

附件 1

# 2022 年度武汉市江汉区邬家墩小学 决算公开

2023 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区邬家墩小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江汉区邬家墩小学 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 武汉市江汉区邬家墩小学 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 武汉市江汉区邬家墩小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市江汉区邬家墩小学位于武汉市江汉区下牯牛洲158号，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。阳光教育是我校办学理念，内外兼修，文武双全是我校办学目标，我校着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数47人，在编在职45人，退休38人，教学班22个，学生911人。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区邬家墩小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市江汉区邬家墩小学 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元
部门：武汉市江汉区邬家墩小学						
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	1,689.50	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	1,689.50	
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	<b>1,689.50</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,689.50</b>	
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	<b>1,689.50</b>	<b>总 计</b>	62	<b>1,689.50</b>	

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
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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>1,689.50</b>	<b>1,689.50</b>					
205		教育支出	1,689.50	1,689.50					
20502		普通教育	1,689.50	1,689.50					
2050202		小学教育	1,689.50	1,689.50					

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）

项 目			单位：万元					
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						
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计			1,689.50	1,383.56	305.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,689.50	1,383.56	305.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,689.50	1,383.56	305.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,689.50	1,383.56	305.94	0.00	0.00	0.00

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）

收 入			支 出					单位：万元	
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	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,689.50	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	1,689.50	1,689.50			
	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	1,689.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,689.50	1,689.50			
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	1,689.50	<b>总 计</b>	64	1,689.50	1,689.50			

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入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）

项 目			本年支出			单位：万元
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			1,689.50	1,383.56	305.94	
205	教育支出		1,689.50	1,383.56	305.94	
20502	普通教育		1,689.50	1,383.56	305.94	
2050202	小学教育		1,689.50	1,383.56	305.94	

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。

2022年度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				单位：万元
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,137.98	302	商品和服务支出	80.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.01	30201	办公费	1.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	51.73	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	510.34	30205	水费	0.84	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.34	30206	电费	3.85	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	7.13	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	73.78	30209	物业管理费	10.84			
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费				
30113	住房公积金	120.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.29			
30199	其他工资福利支出	8.52	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	165.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.76			
30302	退休费	165.22	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40			
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	3.37			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.94			
30308	助学金		30228	工会经费	5.09			
30309	奖励金		30229	福利费	13.31			
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	13.13			
人员经费合计		1,303.20	公用经费合计		80.36			

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）

项 目			本年支出				单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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	
项 目			本年支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
科目名称						
栏次						
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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

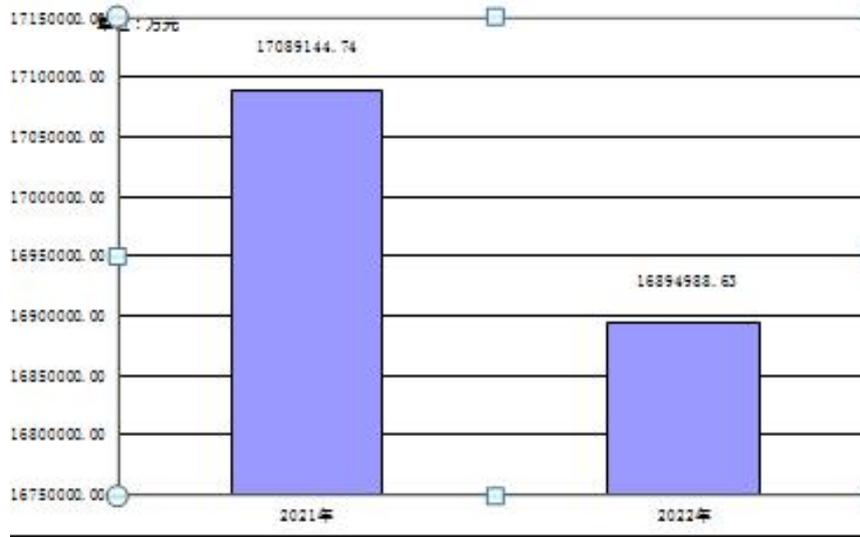
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											单位：万元	
部门：武汉市江汉区邬家墩小学												
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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 武汉市江汉区邬家墩小学 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1,689.50万元。与2021年度相比，收、支总计各减少19.41万元，下降1.14%，主要原因是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。

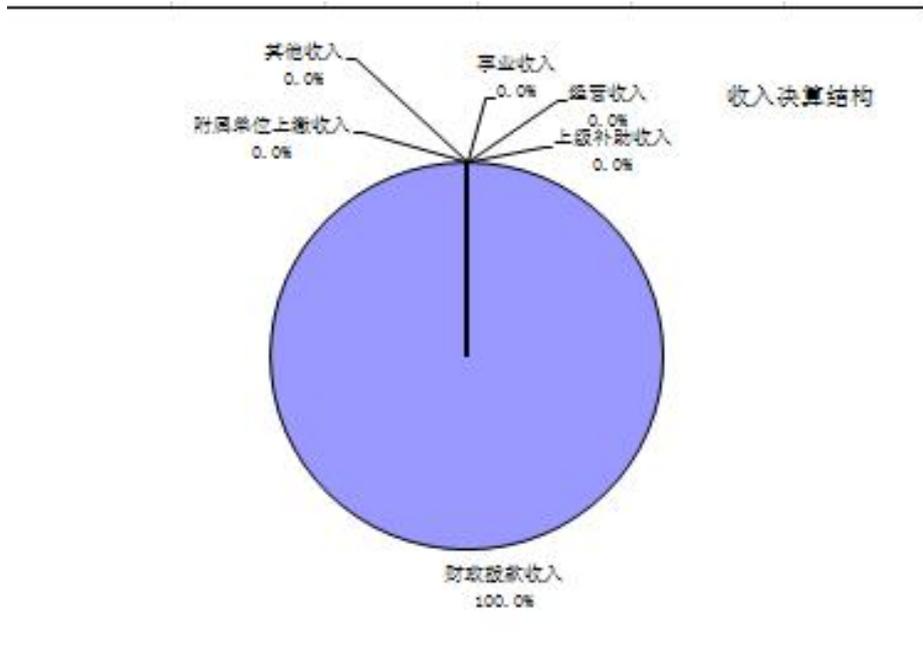
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,689.50 万元。其中：财政拨款收入 1,689.50 万元，占本年收入 100.00%。

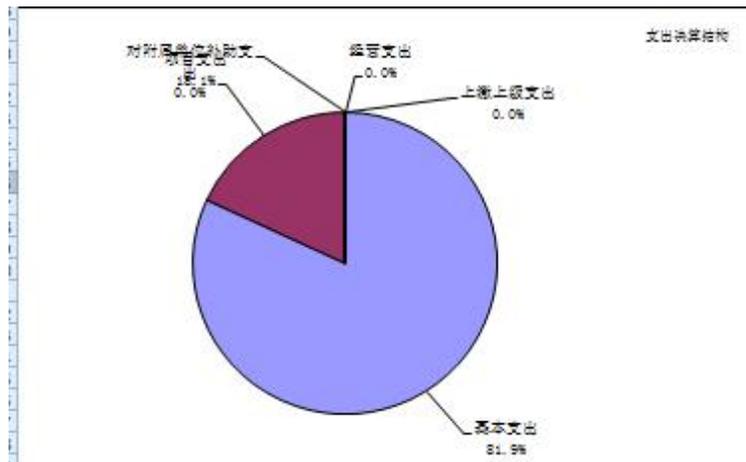
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,689.50 万元。其中：基本支出 1,383.56 万元，占本年支出 81.89%；项目支出 305.94 万元，占本年支出 18.11%。

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 1,689.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 **19.41** 万元，下降 1.14%。主要原因是因为 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 1,689.50 万元，比 2021 年度决算数减少 19.41 万元。减少主要原因是因为 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 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 1,689.50 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 19.41 万元，下降 1.14%。主要原因是因为 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 1,689.50 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1689.50 万元，占 100.00%。主要是用于教育支出中的普通教育下的小学教育。

### (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 1526.64 万元，支出决算为 1,689.50 万元，完成年初预算的 110.67 %。其中：基本支出 1383.56 万元，项目支出 305.94 万元。项目支出主要用于以下项目：

1、教师队伍建设 195.50 万元，主要用于教师引进工作，增强教师师资队伍聘用教师经费，有效的保障了本单位编制缺口内聘请的教学人员的工资福利待遇。

2、校园安全专项经费 19.8 0 万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护校园及周边治安稳定，配备配齐校园人防力量，校园安全管理水平得到巩固和提高。

3、教育教学改革专项经费 90.64 万元 主要用于课改及教科研、德育工作；主要成效为促进学校教育发展，深化教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

教育支出(类)。年初预算为 1526.64 万元，支出决算为 1689.5 万元，完成年初预算的 110.67%，支出决算数大于年初预算数。原因是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 1,383.56 万元，其中：人员经费 1,303.20 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。

公用经费 80.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位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

2022 年度本单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，我单位 2022 年度无三公经费支出。

## （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%。

2022 年度武汉市江汉区邬家墩小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；主要原因是我单位无公务接待支出。

2022 年度 武汉市江汉区邬家墩小学 执行公务和开展

业务活动开支公务接待费 0.00 万元。大型活动 0.00 万元，外省市交流接待 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区邬家墩小学机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区邬家墩小学政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.58 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 0.58 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区邬家墩小学共有车辆 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 305.94 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，项目实施效果比较明显，达到年初设定目标值。

### (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门单位开展整体支出绩效自评，资金 305.94 万元，从评价情况来看，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。

### (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 个一级项目。

1. 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 195.50 万元，执行数为 195.50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成临聘教师计划人数，学校聘请教师，补足在编教师岗位的不足，均衡配置师资，创建优秀教师团队，补充优化师资队伍；二是始终将师德师风建设工作放在首位，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教。下一步改进措施：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

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.80 万元，执行数为 19.80 万元，完成预算的 100%。聘请安保人员，保障学校教育教学安全，切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”将校园打造成“最阳光、最安全”的地方。下一步改进措施：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。

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 90.66 万元，执行数为 90.64 万元，完成预算的 99.99%。主要成效用于学校教育教学日常运行，切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。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区有关文件精神执行，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、党政建设

学校始终坚持把常态化、制度化贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，将爱党、爱国、爱社会主义教育深刻融入到学生的日常学习生活中。

进一步深化师德师风建设。坚持教育在先、预防在前，定期组织教师认真学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》强化掌握关于坚定政治方向、关心爱护学生、加强安全防范、坚持言行雅正等方面的正面规范。

关心慰问退休教职工，体现党和政府对老年人的关怀。

邬家墩小学七届二次教职工代表大会举行。

组织党员及教师下沉社区参加疫情防控工作，协助社区进行疫情防控，汉兴街和常青街八达里社区送来感谢信，感谢我校下沉社区参与疫情防控工作的教师。

## 二、学校管理

深入推进落实党中央、国务院“双减”意见，统筹抓好减负增效，不断提升课后服务质量。积极打造高效课堂，高标准落实教育部《义务教育学校管理标准》本年度，邬家墩小学将管理，课程和课堂都纳入了“悦”。管理——悦手悦口悦心。课堂——教师先动脑动心为学生动手动口动心创造条件。课程——安装了“学习者目标 表象性任务 一致性评价”三位一体的悦动力系统。

### 课程——悦动力 悦动心

受到疫情影响，我们不断切换线上线下教学方式。但两者都是借助课程动力系统让每个生命在有意义，有意思，有可能的过程中朝着文武双全的方向悦动成长。

### 课堂——悦教学 悦精心

素养落地课堂。核心素养是贯穿新课标的红线。我们发现课堂和教学教师越精于心，学生越能动手，动口，动脑，动心，这时悦课堂的出发点和归宿。

改善校园环境：教学楼一楼教室地面维修铺设地胶，学校新建大门完工，验收投入使用。

校本课程不断完善，舌尖课程全员普及，学校联合市园林科学研究院专家举办科普日活动，《花儿与昆虫的邂逅》科普讲座。

学校各班级组织线上元旦庆祝会。全校六一吾嘉年华庆祝活动，市青少年发展基金会来我校开展“爱心队长六一圆梦微心愿”活动。

学校结合疫情防控，按上级要求备足防疫物资，落实防疫流程，组织教师下沉，确保一方平安。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	激发办学活力，   提高育人能力	将管理，课程和课堂都纳入了“悦”，管理——悦手悦口悦心，课堂——教师先动脑动心为学生动手动口动心创造条件。课程——安装了“学习者目标 表象性任务 一致性评价”三位一体的悦动力系统，学校合作学习卡干实验班，在教育工会的帮助下与光谷十六小结对成长  校本课程不断完善，舌尖课程全员普及，全校开展六一吾嘉年华庆祝活动，市青少年发展基金会来我校开展“爱心队长六一圆梦微心愿”活动，学校联合市园林科学研究院专家举办科普日活动，《花儿与昆虫的邂逅》科普讲座，学校各班级组织线上元旦庆祝会	教师专业发展多途径   针对学生的兴趣爱好，结合学校办学理念，组织学生参与各类活动，增强学生的逻辑和创新能力
2	筑牢安全防线，  守护师生健康	疫情防控常态化，学校按上级部门要求备足防疫物资，落实防疫流程，组织教师下沉社区，确保一方平安	组织教师下沉社区
3	改善教学环境	教学楼一楼教室地面维修铺设地胶，学校新建大门，验收投入使用	改善办学条件

## 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。

(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、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。

(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。

# 第六部分 附件

## 一、2022年度武汉市江汉区鄂家墩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）：武汉市江汉区鄂家墩小学		填报日期：2023.3.28		自评得分：97				
单位名称		武汉市江汉区鄂家墩小学						
基本支出总额		1383.56万元		项目支出总额 305.94万元				
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）		部门整体支出总额 1689.51万元	1689.5万元	99.99%	（20分*执行率） 20			
年度目标1：（30分）		“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。						
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		
				安保人员数量	5人	5人	2	
			产出指标	数量指标	安保人员工资标准	标准	按标准执行	1
					各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	2
				质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	2
					专职保安人员考核合格率	100%	100%	2
	时效指标	2022年内	2022年内	100%	3			
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3			
	效益指标	社会效益指标	具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	3		
			全年重大安全事故	0起	0起	2		
满意度指标	满意度指标	家长、教师满意度	90%	98%	9			
年度目标2：（30分）		聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。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，提升江汉区教育品质。						
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		
				数量指标	17人	17人	2	
			产出指标	数量指标	聘用教师参加培训次数	5次	5次以上	2
					聘用教师职称合格率	100%	100%	2
				质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	2
					聘用教师培训合格率	100%	100%	2
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	2			
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3			
	效益指标	经济效益指标	经济收益指标					
			社会效益指标	是否满足教学需求	100%	100%	5	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	对招聘新教师整体满意度	98%	99%	9			
年度目标3：（20分）		努力办好让人民满意的教育。坚持立德树人，构建德智体美劳五育并举的教育体系，坚持统筹推进，推进基础教育协调发展。坚持改革创新，提升基础教育质量品位。坚持规范治理，树立基础教育良好形象。						
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		
				数量指标	在校学生数	911人	911人	2
			产出指标	质量指标	是否达到预期效果	100%	100%	2
					时效指标	2022年内	2022年内	100%
				成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3
					经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	是否满足教学需求	95%	99%	5		
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
			满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	95%	98%	4
偏差大或目标未完成		完成情况好，资金执行率99.99%。						
原因分析								
改进措施及结果应用方案		全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。						
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。								

## 二、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）：武汉市江汉区邬家墩小学			填报日期：2023.3		自评得分：99分		
项目名称	教师队伍建设						
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区邬家墩小学		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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：195.5万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	195.5万元	195.5万元	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)	项目用于解决临聘教师待遇问题，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍，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，提升江汉教育数字品质。			项目全年预算数为195.5万元，执行数为195.5万元，完成预算的100%。		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	临聘教师人数		17人	17人	5	
		聘用教师参加培训次数		5次	5次以上	5	
		质量指标	临聘教师持证上岗率		100%	100%	4
			聘用教师学历达标率		100%	100%	3
	聘用教师培训合格率		100%	100%	3		
	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	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		是否满足教学需求	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	对招聘新教师整体满意度		98%	99%	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	聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。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。						
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）：武汉市江汉区邬家墩小学		填报日期：2023.3		自评得分：98分		
项目名称：教育教学改革专项经费						
主管部门：江汉区教育局		项目实施单位：武汉市江汉区邬家墩小学				
项目类型：1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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 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：90.64万元						
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 90.66万元	90.64万元	99.99%	20	
项目绩效总目						
（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		
		依法办校，认真落实省、市教育部门文件要求，落实义务教育教育，加强学校教育教学管理，社会满意度持续提升		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	在校学生数	911人	911人	20
		质量指标	是否达到预期效果	100%	100%	10
		时效指标	2022年内	2022年内	100%	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	是否满足教学需求	95%以上	99%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	95%	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%。						
改进措施及结果应用方案：努力办好让人民满意的教育。坚持立德树人，构建德智体美劳五育并举的教育体系，坚持统筹兼顾，推进基础教育协调发展。坚持改革创新，提升基础教育质量品位。坚持规范治理，树立基础教育良好形象。						
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）：武汉市江汉区邹家墩小学		填报日期：2023.3			自评得分：99分	
项目名称	校园安全					
主管部门	江汉区教育局	项目实施单位			武汉市江汉区邹家墩小学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：19.8万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	19.8万元	19.8万元	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)	聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。			项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%		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	安保人员数量	安保人员数量	5人	5人	5
			安保人员工资标准	标准	按标准执行	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%
	24小时（或16小时）安保值班制度			100%	100%	4
	时效指标	专职保安人员考核合格率	专职保安人员考核合格率	100%	100%	3
			2022年内	2022年内	100%	10
	成本指标	预算执行率	97%-100%	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	全年重大安全事故	0起	0起	5
			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	5
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	家长满意度、教师满意度	90%	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%。					
改进措施及结果应用方案	全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。					
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。						