

附件 1

2022 年度武汉市育才可立小学

部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市育才可立小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才可立小学 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 武汉市育才可立小学 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 武汉市育才可立小学概况

一、部门主要职能

主要职能是实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

武汉市育才可立小学坐落于后湖大道幸福街 21 号，始建于 2014 年 9 月，占地面积 34 亩，建筑面积 23846 平方米，是一所花园式、有着书院气质的年轻学校。

按照江岸教育规划“质量优、特色新、品位高、现代化”的发展目标要求，积极打造“美好教育”，切实抓好教育质量提升一号工程，为学生全面、健康、可持续发展奠定基础，以我校“人人可立 立德求真”的办学理念，深挖学校管理内涵，与时俱进，努力开创学校工作的新局面

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才可立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 武汉市育才可立小学 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市育才可立小学

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	2356.36	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	2004.44
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	87.03
	9		九、卫生健康支出	40	109.33
	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	155.56
	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	2356.36	本年支出合计	58	2356.36
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	2356.36	总计	62	2356.36

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： 武汉市育才可立小学

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		2,356.36	2,356.36					
205	教育支出	2,004.44	2,004.44					
20502	普通教育	2,004.44	2,004.44					
2050202	小学教育	2,004.44	2,004.44					
208	社会保障和就业支出	87.03	87.03					
20805	行政事业单位养老支出	86.33	86.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	109.33	109.33					
21011	行政事业单位医疗	109.33	109.33					
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54					
2101103	公务员医疗补助	72.79	72.79					
221	住房保障支出	155.56	155.56					
22102	住房改革支出	155.56	155.56					
2210201	住房公积金	128.74	128.74					
2210202	提租补贴	26.82	26.82					

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： 武汉市育才可立小学

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		2,356.36	2,333.42	22.94			
205	教育支出	2,004.44	1,981.50	22.94			
20502	普通教育	2,004.44	1,981.50	22.94			
2050202	小学教育	2,004.44	1,981.50	22.94			
208	社会保障和就业支出	87.03	87.03				
20805	行政事业单位养老支出	86.33	86.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	109.33	109.33				
21011	行政事业单位医疗	109.33	109.33				
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54				
2101103	公务员医疗补助	72.79	72.79				
221	住房保障支出	155.56	155.56				
22102	住房改革支出	155.56	155.56				
2210201	住房公积金	128.74	128.74				
2210202	提租补贴	26.82	26.82				

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

部门：武汉市育才可立小学

公开04表

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	2356.36	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	2004.44	2004.44		
	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	87.03	87.03		
	9		九、卫生健康支出	41	109.33	109.33		
	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	155.56	155.56		
	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	2356.36	本年支出合计	59	2356.36	2356.36		
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	2356.36	总计	64	2356.36	2356.36		

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：武汉市育才可立小学

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		2,356.36	2,333.42	22.94
205	教育支出	2,004.44	1,981.50	22.94
20502	普通教育	2,004.44	1,981.50	22.94
2050202	小学教育	2,004.44	1,981.50	22.94
208	社会保障和就业支出	87.03	87.03	
20805	行政事业单位养老支出	86.33	86.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	109.33	109.33	
21011	行政事业单位医疗	109.33	109.33	
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54	
2101103	公务员医疗补助	72.79	72.79	
221	住房保障支出	155.56	155.56	
22102	住房改革支出	155.56	155.56	
2210201	住房公积金	128.74	128.74	
2210202	提租补贴	26.82	26.82	

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：武汉市育才可立小学

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	1826.55	302	商品和服务支出	498.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.81	30201	办公费	84.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.8	310	资本性支出	8.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	555.63	30205	水费	5	31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.33	30206	电费	23.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.79	30209	物业管理费	19.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.9	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	530.19	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	8.21	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	7.23
30306	救济费		30226	劳务费	215.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.18	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	0.75	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	0.68	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	53.99			
人员经费合计		1826.55	公用经费合计					506.87

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：武汉市育才可立小学

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						

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： 武汉市育才可立小学

金额单位：万元

[illegible]

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

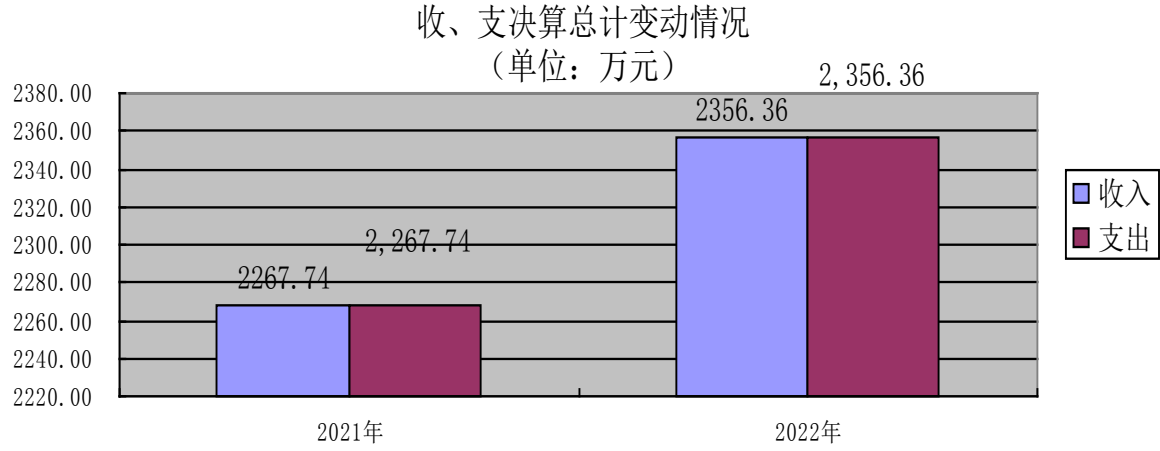
部门：武汉市育才可立小学										公开09表 金额单位：万元	
预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出											
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数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 武汉市育才可立小学 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 2356.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 88.62 万元，增长 3.91%，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、社保、养老等拨款和人员支出；9 月代管长江新城武汉市育才幸福小学，学生人数增长，增加了生均公用经费总额。

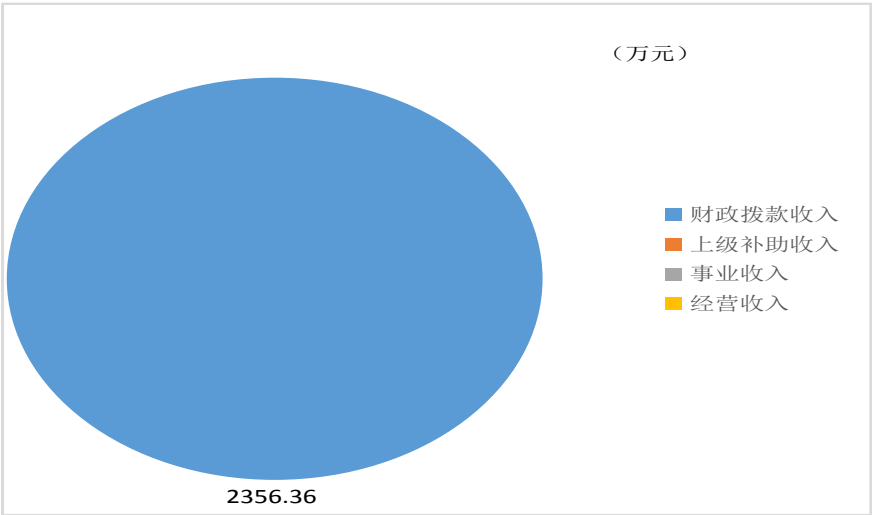
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2356.36 万元。其中：财政拨款收入 2356.36 万元，占本年收入 100.0 %。

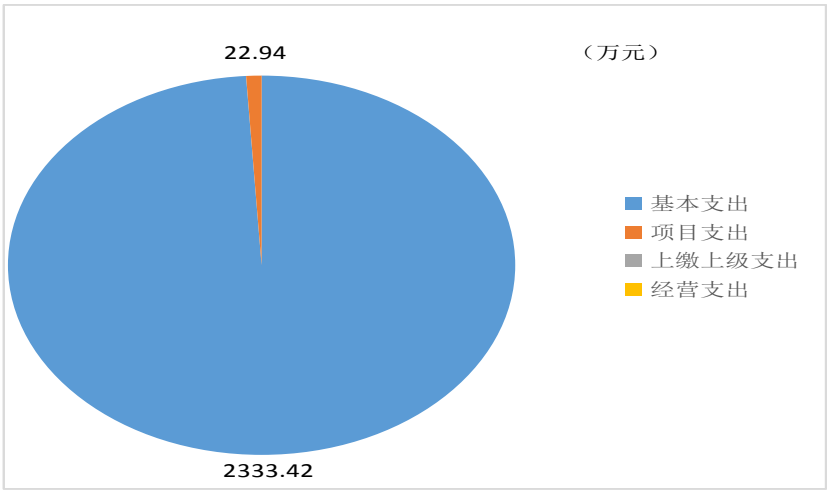
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2356.36 万元。其中：基本支出 2333.42 万元，占本年支出 99.0 %；项目支出 22.94 万元，占本年支出 1.0 %。

图 3：支出决算结构

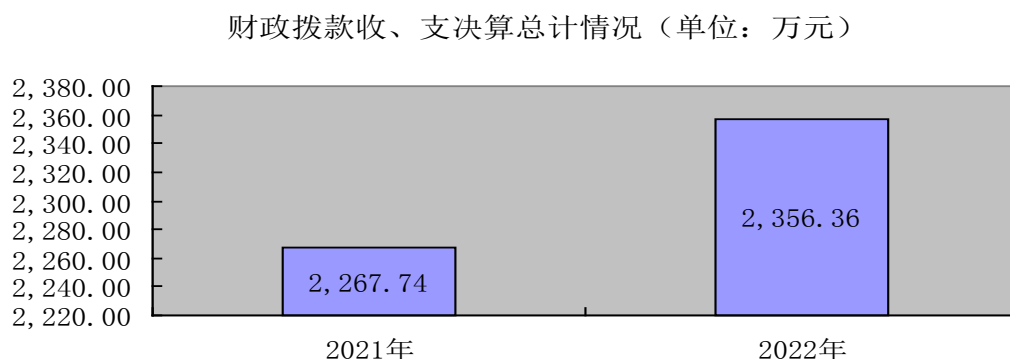


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2356.36 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 88.62 万元,增长 3.91%。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、社保、养老等拨款和人员支出;9 月扩增了 12 个班,包含代管的武汉市育才幸福小学 8 个班,学生人数增长,增加了生均公用经费总额。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2356.36 万元,比 2021 年度决算数增加 88.62 万元。增加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、公积金、社保、养老等拨款和人员支出;学生人数增长,增加了生均公用经费总额。

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 2356.36 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 88.62 万元，增长 3.91 %。主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策增加了在职人员工资、津补贴、社保、养老等，2022 年 9 月扩班扩容及代管武汉市育才幸福小学，增加了人员经费、办公经费、教育教学设备配置等支出。

(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 2356.36 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 2004.44 万元，占 85.07%；主要用于人员经费、办公费、水电、维护费、培训费、安保经费支出等支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 87.03 万元，占 3.69 %；主要用于在职人员失业及工伤保险支出。

3. 卫生健康支出(类) 109.33 万元，占 4.64 %；主要用于在职人员医疗保险、医疗补助支出。

4. 住房保障支出(类) 155.56 万元，占 6.6 %；主要用于在职人员公积金、提租补贴支出。

(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 2035.93 万元，支出决算为 2356.36 万元，完成年初预算的 115.74%。其中：基本支出 2333.42 万元，项目支出 22.94

万元。项目支出主要用于校园安防专项经费和教师体检费，主要成效是保障了学校师生安全、交通安全、校园安全；关注教师健康，增加学校教师团队凝聚力。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1660.59 万元，支出决算为 2004.44 万元，完成年初预算的 120.7%，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，代管武汉市育才幸福小学，学生增加，扩班教室教学设备、公用经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 76.92 万元，支出决算为 87.03 万元，完成年初预算的 113.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 9 月调入在职教师 9 人，人员经费支出增加及社保基数调整增长。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 102.81 万元，支出决算为 109.33 万元，完成年初预算的 106.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人员经费增加及社保基数调整。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 195.6 万元，支出决算为 155.57 万元，完成年初预算的 79.53%，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 2333.42 万元，其中：

人员经费 1826.55 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。

公用经费 506.87 万元，主要包括：办公费、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、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2021年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市育才可立小学政府采购支出总额

31.67万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 8.71 万元、政府采购服务支出 21.74 万元。授予中小企业合同金额 31.67 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31.67 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3.9 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.5 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.6 %。

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 。

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 22.94 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，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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2356.36 万元，从评价情况来看，我校整体支出绩效评价优秀。学校严抓教学质量、安全质量，高效运用财政拨款资金，确保疫情期间线上线下教育教学工作正常开展，提高社会对

学校教育满意度。实现教育普及优质，提升人才培养质量，强化学生思想道德建设和行为习惯培养，全面育人，打造可立教育品牌。

(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. 安防人员经费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.3 万元，执行数为 18.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是保障了学校校园安全、师生上学放学期间校门前安全等。

2. 教师体检费项目绩效自评综述，全年预算数为 4.64 万元，执行数为 4.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是关爱教师，关注教师身体状况，加强教师归属感，进一步推动校园文化建设，形成良好的校园向心力和凝聚力，让每位教师切实感受到学校大家庭的温暖。

(四) 绩效自评结果应用情况

我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重

要内容之一。本单位按时保质保量完成决算及绩效信息公开工作。

在学校管理方面，将“五项管理”作为教育教学常态化管理的抓手，落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》的精神，夯实学校质量一号工程，践行江岸“美好教育”，落实立德树人根本任务，落实挂牌督导管理，用可立人“立德、立志、立行”的育人精神，打造“可立”教育品牌，培育具有书院气质，有家国情怀，有责任担当的新时代建设者和接班人。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“为党育人、为国育才”的初心使命，全面贯彻党的教育方针，贯彻落实市区教育局管理政策。以“五项管理”作为教育教学常态化管理的抓手，落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》的精神，夯实学校质量一号工程，践行江岸“美好教育”，落实立德树人根本任务，落实挂牌督导管理，用可立人“立德、立志、立行”的育人精神，打造“可立”教育品牌，培育具有书院气质，有家国情怀，有责任担当的新时代建设者和接班人。

一、推进疫情常态化管理，落实管理大局保安康。

实施精细化疫情防控，让管理有力度。规范疫情和舆情防控流程，落实社区管控措施，落实全校师生核酸检测工作，做到了每天清零，抓实保安管理和入校体温检测，做好全校疫情防控应急演练，做好阶段性和涉疫地域的排查和上报，落实特困家长的核酸检测工作，得到区级领导的高度赞誉。

二、传承书院文化建设，关注教师队伍培养。

始终把强化教师师德意识，提升师德整体水平，培养和、活、容、雅的书院气质，有效促进学校教师素质的整体持续发展。加强师德培训，积极参与区级雁阵导航——师德专题培训和国家智慧教育平台“2022 年暑假教师研修”。建立师德考评机制，将师德表现严格与各类评先晋升、职称评定、年度考核、绩效考评等直接挂钩，营造可立书院良好育人环

境。落实学科队伍建设，促进专业发展，推动教师系统分层培训。狠抓校本教研和年级集体教研，纵深推进高效课堂，不断提高教师的教研能力和教学水平。

三、线上线下教学常态化，落实双减提升质量。

深化教研力度，规范教学管理，增强线上线下教学衔接，赋能核心素养全面发展。聚焦课堂，促进学科发展。通过课堂研讨、优质课评选等形式推进各学科的课堂教学规范。尝试实践操作、作业实践、情景测验、成果展示、小论文等多种考察评价方式，注重学生综合素质的考察。落实好“双减”要求，开展作业设计专项教研，增强线上互动，提升教学质量。强化线上教学条件、师资、资源和技术保障，精心遴选与班级教学进度同步的优质课程资源，落实多样化课程教学。结合主题活动，拓展特色课程。踊跃参加“诵读中国”经典诵读比赛，充分展现可立学子的风采，多名同学获奖。

四、活动精彩纷呈，师生同铸爱国情。

聚焦政治启蒙和价值观塑造，聚焦传承红色基因，把握增强少年儿童的使命感，激发爱国情感。让学生在活动中体验，在体验中进行思想道德建设的培养，让爱国情感根植于学生的心灵。二十大活动有创新。开展“喜迎二十大 可立蒙童趣艺萌动”主题六一庆祝活动，组织开展“追寻红色记忆 传承红色基因”、讲述家乡新变化，朗诵《如果信仰有颜色》，建党百年板画展、冰壶竞技等活动，营造喜迎二十大的激烈氛围。研学报告有创意。充分发挥研学旅行活动在培养与发展学生核心素养，组织“第二届小学生研学优秀作品大赛”。遴选出 15 份优秀的研究报告参与“美好假期我能行”“喜迎二十大 童眼看变化”区级研究专题比赛。学

宪法我参与。组织学生参与学习宪法活动，通过知识竞赛答题，使广大师生、家长不断增强意识，形成学法、懂法、守法的良好氛围。在“全国中小学生禁毒比赛”中获得优异成绩。

五、安全制度创新，打造平安校园。

设立学校网络安全领导小组，结合校园网络安全特点，制定《办公电脑使用规范》、《学校机房管理规范》、《计算机教室及上机安全规范》、《信息安全管理责任人制度》一系列网络安全规定。加强网络安全管理，建立安全事故应急处置预案，安排专人在线上教学期间每天进行网络安全巡查工作，为线上教学保驾护航，用积极防守的姿态防范网络安全事件的发生。严格落实校园封闭管理制度，严格查验健康码、行程码，执行“六查验”，每天对值班区域以及重点区域进行消杀。加强每天巡查和不定期安全大检查，时刻关注水电设施以及消防安全，及时排除安全隐患。落实卫生安全管理。积极申报省级健康示范学校。落实警校家工程，家校携手保畅通，由学校行政、保安、护校队、家长志愿者组成的服务队宣传道路交通安全，有序引导上学、放学时间车辆即停即走，确保学生和校园安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进疫情常态化管理	实施精细化疫情防控	完成
2	传承书院文化，培养教师队伍	加强培训，提高教师业务素质	完成
3	线上线下教学常态化	深化教研力度，落实双减，提高线上教学效果	完成
4	活动色彩纷呈，师生同铸爱国情	开展“追寻红色记忆 传承红色基因”等爱国教育活动	完成
5	安全制度创新，打造平安校园。	线下期间，做好校园治理；线上教学期间，网络安全的管理	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 年度武汉市育才可立小学整体绩效自评表

2022年度武汉市育才可立小学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才可立小学							填报日期：2023年10月		
单位名称		武汉市育才可立小学							
基本支出总额		2333.42			项目支出总额		22.94		
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	2356.36	2356.36	100.00%	20			
年度绩效目标1 (40分)		落实我校绩效管理目标考核。牢固树立立德树人目标加强思政教育，深入开展心理健康教育工作，推进“五项管理”，促进教育均衡发展，打造区域内品牌建设。教育教学工作深入践行办学理念，把全面育人培养融入到立人教育的全过程。							
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	校内专任教师数量	100%	100%	5			
		质量指标	教育局绩效综合管理目标考核	100%	100%	5			
		时效指标	教育教学完成及时率	100%	100%	5			
		成本指标	三公经费控制率	≤10%	100%	5			
	效益指标	社会效益指标	学生对健康知识知晓率	96%	99%	4			
		可持续影响指标	教师和学生素质提升、促进教育事业可持续性发展	95%	100%	5			
	满意度指标	师生满意度指标	全校师生满意度	100%	100%	5			
公众满意度指标		社会对学校教育满意度	98%	100%	4				
年度绩效目标2 (40分)		38							
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	安全演练次数	2	1	4			
		质量指标	义务阶段升学率	100%	100%	5			
		时效指标	校舍修缮工作及及时率	100%	100%	5			
		成本指标	公用经费足额下拨率	100%	100%	5			
	效益指标	社会效益指标	教师、学生、家长对政府资助政策的知晓率	100%	100%	5			
		可持续影响指标	学生视力监测保护率	100%	100%	5			
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校食堂满意度	100%	100%	5			
公众满意度指标		招生计划完成率	100%	100%	5				
总分	97								
偏差大或目标未完成原因分析		2022年9月因疫情管控下学期部分时间线上教学，线下教学期间减少聚集活动。							
改进措施及结果应用方案		学校将加大推进健康知识的普及力度，让学生们健康成长快乐学习。强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐育人环境，提高公众满意度。							

二、2022 年度安防人员经费项目绩效自评表

2022年度安防人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才可立小学

填报日期：2023. 10

项目名称		安防人员专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才可立小学	
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	18.3	18.3	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	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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	突发公共安全事件	0	0	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	0	0	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	满意	满意	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		提高安防水平，加强人员培训				

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：武汉市育才可立小学

填报日期：2023年10月

项目名称		教师体检费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才可立小学	
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	4.64	4.64	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	体检教职工人数	全覆盖	全覆盖	10
		质量指标	体检结果签收率	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	≤10万元	≤10万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	良好	良好	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贡献	良好	良好	20
	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	满意	满意	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		保障教师健康，提高教师身体素质				