

2022 年度武汉市江汉区前进二路小学
部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区前进二路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区前进二路小学 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 武汉市江汉区前进二路小学 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 武汉市江汉区前进二路小学概况

一、部门主要职能

促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区前进二路小学。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区前进二路小学 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	1,147.12	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	1,147.12
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	1,147.12	本年支出合计	58	1,147.12
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	1,147.12	总 计	62	1,147.12

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区前进二路小学

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
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, 147. 12	1, 147. 12					
205			教育支出	1, 147. 12	1, 147. 12					
20502			普通教育	1, 147. 12	1, 147. 12					
2050202			小学教育	1, 147. 12	1, 147. 12					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区前进二路小学

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
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	1,147.12	1,004.11	143.01			
205			教育支出	1,147.12	1,004.11	143.01			
20502			普通教育	1,147.12	1,004.11	143.01			
2050202			小学教育	1,147.12	1,004.11	143.01			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区前进二路小学

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
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,147.12	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	1,147.12	1,147.12		
		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	1,147.12	本年支出合计		59	1,147.12	1,147.12		
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	1,147.12	总 计		64	1,147.12	1,147.12		

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出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。

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：武汉市江汉区前进二路小学

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, 147. 12	1, 004. 11	143. 01	
205 教育支出				1, 147. 12	1, 004. 11	143. 01	
20502 普通教育				1, 147. 12	1, 004. 11	143. 01	
2050202 小学教育				1, 147. 12	1, 004. 11	143. 01	

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。

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：武汉市江汉区前进二路小学单位：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	720.71	302	商品和服务支出	53.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	160.38	30201	办公费	4.10	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	32.56	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	327.67	30205	水费	0.44	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	46.86	30206	电费	3.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.95	30209	物业管理费	9.27			
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	75.18	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	229.86	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	18.72	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	203.10	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19			
30304	抚恤金	8.04	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	6.78			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.41			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.73			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
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	10.59			
人员经费合计		950.57	公用经费合计					53.54

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。

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：武汉市江汉区前进二路小学

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。

注：本部门 2022 年无“政府性基金”经费支出

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：武汉市江汉区前进二路小学

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：本部门 2022 年无“国有资本经营”经费支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区前进二路小学

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。

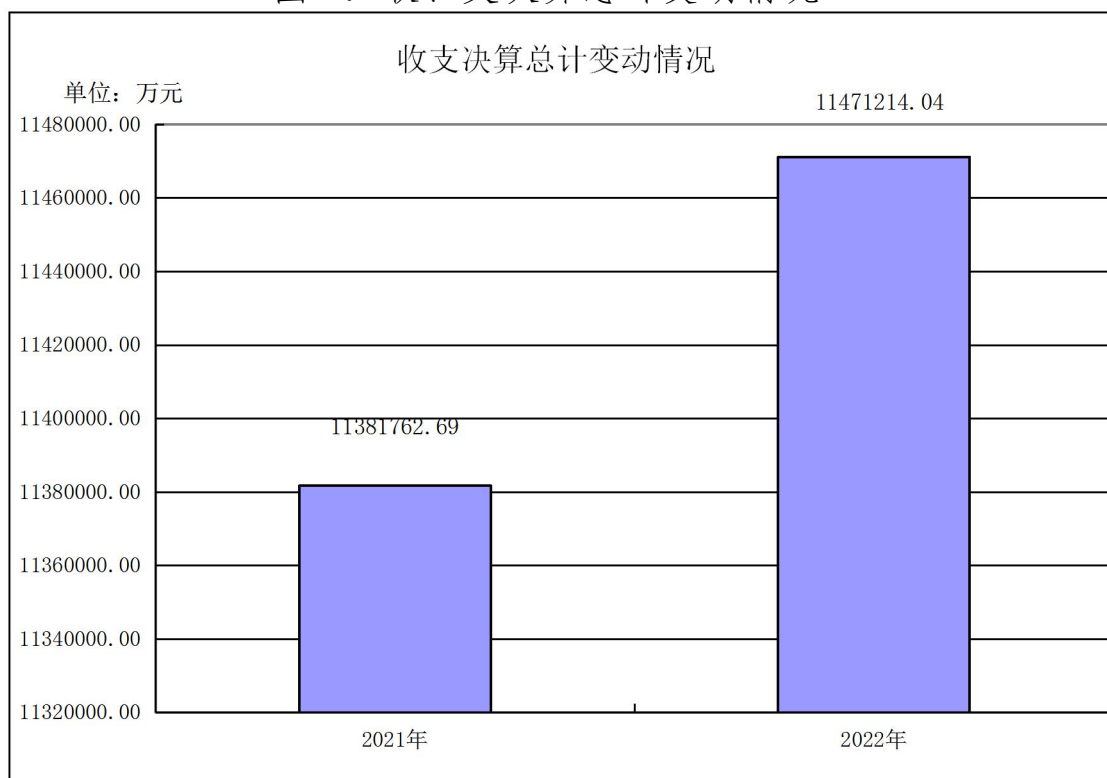
注：本部门 2022 年无“三公”经费支出

第三部分 部门名称 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 1147.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8.94 万元，增长 0.8 %，主要原因是在职新进 1 人，人员经费增加。

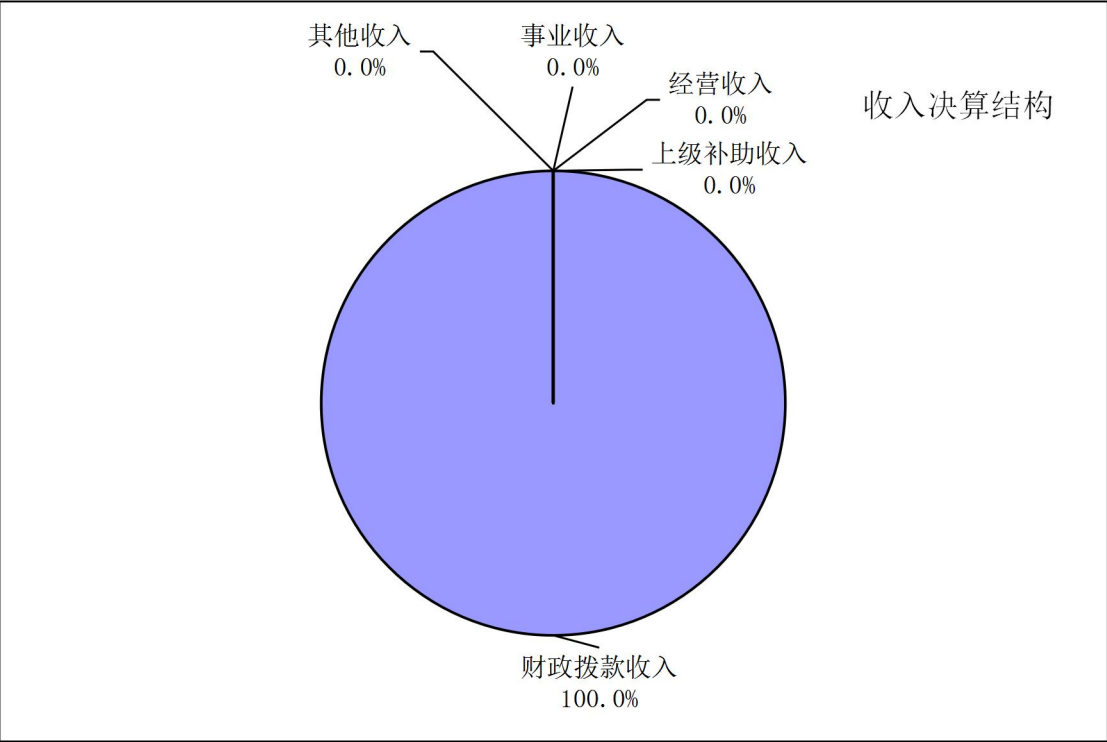
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1147.12 万元。其中：财政拨款收入 1147.12 万元，占本年收入 100 %。

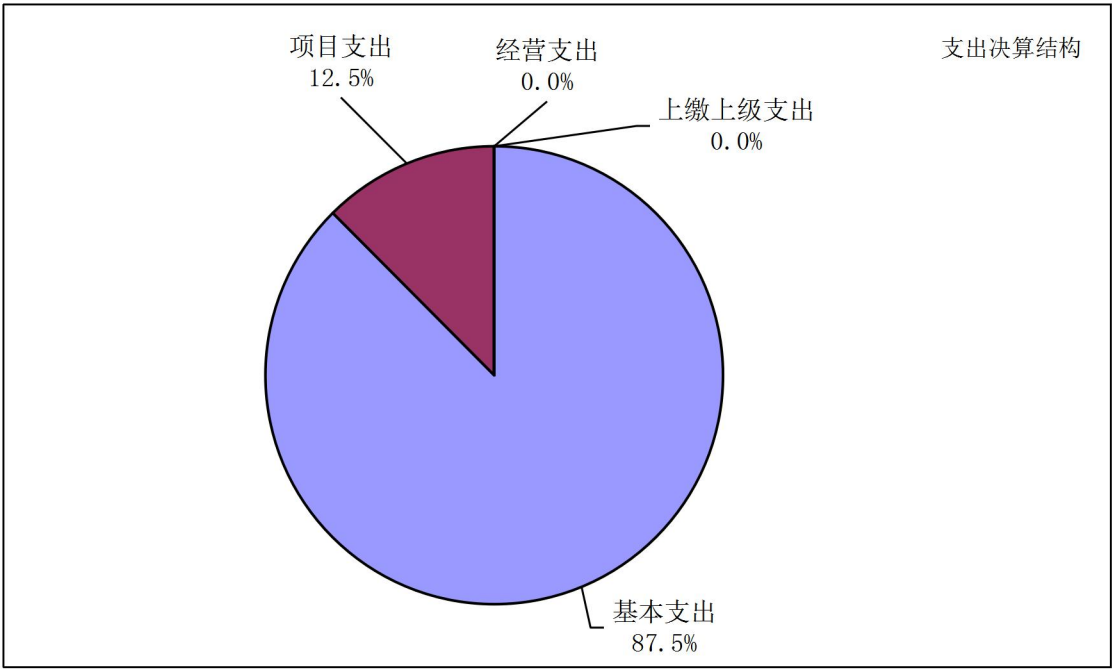
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1147.12 万元。其中：基本支出 1004.11 万元，占本年支出 87.5 %；项目支出 143.01 万元，占本年支出 12.5 %。

图 3：支出决算结构

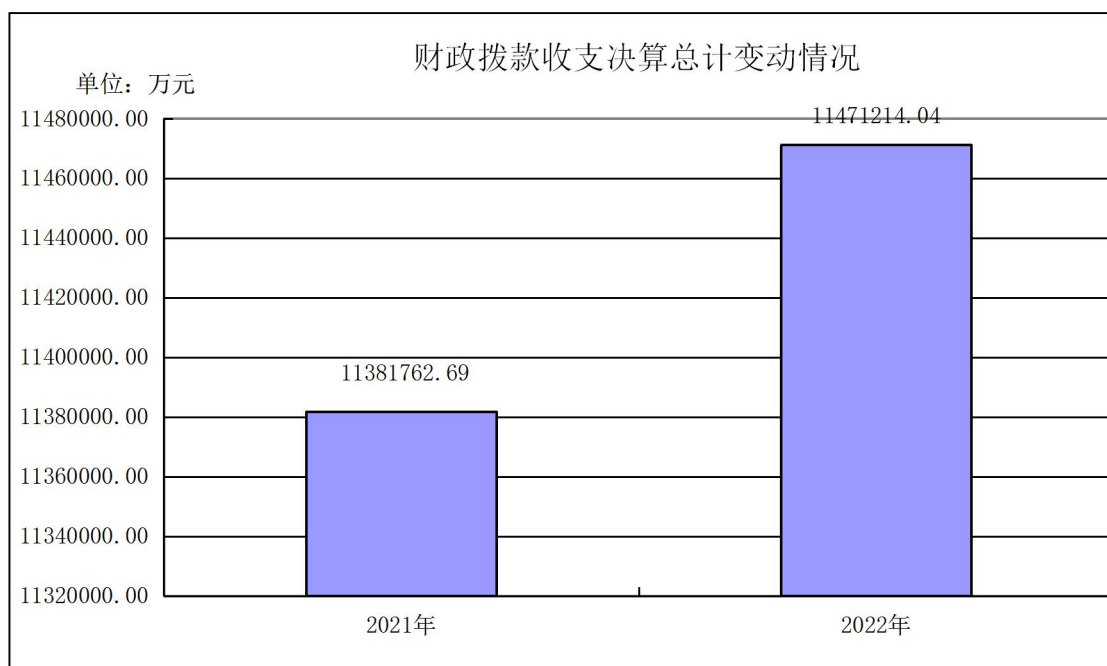


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1147.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.94 万元，增长 0.8 %。主要原因是在职新进 1 人，人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1147.12 万元，比 2021 年度决算数增加 8.94 万元。增加主要原因是在职新进 1 人，人员经费增加。

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 1147.12 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.94 万元，增长 0.8 %。主要原因是在职新进 1 人，人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,147.12 万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出 1147.12 万元，占 100.00%

（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 1048.62 万元，支出决算为 1147.12 万元，完成年初预算的 109.4%。其中：基本支出 950.57 万元，主要用于支付在职教师及退休教师工资绩效，社保，关爱经费、工会经费及日常公务支出等；项目支出 143.10 万元，主要用于以下几个项目：

- 1、教师队伍建设经费 69 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍；
- 2、校园安全经费 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；
- 3、教育教学改革经费 25.16 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；
- 4、宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于综合业务管理工作；主要成效为极大保障编外财务经费支出，补充优化财务队伍建设；
- 5、城乡义务教育补助经费 20.01 万元，主要用于
- 6、市级补助经费 1.5 万元，主要用于

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1048.62 万元，支出决算为 1147.12 万元，完成年初预算的

109.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费中教育教学改革专项经费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 1004.11 万元，其中：

人员经费 950.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、 医疗费补助、助学金、奖励金、 及其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.54 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、 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，原因是本年度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情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。原因是本年度本单位无国有资本预算财政拨款收支。

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

武汉市江汉区前进二路小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区前进二路小学本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.4 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，原因是本年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 武汉市江汉区前进二路小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0%，主要原因是原因是本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 武汉市江汉区前进二路小学政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元，授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区前进二路小学共有车辆 0 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 0 辆。

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 143.01 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，学校绩效目标项目为教师队伍建设项目、校园安全项目及教育教学改革，三个项目在 2022 年度内均很好进行了执行，很好的完成了项目绩效目标，自评分为 96 分。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 143.01 万元，评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范；2022 年及时、规范完成工作任务。学校整体绩效目标完成情况较好，整体绩效自评得分为 96 分，其中：年度目标 1 执行情况 18 分，年度目标 2

执行情况 18 分，年度目标 3 执行情况 22 分，年度目标 4 执行情况 18 分。

(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，我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：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。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，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. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。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. 教育教学改革项目绩效自评综述：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 46.67 万元，执行数为 46.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

4、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：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。

(四)绩效自评结果应用情况

1、预算时针对单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍建设。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持立德树人，提升学生综合素质

五育并举，德育为先，学校坚持“取义培才，真爱如水”的办学理念，坚持立德树人，高位谋划德育工作，探索育人的方式，实现文化育人、活动育人、实践育人、管理育人，协同育人等多种形式，引导学生良好的思想道德品质和行为习惯，关注学生的心理健康，形成积极健康的人格和良好的心理品质。特别是疫情过后，学校更关注学生的良好习惯养成，制定“好习惯 21 天养成记”防疫主题教育活动系列，落实五项管理，促进学生核心素养提升和道德品质等全面发展。

二、彰显“和乐”精神，突出“顺生而教——让每一个孩子都精彩”的教学特色

我校全体师生同心同德，团结协作，始终致力于课堂教学效率的提升，扎扎实实地抓好了教育教学工作，在环境育人、制度育人、创新育人、活动育人、以德育人上大胆实践，不断探索，形成了“乐学、健康、雅趣、分享”的办学特色，全面完成了年初制定的各项工作。我校以彰显“和乐”精神文化为追求，突出学校“顺生而教——让每

一个孩子都精彩”的办学理念，在寻“道”一取“道”一笃“道”的实践中，期待形成厚重的“和乐”校园文化积淀，促进了学生的全面发展和健康成长。

三、落实“双减”政策，减负增效

学校认真落实《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》，按照《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》部署，坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务，以服务好家长、学生为宗旨，把开展好课后服务作为一项实实在在的民生工程来抓，在仁爱教育办学理念引领下，切实增强教育服务能力，有效整合学校、家庭等方面资源，深入做好“全面覆盖、保证时间、提高质量、强化保障”课后服务工作，即从实际出发，制订“一校一案”课后服务具体实施方案，广泛深入宣传课后服务实施方案和服务特色，使家长、学生充分了解有关安排，积极引导有需要的学生自愿选择参加课后服务，确保今年秋季开学后实现义务教育学校全覆盖，并努力实现有需要的学生全覆盖；推行课后服务“5+2”模式，学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，对家长接孩子还有困难的学生，提供延时托管服务，实现与家长接送时间“无缝对接”；以“安全第一、作业优先、兴趣为本、活动育人”为核心提质服务内容。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持立德树人，提升学生道德品质	五育并举，德育为先，学校坚持“取义培才，真爱如水”的办学理念，坚持立德树人，高位谋划德育工作，探索育人的方式,实现文化育人、活动育人、实践育人、管理育人，协同育人	学生道德品质有显著提升
2	彰显“和乐”精神，突出“顺生而教——让每一个孩子都精彩”的教学特色	形成了“乐学、健康、雅趣、分享”的办学特色，全面完成了年初制定的各项工作。我校以彰显“和乐”精神文化为追求，突出学校“顺生而教——让每一个孩子都精彩”的办学理念，在寻“道”一取“道”一笃“道”的实践中，期待形成厚重的“和乐”校园文化积淀，促进了学生的全面发展和健康成长。	促进了学生的全面发展和健康成长。
3	五、落实“双减”政策，减负增效	根据上级文件精神，坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务，以服务好家长、学生为宗旨,把开展好课后服务作为一项实实在在的民生工程来抓。	积极引导有需要的学生自愿选择参加课后服务,确保今年秋季开学后实现义务教育学校全覆盖。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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)：反映各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。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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)：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出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)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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

(九)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。

注：公开咨询电话 027-85868620

第六部分 附件

一、2022 年度部门整体绩效自评表

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进二路小学		填报日期：2023.03.27			自评得分：96		
单位名称		武汉市江汉区前进二路小学					
基本支出总额		1004.11 万元		项目支出总额		143.01 万元	
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	1147.12 万元	1147.12 万元	100%	20	
年度目标 1：（18 分）		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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”。					
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	安保人员配备、在岗率		4 人，100%	4 人，100%	3
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		2 次，100%	2 次，100%	4
		时效指标	2022 年内		按时	按时	3
		成本指标	预算执行率		100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	全年重大安全事故、集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长、教师满意度	≥90%	0.96	2
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：（18 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。				
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	9 人	3
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	4
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	2022 年内	2022 年内	3
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上	2
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		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。				
年度目标 3：（22 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。				

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	完成全年毕业、招生工作	1	1	5
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	4
		时效指标	当年按时	2022 年内	2022 年内	5
		成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算 执行	严格按预算 执行	4
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内			
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上	2
		生态效益指标	教育教学合格率			
		可持续影响 指标	中等规模学校的生存与发 展			
		满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上	95%及以上	2
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，特别是对校龄长的 老旧学校多点倾斜。				
年度目标 4：（18 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。				

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	聘用财务工人数	1 人	1 人	3
		质量指标	聘用教财务历达标率	100%	100%	4
		时效指标	本年内聘用财务工按标准 发放薪资	2022 年内	2022 年内	3
		成本指标	聘用教师队伍建设项目 定 位	100%预算执 行	100%预算执 行	4
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	聘用财务培训合格率	100%	100%	2
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
		满意度指标	对财务整体满意程度	95%及以上	95%及以上	2
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 结果应用方案	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，正确核定学校需要财务教师人数。

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 $\geq X$ ，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。

二、2022 年度项目绩效自评表

1、教师队伍建设项目支出绩效自评表

2、校园安全项目绩效支出自评表

3、宣传综合管理项目支出绩效自评表

4、教育教学改革项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进二路小学 填报日期：20230331 自评得分：96							
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		武汉市江汉区前进二路小学	
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		1、部门预算项目 ☒ 资金量：69万元					
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)		年度财政资金总额	69万元	69万元	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	聘用教职工人数		6人	9人	10
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%	10
		时效指标	本年内聘用教职工工按标准发放薪资		100%	100%	10
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位		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	聘用教师培训合格率		3次，100%	2次，100%	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度		95%及以上	95%及以上	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。							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进二路小学 填报日期：20230331 自评得分：96						
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		武汉市江汉区前进二路小学
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：15.84万元 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）		年度财政资金总额	15.84万元	15.84万元	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）		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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”。			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	安保人员配备、在岗率	4人，100%	4人，100%	10
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次，100%	2次，100%	8
		时效指标	2022年内	按时	按时	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故、集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长、教师满意度	≥90%	96%	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。						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进二路小学 填报日期：20230331

自评得分：96

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		武汉市江汉区前进二路小学
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		1、部门预算项目 ☒ 资金量：11.5万元				
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）		年度财政资金总额	11.5万	11.5万	100%	20
项目绩效总目		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%	8
		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	98%	98%	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案		项目聘用1名财务人员，满足学校财务管理需求，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。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进二路小学							填报日期：20230331		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		武汉市江汉区前进二路小学						
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		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：46.67万元											
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）		年度财政资金总额		46.67万元		46.67万元		100%					
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		是否按预算执行		是		是		10	
				质量指标		是否达到预期效果		是		是		8	
				时效指标		当年按时		2022年内		2022年内		10	
				成本指标		在有效范围内使用资金		严格按预算执行		严格按预算执行		10	
		效益指标		经济效益指标		是否在预算资金内							
				社会效益指标		社会对学校认可度		95%及以上		95%及以上		9	
				生态效益指标		教育教学合格率							
				可持续影响指标		中等规模学校的生存与发展							
		满意度指标		满意度指标		学校教育教学满意度		95%及以上		95%及以上		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案		具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、答复工作应更加完善。											
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。													