

2022 年度武汉市江汉区武汉关小学部门
决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区武汉关小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区武汉关小学 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 武汉市江汉区武汉关小学 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 武汉市江汉区武汉关小学概况

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，武汉市江汉区武汉关小学部门决算由

纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市江汉区武汉关小学（本级）

第二部分 武汉市江汉区武汉关小学 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区武汉关小学

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	1,872.72	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	1,872.72
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	1,872.72	本年支出合计	58	1,872.72
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	1,872.72	总 计	62	1,872.72

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：武汉市江汉区武汉关小学

项			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			1,872.72	1,872.72					
205	教育支出		1,872.72	1,872.72					
20502	普通教育		1,872.72	1,872.72					
2050202	小学教育		1,872.72	1,872.72					

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：武汉市江汉区武汉关小学

项			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	1	2	3	4	5	6
合 计			1,872.72	1,616.08	256.64			
205	教育支出		1,872.72	1,616.08	256.64			
20502	普通教育		1,872.72	1,616.08	256.64			
2050202	小学教育		1,872.72	1,616.08	256.64			

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：武汉市江汉区武汉关小学

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	1,872.72	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	1,872.72	1,872.72		
	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	1,872.72	本年支出合计	59	1,872.72	1,872.72		
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	1,872.72	总 计	64	1,872.72	1,872.72		

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：武汉市江汉区武汉关小学

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	1,872.72	1,616.08	256.64
205	教育支出	1,872.72	1,616.08	256.64
20502	普通教育	1,872.72	1,616.08	256.64
2050202	小学教育	1,872.72	1,616.08	256.64

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：武汉市江汉区武汉关小学

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	1,091.42	302	商品和服务支出	92.49	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	232.99	30201	办公费	17.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.72	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	480.52	30205	水费	2.23	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	30206	电费	5.20	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	0.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.61	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.17
30111	公务员医疗补助缴费	70.15	30209	物业管理费	11.15			
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费				
30113	住房公积金	113.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	19.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	431.99	30215	会议费				
30301	离休费	17.26	30216	培训费				
30302	退休费	408.96	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.96	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.14			
30309	奖励金		30229	福利费	14.91			
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	25.28			
人员经费合计		1,523.41	公用经费合计					92.66

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：武汉市江汉区武汉关小学

单位：万元

项		科目名称	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	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。

我单位无政府性基金预算财政拨款。

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：武汉市江汉区武汉关小学

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。

本部门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）

部门：武汉市江汉区武汉关小学

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。

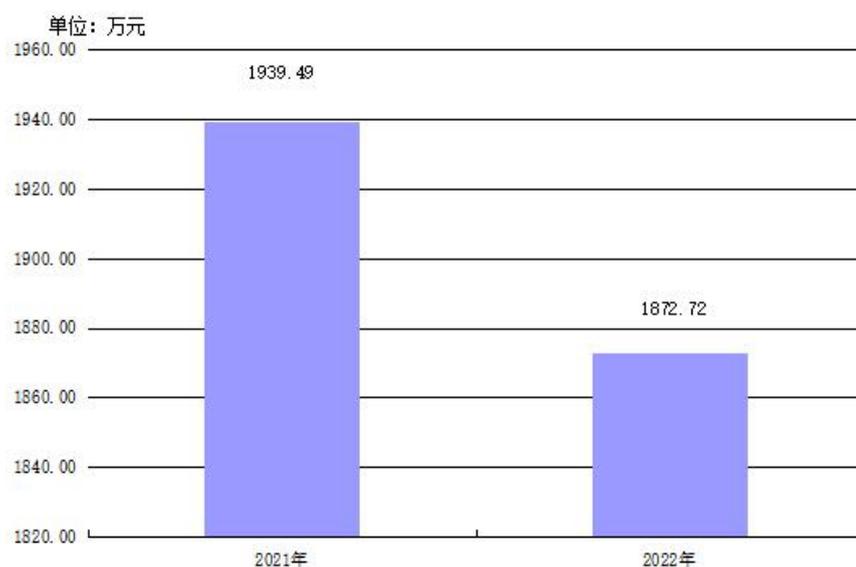
第三部分 武汉市江汉区武汉关小学

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 1872.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 66.77 万元，下降 3.57%，主要原因是：2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

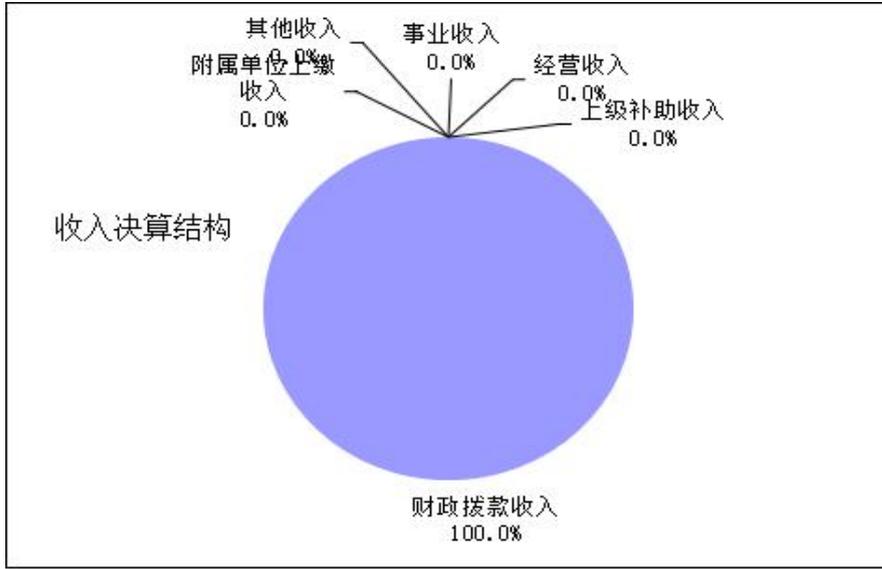
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,872.72 万元。其中：财政拨款收入 1,872.72 万元，占本年收入 100.00%。

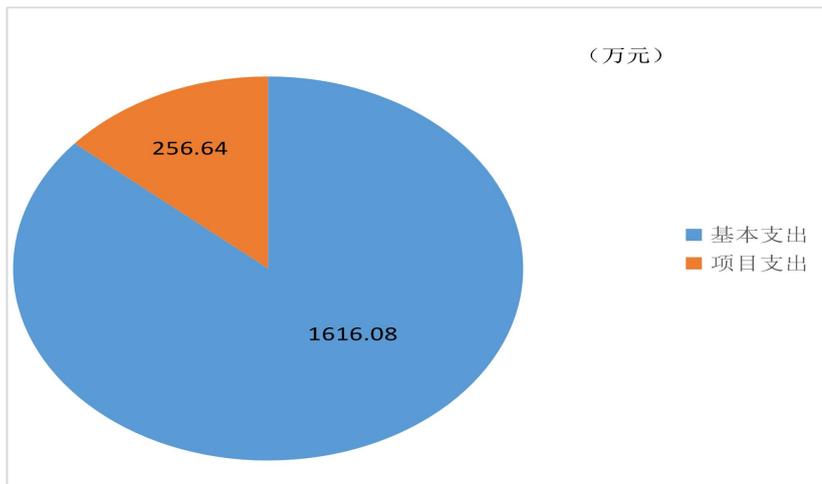
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,872.72 万元。其中：基本支出 1,616.08 万元，占本年支出 86.30%；项目支出 256.64 万元，占本年支出 13.70%。

图 3：支出决算结构

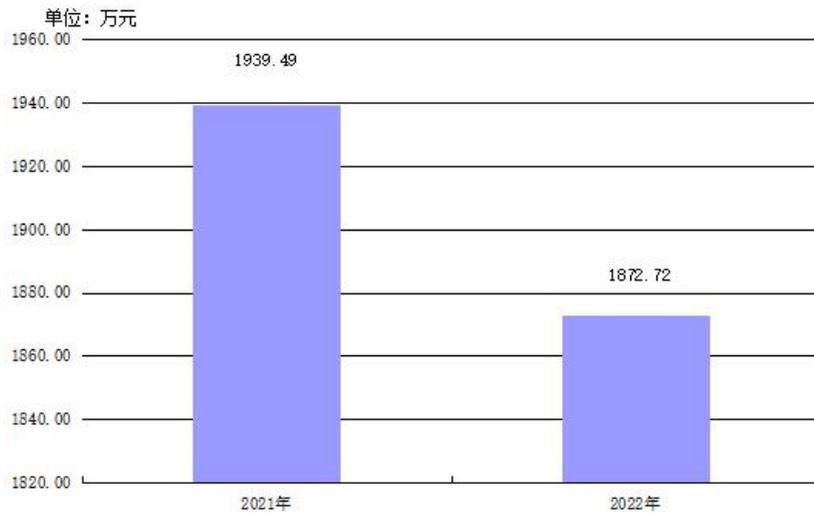


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,872.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.77 万元，下降 3.57%。主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,872.72 万元，比 2021 年度决算数减少 66.77 万元。减少主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

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 1,872.72 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 66.77 万元，下降 3.57%。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。

（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 1,872.72 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1872.72 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 1800.84 万元，支出决算为 1,872.72 万元，完成年初预算的 103.99%。其中：基本支出 1616.08 万元，项目支出 256.64 万元。项目支出主要用于以下几项。

1. 校园安全专项经费 23.76 万元，主要用于学校安保费；主要成效为维护了校园及周边治安稳定。

2. 教师队伍建设专项经费 161 万元，主要用于聘用教师经费、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 71.88 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发展，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 1,616.08 万元，其中：

人员经费 1,523.41 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.66 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、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

我单位无政府性基金预算财政拨款。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。我单位2022年无“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%。主要原因是受全球新冠肺炎影响，对外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。

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%。主要原因是我单位无公务用车。

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%。主要原因是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区武汉关小学机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区武汉关小学政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元。授予中小企业合同金额 1.92 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 1.92 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区武汉关小学共有车辆 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 3 个，资金 256.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.70%。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)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256.64万元，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23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：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”使学校巩固和保持了安定团结的政治局面。

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 161 万元，执行数为 161 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：结合我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。

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 71.88 万元，执行数为 71.88 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。

(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、夯实楚蕴德育，红色文化引领学生发展

学校立足“楚蕴文化”，充分挖掘学校的地域、历史优势，利用周边博物馆和校园内的施洋故居等资源将课程与实践相结合，努力让每一名学生都能继承“楚蕴文化”、拥有坚定的意志和高尚的道德品质。

二、践行楚蕴德育，知行合一开展主题实践

在党的二十大即将召开之际，学校开展了形式多样的“喜迎二十大 奋进新征程”主题实践活动，通过这些实践活动让学生受到中华文化的浸润，增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，帮助学生养成良好的行为习惯。

三、优化楚蕴德育，多元互赏发挥评价导向作用

教育评价事关教育发展方向，有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向。所以，学校特别注重发挥德育评价的导向作用，将评价与学校办学理念：锚定·扬帆相结合，制定了“武汉关小学扬帆体系评选方案”，一方面针对学校教育开展“扬帆好少年”“扬帆好班级”评选，另一方面针对家庭教育开展“扬帆好家庭”评选，充

分发挥评价对个体发展、班级建设、家校共育等各层面的促进作用。

四、驻守楚蕴课堂，双减迈出坚实步伐

重视专家引领，通过优化备课组活动，刷新听评课教研模式，将每次专业指导的效能最大化。学校语、英组特邀原教研室陈怡主任做指导，持续开展“从‘研’字助教师双减之路”的系列研讨。执教老师选课题，同年组集体备课，单周四试讲、研讨，双周一陈主任做专题指导。活动后，年组再次深入反思整改，换老师再执教，形成“研课——上课——再研课——再上课”的研究闭环。先后研究了《陶罐和铁罐》、《晓出净慈寺送林子方》、《葡萄沟》、《角的认识》等课例，通过多轮磨课切实提高组内老师课堂教学水平。

通过多轮校本专题培训，直面以往质量分析中的“顽疾”，深入剖析质量分析的内涵和实质，指导教师科学、规范、深刻、有效地分析，发挥质量分析在提高教学质量中的作用。

年初，学校在区教研室的统一部署下，积极探索、锐意创新，力求发挥评价的教育和导向功能，依托“楚蕴教育”特色，设计了“游中提素养，戏中看传承”的低年级情境任务式测评。加大对评价方式、内容、标准、工具的改革力度，切实降低学生课业负担。本次测评富有传统文

化特色和童真童趣，同学们动脑思考、动手操作、动口表达，在古风古韵中运用知识，在层层闯关中与古人对话。不光体验到前所未有的愉悦与成功，更受到中华优秀传统文化的熏陶，增强了文化自信与认同，获得综合素养的发展。

五、扎根楚蕴课堂，锚定“双减”“双新”（线上）

秋季开学以来，学校教育教学工作几度双轨轮转。面对线上教学的重重困难，教学部门秉承“技术上以新带老，质量上以老带新，形式上以研促教，内容上以教促学”的原则，管理体现三大互助：思想觉悟互助、教学方法互助、信息技术互助。研究针对三个层面：有意愿经验不足、有业务信息手段不足、有精力态度平。聚焦解决三大课堂问题：学习参与度，教学有效度，素养发展度。针对性地开展教学研讨，努力用实际行动学习实践“双新”精神，不断推动“双减”落地。

线上研修也围绕着“双减”“双新”两大主题扎实开展，为进一步优化教学流程，变革作业面貌，我们聚焦线上教学的课堂和作业设计效度，带领着老师们学“新课标”，解“新课标，用“新课标”。翻阅本学期区校一体化平台中的历史记录，跟教育教学培训反馈相关的会议记录有二十余条。除常规的备课组、年组研讨外，校级的校本研修也持续为老师发展提供动力。

下半年这波疫情来得突然又凶猛，封控时长和力度也是前所未有的。无限延期的线上教学给家长带去巨大压力的同时，也对社会、学校稳定提出极大的挑战。在家校关系极度紧张的情况下，武汉关人选择主动出击，直面工作的痛点、堵点，努力将教育的主动权牢牢抓在自己的手中。

六、并肩追梦，始终推进楚蕴管理制度不断革新

依法治校，植楚蕴文化之“根”。以规章制度保障学校发展规划的权威性，一则摆脱“人治”，使领导和教师都遵照制度行事。二则可以使学校的人际关系变得宽松和谐。三则教师在制度的基本框架下去自由活动，明白什么可为什么不可为。今年我们结合达标校检查契机，强化了学校制度建设。结合学校实际情况，综合考虑教师个人发展需求，组织全体年轻老师参与到学校的规章制度编撰工作中来，由中层管理干部初步提炼整理，然后提交学校

“制度工作领导小组”审核修缮，再全校教师大会投票通过，最终形成学校各项规章制度一共9类，分别是：学校章程、党建工作制度、教职工聘任制度、教职工岗位责任制度、教职工考核制度、德育工作制度、教学工作制度、安全工作制度、后勤服务制度。让老师们工作有章可循，即使是新教师也能很快了解学校的管理规程，较快进入规范的工作流程。通过教师亲自参与学校的教育教学管理工作，制定相关制度，进一步加强了老师们的参与感，同时

能和学校管理者产生共鸣，更利于学校各项管理工作的推进，营造和谐共进的工作氛围。

七、同心筑梦，始终坚持管理为了教师，民主依靠教师

为提高育人品质，构建和谐、充满生机的学校管理，学校不断完善教代会制度，让教职工真正参与到学校的重大决策中来，对办学思想、发展规划、重大事项以及职称评定、岗位竞聘等规章制度，必须交由教代会讨论通过才能实施，有效保障了教职工的知情权、参与权和监督权，让教师工作更有干劲。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实楚蕴德育，红色文化引领学生发展	努力让每一名学生都能继承“楚蕴文化”、拥有坚定的意志和高尚的道德品质。	学生道德品质有显著提升
2	践行楚蕴德育，知行合一开展主题实践	增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，帮助学生养成良好的行为习惯。	学生有效养成良好的行为习惯
3	优化楚蕴德育，多元互赏发挥评价导向作用	制定了“武汉关小学扬帆体系评选方案”，一方面针对学校教育开展“扬帆好少年”“扬帆好班级”评选，另一方面针对家庭教育开展“扬帆好家庭”评选。	充分发挥评价对个体发展、班级建设、家校共育等各层面的促进作用。

4	驻守楚蕴课堂，双减迈出坚实步伐	深入剖析质量分析的内涵和实质，指导教师科学、规范、深刻、有效地分析，发挥质量分析在提高教学质量中的作用。	教师专业技能有显著提升
5	扎根楚蕴课堂，锚定“双减”“双新”（线上）	针对性地开展教学研讨，努力用实际行动学习实践“双新”精神，不断推动“双减”落地。	校级的校本研修也持续为老师发展提供动力。
6	并肩追梦，始终推进楚蕴管理制度不断革新	形成学校各项规章制度一共9类，分别是：学校章程、党建工作制度、教职工聘任制度、教职工岗位责任制度、教职工考核制度、德育工作制度、教学工作制度、安全工作制度、后勤服务制度。	进一步加强了老师们的参与感，更利于学校各项管理工作的推进，营造和谐共进的工作氛围。
7	同心筑梦，始终坚持管理为了教师，民主依靠教师	不断完善教代会制度，让教职工真正参与到学校的重大决策中来，有效保障了教职工的知情权、参与权和监督权。	教师主人翁责任感更强，工作更有干劲。

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) 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)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。

2. 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。

3. 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。

(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。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区武汉关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）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期：20230329

自评得分：95

单位名称		武汉市江汉区武汉关小学					
基本支出总额		1616.08		项目支出总额		256.64	
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	1872.72	1872.72	100%	20	
年度目标1：（20分）		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“人防结合，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		6人，100%	6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%	96%	2
年度目标2：（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。					
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		20人	20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		100%	100%	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

年度目标3: (40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	100%	100%	5
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	10
		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	5
	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	4
		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	5
偏差大或		完成情况好, 资金执行率100%				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及		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。				
结果应用方案						

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。
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

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区武汉关小学 填报日期：20230329

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		武汉市江汉区武汉关小学	
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：161万元 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) (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	161	161	1	20	
项目绩效总目标 (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	14人	14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	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	对招聘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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。

三、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）：武汉市江汉区武汉关小学 填报日期：20230329 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	武汉市江汉区武汉关小学			
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：23.76万元 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	23.76	23.76	1	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	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	6人，100%	6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	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。

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）：武汉市江汉区武汉关小学 填报日期：20230329

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		武汉市江汉区武汉关小学		
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：71.88万元					
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			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	71.88	71.88	1	20	
项目绩效总目标（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，加强学校教育教育管理。			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		100%	100%	10
		质量指标	是否达到预期效果		合格	合格	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		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		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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。