

**2022 年度武汉市江岸区新建小学部门
决算公开**

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区新建小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区新建小学 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 武汉市江岸区新建小学 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 武汉市江岸区新建小学概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区新建小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。学校原址位于解放大道新建后街 117 号，毗邻古德寺和解放军 161 医院，深处纵横交错的狭窄巷道中。随着旧城区改造和古德寺片区拆迁项目的推进，学校根据区教育局的要求，于 2020 年 9 月从古德寺边搬迁至地处罗家庄社区的原惠济路小学分校校址过渡办学。现有校舍场地条件较为狭小，占地面积只有 2575.2 平方，生均占地面积 6.68 平方；建筑面积 2516.5 平方，生均建筑面积 6.53 平方，运动场地面积 1050.5 平方。现有学生 360 人，教职工 27 人。是一支有着高度事业心与责任感，对教育抱一腔热忱、倾全部身心的淳朴踏实的教师队伍。随着基础教育改革的深化，学校经过一个又一个五年规划实现了标准化、特色化、现代化的发展目标，学校先后被授予“江岸区素质教育特色学校”、“武汉市标准化建设达标学校”、“武汉市素质教育特色学校”。学校始终坚持教育是以尊重人的自然、健康、全面发展为根本的思想，不断探索学校发展与特色育人之路，从初期创建绿色学校到探索绿色教育内涵、形成绿色教育特色，从注重绿色显性教育向着“人格健全、身体健康”、“知行合一、乐于实践”的素质教育深层发展。近年来，学校坚持以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心，以创新教育教学改革为发展动力，以依法治校为保障，以教育公平为导向，以创建武汉市义务教育现代化学校为契机，促进学校办学水平的大步跨越。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区新建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 武汉市江岸区新建小学 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区新建小学

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	1,067.82	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	800.82
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	78.23
	9		九、卫生健康支出	40	97.99
	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	91.04
	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	1,067.82	本年支出合计	58	1,068.08
使用非财政拨款结余	28	0.26	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	1,068.08	总计	62	1,068.08

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区新建小学

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		1,067.82	1,067.82					
205	教育支出	800.56	800.56					
20502	普通教育	800.56	800.56					
2050202	小学教育	800.56	800.56					
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23					
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82					
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	97.99	97.99					
21011	行政事业单位医疗	97.99	97.99					
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85					
2101103	公务员医疗补助	77.14	77.14					
221	住房保障支出	91.04	91.04					
22102	住房改革支出	91.04	91.04					
2210201	住房公积金	75.46	75.46					
2210202	提租补贴	15.58	15.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区新建小学

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		1,068.08	1,055.08	13.00			
205	教育支出	800.82	787.82	13.00			
20502	普通教育	800.82	787.82	13.00			
2050202	小学教育	800.82	787.82	13.00			
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23				
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82				
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	97.99	97.99				
21011	行政事业单位医疗	97.99	97.99				
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85				
2101103	公务员医疗补助	77.14	77.14				
221	住房保障支出	91.04	91.04				
22102	住房改革支出	91.04	91.04				
2210201	住房公积金	75.46	75.46				
2210202	提租补贴	15.58	15.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区新建小学

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	1,067.82	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	800.56	800.56		
	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	78.23	78.23		
	9		九、卫生健康支出	41	97.99	97.99		
	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	91.04	91.04		
	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	1,067.82	本年支出合计	59	1,067.82	1,067.82		
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	1,067.82	总计	64	1,067.82	1,067.82		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区新建小学

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		1,067.82	1,054.82	13.00
205	教育支出	800.56	787.56	13.00
20502	普通教育	800.56	787.56	13.00
2050202	小学教育	800.56	787.56	13.00
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23	
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82	
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	97.99	97.99	
21011	行政事业单位医疗	97.99	97.99	
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	
2101103	公务员医疗补助	77.14	77.14	
221	住房保障支出	91.04	91.04	
22102	住房改革支出	91.04	91.04	
2210201	住房公积金	75.46	75.46	
2210202	提租补贴	15.58	15.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区新建小学

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	752.97	302	商品和服务支出	163.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.81	30201	办公费	25.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	266.77	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.68	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.50	30209	物业管理费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.76	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	138.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.33	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	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	28.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.30	30229	福利费	0.39	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	0.60	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	12.90			
人员经费合计		891.24	公用经费合计					163.58

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

部门：武汉市江岸区新建小学

公开07表
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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区新建小学

公开08表
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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区新建小学

公开09表
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	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0

本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

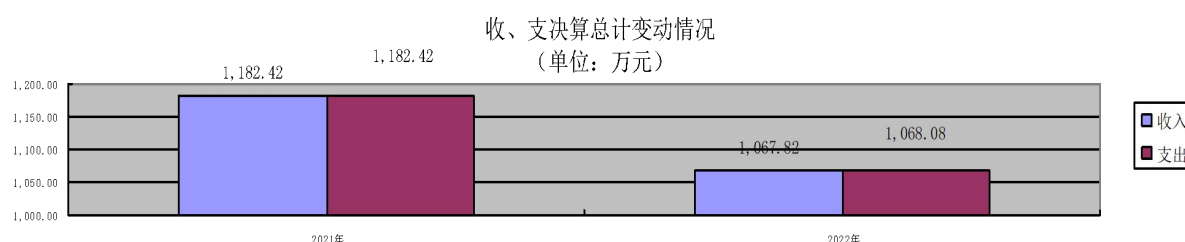
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区新建小学 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 1067.82 万元、支出总计 1068.08 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 114.6 万元，下降 9.7%；支出总计减少 114.34 万元，下降 9.7%，主要原因是在职人员转退休 3 人，人员经费减少，由于疫情原因工程设备维修款较上年度减少，公用经费减少。

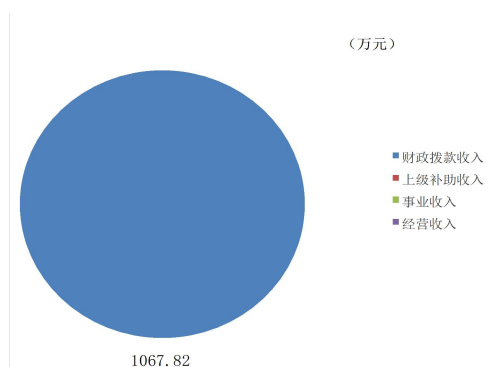
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1067.82 万元。其中：财政拨款收入 1067.82 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 1068.08 万元。其中：基本支出 1055.08 万元，占本年支出 98.8 %；项目支出 13 万元，占本年支出 1.2 %。

图 3：支出决算结构



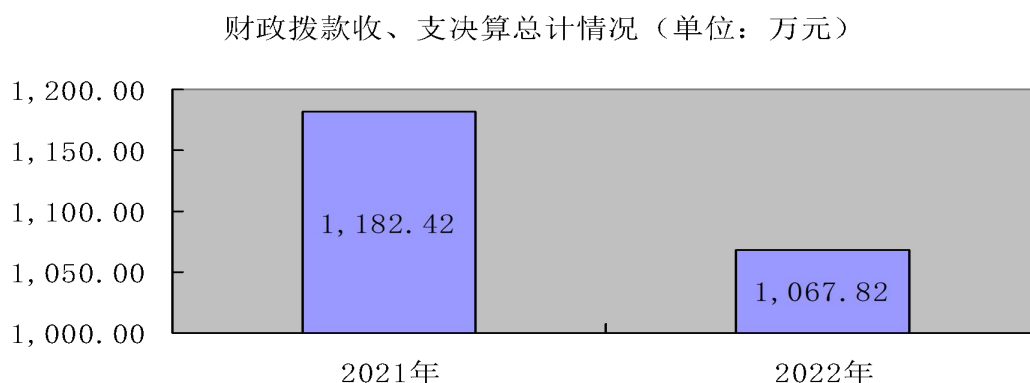
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1067.82 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 114.6 万元,下降 9.7 %。主要原因是在职人员转退休 3 人,人员经费减少,由于疫情原因工程设备维修款较上年度减少,公用经费减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1067.82 万元,比 2021 年度决算数减少 114.6 万元。减少主要

原因是在职人员转退休 3 人，人员经费减少，由于疫情原因工程设备维修款较上年度减少，公用经费减少。

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 1067.82 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 114.6 万元，下降 9.7 %。主要原因是在职人员转退休 3 人，人员经费减少，由于疫情原因工程设备维修款较上年度减少，公用经费减少。

（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 1067.82 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)800.56 万元，占 75.0 %；主要用于人员工资、津补贴、预发绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 78.23 万元，占 7.3%；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)97.99 万元, 占 9.1%; 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) 91.04 万元, 占 8.6 %; 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 1105.52 万元, 支出决算为 1067.82 万元, 完成年初预算的 96.6%。其中: 基本支出 1054.82 万元, 项目支出 13 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 7.32 万元, 主要成效校园重大安全隐患; 教师体检费 2.08 万元, 主要成效保障教职工身体健康; 督导专项经费 3.6 万元, 主要成效提升教育质量优质发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 680.23 万元, 支出决算为 800.56 万元, 完成年初预算的 117.7 %, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加, 住房补贴、退休人员绩效工资调整至教育支出中。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 196.95 万元, 支出决算为 78.23 万元, 完成年初预算的 39.7%, 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工资调整至教育支出中。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 102.42 万元, 支出决算为 97.99 万元, 完成年初预算的 95.7%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休人员3人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 125.91 万元, 支出决

算为 91.04 万元，完成年初预算的 72.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房补贴调整至教育支出中。

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 1054.82 万元，其中：

人员经费 891.24 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 163.58 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、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、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收入支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

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。

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出

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建小学政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.9 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 0.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆。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 3 个，资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。主要用于 2022 年安防人员专项项目、教师体检费专项项目、督导专项经费项目。

(二) 武汉市江岸区新建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 1068.08 万元，评价情况来看，在新建小学全体师生的共同努力下顺利完成，对照学期初工作计划，我们在“凝力聚力抓质量、砥砺奋进再扬帆”的精神鼓舞下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以《中国教育现代化 2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）》为纲领，紧紧围绕“立德树人”的根本任务，坚持教育以育人为本、办学以教师为本、教学以质量为本、课堂以学生为本的发展理念，坚持将守好疫情防控安全防线为首要任务，将优化课堂教学，落实质量一号工程为中心工作，确保学期各项工作有序推进，实现学校发展稳中求进。

(三) 项目支出自评结果

武汉市江岸区新建小学在 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 3 个一级项目。

1. 安防人员专项项目绩效自评综述：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 %。

2. 教师体检费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 100.0 %。

3. 督导专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100.0 %。

(四) 绩效自评结果应用情况

开展整体支出绩效自评后，我校基本完成了年度工作目标。这是全校教职工共同努力，团结一心的结果。通过制定年度工作任务和整体绩效目标，能更好的，更有目标的投入到工作中，也能发现不足的地方并做出相应的调整。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、完善应急预案，让转换工作有章可循。

1. 本学期因为疫情的影响，学校制定并不断完善了线上线下教学转换的应急预案，让转换工作有章可循。做好家长和心理疏导，组织开展线上教育活动；督促学生按要求参加核酸检测，及时上报各项数据。各部门按预案要求的步骤开展工作不慌不乱，分工明确，责任到位，通力协作，为能更快更好的做好线上线下转化做出努力。

2. 普及信息技术应用，其次夯实常规，提升教育技能，依托科研引领，促骨干教师专业成长。学校的教科研氛围日益浓厚，老师们的课堂教学水平稳步提升。常规教学、线上教学，信息技术手段都是为教育教学服务，让课堂教学研究成为现代化学校发展的助推器。结合学校异址办学的变化以及十四五规划的谋划，学校聘请市级资深督导专家与学校干部教师共同提炼理念文化，形成了“健行”教育文化框架，对学校的“一训三风”进行了梳理和提升，建立了现代化学校章程，学校办学目标更清晰，办学行为更规范，办学特色更鲜明。

二、加强安全和心理健康教育，各项工作有条不紊。

1. 校园平安稳定是所有工作的基础，我们严格落实校园安全工作责任制，健全安全管理制度。及时对校园各个部位进行排查和解决各种隐患。加强对师生安全教育工作，对学生进行思想道德、法治教育，确保师生安全，无违法犯罪事件。注重安全和心理健康教育，经常开展防疫、安全教育活动，增设心理咨询室，

开展心理主题班会，开设线上师生热线，针对特殊学生，加强心理疏导，让学生树立健康、和谐的心态。在疫情常态化防控背景下，持续不懈地做好防疫工作。

2. 经费管理规范，学校建立健全财务管理制度，认真执行财务预决算，科学合理使用教育经费。实行财务副校长、稽核员、报账员各司其责的财务管理体系，执行请购、审批、购买、验收的采购流程，大额资金使用过会讨论，重大建设项目进行招投标，每年度财务状况及时公示，确保学校经费使用透明、报账流程规范，教育经费用到恰当之处。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	义务教育入学率	辖区内学生就读率达 100%	保证辖区内学生 就读率达 100%
2	校园安全	校园安全管理	已完成
3	现代化学校达标	现代化学校达标校，评估合格	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(不含人力资源和社会保障部门)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建小学整体绩效自评表/结果
- 二、2022 年度武汉市江岸区新建小学项目绩效自评表/结果

2022年度武汉市江岸区新建小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区新建小学

填报日期：2023.10.27

单位名称		武汉市江岸区新建小学				
基本支出总额		1055.08		项目支出总额		13
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	1068.08	1068.08	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，努力满足人民群众对公平优质的新需求，切实保障教育发展。				
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	专任教师数量	26	26	5
		质量指标	大专教师占比	85	85	5
		时效指标	学生综合素质	95%	95%	5
		成本指标	预算执行	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	100%	5
		可持续影响指标	绩效目标	合格	合格	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	98%	98%	5
		公众满意度指标	家长满意度	98%	98%	5
年度绩效目标2 (40分)		实施学校发展规划和学年、学期工作计划，保证学校正常教育教学秩序，积极推动校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意的教育。				
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	学生安全演练	2	2	5
		质量指标	义务段学生升学率	100%	100%	5
		时效指标	工程进度	100%	100%	5
		成本指标	公用经费	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	环保意识	提高	提高	4
		可持续影响指标	综合治理	提高	提高	5
	满意度指标	师生满意度指标	校园安全	100%	100%	5
		公众满意度指标	学生满意度	98%	98%	5
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		合理安排学校正常运转经费；严格管控合理开支经费				

2022年度督导专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区新建小学

填报日期：2023.10.25

项目名称		党群工作经费项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区新建小学	
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	3.6	3.6	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	市级义务教育现代化建设学校数量	20	16	8
		质量指标	专题督导完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	3.6	3.6	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质量	100%	100%	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学校师生及家长总体满意程度	100%	100%	10
	总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		加强督导科学理念，进一步规范办学行为				

2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区新建小学

填报日期：2023.10.25

项目名称		教师体检经费项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区新建小学	
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	2.08	2.08	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	体检项目	100%	100%	9
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	99%	9
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	2.08	2.08	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质量	100%	100%	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	100%	100%	10
	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				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		增加设备，依电子屏形式给教师们提供流程性引导				

2022年度安防人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区新建小学

填报日期：2023.10.25

项目名称		安防人员经费项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区新建小学	
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%	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	2	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	7.32	7.32	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质量	100%	100%	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	0	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%	100%	10
	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%	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		加强校园巡逻措施，利用现代化设备实时监控学校环境，防范安全隐患无				