

2022 年度武汉市江汉区红领巾学校部门 决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区红领巾学校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区红领巾学校 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 武汉市江汉区红领巾学校 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 武汉市江汉区红领巾学校概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小學生合法权益。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区红领巾学校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。

纳入武汉市江汉区红领巾学校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市江汉区红领巾学校（本级）

第二部分 武汉市江汉区红领巾学校 2022 年度部门决算表

一、2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区红领巾学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,718.44	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	5,718.44
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	
本年收入合计	27	5,718.44	本年支出合计	58	5,718.44
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	
总计	31	5,718.44	总计	62	5,718.44

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、2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,718.44	5,718.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,718.44	5,718.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,718.44	5,718.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,718.44	5,718.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目			科目名称	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	5,718.44	3,886.06	1,832.38			
205			教育支出	5,718.44	3,886.06	1,832.38			
20502			普通教育	5,718.44	3,886.06	1,832.38			
2050202			小学教育	5,718.44	3,886.06	1,832.38			

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、2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

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	5,718.44	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	5,718.44	5,718.44		
	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				
本年收入合计	27	5,718.44	本年支出合计	59	5,718.44	5,718.44		
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				
总计	32	5,718.44	总计	64	5,718.44	5,718.44		

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、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

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
			合计	3	3
205			教育支出	5,718.44	3,886.06
20502			普通教育	5,718.44	3,886.06
2050202			小学教育	5,718.44	3,886.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：万元

人员经费								
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	3,413.88	302		242.70	310	资本性支出	11.20
30101	基本工资	670.22	30201		30.90	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	152.48	30202		0.00	31003	专用设备购置	11.20
30103	奖金	0.00	30203		0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204		0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	1,684.99	30205		3.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.64	30206		10.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.11	30207		0.07	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.36	30208		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	209.60	30209		0.00			
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211		0.06			
30113	住房公积金	333.25	30212		0.00			
30114	医疗费	0.00	30213		22.98			
30199	其他工资福利支出	3.73	30214		0.00			
303	对个人和家庭的补助	218.28	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.58			
30302	退休费	212.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.61			
30304	抚恤金	3.52	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.45			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.54			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.31			
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	52.94			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.45			
人员经费合计		3,632.16	公用经费合计					253.90

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。

七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区红领巾学校

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	
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	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：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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	栏次	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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区红领巾学校

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
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53	

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

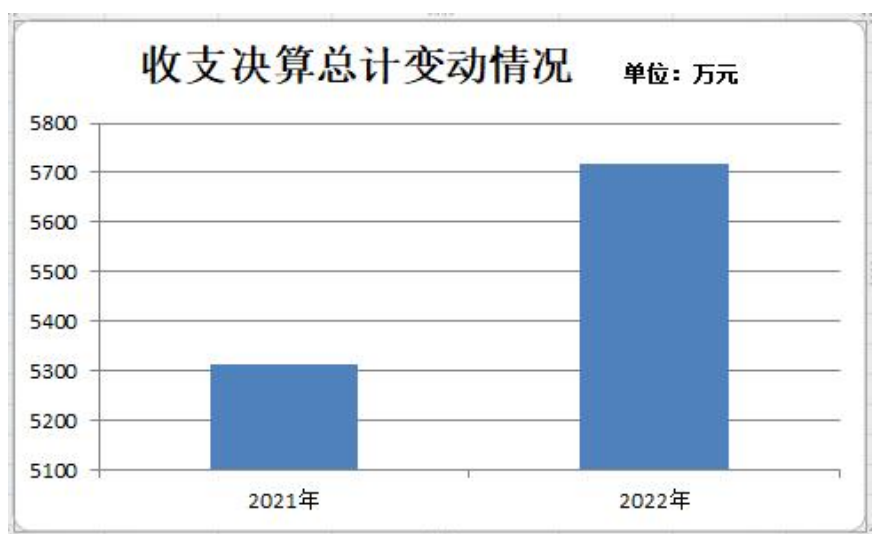
第三部分 武汉市江汉区红领巾学校 2022 年度

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 5,718.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 405.94 万元，增长 7.6%，主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

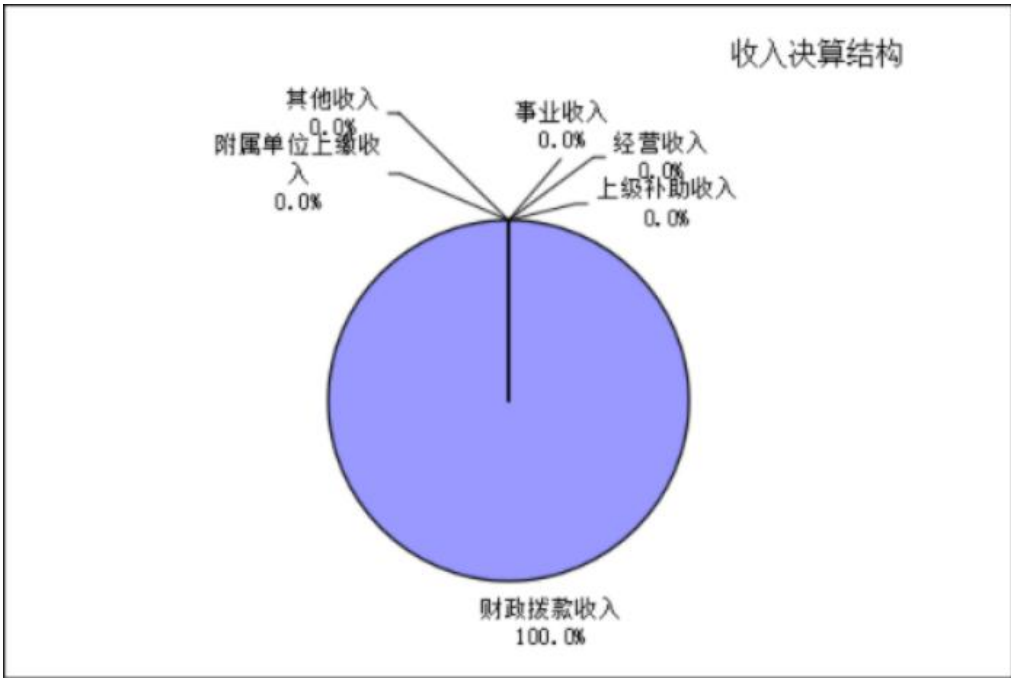
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,718.44 万元。其中：财政拨款收入 5,718.44 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

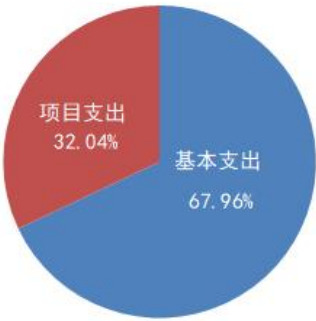


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,718.44 万元。其中：基本支出 3,886.06 万元，占本年支出 67.96%；项目支出 1,832.38 万元，占本年支出 32.04%。

图 3：支出决算结构

收支决算总计变动情况 单位：万元

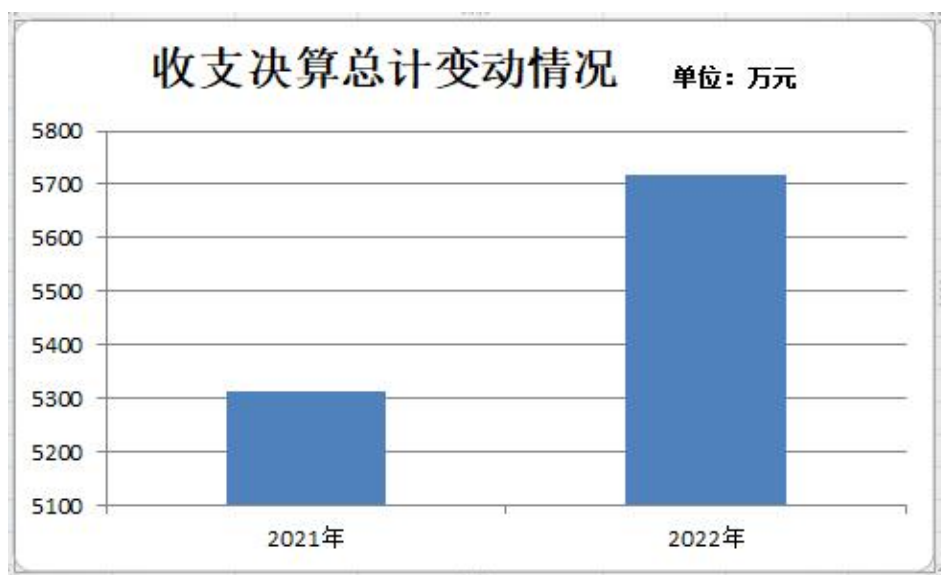


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,718.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 405.94 万元，增长 7.6%。主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,718.44 万元，比 2021 年度决算数增加 405.94 万元。增加主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

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 5,718.44 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增加 405.94 万元。增加主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

（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 5,718.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）5,718.44 万元，占 100%。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本单位使用科目为教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项），科目编码 2050202。

（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 4605.83 万元，支出决算为 5,718.44 万元，完成年初预算的 124.16%。其中：基本支出 3886.06 万元，项目支出 1832.38 万元。项目支出主要用于：

1、校园安全专项经费 39.6 万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，安全管理水平得到巩固和提高；

2、教师队伍建设 1134.67 万元，主要用于教师引进工作经费、聘用教师经费，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 646.61 万元，主要用于国际校区经费补充、学区建设、教育教学工作等；主要成效为促进校区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展；

4、宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于补充学校财务工作经费，主要成效为了促进学校财务发展，推进了基础教育公平优质发展。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 4605.83 万元，支出决算为 5,718.44 万元，完成年初预算的 124.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级转移支付拨款未在年初预算数中列示，二是扩班改造经费。

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 3,886.06 万元，其中：

人员经费 3,632.16 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 253.90 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、公务用车运行维护费、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

(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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少

0.45 万元，下降 45.9%。决算数较上年减少主要为受新冠肺炎疫情影响，学校公车使用次数减少，因此产生的保养、维修等费用较上年有大幅减少。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。主要原因是受全球新冠肺炎影响，国外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。

2022 年度武汉市江汉区红领巾学校因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.45 万元，下降 45.9%。决算数较上年减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，学校公车使用次数减少，因此产生的保养、维修等费用较上年有大幅减少。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.53 万元，主要用于主要用于拖课本资料，服务学生，其中：维修费 0.3 万元；保险费 0.23 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

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 年度武汉市江汉区红领中学校政府采购支出总额 160.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 136.57 万元、政府采购服务支出 22.18 万元。授予中小企业合同金额 160.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 160.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区红领中学校共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于

拖课本资料，服务学生等。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，我部门（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 4 个，资金 1832.38 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

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 4 个，资金 1832.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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

我部门在 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 4 个一级项目。

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 39.6 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，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，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加，主要是安保人员的职业素质及技能培训上。下一步改进措施：全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

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 1134.67 万元，执行数为 1134.67 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是结合学校教师队

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；二是按校工作计划执行；全面开展培训、考核、评价等活动及过程管理；全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

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 646.61 万元，执行数为 646.61 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：此项目为上级专项资金，主要用于学校教育教学日常运行。学校将该工作纳入学校年度工作计划；纳入校内各部门预算管理，制定详细的申报、审核、讨论、采购、验收、支付流程，明确项目实物后期日常管理、使用规范。经过绩效自评，该项目保证了开展日常教育教学的基本支出，满足学校迫切需求；切实保障学校教育教学改革顺利开展。

4、宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于补充学校财务工作经费，主要成效为了促进学校财务发展，推

进了基础教育公平优质发展。

(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；

2020-2022 校舍零星修缮工作检查；

2019-2021 三年食堂管理工作专项检查；

2021 年度校内审计检查工作

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、集团组织开展了多种形式的线上线下相结合的培训，帮助全体教职员工及家长正确认识“双减”，对于国家此项政策的出台，高站位、大格局，充分理解其必要性和紧迫性，为后续具体举措的落实做好充分的思想保障。紧接

着，我们各校区结合具体学情，全面在教师、学生、家长展开调研，形成了各校区《“双减”工作自查及整改报告》。随后，我们针对调研中发现的问题，广泛征询意见，群策群力，认真梳理、系统整理，形成“一校一案”。最后，修订、完善学校教学全过程管理的各项制度。

2、各校区管理团队在认真研究本校区师资情况的基础上，制定出教师队伍建设发展规划，针对队伍建设和学科发展，各校区安排好三级听课——专家听课，着眼团队“领头雁”的打造；师徒听课，突出老带新“一帮一”的落实；推门听课，督查课堂教学常规落实。专家听课强调研究性、前瞻性；师徒听课侧重全面性、发展性；推门听课，关注法规性、整体性。分级管理、分项落实，将教师的关注点引向课堂教学研究和自我专业发展，推敲斟酌，助力学生发展，切实提高课堂教学质量。

3、学校将作业作为教科研工作的重点，顺利申报成功并全面开展了省规划办“十四五”科研课题《小学语文作业创新设计与智慧评价的研究》（2021JB210）的研究。本学期在市、区进行了多场阶段性成果的展示，获得了省、市、区教研员和同行们的高度好评。

4、德育在活动中展开，也通过活动促进意识内化，影响个体的行为。学校的每一场活动，都是为培养学生特有的德育目标服务的。

学校融合培养目标和办学特色，精心组织了四个系列主题活动：

以劳育美——“美雅劳动伴成长”育人活动

以德育才——“我是班级小主人”育人活动

以礼育心——“寻找校园文明榜样”育人活动

以诵育志——“书香瀚漫，经典诵读”育人活动

5、学校开展了“舌尖上的红领巾——小伢当家”厨艺大赛。本次活动的举办受到了家长和学生的热烈欢迎。同学们在家长、老师的指导下亲自掌勺，学习洗、切菜、炒菜……做各种各样的美食。以三尺灶台为平台，展现了领巾学子的别样风采。菜肴之美，行为之雅，小小厨神集美、雅于一身，奉上了一场视觉与味觉的盛宴。通过厨艺比拼的形式，培养学生劳动技能和热爱劳动的情怀，让校园、家庭生活变得更加有味、有爱，实现了实践育人、劳动育人、以美育人的活动效果。

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； 2020-2022 校舍零星修缮工作检查； 2019-2021 三年食堂管理工作专项检查； 2021 年度校内审计检查工作	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	教学-“双减”工作自查及整改	开展了多种形式的线上线下相结合的培训，帮助全体教师员工及家长正确认识“双减”	群策群力，认真梳理、系统整理，形成“一校一案”
4	教学-三级听课	专家听课，师徒听课，推门听课	助力学生发展，切实提高课堂教学质量
5	申报开展省规划办“十四五”科研课题	《小学语文作业创新设计与智慧评价的研究》 (2021JB210)	进行了多场阶段性成果的展示，获得了省、市、区教研员和同行们的高度好评
6	德育-四个系列主题活动	以劳育美，以德育才，以礼育心，以诵育志	学生道德教育得到培养
7	德育实践-厨艺大赛	开展“舌尖上的红领巾——小当家”厨艺大赛	丰富学生课程内容，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：指区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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

本单位咨询电话：027-82846528

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区红领巾学校整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领巾学校			填报日期：2023.3.29		自评得分：97		
单位名称			武汉市江汉区红领巾学校				
基本支出总额		3886.06万元		项目支出总额		1832.38万元	
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（万元）					（20分×执行率）		
（20分）		部门整体支出总额	5718.44	5718.44	100%	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		10	11	3
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	3
		时效指标	当年按时		本年内	本年内	3
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强校园安全保障，中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数		0	0	4
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%及以上	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。					
年度目标2：（20分）		教师队伍建设专项经费，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教育教学工作机制，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	学校申报需求临聘人员数		116	116	3
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%	3
		时效指标	按时		一年内	一年内	3
		成本指标	预算安排资金范围		≤预算安排数	等于预算安排数	3
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	招聘和聘用教师岗位满足率		100%	100%	4
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	绩效考核		招聘新教师学生满意度100%	95%	3
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		财政资金能够增加对学校规模大，学生多，资金体量大的学校在宣传综合管理方面的投入，以保证学校财务工作高质量运行。					
年度目标3：（20分）		根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。					

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	聘用财务人员数量	1人, 100%	1人, 100%	3
		质量指标	账务处理及时率	100%	100%	3
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%	3
		成本指标	聘用财务建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	100%	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	对校园财务工作满意度	95%及以上	98%	3
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		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, 特别是对校龄长校区多学生多的学校多点倾斜。				
年度目标4: (20分) 牢固树立“回归教育本真, 探寻育人本色”的本色教育理念, 以立德树人为根本任务, 以提高质量为核心, 以改革创新为动力, 进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展, 努力办人民满意教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	小学学区建设	1	1	3
		质量指标	课程计划执行率100%	执行率100%	100%	3
		时效指标	按时	一年内	一年内	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育巩固率	99%	99%	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%及以上	98%	3
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		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, 特别是对校龄长校区多学生多的学校多点倾斜。				
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算执行调整后期以资金总额(包括上下结转)为口径, 执行数为资金使用单位期以资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq x$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq x$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

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）：武汉市江汉区红领巾学校 填报日期：2023.3.29 自评分数：98							
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区红领巾学校	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：39.6					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 资金量：					
预算执行进度 (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	39.6	39.6	100%	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		10	11	9
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换 维护率		100%	100%	10
		时效指标	当年按时		本年内	本年内	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	加强校园安全保障，中小学重特大 安全责任事故或群体性安全责任事		0	0	10
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	满意度指标	师生满意度		95%及以上	95%	9
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 后续应用方 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。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

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）：武汉市江汉区红领巾学校 填报日期：2023.3.29 自评得分：98							
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		武汉市江汉区红领巾学校	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：1134.67万元					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 资金量：					
预算执行进 度 (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	1134.67	1134.67	100%	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 与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学 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	学校申报需求临聘人员数		116	116	9
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%	10
		时效指标	按时		一年内	一年内	10
		成本指标	预算安排资金范围		≤预算安排数	等于预算安排数	10
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	招聘和聘用教师岗位满足率		100%	100%	10
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	满意度指标	绩效考核		招聘新教师学生满意 度100%	95%	9
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 后续应用方 案		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。					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

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）：武汉市江汉区红领巾学校				填报日期：2023.3.29		
				自评得分：98		
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		武汉市江汉区红领巾学校		
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源	1、部门预算项目 资金量：					
及资金规模	2、专项资金 ☐ 资金量：					
	3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：646.61万元					
预算执行情 况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）					（20分*执行率）	
（20分）	年度财政资 金总额	646.61	646.61	100%	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）	牢固树立“回归教育本真，探寻育人本色”的本色教育理念，以立德树人为根本任务，以提高质量为核心，以创新改革为动力，进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，努力办人民满意教育。			较好	19	
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	小学学区建设	1	1	10
		质量指标	课程计划执行率	执行率100%	执行率100%	10
		时效指标	按时	一年内	一年内	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	义务教育巩固率	99%	99%	10
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	满意度指标	师生满意度	95%及以上	98%	9
偏差大或 目标未完成	完成情况好，资金执行率100%。					
原因分析						
改进措施及 后续应用方 案	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，特别是对校龄长校区多学生多的学校多点倾斜。					
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

五、2022 年度宣传综合管理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）：武汉市江汉区红领巾学校 填报日期：2023.3.29 自评得分：98							
项目名称		宣传综合管理专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区红领巾学校	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：11.5万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 资金量：					
预算执行进度 (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	11.5	11.5	100%	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)		根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。			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	聘用财务人员数量		1人，100%	1人，100%	10
		质量指标	财务人员综合考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	账务处理及时率		100%	100%	10
		成本指标	聘用财务建设目标定位		100%预算执行	100%预算执行	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财务工作正常运行率		100%	100%	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	对校园财务工作满意度		95%及以上	98%	9
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。					
改进措施及可持续性		项目聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							