

附件 1

2022 年度 武汉经济技术开发区万家湖小学部门决算公开

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖小学概况

- 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万家湖小学 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万家湖小学 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
- 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万家湖小学概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区万家湖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、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，力争“四率”均达到省教委要求；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，并认真执行勤工俭学、

勤工办学的方针，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《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

7、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万家湖小学 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万家湖小学

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	951.86	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	925.72
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	6.68
	9		九、卫生健康支出	40	8.02
	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	11.43
	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	951.86	本年支出合计	58	951.85
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	951.85	总计	62	951.85

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万家湖小学

项			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	951.88	951.88					
205		教育支出	925.72	925.72					
20502		普通教育	925.72	925.72					
2050202		小学教育	925.72	925.72					
208		社会保障和就业支出	6.69	6.69					
20805		行政事业单位养老支出	5.57	5.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57					
20899		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210		卫生健康支出	8.03	8.03					
21011		行政事业单位医疗	8.03	8.03					
2101102		事业单位医疗	4.08	4.08					
2101103		公务员医疗补助	3.95	3.95					
221		住房保障支出	11.44	11.44					
22102		住房改革支出	11.44	11.44					
2210201		住房公积金	9.61	9.61					
2210202		提租补贴	1.83	1.83					

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万家湖小学

项			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
功能分类	科目编码	目							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	951.88	179.49	772.39			
205			教育支出	925.72	153.33	772.39			
20502			普通教育	925.72	153.33	772.39			
2050202			小学教育	925.72	153.33	772.39			
208			社会保障和就业支出	6.69	6.69				
20805			行政事业单位养老支出	5.57	5.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57				
20899			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210			卫生健康支出	8.03	8.03				
21011			行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2101102			事业单位医疗	4.08	4.08				
2101103			公务员医疗补助	3.95	3.95				
221			住房保障支出	11.44	11.44				
22102			住房改革支出	11.44	11.44				
2210201			住房公积金	9.61	9.61				
2210202			提租补贴	1.83	1.83				

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万家湖小学

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	951.86	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	925.72	925.72		
	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	6.68	6.68		
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02		
	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	11.43	11.43		
	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	951.86	本年支出合计	59	951.86	951.86		
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	951.86	总 计	64	951.86	951.86		

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入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万家湖小学

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			951.88	179.49	772.39
205			教育支出			925.72	153.33	772.39
20502			普通教育			925.72	153.33	772.39
2050202			小学教育			925.72	153.33	772.39
208			社会保障和就业支出			6.69	6.69	
20805			行政事业单位养老支出			5.57	5.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.57	5.57	
20899			其他社会保障和就业支出			1.12	1.12	
2089999			其他社会保障和就业支出			1.12	1.12	
210			卫生健康支出			8.03	8.03	
21011			行政事业单位医疗			8.03	8.03	
2101102			事业单位医疗			4.08	4.08	
2101103			公务员医疗补助			3.95	3.95	
221			住房保障支出			11.44	11.44	
22102			住房改革支出			11.44	11.44	
2210201			住房公积金			9.61	9.61	
2210202			提租补贴			1.83	1.83	

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万家湖小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.25	302	商品和服务支出	95.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.18	30201	办公费	37.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	34.25	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费	5.00			
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	9.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.22			
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	0.88			
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	29.36			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.54			
30309	奖励金		30229	福利费	1.87			
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	6.80			
	人员经费合计	84.25		公用经费合计				95.22

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万家湖小学									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	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门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）

部门：武汉经济技术开发区万家湖小学				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 合 计	1	2	3
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。						

本部门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万家湖小学

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。

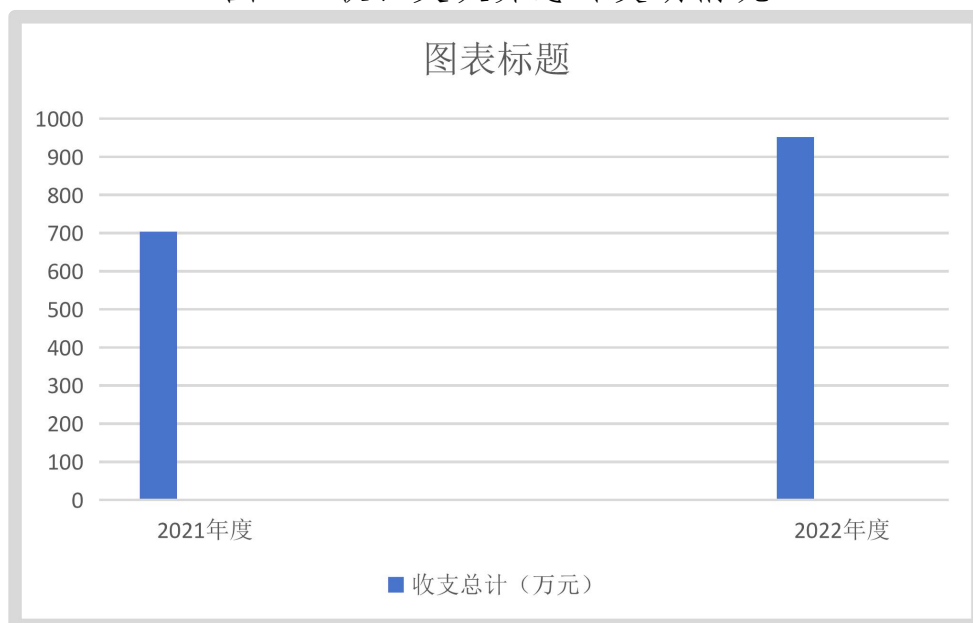
本部门当年无“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖小学 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 951.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 247.62 万元，增长 35.2%，主要原因是我校为 2019 年新成立学校，教师及学生人数逐年增加，一般公共预算财政拨款收支随之增加。

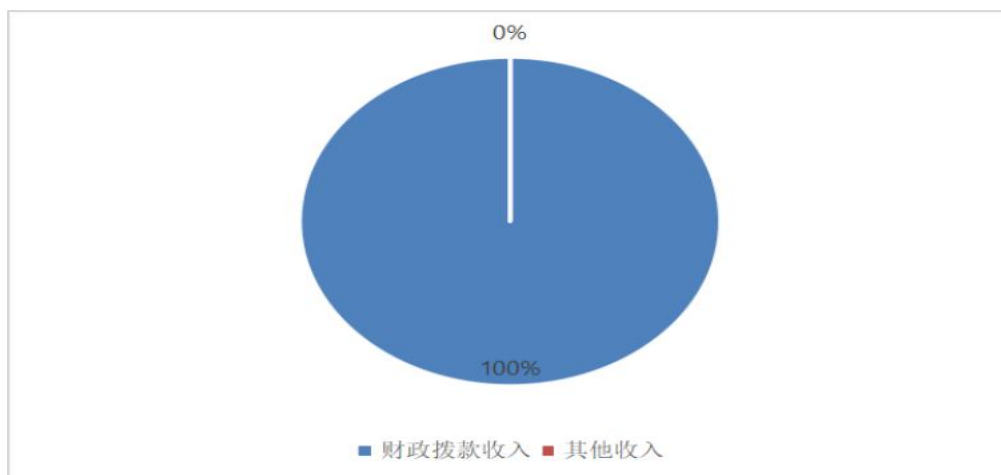
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 951.86 万元。其中：财政拨款收入 951.86 万元，占本年收入 100 %。

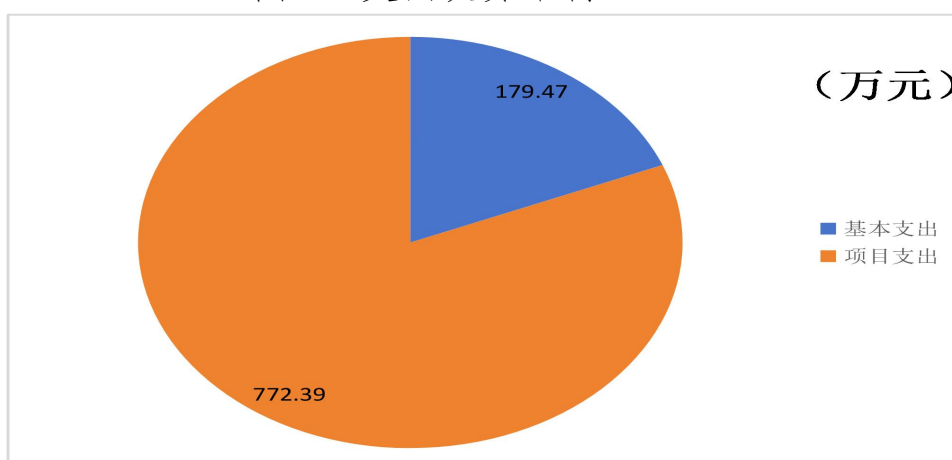
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 951.86 万元。其中：基本支出 179.47 万元，占本年支出 18.9 %；项目支出 772.39 万元，占本年支出 81.1 %。

图 3：支出决算结构

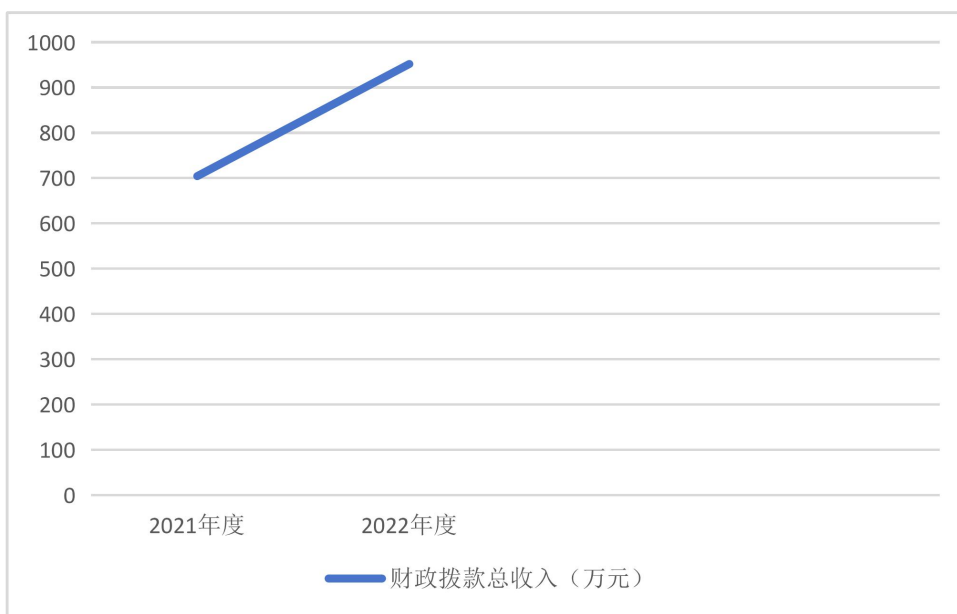


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 951.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 247.62 万元，增长 35.2 %。主要原因是我校为 2019 年新成立学校，教师及学生人数逐年增加，一般公共预算财政拨款收支随之增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 951.86 万元，比 2021 年度决算数增加 247.62 万元。增加主要原因是我校为 2019 年新成立学校，教师及学生人数逐年增加，一般公共预算财政拨款收入随之增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 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 951.86 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.62 万元，增长 35.2 %。主要原因是我校为 2019 年新成立学校，教师及学生人数逐年增加，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

(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 951.86 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 925.72 万元，占 97.3%，主要用于全体职工的工资及与教育教学相关的商品和服务支出；
2. 社会保障和就业（类）支出 6.68 万元，占 0.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业支出；
3. 卫生健康（类）支出 8.02 万元，占 0.8%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；
4. 住房保障（类）支出 11.43 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。

(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 1101.65 万元，支出决算为 951.86 万元，完成年初预算的 86.4%。其中：基本支出 179.47 万元，项目支出 772.39 万元。项目支出主要用于聘用制人员经费 716.44 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励，保障教学工作正常开展；社会化人员经费 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；2022 年义务段学校比较绩效 17.69 万元，为保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长；2022 年城乡义务教育上级补助经费 20.26 万元，主要保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1072.40 万元，支出决算为 925.72 万元，完成年初预算的 86.3%，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 9.36 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 71.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金在当年有退休人员或者调动的时候支出，本年无退休或调动人员，所以支出为 0。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 96.7%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 11.60 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 98.5%。

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 179.47 万元，其中：

人员经费 84.25 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。

公用经费 95.22 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

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。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区万家湖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万家湖小学政府采购支出总额 0 万元。

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万家湖小学共有车辆 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 734.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.2%。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 951.86 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万家湖小学部门整体部门自评表)。

2022年武汉经济技术开发区万家湖小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区万家湖小学					
基本支出总额(万元)	179.47			项目支出总额	772.39	
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	1101.65	951.86	86.4%	18	
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	100.0%	100.0%	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	95%	95%	20
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

我部门在 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万家湖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	100.0 %	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	100.0 %	100.0 %	20
		质量 指标	4 名保安人员工 资	100.0 %	100.0 %	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	95%	95%	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、聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为912.19万元，执行数为716.44万元，完成预算78.5%。

2022年武汉经济技术开发区万家湖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	912.19	716.44	78.5%	17	
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	50人	50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	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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位专项支出有如下：1、社会化服务人员经费项目预算数为18万元，执行数18万元，完成预算的100.0%。2、聘用制人员经费项目：项目预算数为912.19万元，执行数为716.44万元，

完成预算的 78.54%；我单位专项转移支付支出如下：2022 年转移支付拨款总额 36.26 万元，支付 36.26 万元，执行率 100%，主要是按学生人数补充公用经费不足部分，保障学校日常教育教学活动正常运转。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、牢记安全，预防为主

“早”：早发现、早预防、早报告、早维修。“查”：定期自查与不定期检查相结合。“防”：提前预判，利用视频、班会、通知、美篇等形式宣讲溺水、防暴、消防、国家安全、防恶劣天气等安全知识。“快”：问题处置速度快。“慧”：运用智慧管理平台，问题 12 小时解决问题，大问题 3-5 天解决。全年未发生安全责任事故。

拍摄安全情景剧获楚天都市报报道，拍摄防疫宣传片获武汉教视报道，消防演练、学生演绎法治情景剧、警家校积极联手筑牢学生安全墙获学习强国、楚天都市报报道。学生原创“心理合辑，嗨玩童年”趣味游戏获去平台转发。

二、科学管理，智慧育人

（一）聚焦于人，构建“智慧教育”文化体系

以培养自信、善思、笃行、尚美的智慧型学子为目标，学校今年邀请专家团队与教师共同提炼文化体系：

办学理念：智慧教育

办学目标：办一所智能化、家园化、国际化的智慧教育示范校

培养目标：培养具有自信、善思、笃行、尚美的万小学子

校训：智慧让学校更美好

文化育人，智慧环境彰显文化品牌

开发《我的好习惯学生行规礼仪微课程》校本教材荣获区三等奖，举办“万家湖小学校本课程主题月系列活动”、“智慧少年星级评比”，“智慧班级评比”，通过万家湖小学“红领巾奖章体系”评定万小二星章少年，新时代好少年人物，选拔“智慧班级”，介绍“智慧闪光”班级管理艺术，各班级“学”“赶”“超”。荣获区少先队二星章大队，“小学生原创三千条安全标语”获2022年10月楚天都市报的报道。

（三）依法治校，推进现代学校制度建设

以《全面质量管理手册》落实6S管理。间周周五设定一日为“校长接待日”。制定《万家湖小学学校管理制度汇编》。制定

《关于“清廉学校”建设的实施方案》、行事历、工作计划及任务清单。加强民主管理，形成PDCA管理闭环。

三、智慧教师，匠心打造

深度教研，加强团队研究力。我校以教研组、备课组为主阵地，引导教师在校本教研中实现4个转变，即从重“教”到重“学”，从重知识到重发展，从重结果到重改进，从重理论到重反思。深度共享，提升项目影响力。学校全学科打造14节精品课例。每周一次全员培训，聘请市优秀名师专家到我校指导。组织教师参加各级各类线上线下系列活动。学校老师重点在人工智能、智慧教育、心理健康方面开展研究，学校成功申报2大5小课题。众多教师获省市区各级竞赛一等奖。

四、集“智”成“慧”，提质增效

学校以精细化管理为抓手，以制度为标准，多措并举，让教育教学减负提质增效。

（一）以人为本，加码高效个性课堂。学校以课堂教学为主阵地，探索“智慧课堂”教学模式，初步提炼出“体验学习、交流分享、合作应用、拓展发散”四大环节。“走廊教研、群教研”为代表的“聊文化”，以微教研的形式，把教育问题微格化、及时化。“信息技巧”随手发、“领读者”成长计划、“教育故事”微分享，小微研训方式助力课堂高质量发展。

学校构建“3+X”课后服务课程体系，涵盖人文、艺术、体育、科技等领域，让课后服务个性有温度。

（二）优化作业，减轻学生课业负担。学校完善《万家湖小学作业管理实施细则》，以“作业”为突破口，依托教研活动，努力实现作业设计的多元化、个性化；保障作业减负落地，针对重难点系统梳理形成教研组“知识库清单”，提出“三五、三清”课堂操作要求；借助数据分析，对学生学习成长轨迹长期跟踪，定制作业因材施教。

（三）众筹智慧，同侪共享促进成长。分学科、分年段确定不超过6人的学科备课组，依托市区教研员力量，以“课堂教学设计”和“作业设计”为集备重点，固定集备流程、明确集备内容。

“三人行——青年教师成长共同体”、“一师一优课”、“微分享”、“老班叙事”等教师活动，引导青年教师“站上、站稳、站好讲台”。教师研修在“练内功、搭平台、给梯子、压担子”等方面形产生了一定的成效。

五、开放办学，社会认可

学校主动作为，联系社会、家庭、海外等多方资源，打造“教育合伙人”亮丽名片，助力学生可持续发展。

（一）家校共育，助力学生成长

建立家委会例会、义工、陪餐、评议学校等系列制度，每学期召开一到二次家委会。开展教育协商制度，定期开展家委座谈；发挥家委示范引领作用，实现班级报小组；“智慧家长进课堂”丰富学生认知；组织家长学校，开展学习力、心理健康等多种主题培训；11月开展万名党员家校协同系列行动。

师生家长入驻智慧校园平台，推送校本微课自主学习；班级管理平台互联，微校通知做到家校沟通便捷；推介教育资源，丰富德育课程；“德育学堂”进校园，开发校本德育主题班会；开展游泳、网球、篮球、羽毛球等运动类课程，服务周边学生个性发展；与社区友好共建，不定期开放运动场、报告厅等场地服务周边社区、群众。

（二）交流合作，促进跨学区交流

学校与经开外校合作办学，通过“学区制”与新校共同体开展交流活动。与西藏乃东区结巴乡小学手拉手，通过“六同”活动共促成长。与美国、新加坡等学校进行交流互助中成长。

学校组织英语社团，双师课程；组织学生参加长江国际学生英语暑期夏令营，派遣教师参与区级组织的国际理解教育培训会。开设《英语趣配音》《小小外交家》《小小演说家》等英语个性课程，鼓励学生发展英语社交技能；开展英语校本资源研发，丰富数字教学资源；推进月主题课程，引导学生从中国传统文化走向世界观察。学校先后被授予“武汉市现代化学校”“武汉市素质教育特色学校”“教育部教育信息化教学化应用实践共同体项目互联网+背景下 STEMA+课程实践研究共同体成员单位”“国际青少年编程技术等级考试武汉市制定考点”“计算机软件能力认证 CSP-J/S（入门级/提高级）武汉地区考试报名点”“青少年人工智能与科技文化教育实践基地”。

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	牢记安全，预防为主	“早”“查”“防” “快”“慧”	全年未发生安全责任事故；拍摄安全情景剧；消防演练、学生演绎法治情景剧、警校家积极联手筑牢学生安全墙
2	科学管理，智慧育人	聚焦于人，构建“智慧教育”文化体系； 文化育人，智慧环境彰显文化品牌； 依法治校，推进现代学校制度建设	提炼了文化体系；开发《我的好习惯学生行规礼仪微课程》校本教材荣获区三等奖；制定《万家湖小学学校管理制度汇编》
3	智慧教师，匠心打造	深度教研，加强团队研究力； 深度共享，提升项目影响力	在校本教研中实现4个转变； 打造14节精品课例

4	集“智”成“慧”， 提质增效	以人为本，加码高效个性课堂；优化作业，减轻学生课业负担；众筹智慧，同侪共享促进成长；	构建“3+X”课后服务课程体系；完善《万家湖小学作业管理实施细则》；分学科、分年段确定不超过6人的学科备课组
5	开放办学，社会认可	家校共育，助力学生成长；交流合作，促进跨学区交流；	11月开展万名党员家校协同系列行动；学校被授予“武汉市现代化学校”“武汉市素质教育特色学校”

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。

第六部分 附件

2022 年度武汉经济技术开发区

万家湖小学绩效评价报告

一、2022 年度武汉经济技术开发区万家湖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万家湖小学是 2019 年新建成立的学校，2022 年度有一、二、三、四年级 21 个教学班，学生 947 人，占地面积 10332.76 平方米（42 亩），建筑面积 14512 平方米。2022 年度有教师 53 人，研究生 9 人，本科 44 人，学历达标率 100.0%。

万家湖小学在经发区坚持教育均衡发展的指导思想下，学校抓住机遇，迎接挑战，在不长的办学时间里，取得了有目共睹的成绩。2019 年以来，我校一直秉承“智慧教育”办学理念，追求“人本、和美、至善、智慧”的育人目标，大力推进“智慧校园、

智慧教师、智慧管理”建设工程。

(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 1101.65 万元，其中一般公共预算收入 1101.65 万元，最终决算数为 951.86 万元。

2. 支出构成

2022 年支出预算总额为 1101.65 万元，其中一般公共预算支出安排 1101.65 万元，包括基本支出 171.46 万元，最终决算数为 179.47 万元，项目支出 930.19 万元，最终决算数为 772.39 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 734.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.2%。

(1) 聘用制人员经费预算是 912.19 万元，最后执行预算数是 716.44 万元，执行率为 78.5%。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 18 万元，最后执行数是 18 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 50 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 716.44 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 18 万元，决算执行数 18 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%。

（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。

（四）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 18 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。

（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

100.0%。

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

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。

（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万家湖小学决算公开电话：84853848

