

2022 年度武汉市江汉区万松园路小学部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区万松园路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区万松园路小学 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 武汉市江汉区万松园路小学 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 武汉市江汉区万松园路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区万松园路小学是江汉区教育局下属独立编制机构义务段小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区万松园路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位决算组成。

纳入武汉市江汉区万松园路小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区万松园路小学（本级）

第二部分 武汉市江汉区万松园路小学 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区万松园路小学

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	2,365.43	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	2,365.43
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	2,365.43	本年支出合计	58	2,365.43
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	2,365.43	总计	62	2,365.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区万松园路小学

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,365.43	2,365.43					
			教育支出	2,365.43	2,365.43					
			普通教育	2,365.43	2,365.43					
			小学教育	2,365.43	2,365.43					
205										
20502										
2050202										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区万松园路小学

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								
			合计			1	2	3	4	5	6
						2,365.43	2,030.93	334.50			
205			教育支出			2,365.43	2,030.93	334.50			
20502			普通教育			2,365.43	2,030.93	334.50			
2050202			小学教育			2,365.43	2,030.93	334.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区万松园路小学

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	2,365.43	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	2,365.43	2,365.43		
	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	2,365.43	本年支出合计	59	2,365.43	2,365.43		
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	2,365.43	总计	64	2,365.43	2,365.43		

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。

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：武汉市江汉区万松园路小学

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	2, 365. 43	2, 030. 93	334. 50
205			教育支出	2, 365. 43	2, 030. 93	334. 50
20502			普通教育	2, 365. 43	2, 030. 93	334. 50
2050202			小学教育	2, 365. 43	2, 030. 93	334. 50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市江汉区万松园路小学

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	1,638.73	302	商品和服务 支出	108.86	310	资本性支出	7.77
30101	基本工资	358.64	30201	办公费	6.21	31002	办公设备购置	6.90
30102	津贴补贴	74.12	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.87
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	723.88	30205	水费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	108.55	30206	电费	5.45	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.87	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	104.15	30209	物业管理费	4.88			

30112	其他社会保障缴费	7. 71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	173. 87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9. 09			
30199	其他工资福利支出	20. 94	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	275. 57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	272. 44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 61			
30304	抚恤金	3. 13	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	14. 86			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 21			
30308	助学金		30228	工会经费	7. 76			
30309	奖励金		30229	福利费	27. 91			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25. 11			
人员经费合计		1, 914. 30	公用经费合计					116. 63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区万松园路小学 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						

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。

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：武汉市江汉区万松园路小学

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			

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区万松园路小学

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。

第三部分 武汉市江汉区万松园路小学 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 2,365.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 91.67 万元，下降 3.73%，主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

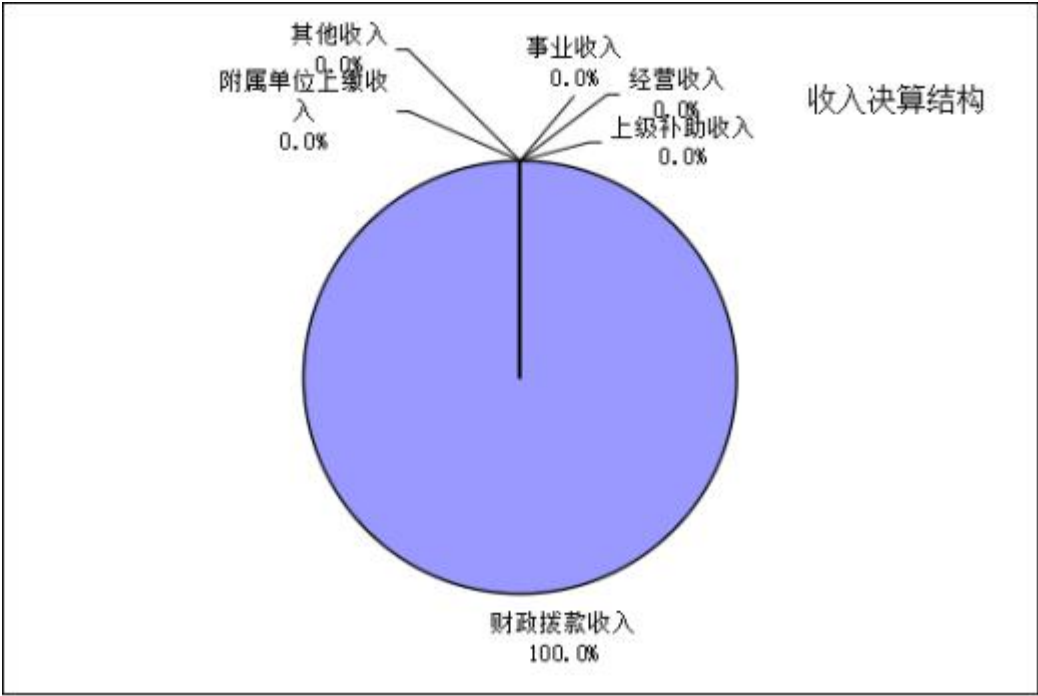


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,365.43 万元。其中：财政拨款收

入 2,365.43 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

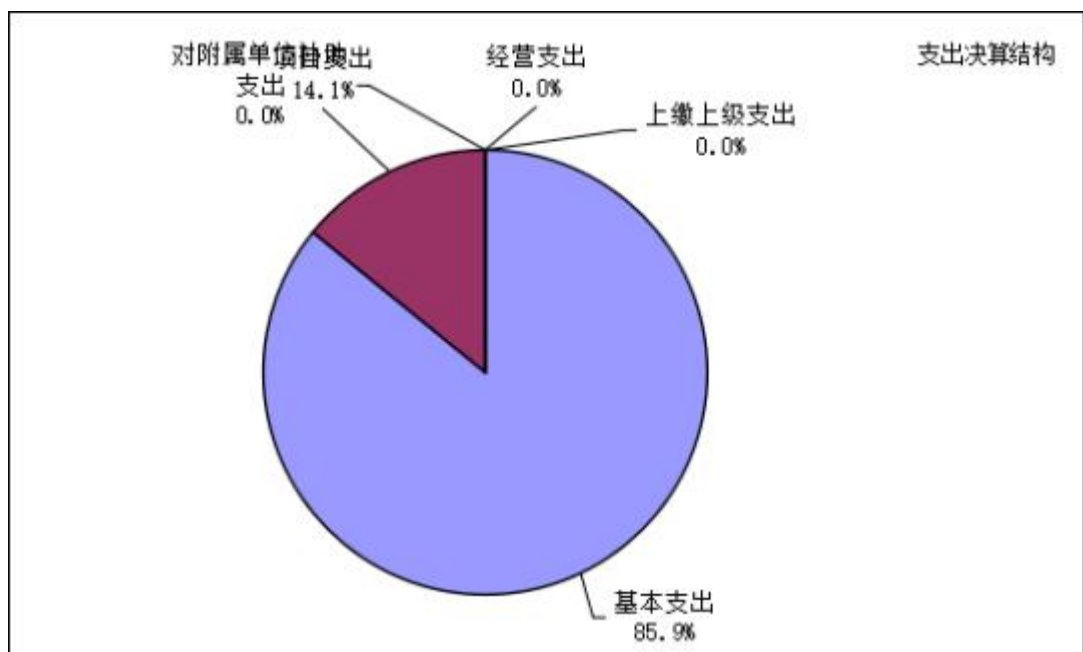
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,365.43 万元。其中：基本支出 2,030.93 万元，占本年支出 85.86%；项目支出 334.50 万元，占本年支出 14.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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 2,365.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.67 万元，下降 3.73%。主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

图 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 2,365.43 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 91.67 万元，下降 3.73%。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 2,365.43 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2,365.43 万元，占 100%。主要是用于主要是用于教育管理事务。

（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 2214.46 万元，支出决算为 2,365.43 万元，完成年初预算的 106.82%。其中：基本支出 2030.93 万元，项目支出 334.5 万元。项目支出主要用于一下几项：

1. 教师队伍建设专项经费 138 万元，主要成效：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，本年全部按要求使用完毕。

2. 校园安全专项经费 19.8 万元，主要成效：切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”， 本年全部按要求使用完毕。

3. 学生艺美体训专项经费 60 万元，主要成效：学校严格按照上级单位对特色项目的资助要求和学校发展规划，在足球普及及提高的投入上保障充足。完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入，本年全部按要求使用完毕。

4. 教育教学改革专项经费 116.7 万元，主要成效：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障，为学校建设和教育教学提供保障， 本年全部按要求使用完毕。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2214.46 万元，支出决算为 2,365.43 万元，完成年初预算的 106.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是教师队伍建设专项经费增加，用于新进教师工资发放；二是上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,030.93 万元，其中：

人员经费 1,914.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 116.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

(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 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

(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 %。较上年增加 0 万元。
- 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%；较上年增加 0 万元。
- 3.公务接待费预算为 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区万松园路小学政府采购支出总额 20.02 万元，其中：政府采购货物支出 8.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.00 万元。授予中小企业合同金额 20.02 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 20.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆，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 334.5 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，从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。部门整体绩效自评得分：98 分，其中，预算执行得分：20 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分：38 分。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金 2365.43 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，2021 年及时、规范完成工作任务。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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：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。发现的问题及原因：1、新聘教师年轻化，教学能力、水平还需磨练；2、与家长沟通、交流等方面尚显稚嫩；3、聘用教师流动性强。下一步改进措施：建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实。发现的问题及原因：校园安全保障的保安年龄偏大，工资较低，很难招聘到年富力强的年轻人从事校园保安工作。以至于到学校后，我们还要反复对其进行培训，这些都有待提供人力资源的公司做统一的部署安排，为我们提供更优质负责的保安人员。下一步改进措施：建议区级财政提高每位保安工资待遇，压缩保安工资计提管理费用比例。

3. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升提高本校足球办学条件及硬件设施，达到本部门职能预期。学校严格按照上级单位对特色项目的资助要求和学校发展规划，在足球普及及提高的投入上保障充足。完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入。发现的问题及原因：受疫情影响，为了响应防疫相关文件精神及要求，减少外出及聚集，我校相关工作没有全部按照计划实施。下一步改进措施：建立预算执行预警机制，结合实际情况及时调整预算资金使用及预算培训计划；建立健全部门绩效目标自评及督查机制，完善绩效考评细则，分阶段进行自评与督查，促使本单位预算及支出的绩效考评工作达到更新的高度。

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 116.7 万元，执行数为 116.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。发现的问题及原因：执行过程中一些不确定因素影响了完成时效；部分项目因各种原因没有达到所有人的期望。下一步改进措施：合理安排资金使用情况，加强资金预算管理及内控管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，下一步拟改进措施：建立预算

执行预警机制，结合实际情况及时调整预算资金使用及预算培训计划；建立健全部门绩效目标自评及督查机制，完善绩效考评细则，分阶段进行自评与督查，促使本单位预算及支出的绩效考评工作达到更新的高度。后期将根据本单位的资金预算和项目预算情况，合理编制本单位制订预算执行进度督查机制，合理、合规、有序、有效的推进预算执行，并将预算执行纳入绩效目标管理考评的序列之中，更高效的使用预算资金，提升教育资源的使用率，完成率，优化率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚守规范管理走向特色育人

1. 做强“绿意足球”特色项目。向国家、省、市输送更多的优秀足球小人才。实施《校园足球》校本课程。做实《智慧体育教育数字资源建设与应用研究》课题研究。

2. 创新“绿意科技环境教育”特色。实施《环境教育》校本教材，开展各项环境教育项目活动。建立基于 VEX 机器人竞赛的人工智能综合实验室，形成人工智能课程体系。

3. 生命至上理念融入日常。加强学生心理健康、视力防控、生命安全“全周期”管理。建立健全学生心理健康状况常态化监测机制。统筹开展国家安全、防范溺水、交通安全、消防安全、防范欺凌、预防性侵害、防灾减灾等安全教育，落实安全教育和安全应急演练一体化、系列化、常态化。

4. 提升常规服务质量。规范学籍管理，招生及异动等学籍政策公开透明，阳光温馨。提升中小学后勤保障水平。

5. 重视学校工会工作。高度关注教师身心健康，组织开展健康的文化体育活动。做好教师体检工作。完善教代会制度，落实校务公开。

二、继续推进学区制建设和市级委托管理工作

实现万松区域内教育资源的均衡配置、教师队伍的整体优化、教育教学质量和综合办学效益的提高。做好第二批市级委托管理工作，委托管理黄陂区滢口街道第三小学，有效实施了阶段性目标和任务，进一步探索教育均衡发展的新途径。

三、全方位推进清廉学校建设

2022年，万松园路小学全方位推进清廉学校建设，多层次开展清廉教育活动，“红”润清廉之风，涵养绿意少年。

1. 搭建宣传阵地，营造清廉文化氛围。万松园路小学着力营造“清明政风、清静校风、清正教风、清新学风”的良好育人环境。清廉文化长廊、清风宣传展板将新时代清廉文化与爱国主义教育相结合，让“清风绿意满校园”。“清廉”如同一股清泉在校园内成为新风尚，它影响着每一位师生，起到文化引领、廉洁铸魂、促进完善发展的作用。

2. 强化立德树人，开展清廉特色活动。学校把立德树人作为根本任务，开展校级“绿意清风满校园”清廉诗文诵读比赛，还以年级为单位开展了丰富多样的“清廉”主题特色活动，将清廉教育渗透到校园生活的各个环节，将清廉理念根植学生内心，融爱国主义教育为一体，以实现廉洁教育常态化、实效化。

“清”风入校园，“廉”香润童心。让我们携手并进，继续深入开展清廉教育活动，帮助学生扣好人生第一粒扣子，共育时代新人。

四、实施让教育回归本真的“双减”政策

推出“五位一体”实招——绿意课堂教学改革、绿意作业管理夯实、绿意考试评价完善、绿意课后服务优化保障、绿意教师专业成长。一是做实五项管理“生命工程”。优化作业设计，强化作业统筹，规范作业布置；强化学生睡眠的综合管理，保障学生每天中午 30-50 分钟午休落实；强化学生手机进校园的管理；规范课外读物进校园的程序管理；保障国家规定的体育与健康课程的落实，开展丰富的体育活动。二是做优课后服务“民心工程”。

推动落实义务教育学校课后服务全覆盖，推行课后服务“5+2”模式，实施“1+X”课后服务举措。“1”是指作业管理。特别要做到：对学困生补习辅导和答疑解惑；对学有余力的学生拓展学习空间。“X”是指开展丰富多彩的 Focus 绿意社团课程，提升学生的核心素养，促进学生多元化、个性化发展。

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	继续推进学区制建设和市级委托管理工作	实现万松区域内教育资源的均衡配置、教师队伍的整体优化、教育教学质量和综合办学效益的提高。	已完成
2	积极创建武汉市四星级智慧校园	全力打造“5G+智慧体育”，着力绿意教育综合评价平台打造、凸显绿色足球云端评价校园特色，与武汉市“教育云”、区域性SIDIS质量监测工作有机融合，形成万松绿色智慧教育的特色发展思路。	已完成
3	实施让教育回归本真的“双减”政策	1. 做实五项管理“生命工程”。 2. 做优课后服务“民心工程”	已完成

4	坚守规范管理走向特色育人	向国家、省、市输送更多的优秀足球小人才。创新“绿意科技环境教育”特色。规范学籍管理，招生及异动等学籍政策公开透明，阳光温馨。	已完成
---	---------------------	---	------------

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) 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) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 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。

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

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

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款)其他制造业支出(项)：反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(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。

(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。

本单位咨询电话：027-85794343

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区万松园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）：武汉市江汉区万松园路小学			填报日期：2023. 3. 28			自评得分：98	
单位名称		武汉市江汉区万松园路小学					
基本支出总额		2030. 93 万			项目支出总额		334. 5 万
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	2365. 43 万	2365. 43 万	100%	20	
年度目标 1：（80 分）		78					
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	在职人员控制率		≤100%	100%	5
		数量指标	"三公经费"变动率		≤0	0	5
		数量指标	重点支出安排率		≥80%	96. 34%	5
		质量指标	预算完成率		≤100%	100%	5
		质量指标	"三公经费"控制率		≤100%	3%	5
		质量指标	固定资产利用率		100%	100%	5
		成本控制	预算调整率（一般公共预算财政拨款）		≤±10%	1. 19%	5
		完成时效	工作任务完成及时率		100%	100. 00%	5
	效益指标	经济效益指标	结转结余率（一般公共预算财政拨款）		≤1%	0%	10
		社会效益指标	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	开展教师培训		100%	80%	8
		满意度指标	教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度		90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。					
改进措施及		无					

	满意度指标	满意度指标	对招聘新教师整体满意程度	98%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。				
改进措施及结果应用方案		无				

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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）：武汉市江汉区万松园路小学			填报日期：2023. 3. 28		自评得分：98		
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		万松园路小学	
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：19.8 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
（20 分）		年度财政资金总额	19.8	19.8	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）		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”			完成	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		5 人	5 人	5
			安保人员工资标准		标准	标准	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	5
			专职保安人员在岗率		100%	100%	5

			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	100%	100%	5
		时效指标	2022 年内	2022 年内	2022 年内	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	0 起	0 起	5
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	90%	90%	5
		满意度指标	教师满意度	90%	90%	5
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。				
改进措施及结果应用方案		无				

- 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 年度学生艺美体训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）：武汉市江汉区万松园路小学

填报日期：2023. 3. 28

自评得分：98

项目名称	学生艺美体训专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	万松园路小学		
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：60 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		预算数（A）	执行数（B）	执行率	得分

(万元)					(B/A)	(20分*执行率)
(20分)		年度财政资金总额	60	60	100%	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
		校园足球项目得到有序开展			完成	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	校园足球普及	1091人	1091人	10
			足球教练培训	约7人	7人	5
		质量指标	足球队常规训练	100%	100%	5
			经费到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各级各类比赛	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	足球基地校建设	100%	100%	8
	满意度指标	满意度指标	全区中小学服务工作满意度	95%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。				
改进措施及结果应用方案		无				

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。

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）：武汉市江汉区万松园路小学

填报日期：2023.3.31

自评得分：98

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	万松园路小学
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	1、部门预算项目 ☒ 资金量：1 万元		

