小明星、评选全年无维修优秀班级。

26.校园空间智能，教育管理提速。融合健康校园设备，分析学生成长数据，对学校师生的日常健康管理，获取平台提供的各种管理报告，根据需求统一分析，形成书面分析报告，为师生提供一个良好的健康学习生活环境进行科学决策。完善网络空间治理，加强校园网络安全治理，推动师生数字身份管理建设，完善网络实名制度，推进师生数字身份管理建设。运行班级常态录播系统，对已安装的常态化互动录播系统用于大规模常态化互动教学，实现全自动跟踪和记录老师、学生上课过程的各种行为，科学把握每一堂课的质量，实现教育教学管理的全面提升。

27.教学方式共融，课堂学习提质。大数据驱动学生综合评价，各学科教师使用科大教学平台，课堂教学数据实时记录结合学业成绩数据，开展个性化教学指导；结合学校德育评价指标，开展学生综合素质评价，逐步形成学生数字画像。实现智慧课堂教育方式创新，探索各学科在常规课堂中运用学生平板进行常态使用方式。推进武汉教育云深度应用，深化智慧课堂、同步课堂、课程社区、名师工作室、探究性学习等 5 个方面应用。积极完

成央馆人工智能实验校工作。依托科大人工智能平台，继续推进人工智能课程，完善课堂教学模式，借助专家指导，完成人工智能案例集撰写，制作完成 5-10 个可展示的研究成果，培养 2-3 名成熟的人工智能课程授课教师，并能提出试点校实验报告，在区域内形成专业引领和辐射带动作用。撰写人工智能创新教育课题，完成人工智能校本课程开发。借助华师教育专业团队的指导，完成全国“十四五”教育科研课题，组织科学、信息、数学骨干教师参与人工智能课题研究，开发适合实验小学学生发展的人工智能校本课程，培养了一批未来智慧型教师，提升学生基于核心素养的信息素养的全面提升。

28.信息培训赋能，教师素养提级。进行教师信息素养提升培训。组织教师进行基于慕课平台的线上培训，增强教师问题解决能力，实现教师思想变革，教学方式变革，学生学习方式的变革；组织信息和科学教师参加人工智能课程专项培训，提升人工智能课程授课水平。以赛促学，以赛促用。积极组织师生参加各类以运用信息技术手段为主题的教学竞赛，力争在国家、省、市获奖。

29.加强教师队伍建设，开展教师专业发展“强基·共美”计划，规范教师课堂教学行为，提供展现的舞台；使教师从“一个人走快”变为“一群人走远”，教师结伴同行，共慧共美，找

到成长的方向和方式。集中培训与校本研修共同助力教师专业成长；架构教师发展梯队，以老带新，以强促优，将教师专业素养提升策略融于教师常态化的日常工作，探索教师专业成长途径；评优赛课展风采，交流共进促发展。

## **七、夯实教育根基，营造和谐稳定的教育环境**

30.加强师生健康监测，严格执行教室、食堂、宿舍、厕所等校园公共区域卫生每日消杀制度。广泛开展健康知识宣传，提升知晓率，营造浓厚氛围，提高广大师生卫生健康意识。严格落实校园防疫各项工作机制，落实校园传染病防控各项工作举措，引导广大师生养成良好的卫生健康习惯,做到认识到位、责任到人、措施落地，切实筑牢校园疫情防线。

31.增强校园安全的防控能力。保障食堂安全，依法依规进行食堂财务管理模式变革。常规校园安全抓细节，严格落实安全排查，做到日周月三查，提前预防，做好、抓牢安全工作。完成学校泵房的改造；完成电梯全面检修工程。

32.适应集团化发展趋势，完善组织构架。集团校的设立，学校组织构架和人员变动较大，根据学校发展需要和行政部门调整，完成构架并修订相应职能职责及考核制度。

33.规范流程管理，重塑严谨的管理文化。做好考勤流程管理，升级系统，增加打卡语音提醒。考勤周公示和月公示相结合，

做到及时反馈，加强提醒教育，逐步减少迟到的现象。规范请假流程，教师签署考勤考核知情书，做好考核有据。

34.做好活动流程管理。大型会议组织、参观接待，成立专项小组制定方案，责任明细到位，同时要充分调动全校师生的积极性，有序高效的开展学校工作，强化细节，服务质量深入人心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一、加强政治建设，强化党对教育工作的领导	抓实党的理论学习教育	落实党的理论学习教育；加强班子及干部队伍建设；夯实党组织建设；抓牢意识形态工作；加强党风廉政建设工作；增强服务大局意识。
2	二、强化思想政治引领，开创工会工作新局面	完善工会建设	落实着力开展幸福教师主题活动；着力完善工会章程；着力关爱帮扶工作；着力加强自身建设；着力加强办公室建设。
3	三、坚持五育并举，落实立德树人根本任务	深化德育工程	落实深化德育工程；全面加强体育、美育、劳动教育；开展心理健康和爱国卫生教育
4	四、迭代课程融合，革新课堂模式，聚焦质量核心	提高教学质量	夯实线下课堂，优化线上课程，打破学习边界；聚焦学业监控，明确质量底线，提升教学水平；对照试验验证，教学模式变革，深耕创慧课堂；优化队伍建设，增强团队协作，提升教师素养；坚守五项管理，落实“双减”政策，聚焦提质增效。

5	五、深化乐创共生，激发学校教育发展活力	促进 5.3.2 品牌学校建设项目实施	提升学校品牌内涵。依托 532 品牌学校建设项目、内涵发展项目，提升教师素养，做好学校理念文化落地入心，加强教科研课题研究，打造师德、教学、科研等骨干教师品牌，促进学校品牌影响力提升。
6	六、优化办学条件，推动教育优质发展合力	建设主题学习的空间环境。	建设科创线：完成“科创号”长廊节能减排互动墙剩余部分施工；配合提档升级项目组完成可研工作。拓展生态线：规划水路打通，把小红鹰湿地与香草花园连线，形成更适合、更便捷、容易观察的生态系统环线。建设书香动态线：重点建设综合性图书馆，打造微图书馆、图书角，让读书育人更实际。
7	七、夯实教育根基，营造和谐稳定的教育环境	强化校园传染病防控能力，保证防疫物资储备量，增强校园安全的防控能力。	加强师生健康监测，严格执行教室、食堂、宿舍、厕所等校园公共区域卫生每日消杀制度。广泛开展健康知识宣传，提高广大师生卫生健康意识。

## 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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

## 第六部分 附件

### 2022 年度部门名称绩效评价报告

#### 一、2022 年度武汉经济技术开发区实验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实验小学总编制人数 49 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 49 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 133 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 49 人，合同制编制 84 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## **（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 3,207.84 万元，其中一般公共预算收入 3,207.84 万元，最终决算数为 3,108.23 万元。

2.2022 年支出预算总额为 3,207.84 万元，其中一般公共预算支出安排 3,207.84 万元，包括基本支出 1,468.1 万元，最终决算数为 1,506.94 万元，其中基本支出 1,739.74 万元，项目支出 1,601.29 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度，对资产管理进行了专门的培训，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 1,530.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.55%。

(1) 聘用制人员经费预算是 1,712.74 万元，最后执行预算数是 1,503.05 万元，执行率为 87.76%。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

1. 我校有聘用制教师 84 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 1,503.05 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、书记任组长、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、书记任组长、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%。

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实验小学决算公开电话：15342210007**

武汉经济技术开发区财政局

2023 年 10 月 8 日印发