2022 年度武汉市江汉区取水楼小学

部门决算公开

2023 年 11 月 03 日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区取水楼小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市江汉区取水楼小学 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　武汉市江汉区取水楼小学 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　武汉市江汉区取水楼小学概况

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，切实保障中小学生合法权益。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区取水楼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。

纳入武汉市江汉区取水楼小学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江汉区取水楼小学(本级)

第二部分　部门名称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：武汉市江汉区取水楼小学　　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	1,420.85	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	1,420.85
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	1,420.85	**本年支出合计**	58	1,420.85
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	1,420.85	**总计**	62	1,420.85

二、收入决算表（表 2）

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区取水楼小学

项目 / 功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,420.85	1,420.85					
205	教育支出	1,420.85	1,420.85					
20502	普通教育	1,420.85	1,420.85					
2050202	小学教育	1,420.85	1,420.85					

三、支出决算表（表 3）

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区取水楼小学

项目 / 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	1,420.85	1,183.73	237.12			
205	教育支出	1,420.85	1,183.73	237.12			
20502	普通教育	1,420.85	1,183.73	237.12			
2050202	小学教育	1,420.85	1,183.73	237.12			

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：武汉市江汉区取水楼小学

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	1,420.85	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	1,420.85	1,420.85		
	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	1,420.85	**本年支出合计**	59	1,420.85	1,420.85		
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	1,420.85	**总计**	64	1,420.85	1,420.85		

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：武汉市江汉区取水楼小学

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	**1,420.85**	**1,183.73**	**237.12**
205			**教育支出**	**1,420.85**	**1,183.73**	**237.12**
20502			**普通教育**	**1,420.85**	**1,183.73**	**237.12**
2050202			小学教育	1,420.85	1,183.73	237.12

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（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：武汉市江汉区取水楼小学　　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	851.06	302	商品和服务支出	67.53	310	资本性支出	3.00
30101	基本工资	191.25	30201	办公费	12.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	42.92	30202	印刷费	0.87	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	371.50	30205	水费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	30206	电费	1.69	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	4.06	31022	无形资产购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	56.13	30209	物业管理费	7.04			
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费				
30113	住房公积金	85.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.93			
30199	其他工资福利支出	6.43	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	262.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	249.23	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.04			
30304	抚恤金	10.44	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	0.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.68			
30308	助学金		30228	工会经费	0.11			
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	10.77			
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	14.98			
人员经费合计		1,113.20	公用经费合计					70.53

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：武汉市江汉区取水楼小学　　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						

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明细表（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：武汉市江汉区取水楼小学

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			

本单位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：武汉市江汉区取水楼小学　　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

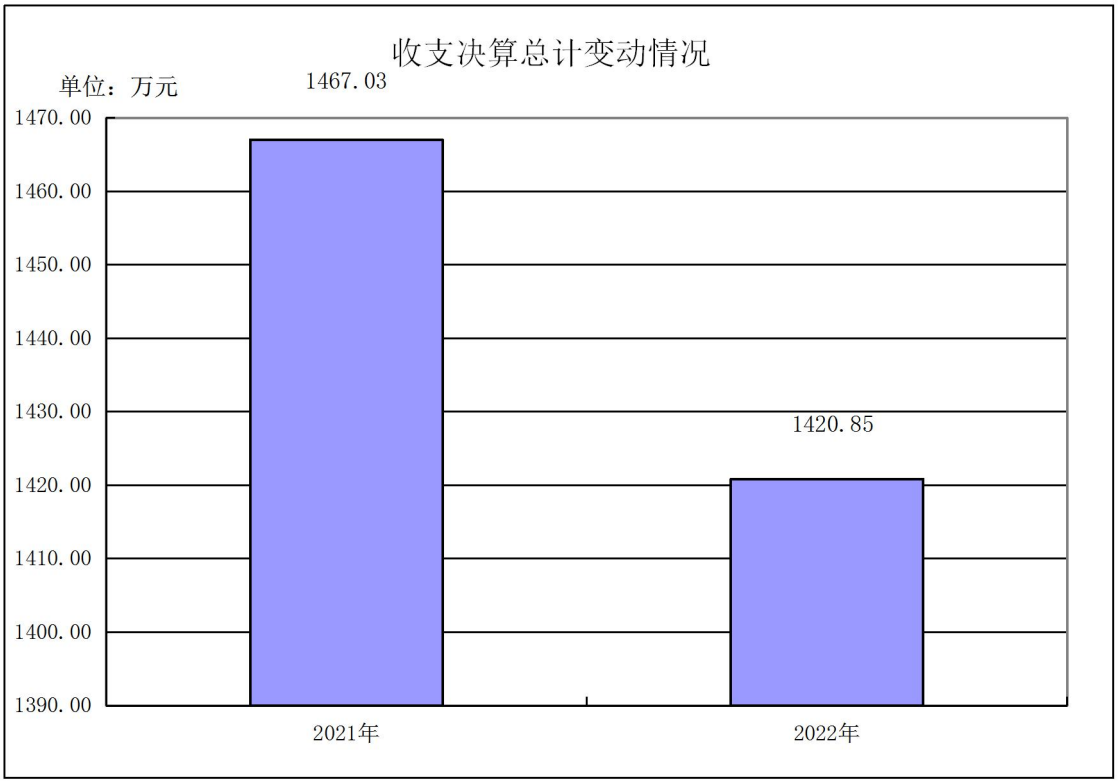
本单位无财政拨款“三公”经费支出

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1420.85万元。与2021年度相比，收、支总计各减少46.18万元，增长(下降)3.3%，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。

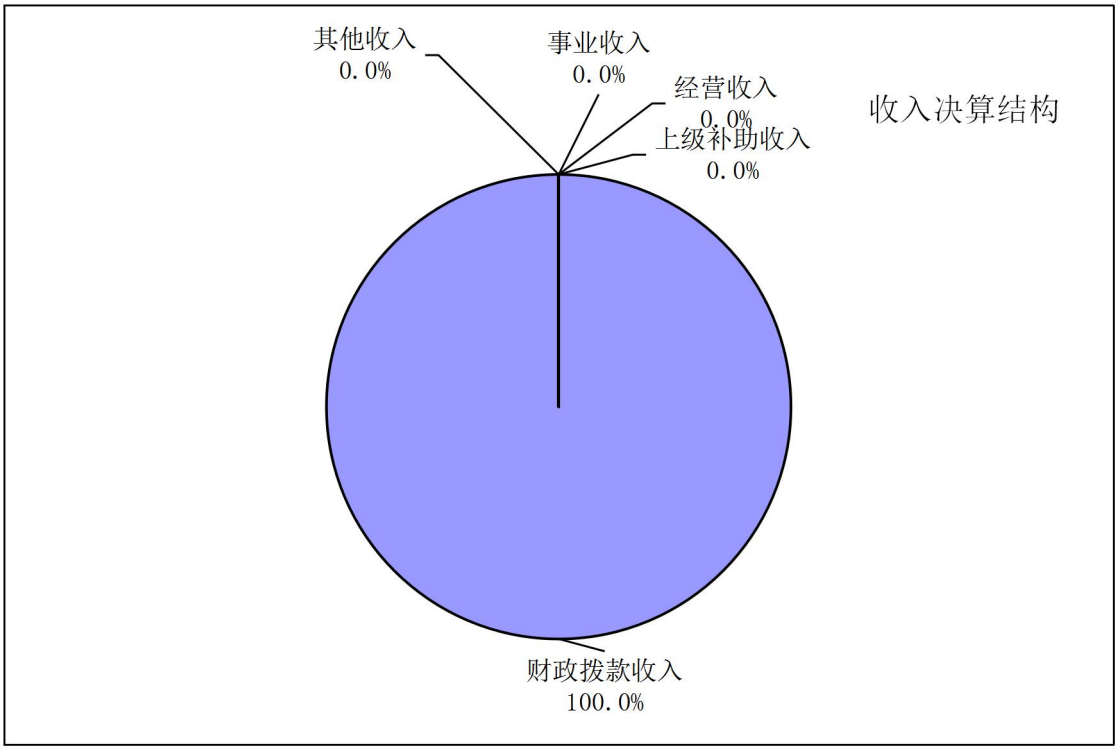
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1420.85 万元。其中：财政拨款收入 1420.85 万元，占本年收入 100%。

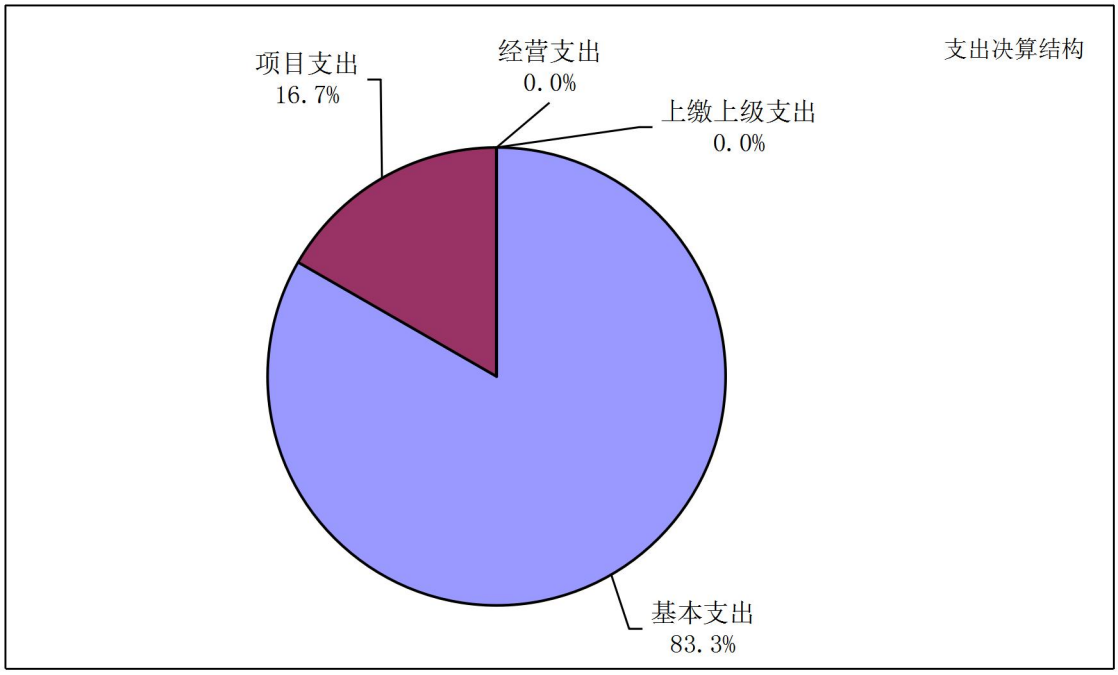
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1420.85 万元。其中：基本支出 1183.73 万元，占本年支出 83.3%；项目支出 237.12 万元，占本年支出 16.7%。

图 3：支出决算结构

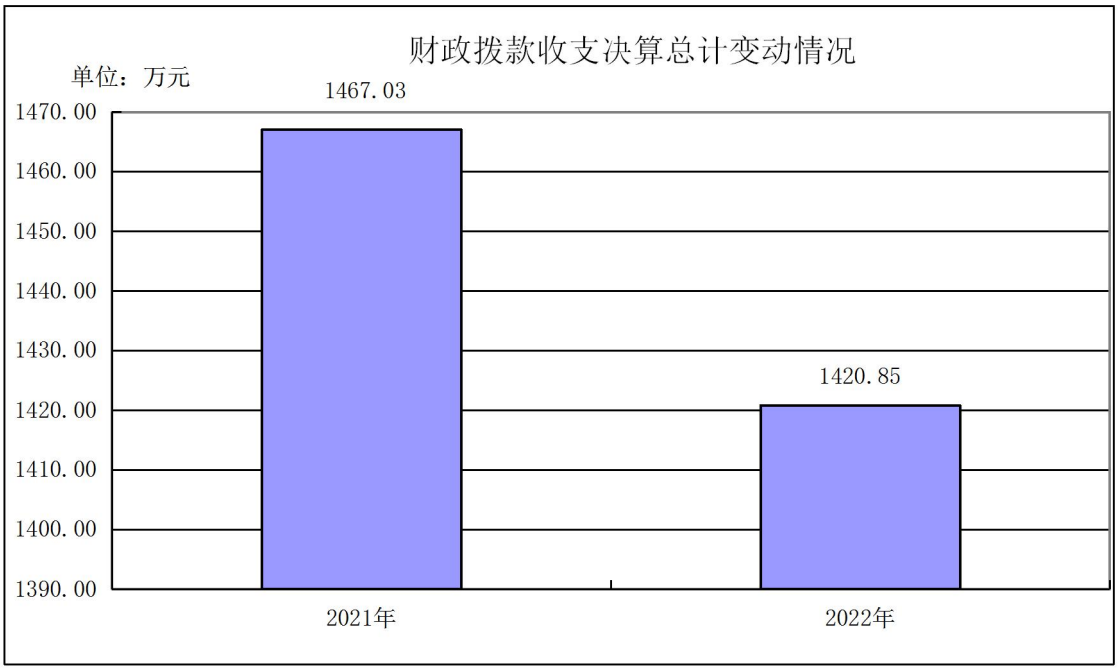


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1420.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.18 万元，下降 3.3%。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 1420.85 万元，比 2021 年度决算数减少 46.18 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，人员经费收入减少。

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 1420.85 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减少 46.18 万元，下降 3.3 %。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 1420.85 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类)1420.85 万元，占 100%。

(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 1333.07 万元，支出决算为 1420.85 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：基本支出 1183.73 万元，项目支出 237.12

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；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138万元，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.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。

4.教育教学改革专项经费71.78万元，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。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1333.07万元，支出决算为1420.85万元，完成年初预算的106.58%，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1420.85万元，其中：

人员经费1113.20万元，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、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70.53万元，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、会议费、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、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

我单位无国有资本经营预算财政拨款

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：我单位无公务用车。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，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年度武汉市江汉区取水楼小学机关运行经费支出0万元，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年度武汉市江汉区取水楼小学政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，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,武汉市江汉区取水楼小学共有车辆0辆，本单位无车辆。本单位无单价100万元(含)以上设备。

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237.12万元，占一般公共预算项目支出总额的16.7%。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

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金237.12万元,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：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138万元，执行数为138万元，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. 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。

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71.18万元，执行数为71.18万元，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、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、打造“仁爱教师”团队，引领教师专业进步

围绕学校的办学理念，我们将打造取水楼小学仁爱教师群体，建设一支教育观念新、思想素质高、业务能力强、有创新精神和实践能力的教师队伍作为学校全面推进素质教育的基本保证。

三、建设“仁爱高效课堂”，提升教育教学水平

学校建设“仁爱课堂”，着眼“以疑导学，合作学习”教学模式研究，仁爱课堂的核心是以生为本，而以生为本就是解决孩子们的所学所思。学起于思，思源于疑，“疑”是课堂的最有效资源，辩证的

怀疑和批判意识是科学精神的内在要求。学校在“以疑导学 ，自主学习”教学策略研究中深刻地体会到鼓励学生解放思想，大胆猜想，大胆向教师质疑问难，树立起肯疑、敢疑和善疑的优秀品质，是我们培养孩子们人文精神、科学素养，教会学生学习，让这些核心素养在我们的仁爱课堂中巧妙落地的重要途径。学校多次围绕“”“以疑导学”仁爱课堂研究在全区进行学科展示，《成才》杂志对我校的课堂研究连载了三期。

四、营造“仁爱校园”文化，引领学校内涵发展

继承与发扬，“仁爱”文化成为学校的风骨。二十余载的“仁爱”办学历程，取水人用自己的勤勉、善良、执着与坚守打造了学校“仁爱”办学特色。学校将“根”的剪影作为校园墙的底色，表达传统文化是学校发展的灵魂和根基的寓意。仁爱育人，育仁爱的人，是取水人对学校情深意切的深刻表达和共同愿景，也是学校文化的精髓，它成为学校的品牌，也炼就了学校的风骨。

“仁爱”文化润物无声。好的环境就是一本立体的、多彩的、富有吸引力的教科书，营造“自然、和谐、优美”的育人环境一直是我校的追求。学校充分利用每一个角落，同时，让每一堵墙壁成为无声的语言，营造良好的德育环境和氛围，使校园的每个角落都充盈着知识，一花一草、一石一木都赋予人文情感，体现教育的引导和熏陶。

五、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	**打造“仁爱教师”团队，引领教师专业进步**	建设一支教育观念新、思想素质高、业务能力强、有创新精神和实践能力的教师队伍作为学校全面推进素质教育的基本保证	教师专业技能有显著提升
3	**建设“仁爱高效课堂”，提升教育教学水平**	学校建设“仁爱课堂”，着眼“以疑导学，合作学习”教学模式研究，仁爱课堂的核心是以生为本，而以生为本就是解决孩子们的所学所思。	教师教育教学水平有显著提升
4	**四、营造“仁爱校园”文化，引领学校内涵发展**	继承与发扬，“仁爱”文化成为学校的风骨。营造良好的德育环境和氛围，使校园的每个角落都充斥人文情感。	校园文化环境和精神有显著提升
5	**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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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 年度武汉市江汉区取水楼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）：武汉市江汉区取水楼小学　　填报日期：20230329　　自评得分：95

单位名称	武汉市江汉区取水楼小学				
基本支出总额	1183.87万元		项目支出总额		237.12万元
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）	部门整体支出总额	1420.85	1420.85	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“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	满意度指标	家长、教师满意度	≥95%	98%	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	学校临聘人员	17	17	3
			聘用教师参加培训次数	3	3	2
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	2
			聘用教师持证上岗率	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	100%	100%	2
	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%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	对招聘教师整体满意度	100%	98%	2

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	财务人员数量	1人，100%	1人，100%	4
		质量指标	财务人员综合考核合格率	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	4
	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%	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	对招聘教师整体满意度	100%	98%	2
年度目标4：（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	是否按预算执行	是	是	4
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	3
		时效指标	当年按时	2022年内	2022年内	3
		成本指标	在有效范围内使用资金	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	社会对学校认可度	100%	98%及以上	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	98%及以上	98%	2
偏差大或目标未完成分析原因	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。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。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。具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、后续相关工作应更加完善。					

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

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%（≥

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）：武汉市江汉区取水楼小学　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		武汉市江汉区取水楼小学	
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：138万元 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） （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	138	138	100%	20	
项目绩效总目 （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	学校临聘人员	17	17	5
			聘用教师参加培训次数	3	3	5
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	4
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	4
			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%	2
		成本指标	预算执行率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	是否满足教学需求	100%	100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	对招聘教师整体满意度	100%	98%	18
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。全方位打造优秀教师团队，提升江汉教育教学质量。					

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）：武汉市江汉区取水楼小学			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		武汉市江汉区取水楼小学
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）（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	15.84万元	15.84万元	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	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	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。

四、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）：武汉市江汉区取水楼小学　填报日期：2023年3月29日　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		武汉市江汉区取水楼小学	
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： 2、专项资金　□　资金量： 3、上级转移支付项目　√　资金量：11.5万元					
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）	
	年度财政资金总额	11.5	11.5	100%	20	
项目绩效总目（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	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			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	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

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%（≥

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）：武汉市江汉区取水楼小学　填报日期：20230329　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		武汉市江汉区取水楼小学	
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： 2、专项资金　□ 资金量： 3、上级转移支付项目　√ 资金量：71.78万元					
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）	
	年度财政资金总额	71.78	71.78	100%	20	
项目绩效总目（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	9
		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	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	社会对学校认可度	100%	98%及以上	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	98%及以上	98%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、后续相关工作应更加完善。

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。