武汉市洪山实验小学2022年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山实验小学概况 ····· 1

一、单位主要职责 ····· 2

二、机构设置情况 ····· 3

第二部分　武汉市洪山实验小学2022年度单位决算表 ····· 4

一、收入支出决算总表 ····· 4

二、收入决算表 ····· 5

三、支出决算表 ····· 6

四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ····· 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 12

第三部分　武汉市洪山实验小学2022年度单位决算情况说明 ····· 12

一、收入支出决算总体情况说明 ····· 13

二、收入决算情况说明 ····· 14

三、支出决算情况说明 ····· 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ····· 19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 21
十、机关运行经费支出说明 ····· 22
十一、政府采购支出说明 ····· 23
十二、国有资产占用情况说明 ····· 24
十三、预算绩效情况说明 ····· 25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ····· 26
第四部分　其他需要说明的情况 ····· 27
第五部分　名词解释 ····· 28
第六部分　附件 ····· 29

第一部分　武汉市洪山实验小学概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。

（二）在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。

（三）会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

（四）实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山实验小学是教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山实验小学决算组成。其中：无内设科室无下级单位

第二部分　2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山实验小学　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,415.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,376.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	35.56	八、社会保障和就业支出	39	41.97
	9		九、卫生健康支出	40	30.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,450.64	**本年支出合计**	58	4,448.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.79
	30			61	
总计	31	4,450.64	**总计**	62	4,450.64

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山实验小学　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,450.64**	**4,415.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.56**
205	教育支出	4,378.40	4,342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56
20502	普通教育	4,375.62	4,340.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56
2050202	小学教育	4,375.62	4,340.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56
20507	特殊教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山实验小学　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,448.85**	**4,245.89**	**202.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	4,376.61	4,173.65	202.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,373.83	4,170.87	202.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,373.83	4,170.87	202.96	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山实验小学　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	4,415.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,342.85	4,342.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.97	41.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.27	30.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,415.09	**本年支出合计**	59	4,415.09	4,415.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,415.09	**总计**	64	4,415.09	4,415.09	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山实验小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**4,415.09**	**4,212.13**	**202.96**
205	教育支出	4,342.85	4,139.89	202.96
20502	普通教育	4,340.07	4,137.11	202.96
2050202	小学教育	4,340.07	4,137.11	202.96
20507	特殊教育	2.78	2.78	0.00
2050701	特殊学校教育	2.78	2.78	0.00
208	社会保障和就业支出	41.97	41.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00
210	卫生健康支出	30.27	30.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	0.00
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山实验小学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,615.35	302	商品和服务支出	550.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.57	30201	办公费	157.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.30	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.97	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	221.81	30205	水费	10.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.97	30206	电费	34.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	21.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	88.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	155.40	30213	维修（护）费	50.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,772.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.35	30227	委托业务费	46.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.98	30228	工会经费	9.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		3,662.00	公用经费合计					550.13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山实验小学　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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入经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山实验小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位无国有资本经验预算财政拨款收入经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山实验小学　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

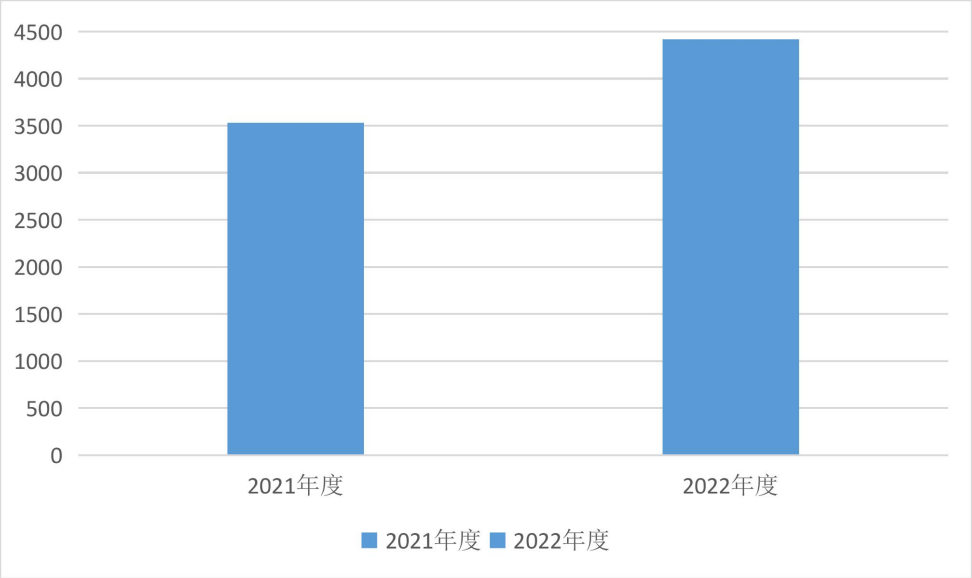
本单位无财政拨款“三公”经费

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4415.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 884.93 万元，增长 25.07 %，主要原因是学生人数增多，生均公用经费增多，教职工人数增多，人员经费增多。

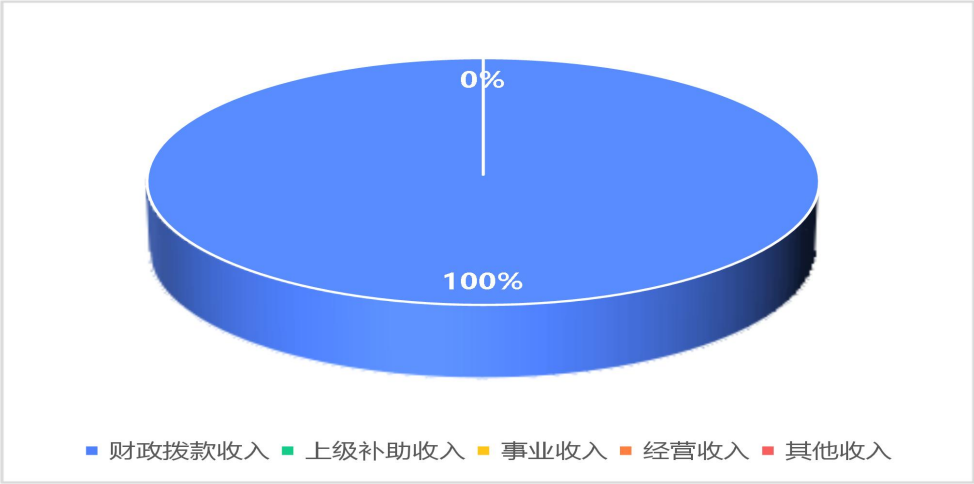
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4415.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 884.93 万元，增长 25.07%。其中：财政拨款收入 4415.09 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

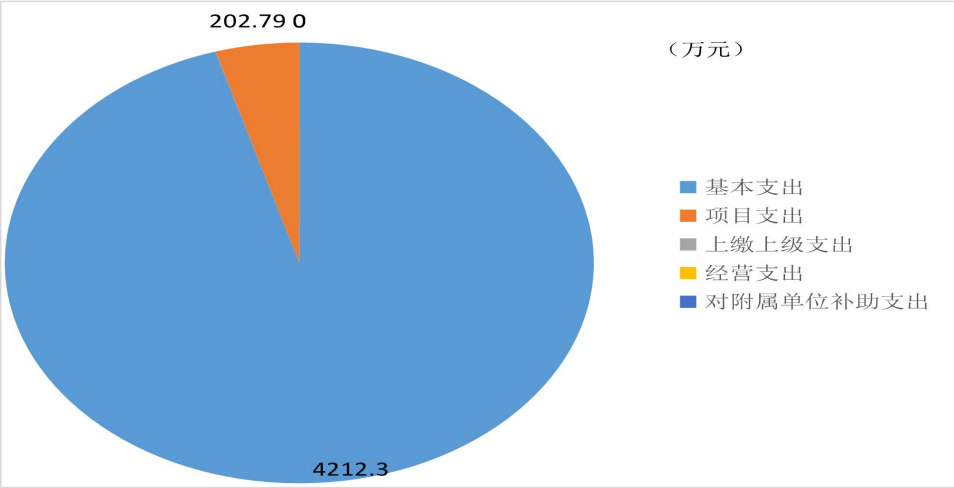
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4415.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 884.93 万元，增长 25.07%。其中：基本支出 4212.3 万元，占本年支出 95.41%；项目支出 202.79 万元，占本年支出 4.59%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

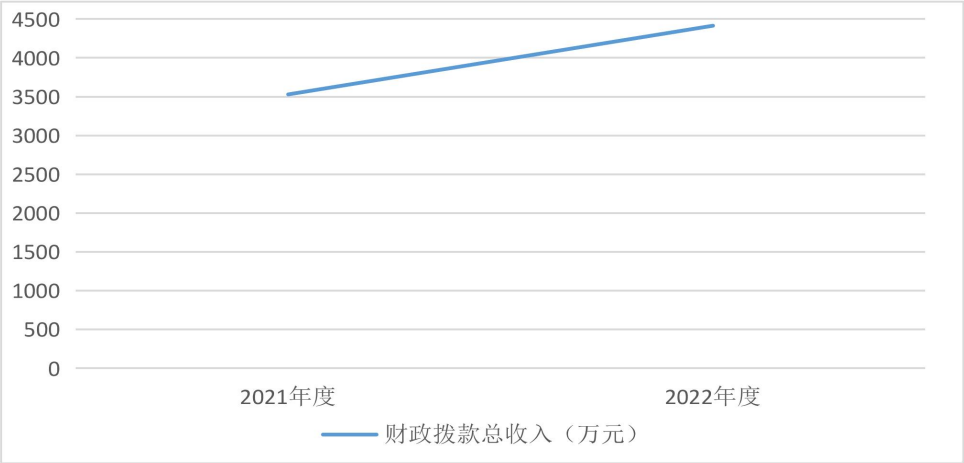


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4415.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加884.93万元，增长25.07%。主要原因是学生人数增多，生均公用经费增多，教职工人数增多，人员经费增多。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2021年度决算数增加1171.48万元。增加主要原因是学生人数增多，生均公用经费增多，教职工人数增多，人员经费增多。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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4415.09万元，占本年支出合计100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加884.93万元，增长25.07%。主要原因是学生

人数增多，生均公用经费增多，教职工人数增多，人员经费增多。

（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4415.09万元，主要用于以下方面:

1.教育支出（类）4342.85万元，占98.39%。主要是用于人员工资及五险一金缴交，学校日常运转的必要支出。

2.社会保障和就业支出（类）41.97万元0.94%，主要是用于事业编教师机关养老保险的缴交。

3.卫生健康支出（类）30.27万元，占0.67%，主要是用于事业编教师医疗保险的缴交。

（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4416.88万元，支出决算为4415.09万元，完成年初预算的99.96%。其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4415.09万元，支出决算为4415.09万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。

3.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）。年初预算为 41.97 万元，支出决算为 41.97 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.06 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4415.09 万元，其中:

人员经费 3662.00 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、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 753.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、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

单位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

单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（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，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度政府采购支出总额203.45万元,其中:

政府采购货物支出 31.50 万元、政府采购工程支出 48.84 万元、政府采购服务支出 123.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 7 个，资金 202.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.60％。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督流程；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过资金使用效益较好，项

目受益群众满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及4个二级项目。

1.其他教育教学工作开展保障专项4万元，主要成效是促进党组织的发展，拓展党组织的活动开展，组织基层党建工作，使党务党务工作走入基层。2.补充学校外聘教师服务专项80万元，主要成效是提高老师教育教学能力，促进老师不断学习优秀教师经验，提升自身能力。3.校园安全服务及保障专项50.13万元，主要成效是发放学校校园保安的工资，保障学生安全，提高防疫措施。4.教育信息化建设专项48.84万元。主要成效是促进教育信息化发展，将科技与教育相结合。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各处室和单位反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无政专项支出、专项转移支付支出第四部分　其他需要说明的情况。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

(一)积极落实校园党建工作。

一是抓主体，落实党建工作职责。一是坚持带头抓党建工作。根据工作计划和实施方案，定期主持召开党建工作推进会。学校党支部升格为党总支后，按照园部划分成立了四个党支部，经常性督导各支部党建工作，按照每月一次指导、每半年一次汇报的工作机制，有力推动了党建工作水平。

二是严格执行民主集中制，对学校重大事项坚持按照学校“三重一大”工作机制执行，集体研究，集体决策，突出班子的集体领导地位。

三是党风廉政建设不放松。认真召开“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题的专题组织生活会，通过交流学习体会，查找差距不足；坚持把党风廉政建设与师德师风、业务工作相结合，同部署、同落实、同考核，形成工作合力；重视廉政教育，通过观看警示片、打造廉洁学校工作清单、拍摄清廉学校宣传片等，切实增强反腐倡廉意识，营造浓郁的校园廉政文化氛围。

（二）校园安全保障工作到位。

为全体师生认真做好各项保障工作：固定资产管理清晰，采买服务暖心，校园保洁、绿化、直饮水管理细心，报修服务随叫随到，教材分发及时准确，防疫工作紧紧跟进，消杀、清洁、物资供应到位，确保师生健康安全。9 月，“双减”行

动中，我们安排茶歇、添加学生牛奶、安装户外照明灯、改善菜品，坚持灭四害，全力保障双减的落地；本学年，我部门还为学校承担各级各类检查及大型接待、展示活动提供后勤保障达 20 余次，前行的服务保障了各项工作的高效开展。建立健全各类安全工作管理制度，如《洪山实验小学首遇责任制度》、《护校工作指南》、《安全应急预案》、《意外事故处理流程》等；建立校园安全长效机制，每月的调度机制、评价机制、协同机制、智能防患机制及月安全例会、教师大会保障了制度的执行；学校保安队伍建设加强，师生安全教育力度加大；护校优化三部曲在联动联防机制建设中应运而生；安全巡查五级联动制常态化；发现安全隐患，立即整改；食堂管理坚持把好四关：采购关、检查关、加工关和消毒关，用细致与真诚守护好师生舌尖上的安全。学校一年来未发生任何重大安全事故。本学年隐患整改有：墙体裂缝修补、地下车库渗水改造、定制公交线路优化、消防器材检查更换、规范接送车辆停放、南围墙重建、课桌椅维修等，保证了师生安全，全面完成各项综治目标。

（三）德育导师制，夯实全员育人。

实行正副班主任协同管理班级，学校对《德育导师制》手册进行优化调整，落实人人都是德育工作者，做到全员育人、全新育人、全程育人。从“思想引导、行为督导、学力辅导、心理疏导”四个方面为孩子们“建立档案、每月定期

团辅、个辅”优化落实效果让老师们的育人目标更具体，每位老师明确自己要做什么，达到什么效果，如何评价。同时每月对正副班主任德育能见度月考评和德育导师制的实施情况及时评价、反馈。

围绕立德树人，聚焦文化育人、课程育人、活动育人、实践育人。形成“小活动、大德育；小仪式、大情怀；小岗位、大担当；小童心、大志向；小班级、·大世界；小策略、大智慧”育人新形态。整体架构互喻德育体系--“**纽扣**行动（抓常规，重习惯，培养有教养的现代公民）、培根行动（成文化，习经典，培养有家国情怀的中国人）、红心行动（强团队，育红心，培养爱党爱国爱人民的时代新人）、地图行动（行万里，重体验，用心铺就一条心灵成长之路）、灯塔行动（建课程、强队伍，着力打造正德厚生的德育队伍）、摇篮行动（携家庭，同社会，用爱撑起合力发展的蓝天）”六大行动，通过好习惯验收、中秋节、教师节、鲁班科技节、校会中课堂、校外研学、班主任研修、未来父母成长营等活动，丰富校园情态。

二、重点工作完成情况表

序号	重点工作项目	完成情况
1	校园党建工作	优
2	校园安全保障工作	优
3	德育导师制度	优

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(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)

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3.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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022 年度项目绩效评价报告

（一）教师队伍建设专项项目

教师队伍建设专项项目主要用于优化学校师资队伍，提升教师教学水平，发展教师专项技能。

2022年度教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：　武汉市洪山实验小学
填报日期：　2023.9.25

项目名称		教师队伍建设专项					
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山实验小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐　2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑					
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	84.36万元	83.68万元	99.19%	19.84	
年度绩效目标 1（80 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	区中小学生体检		1次	1次	20
		数量指标	代课服务聘用数目		11人	14人	10
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	90%	10
		时效指标	代课服务教师薪资及及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育质量提升		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	满意度指标	教师调查满意度		95%	95%	10
总分	99.84						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成等情况					
改进措施及结果应用方案		无					

（二）其他教育保障专项项目

其他教育保障专项项目主要用于1.学校党建建设,扩展学校红色队伍，发展学生红色教育，培养学生爱国意识，从小培养学生做社会主义接班人。2.校园安保建设项目主要是为了确保学校师生安全，对学校安全隐患进行排查，确保学校上下学及周边安全。

2022年度教育其他教育保障专项项目自评表

单位名称：　武汉市洪山实验小学　　填报日期：　2023.9.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">教育其他教育保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>14万元</td><td>13.89万元</td><td>99.19%</td><td>19.83</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基层党建运行保障</td><td>1个</td><td>1次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基层党建宣传</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育协调发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进党建教育质量提升</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长调查满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">99.83</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无偏差大或目标未完成等情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

2022年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称： 武汉市洪山实验小学　　填报日期： 2023.9.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">其他教育保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>50.13万元</td><td>50.13万元</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">校园安保工资及时发放率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">安全危险事件发生率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">校园安全隐患整改验收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">安全、隐患排查事件</td><td>5小时内</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进各级各类教育协调发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">师生对学校后勤服务的满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无偏差大或目标未完成等情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>