

2022 年度武汉市育才实验小学部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市育才实验小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才实验小学 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 武汉市育才实验小学 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 武汉市育才实验小学概况

一、部门主要职能

贯彻执行党的教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。负责全校教师队伍建设、保障教职工合法权益；负责统筹管理全校教育经费，合理安排经费使用，严格按照预算执行；落实学生资助政策；负责教育教学及安全管理工作；承担市区教育局及其他部门布置的具体工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才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 武汉市育才实验小学 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：武汉市育才实验小学

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	1,929.05	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	1,635.65
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	76.59
	9		九、卫生健康支出	40	100.64
	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	143.08
	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	1,929.05	本年支出合计	58	1,955.96
使用非财政拨款结余	28	26.91	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	1,955.96	总计	62	1,955.96

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
金额单位：万元

部门：武汉市育才实验小学

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, 929. 05	1, 929. 05					
205	教育支出	1, 608. 74	1, 608. 74					
20502	普通教育	1, 608. 74	1, 608. 74					
2050202	小学教育	1, 608. 74	1, 608. 74					
208	社会保障和就业支出	76. 59	76. 59					
20805	行政事业单位养老支出	75. 85	75. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 85	75. 85					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74					
210	卫生健康支出	100. 64	100. 64					
21011	行政事业单位医疗	100. 64	100. 64					
2101102	事业单位医疗	32. 57	32. 57					
2101103	公务员医疗补助	68. 07	68. 07					
221	住房保障支出	143. 08	143. 08					
22102	住房改革支出	143. 08	143. 08					
2210201	住房公积金	118. 37	118. 37					
2210202	提租补贴	24. 71	24. 71					

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：武汉市育才实验小学

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		1,955.96	1,932.16	23.80			
205	教育支出	1,635.65	1,611.85	23.80			
20502	普通教育	1,635.65	1,611.85	23.80			
2050202	小学教育	1,635.65	1,611.85	23.80			
208	社会保障和就业支出	76.59	76.59				
20805	行政事业单位养老支出	75.85	75.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	100.64	100.64				
21011	行政事业单位医疗	100.64	100.64				
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57				
2101103	公务员医疗补助	68.07	68.07				
221	住房保障支出	143.08	143.08				
22102	住房改革支出	143.08	143.08				
2210201	住房公积金	118.37	118.37				
2210202	提租补贴	24.71	24.71				

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：武汉市育才实验小学

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	1,929.05	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	1,608.74	1,608.74		
	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	76.59	76.59		
	9		九、卫生健康支出	41	100.64	100.64		
	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	143.08	143.08		
	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	1,929.05	本年支出合计	59	1,929.05	1,929.05		
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	1,929.05	总计	64	1,929.05	1,929.05		

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
金额单位：万元

部门：武汉市育才实验小学

[illegible]

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：武汉市育才实验小学

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	1,356.90	302	商品和服务支出	491.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.27	30201	办公费	53.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.98	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	51.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	467.03	30205	水费	6.06	31002	办公设备购置	46.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.85	30206	电费	14.23	31003	专用设备购置	4.82
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.26	30209	物业管理费	8.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.50	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	210.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	220.07	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	5.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.90	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	4.44	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	126.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.82	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	1.12	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	0.30	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	34.58			
人员经费合计		1,362.61	公用经费合计					542.64

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：武汉市育才实验小学

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

部门：武汉市育才实验小学

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：武汉市育才实验小学 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2022年度无财政拨款“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。

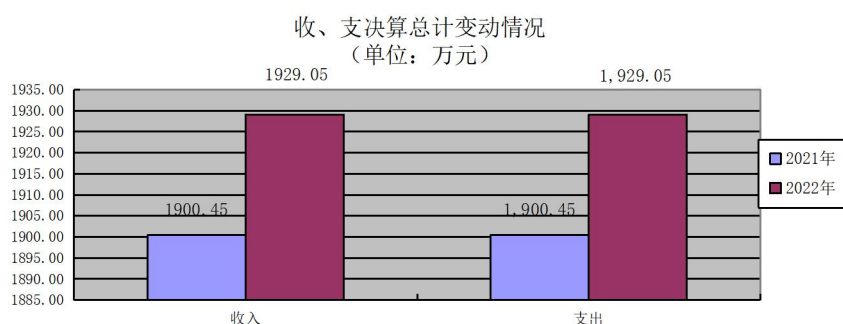
第三部分 武汉市育才实验小学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1929.05 万元,与 2021 年度相比,收入总计增加 28.6 万元,增长 1.5%,主要原因是:1、按照中央、省、市相关文件及政策,人员工资、津补贴标准有所提高;本年度调入 3 人和新分配教师 5 人,财政拨款收入较上年度增加;2、学校信息化建设,局拨工程及设备专项拨款收入增加。

2022 年度支出总计 1955.96 万元,与 2021 年度相比,支出总计增加 55.51 万元,增长 2.9%,主要原因是:1、按照中央、省、市相关文件及政策,人员工资、津补贴标准有所提高;本年度调入 3 人和新分配教师 5 人,人员支出较上年度增加;2、学校信息化建设,局拨工程及设备专项支出增加。3、本年度增加了印刷费、宣传视频制作费、自筹资金购买了办公及厨房设备等,公用经费支出较上年增加。

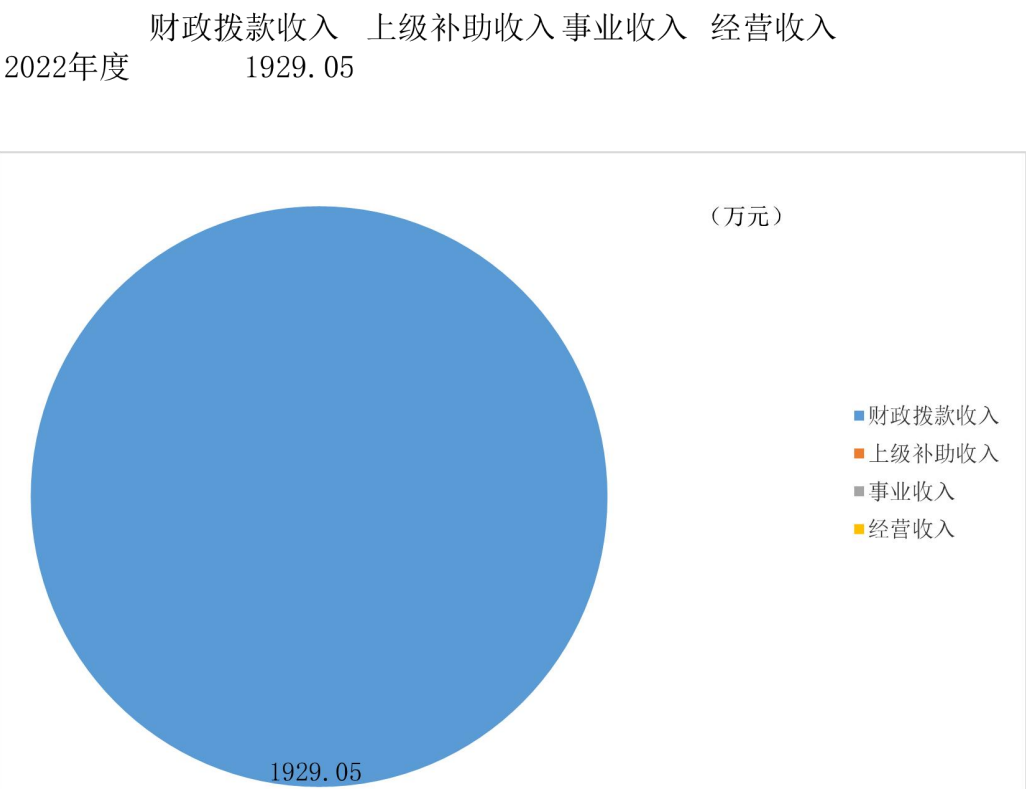
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1929.05 万元。其中：财政拨款收入 1929.05 万元，占本年收入 100.0%。

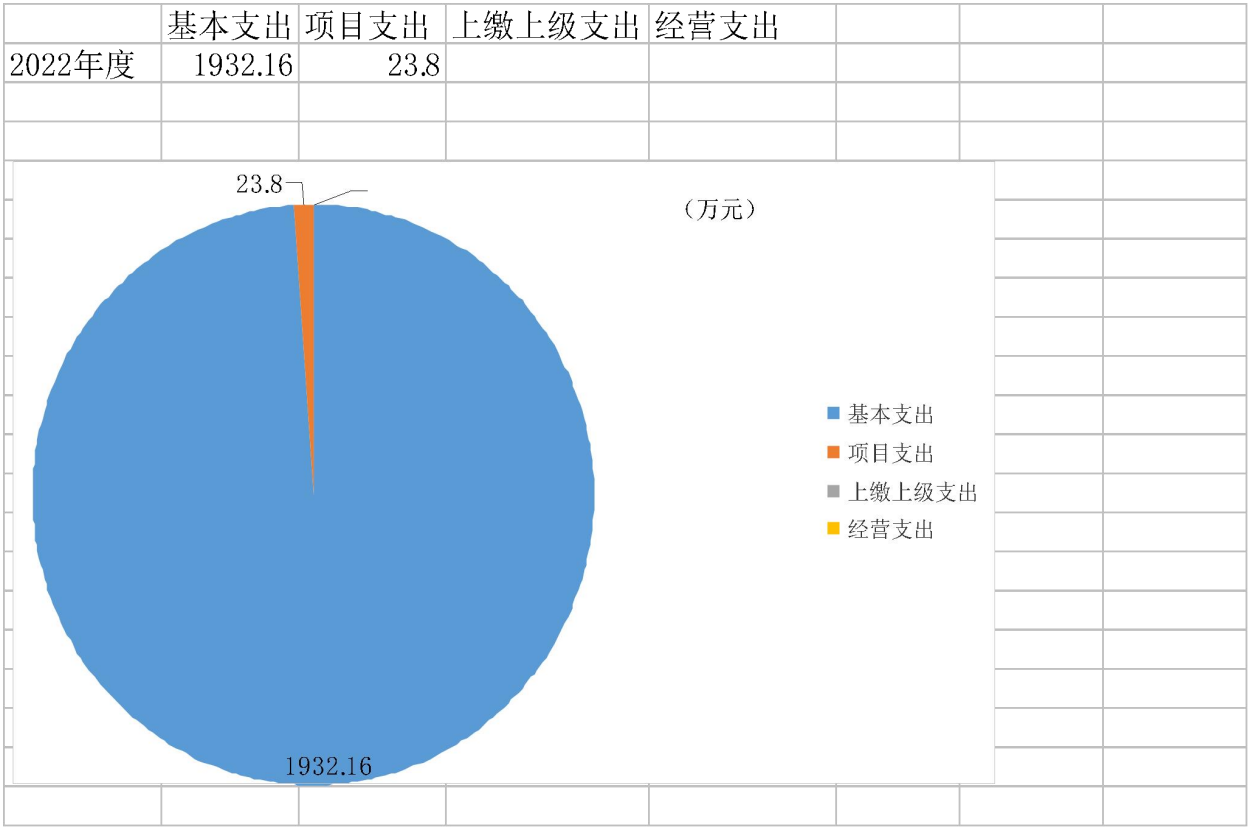
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1955.96 万元。其中：基本支出 1932.16 万元，占本年支出 98.8%；项目支出 23.8 万元，占本年支出 1.2%。

图 3：支出决算结构



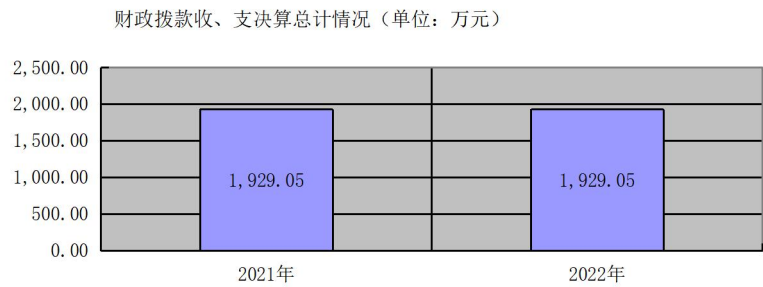
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1929.05 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 28.6 万元,增长 1.5%。主要原因是: 1、按照中央、省、市相关文件及政策, 人员工资、津补贴标准有所提高; 本年度调入 3 人和新分配教师 5 人, 财政拨款收入、支出较上年度增加; 2、学校信息化建设, 局拨工程及设备专项拨款收入、支出增加。

2022 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 1929.05 万元, 比 2021 年度决算数增加 28.6 万元。增加主要原因是: 1、按照中央、省、市相关文件及政策, 人员工资、津补贴标准有所提高; 本年度调入 3 人和新分配教师 5

人，财政拨款收入较上年度增加；2、学校信息化建设，局拨工程及设备专项拨款收入增加。

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 1929.05 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 28.6 万元，增长 1.5 %。主要原因是:1、按照中央、省、市相关文件及政策，人员工资、津补贴标准有所提高、本年度调入 3 人和新分配教师 5 人，人员支出较上年度增加；2、学校信息化建设，局拨工程及设备专项支出增加。

(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1929.05万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出(类)1608.74 万元，占 83.4%；主要用于人员工资、津补贴、预发绩效工资及公用经费等。
- 2. 社会保障和就业支出(类)76.59 万元，占 4.0%；主要用于退休人员工资、养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出(类)100.64 万元，占 5.2%；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)143.08 万元，占 7.4%；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 1695.89 万元，支出决算为 1929.05 万元，完成年初预算的 113.7%。其中：基本支出 1905.25 万元，项目支出 23.8 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 19.64 万元。主要成效：专职安保人员到岗率达到 100.0%，24 小时安保值班，有效杜绝了校园安全事故发生；教师体检费 4.16 万元，主要成效为：体检覆盖率基本达到了 100.0%，保障了教师身体健康、提高了工作效能。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1315.30 万元，支出决算为 1608.74 万元，完成年初预算的 122.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按照中央、省、市相关文件及政策，增加了人员工资、津补贴、绩效工资和岗位晋升带来人员工资的增加、补缴以前年度失业保险、局拨工程及设备支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 78.34 万元，支出决算为 76.59 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算与年初预算数基本持平。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 102.64 万元，支出决算为 100.64 万元，完成年初预算的 98.1%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 199.61 万元，支出决算为 143.08 万元，完成年初预算的 71.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中此项支出包含了住房补贴支出，但决算中不包含住房补贴支出。

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 1905.25 万元，其中：

人员经费 1362.61 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、退休费医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 542.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用设备购置等资本性支出。

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

本单位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、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市育才实验小学政府采购支出总额 421.46 万元，其中：政府采购货物支出 141 万元、政府采购工程支出 247.04 万元、政府采购服务支出 33.42 万元。授予中小企业合同金额 421.46 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 421.46 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，武汉市育才实验小学共有车辆 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 23.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。其中：1、安防人员专项经费 19.64 万元。安防人员经费项目有利调动了安保人员的工作积极性，保障了校园安全、师生人身财产安全。此项目完成率 100.0%、预算执行率 100.0%，师生满意度达到 100.0%。2、教师体检费 4.16 万元。对教师体检宣传到位率达到 100.0%，参加体检人数达到 100.0%。通过各项体检，保障了全体教师的健康，使教师更加全身心投入到工作中，提高工作效能，从绩效评价情况来看，教师满意度 100.0%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1955.96 万元，从评价情况来看，2022 年度学校各类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，资金使用合规，资产使用率高。本年度学校依法依规，认真贯彻执行各项规章制度，根据整体支出绩效管理要求，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。我校严格执行九年义务教育政策，确保适龄儿童全面入学，完学率达到 100.0%；学校人员经费和公用经费严格按照年初预算项目合理支出，严控“三公经费”，合理使用资金，确保机构正常运转；按时、足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，办人民满意教育，受到社会一致好评。

(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. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.64 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是全年安防人员总数到位；二是专职安防人员到岗率为 100.0%，杜绝了校园重大安全事故和突发事件的发生。发现的问题及原因：进一步加大平日的校园内安全巡逻和校园外及周边环境巡查，维护师生安全。下一步改进措施：加大安防人员的投入力度和安防专业设备的投入、加大巡查，定期进行安防人员的专业培训及考核，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范。

2. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.16 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：对教师体检进行了全覆盖宣传，确保每位教师参加体检，达到体检标准，保障教师身体健康，更好地提高工作效能。下一步改进措施：贯彻执行《中华人民共和国教师法》，全面建立健全教师健

康档案，准确掌握教师整体健康水平。

(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，严格执行预算，将学校的长远规划与短期安排相结合，开源节流，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、重点工作事项标题

- 1、推进智慧课程体系建设，着力提升智慧教育内涵
- 2、完善智慧校园基建建设，打造多元化的智慧场景
- 3、坚持生命安全第一原则，打造平安校园示范校

二、重点工作事项标题

- 1、强基提质聚焦核心素养，学科活动奠基学生发展
- 2、强化责信专题项目研究，积极探索智慧育人模式
- 3、坚持生命安全第一原则，抓实抓细常态化疫情防控

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进智慧课程体系建设，着力提升智慧教育内涵	面向“十四五”，学校以课程建设为抓手，着力构建“五慧”智慧课程体系，全面培养“五慧”学生，锻造“五慧”教师，培训“五慧”家长。	落实
2	完善智慧校园基础设施建设，打造多元化的智慧场景	本年度我校进一步完善智慧校园基础设施，维护学校网络、监控、广播、教学等设施设备，为“智慧校园”的建设发展奠定了坚实的基础。	落实
3	坚持生命安全第一原则，抓实抓细常态化疫情防控	认真对照中小学安全风险防控体系建设的有关要求，重点对“四个100%”落实情况，校园围墙、校舍、食品卫生、饮水、消防、燃气、水电设施等重点领域，一学期组织至少两次校园安全隐患排查整治。	落实

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

2022年度育才实验小学整体绩效自评表

单位名称：育才实验小学

填报日期：2023.10.23

单位名称		武汉市育才实验小学				
基本支出总额		1932.16		项目支出总额		23.8
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	1955.96	1955.96	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		打造“现代化、智慧性、成长性、具有卓越文化品质”的品牌学校,以成熟、稳健、具有核心价值的“智慧教育”引领未来学校的发展。强化“五项管理”举措，助推“双减”工作落实。坚持生命安全第一原则，抓实抓细常态化疫情防控。				
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	组织安全演练次数	4	4	5
		质量指标	校园安全事故	0	0	5
		时效指标	完成质量一号工程	100%	100%	6
		成本指标	三公经费控制率	0.75万	0.75万	6
	效益指标	社会效益指标	工程完成进度	100%	100%	6
	满意度指标	师生满意度指标	提升学校管理及教学水平	≥95%	≥95%	6
公众满意度指标		提升社会影响力	≥95%	≥95%	6	
年度绩效目标2 (40分)		全面创建人民满意优秀教育，以育才实验沃土培养德智体美劳全面发展的学生。完善“5·5·5”智慧课程体系，助力智慧教育内涵发展.				
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	组织安全演练次数	4	4	6
		质量指标	毕业生升学率	≥100%	≥100%	6
		时效指标	家长满意度	≥95%	≥95%	6
		成本指标	公用经费足额下拨率	≥100%	≥100%	6
	效益指标	社会效益指标	提升教师、学校社会影响力	提升教师、学校社会影	提升教师、学校社会影	6
可持续影响指标		教师和学生素质提升	教师和学生素质提升	教师和学生素质提升	6	
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		进一步规范教学管理，提高教学质量，提升教师素质及业务水平，聚焦学生学习习惯，开展学生学习习惯项目化研究，推进学生“慧读”活动，提升学生素养。				

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才实验小学

填报日期：2023.10.23

项目名称		教育保障项目经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才实验小学		
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	19.64	19.64	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	全年安防人员总数		4	4	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		19.64	19.64	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	突发公共安全事件		0	0	10
			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		≥95%	≥95%	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%	98%	8
	总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		进一步加大平日的校园安全巡逻和校园周边环境巡查。					
改进措施及 结果应用方案		加大安防人员的投入力度和安防设备的投入，进行安防人员的专业培训，做好校园安全保卫工作，加强校园安全防范。					

2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才实验小学

填报日期：2023.10.23

项目名称		教育保障项目经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才实验小学		
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	4.16	4.16	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	体检费用标准		≤800	≤800	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%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		4.16	4.16	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工身体健康		100%	100%	10
			提高教职工整体素质		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	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		贯彻执行《中华人民共和国教师法》，建立健全教师健康档案，准确掌握教师整体健康水平，促进全区教育事业健康发展。					