

2022 年度武汉市江岸区新村小学部门决算 公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区新村小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区新村小学 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 武汉市江岸区新村小学 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 武汉市江岸区新村小学概况

一、部门主要职能

本单位主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规及上级主管部门的行政规章制度，坚持依法治校、依法治教。实施小学义务教育，配合各级人民政府组织适龄儿童入学，促进基础教育发展。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，依据学校实际进行规划和布局调整，促进学校教育协调均衡发展。加强学校教师队伍建设，坚持教书育人，服务育人，环境育人，全力推进素质教育实施，维护学校正常的教学秩序，做好安全防范，为学生创造良好的学习环境。以德育人，注重学生思想道德的建设与行为习惯的培养积极，加强对学生的思想品德教育，不断提高教育质量，促进学生全面发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区新村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

第二部分 武汉市江岸区新村小学 2022 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区新村小学

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	2,955.96	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	2,252.94
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	167.70
	9		九、卫生健康支出	40	241.96
	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	293.36
	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	2,955.96	本年支出合计	58	2,955.96
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	2,955.96	总计	62	2,955.96

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：武汉市江岸区新村小学

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		2,955.96	2,955.96					
205	教育支出	2,252.94	2,252.94					
20502	普通教育	2,252.94	2,252.94					
2050202	小学教育	2,252.94	2,252.94					
208	社会保障和就业支出	167.70	167.70					
20805	行政事业单位养老支出	162.66	162.66					
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.90	151.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
20808	抚恤	3.75	3.75					
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	241.96	241.96					
21011	行政事业单位医疗	241.96	241.96					
2101102	事业单位医疗	65.40	65.40					
2101103	公务员医疗补助	176.56	176.56					
221	住房保障支出	293.36	293.36					
22102	住房改革支出	293.36	293.36					
2210201	住房公积金	242.76	242.76					
2210202	提租补贴	50.60	50.60					

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：武汉市江岸区新村小学

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		2,955.96	2,933.56	22.40			
205	教育支出	2,252.94	2,230.54	22.40			
20502	普通教育	2,252.94	2,230.54	22.40			
2050202	小学教育	2,252.94	2,230.54	22.40			
208	社会保障和就业支出	167.70	167.70				
20805	行政事业单位养老支出	162.66	162.66				
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.90	151.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
20808	抚恤	3.75	3.75				
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	241.96	241.96				
21011	行政事业单位医疗	241.96	241.96				
2101102	事业单位医疗	65.40	65.40				
2101103	公务员医疗补助	176.56	176.56				
221	住房保障支出	293.36	293.36				
22102	住房改革支出	293.36	293.36				
2210201	住房公积金	242.76	242.76				
2210202	提租补贴	50.60	50.60				

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：武汉市江岸区新村小学

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	2,955.96	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	2,252.94	2,252.94		
	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	167.70	167.70		
	9		九、卫生健康支出	41	241.96	241.96		
	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	293.36	293.36		
	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	2,955.96	本年支出合计	59	2,955.96	2,955.96		
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	2,955.96	总计	64	2,955.96	2,955.96		

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：武汉市江岸区新村小学

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		2,955.96	2,933.56	22.40
205	教育支出	2,252.94	2,230.54	22.40
20502	普通教育	2,252.94	2,230.54	22.40
2050202	小学教育	2,252.94	2,230.54	22.40
208	社会保障和就业支出	167.70	167.70	
20805	行政事业单位养老支出	162.66	162.66	
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.90	151.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
20808	抚恤	3.75	3.75	
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	241.96	241.96	
21011	行政事业单位医疗	241.96	241.96	
2101102	事业单位医疗	65.40	65.40	
2101103	公务员医疗补助	176.56	176.56	
221	住房保障支出	293.36	293.36	
22102	住房改革支出	293.36	293.36	
2210201	住房公积金	242.76	242.76	
2210202	提租补贴	50.60	50.60	

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：武汉市江岸区新村小学

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	2,348.92	302	商品和服务支出	401.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.47	30201	办公费	81.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	13.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	860.59	30205	水费	5.09	31002	办公设备购置	7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.90	30206	电费	14.75	31003	专用设备购置	3.98
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	133.88	30209	物业管理费	12.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.15
30112	其他社会保障缴费	59.82	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.89	30213	维修（护）费	28.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.07	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	169.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.42	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	6.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.75	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	0.96
30306	救济费		30226	劳务费	156.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	1.45	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	1.37	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	64.05			
人员经费合计		2,518.59	公用经费合计					414.97

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：武汉市江岸区新村小学

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							
	本单位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
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区新村小学

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支出			

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
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区新村小学

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
	本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出										

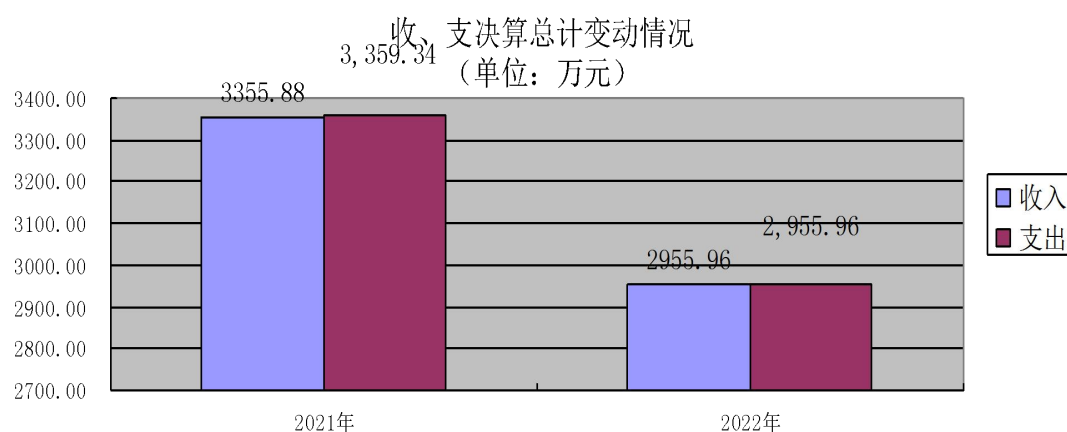
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区新村小学 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 2,955.96 万元。与 2021 年度相比，收入减少 399.92 万元，下降 11.9%，主要原因是在职退休人员绩效工资是预发数，发放金额比上年减少。支出减少 403.38 万元，下降 12.0%，主要原因是在职退休人员绩效工资是预发数，发放金额比上年减少。

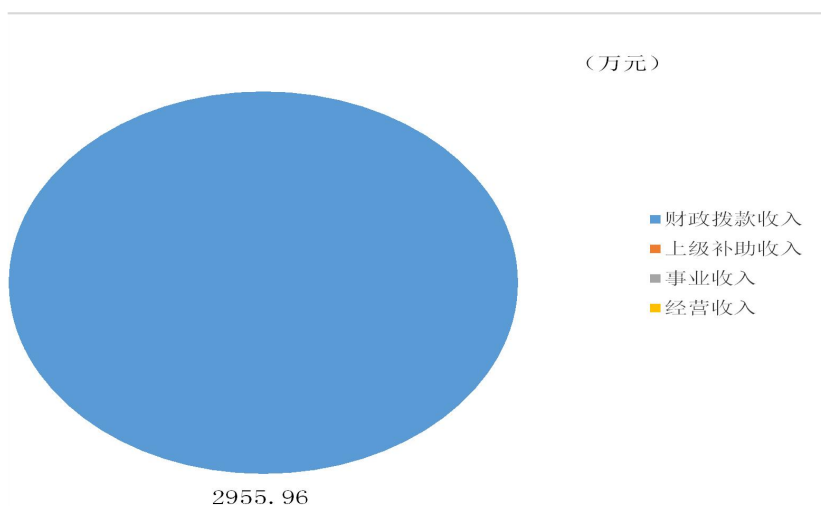
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,955.96 万元。其中：财政拨款收入 2,955.96 万元，占本年收入 100%。

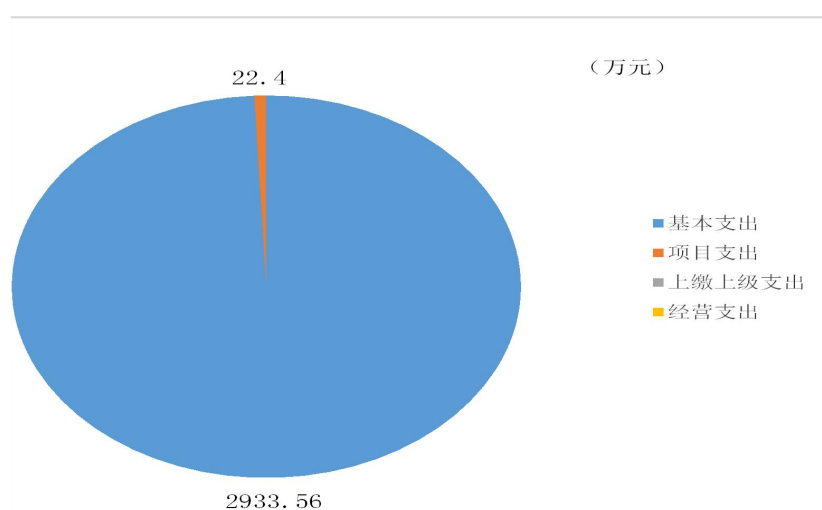
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,955.96 万元。其中：基本支出 2,933.56 万元，占本年支出 99.2%；项目支出 22.4 万元，占本年支出 0.8%。

图 3：支出决算结构

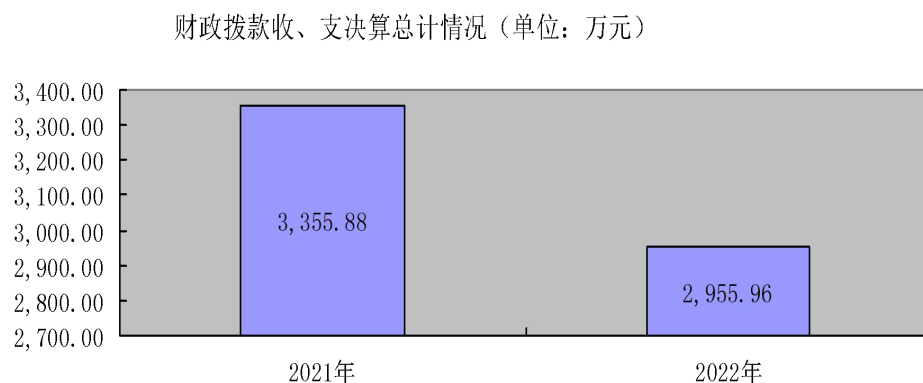


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,955.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 399.92 万元，下降 11.9%，主要原因是在职退休人员绩效工资是预发数，发放金额比上年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,955.96 万元，比 2021 年度决算数减少 399.92 万元。减少主要原因是在职退休人员绩效工资是预发数，发放金额比上年减少。

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 2,955.96 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 399.92 万元，下降 11.9%。主要原因是在

职退休人员绩效工资是预发数，发放金额比上年减少。

(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 2,955.96 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2,252.94 万元，占 76.2%；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)167.7 万元，占 5.7%；主要用于退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)241.96 万元，占 8.2%；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)293.36 万元，占 9.9%；主要用于住房公积金和提租补贴。

(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 3,264.78 万元，支出决算为 2,955.96 万元，完成年初预算的 90.5%。其中：基本支出 2,933.56 万元，项目支出 22.4 万元。项目支出主要用于在职人员体检费 7.76 万元，主要成效保障教职工身体健康及整体素质，提高工作效能；安防人员专项经费 14.64 万元，主要成效杜绝校园重大安全事故及突发公共安全事件，保障学校师生安全；维护正常的教育教学秩序。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,278.12 万元，支出决算为 2,252.94 万元，完成年初预算的 98.9%，支出决算数与年初预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 342.02 万元，支出决算为 167.70 万元，完成年初预算的 49.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员预发绩效补贴调整到了教育支出（类）。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 248.52 万元，支出决算为 241.96 万元，完成年初预算的 97.4%，支出决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 396.12 万元，支出决算为 293.36 万元，完成年初预算的 74.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的购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 2,933.56 万元，其中：

人员经费 2,518.59 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 414.97 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、专用

设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本单位 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

本单位 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，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、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 年度武汉市江岸区新村小学政府采购支出总额 39.66 万元，其中：政府采购货物支出 8.53 万元、政府采购工程支出 5.62 万元、政府采购服务支出 25.51 万元。授予中小企业合同金额 39.66 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 39.66 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，武汉市江岸区新村小学共有车辆 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 22.4 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，教师体检服务无论从产出指标、效益指标还是满意度指标来看，都达到了预期值，完成了目标，学校将继续关注教师身体情况，调节教师工作压力，保障教师的心身健康；安防保障服务无论是从产出指标、效益指标还是满意度指标来看，都达到了预期值，完成了目标，学校将继续加强安防人员安全培训，保障学校师生生命及财产安全。

(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 2,955.96 万元，从评价情况来看，2022 年度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，已有制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率高。《武汉市区直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2,021〕546

号)的要求,公开《2022 年度武汉市江岸区新村小学整体绩效自评表》,见第六部分附件。

(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. 教师体检项目绩效自评综述:项目全年预算数为 7.76 万元,执行数为 7.76 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:一是体检教职工覆盖率 100.0%,资金支出控制数未超额;二是保障教职工身体健康,提高工作效能。无发现的问题。下一步改进措施:继续关注教师身体情况,调节教师工作压力,保障教师的心身健康。

2. 安防保障服务项目绩效自评综述: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:一是保障安防人员数量、专职保安人员在岗率 100.0%及资金支出控制数未超额;二是无校园重大安全事故,综合治理及校园周边环境投诉处理率 100.0%。无发现的问题。下一步改进措施:继续加强安防人员安全培训,保障学校师生生命及财产安全。

根据《武汉市区直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2,021〕546 号)的要求,公开《2022 年度武汉市江岸区新村小学经费项目绩效自评表》,见第六部分附件。

(四)绩效自评结果应用情况

学校进一步细化预算编制工作,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，更好的履行本单位社会职能职责；提高财政资金的使用效率，完善安保人员及教师体检项目管理制度，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。

学校将办学理念转化为学校发展和师生发展的共同追求，不断深化完善生态校园的办学特色，按照上级的要求落实各项工作，严格依法依规办学。结合学校实际，修订完善相关管理制度，使之更加合理，学校管理更加规范。打造校园文化，凸显生态特色，开展班级文化、年级文化、学校文化建设系列活动，积淀学校文化内涵，推进学校文化建设由校园环境文化建设向精神文化、办学特色方向内涵发展。开展“适合的教育研究”，以研促教，塑造有素质、有专长、有品位的教师形象。打造了独具新村特色的生态管理文化。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、师资队伍建设

1、师能培训。组织以素质教育专题的全员培训，全面提高教师的素质和实际教育教学能力。

2、骨干辐射。抓实骨干教师、教研组长的培养。积极发挥骨干教师在学校整体工作推进中的桥梁作用，成为学校不断发展的中坚力量。

3、师徒结对。有丰富经验的年长教师与青年教师师徒结对，取长补短，互相学习，通过学习、融合与激励，促成更积极上进的学习氛围，达到各自更高的教学水平。

二、以德育人，注重学生思想道德的建设与行为习惯的培养

认真搞好德育日常管理工作，加强德育常规管理规范执行情况的监督检查，做好检查情况登记及考核工作。组织好丰富多彩的活动，开展学生综合素质评价及学生表彰评选工作。做好校园文化建设，积极营造浓厚的育人氛围。通过开展课外活动、生活实践活动、兴趣小组、主题班队活动等形式，寓教于乐。让孩子们在这种环境中加强规范自己的行为举止。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	师资队伍 建设	通过多途径多方法来提高学校教师教学水平，加强教师队伍建设，完善教师的考核制度	学校通过加强行政听课、随堂听课等形式对教师的教育教学行为过程进行指导、诊断，通过开展学生问卷、座谈，收集家长意见等方式及时跟踪学校师德师风现状，促进教师依法执教，严守职业道德规范。在教师专业成长上，坚持引进来、走出去，为教师提高业务水平创造条件。同时通过强化教研组、备课组的培训功能，制定教师的、考核评估机制，有效促进了教师专业素养的提高。
2	加强学生 行规培养 及思想道 德建设	通过学习的多样化及学习文化建设，潜移默化影响规范学生的行为及思想道德的建设	学校在班级文化建设上加大投入，注重文化建设的细节，突出文化布置的育人功能；开展“红领巾护绿”、“感恩教育校园行”、“了解少先队队史”等丰富多彩的活动，让学生从关注身边事做起，从自己做起，不断探索有效的育人途径，努力凸显习惯养成中的“责信”内涵。

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 年度武汉市江岸区新村小学整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区新村小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区新村小学

填报日期：2023年10月25日

单位名称		武汉市江岸区新村小学				
基本支出总额		2933.56		项目支出总额		22.4
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	2955.96	2955.96	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		足额配备教师,提高教育教学水平				
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	教师配备人数达标率	100%	100%	10
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	按照课程设置完成教师配备	116	116	10
效益指标	社会效益指标	提升学校美誉度	满意	满意	8	
年度绩效目标2 (40分)		提升人才培养质量,强化学生思想道德建设和行为习惯的培养,全面育人,打造新村小学生态教育品牌。				
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	46个教学班	46	44	8
		质量指标	义务教育入学率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	学生综合素质发展	100%	100%	20	
总分	96分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		细化预算编制工作,进一步加强预算绩效管理,更好的履行本单位社会职能职责;提高财政资金的使用效率,完善聘用教师管理制度,将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益;提高教育教学水平,提升学校美誉度,增加生源。				

二、2022 年度教师体检经费项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区新村小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区新村小学

填报日期：2023年10月25日

项目名称		教师体检服务				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区新村小学		
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	7.76	7.76	100%	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	97	97	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	98%	8
		成本指标	资金支出控制数	≤7.76万元	≤7.76万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工身体健康	良好	良好	15
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	良好	良好	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	100%	10
	总分	98分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		继续关注教师身体情况，调节教师工作压力，保障教师的心身健康				

三、2022 年度安保人员专项经费项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区新村小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区新村小学

填报日期：2023年10月25日

项目名称		安保人员专项经费项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区新村小学	
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
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	保证安防人员数量	5	5	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤14.64万元	≤14.64万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园重大安全责任事故	无重大安全事故	无重大安全事故	15
		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%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	98%	8
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		继续加强安防人员安全培训，保障学校师生生命及财产安全				