附件 1

2022 年度武汉市江汉区惠康里小学部门决算公开（模板）

2023 年 10 月 16 日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区惠康里小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市江汉区惠康里小学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　武汉市江汉区惠康里小学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 武汉市江汉区惠康里小学概况

一、部门主要职能

惠康里小学是江汉区一所奋进中的小班化学校。近年来，学校被评为“武汉市素质教育特色校”，“武汉市义务教育现代化学校”，本学年市教科院小学教研室下校视导教学优良率100%。学校的迅速崛起得益于学校自身变革，教师创新，内部整合教师创生的优质资源，提高学校的自我发展能力，实现内生发展。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数19人，在编在职32人，退休65人，教学班12个，学生354人。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖教育部门所属1家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区惠康里小学。

三、部门人员构成

武汉市江汉区惠康里小学在职实有人数33人，其中：行政0.00人，事业33.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

第二部分　武汉市江汉区惠康里小学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）

部门：武汉市江汉区惠康里小学　　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	1,263.78	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	1,263.78
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	1,263.78	本年支出合计	58	1,263.78
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	1,263.78	总计	62	1,263.78

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.本表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）

部门：武汉市江汉区惠康里小学　　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	1,263.78	1,263.78					
205			教育支出	1,263.78	1,263.78					
20502			普通教育	1,263.78	1,263.78					
2050202			小学教育	1,263.78	1,263.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏等行=（2+3+4+5+6+7）栏等行。

三、支出决算表(表 3)

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区惠康里小学

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,263.78	1,119.84	143.94			
205			教育支出	1,263.78	1,119.84	143.94			
20502			普通教育	1,263.78	1,119.84	143.94			
2050202			小学教育	1,263.78	1,119.84	143.94			

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）

单位：万元

部门：武汉市江汉区惠康里小学

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	1,263.78	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	1,263.78	1,263.78		
	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	1,263.78	本年支出合计	59	1,263.78	1,263.78		
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	1,263.78	总计	64	1,263.78	1,263.78		

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)

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区惠康里小学

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	1,263.78	1,119.84	143.94
205			教育支出	1,263.78	1,119.84	143.94
20502			普通教育	1,263.78	1,119.84	143.94
2050202			小学教育	1,263.78	1,119.84	143.94

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区惠康里小学　　单位：万元

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	806.97	302	商品和服务支出	60.92	310	资本性支出	0.01
30101	基本工资	181.23	30201	办公费	4.63	31002	办公设备购置	0.33
30102	津贴补贴	37.15	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	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	355.01	30205	水费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.29	30206	电费	1.49	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	53.71	30209	物业管理费	13.38			
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费				
30113	住房公积金	85.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99			
30199	其他工资福利支出	5.89	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	252.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	252.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33			
30304	抚恤金		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	4.40			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.74			
30309	奖励金		30229	福利费	15.85			
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	11.64			
人员经费合计		1,058.31	公用经费合计					60.92

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、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）

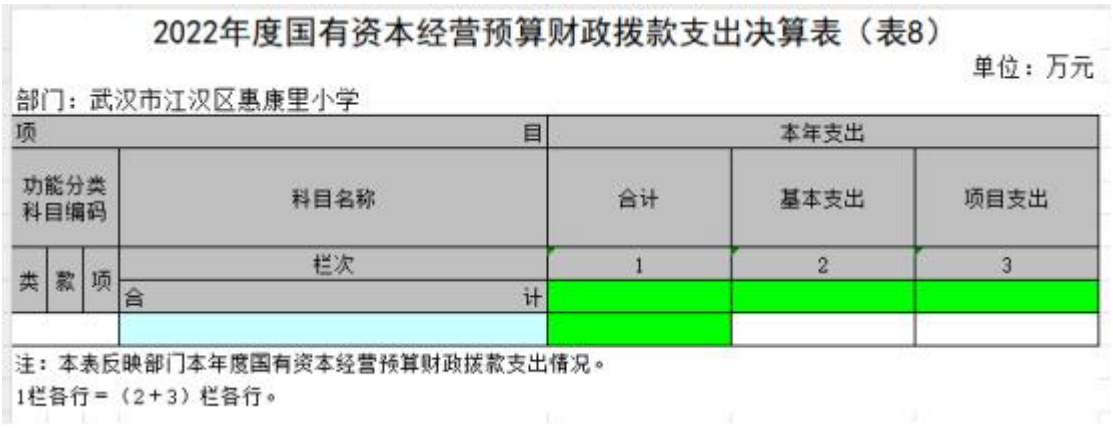
部门：武汉市江汉区惠康里小学　　单位：万元

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。

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

部门：武汉市江汉区惠康里小学

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：武汉市江汉区惠康里小学　　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 武汉市江汉区惠康里小学 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 1,263.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13.97 万元，增长(下降)1.1%，主要原因是人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

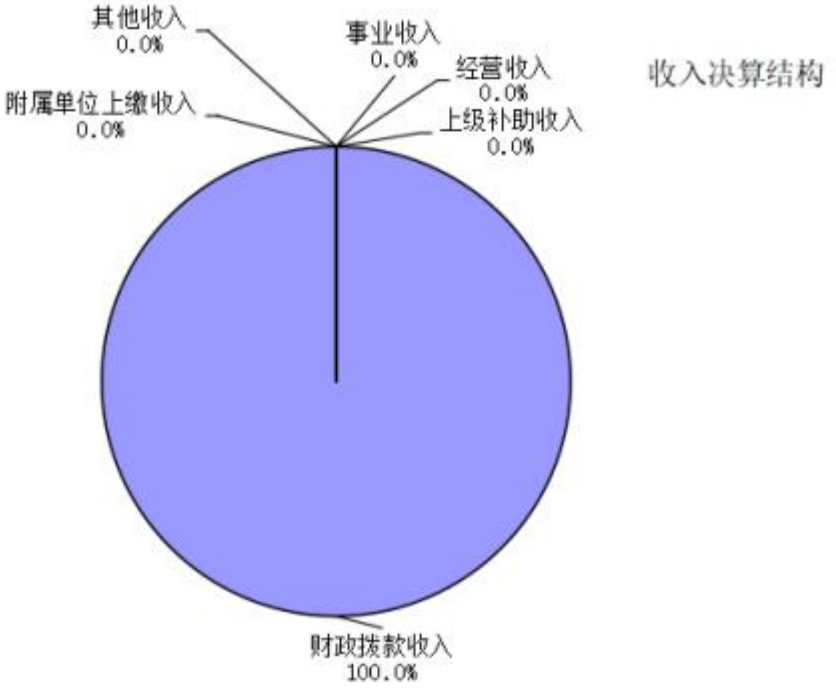
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,263.78 万元。其中：财政拨款收入 1,263.78 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

（只需说明本部门使用的预算收入类会计科目）

图 2：收入决算结构

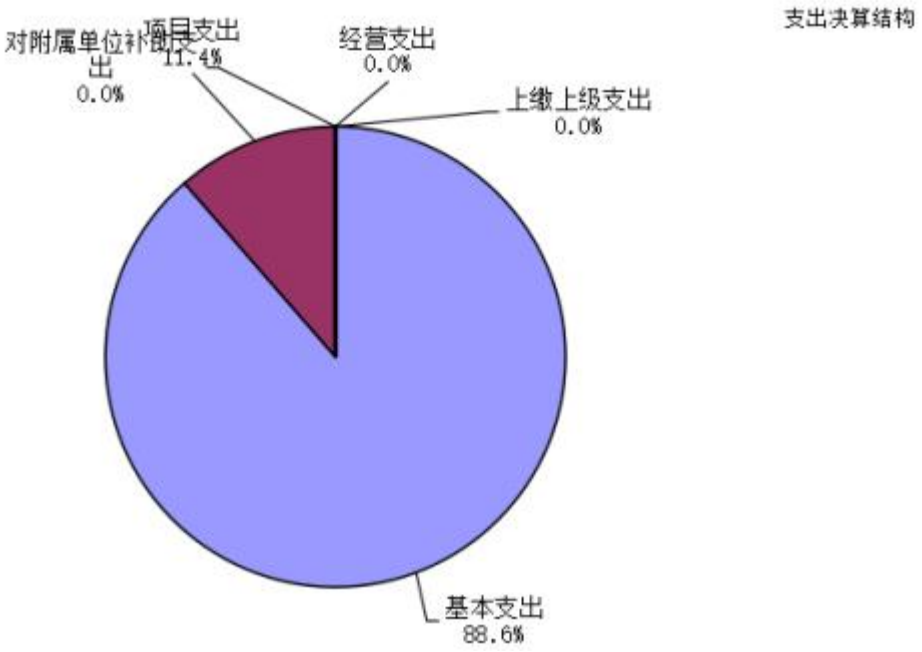


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,263.78 万元。其中：基本支出 1,119.84 万元，占本年支出 88.61%；项目支出 143.94 万元，占本年支出 11.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

（只需说明本部门使用的预算支出类科目）

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 1,263.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.97 万元，下降 1.1%。主要原因是人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,263.78 万元，比 2021 年度决算数减少 13.97 万元。减少主要原因是人员经费减少。

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 1,263.78 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 13.97 万元，下降 1.1%。主要原因是人员经费减少。

（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 1,263.78 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）1263.78 万元，占 100%。主要是用于普通教育的支出。

（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 1209.25 万元，支出决算为 1,263.78 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：基本支出 1119.84 万元，项目支出 143.94 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 69 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．宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育工作提供财务保障。。

4．教育教学改革专项经费 47.6 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了全区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

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 1,119.84 万

元，其中：

人员经费1,059.31万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位“三公”经费本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年我单位机关运行经费本年支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年我单位“政府采购”经费本年支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

2022 年我单位无国有资产占用。

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 143.94 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

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 143.94 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

我部门（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 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 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。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；二是全年完成春秋两季直饮水机滤芯更换和管线机消毒服务、水质检测服务。下一步改进措施：一是全 面落实平安稳控工作，持续推进学校“七防”、“五推” 管理。加大师生心理健康安全教育、心理健康咨询平台建 设和安全自护教育宣传力度，加强食品卫生、饮用水源、 传染性疾病的隐患排查治理与防控。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及情况，进一步加强项目统筹及科学预算。

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 69 万元，执行 69 万元，执行率 100%。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。下一步改进措施：一是 2023 年开展区学科优青工作，并积极推进各项评选工作。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。

3.宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，为学校的教育工作提供财务保障。。

4.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 47.6 万元，执行数为 47.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展义务教育委托管理、小班化教学共同体建设、新建义务教育学校快速优质成长共同体建设等项目。持续打造“成长力引擎”学习品牌，通过体验式培训、合作研讨等学习模式，促进干部、教师成长。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、重点工作事项标题

对于企业来说，我们比较熟悉的两大使命，一是经济效益，二是社会责任。

学校是非营利性机构，她的经济效益，我们理解为办学的吸引力、市场号召力，反映在办学规模、群众口碑上。这两个使命，所有学校肯定不会、也不能推卸，因为经济效益关系到学校是否还存在，而社会责任应和了教育的本质意义。

世界级企业家稻盛和夫说：我们组织里最珍贵的是“员工”。众多世界一

流企业之所以能引领风骚，主要是因为她们把内部员工的成长作为自己的使命。我们学校也要铭记、坚定践行这个使命——我们坚信：只有让每一位老师拥有幸福感，才有可能让每一位学生都感受到幸福；只有竭尽全力地帮助每一位老师的成长，才有可能通过老师竭尽全力地帮助每一位学生获得成长；而把教师的成长放在首位，让育人工作成为教师和学校的双赢，这就是学校的“第三种使命”。

惠康里小学从以下三方面入手，开始了“第三种使命”的探索。

二、重点工作事项标题

一、重视教师体验 深入关注归属福祉

育人，决定了教师工作的本质是“自主”。只有给予自主的时间、空间，教师才有机会沉下心来思考、创造，从而获得创造价值的良好体验。

（一）精简教师大会 互动生实效

将每周一次的全员大会改为见周一次，每次一小时左右。党支部和校长室带头做到精心备课，采撷师德和教育教学等鲜活案例，运用互动、合作、头脑风暴等方式开展教师培训和分享活动，理论联系实际，提高会议的有效性和趣味性。

“德智互促分享会”上，德育主任王燕组织老师们在悠扬音乐的陪伴下反复阅读文章《你的关键词建设了你的语言容貌》。“属于你的关键词是什么？”“哪位同伴的关键词让你欣赏？”老师们读懂了文章，陈瑜主任说：“我会在学生回答问题后，经常问出——你为什么这样想？我的关键词传递了对学生厘清思路、逻辑思考的希望。”年轻的余梦婷老师分享自己的看法：无论何时何地，教师传递给学生的应该是理解，是关爱，是激励，是期待，而要少一点批评、嫌弃、指责。刘彬老师说：如何使用词汇，怎样表达语气，用心把握节奏，是一门不容忽视的“学问”。为什么有的老师在学生心中是那么高贵、美丽，因为她的语言容貌总是散发着美好的气息，让学生无法抗拒。

本学期线下教学时间不多，我校进行了两次全员大会。无论是党建、师德内容，还是教育教学版块，效果都很好，受到了老师们的一致欢迎、赞誉。因为高效，也因为在互动中有收获。

（二）出台弹性制度 管理更柔软

我校48岁以上教师有18位，占教师总人数的二分之一。这个年龄段的老师体检、治疗的需求增多，我们思考：如何兼顾教师个人和学校集体的需求。碰撞中形成了《课后休制度》：教师因病需定期治疗，治疗期间在完成工作的同时，享受弹性上下班制度。执行课后休不纳入月绩效考核。

受此启发，学校拟定了一系列弹性制度：教师直系亲属重大疾病期间考勤制度、教师节假日加班补休制度、陪护假和育儿假等。这些制度让各个年龄阶段的老师都能从容地应对工作需要和家庭角色，关爱自己。

（三）优化工作方式 整合显灵巧

除了学校目标中的既定任务，我们还要面对方方面面上级布置的工作。学校的工作思路是尽最大能力整合——将上级工作和学校自主规划的工作整合，体现个性思考；将若干任务整合，举一反三；整合参与人员，轮替等方式减轻教师负担，传递关爱。

我们希望：当管理变柔软，师生能舒展着成长，学校欢快着向前。成就每个人的目标，渐渐落地。

二、锤炼教师思维 优化工作方式

（一）干部示范 塑简洁的思维方式

前文提到的精简会议等要求，无疑给干部们提出了更高的要求。他们要先于教师改变、成长，才能成为引领教师的“团队前20%”关键人物。所以，校长室非常注重对干部的培训、指导，通过各种途径不遗余力地渗透服务意识，阐述理性思考方式，打造教师专业发展的示范、陪伴、服务团队。

1、开好行政会

“呀，抽到了梅花2，轮到——李主席代表自己小组发言。首先，请说说刚才你听到的尹老师的观点……”这是发生在行政会上的一幕。曹琴校长采用“二人互查法”组织干部互动。每组干部两人，各执一张扑克牌确定了角色。首先组内两两互说，然后抽签产生当众发言的干部。发言人复述听到的同伴意见，再补充自己的见解。发言人阐述后，曹校长问他的同组伙伴：您的意见被充分转达了吗？可以补充。会议的要点就在各抒己见的主动参与、轻松愉悦的氛围中成为了行政团队的共识。

惠康是一所小班化学校，要求课堂实现发言率、互动率、关注率均达到100%。如何做到？曹校长做了示范。干部们就开始思考：什么样的会议受人欢迎？我可以这样组织我的部门会议吗？我可以在我的课堂上尝试践行吗……

2、全过程关注

高效工作的背后，必然是目标清晰，措施合乎目标。这个思维方式在学期初共商工作计划中，通过找寻特色项目这一想法传递给了全体干部。

本学期较长时间的线上教学，时空阻隔，但阻隔不了干部团队间的交流。校长室、书记室坚持每周对线上教学情况进行反馈，用《复习不是什么》《分享教师的思维方式》等文章传递管理的方式方法：反馈不仅是陈述、罗列现象，更要输出观念、观点；反馈要帮助教师提炼思维方式，举一反三才好事半功倍。还有干部群里随时的有感而发、警示提醒，都在渗透对干部团队的成长期望……

（二）引领教师　传递成长型思维方式

优秀的思维方式是可以传递的。干们部在各自岗位上自我拔节。在区级“成长力引擎”平台上交流的德育工作是其中代表。

王燕主任深刻反思“德育是个筐 啥都往里装”这句话，提出——德育工作要找准切入点，德育工作者更要建立目标意识。她在第一次班主任会上号召老师们理性梳理班级优长和短板，利用扬长思维，找准班级亮点，形成班级特色项目，牵一发而动全身。

线上教学期间，德育部门组织班主任老师在原班级项目中梳理或者调整出适合在线上开展的内容，根据实际推进落实。进行了一周后，德育部门晒出做得好的班级做法，引领全体班主任琢磨这个好做法背后的原因，即这位老师是怎样思考的。这种注重反馈过程，而不仅仅是结果的成长型思维，表扬人的努力、放大人的思维特质，便于教师自身发扬光大，也方便其他教师不仅学其“形”，更学其“神”，起到了激发教师善意、培养教师成长的根本目的。

教学部门则是倡导老师们围绕自己的教研专题持续、系统地研究，聚焦目标不跑偏的思维方式就是理性的。本次教育教学检查，陈瑜主任牵头线下工作特色梳理，她和李振华主席一起呈现了思路清晰，踩点准确，方式鲜活的资料，也让我们感受了智慧和能量。她由衷地说：清晰目标，是一种高效的工作方式，我喜欢！

三、着力教师成长，持续助力自我超越

好的学校管理是成长，成长的本质是学习。学校的目标是把惠康建设成为一个注重教师成长，为教师专业发展提供良好环境和条件的家园，让资深教师没有职业倦怠感、朝气蓬勃；年轻教师拥有清晰的目标，上进心强，让每一位教师都有安全感、归属感、认同感，享受成长的幸福感！

（一）借东风 把握关键事件

本学期是曹琴校长到任的第一学期，且线上形式居多。但恰逢岗位设置工作。党支部、校长室和人事部门一起慎重商议，公示学校工作方案和《量化评分表》，全过程全员公开透明。老师们说：看到标准，知晓努力的方向，也明确差距，公平公正让人信服。

学期末的绩效考核亦如此。线上口头公示、线下返校后书面公示等方式赢得了老师们信任、安心。

（二）定内容 聚焦研究目标

教研工作容易出现的问题是“泛泛而谈”。泛泛评论一节课，泛泛地做教学全过程，一学期结束，说不出什么收获。要避免此类问题，就是释放目标的力量，即定位教研目标，聚焦目标展开行动。

目标就是教研组和教师个人的研究专题，专题来源于新《课标》的要求和自己在实践中的困惑。确定专题后，我们要做的就是组织老师们紧紧围绕专题学、思、践、悟。线上教学期间，语文教研组长李静自主坚持组织大家学习“学习任务群”相关知识，攻克“提问思维含量”等难题；数学组持续关注双减政策，围绕“提升学困生作业效度”专题展开全过程研究，攻克“小班关注率百分之百”的问题……

（三）搭平台 激发成长内驱

针对资深教师和新手教师提出不同的成长看点，采用分层教研方式，通过有

效的课堂观察、课堂评价和反馈、培训，深化发展不同层面的教师对教育、对教学的认识能力。

青年教师通过自主选择师父来师徒结对，签订师徒协议，结成小型“师徒教研共同体”。从班级管理、教学常规、教学研究等方面向师父学习，和师父探讨。学校通过“优秀引领教师评选”“拔节奖”等活动，促师徒结伴成长。

1月4日下午，朱莹老师和师父田燕老师、刘彬老师一起，围绕“学习任务群”深入学习。5日的素养大赛结束后，她高兴地说：感谢师父，我们抓到了一些题！

此外，我们还给青年教师压担子，让她们担任教研组长、行政大组长等职务，在工作中响鼓重槌；努力在校级、区级平台上为年轻老师创造和争取学习、锻炼的机会。本学年，朱梦云、潘佳玲老师分获教师素养大赛金、银奖；潘佳玲老师被推选参加市级优秀青年教师评比；朱莹老师承担市级小班化教学研究活动中的展示课任务；仅仅工作第二年的余梦婷老师接受了督学田校长的随堂听课，被评为优秀；徐岑老师作为社聘教师进入惠康第二年就在学盟进行研究课展示，获得专家好评；刘志一、余梦婷等5位上岗2年左右的新鲜血液被郑重推荐为区后备干部梯队……年轻教师在帮助和压力并行的过程中收获了两颗心——欢喜心、感恩心。

联合国教科文组织呼吁：教师是全球教育复苏的推动力，请为7100万教育工作者投资，因为教师连接着世界的未来。超越学校系统来看，从经济效益、社会责任这种外部视角转向内部，落到员工成长本身，这种对“第三种使命”的关注也是2021年全球的一个风向标。学校这个知识型组织，把人的成长放在首位，会让组织赢得更多。

中国新学校研究会对近200所中小学5年内教龄的青年教师做了个调研，结果显示：学校是否有清晰的、鼓舞人心的目标和能否提供持续的成长机会，是教师们最看重的因素。新的学年，我们计划在以下方面做出努力：

1、邀请请全体教师把脉学校发展，献计献策，看见每一位教师的需求，让组织目标和个人目标产生更大的交集。

2、加大学校全员间的共享力度，加深连接。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

1	**重视教师体验 深入关注归属福祉**	师工作的本质是“自主”	获得创造价值的良好体验
2	锤炼教师思维 优化工作方式	塑简洁的思维方式	激发教师善意、培养教师成长
3	着力教师成长，持续助力自我超越	青年教师通过自主选择师父来师徒结对	学校全员间的共享力度，加深连接

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)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。

(十二)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无

本单位咨询电话：02785813140

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区惠康里小学整体绩效自评表

附件4

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里小学　　填报日期：20230329　　自评得分：97

单位名称	武汉市江汉区惠康里小学				
基本支出总额	476.83		项目支出总额	143.94	
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）
	部门整体支出总体	1219.17	1263.77	100.00%	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					
项目年度绩效指标	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	今年重大事故零容忍	0起	0起	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全问题投诉办结率100%	100%	100%	3
		满意度指标	后勤管理整体满意程度	97%-100%	97%	3

年度目标2：（18分）	教师队伍建设经费，加强教职工队伍管理。					
项目年度绩效指标	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	6人	8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	聘用教职工目标定位	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	聘用教职工培训合格率	100%	100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社聘教职工队伍进一步发	100%	100%	3
		满意度指标	对招聘入职教师整体满意	97%-100%	98%	3

年度目标3：（19分）	教育教学改革专项经费，加强学校教育教学管理。					
项目年度绩效指标	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	完成今年招生工作	349	349	2
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	2
		时效指标	当年按时	2022年	2022年	3
		成本指标	在有效范围内使用资金	全额拨款	全额拨款	3
	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	社会对学校认可度	97%-100%	97%-100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发	可持续	可持续	3
		满意度指标	学校教育教学满意度	97%-100%	98%	2

年度目标4：（20分）	宣传综合管理，加强职工队伍管理。					
项目年度绩效指标	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	完成年初财务人员招聘	1	1	2
		质量指标	完成财务工作	100%	100%	2
		时效指标	当年按时完成	100%	100%	2
		成本指标	在有效范围内使用资金	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%	2
		社会效益指标	提高财务人员专业水平	100%	99%	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标	财务人员队伍建设	100%	100%	3
		满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上	95%	3

偏差大或目标未完成原因分析	完成情况良好，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，对学校人员信息进行实时考评，加强绩效工作，逐步提高社聘人员工资及福利待遇。

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
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：
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
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 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里小学　　填报日期：2023年3月29日　　自评得分：99

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	武汉市江汉区惠康里小学	
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 2、专项资金 □ 资金量： 3、上级转移支付项目 □ 资金量：				
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	11.5	11.5	100%	20
项目绩效总体（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	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，为学校的教育工作提供财务保障。			良好	20

项目年度绩效（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	完成年初财务人员招聘	1	1	5
		质量指标	完成财务工作	100%	100%	5
		时效指标	当年按时完成	100%	100%	5
		成本指标	在有效范围内使用资金	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指	是否在预算资金内	100%	100%	5
		社会效益指	提高财务人员专业水平	100%	95%	9
		生态效益指				
		可持续影响指标	财务人员队伍建设	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	学校及服务对象满意度	95%及以上	95%	10

偏差大或目标未完成原因分析	完成情况良好，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，加强培训工作，逐步提高社聘人员工资及福利待遇。

备

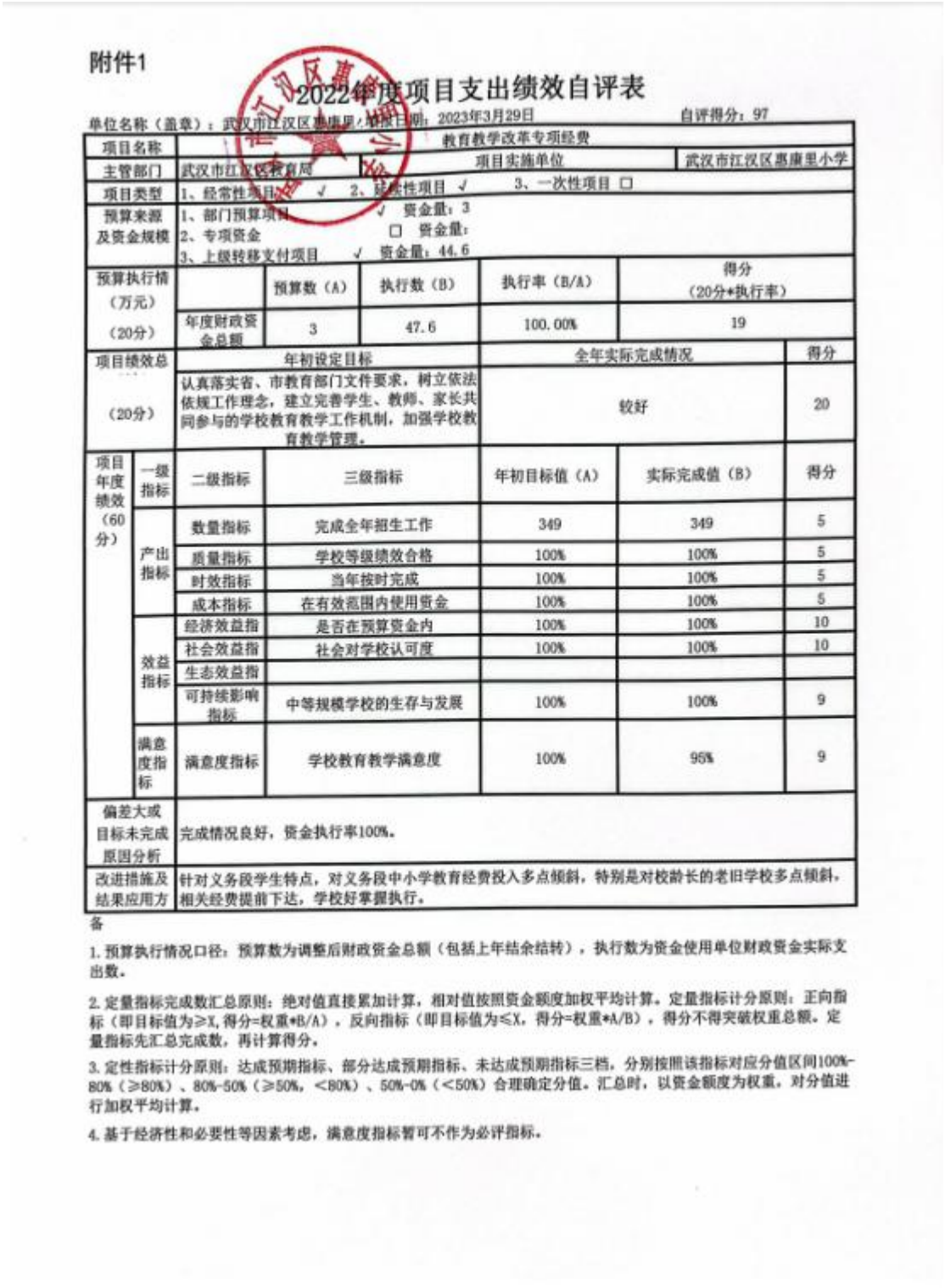
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表



附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里小学　填报日期：2023年3月29日　自评得分：97

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	武汉市江汉区惠康里小学		
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：3 2、专项资金　□　资金量： 3、上级转移支付项目　√　资金量：44.6				
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	47.6	100.00%	19
项目绩效总（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	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（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	349	349	5
		质量指标	学校等级绩效合格	100%	100%	5
		时效指标	当年按时完成	100%	100%	5
		成本指标	在有效范围内使用资金	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指	是否在预算资金内	100%	100%	10
		社会效益指	社会对学校认可度	100%	100%	10
		生态效益指				
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展	100%	100%	9
	满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	100%	95%	9

偏差大或目标未完成原因分析	完成情况良好，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，相关经费提前下达，学校好掌握执行。

备

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 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里 填报日期：2023年3月29日　　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		武汉市江汉区惠康里小学	
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：69 2、专项资金　□ 资金量： 3、上级转移支付项目　□ 资金量：				
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	69	69	100%	20
项目绩效总体（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	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			良好	20

项目年度绩效指标	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	6	8	5
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	5
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪	100%	100%	5
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指	是否在预算资金内	100%	100%	5
		社会效益指	聘用教师培训合格率	100%	100%	9
		生态效益指				
		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	对招聘新教师整体满意程度	98%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。

备

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 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里（填报日期：2023年3月29日　　自评得分：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		武汉市江汉区惠康里小学	
项目类型	1、经常性支付 √　2、连续性项目 √　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：15.84 2、专项资金 □　资金量： 3、上级转移支付项目 □　资金量：				
预算执行情（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	15.84	15.84	100%	20
项目绩效总（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	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			较好	20

	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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年实际安保人员数量	4	4	4
		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	经费到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指	是否在预算资金内	100%	100%	5
		社会效益指	全年重大事故零容忍	0	0	10
		生态效益指				
		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	95%	90%	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。					

备

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。