

附件 1

# 2022 年度武汉市江汉区华苑小学部门 决算公开

2023 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区华苑小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江汉区华苑小学 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 武汉市江汉区华苑小学 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 武汉市江汉区华苑小学概况

## 一、部门主要职能

华苑小学是在江汉区“优南、强中、壮北”的战略调整初期，于 2003 年 7 月与新华下路学校剥离后独立创建的一所小区配套学校。学校现有 26 个教学班，在籍学生 1208 名。根据《中共江汉区委机构编制委员会关于调整区教育局所属中小学校机构编制的批复》（江编发[2021]16 号），华苑小学依据区编办下发的文件核定事业编制教职员工 66 名，核定校长 1 名，副校长 2 名。截至 2022 年 6 月，经江汉区机构编制委员会办公室审核，华苑小学实有教职工 60 人，其中专任教师 47 人，校级干部 3 人，中层干部 6 人，不在岗人员 4 人。

2004 建校之初，我们提出了“和谐”教育，随着学校不断建设和发展，2010 提升为“融合”教育，结合学校近几年的积累与发展，我们自上而下，自下而上，在融合理念实践过程中不断总结，我们继续深化凝练办学理念：以融合教育培养慧美之星。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区华苑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。

1. 武汉市江汉区华苑小学 (本级)

### 一、收入支出決算总表（表1）

| 2022年度收入支出决算汇总表（表1） |     |          |                 |     |          | 单位：万元 |     |       |
|---------------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|-------|-----|-------|
| 部门：武汉市汉阳区华苑小学       |     |          |                 |     |          |       |     |       |
| 收 入                 |     |          | 支 出             |     |          |       |     |       |
| 项 目                 | 行 次 | 决 算 数    | 项 目             | 行 次 | 决 算 数    | 项 目   | 行 次 | 决 算 数 |
| 栏                   | 次   | 1        | 栏               | 次   | 2        | 栏     | 次   |       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入      | 1   | 2,022.34 | 一、一般公共预算支出      | 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  | 2,022.34 |       |     |       |
| 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  | 2,022.34 | 本年支出合计          | 58  | 2,022.34 |       |     |       |
| 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  | 2,022.34 | 总 计             | 62  | 2,022.34 |       |     |       |

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. 本套报表全口径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、度收入決算表（表2）

| 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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |       |  |
| 功能分类<br>科目编码    | 科目名称 |   |        |          |            |          |          |                  |          |       |  |
| 类               | 款    | 项 | 栏次     | 1        | 2          | 3        | 4        | 5                | 6        | 7     |  |
|                 |      |   | 合 计    | 2,022.34 | 2,022.34   |          |          |                  |          |       |  |
| 205             |      |   | 教育支出   | 2,022.34 | 2,022.34   |          |          |                  |          |       |  |
| 20502           |      |   | 普通教育   | 2,022.34 | 2,022.34   |          |          |                  |          |       |  |
| 2050202         |      |   | 小学教育   | 2,022.34 | 2,022.34   |          |          |                  |          |       |  |

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。

### 三、支出決算表（表3）

| 2022年度支出决算表（表3） |   |      |      |          |          |        |        |      |           |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
|-----------------|---|------|------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 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  | 2,022.34 | 1,770.63 | 251.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 205             |   |      | 教育支出 | 2,022.34 | 1,770.63 | 251.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 20502           |   |      | 普通教育 | 2,022.34 | 1,770.63 | 251.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2050202         |   |      | 小学教育 | 2,022.34 | 1,770.63 | 251.71 | 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。

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）                                       |    |          |                 |    |          |          |           |            |       |
|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-----------|------------|-------|
| 收 入                                                          |    |          | 支 出             |    |          |          |           |            |       |
| 项 目                                                          | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决 算 数    |          |           |            | 单位：万元 |
|                                                              |    |          |                 |    | 小计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |       |
| 栏 次                                                          | 次  | 1        | 栏 次             | 次  | 2        | 3        | 4         | 5          |       |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 1  | 2,022.34 | 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 | 2,022.34 | 2,022.34 |           |            |       |
|                                                              | 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 | 2,022.34 | 本年支出合计          | 59 | 2,022.34 | 2,022.34 |           |            |       |
| 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 | 2,022.34 | 总 计             | 64 | 2,022.34 | 2,022.34 |           |            |       |
| 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）  |      |          |          |        |
|----------------------------|------|----------|----------|--------|
| 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                        |      | 2,022.34 | 1,770.63 | 251.71 |
| 205                        | 教育支出 | 2,022.34 | 1,770.63 | 251.71 |
| 20502                      | 普通教育 | 2,022.34 | 1,770.63 | 251.71 |
| 2050202                    | 小学教育 | 2,022.34 | 1,770.63 | 251.71 |
| 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：武汉市江汉区华苑小学                  |                |          |                    |           |        | 单位：万元              |             |      |
| 人员经费                           |                |          | 公用经费               |           |        |                    |             |      |
| 经济分<br>类科目<br>(按类)             | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>(按类) | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>(按类) | 科目名称        | 决算数  |
| 301                            | 工资福利支出         | 1,417.18 | 302                | 商品和服务支出   | 100.57 | 310                | 资本性支出       | 5.72 |
| 30101                          | 基本工资           | 296.45   | 30201              | 办公费       | 8.40   | 31002              | 办公设备购置      | 2.99 |
| 30102                          | 津贴补贴           | 63.09    | 30202              | 印刷费       | 0.95   | 31003              | 专用设备购置      | 2.69 |
| 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           | 622.78   | 30205              | 水费        | 0.69   | 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 | 90.14    | 30206              | 电费        | 3.19   | 31021              | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 27.32    | 30207              | 邮电费       | 0.14   | 31022              | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 55.06    | 30208              | 取暖费       | 0.00   | 31099              | 其他资本性支出     | 0.04 |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 88.68    | 30209              | 物业管理费     | 8.23   |                    |             |      |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 6.36     | 30211              | 差旅费       | 0.00   |                    |             |      |
| 30113                          | 住房公积金          | 146.08   | 30212              | 因公出国（境）费用 | 0.00   |                    |             |      |
| 30114                          | 医疗费            | 0.00     | 30213              | 维修（护）费    | 0.55   |                    |             |      |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 21.22    | 30214              | 租赁费       | 0.00   |                    |             |      |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 247.16   | 30215              | 会议费       | 0.00   |                    |             |      |
| 30301                          | 退休费            | 0.00     | 30216              | 培训费       | 0.00   |                    |             |      |
| 30302                          | 退伙费            | 229.55   | 30217              | 公务接待费     | 0.00   |                    |             |      |
| 30303                          | 退职（役）费         | 0.00     | 30218              | 专用材料费     | 0.39   |                    |             |      |
| 30304                          | 抚恤金            | 6.11     | 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       | 21.74  |                    |             |      |
| 30307                          | 医疗费补助          | 0.00     | 30227              | 委托业务费     | 1.95   |                    |             |      |
| 30308                          | 助学金            | 0.00     | 30228              | 工会经费      | 6.54   |                    |             |      |
| 30309                          | 奖励金            | 11.50    | 30229              | 福利费       | 19.04  |                    |             |      |
| 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 | 28.76  |                    |             |      |
| 人员经费合计                         |                | 1,664.34 | 公用经费合计             |           |        | 106.29             |             |      |
| 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：武汉市江汉区华苑小学                        |      |         |      |      |      | 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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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                       |  |  |      |  |      |    |      |  |      |  |
| 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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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：武汉市江汉区华苑小学             |          |              |         |           |       |     |          |              |         | 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：本单位本年度无“三公”经费支出情况

## 第三部分 武汉市江汉区华苑小学 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 2,022.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加减少 37.46 万元，下降 1.82%，主要原因是在职老师人数减少。

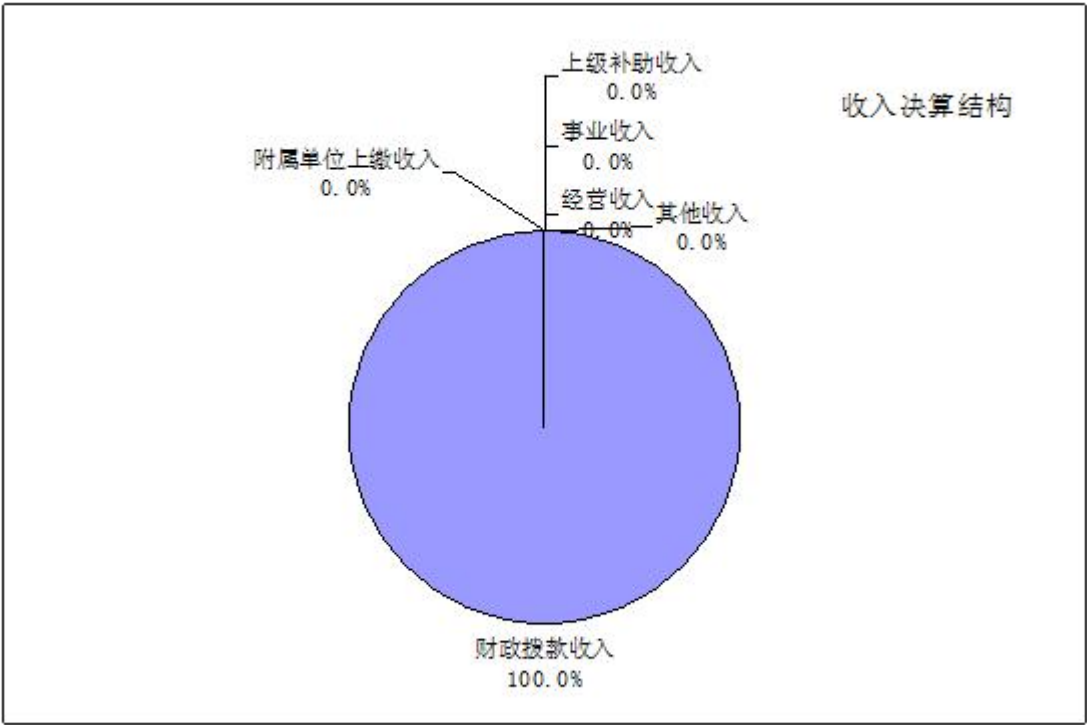
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,022.34 万元。其中：财政拨款收入 2,022.34 万元，占本年收入 100.00%。

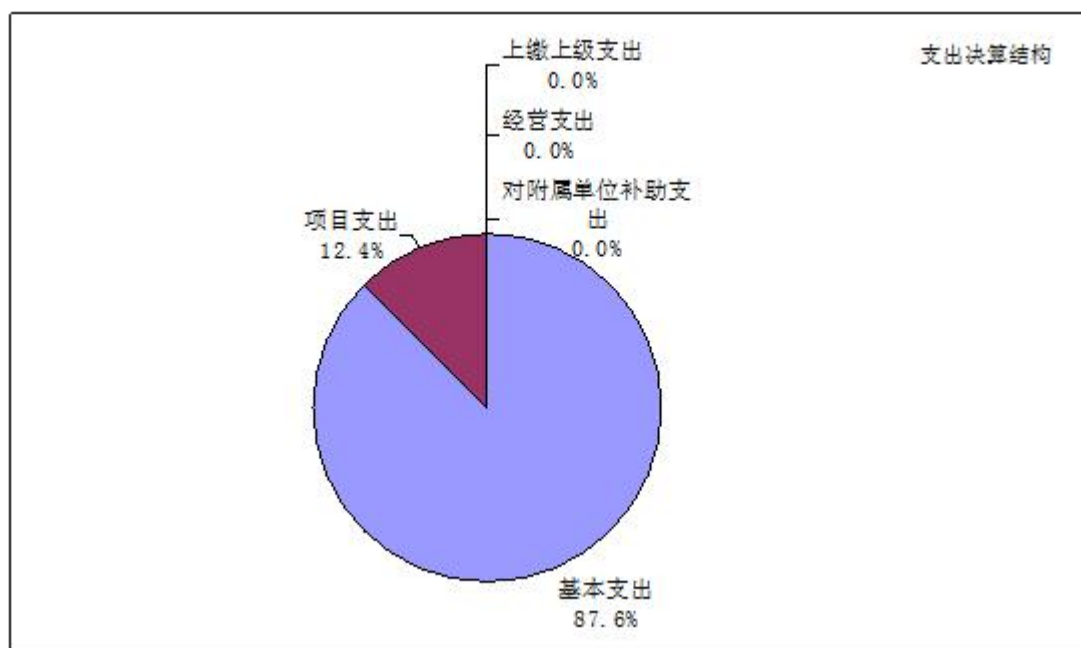
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,022.34 万元。其中：基本支出 1,770.63 万元，占本年支出 87.55%；项目支出 251.71 万元，占本年支出 12.45%。

图 3：支出决算结构

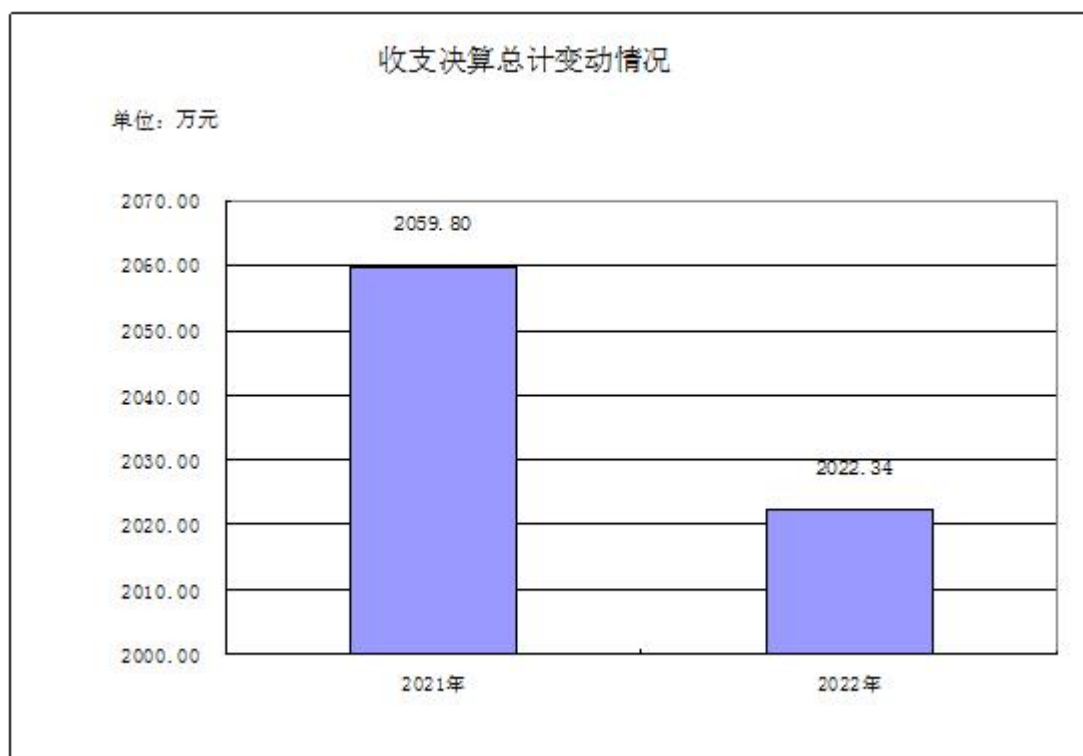


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,022.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.46 万元，下降 1.82%。主要原因是在职老师人数减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,022.34 万元，比 2021 年度决算数减少 37.46 万元。减少主要原因是在职老师人数减少。

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 2,022.34 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 37.46 万元，下降 1.82%。主要原因是在职老师人数减少。

### (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 2,022.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2022.34 万元，占 100%。主要是用于小学教育支出。

### （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万元，支出决算为 2,022.34 万元，完成年初预算的 %。其中：基本支出 1770.63 万元，项目支出 251.71 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、校园安全专项经费 16.5 万元，主要成效维护了学校及周边治安稳定，消除校园大门的安全隐患。

2、教师队伍建设专项经费 103.5 万元，主要用于有效的保障了本部门编制缺口，为聘请的教学人员的工资福利待遇。

3、宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于聘请财务人员的工资福利待遇。

4、城乡义务教育(中央公用经费)55.06 万元，提升提高本部门办学条件及硬件设施， 达到本部门职能预期。

5、教育教学改革专项经费 64.15 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进本校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育

公平优质发展。

6、市级补助资金（公用经费）1 万元，提升提高本部门办学条件及硬件设施，达到本部门职能预期。

教育支出类，年初预算为 1852.13 万元，支出决算为 2022.34 万元，完成年初预算的 109.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央、省市级拨付公用经费用于提高教育教学质量。

## 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 1,770.63 万元，其中：

人员经费 1,664.34 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、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、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 106.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、劳务费、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、其他交通工具购置、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**

本部门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**

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**

本单位无公务用车，无公务接待情况，无因公出国情况。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 年本单位无“机关运行费”支出

## **十一、政府采购支出情况**

2022 年度武汉市江汉区华苑小学政府采购支出总额 34.54 万元，其中：政府采购货物支出 9.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.98 万元。授予中小企业合同金额 34.54 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 25.23 万元，占授予中小企业合同金额的 73%；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 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无“国有资产”车辆占用情况。

## 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 251.71 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上述项目支出绩效情况理想，绝大部分达到了项目申请是设定的各项绩效目标。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

通过对本单位武汉市江汉区华苑小学开展整体支出绩效自评，资金 2022.34 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；其整体管理细化由二级单位和学校具体实施完成，2022 年及时、规范完成工作任务。

### (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、教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.5 万元，执行数为 103.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要用于有效的保障了本部门编制缺口，为聘请的教学人员的工资福利待遇。

2、校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 83.33%。主要产出和效益是：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”

3、教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 120.21 万元，执行数为 120.21 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：用于聘请财务人员，提高学校财务工作的效率。

#### (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

#### 一、创编《少年》弹力带拉力操

为了让学生更好地锻炼身体、体验运动的快乐，学校把高弹 TPE 拉力带作为道具引入课间操，创编《少年》弹力带拉力操，与以往传统广播体操不同，这套拉力操融合了体操动作、舞蹈动作等元素。特别是弹力带拉伸方向灵活多变，即使低学段学生这样的“体操困难户”也能得到锻炼。此特色活动在长江日报纸媒进行报道，并由《大武汉》《极目新闻》等多家网媒进行转载宣传。

#### 二、江汉区 2022 年“学科教师素养大赛

组织学校学科骨干教师参加江汉区 2022 年“学科教师素养大赛评比现场赛课活动”，参赛老师均能获佳绩。

#### 三、“慧美·四 R”主题德育实践活动

学校从爱家乡武汉为切入口，着力开展“行走荆楚·思政大课堂”项目研究，通过“家乡”系列校本课程

指导学生探荆楚文化，触悠久传统 敬红色传承。此项目研究活动在《长江日报》2022年9月超级课堂版块登载，并被凤凰网、荆楚网等多个网媒大篇幅转载。

华苑小学挖掘湖北得天独厚的地域文化、丰厚的红色资源，依托自编《灵秀湖北》和《红色湖北足迹》德育校本课程，打造了“行走荆楚·思政大课堂”项目研究。

学校组织成立不同年级“红色荆楚”研学小组，走出校园寻访荆楚红色印记，共同感受家乡信仰的力量。武汉革命博物馆、八路军武汉办事处旧址纪念馆、八七会议会址纪念馆、武汉二七纪念馆、盘龙城遗址博物院……都留下了华苑慧美少年们的足迹。

#### 四、融合德育评价

学校巩固人人都出彩的“融合德育评价”模式，打造华苑学子专属《慧美而生 逐光而行》学生成长足迹，结合每月不同主题将常规的评价手册优化成学生自我总结、反思的月评价卡：二月《慧美少年 立志前行》、三月《繁花似锦》、四月《花团锦簇》，五、六月记载《点点滴滴伴成长》，九月《喜迎二十大 慧美少年探武汉》，十月《领巾飘扬 礼赞城市英雄》，十一月、十二月记载《点点滴滴伴成长》，发挥日常教育评价的导向作用

## 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                                                                                                                                                    | 完成情况 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 创编《少年》弹力带拉力操        | 为了让学生更好地锻炼身体、体验运动的快乐，学校把高弹TPE 拉力带作为道具引入课间操，创编《少年》弹力带拉力操，与以往传统广播体操不同，这套拉力操融合了体操动作、舞蹈动作等元素。特别是弹力带拉伸方向灵活多变，即使低学段学生这样的“体操困难户”也能得到锻炼。此特色活动在长江日报纸媒进行报道，并由《大武汉》《极目新闻》等多家网媒进行转载宣传。 | 完成   |
| 2  | 江汉区 2022 年“学科教师素养大赛 | 组织学校学科骨干教师参加江汉区 2022 年“学科教师素养大赛评比现场赛课活动”，参赛老师均能获佳绩。                                                                                                                        | 完成   |
| 3  | “慧美·四 R”主题德育实践活动    | 1. 学校从爱家乡武汉为切入口，着力开展“行走荆楚·思政大课堂”项目研究，通过“家乡”系列校本课程指导学生探荆楚文化，触悠久传统敬红色传承。此项目研究活动在《长江日报》2022 年 9 月超级课堂版块登载，并被凤凰网、荆楚网等多个网媒大篇幅转载。                                                | 完成   |
|    |                     | 2. 华苑小学挖掘湖北得天独厚的地域文化、丰厚的红色资源，依托自编《灵秀湖北》和《红色湖北足迹》德育校本课程，打造了“行走荆楚·思政大课堂”项目研究。                                                                                                | 完成   |
|    |                     | 3. 学校组织成立不同年级“红色荆楚”研学小组，走出校园寻访荆楚红色印记，共同感受                                                                                                                                  | 完成   |

|   |        |                                                                                                                                                                                                     |    |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |        | 家乡信仰的力量。武汉革命博物馆、八路军武汉办事处旧址纪念馆、八七会议会址纪念馆、武汉二七纪念馆、盘龙城遗址博物院……都留下了华苑慧美少年们的足迹。                                                                                                                           |    |
|   |        | 4. 我校以培养学生良好的阅读习惯为切入点，努力建设“悦读悦美 书香校园”阅读启智工程。通过开展书香留痕学生阅读，共享亲子阅读等可视化阅读活动，培养学生阅读习惯。                                                                                                                   | 完成 |
|   |        | 5. 学校开展“荆楚诗词美”系列主题活动，举行班级擂台赛、笔试、飞花令等多种方式进行PK 选拔出4名选手参加“2022年度江汉区‘童悦诵经典 喜迎二十大’”——大兴实验学区赛，荣获学区团体总分第一名，评为最佳团队奖。                                                                                        | 完成 |
|   |        | 6. 学校尝试拓展“公益劳动”空间，设计“社区服务”、“生活宝藏”、“一物多用”等多主题劳动任务清单，鼓励学生积极参与公益劳动，学会创新自制劳动工具，便捷公益劳动方式。                                                                                                                | 完成 |
| 4 | 融合德育评价 | 学校巩固人人都出彩的“融合德育评价”模式，打造华苑学子专属《慧美而生 逐光而行》学生成长足迹，结合每月不同主题将常规的评价手册优化成学生自我总结、反思的月评价卡：二月《慧美少年 立志前行》、三月《繁花似锦》、四月《花团锦簇》，五、六月记载《点点滴滴伴成长》，九月《喜迎二十大 慧美少年探武汉》，十月《领巾飘扬 礼赞城市英雄》，十一月、十二月记载《点点滴滴伴成长》，发挥日常教育评价的导向作用 | 完成 |

## 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)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。

(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。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市江汉区华苑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）：武汉市江汉区华苑小学 |       |                                                                                                          | 填报日期：20230331                  |          | 自评得分：95  |                 |    |
| 单位名称                |       | 武汉市江汉区华苑小学                                                                                               |                                |          |          |                 |    |
| 基本支出总额              |       | 1770.63                                                                                                  |                                | 项目支出总额   |          | 251.71          |    |
| 预算执行情况<br>（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                                                                                                 | 2025.64                        | 2022.34  | 99.84%   | 20<br>（20分*执行率） |    |
| 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、安全设备更新维护率             |          | 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、群体性大面积的饮水安全问题和食品安全问题等 |          | 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                                                                                                 |                                | ≥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                         |          | 12       | 12              | 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99.84%。                                                                                                                                                             |            |           |           |    |
| 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, 安排好值班时间和值班任务, 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要, 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、后勤相关工作应更加完善。 |            |           |           |    |

## 二、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）：武汉市江汉区华苑小学 填报日期：20230331 自评得分：98 |       |                                                                                                                                              |             |          |                 |            |
| 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   |                 | 武汉市江汉区华苑小学 |
| 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：11.5 万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>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<br>(20分*执行率) |            |
| (20分)                                     |       | 年度财政资金总额                                                                                                                                     | 11.5万       | 11.5万    | 100%            | 20         |
| 项目绩效总目标                                   |       | 年初设定目标                                                                                                                                       |             |          |                 | 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。                                                                      |             |          |                 | 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%            | 9          |
|                                           |       | 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%             | 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                               |       | 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。                                                                                               |             |          |                 |            |

### 三、2022 年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）：武汉市江汉区华苑小学 填报日期：20230331

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  |                 | 武汉市江汉区华苑小学 |                 |    |
| 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：103.5万元                                                      |         |                 |            |                 |    |
| 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<br>(万元)    |                                                                                                               | 预算数 (A) | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |    |
| (20分)             | 年度财政资金总额                                                                                                      | 103.5   | 103.5           | 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管理工作机制，加强学校教育教学管理。                                            |         |                 | 较好         | 20              |    |
| 项目年度绩效指标<br>(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         | 12人        | 12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%            | 9  |
|                   |                                                                                                               | 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          | 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       | 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。                                                                |         |                 |            |                 |    |

#### 四、2022 年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）：武汉市江海区华苑小学 |                                                                                                                                               | 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                | 武汉市江海区教育局                                                                                                                                     |               | 项目实施单位       |          | 武汉市江海区华苑小学      |    |
| 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：<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：120.21万元 |               |              |          |                 |    |
| 预算执行情况（万元）          |                                                                                                                                               | 预算数（A）        | 执行数（B）       | 执行率（B/A） | 得分<br>(20分*执行率) |    |
| (20分)               | 年度财政资金总额                                                                                                                                      | 120.21万元      | 120.21万元     | 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，加强学校教育管理。                                                                              |               |              | 较好       |                 | 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 |
| (60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。                                                                                                           |               |              |          |                 |    |

#### 五、2022 年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）：武汉市江汉区华苑小学 填报日期：20230330

自评得分：94.6

|                   |       |                                                                                                               |                                 |          |                 |      |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|------|
| 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                          |          | 武汉市江汉区华苑小学      |      |
| 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：19.8万元                                                       |                                 |          |                 |      |
|                   |       | 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<br>(20分*执行率) |      |
| (20分)             |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 19.8                            | 16.5     | 83%             | 16.7 |
| 项目绩效总目标           |       | 年初设定目标                                                                                                        |                                 |          | 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                                            |                                 |          | 20              |      |
| 项目年度绩效指标<br>(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%         | 9    |
|                   |       | 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%     | 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       |       | 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。                                                                  |                                 |          |                 |      |