附件 1

2022 年度武汉市江汉区振兴路小学
部门决算公开

2023 年 11 月 03 日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区振兴路小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市江汉区振兴路小学 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分　武汉市江汉区振兴路小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2022年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分 武汉市江汉区振兴路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区振兴路小学是一所公办小学，位于武汉市江汉区复兴村常福里93号。学校占地10470平方米，绿化用地3350平方米、运动场地5716平方米，育人环境优美，专用教室和功能设备俱全。

主要职能是贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，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。我校以“以爱润心，以责启智”为办学理念，“蕴爱心、养雅行、做真人”为校训，培养学生德智体美劳全面发展。我校坚持以创新精神和实践能力培养为核心的素质教育，努力增效减负把学校真正办成有特色的、老百姓家门口的好学校。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区振兴路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。

纳入武汉市江汉区振兴路小学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江汉区振兴路小学（本级）

第二部分 武汉市江汉区振兴路小学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：武汉市江汉区振兴路小学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,161.64	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	2,161.64
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	2,161.64	**本年支出合计**	58	2,161.64
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	2,161.64	**总计**	62	2,161.64

二、收入决算表（表 2）

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区振兴路小学

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**2,161.64**	**2,161.64**					
205			教育支出	2,161.64	2,161.64					
20502			普通教育	2,161.64	2,161.64					
2050202			小学教育	2,161.64	2,161.64					

三、支出决算表（表 3）

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区振兴路小学

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**2,161.64**	**1,807.42**	**354.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	2,161.64	1,807.42	354.22	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,161.64	1,807.42	354.22	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,161.64	1,807.42	354.22	0.00	0.00	0.00

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

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	2,161.64	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	2,161.64	2,161.64		
	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	2,161.64	**本年支出合计**	59	2,161.64	2,161.64		
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	2,161.64	**总计**	64	2,161.64	2,161.64		

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

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	**2,161.64**	**1,807.42**	**354.22**
205			教育支出	2,161.64	1,807.42	354.22
20502			普通教育	2,161.64	1,807.42	354.22
2050202			小学教育	2,161.64	1,807.42	354.22

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：武汉市江汉区振兴路小学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,631.99	302	商品和服务支出	103.36	310	资本性支出	0.91
30101	基本工资	353.19	30201	办公费	10.99	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	74.53	30202	印刷费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	736.82	30205	水费	0.64	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	104.70	30206	电费	3.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.47	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.91
30111	公务员医疗补助缴费	105.80	30209	物业管理费	11.59			
30112	其他社会保障缴费	9.14	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	171.17	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.43			
30199	其他工资福利支出	4.65	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	71.16	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41			
30302	退休费	60.67	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.04			
30304	抚恤金	7.85	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	9.93			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.38			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.53			
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	8.12			
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	4.98			
人员经费合计		1,703.15	公用经费合计					104.27

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：武汉市江汉区振兴路小学　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：武汉市江汉区振兴路小学

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

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（表 9）

本单位无财政拨款“三公”经费支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区振兴路小学　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			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

第三部分 武汉市江汉区振兴路小学

2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

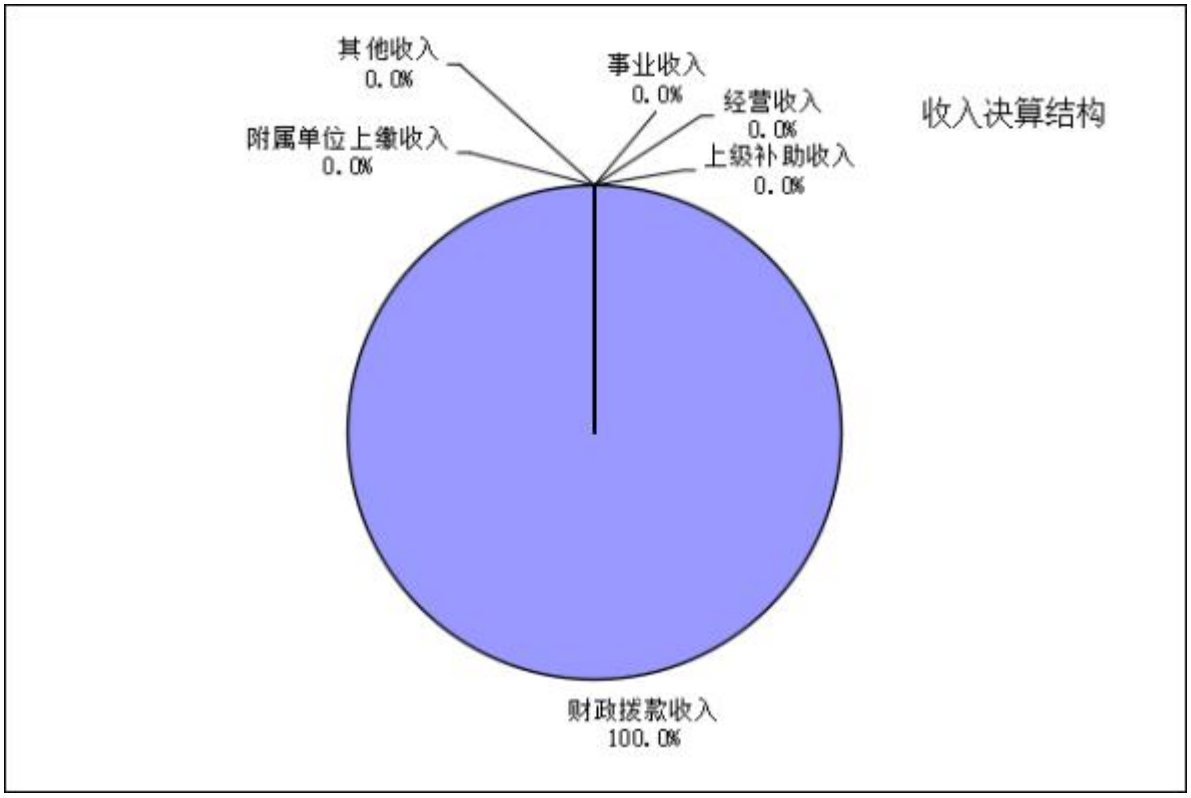
2022 年度收、支总计 2,161.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 25.90 万元，下降 1.18%，主要原因是在职人员减少 2 人，2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

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 2,161.64 万元。其中：财政拨款收入 2,161.64 万元，占本年收入 100.00%；

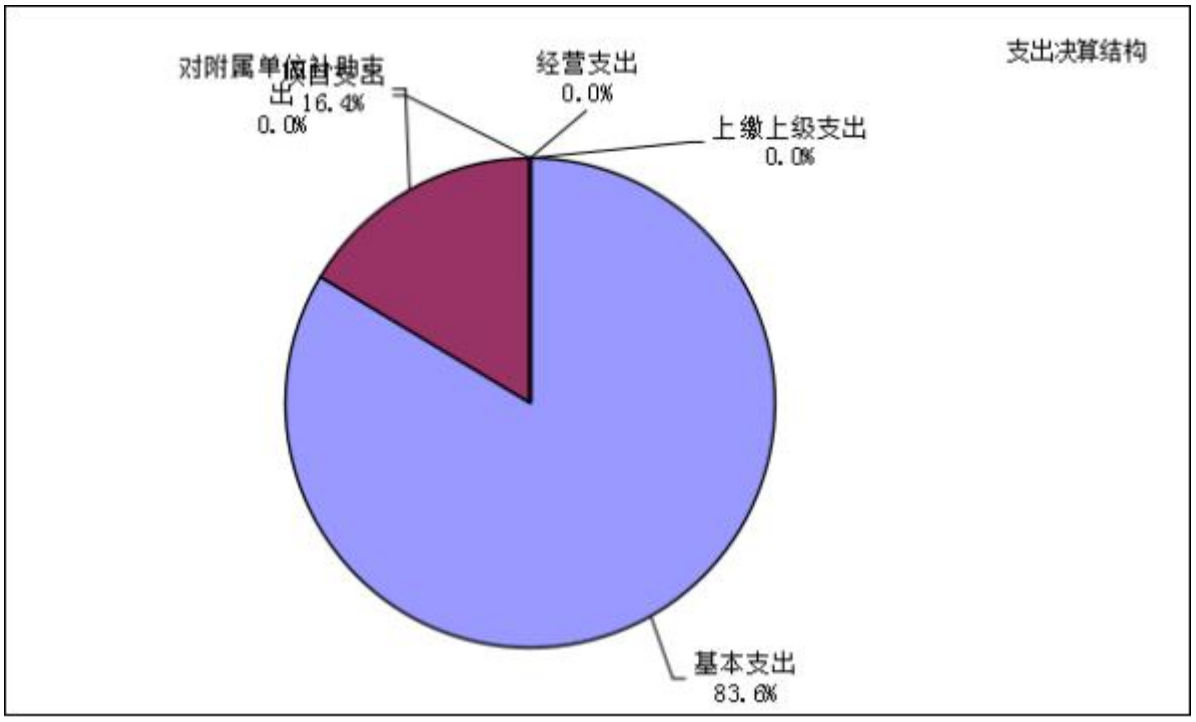
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,161.64万元。其中：基本支出1,807.42万元，占本年支出83.61%；项目支出354.22万元，占本年支出16.39%；

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 2,161.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.90 万元，下降 1.18%。主要原因是在职人员减少 2 人，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 2,161.64 万元，比 2021 年度决算数减少 25.90 万元，下降 1.18%。主要原因是在职人员减少 2 人，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 2,161.64 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 25.90 万元，下降 1.18%。主要原因是在职人员减少 2 人，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。

（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 2,161.64 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）2,161.64万元，占100.00%。主要是用于小学教育，本单位的人员及公用开支。

（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 1968.56 万元，支出决算为2,161.64万元，完成年初预算的 109.80%。其中：基本支出1807.42万元，项目支出354.22万元。项目支出主要用于1.校园安全专项经费31.68万元，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184万元，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127.04万元，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。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1968.56 万元，支出决算为 2,161.64 万元，完成年初预算的 109.80%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因项目经费中上级转移支付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 1,807.42 万元，其中：

人员经费 1,703.15 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、助学金、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 104.27 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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0.00万元，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，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；我单位无公务用车。

3.公务接待费预算为0.14万元，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 年度武汉市江汉区振兴路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 年度武汉市江汉区振兴路小学政府采购支出总额 35.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.35 万元。授予中小企业合同金额 35.64 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 35.6 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 3.62%，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 96.38%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区振兴路小学共有车辆 0 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354.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，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1个部门单位开展整体支出绩效自评，资金354.22万元，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，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，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，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。我单位整体自评综合得分为 95 分。

(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31.68万元，执行数为31.68万元，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。各类安全应急演练、安全设备更换维护。全年重大事故零容忍，安全教育宣传全渗透，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184万元，执行数为184万元，完成预算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。下一步改进措施一是加强对临聘教师的培养指导；二是加强和深化预算管理，严格执行预算，合理优化使用项目资金，让优秀聘用教师工作有保障。

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127.04万元，执行数为127.04万元，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。改善学校的教学条件今后需加强资金管理，使城乡义务教育补助经费合理高效使用更加提升学生以及家长对学校的教育教学工作的满意度。

(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、落实管理制度，务实高效

学校工作中心是师生，核心是育人，关键在管理，重点是落实。围绕“双减”“五项管理”政策，学校细化管理制度，强化行政干部的管理意识、责任意识，各负其责，各司其职，严抓学校各项工作制度的落实。完善学校常规管理体系，细化常规管理和评估方案。线上教育教学期间，学校根据实际情况，拟定《振兴路小学线上教育教学管理办法》，落实网络巡课、年组督导反馈，使学校工作有章有循、有据可依。

二、践行信步德育，春风化雨

以德养智，以德促教。学校坚守信步德育阵地，优化校园环境，营造多元育人氛围；完善德育机制，加强全员育人，同抓共管；班主任团队赋能，同研共讨；提升班级管理研讨团队，同思共享；多元评价，全面规范。用活动启智，以过程育人。本学期，我校深化五星好少年六个一养成教育，在一心“爱国心”的引领下，通过“喜迎二十大，永远跟党走”系列主题教育活动，进一步将理想信念教育、爱国主义教育、中华传统文化教育等融入到日常工作中，厚植爱国情怀。重点打造“一书”“一能”，开展“快乐居家 劳动促成长”系列主题活动、“阅读润心灵”

主题活动，让学生在丰富多彩的活动中，真正实现身动、心动、脑动、情动、意动、手动的多元融合体验。“居家有美 相’绘’云端”系列活动引导学生在疫情防控居家期间，学会运用正确的方式，自我调节情绪，与家人快乐相处。不同的时空，德育特色活动让五星好少年养成。

三、夯实信步教学，提质升品

1、落实“双减”政策，提升教学质量：我校将“教研工作”“作业管理”“课后服务”作为落实“双减”的重要抓手，认真落实“双减”政策，让提质成为常态，做到减负不减质，减负不减乐。线下，继续推进落实“1+x”的课后服务内容；线上，加强“作业管理”

2、加强教学常规， 细化过程管理：深入课堂听课，严把教学质量关深入课堂听课，严把教学质量关。线下，学校各级领导、教学部采取随机推门听课的形式，了解教师的课堂教学。每节课后学校行政领导对授课老师的教学情况及时反馈交流，对突出的亮点给予肯定和表扬，对存在的不足及时提出意见和建议。

3、抓实教研活动， 提升专业素养：细照笃行，聚焦发展。学期初，教学部继续坚持对全体教师参加区教材教法的督导及反馈，加大对活动过程中教师到位及发言情况的检查力度，确保教研高效、有序的进行，既强化了老教

师对新课标的研究能力，又带动了青年教师的专业发展，提高教研质量，优化“教—学—评”一体化建设。

4、优化评价体系，培养信步少年：学校关注学生发展，围绕核心素养，以“五星好少年”为依托，为学生提供适合身心发展的多元评价体系，践行我校“进步就是优秀”的校训，引导家校共育、家班共育，让每一个学生都能成为优秀独特的个体。

四、党建引领促发展，立足岗位做贡献

2022 年，我校党支部在教育局党委及组干科的正确领导下，坚持围绕中心工作抓党建，抓好党建促发展的工作思路，开展了党建各项工作，为学校发展提供了坚强的政治保障和组织基础

今年党支部优化、创新了“五星教师”争创活动方案。党支部开设了“清廉讲堂”，观看了电视专题片《零容忍——不负十四亿》；《播下一粒种子》为主题，交流了对学习的认识、学习的收获以及作为一名教师如何做到廉洁从教；在书法教师的带领下，党员教师们用笔在心，在扇面上完成清廉主题的书法作品。学校全体党员和结对学生在音乐教室开展“字字句句讲诚信　点点滴滴践诚信”清廉教育活动，教育师生做诚实守信。学校举行“童心向党喜迎二十大”六一庆祝活动。在中国共产党成立 101

周年之际，党支部邀请了退休党员教师重返校园一起为伟大的中国共产党庆祝生日，开展了“党旗下心连心，共话入党情”主题活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实管理制度，务实高效	“双减”“五项管理”政策，学校细化管理制度，强化行政干部的管理意识、责任意识；完善学校常规管理体系，细化常规管理和评估方案	完善了学校常规管理体系，细化常规管理和评估方案，学校工作有章有循、有据可依。
2	践行信步德育，春风化雨	深化五星好少年六个一养成教育，在一心“爱国心”的引领下，通过“喜迎二十大，永远跟党走”系列主题教育活动，厚植爱国情怀。重点打造“一书”“一能”，开展“快乐居家 劳动促成长”系列主题活动、“阅读润心灵”主题活动	学生在丰富多彩的活动中，真正实现身动、心动、脑动、情动、意动、手动的多元融合体验。德育特色活动养成让五星好少年。
3	夯实信步教学，提质升品	落实“双减”政策，提升教学质量；加强教学常规， 细化过程管理；抓实教研活动， 提升专业素养，优化评价体系，培养信步少年	认真落实“双减”政策，优化“教—学—评”一体化建设，家校共育、家班共育
4	党建引领促发展，立足岗位做贡献	我校党支部在教育局党委及组干科的正确领导下，坚持围绕中心工作抓党建，抓好党建促发展的工作思路，开展了党建各项工作，为学校发展提供了坚强的政治保障和组织基础。	开设“清廉讲堂”完成清廉主题的书法作品；结对清廉教育活动；“童心向党喜迎二十大”六一庆祝活动；退休党员教师重返校园一起为伟大的中国共产党庆祝生日。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区振兴路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）：武汉市江汉区振兴路小学　　填报日期：20230331　　自评得分：95

单位名称		武汉市江汉区振兴路小学				
基本支出总额		1807.42万元		项目支出总额		354.22万元
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	部门整体支出总额	2161.64万元	2161.64万元	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					
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	安保人员数量	8 人	8 人	3
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	2
			专职保安人员在岗率	100%	100%	3
			24小时安保值班制度	100%	100%	2
		时效指标	2022年内	按时	按时	2
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	2
	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%	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;解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强学校教师队伍的管理，促进学校教育教学的发展。					
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
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	3
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	3
			聘用教师培训合格率	100%	100%	2
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	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	是	是	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	98%	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	预算执行率	100%	100%	4
	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	97%-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	98%-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	设施设备购置完成率	100%	100%	3
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	3
		成本指标	在有效范围内使用资金	97%-100%	100%	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	95%-100%	98%	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	95%-100%	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。				

二、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）：武汉市江汉区振兴路小学 填报日期：20230331　　自评得分：97

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		武汉市江汉区振兴路小学	
项目类型	1、经常性项目 √　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 √　资金量：31.68万元 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	31.68万元	31.68万元	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
	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实并完善社会治安综合治理各项措施，治理好校园和周边环境，全力维护校园治安稳定，努力打造			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	安保人员数量	8 人	8 人	10
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	8
			专职保安人员在岗率	100%	100%	
			24小时安保值班制度	100%	100%	
		时效指标	2022年内	按时	按时	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	教师、家长满意度	≥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。					

三、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）：武汉市江汉区振兴路小学	填报日期：20230331	自评得分：97

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	武汉市江汉区振兴路小学
项目类型	1、经常性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 √ 资金量：184万元 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	184万元	184万元	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
	解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强学校教师队伍的管理，促进学校教育教学的发展。	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	学校临聘人员数量	16人	16人	10
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	10
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	
			聘用教师培训合格率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足教学需求	是	是	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	对招聘教师整体满意程度	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	对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。

备注：

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）：武汉市江汉区振兴路小学　填报日期：20230331　自评得分：97

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		武汉市江汉区振兴路小学	
项目类型	1、经常性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目　√　资金量：11.5万元 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	11.5万元	11.5万元	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提供财务保障。			较好		20
项目年度绩效指标（60分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1人	1人	10
		质量指标	财务人员考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	学校及服务对象满意度	98%-100%	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：						

五、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学 填报日期：20230331 自评得分：96

项目名称	教育教学改革专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区振兴路小学	
项目类型	1、经常性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 □ 资金量 2、专项资金 □ 资金量： 3、上级转移支付项目 √ 资金量：127.04万元					
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	127.04万元	127.04万元	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			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	设施设备购置完成率	100%	100%	8
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	10
		成本指标	在有效范围内使用资金	97%-100%	100%	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	95%-100%	98%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	95%-100%	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	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：						