

2022 年度武汉市实验小学部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市实验小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市实验小学 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
- 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 武汉市实验小学概况

一、部门主要职能

我校主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育科学、科学研究活动，保证教育数学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市实验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 武汉市实验小学 2022 年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市实验小学

公开01表
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	1,742.74	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	1,294.41
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	120.51
	9		九、卫生健康支出	40	176.84
	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	2.55
	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	148.43
	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	1,742.74	本年支出合计	58	1,742.74
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	1,742.74	总计	62	1,742.74

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

部门：武汉市实验小学

公开02表
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		1,742.74	1,742.74					
205	教育支出	1,294.41	1,294.41					
20502	普通教育	1,294.41	1,294.41					
2050202	小学教育	1,294.41	1,294.41					
208	社会保障和就业支出	120.51	120.51					
20805	行政事业单位养老支出	112.28	112.28					
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03					
20808	抚恤	7.57	7.57					
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	176.84	176.84					
21011	行政事业单位医疗	176.84	176.84					
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82					
2101103	公务员医疗补助	143.02	143.02					
213	农林水支出	2.55	2.55					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.55	2.55					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.55	2.55					
221	住房保障支出	148.43	148.43					
22102	住房改革支出	148.43	148.43					
2210201	住房公积金	122.74	122.74					
2210202	提租补贴	25.69	25.69					

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
金额单位：万元

部门：武汉市实验小学

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		1, 742. 74	1, 732. 22	10. 52			
205	教育支出	1, 294. 41	1, 283. 89	10. 52			
20502	普通教育	1, 294. 41	1, 283. 89	10. 52			
2050202	小学教育	1, 294. 41	1, 283. 89	10. 52			
208	社会保障和就业支出	120. 51	120. 51				
20805	行政事业单位养老支出	112. 28	112. 28				
2080502	事业单位离退休	20. 65	20. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 60	77. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 03	14. 03				
20808	抚恤	7. 57	7. 57				
2080801	死亡抚恤	7. 57	7. 57				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66				
210	卫生健康支出	176. 84	176. 84				
21011	行政事业单位医疗	176. 84	176. 84				
2101102	事业单位医疗	33. 82	33. 82				
2101103	公务员医疗补助	143. 02	143. 02				
213	农林水支出	2. 55	2. 55				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2. 55	2. 55				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2. 55	2. 55				
221	住房保障支出	148. 43	148. 43				
22102	住房改革支出	148. 43	148. 43				
2210201	住房公积金	122. 74	122. 74				
2210202	提租补贴	25. 69	25. 69				

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：武汉市实验小学

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	1,742.74	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	1,294.41	1,294.41		
	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	120.51	120.51		
	9		九、卫生健康支出	41	176.84	176.84		
	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	2.55	2.55		
	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	148.43	148.43		
	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		本年支出合计	59	1,742.74	1,742.74		
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	1,742.74	总计	64	1,742.74	1,742.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市实验小学

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		1,742.74	1,732.22	10.52
205	教育支出	1,294.41	1,283.89	10.52
20502	普通教育	1,294.41	1,283.89	10.52
2050202	小学教育	1,294.41	1,283.89	10.52
208	社会保障和就业支出	120.51	120.51	
20805	行政事业单位养老支出	112.28	112.28	
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
20808	抚恤	7.57	7.57	
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	176.84	176.84	
21011	行政事业单位医疗	176.84	176.84	
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82	
2101103	公务员医疗补助	143.02	143.02	
213	农林水支出	2.55	2.55	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.55	2.55	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.55	2.55	
221	住房保障支出	148.43	148.43	
22102	住房改革支出	148.43	148.43	
2210201	住房公积金	122.74	122.74	
2210202	提租补贴	25.69	25.69	

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

部门：武汉市实验小学

公开06表
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, 223. 44	302	商品和服务支出	195. 17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269. 78	30201	办公费	51. 18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99. 10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1. 40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	435. 96	30205	水费	2. 00	31002	办公设备购置	1. 40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77. 60	30206	电费	10. 47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14. 03	30207	邮电费	0. 26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33. 82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68. 56	30209	物业管理费	16. 04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14. 62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122. 74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10. 93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87. 23	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	312. 21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1. 30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225. 73	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	3. 98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7. 57	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	66. 57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	74. 46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9. 18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4. 45	30229	福利费	0. 64	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. 10	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	21. 52			
人员经费合计		1, 535. 65	公用经费合计					196. 57

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
金额单位：万元

部门：武汉市实验小学

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2022年度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：武汉市实验小学

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：武汉市实验小学

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

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。

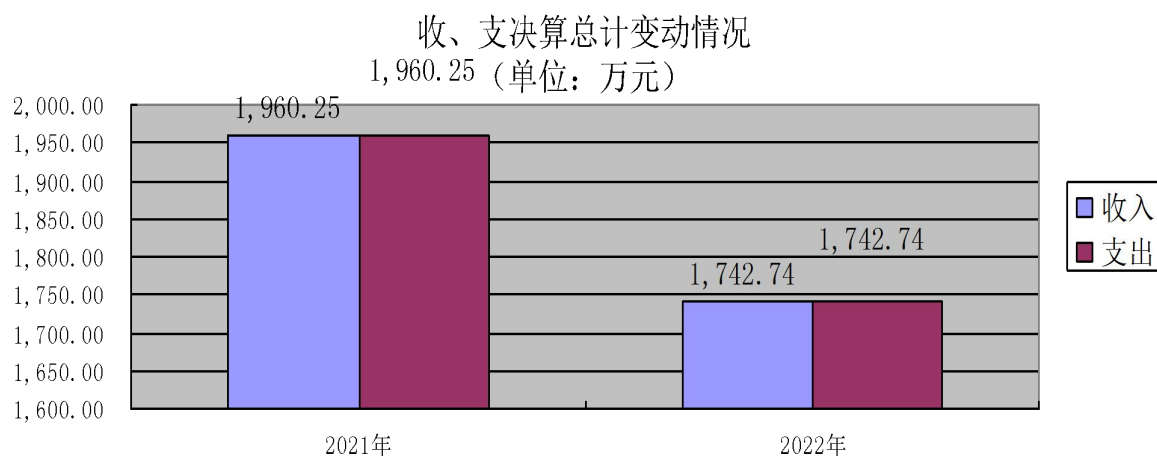
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出，

第三部分 武汉市实验小学 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 1,742.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 217.51 万元，下降 11.1%，主要原因是在职人员减少以及学校本着节约原则减少非必要开支，导致收支支出减少。

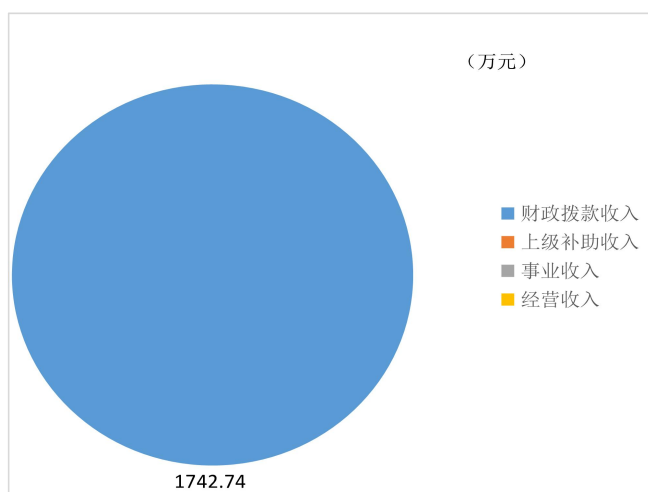
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,742.74 万元。其中：财政拨款收入 1,742.74 万元，占本年收入 100.0%。

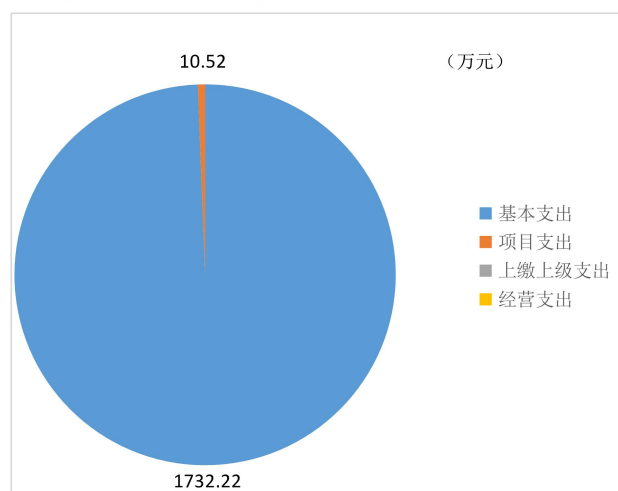
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,742.74 万元。其中：基本支出 1,732.22 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 10.52 万元，占本年支出 0.6%。

图 3：支出决算结构



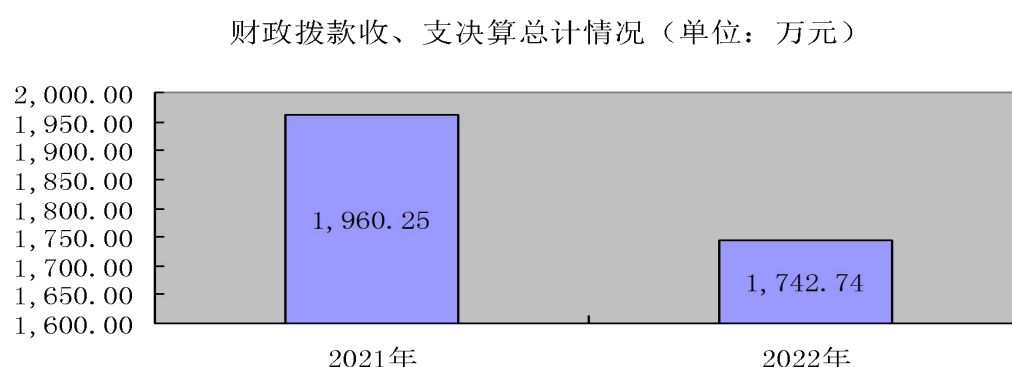
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,742.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.51 万元，下降 11.1%。主要原因是在职人员减少以及学校本着节约原则减

少非必要开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,742.74 万元，比 2021 年度决算数减少 217.51 万元。减少主要原因是在职人员减少以及学校本着节约原则减少非必要开支。

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 1,742.74 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 217.51 万元，下降 11.1%。主要原因是在职人员减少以及学校本着节约原则减少非必要开支，导致支出减少。

（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 1,742.74 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,294.41 万元，占 74.3%；主要用于主

要用于人员工资、奖励性绩效及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)120.51 万元，占 6.9%；主要用于用于离退休人员工资、奖励性绩效、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)176.84 万元，占 10.1%；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)148.43 万元，占 8.5%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

5. 农林水支出（类）2.55 万元，占 0.2%；主要用于在职人员驻村补助。

（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 1,938.5 万元，支出决算为 1,742.74 万元，完成年初预算的 89.9%。其中：基本支出 1,732.22 万元，项目支出 10.52 万元。项目支出主要用于教师体检费 3.2 万元，主要成效保障教职工身体健康，提高教职工整体素质；安防人员专项 7.32 万元，主要成效维护正常的教育教学秩序。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,157 万元，支出决算为 1,294.41 万元，完成年初预算的 111.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员政策性增加了工资、津补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 405.3 万元，支出决算为 120.51 万元，完成年初预算的 29.7%，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调整到

了教育支出类。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算数为 2.55 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是临时接到上级要求派一名教师完成驻村工作。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为183万元，支出决算为176.84万元，完成年初预算的96.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少导致基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助的减少。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 193.2 万元，支出决算为 148.43 万元，完成年初预算的 76.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房补贴调整到了教育支出类。

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 1,732.22 万元，其中：

人员经费 1,535.65 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 196.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料

费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2022 年度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 2022 年度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，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，与决算一致，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、机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市实验小学政府采购支出总额8.69万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出1.37万元、。授予中小企业合同金额8.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.69万元，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%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市实验小学共无车辆。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10.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，根据项目支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。本年度，我校专职保安人员在岗率100.0%，维护正常的教育教学秩序，无重大安全责任事故发生；体检教职工覆盖率100.0%，维护全区教育系统的健康，保障教职工身体健康，提高工作效能。

(二) 武汉市实验小学整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1742.74万元，从评价情况来看，一是新生入学及升学良好，用以反映新生入学，毕业升学目标的完成情况。发现的问题：新生入学率较低。下一步改进措施：努力打造学校品牌，吸引生源。

二是预算执行良好，用以反映预算完成率，预算编制准

确率，支付进度，管理制度健全性的情况。发现问题：预算编制准确率有待加强。下一步改进措施：加强预算的前瞻性，为预算顺利实施保驾护航。

(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. 安保人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是校园无重大安全责任事故；二是维护正常的教育教学秩序。发现的问题及原因：一是学校维修经费有限，维修范围有限；二是不能完全满足全体师生和社会公众对学校校园环境的需求。下一步改进措施：合理使用资金，分批分年度修缮学校环境。

2. 教师体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障教职工身体健康；二是提高工作效能。

(四) 绩效自评结果应用情况

在部门整体支出绩效管理上学校力求做到统筹兼顾、精打细算，加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，将学校的长远规划与短期安排相结合，节约开支，努力提高绩效评价体系使用效益，办人民满意的教育。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、管理为范，营造和谐校园

我校继续坚持学校管理以人为本，实施精细化管理。各行政部门、教研组、年级组、班级等在学校发展愿景和目标的引领下，能追随学校办学理念和办学思想，管理更为规范、精细、人性化。通过管理凝聚人心，激发教师工作积极性，学校形成良好的学习、工作、生活氛围。

二、德育为魂，形成教育特色

树立优秀典型，深化学生行规教育。

紧抓教育契机，开展丰富实践活动。

聚焦个体需求，守护学生健康心理。

梳理研学成果，扎实推进研学实践。

加强合力育人，多方位促学生成长。

三、教学为本，提升教学质量

我校坚持以教学工作为重心，认真贯彻党的新时代教育方针政策，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以新课标落地、校园文化渗透为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，不断提升教学质量，推进学校“砺行教育”特色发展。

四、保障为先，提升后勤意识

- 1、保质保量进行设备设施维修。
- 2、坚守岗位保障良好环境卫生。
- 3、理清国有资产定时统计上报。
- 4、按需采购保障工作正常运转。
- 5、加强食堂管理保安全提质量。
- 6、加强安全常规管理，随时排除安全隐患。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	管理为范，营造和谐校园	1、加强班子和教师队伍的组织建设。 2、实施人本管理，促进和谐发展。	已完成
2	德育为魂，形成教育特色	1、树立优秀典型，深化学生行规教育。 2、紧抓教育契机，开展丰富实践活动。 3、聚焦个体需求，守护学生健康心理。 4、梳理研学成果，扎实推进研学实践。 5、加强合力育人，多方位促学生成长。	已完成

3	教学为本，提升教学质量	1、规范教学常规，促进质量提升。 2、探索高效课堂，打造“砺行教师”。 3、搭建活动平台，促进学生发展。 4、规范云端管理，倡导家校共育。 5、严格要求，强化学籍动态管理。	已完成
4	保障为先，提升后勤意识	1、保质保量进行设备设施维修。 2、坚守岗位保障良好环境卫生。 3、理清国有资产定时统计上报。 4、按需采购保障工作正常运转。 5、加强食堂管理保安全提质量。 6、加强安全常规管理，随时排除安全隐患。	已完成

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職業年金支出。

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 年度武汉市实验小学整体绩效自评表

2022年度武汉市实验小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市实验小学

填报日期：2022年10月26日

单位名称		武汉市实验小学				
基本支出总额		1732.22万元		项目支出总额		10.52万元
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)
		部门整体支出 总额	1938.5	1742.74	90.0%	19
年度绩效目标1 (40分)		新生入学及升学良好				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指 标	数量指标	新生入学人数	180	169	9
		质量指标	升学情况	166	166	10
		时效指标	招生完成时间	100.0%	100.0%	10
效益指 标	社会效益指标	小学学龄人口入学率	100.0%	100.0%	10	
年度绩效目标2 (40分)		预算执行良好				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指 标	数量指标	预算完成率	100.0%	90.0%	9
		时效指标	预算编制准确率	100.0%	90.0%	9
	效益指 标	社会效益指标	管理制度健全性	100.0%	100.0%	10
	公众满意度指 标		100.0%	100.0%	10	
总分	96					
偏差大或目标未 完成原因分析						
改进措施及结果 应用方案		当加强项目规划、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，更好的降低与预算数的偏差。				

二、2022 年度安保人员专项经费项目绩效自评表

2022年度安保人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验小学

填报日期：2023年10月23日

项目名称		安保人员专项经费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市实验小学		
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	7.32	7.32	100.0%	20
年度 绩效 目标 (80分)	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
	产出指标 (40分)	数量指标	全年安防人员总数	2人	2人	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	完成及时率	100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园重大安全责任事故	100.0%	10.0%	10
		环境效益指标	维护正常的教育教学秩序	100.0%	100.0%	10
		可持续影响效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100.0%	98.0%	9.8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100.0%	98.0%	9.8
	总分	99.6				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		通过培训和教育，提高保安人员的职业素质和业务水平。				

三、2022 年度教师体检经费项目绩效自评表

2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验小学

填报日期：2023年10月23日

项目名称		教师体检专项经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验小学		
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	3.2	3.2	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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
	产出指标 (40分)	数量指标	体检教职工人数		40人	40人	10
		质量指标	体检教职工覆盖率		100.0%	100.0%	10
		时效指标	完成及时率		100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工身体健康		100.0%	10.0%	10
		环境效益指标	维护全区教育系统的健康		100.0%	100.0%	10
		可持续影响效益指标	提高工作效能		100.0%	100.0%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		100.0%	100.0%	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		合理使用资金，为教职工提供满意的体检服务					