

附件 1

# 2022 年度武汉经济技术开发区新城小学 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新城小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区新城小学 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新城小学 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
- 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新城小学 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。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区新城小学在职实有人数 50 人，其中：行政 0 人，事业 50 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区新城小学 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新城小学

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	2,927.15	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	2,428.37
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	168.82
	9		九、卫生健康支出	40	153.09
	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	176.86
	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	2,927.15	<b>本年支出合计</b>	58	2,927.14
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	2,927.14	<b>总计</b>	62	2,927.14

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新城小学

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>2,927.14</b>	<b>2,927.14</b>					
205			教育支出	2,428.37	2,428.37					
20502			普通教育	2,428.37	2,428.37					
2050202			小学教育	2,428.37	2,428.37					
208			社会保障和就业支出	168.82	168.82					
20805			行政事业单位养老支出	162.20	162.20					
2080502			事业单位离退休	69.32	69.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
20899			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62					
2089999			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62					
210			卫生健康支出	153.09	153.09					
21011			行政事业单位医疗	153.09	153.09					
2101102			事业单位医疗	85.70	85.70					
2101103			公务员医疗补助	67.39	67.39					
221			住房保障支出	176.86	176.86					
22102			住房改革支出	176.86	176.86					
2210201			住房公积金	148.27	148.27					

2210202	提租补贴	28.59	28.59					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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新城小学

项目			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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,927.14	1,684.01	1,243.13			
205			教育支出	2,428.37	1,185.24	1,243.13			
20502			普通教育	2,428.37	1,185.24	1,243.13			
2050202			小学教育	2,428.37	1,185.24	1,243.13			
208			社会保障和就业支出	168.82	168.82				
20805			行政事业单位养老支出	162.20	162.20				
2080502			事业单位离退休	69.32	69.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
20899			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
210			卫生健康支出	153.09	153.09				
21011			行政事业单位医疗	153.09	153.09				
2101102			事业单位医疗	85.70	85.70				
2101103			公务员医疗补助	67.39	67.39				
221			住房保障支出	176.86	176.86				
22102			住房改革支出	176.86	176.86				

2210201	住房公积金	148.27	148.27				
2210202	提租补贴	28.59	28.59				

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新城小学

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	2,927.15	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	2,428.37	2,428.37		
	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	168.82	168.82		
	9		九、卫生健康支出	41	153.09	153.09		
	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	176.86	176.86	
	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	2,927.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,927.15	2,927.15	
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	2,927.15	<b>总计</b>	64	2,927.15	2,927.15	

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：万元

部门：武汉经济技术开发区新城小学

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	<b>2,927.14</b>	<b>1,684.01</b>	<b>1,243.13</b>
205			教育支出	2,428.37	1,185.24	1,243.13
20502			普通教育	2,428.37	1,185.24	1,243.13
2050202			小学教育	2,428.37	1,185.24	1,243.13
208			社会保障和就业支出	168.82	168.82	
20805			行政事业单位养老支出	162.20	162.20	
2080502			事业单位离退休	69.32	69.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
20899			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	153.09	153.09	
21011			行政事业单位医疗	153.09	153.09	
2101102			事业单位医疗	85.70	85.70	
2101103			公务员医疗补助	67.39	67.39	
221			住房保障支出	176.86	176.86	
22102			住房改革支出	176.86	176.86	
2210201			住房公积金	148.27	148.27	

2210202	提租补贴	28.59	28.59
---------	------	-------	-------

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新城小学

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	1,307.09	302	商品和服务支出	275.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	314.79	30201	办公费	48.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	86.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	525.29	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	85.94	30206	电费	9.81	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	0.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.39	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	67.39	30209	物业管理费	23.97			
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	0.60			
30113	住房公积金	148.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.03			
303	对个人和家庭的补助	101.62	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	10.59			
30302	退休费	81.31	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	44.53		
30307	医疗费补助	20.31	30227	委托业务费	16.39		
30308	助学金		30228	工会经费	26.95		
30309	奖励金		30229	福利费			
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	0.15		
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	42.89		
人员经费合计		1,408.71	公用经费合计				275.31

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新城小学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类		科目名称				基本支出	项目支出	
科目编码			1	2	3			4
类	款	项	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新城小学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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新城小学

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。

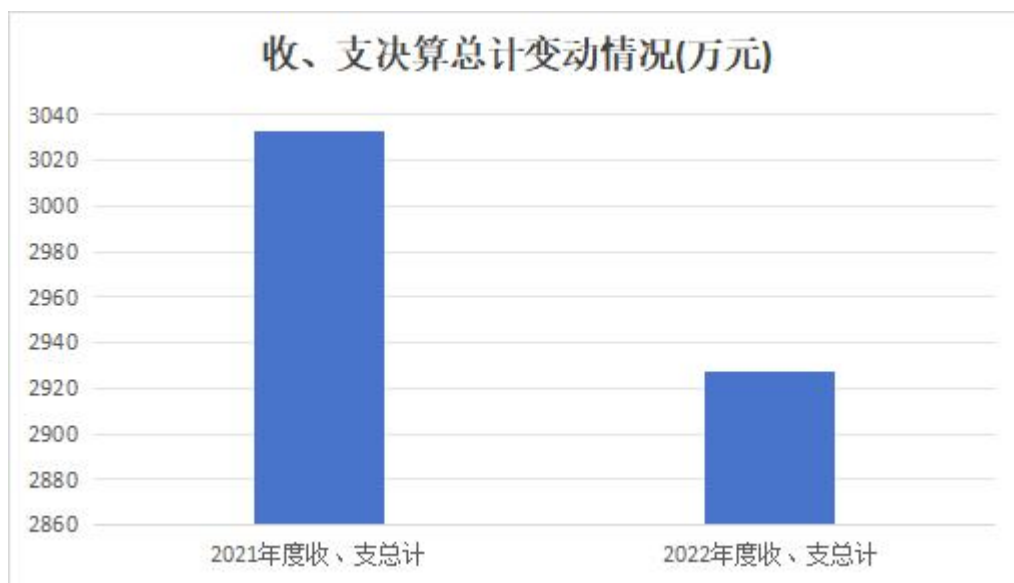
**本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。**

# 第三部分 武汉经济技术开发区新城小学 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 2,927.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 105.59 万元，下降 3.5%，主要原因是 2022 年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 2,927.15 万元。其中：财政拨款收入 2,927.15 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构（略）

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,927.14 万元。其中：基本支出 1,684.01 万元，占本年支出 57.5%；项目支出 1,243.13 万元，占本年支出 42.5%。

图 3：支出决算结构

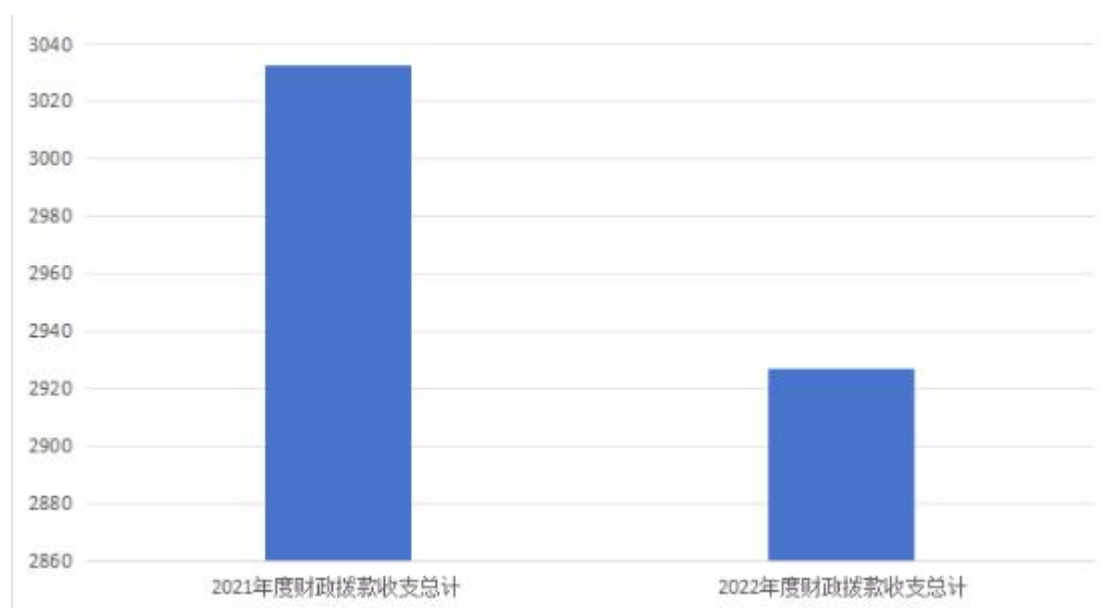


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,927.15 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 **105.59** 万元，下降 3.5%。主要原因是 2022 年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 2,927.15 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **105.59** 万元，下降 3.5%。主要原因是 2022 年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 2,927.15 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 2428.37 万元，占 83.0%。主要是用于小学教育。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 168.82 万元，占 5.8%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 153.09 万元，占 5.2%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）支出 176.86 万元，占 6.0%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

## （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 3390.33 万元，支出决算为 2,927.15 万元，完成年初预算的 86.34%。其中：基本支出 1684.01 万元，项目支出 1243.13 万元。项目支出主要用于城乡义务教育经费 83.79 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 1132.34 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费 27 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 2826 万元，支出决算为 2428.37 万元，完成年初预算的 85.93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要原因是 2022 年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 224.54 万元，支出决算为 168.82 万元，完成年初预算的 75.18%。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的时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 155.86 万元，支出决算为 153.09 万元，完成年初预算的 98.22%。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 183.93 万元，支出决算为 176.86 万元，完成年初预算的 96.16%。

## 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 1,684.01 万元，其中：

人员经费 1,408.71 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 275.31 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

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**

武汉经济技术开发区新城小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区新城小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

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 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

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 0.0%；较上年增加(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新城小学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区新城小学政府采购支出

总额 23.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.13 万元。授予中小企业合同金额 23.68 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 23.68 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## 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新城小学共有车辆 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 1159.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的

93.26%。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位专项支出如下：1. 社会化服务人员经费项目预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成率 100.0%。2. 聘用教师人员经费项目预算数为 1202.20 万元，执行数为 1090.56 万元，执行率 90.71%。

转移支付支出如下：中央直达资金 2022 年城乡义务教育经费支出数为 91.77 万元。

#### (二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 1243.13 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新城小学部门整体自评表)。

2022 年武汉经济技术开发区新城小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区新城小学				
基本支出总额(万元)	1684.01		项目支出总额	1243.13	
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	3390.33	2927.14	86.34%	17.27
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。				

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	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	97.27				
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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。

2022 年武汉经济技术开发区新城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）	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分
		27	27	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	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 1322.2 万元，执行数为 1132.34 万元，完成预算的 85.64% 。

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	1322.2	1132.34	85.64%	17.13	
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	56人	56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	97.13					
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

2022 年，新城小学建校 30 周年。三十而立，校与城同日生，树同人共成长。三十年筚路蓝缕，菁菁校园香樟成行；三十年乘风破浪，莘莘学子健雅茁壮。近年来，新城人在“快乐教育”理念指引下，一群人快乐聚、一路聚快乐思、一路思快乐行、一路行快乐获，不忘初心，树兰滋蕙，而立之年的新城小学办学实力增强，社会美誉度不断提升。

春华秋实奠基业，木铎金声又一年。2022 年，是新城小学落实新时代教育发展新要求，搭载教育信息化快车，深化“快乐教育”并取得成效的一年。党的十八大指出，立德树人是学校教育的根本任务。教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践结合，坚持“五育”并举，培养德智体美劳全面发展的社

会主义建设者和接班人。围绕新时代教育改革和发展的新要求，尤其是二十大报告关于教育、科技、人才的新论述，新城人在思考中探索，在探索中前行。

### 一、乐善德育，育人育心

乐善德育的核心理念是“崇善悦心 尚行致美”。“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，倡导新城师生在微小的善行中悦己悦心，推崇在知信行统一中实现外化于行。

#### （一）快乐文化育人，让德育“润物无声”

学校着力整合各种教育资源，构建显隐结合的“快乐教育”环境，今年校园新增童乐慧誉厅和童乐慧创城，优化德育场景和育人场域。开展“寻找校园里的美”活动，孩子们把身边美德懿行记录下来，把文字和视频转成二维码，鼓励以美文记述善行，优胜作品挂在校园景点上，让快乐文化内化于心，外显于景。

#### （二）快乐活动育人，让德育“愉悦于心”

一是争做“四 JING”少年，完善“敬能生德、静能生慧、净能生美、竞能生优”活动细则，编辑“四 JING”礼仪手册，激发学生争当“四 JING”少年的热情。二是举办“四礼”仪式。即入学礼、入队礼、成长礼、毕业礼，见证学生快乐成长。三是开展“四节”活动。即科技节、艺术节、体育节、读书节，孩子们做全面、健康、和谐发展的新时代好少年。四是体验“四员”角色。即校园讲解

员、小小广播员、课间督导员、四项评比员，以培养具有独立人格具有公共参与意识的新城好少年。五是创造“四新”平台。即新城小学升旗台、足球场、广播站、班队会，让学生在参与中激发爱国热情，厚植爱国情怀。

### （三）快乐家校育人，让德育“形成合力”

2022年一直被疫情笼罩，但是家校的联盟不会有阴霾。虽然家长不能随便进校园，但是我们膳食委员会上半年每周不定期到食堂通过视频督导，以及校门口实施错峰放学的家长志愿者也没有停歇，家校携手联盟协商。虽上半年因疫情但每月家长课堂定时开展、群沟通每天在线陪伴。

### （四）快乐际校育人，让德育“有宽有厚”

学校与英国、美国的国际学校，与武汉长江国际学校分别签订结对协议，并定期开展线上交流活动。同时二年级、五年级每周上一节外教英语视频课，让每一个生命具有国际化的视野。

## 二、乐享课程，“五育”铸魂

快乐是精神上的一种愉悦，是心灵上的一种满足。新城小学乐享课程，是以顺应儿童天性，尊重儿童意愿，促进儿童五育并举全面发展的新的课程体系。为破解基础教育“长于智、疏于德、弱于体、少于美、缺于劳”的顽

瘴痼疾，学校确立“链接未来、畅享成长”的课程理念，设计“五乐”课程体系促进孩子全面发展。

（一）乐心课程，潜移默化中培根铸魂。

“乐心课程”以培育品行端正、诚信担当、尚美求真、志向远大的现代少年为课程目标，以从情感活动与认知活动相互作用，学生情绪高涨欢欣鼓舞之际是认知和品德内化关键之时为课程理念，以乐心仪式课程达到有意识与无意识教育结合、显性教育与隐性教育融合的课程形式，开设“同伴课程”“红领巾课程”“五爱课程”等拓展性课程，“国旗班”“礼仪队”“管乐团”“宣讲团”等选择性课程，“开学第一课”“毕业典礼”等综合性课程。

（二）乐智课程，循序渐进中益智启慧。乐智课程以崇尚科学、善于思考、勤奋钻研、创意探究为课程目标，开设有“数学步道”“电脑科幻画”等拓展性课程，“航模课程”“海模课程”“智力七巧板”等选择性课程，

“数学节”“科技节”等综合型课程，以培养学生关键能力和核心素养为主要任务。以“数学步道”课程为例，她包括数学故事、数学漫画、数学游戏等内容，通过生活化素材帮助学生在真实情境中提升数学素养。为了让学生掌握圆的知识，六年级设计起跑线项目，让学生经历“田径赛场小知识”“纸上谈兵”“真做实算”等活动，感受模

型思想，增强应用意识，体会数学与体育领域的融合，发展学生的学科素养，帮助形成持续的学习动力。

（三）乐体课程，快乐健体中掌握运动技能。乐体课程以强健体魄、锻炼意志、心理健康、乐观豁达为目标，开设“生命教育”“安全教育”“心理健康”等拓展性课程，“田径队”“足球社”“篮球社”等选择性课程，体育节、足球节等综合性课程，帮助孩子掌握1-3项运动技能，形成健康意识。比如心理健康每学期开学第一月心理专职教师协同班主任对全校通过问卷和画画进行了心理安全大排查，在排查的过程中发现问题的立马建立学生档案，两位心理老师通过早中晚三个时间段进一步找孩子进行沟通疏导，采取专业的手段进行个案辅导，当问题严重的情况还会联手班主任、家长一起努力，帮助孩子健康成长。学校还把体育与世界链接，比如“足球节”就以世界杯为背景，融合语文（世界杯主办国家文化手抄报）、音乐（世界杯音乐主题曲律动展示）、美术（创作世界杯文化产品）、体育（校长杯足球联赛）等综合展示，不仅让学生增强体魄，而且还收获积极向上、乐观豁达、运用学科知识解决问题的优秀品质。

（四）乐言课程，能言善辩中交流探究。乐言课程以博识善辩、个性表达、才艺展示、审美修养为课程目标，开设“英语绘本”“课前三分钟”等拓展性课程，“书法

社”“辩论社”“木工坊”“陶泥屋”“布艺秀”等选择性课程，“语文节”“英语周”“书画展”等综合型课程。丰富的课程活动让学生充分发现和培养自己的兴趣特长。受疫情的影响，学校开展线上“语文节”活动，让孩子们品汉字之美、启世界之窗，在学生的作品中，一个个富有情趣、色彩的设计惊喜不断。还有学生的读书分享活动，站在屏幕前口若悬河，自信满满。今年五月学校开展了“师生素养云展”活动，融全学科全方位展示，既展师生素养，也让师生在活动中获得了快乐。

（五）乐行课程，身体力行中自理自立。乐行课程以生活自理、守归自律、探索实践、志愿服务为课程目标，设计了“农耕课程”“研学课程”等拓展性课程，“烘焙”“校园讲解员”等选择性课程，“创意年夜饭”“净扫自我家”等综合性课程，旨在让劳动教育落到实处，疫情期间孩子们自主教育自我服务的能力有所提升。

### 三、合乐课堂，“减负增效”

中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》是减轻学生过重学业负担，减轻家长经济和精力负担，有效遏制教育内卷，促进教育均衡优质发展的民生大计。“双减”能不能成功推进，根本上看学校教育能否发挥好育人的主体作用，新城

小学“合乐课堂，提质增效”正是因应中央教育改革的要求，秉持“双减”核心价值的体现。

### （一）确立合乐课堂教学改革新思路

学校以新课程实施为立足点、以改革教师的教学方式与学生的学习方式为切入点、以促进学生发展和教师发展为生长点，确定了课堂教学改革的新追求：追求知识立意的效能课堂、素养立意的现代课堂、需求立意的生本课堂。

### （二）重塑“合乐课堂”教学改革新形态

2022年，学校启动“课堂教学五个一工程”来重塑合乐课堂教学新形态，让课堂焕发新的生命力。

1. 一天一技能。改革最大的困惑就是改变人的观念，如何将“要我学”变成“我要学”。于是学校组织骨干团队结合郑杰小组指导的合作技能进行删繁就简，编写了《新城小学合作技能训练手册》，一段简短的文字描述，一个示范图示。既有语言又有图像，简单易操作。手册人手一本，全校各班每天对照进行训练，并按时上交班级训练视频以便与观察和督促、整改，师生对合作学习技能的运用越来越纯熟。

2. 一周一策略。小组合作的有效性必须是在恰当实施合作策略的前提下，每周学校讲师的任务式培训都会详细介绍一种小组合作策略，从操作要领和实施步骤进行逐一

分解细化。课后学员们再到班级上去实施，并每人都要上交训练视频二维码，关注过程中师生的行动。

3. 一月一评比。课堂教学评价是教学重要的组成部分，也是促进学生主动学习的有效手段。学校改革合乐课堂教学评价方式，重视表现性评价和过程性评价，减少大型考试等终结性评价，真正减负增效。老师们还创造性地制定“红领巾奖章”的小组激励评价方案。并运用到每天的评比中来。

4. 一期一表彰。每学期，学校还要合作学习绩效评价中的数据统计，在每个年级评选出最美合作班级和最美合作教师，以表彰先进，实现全员的价值认同和共同提升。

5. 一班一特色。班级文化也是一种潜在的课程，它能起到“随风潜入夜，润物细无声”的作用。每个班级走廊的外墙上都有一块展板，九月各班制定“班级成长计划”，教室内四块展板是师生共同为成长计划确定路径以及评价展板，师生携手共同设计和提炼班级名片和小组文化，做到一班一品、一班一色，十月全校各班进行班级文化展演。

### （三）建构合乐课堂教学改革新模式。

1. 落实行动研究，构建“3+合乐课堂”教学模式。学校以语文、数学、英语、科学四个学科教师为行动研究对象，初步确定了“3+合乐课堂”模式。“3”指在每一堂课

都必须由三个指定动作：前置学习（即翻转课堂）、自主学习（即学生针对核心问题学生进行独立思考）、合作学习（即小组根据任务单进行集中交流讨论）“+”代表互联网，指在课堂教学中教师根据学科教学的需要有效的整合信息技术手段，提高课堂教学的效率。

2. 强调动作规范，完善“3+合乐课堂”备课模板。学校在推进课堂改革合乐的过程中，积极提炼课堂模式的同时也对教学的备课给出了规定的动作，统一了常规备课模板。并在实践的过程中四个教研组又根据各学科的教学特点进行进一步的优化和设计，形成四个学科初步的备课模板。

3. 改革课堂评价，夯实“3+合乐课堂”教学评价。学校还积极进行“合乐课堂”教育教学评价模式的探讨和实践研究，建立新的基于学科核心素养的新型课堂教学性价方式。在学生中建立新的激励机制，形成“合乐课堂，快乐争章”新城小学小组评价新办法。

#### （四）坚持合乐课堂教学改革新管理

1. 行“三全”保障效果。我们在研修方式上采取“全员参加、全学科参与、全程跟踪评价”的模式，有效的保障了研修质量。

2. 用“三表”丰富过程。我们在研修过程时利用“培训单、集备单、评价表”的形式，让思维显性化，让过程数据化。（图：三表）

3. 搭“三队”教师成长。学校在校本研修中培养“教研组长——骨干教师——学科团队”三个团队。通过分层规划、分级管理、分组评价，合理搭建学校可持续发展的教师梯队。

4. 践“三查”规范督导。教学研究部每月分两次查全体教师备课，查三笔字（硬笔、软笔、粉笔），查学生作业（作业进度，批改质量，二次批改）情况。重点落实检查反馈工作，做到评价有等次，反馈有指导。

5. 行“三看”掌握动态。上半年每天分时分楼分层走动式巡查，下半年AI课堂时全体行政下到班级群，采取1+N任务驱动（每人定点负责一个班，同时不定时每天抽查其他班观课）。一看学生学习状态，二看教师授课行为，三看教学设备使用水平。第一时间收集有效数据，准确把握教师常规课堂。

6. 推“三比”激发成长。教学研究部根据区级工作的部署，定期组织“三比”活动。即比写（教学设计、案例、论文），比说（演讲、说课）比课（竞赛课、整合课）。极大的促进了青年教师钻研课堂，互相学习的热

情，也很好的为学校选拔了一批优秀人才。一年来学校参加各级各类教学竞赛一等奖获奖率达90%以上。

#### （五）解决合乐课堂教学改革新问题

解决合乐课堂改革的新问题，唯有以课题为依托、以解决问题为目的，开展课题研讨活动。在课堂研讨的过程中，积极引导教师选择课堂教学中的小问题开展课题研究，形成“人人有课题，科研团队化”的教科研特色。今年第六批教师个人课题区级立项8人，其中李哲与何晓琴老师申报的课题被入围市级评选。4月省级重点课题《小学生快乐健身运动处方设计与实施策略研究》顺利结题。5月武汉市规划重点课题《提质增效背景下小学生学习品质提升实践研究》顺利开题；8月国家级综合实践活动课题的子课题《益智桌游课程在综合实践活动中的开发与应用》已完成中期审查。11月市级课题《校本课程开发与实施促进教师专业发展实践研究》顺利结题。11月省级教育信息技术研究重点课题《智慧环境下小学生学习精准干预研究》成功立项并完成开题；体育团队的《快乐锻炼运动处方》获区优秀校本课程一等奖，我校获区科研先进单位，李倩与左威获区科研先进个人。

#### 四、和乐教师，个性成长

新时期教师专业发展要立足于本校、本职、本岗，提高教师的综合素质和新课程的实践能力。核心放在教学中

所遇到的实际问题上，着眼点放在理论与实际的结合上，切入点放在教师教学方式的转变上，生长点放在教师自我提升上。今年学校与科大讯飞合作，有效利用信息技术，构建我校教师成长新体系。

“三环”研训。即输入（播种理论）、督导（温度管理）、输出（竞技行动）。寒暑假学区培训、平时的校本研修等都遵循三环流程，让老师们学习研训时目标驱动，形成闭环，重在实践。

（二）“五 YU”提升。即授人以渔交给方法（专业成长师徒结对）、授人以遇搭建平台（专业发展双向奔赴）、授人以欲激活能量（管理项目目标考核）、授人以娱提升快乐指数（教师课程有趣灵魂）、授人以逾创新引领（金言金语金点金招）。

（三）“六单”适性。配精神菜单：三味教师（书香味、人情味、快乐味）；三情教师（对事业有激情、对学生有真情、对生活有热情）；三心教师（爱心、责任心、团队心）。配成长菜单：三晒制度（晒教学反思、晒教育叙事、晒听课笔记）；三课行动（名师献课、骨干教师走课、青年教师磨课）；三尖目标（青年教师冒尖、骨干教师拔尖、名师顶尖）。

五、快乐教育，回顾展望

回顾过往，学校在区委区政府的坚强领导下，在区教育局关怀指导下，在全体新城人的接续奋斗下，我们也有些收获。学生获省级 87 人次，市级 39 人次，区级 103 人次；教师获国家级 17 人次，省级 33 人次，市级 26 人次，区级 94 人次；学校获得国家级集体荣誉 2 次，省级 2 次，市级 4 次，区级 7 次。各大媒体对学校发展给予了正面评价，2022 年推介本校办学成果的新闻报道一共 348 篇，其中国家级 7 篇，省级 20 篇，市级 6 篇，区级 10 篇。

中共二十大召开以后，党和国家对教育提出了更高的要求，义务段课程标准颁布以后，课程改革如何推进，后疫情时代常规教学如何优化等我们还有很多困惑：

一是如何解决“落实双减”和“教师减负”的矛盾问题。弹性上下班实际实施只是一种心理安慰。师资不足、能力不足。

二是如何解决教师的顾虑问题。控制到校时间，作业时间，课程增多，评价难度、科目不减，甚至基础知识巩固练习的时间都有限而带来的质量压力、家长躺平，家校矛盾。

三是如何发挥学校教育主体育人职能，打好“双减”组合拳。进一步转变教育观念，转变教学方法，提升课程实施品质，提高校园生活质量，促进学生全面发展，给学生经营快乐人生的力量。

四是如何更好落实新课标标准和教学质量标准，坚持教学评相一致原则，进一步促进教师教学方式和学生学习方式转变？

憧憬 2023，我们依旧激情满怀。新的一年，我们将继续强师德重学习，促进队伍素养新提高；新的一年，我们将继续拓思路重创新，开创“双减”工作新局面；新的一年，我们将继续强本领重提升，取得教学工作新成绩；新的一年，我们将继续汇众力谋发展，丰富快乐教育新内涵。让每个孩子都能童心同乐、日进日新；让每个老师都能博学善导、立德立行；让我们的学校“快乐教育”深入人心、“而立之年”破浪前行！

## 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	乐善德育 育人育心	快乐文化育人，让德育“润物无声” 快乐活动育人，让德育“愉悦于心” 快乐家校育人，让德育“形成合力” 快乐际校育人，让德育“有宽有厚”	在有效德育建设基础上继承“乐善”精神，赋予新的内涵；心存“乐善”之心，投入到爱的教育；挖掘“乐善”内涵，引擎文化建设、引领学校发展。

2	乐享课程 “五育”铸魂	<p>乐心课程，潜移默化中培根铸魂。</p> <p>乐智课程，循序渐进中益智启慧。</p> <p>乐体课程，快乐健体中掌握运动技能。</p> <p>乐言课程，能言善辩中交流探究。</p> <p>乐行课程，身体力行中自理自立。</p>	<p>学校在课程设计科学化的基础上，狠抓实施环节，将设计的课程蓝图变成实实在在的教学效果。</p>
3	合乐课堂 “减负增效”	<p>确立合乐课堂教学改革新思路</p> <p>重塑“合乐课堂”教学改革新形态</p> <p>建构合乐课堂教学改革新模式。</p> <p>坚持合乐课堂教学改革新管理</p> <p>解决合乐课堂教学改革新问题</p>	<p>合乐课堂提升了教职工综合素质，提升了教职工幸福指标，提升了育人质量，提升了办学满意度。</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) 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. 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. 城乡社区支出(类)。
5. 住房保障支出(类)。

(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

### 一、2022 年度武汉经济技术开发区新城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

武汉经济开发区新城小学建校于 1992 年，从当初的 8 个教学班、18 名教师发展到现在 36 个教学班、学生 1727 人（大多是来自城乡结合部和进城务工人员子女）、教师 107 人（其中 40 岁以下的教师占 86%左右），学校占地 30.6 亩、建筑面积 10200.62 平方米。它与开发区同成长共进步，先后经历了兴建-标准化建设-素质教育特色学校创建-区域优质化学校建设-现代化学校建设-全国书法示范学校的蝶变，始终秉承“快乐童年 多彩人生”的办学理念，着力打造“快乐教育”特色文化体系，倾力建设“德育为基，科技创新，足球健体，书法养性”的特色品牌，致力于培养具有“美好的心灵、强健的体魄、创造的才干、活泼的个性”的儿童，不断促进学校内涵化、持续化、现代化发展。

学校先后被授予“亚洲展望武汉市女子足球特色学校”、“全国校园足球示范学校”、“全国科技体育示范学校”、“全国综合实践教育基地”、“全国书法实验学校”、“全国书法示范学校”“全国科普示范学校”、“湖北省语言文字示范学校”、“湖北省比教学访万家先进单位”、“武汉市素质教育特色学校”、“武汉市群众满意学校”、“武汉市绿色学校”、“武汉市足球传统项目先进学校”、“开发区足球青训中心”、连续七年被评

为“开发区绩效先进单位”、区运动会上连续四年冠军等荣誉称号。学校立足校本，据时改革，与时俱进，既重内涵可持续性发展，又重现代化不断创新，特色凸现，品牌彰显，成绩斐然。

## （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 3390.33 万元，其中一般公共预算收入 3390.33 万元，最终决算数为 2927.14 万元。

### 2. 支出构成

2022 年支出预算总额为 3390.33 万元，其中一般公共预算支出安排 3390.33 万元，包括基本支出 2041.13 万元，最终决算数为 2927.14 万元，其中基本支出 1684.01 万元，项目支出 1243.13 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，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人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，为资产管理员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效率、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1159.34万元，占一般公共预算项目支出总额的93.26%。

(1) 聘用制人员经费预算是 1322.2 万元，最后执行预算数是 1132.34 万元，执行率为 85.64%。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 56 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1132.34万元，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%。

## （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 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。

#### （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新城小学决算公开电话： 84890972