

# 2022 年度武汉市江汉区卫星村小学 部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区卫星村小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江汉区卫星村小学 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 武汉市江汉区卫星村小学 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 武汉市江汉区卫星村小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市江汉区卫星村小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区卫星村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区卫星村小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区卫星村小学（本级）

# 第二部分 武汉市江汉区卫星村小学 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表(表 1)

2022年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门：武汉市江汉区卫星村小学								
项 目 栏	目 次	行次	入 支			项 目 栏	目 次	决 算 数
			决 算 数					
			1					2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,647.44		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	1,647.44
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	
		9			九、卫生健康支出		40	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	1,647.44		<b>本年支出合计</b>		58	1,647.44
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	
<b>总 计</b>		31	1,647.44		<b>总 计</b>		62	1,647.44

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。

27行－（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行－（27+28+29）行；  
 58行－（32+33+…+57）行； 62行－（58+59+60）行。

## 二、收入决算表(表 2)

2022年度收入决算表(表2)									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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	<b>1,647.44</b>	<b>1,647.44</b>					
205			教育支出	1,647.44	1,647.44					
20502			普通教育	1,647.44	1,647.44					
2050202			小学教育	1,647.44	1,647.44					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

## 三、支出决算表(表 3)

2022年度支出决算表(表3)								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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>1,647.44</b>	<b>1,514.06</b>	<b>133.38</b>			
205			教育支出	1,647.44	1,514.06	133.38			
20502			普通教育	1,647.44	1,514.06	133.38			
2050202			小学教育	1,647.44	1,514.06	133.38			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)									
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	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	1,647.44	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	1,647.44	1,647.44			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	1,647.44	<b>本年支出合计</b>	59	1,647.44	1,647.44			
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					
<b>总 计</b>	32	1,647.44	<b>总 计</b>	64	1,647.44	1,647.44			

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,647.44	1,514.06	133.38
205			教育支出	1,647.44	1,514.06	133.38
20502			普通教育	1,647.44	1,514.06	133.38
2050202			小学教育	1,647.44	1,514.06	133.38

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,204.45	302	商品和服务支出	82.96	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	275.14	30201	办公费	4.23	31002	办公设备购置	0.40
30102	津贴补贴	55.68	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	531.16	30205	水费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.79	30206	电费	3.67	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.75	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	80.08	30209	物业管理费	0.85			
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	129.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	226.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.65			
30302	退休费	219.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.42			
30304	抚恤金	7.09	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	23.43			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	5.56			
30309	奖励金		30229	福利费	23.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	14.89			
人员经费合计		1,430.68	公用经费合计					83.36

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								单位：万元	
部门：武汉市江汉区卫星村小学									
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合 计									

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。  
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）					单位：万元	
项 目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
合 计						

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。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市江汉区卫星村小学											
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”经费支出预算决算情况。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。  
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

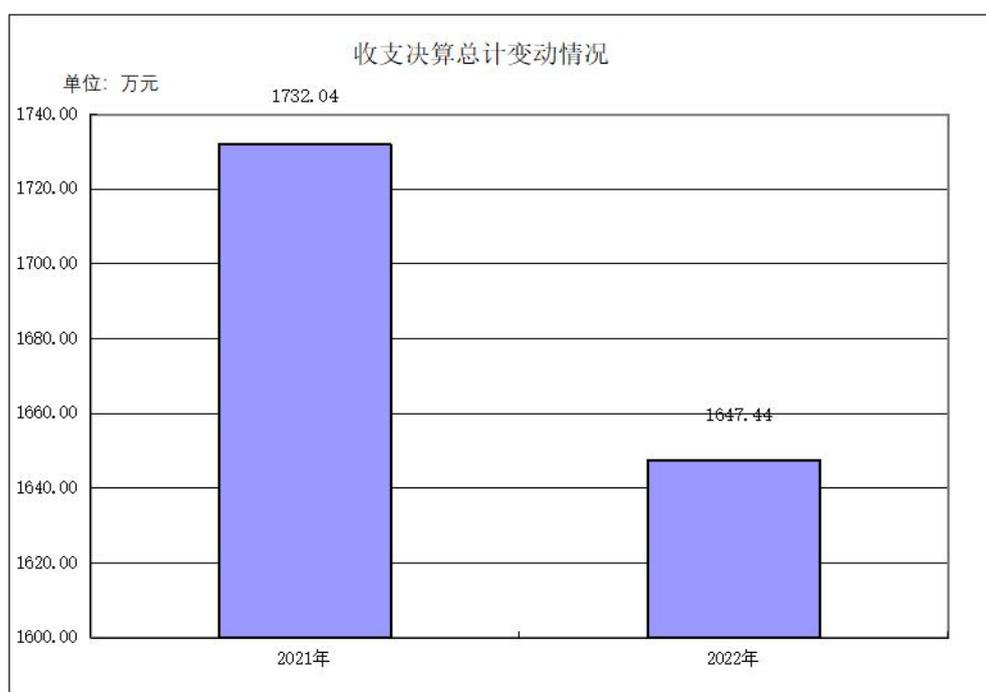
注：本单位无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区卫星村小学 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 1,647.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 84.6 万元，下降 4.88%，主要变动原因为 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

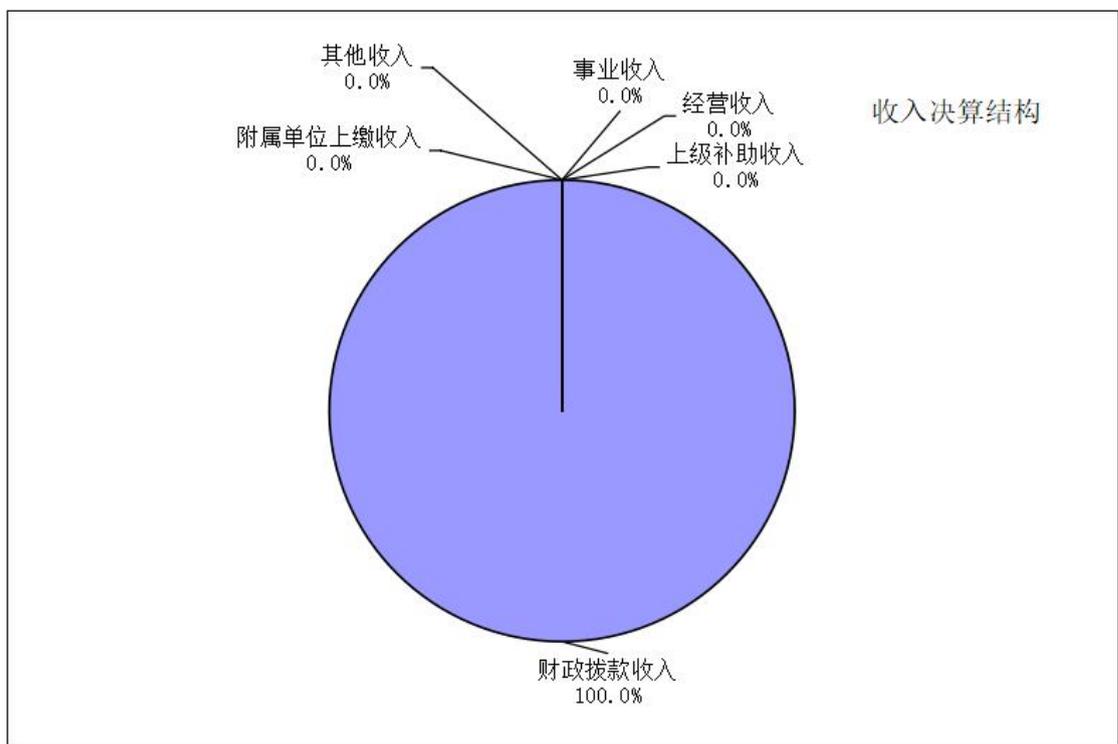
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,647.44 万元。其中：财政拨款收入 1,647.44 万元，占本年收入 100.00%。

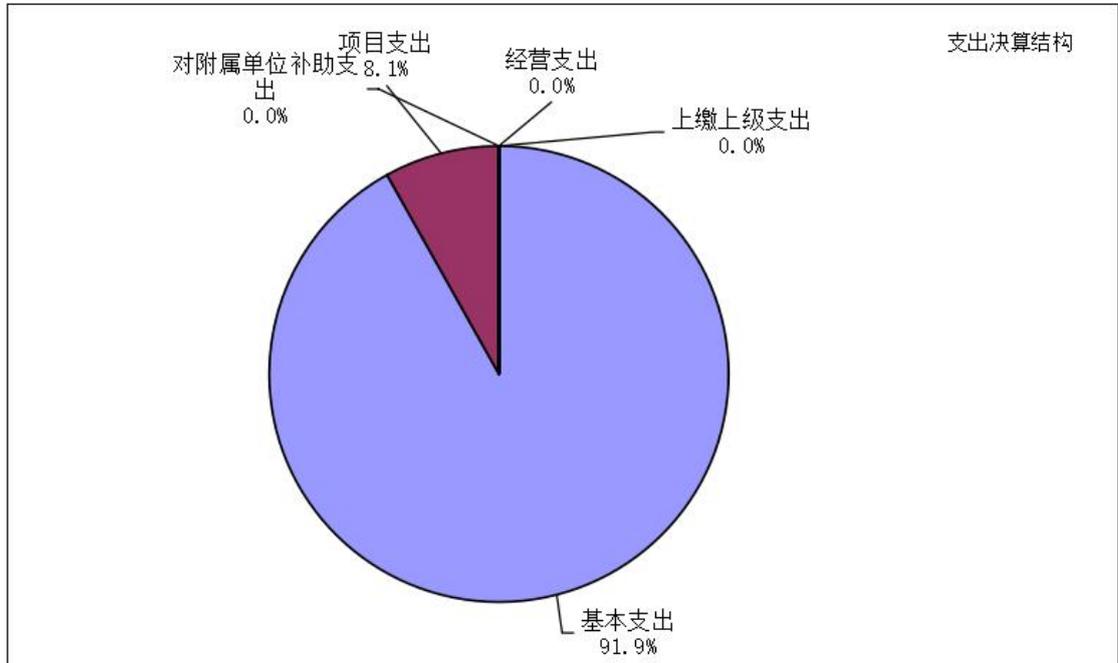
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,647.44 万元。其中：基本支出 1,514.06 万元，占本年支出 91.90%；项目支出 133.38 万元，占本年支出 8.10%。

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 1,647.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.6 万元，下降 4.88%。主要变动原因为 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,647.44 万元，比 2021 年度决算数减少 84.6 万元。减少主要原因是 2022 年事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

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 1,647.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.6 万元，下降 4.88%。主要原因为 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

### (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 1,647.44 万元，

主要用于以下方面：教育支出（类）1647.44万元，占100.0%。本单位使用科目为：小学教育。

### （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1513.79万元，支出决算为1,647.44万元，完成年初预算的108.8%。其中：基本支出1514.06万元，项目支出133.38万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

2. 教师队伍建设专项经费 46 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、聘用教师经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。

3. 教育教学改革专项经费 71.54 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进全区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1513.79万元，支出决算为1647.44万元，完成年初预算的108.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

## **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 1,514.06 万元，其中：

人员经费 1,430.68 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、退休费、抚恤金。

公用经费 83.36 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、委托业务费、工会经费、福利费、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**

本部门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**

2022 年度本单位无“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区卫星村小学政府采购支出总额 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 万元。授予中小企业合同金额 1.40 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 1.4 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%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区卫星村小学共有车辆 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 3 个，资金 133.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部

分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

## (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本级开展整体支出绩效自评，资金1647.44万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

## (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3个二级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。发现的问题及原因：因保安非我单位自聘，实际由保安公司委派

人员，人员素质参差不齐。下一步改进措施：严格要求保安公司提高保安素质，对委派人员安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行 46 万元，执行率 100.0%。主要产出和效益是：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。发现的问题及原因：学校编制数和实际在岗教师人数有差异，核定的学校社聘教师人数与实际聘请的社聘教师人数有差异，经费不足。下一步改进措施：对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.54 万元，执行数为 71.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：优化教学过程，高标准落实教育部《义务教育学校管理标准》。发现的问题及原因：作为校龄长的老旧学校，学生人数有限，生均经费不足。下一步改进措施：一是进一步加强上级转移资金项目统筹使用，提升绩效指标完成质量；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

## 第四部分 2022年重点工作完成情况

### 一、财务重点工作

1、依照教育局财务管理和我校审计制度要求，我们开展了多次财务自查，同时也接受了来自各级各部门的专项检查：

2019-2021 三年“三公”经费检查；

2019-2021 三年食堂管理工作专项检查；

提供了各类经费支出凭证、附件，并确保数据和资料的真实正确。

2、2022年下半年是一个特殊的时期，在疫情封控最紧张的阶段，我们为力保学校财务工作不受影响，教职工工资福利不受影响，坚持带病上班，保质保量完成了全年“保民生、保工资、保运转”的任务。

### 二、教育教学及德育重点工作

#### 1. 三减三提，答好“双减”卷

2022年，在疫情反复、双减政策、新课标、高质量、评价改革等多种因素下，我们经历着一场前所未有的教育结构性突变，经历着一段“非常事”多过“日常事”艰难岁月，我们更需要从不确定性中寻找学校确定的发展与行动。在坚持“以书为友 乐学践行”办学理念，聚焦“培养行有矩、学有思、交有

情、体有健的书香学子”育人目标的过程中，围绕“双减”“课程”“双新”“切换”这些行动要素，以培养学生核心素养为出发点和落脚点，推进学校内涵办学进程，整体提升学校育人质量，让教育回到“人之为人”的根本上来。“双减”不是简单地做减法，在目标上必须和教育高质量发展同向同行，在行动上是对学生全面发展、健康成长的一次时空腾挪。对学校而言，更深层次的任务是“三提”，即课堂教学质量、课业设计质量、课后服务质量的共同提升。

## 2. 建设多维联合的“乐·未来”课程图景

面向未来，需要我们有效保障课程迭代更新。2022年是学校的课程建设年，这一年我们优化学校课程体系，以理想化的有质量的素养课程为导向，力争实现实质性关联的学校课程，搭建学生核心素养的落地的坚实平台。十八年的坚持，读书节已成为学校的一个品牌。阅读是学校一切课程建设与实施的基石，让读书节成为孩子阅读成效的自然体现才是根本。我们着力做好以下三项行动：1) 从为孩子创造阅读时间开始——不受干扰才能安静自主阅读，我们将中托管理的12:50--13:05固定为校园阅读时间，一二年级的孩子带着耳麦、拿起绘本，对着同伴讲起了故事；中高年级将阅读与批注相结合，边读边写下感悟，开展书评交流会，分享独特感悟。每天的这15分钟，不被任何事情干扰、不被作业纠错挤占，成为师生共享的

一段安静、单纯的午读时光，2) 让阅读策略单提升阅读品质——懂得策略才能深入持续阅读。如何促进学生深度阅读？老师通过设计多样化的阅读策略单，让孩子将课内学到的阅读策略运用到课外阅读中。阅读《三国演义》老师这样设计，第一份策略单选择一位你感兴趣的人物，画一幅漫画，突出人物长相、特长等，用一段诗词、文字对完成人物形象、性格特点的勾勒；第二份为《三国演义》中的一位人物，写一封求职简历，写明求职理由、应聘岗位、应聘条件等。依托阅读策略单，学生有了深度阅读的方向，有了思考的脚手架，同时也增加了阅读的深度与趣味，有品质的阅读才是激发学生持续阅读的原动力！3) 用喜欢方式积蓄阅读热情——展评得当才能体验阅读快乐。读书节的目的就是用新颖别致的展评方式，继续的将学生“哄”上阅读之路，静态展示将文创设计+阅读推广相结合，化“读”书为“做”书。读《爱丽丝漫游仙境》，将奇幻的梦境绘制在环保袋上；读三国，镌刻三国成语印章，拓印成稿、装裱相框；读水浒，绘制108将的扑克牌.....动态展示以cosplay人物秀+阅读推广相结合，化“读”为“演”书，孩子们充分利用折扇、团扇、纸扇、风筝、香帕、风等等道具，塑造各具特色的金陵十二钗与多情宝玉的形象；精心设计每一个人物出场的专属动作，举酒结义，对天盟誓，桃园结义；诸葛亮端坐弹琴，上演一曲空城大计。借助道具，琢磨人物言行，孩子们共同演绎着阅读的美好！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财务工作专项审计	2019-2021 三年“三公”经费检查； 2019-2021 三年食堂管理工作专项检查；	得到了审计人员的一致好评
2	“三保”工作	保民生、保工资、保运转	根据上级部门要求按时完成
3	三减三提，答好“双减”卷	“减”低效教学的行为，“提”教学流程的质效  “减”过重低效作业，“提”精准设计的质效  “减”校外学科培训，“提”课后服务的质效	对老师提出了更高的教学要求，教学设计环节做到落实“思维导学”的“三导”。作业布置精准设计。课后服务涉及六个主题课程学科探究。

4	筑牢价值阅读的基石， 搭建学生核心素养的落地的坚实平台。	为孩子创造阅读时间  让阅读策略单提升阅读品质  用喜欢方式积蓄阅读热情	固定的校园阅读时间，师生共享安静、单纯的午读时光已成习惯。每周国旗下讲话、每年读书节活动孩子们共同演绎了阅读的美好。
5	日常活动渗透素质实践	学校日常活动设计时刻贯穿德智体美劳教育，让学生在实践中得到素质的成长。	学生德智体美劳得到全面发展，家长满意度高。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等

举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映

(三)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。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(六)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。

公开咨询电话：027-83611482

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市江汉区卫星村小学整体绩效自评表

## 2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村小学      填报日期：2023. 3. 28      自评得分：95

单位名称		武汉市江汉区卫星村小学				
基本支出总额	15140586.29		项目支出总额	1333800		
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	部门整体支出总额	1647.44	1647.44	1	20	
年度目标1: (20分)	校园安全专项经费，认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	2022年实际安保人员数量	4人	4人	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次	2次	2
		时效指标	当年按时	2022年	2022年	2
		成本指标	专职保安人员在岗率	全员专职	全员专职	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	2
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	2
		生态效益指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	2
		可持续影响指标	安全问题投拆办结率100%	100%	100%	3
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度	97%以上	95%	2

年度目标2:		教师队伍建设专项经费，加强教师队伍管理。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	4人	4人	2
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	2
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	2
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定	全员专职	全员专职	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	2
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	2
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限	100%	100%	2
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展	100%	100%	3
	满意度指标	满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	97%以上	95%	2

年度目标3:		教育教学改革专项经费，加强学校教育教学管理。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成全年招生工作	700	675	3
		质量指标	学校等级绩效合格率	97%以上	98%	4
		时效指标	当年按时	100%	100%	4
		成本指标	在有效范围内使用资金	全员专职	全员专职	4
	效益指标	经济效益 指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	4
		社会效益 指标	社会对学校认可度	100%	100%	4
		生态效益 指标	教育教学合格率	100%	100%	5
		可持续影 响指标	中等规模学校的生存与发 展	100%	100%	5
	满意度指 标	满意度指 标	学校教育教学满意度	97%以上	95%	4
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及 结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全；对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数；针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。				

## 二、2022 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村填报日期：20230324 自评得分：97

项目名称		校园安全					
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位		江汉区卫星村小学		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额 15.84	15.84	1	20		
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。			较好		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	2022年实际安保人员数量	4人	4人	5	
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次	2次	10	
		时效指标	当年按时	2022年	2022年	5	
		成本指标	专职保安人员在岗率	全员专职	全员专职	5	
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	5	
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	5	
		生态效益指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	4	
		可持续影响指标	安全问题投拆办结率100%	100%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度	97%以上	95%	8	
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率100%。						
改进措施及结果应用方	安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。						

### 三、2022 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村 填报日期：20230324						自评得分：97	
项目名称		教师队伍建设专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位		江汉区卫星村小学		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	46	46	1	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校安全服务工作机制，加强学校教师队伍建设的管理。			较好		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数		4人	4人	5
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%	10
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放		100%	100%	5
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位		全员专职	全员专职	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		全额拨款	全额拨款	5
		社会效益指标	聘用教师培训合格率		100%	100%	5
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同		100%	100%	4
	可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展		100%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度		97%以上	95%	8
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率100%。						
改进措施及结果应用方	对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。						

### 四、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村 填报日期：20230324 自评得分：96

项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区卫星村小学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	71.54	71.54	1	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校安全服务工作机制，加强学校教育管理的教学管理。			较好		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	完成全年招生工作	700	675	4	
		质量指标	学校等级绩效合格率	97%以上	98%	10	
		时效指标	当年按时	100%	100%	5	
		成本指标	在有效范围内使用资金	全员专职	全员专职	5	
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	5	
		社会效益指标	社会对学校认可度	100%	100%	5	
		生态效益指标	教育教学合格率	100%	100%	4	
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展	100%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	97%以上	95%	8	
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率100%。						
改进措施及结果应用方	针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。						