

附件 1

# 2022 年度武汉经济技术开发区新华小学 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华小学概况

- 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新华小学 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华小学 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新华小学概况

## 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新华小学  
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华小学

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	2,966.73	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	2,736.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	59.96
	9		九、卫生健康支出	40	65.91
	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	101.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,966.73	<b>本年支出合计</b>	58	2,966.73
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	2,966.73	<b>总计</b>	62	2,966.73

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

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>2,966.73</b>	<b>2,966.73</b>					
205			教育支出	2,736.88	2,736.88					
20502			普通教育	2,736.88	2,736.88					
2050202			小学教育	2,736.88	2,736.88					
206			科学技术支出	2.00	2.00					
20607			科学技术普及	2.00	2.00					
2060702			科普活动	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	59.96	59.96					
20805			行政事业单位养老支出	46.65	46.65					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.65	46.65					
20899			其他社会保障和就业支 出	13.31	13.31					
2089999			其他社会保障和就业 支出	13.31	13.31					
210			卫生健康支出	65.92	65.92					
21011			行政事业单位医疗	65.92	65.92					
2101102			事业单位医疗	32.40	32.40					
2101103			公务员医疗补助	33.52	33.52					
221			住房保障支出	101.98	101.98					
22102			住房改革支出	101.98	101.98					
2210201			住房公积金	85.52	85.52					
2210202			租房补贴	16.46	16.46					

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

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	栏次								
类	款	项	合计	2,966.73	1,060.98	1,905.76			
205			教育支出	2,736.88	833.12	1,903.76			
20502			普通教育	2,736.88	833.12	1,903.76			
2050202			小学教育	2,736.88	833.12	1,903.76			
206			科学技术支出	2.00		2.00			
20607			科学技术普及	2.00		2.00			
2060702			科普活动	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	59.96	59.96				
20805			行政事业单位养老支出	46.65	46.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65				
20899			其他社会保障和就业支出	13.31	13.31				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.31	13.31				
210			卫生健康支出	65.92	65.92				
21011			行政事业单位医疗	65.92	65.92				
2101102			事业单位医疗	32.40	32.40				
2101103			公务员医疗补助	33.52	33.52				
221			住房保障支出	101.98	101.98				
22102			住房改革支出	101.98	101.98				
2210201			住房公积金	85.52	85.52				
2210202			提租补贴	16.46	16.46				

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

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	2,966.73	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	2,736.88	2,736.88		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	59.96	59.96		
	9		九、卫生健康支出	41	65.91	65.91		
	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	101.98	101.98		
	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				
	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	2,966.73	<b>本年支出合计</b>	59	2,966.73	2,966.73		
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	2,966.73	<b>总 计</b>	64	2,966.73	2,966.73		

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

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>2,966.73</b>	<b>1,060.98</b>	<b>1,905.76</b>
205			教育支出	2,736.88	833.12	1,903.76
20502			普通教育	2,736.88	833.12	1,903.76
2050202			小学教育	2,736.88	833.12	1,903.76
206			科学技术支出	2.00		2.00
20607			科学技术普及	2.00		2.00
2060702			科普活动	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	59.96	59.96	
20805			行政事业单位养老支出	46.65	46.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	
20899			其他社会保障和就业支出	13.31	13.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.31	13.31	
210			卫生健康支出	65.92	65.92	
21011			行政事业单位医疗	65.92	65.92	
2101102			事业单位医疗	32.40	32.40	
2101103			公务员医疗补助	33.52	33.52	
221			住房保障支出	101.98	101.98	
22102			住房改革支出	101.98	101.98	
2210201			住房公积金	85.52	85.52	
2210202			提租补贴	16.46	16.46	

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华小学								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	819.35	302	商品和服务支出	241.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.96	30201	办公费	106.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	104.37	30202	印刷费	16.78	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	366.62	30205	水费	3.60	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费	17.07	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	33.52	30209	物业管理费	25.76			
30112	其他社会保障缴费	13.31	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	85.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
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	6.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.28			
30309	奖励金		30229	福利费	2.88			
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	44.92			
人员经费合计		819.35	公用经费合计					241.65

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华小学

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）

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华小学

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。

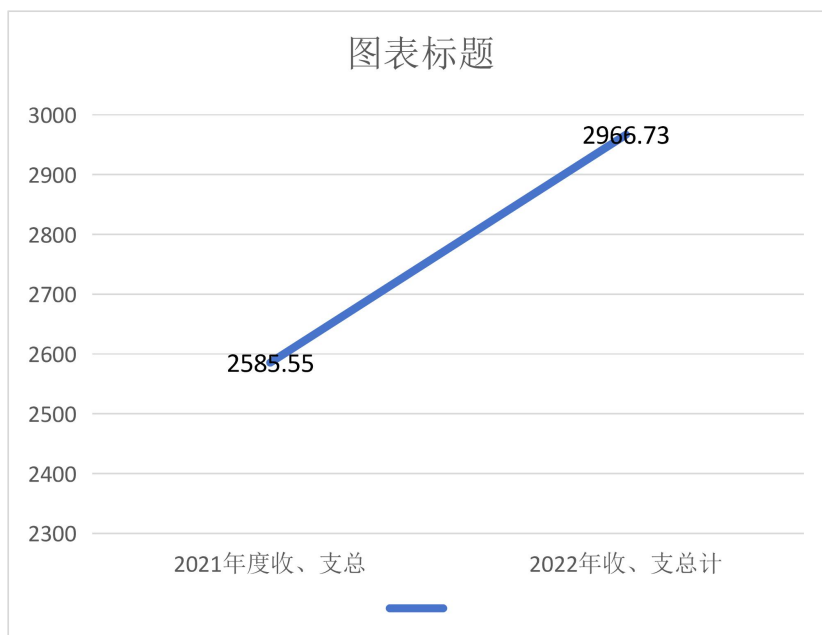
本部门 2022 年度无“三公”经费支出

# 第三部分 武汉经济技术开发区新华小学 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 2,966.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 381.18 万元，增长 14.7%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

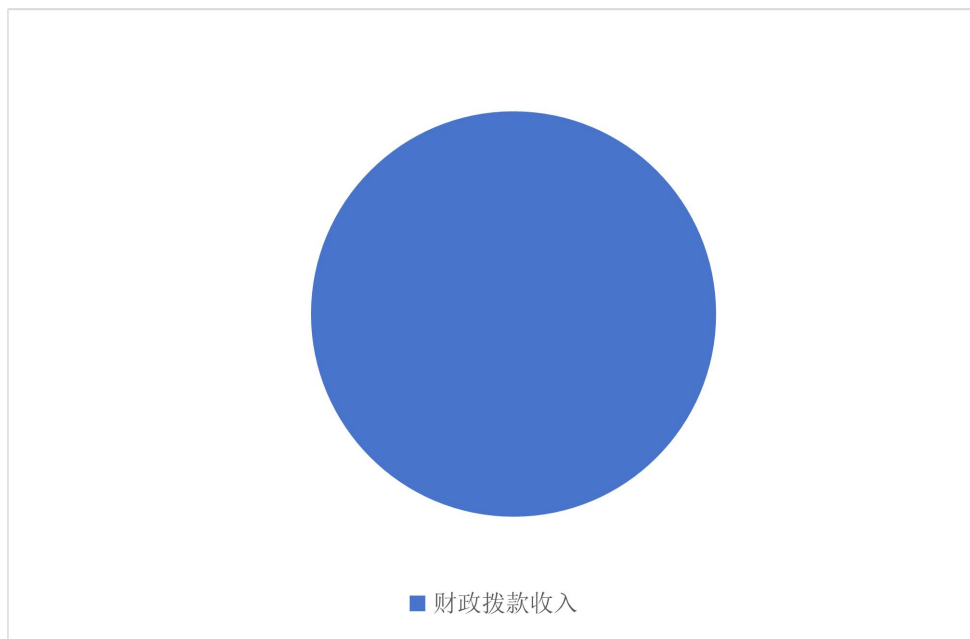
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,966.73 万元。其中：财政拨款收入 2,966.73 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

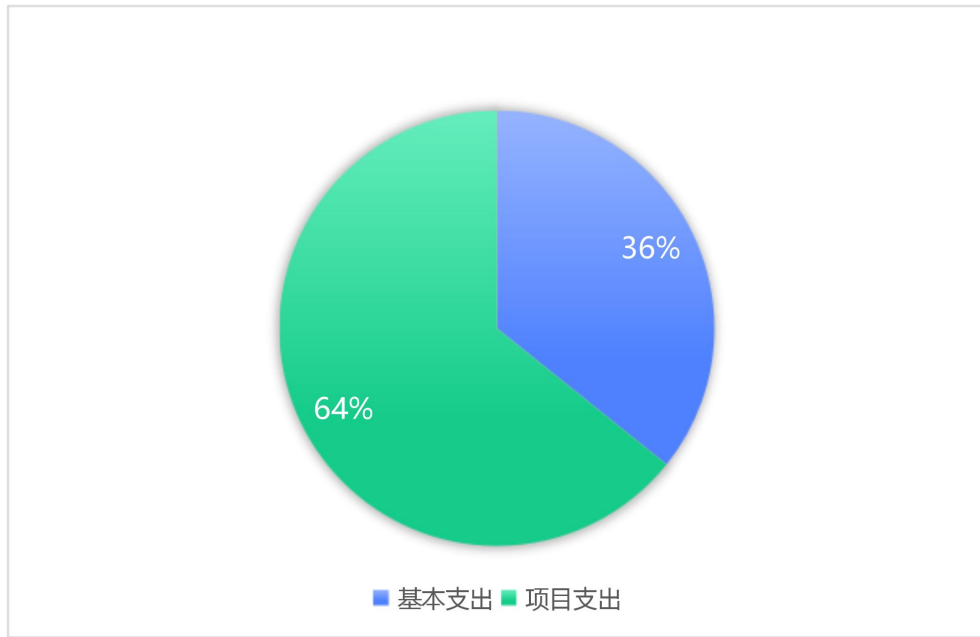
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,966.73 万元。其中：基本支出 1,060.98 万元，占本年支出 35.8%；项目支出 1,905.76 万元，占本年支出 64.2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

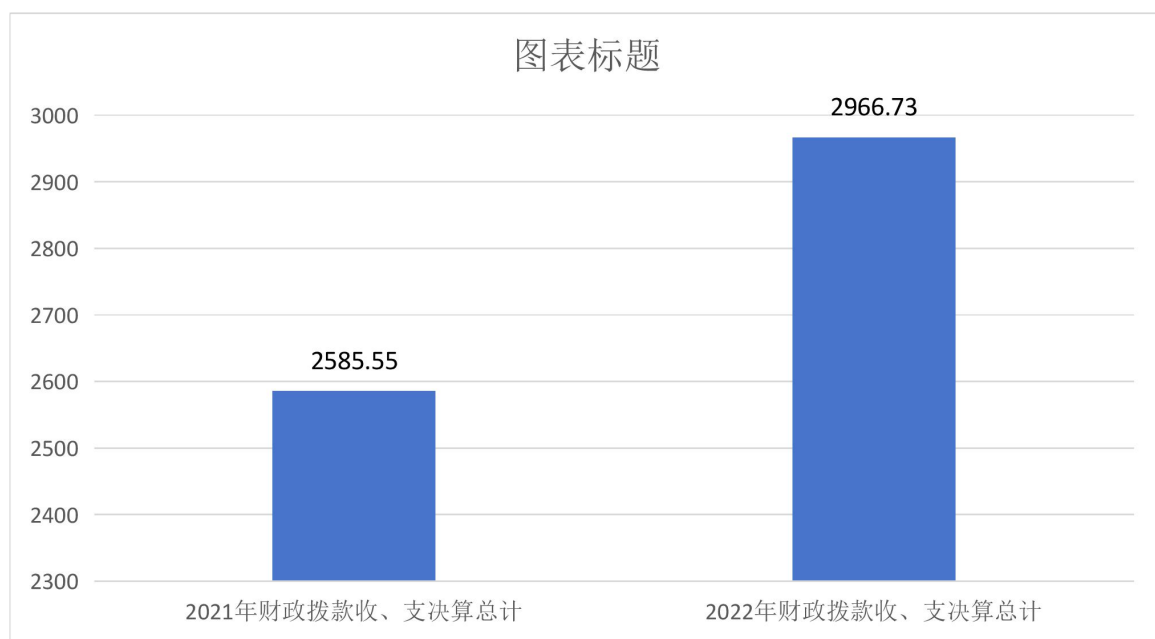


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,966.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 381.18 万元，增长 14.7%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；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 2,966.73 万元，比 2021 年度决算数增加 381.18 万元。增加主要原因是学生人数增加，公用经费增加；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 2,966.73 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增加 381.18 万元，增长 14.7%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；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 2,966.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2736.88万元，占92.3%，主要用于小学教育支出。

2. 科学技术支出2万元，占0.1%，主要用于科普活动支出。

3. 社会保障和就业支出支出59.96万元，占2.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出65.91万元，占2.2%，主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出101.98万元，占3.4%，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3,588.69万元，支出决算为2,966.73万元，完成年初预算的82.7%。其中：基本支出1,060.98万元，项目支出1,905.76万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费27.00万元，主要成效为保障学校安全；聘用制教师人员经费1,757.44万元，主要成效为保障教学工作正常开展；城乡补助经费121.32万元，主要成效为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3,321.01万元，支出决算为2,736.88万元，完成年初预算的82.4%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因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。年初预算为 82.50 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 72.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金只有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，因此支出为 0。

3. 卫生健康支出。年初预算为 72.55 万元，支出决算为 65.91 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师的卫生健康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。

4. 住房保障支出。年初预算为 112.63 万元，支出决算为 101.98 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为新增教师的住房保障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。

## **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 1,060.98 万元，其中：

人员经费 819.35 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 241.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、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新华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新华小学政府采购支出

总额 43.39 万元，其中：政府采购货物支出 17.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.76 万元。授予中小企业合同金额 43.39 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 43.39 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%，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华小学共有车辆 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 1,784.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.6%。从绩效评价情况来看，绩效目标已完成无偏差。

### （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 2,966.74 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华小学部门整体部门自评表）。

2022 年武汉经济技术开发区新华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华小学					
基本支出总额（万元）	1060.97				项目支出总额	1905.76
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	3321.01	2966.74	89.3%	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	95.0%	95.0%	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。	95.0%	95.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	85.0%	85.0%	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%。主要产出和效益是：一是保障了校园教育教学活动开展安全；二是保障了学校及周边安全。

2022 年武汉经济技术开发区新华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	27	27	100.0%	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	100.0%	100.0%	20
		质量指标	6名保安人员工资	100.0%	100.0%	20
	效益指标	社会效益	保障校园及校园周边安全。	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	85.0%	85.0%	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. 聘用制教师人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,349.30 万元，执行数为 1,757.44 万元，完成预算的 74.81%。主要原因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。

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	2349.30	1757.44	74.81%	18	
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	96人	96人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95.0%	95.0%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95.0%	95.0%	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

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、安全工作：坚持夯实安全之基，在意识上下功夫

千里之堤，溃于蚁穴；生命之舟，覆于疏忽。一直以来我校树立“安全第一”的思想，实施“安全隐患周查制”，做到查、维、整一体化管理。面对疫情，落实校园封闭，积极演练，科学应对；严格食品安全，邀请家委参与食堂管理；通过晨会、班会、国旗下讲话、卫生健康课、家长课堂等对学生进行安全教育，共筑安全高墙。本年度学校安全事故零发生，同时被评为湖北省“防震减灾示范校”。

### 二、学校管理：坚持落实管理之责，在规范上下功夫

管理水平的高低是学校发展的关键，历经六年的发展，学校逐步从制度管理向自我管理过渡。今年以《义务教育学校管理标准》达标校创建为契机，我们梳理管理环节、规范管理流程、创新管理方法、提升管理人员素养、提高管理效能。

学校对标《义务教育学校管理标准》自查与整改，完善了管理体系，修订了30余项管理制度，让学校管理与“标”俱进，有章可循、有法可依。

为了创新管理，学校每学期在目标任务中明确各部门需创新1-2项管理举措，以此驱动管理提效、激发教师活力。一年来，学校教学常规管理、德育评价方法、后勤智慧管理均有较大改进与创新，受到教师好评。为提升中层管理能力，学校每周行政会前开展管理学习分享，制定中层队伍“创享未来”管理系列培训，以此提升管理水平，培养履职能力和担当精神。

### **三、课程建设：坚持紧抓质量之本，在课堂上下功夫**

质量是生命线，课堂是质量之本。为提高教学质量，学校积极开展教与学方式的变革。

一年来，我们积极探索课堂“教”与“学”方式的变革，带领教师围绕培养学生“自主学习力”、“独立思维力”、“语言表达力”做课堂教学研究。以备课组为抓手，学习新课标，对照“三力”寻找理论支撑与教学策略，更新教学理念；以教研为载体从“三力”中选取切入点，以微专题形式开展自主研究，形成“理论学习——实践授课——专家把脉——总结反思——展示分享”的研究模式；以内涵发展、课题研究为途径，在专家指导下打磨

“三力”课堂样本课例，提炼“三力”教学策略；以“双减”为契机开展基于“三力”培养的作业设计研究与比赛，将课堂教学中“三力”的培养延续到作业巩固之中。

#### 四、创新育人：坚持牢抓育人之根，在创新上下功夫

育人根本在立德，我校通过创新育人队伍建设、创新育人活动、创新育人评价落实立德树人。

班主任是德育工作的主力军，学校每半月一次班主任研修，围绕主题征集班级管理的痛点、难点，以“专家讲座”、“优秀班主任现身说法”等形式开展学习培训；坚持开展校级班主任素养大赛，为班主任搭建展示自我和交流切磋的平台；坚持发挥“绿竹清风”班主任工作坊辐射引领的作用，推动学校德育队伍的建设和发展。

活动是育人的重要载体，线上教学期间创新开展线上德育活动，线上“艺术小人才”比赛、线上“校园吉尼斯”挑战赛、线上“悦心悦成长”心理健康活动，让枯燥的线上学习生活变得丰富多彩，也为孩子们的童年增添了亮色。

培养求真、有爱、追梦的新华学子是我们的育人目标，学校从育人评价入手，以原有“笋芽儿立体评价”为蓝本，以“智慧评价”为媒介开展线上、线下五育综合评价，针对学生品行、学业等五个方面梳理评价维度，设置

立德章、智学章、健体章、尚美章、勤劳章，让老师和家长通过奖章对学生进行评价，并通过学生积累的奖章在学期末开展“健美少年”、“品行少年”等评选和心愿兑换活动。创新的评价也成为线上教学中一道亮丽的风景线。

创新班主任培养途径、丰富的德育活动、有效的德育评价营造了良好的育人环境，提高了德育工作实效。

## **五、学习发展：坚持紧扣发展之匙，在学习上下功夫**

教师是学校最大财富和发展的最大动力。我校重视教师队伍建设，顶层架构了“新秀-骨干-名师”三级培养机制。通过指导新秀教师做好个人发展计划、坚持基本功训练、落实蓝青工程、书香工程，助力其早日成为一名合格教师；同时积极为骨干教师创造学习机会、提供展示平台，使其尽快在区内崭露头角；对于名师队伍，则充分利用“532 品牌工程”和学校“名师、未来名师培养工程”，采取订制培养、针对培养的方法，助其在市内产生一定影响。

架构三级梯队培养的同时，我们也积极探寻和激发教师内生学习动力。学校采取设立“悦读悦美”、“绿竹之声”等教师阅读项目，成立了润德书院、润泽书院、润雅书院，设置阅读首席官带领老师们开展阅读分享、好书推荐等活动，每学期组织 3-5 场阅读分享汇，边读边悟，让

读书成为新华教师的习惯与期待。学校还成立了“玲珑晓语”语文工作室、“绿竹清风”班主任工作坊，让身边优秀教师引领内驱力强的教师快速成长。通过自我影响、他人影响、激发内驱力的方式助力教师发展。

## 六、党建工作：坚持全面从严治党之重，在清廉上下功夫

“清廉”是今年支部建设的主题，学校从“师德师风”建设做起，开展专题学习、“两个清单”的讨论、“党员示范岗”和“月度教师”评选宣讲，弘扬时代正能量，营造风清气正的清廉校园。

大道至简，实干兴校，2022年我们被评为“中央电教馆人工智能教育试点校”、“湖北省知识产权试点校”，通过了武汉市《义务教育学校管理标准》达标校评估，学校总支被评为“武汉市五星级基层党组织”，二十余位学生在宋庆龄少年儿童发明奖中获奖，学校被评为优秀组织单位。时间轴上每一帧都生动地刻画了新华师生实干奋斗的足迹。

## 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	安全工作	查、维、整一体化	本年度学校安全

		管理	事故零发生，同时被评为湖北省“防震减灾示范校”。
2	学校管理	促进学校管理团队成长	完善了管理体系，修订了30余项管理制度；制定中层队伍“创享未来”管理系列培训，以此提升管理水平。
3	课程建设	构建满足不同学生需求、促进全体学生成长的校本课程	教师围绕培养学生“自主学习力”、“独立思维力”、“语言表达能力”做课堂教学研究。
4	创新育人	过创新育人队伍建设、创新育人活动、创新育人评价落实立德树人	创新班主任培养途径、丰富的德育活动、有效的德育评价营

			造了良好的育人环境，提高了德育工作实效。
5	队伍建设	开展活动激发年轻教师，使其练功提能；激励骨干教师，加快成长速度	通过开展活动促进了年轻教师的积极性；通过开展“名师、未来名师”培养工程加速了骨干教师成长。
6	党建工作	开展主题教育活动，创新党建品牌	从“师德师风”建设做起，开展专题学习、“两个清单”的讨论、“党员示范岗”和“月度教师”评选宣讲，弘扬时代正能量，营造风清气正的清廉校园。

## 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

### 一、2022年度武汉经济技术开发区新华小学整体绩效评价报告

为加强财政资金的管理，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

新华小学创建于2016年9月，坐落在美丽车都的最东部，地处武汉经济技术开发区与汉阳区的交界处新华村路37号，是伴随着开发区教育事业的蓬勃发展和探索集团化办学模式背景下新建的一所公办小学，学校环境优美，四季常绿，软、硬件设施一流，是一所布局合理、功能齐全的现代化学校。

科技求真、艺术尚美，学校自建校起便将科技与艺术定位为学校办学特色，通过国家课程校本化与校本课程特

色化两条途径，促进学校特色发展。在课程设置上，将“综合实践课程”与校本课程整合，全面普及科技、民乐课程，每年定期举办科技节、艺术节为学生提供特色展示舞台。在学校的引导与培养下学生综合素养显著提升，目前学校获得国家知识产权专利的学生数达十余人，学校“绿之梦”民乐团也登上武汉市艺术节、湖北省教育电视台少儿春晚的舞台，孩子们在科技与艺术的道路上绽放着自己的生命色彩。

学校设计办学 36 个教学班，1620 人，因学生家长对优质教育的迫切需求与期盼，建校五年来学校高速发展，学校现有 45 个教学班，1952 名学生，126 名教师。30 岁以下教师 79 人，占 63.0%，教师学历层次较高，本科学历以上教师 100.0%，其中研究生学历 19 人，占 15.0%。学校以年轻教师为主，教师专业发展水平处于起步阶段，现有市区级骨干教师 8 人，占 6.3%。

（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 3,588.69 万元，其中一般公共预算收入 3,588.69 万元，最终决算数为 2,966.73 万元。

2. 支出构成

2022 年支出预算总额为 3,588.69 万元，其中一般公共预算支出安排 3,588.69 万元，包括基本支出 1,212.39 万元，最终决算数为 1,060.98 万元，项目支出 2,376.30 万元，最终决算数为 1,905.76 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，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理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1,784.44万元，占一般公共预算项目支出总额的93.6%。

(1) 聘用制人员经费预算是2,349.30万元，最后执行预算数是1,730.44万元，执行率为73.7%。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 96 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 1,730.44 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）项目实施情况

我校成立了由校长任组长、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华小学决算公开电话： 84687099**