2022年度武汉市江岸区鄱阳街小学

决算公开

目　录

第一部分　武汉市江岸区鄱阳街小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市江岸区鄱阳街小学 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　武汉市江岸区鄱阳街小学 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 武汉市江岸区鄱阳街小学概况

一、部门主要职能

全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，进一步推进素质教育，全面提高教育教学质量。制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划，制定各项规章制度，保证学校正常的教学秩序，实施小学学历教育。注重学生的思想品德教育工作、教学工作、体育卫生艺术工作。组织、协调校外有关部门和学生家长的关系，搞好学校、社会、家庭三结合教育，推进学校各项工作的开展，办人民满意的教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区鄱阳街小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区鄱阳街小学2022年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区鄱阳街小学　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,349.63	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	1,756.97
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	167.17
	9		九、卫生健康支出	40	211.03
	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	221.46
	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	2,349.63	本年支出合计	58	2,356.63
使用非财政拨款结余	28	7.00	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	2,356.63	总计	62	2,356.63

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。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区鄱阳街小学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,349.63	2,349.63					
205	教育支出	1,749.97	1,749.97					
20502	普通教育	1,749.97	1,749.97					
2050202	小学教育	1,749.97	1,749.97					
208	社会保障和就业支出	167.17	167.17					
20805	行政事业单位养老支出	124.60	124.60					
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04					
20808	抚恤	41.16	41.16					
2080801	死亡抚恤	41.16	41.16					
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
210	卫生健康支出	211.03	211.03					
21011	行政事业单位医疗	211.03	211.03					
2101102	事业单位医疗	51.44	51.44					
2101103	公务员医疗补助	159.59	159.59					
221	住房保障支出	221.46	221.46					
22102	住房改革支出	221.46	221.46					
2210201	住房公积金	182.88	182.88					
2210202	提租补贴	38.58	38.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区鄱阳街小学 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,356.63	2,335.75	20.88			
205	教育支出	1,756.97	1,736.09	20.88			
20502	普通教育	1,756.97	1,736.09	20.88			
2050202	小学教育	1,756.97	1,736.09	20.88			
208	社会保障和就业支出	167.17	167.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.60	124.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00			
20808	抚恤	41.16	41.16	0.00			
2080801	死亡抚恤	41.16	41.16	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00			
210	卫生健康支出	211.03	211.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	211.03	211.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.44	51.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	159.59	159.59	0.00			
221	住房保障支出	221.46	221.46	0.00			
22102	住房改革支出	221.46	221.46	0.00			
2210201	住房公积金	182.88	182.88	0.00			
2210202	提租补贴	38.58	38.58	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区鄱阳街小学　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,349.63	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	1,749.97	1,749.97		
	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	167.17	167.17		
	9		九、卫生健康支出	41	211.03	211.03		
	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	221.46	221.46		
	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	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	58				
本年收入合计	27	2,349.63	本年支出合计	59	2,349.63	2,349.63		
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	2,349.63	总计	64	2,349.63	2,349.63		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区鄱阳街小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,349.63	2,328.75	20.88
205	教育支出	1,756.97	1,729.09	20.88
20502	普通教育	1,756.97	1,729.09	20.88
2050202	小学教育	1,749.97	1,729.09	20.88
208	社会保障和就业支出	167.17	167.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.60	124.60	0.00
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00
20808	抚恤	41.16	41.16	0.00
2080801	死亡抚恤	41.16	41.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	211.03	211.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.03	211.03	0.00
2101102	事业单位医疗	51.44	51.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.59	159.59	0.00
221	住房保障支出	221.46	221.46	0.00
22102	住房改革支出	221.46	221.46	0.00
2210201	住房公积金	182.88	182.88	0.00
2210202	提租补贴	38.58	38.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江岸区鄱阳街小学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,700.36	302	商品和服务支出	314.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.49	30201	办公费	49.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	41.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	655.53	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	41.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.88	30206	电费	13.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.76	30209	物业管理费	6.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.46	30216	培训费	6.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	123.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	39999	其他支出	
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	33.81			
人员经费合计		1,973.19	公用经费合计					355.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区鄱阳街小学　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区鄱阳街小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江岸区鄱阳街小学　　金额单位：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
0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00

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

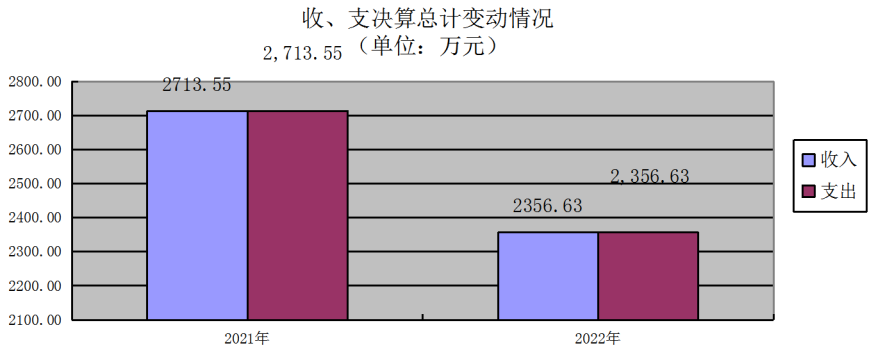
本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江岸区鄱阳街小学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年度收入总计2349.63万元，支出总计2356.63万元。与2021年度相比，收入总计减少3559.94万元，下降13.2%，支出总计减少356.92万元，下降13.2%，主要原因是退休有去世人员，人员经费减少，由于疫情原因公用经费投入减少。

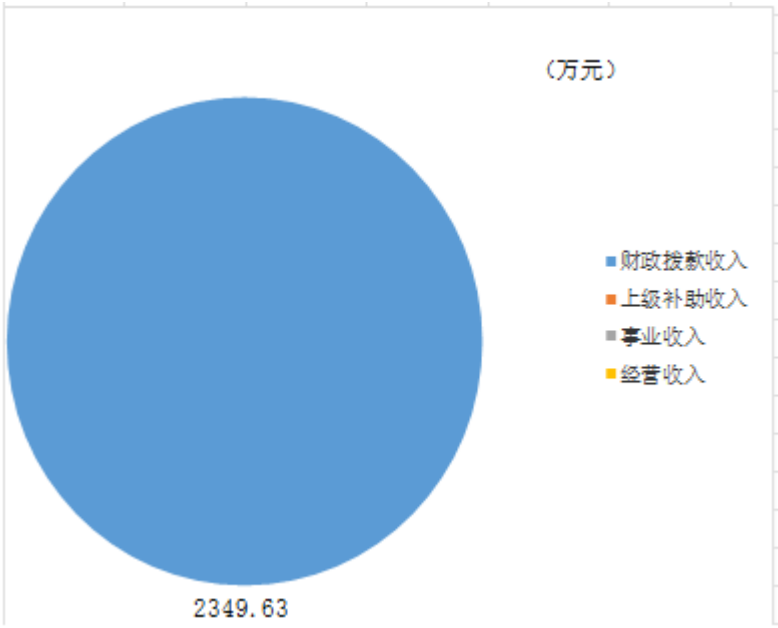
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2349.63万元。其中：财政拨款收入2349.63万元，占本年收入100.0%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

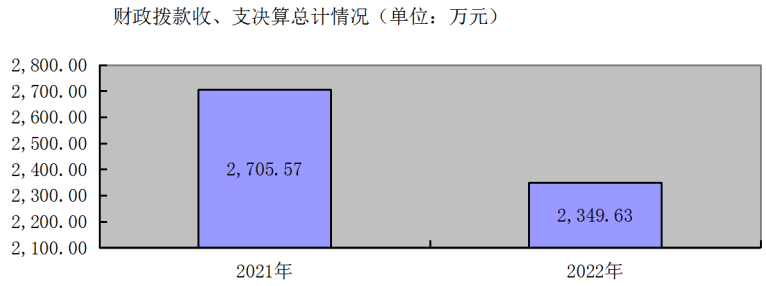
2022 年度支出合计 2356.63 万元。其中：基本支出 2335.75 万元，占本年支出 99.1%；项目支出 20.88 万元，占本年支出 0.9%。

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 2349.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 355.94 万元，下降 13.2%。主要原因是 9 名退休人员去世，人员经费减少，由于疫情原因公用经费投入也有减少。

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 2349.63 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 355.94 万元，下降 13.2 %。主要原因是退休有去世人员，人员经费减少，由于疫情原因公用经费投入也有减少。

(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 2349.63 万元，主要用于以下方面:

1.教育支出(类)1749.97 万元，占 74.5%；主要用于人员工资、津补贴及公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)167.17万元，占7.1%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金

3.卫生健康支出(类)211.03万元，占9.0%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)211.46万元，占9.4%；主要用于住房公积金、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2608.38万元，支出决算2349.63万元，完成年初预算的90.1 %。其中：基本支出2328.75万元，项目支出20.88万元。项目支出主要用于安防人员专项经费项目14.64万元，主要成效：确保校园及周边安全无事故；在职人员体检费6.24万元，主要成效保证教职工身心健康。

1.教育支出(类)。年初预算为1679.84万元，支出决算为1,749.97万元，完成年初预算的104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员预发绩效工资和住房补贴调整到教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为396.22万元，支出决算为167.17万元，完成年初预算的42.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员预发绩效工资调整到教育支出。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为222.42万元，支出决算为211.03万元，完成年初预算94.9%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因是退休去世人员。

4.住房保障支出（类）。年初预算为309.90万元，支出决算为221.46万元，完成年初预算的71.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因住房补贴调整到教育支出。

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2328.75万元，其中:

人员经费1973.19万元，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355.56万元，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，预决算一致，与上年一致。

(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，预决算一致，与上年一致。

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，预决算一致，与上年一致。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

十、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区鄱阳街小学政府采购支出总额214.28万元，其中：政府采购货物支出31.56万元、政府采购工程支出149.72万元、政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额214.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额214.28万元，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 2021 年 12 月 31 日，本单位无公务用车。

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，我们学校对 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 20.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，确保校园及周边环境的安全稳定，确保了教职工身心健康。

(二)武汉市江岸区鄱阳街小学整体支出自评结果

武汉市江岸区鄱阳街小学对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2356.63 万元，从评价情况来看：2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率较高。

(三)项目支出自评结果

武汉市江岸区鄱阳街小学在 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.教育保障安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.64 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是平安校园创建 100.0%；二是综合治理整治 100.0%，确保社会稳定。

2.教育保障体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为

6.24 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障教职工身体健康，提高教职工整体素质，提高教师工作效能。

(四)绩效自评结果应用情况

学校使用预算做到统筹兼顾，保证重点，量入而出，将长远规划与短期安排相结合，努力提高资金的使用效益，真正让教育经费落实到每一个学生，为学生的终身发展奠基。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、建设“新阳光”课程体系，助力学生终身发展蓄力赋能

2、组建项目化学术团队，推动教师专业发展走上快车道

3、统整“泛在德育”课程群，打通“五育”并举的“最后一公里”

4、构筑教学管理“四大工程”，智慧提升教学管理品质建设阳光生态校园，营造师生幸福成长生命场

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
序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建设“新阳光”课程体系，助力学生终身发展蓄力赋能	聘请专家团队指导，形成了包括课程理念、课程目标、构建路径、实施与评价为一体的“新阳光”课程体系。 老街研学课程、阳光城堡课程和课室展演课程已经成为“新阳光”课程体系中极具鄱小特色的亮点课程。	深化了学校的课程改革,丰富了学校的文化内涵,提高了学校的教育教学质量，还让孩子们体验到了课程带给他们的快乐，促进了教师们专业化成长，实现了学校跨跃式的发展。

2	组建项目化学术团队，推动教师专业发展走上快车道	基于项目化学术团队的建设推动教师专业发展。分阶段制定需要完成的目标和任务，有具体的成果质量要求，以及启动、计划、实施、总结提炼等流程与时间要求。	学校通过对各小组进行项目化管理探索，积累了项目化管理经验，突破了学校单一的运营性管理的不足，不仅使学校管理方式更加灵活，也着力提升了教师课程研发能力，促其开阔视野，进一步提高学术专业素养。
3	统整“泛在德育”课程群，打通“五育”并举的“最后一公里”	把培育全面发展的时代新人作为各项工作的共同目标。 在“全景”“全息”的统整中培育全面发展的时代新人。1、借助“三走进”，创新“建党百年”课程实施：走进红色场馆，创新研学课程汇报形式；走进劳动课程，创新劳动教育评价形式；走进百年党史，创新红色教育活动形式。2、借助“电子化”，创新学生发展性评价方式。	学期下来，评选“三自”好少年、“新三好”阳光少年、“进步星”近千余名学生，评选社团优秀队员近百人。6 个班级获得四次五星班级，16 个班级获得三次五星班级，9 个班级获得两次五星班级。
4	构筑教学管理“四大工程”，智慧提升教学管理品质	基于常规管理的“规范工程”1、常规工作扎实“管”2、常规工作细致“理” 基于课堂改革的“创新工程”1、让教师的“教”迭代转型 2、让	部门负责人都能清晰作出安排，认真制定活动方案，分工到人、安排到位。 我校利用周四下午综合实践活动为学生成长赋能，在各项活动培

		学生的“学”创新变革 基于教学质量的“提升工程” 1、开展教研“促”质量 2、组织调研“提”质量 3、落实“五项管理”“精”质量	养学生的兴趣和综合能力，参加各级各类比赛，取得了优秀的成绩。
5	建设阳光生态校园，营造师生幸福成长生命场	部门联合战“疫”，守住“零关班”。 家校联动开好膳食会，实现 “零投诉”。 全员查找“隐患点”，确保安全“零事故”。 体卫艺人才培养，实现新突破	学校德育、卫生、后勤多部门合作，及时做好班级突发疾病的消毒工作，学期实现“零关班”。 校园午餐及管理受到学生和家长们的一致好评。 校园安全“零事故” 羽毛球选手获得区级羽毛球比赛团体亚军的好成绩。学校合唱团在区“阳光下成长”文艺展演活动中，获得声乐类一等奖的好成绩。戏剧社团《阿农的故事》在区“阳光下成长”文艺展演活动中，获得综艺类一等奖。电声乐队、舞蹈社团初具规模。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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)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。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举

办的学前教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

8.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反

映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十四)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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江岸区鄱阳街小学整体绩效自评表

二、2022 年度教育保障项目安防人员经费项目绩效自评表

三、2022 年度教育保障项目经费教师体检经费项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区鄱阳街小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街小学　　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市江岸区鄱阳街小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">2335.75</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>20.88</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>2356.63</td><td>2356.63</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1
（40分）</td><td colspan="6">实施九年义务教育小学学历教育</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招收小学一年级新生</td><td>180</td><td>186</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育教学工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教育教学工作及时完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教育经费使用</td><td>2356.63</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>适龄学生入学率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>依照国家法律法规实施义务教育</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>全体师生满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>公众满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2
（40分）</td><td colspan="6">搞好学校、社会、家庭三结合教育，办人民满意的学校</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课题研究及教师培训次数</td><td>96</td><td>100</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师参与率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课题成果推广教师素养提升</td><td>100%</td><td>98%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>课题研究及教师培训成本</td><td>5.52</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生受益面</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学生全面发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>全体师生满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>家长对学校及教师满意度</td><td>100%</td><td>98%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">做最有价值的教育、办最有价值的学校，是鄱阳人的初心理想；为生命蓄力、为成长赋能，是鄱小人不懈的追求。我们将继续朝着更高质量、更具活力的新阳光教育奋进！</td></tr>
</table>

2022年度安防人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街小学　　填报日期：2023年10月20日

项目名称	教育保障项目经费安保经费				
主管部门	武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄱阳街小学	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 ☐　3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	14.64	14.64	100%	20

	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标(80分)	产出指标（40分）	数量指标	安保力量配置	5人	100%	10
		质量指标	安保覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	平安校园创建率	100%	100%	10
		成本指标	安保经费保障	14.64	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无校园安全事故	100%	100%	10
		社会效益指标	综合治理整治率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	社会稳定安全	100%	1000%	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	加强安保人员的安防训练，加强校园周边的综合治理，以及人员车辆的疏导，确保校园及周边的安全					

2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街小学　　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育保障项目经费体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区鄱阳街小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、专项转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>6.24</td><td>6.24</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检教职工人数</td><td>70人</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检工作前期宣传到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金落实数</td><td>6.24</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障教职工身体健康</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高教职工整体素质</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">提高工作效能</td><td>100%</td><td>1000%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">学校在平时的工作中对教师送温暖，积极关心爱护教职工，给教职工办卫生护理知识、养生知识等讲座，全方面的爱护教职工，保障了教职工的身心健康。</td></tr>
</table>