

2022 年度武汉市中法友谊小学 部门决算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市中法友谊小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市中法友谊小学 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 武汉市中法友谊小学 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 武汉市中法友谊小学概况

一、部门主要职能

武汉市中法友谊小学主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，开展教学、德育等教学活动，实施义务教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市中法友谊小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 15 个下属单位决算组成。

纳入武汉市中法友谊小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市中法友谊小学（本级）
2. 武汉市蔡甸区大山口小学
3. 武汉市蔡甸区恒大绿洲小学
4. 武汉市蔡甸区黄陵小学
5. 武汉市蔡甸区集贤小学
6. 武汉市蔡甸区三官小学
7. 武汉市蔡甸区新天小学
8. 武汉市蔡甸区伯牙幼儿园
9. 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园
10. 武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园
11. 武汉市蔡甸区四季花城幼儿园

12. 武汉市蔡甸区新农中心幼儿园
13. 武汉市蔡甸区新天幼儿园
14. 武汉市蔡甸区知音幼儿园
15. 武汉市蔡甸区子期幼儿园
16. 武汉市蔡甸区汉新幼儿园

第二部分 武汉市中法友谊小学 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市中法友谊小学			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	7,464.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.78	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	7,758.37
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	754.62	八、社会保障和就业支出	39	338.24
	9		九、卫生健康支出	40	122.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.78
	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	8,239.25	本年支出合计	58	8,239.25
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	8,239.25	总 计	62	8,239.25

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	
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	8,219.25	7,484.63					754.62	
205			教育支出	7,758.37	7,003.75					754.62	
20502			普通教育	7,574.86	6,820.24					754.62	
2050201			学前教育	2,265.91	1,923.68					342.23	
2050202			小学教育	5,308.95	4,896.56					412.39	
20509			教育费附加安排的支出	183.51	183.51						
2050902			农村中小学教学设施	27.71	27.71						
2050999			其他教育费附加安排的支出	155.80	155.80						
208			社会保障和就业支出	338.24	338.24						
20805			行政事业单位养老支出	323.06	323.06						
2080502			事业单位离退休	295.92	295.92						
2080506			机关事业单位基本养老保险支出	27.14	27.14						
20899			其他社会保障和就业支出	15.18	15.18						
2089999			其他社会保障和就业支出	15.18	15.18						
210			卫生健康支出	122.86	122.86						
21011			行政事业单位医疗	122.86	122.86						
2101102			事业单位医疗	122.86	122.86						
212			城乡社区支出	19.78	19.78						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19.78	19.78						
2120803			城市建设支出	19.78	19.78						

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：武汉市中法友谊小学																	
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				8,239.26	6,454.74	1,784.52											
205		教育支出		7,758.38	5,993.64	1,764.74											
20502		普通教育		7,574.87	5,837.84	1,737.03											
2050201		学前教育		2,265.92	1,656.10	609.82											
2050202		小学教育		5,308.95	4,181.74	1,127.21											
20509		教育费附加安排的支出		183.51	155.80	27.71											
2050902		农村中小学教学设施		27.71		27.71											
2050999		其他教育费附加安排的支出		155.80	155.80												
208		社会保障和就业支出		338.24	338.24												
20805		行政事业单位养老支出		323.06	323.06												
2080502		事业单位离退休		295.92	295.92												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		27.14	27.14												
20899		其他社会保障和就业支出		15.18	15.18												
2089999		其他社会保障和就业支出		15.18	15.18												
210		卫生健康支出		122.86	122.86												
21011		行政事业单位医疗		122.86	122.86												
2101102		事业单位医疗		122.86	122.86												
212		城乡社区支出		19.78		19.78											
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		19.78		19.78											
2120803		城市建设支出		19.78		19.78											
注：本报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								
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	7,464.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.78	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	7,003.75	7,003.75		
	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	338.24	338.24		
	9		九、卫生健康支出	41	122.86	122.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.78		19.78	
	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	7,484.63	本年支出合计	59	7,484.63	7,464.85	19.78	
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	7,484.63	总 计	64	7,484.63	7,464.85	19.78	

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									
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		7,464.86	6,454.74	1,010.12		
205			教育支出		7,003.76	5,993.64	1,010.12		
20502			普通教育		6,820.25	5,837.84	982.41		
2050201			学前教育		1,923.69	1,656.10	267.59		
2050202			小学教育		4,896.56	4,181.74	714.82		
20509			教育费附加安排的支出		183.51	155.80	27.71		
2050902			农村中小学教学设施		27.71		27.71		
2050999			其他教育费附加安排的支出		155.80	155.80			
208			社会保障和就业支出		338.24	338.24			
20805			行政事业单位养老支出		323.06	323.06			
2080502			事业单位离退休		295.92	295.92			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		27.14	27.14			
20899			其他社会保障和就业支出		15.18	15.18			
2089999			其他社会保障和就业支出		15.18	15.18			
210			卫生健康支出		122.86	122.86			
21011			行政事业单位医疗		122.86	122.86			
2101102			事业单位医疗		122.86	122.86			
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：武汉市江夏区小学						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	4,590.72	302	商品和服务支出	1,541.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,048.66	30201	办公费	391.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,268.96	30202	印刷费	12.96	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	271.34	30206	水费	15.29	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	386.49	30206	电费	56.22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	109.79	30207	邮电费	1.15	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.30	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.36			
30112	其他社会保障缴费	16.93	30211	差旅费	6.13			
30113	住房公积金	680.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.22			
30199	其他工资福利支出	662.45	30214	租赁费	2.44			
303	对个人和家庭的补助	322.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	42.44			
30302	退休费	299.34	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.51			
30304	抚恤金	9.03	30224	被装购置费				
30306	生活补助	2.99	30225	专用燃料费				
30306	丧葬费		30226	劳务费	743.51			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.33			
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	32.19			
30309	奖励金		30229	福利费	24.07			
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	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	161.94			
人员经费合计		4,912.87	公用经费合计					1,541.87
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。								

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：武汉市中法友谊小学										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		19.78	19.78		19.78		
212			城乡社区支出		19.78	19.78		19.78		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		19.78	19.78		19.78		
2120803			城市建设支出		19.78	19.78		19.78		
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。										

		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：武汉市中法友谊小学											
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。											

情况说明：本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市中法友谊小学								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。

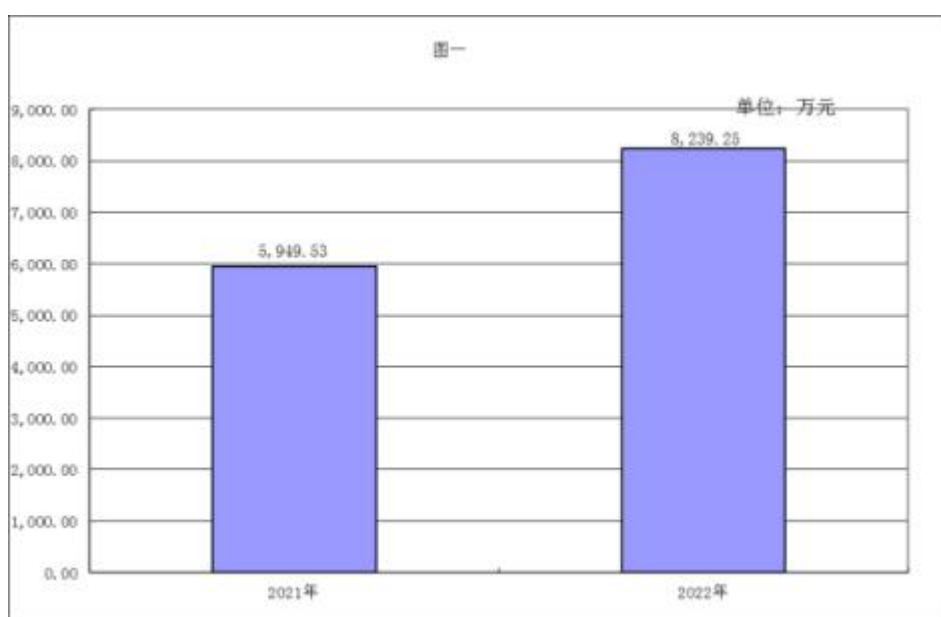
情况说明：本部门 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市中法友谊小学 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 8,239.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2289.72 万元，增长 38.49%，主要原因是本部门当年增加三所幼儿园和一所小学。

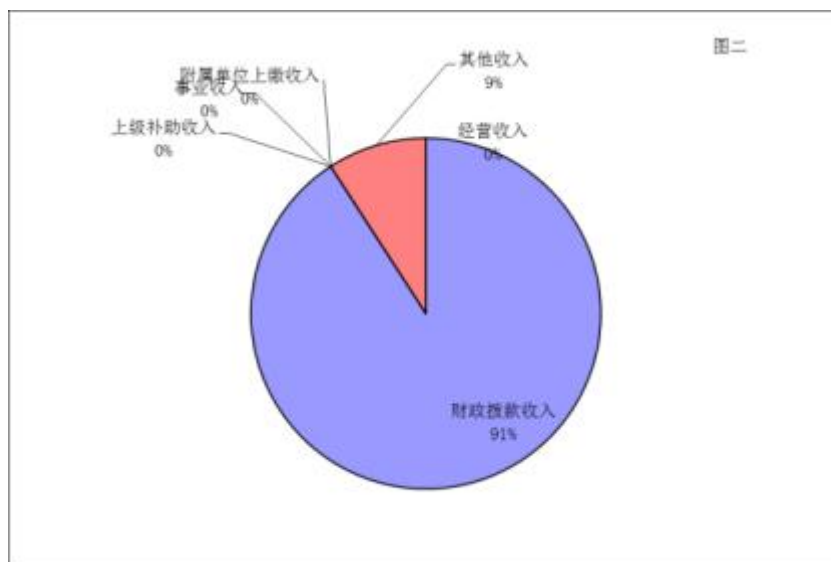
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,239.25 万元。其中：财政拨款收入 7,484.63 万元，占本年收入 90.84%；其他收入 754.62 万元，占本年收入 9.16%。

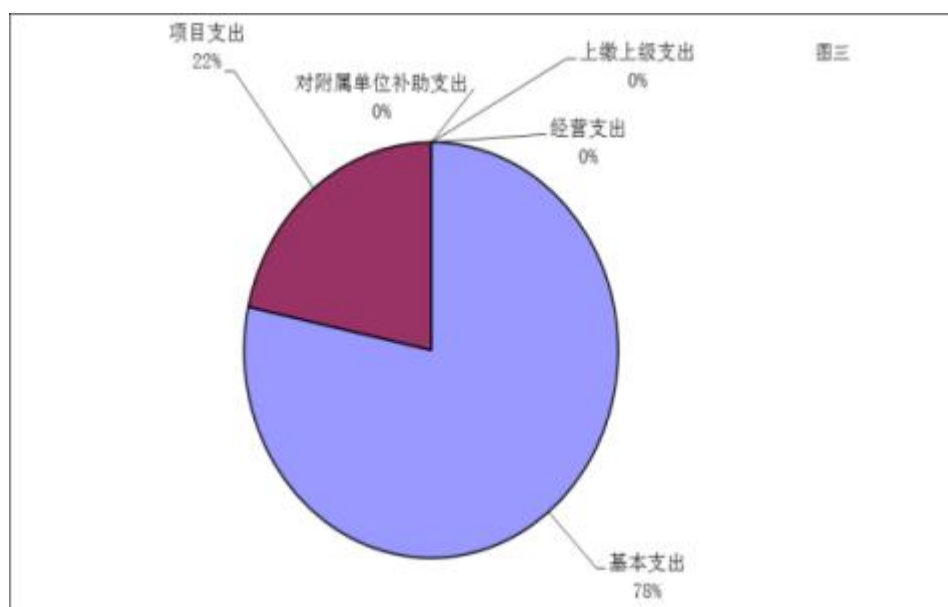
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,239.26 万元。其中：基本支出 6,454.74 万元，占本年支出 78.34%；项目支出 1,784.52 万元，占本年支出 21.66%。

图 3：支出决算结构

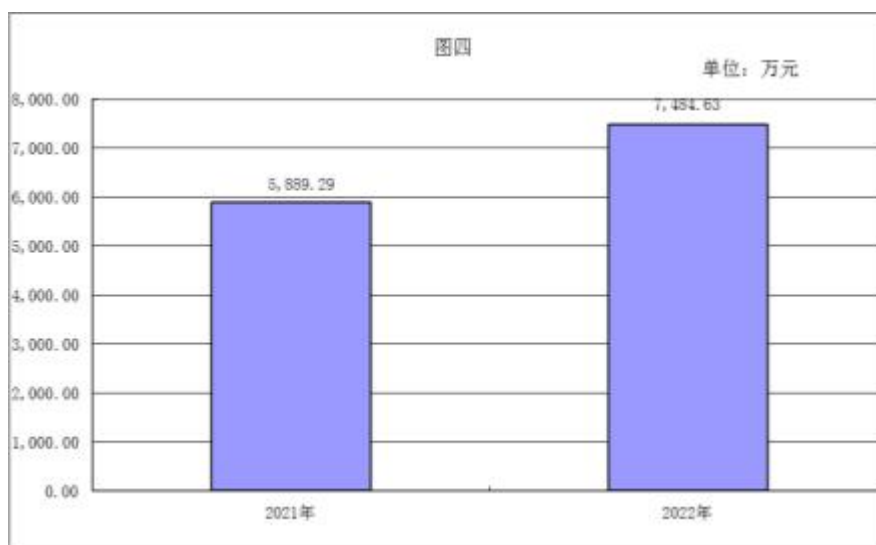


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,484.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1595.34 万元，增长 27%。主要原因是本部门当年增加三所幼儿园和一所小学。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,464.85 万元，比 2021 年度决算数增加 1595.34 万元。增加主要原因是本部门当年增加三所幼儿园和一所小学。政府性基金预算财政拨款收入 19.78 万元，比 2021 年度决算数减少 44.78 万元。减少主要原因是基建工程项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。主要原因是 2021 年度和 2022 年度均无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 7,464.85 万元，占本年支出合计的 90.60%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1640.13 万元，增长 28.16 %。主要原因是本部门当年增加三所幼儿园和一所小学。

（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 7,464.85 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）7003.75 万元，占 94.25%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业(类)支出 338.24 万元，占 3.78%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 122.86 万元，占 1.72%。主要是用于医疗保险支出。

（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 6074.66 万元，支出决算为 7,464.85 万元，完成年初预算的 122.89%。其中：基本支出 6454.73 万元，项目支出 1010.12 万元。项目支出主要用于幼儿园办公设备及大型修

缮项目 267.59 万元，主要成效改善幼儿园办学条件；小学办公设备及大型修缮项目 714.82 万元，主要成效改善小学办学条件；农村小学教学设施升级改造项目 27.71 万元，主要成效改善小学办学条件。

项目支出主要用于教育支出 1010.12 万元，主要成效是学前教育 267.59 万元，小学教育 742.53 万元。

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 6,454.74 万元，其中：

人员经费 4,912.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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 1,541.87 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 19.78 万元，本年支出 19.78 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 19.78 万元，主要用于武汉市蔡甸区恒大绿洲小学安全护栏专用供电工程方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门 2022 年度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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元。本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费财政拨款支出 0.00 万元。本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市中法友谊小学政府采购支出总额 1,141.65 万元，其中：政府采购货物支出 185.75 万元、政

府采购工程支出 97.17 万元、政府采购服务支出 858.72 万元。授予中小企业合同金额 1141.65 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 1141.65 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 16.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.22%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市中法友谊小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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

2022 年度，我校组织对部门整体支出开展绩效自评。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从预算执行、产出、效益和满意度方面展开绩效自评工作。从评价情况来看，我校履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)绩效自评结果应用情况

针对本年度部门整体支出自评中发现的问题，我校将

加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、文化培根，为激发教师干事创业增添更多动力

1. 专家引领，增强教师职业幸福感。学校邀请了全国知名心理教育专家耿喜玲老师来校对全体教师进行了一次题为《好的工作是幸福的》专题报告，让老师们在工作中学会发现幸福、体验幸福，并提升创造幸福的能力。

2. 选树典型，让教师的辛勤耕耘被看见。新学期伊始，学校组织开展了《用中国力量建设一小，以奋斗姿态激扬青春》的教师表彰活动，宣扬线上教学典型事迹，进一步激发广大教师发扬爱岗敬业的职业精神。

3. 文化浸润，从教育名家中汲取育人智慧。为促进班主任队伍建设，学校邀请了“荆楚楷模”“荆楚好老师”“武汉市最美教师”余婧来校开展了题为《用文化引领班级走向卓越》的专题讲座，让班主任们深受启发。

4. 案例教育，警示广大教师坚守从业底线。学校多次组织教师学习了师德师风反面典型案例，警示老师们坚守

从业底线，调整好育人心态，学会管理个人情绪，并组织老师们签订了师德承诺书。

二、课堂固本，促进教师专业成长更有底气

1. 坚守课堂主阵地，着力提升教师专业素养。学校聘请了市教研员、特级教师定期来校指导语数英课堂教学，引导教师深入学习新课标，依托教学课例的研究，明晰当下课堂教学改革的方向。

2. 发挥名师工作室的辐射引领作用，为青年教师成长赋能。为加快青年教师成长步伐，个人和杨督学经常深入到青年教师的课堂，定期开展推门听课活动，指导青年教师上好常态课、过关课和优质课。

3. 推进课堂模式应用，确保备一教一研一评一训同步一体。自 2022 年秋季起，学校倡导广大青年教师用“融成课堂”模式备课、上课、研课，开展了新进教师学模式、用模式的培训活动，促进青年教师不断建立课堂范式，从而站稳讲台。

三、活动润心，为学生生命成长打好底色

学校政教处不断创新活动育人方式，开展了丰富多彩的知行德育活动。今年开学季，学校政教处精心策划了

“心有宏图齐追梦，突飞猛进奔未来”的开学典礼活动；组织开展了“语众不同”“数你最棒”“英你精彩”“劳

有所获”等七个学科的寒假实践作业展，五育并举，着力发展学生核心素养；举行了“学雷锋 做先锋”的故事演讲比赛，开展了“服务社区，清洁家园”志愿活动，组织了以“垃圾分类”为主题的手工环创活动。为弘扬中华民族传统文化，增强了学生的文化自信，政教处组织开展了“花开忆清明，传承润童心”主题活动；学校还开展了趣味运动会、校园吉尼斯跳绳比赛以及校园首届纸飞机比赛，进一步培养学生的科创精神、审美能力和体育竞技精神。

除此以外，政教处本学期还组织开展了“三歌比赛”“筑梦起航 励志成才”毕业班动员会以及“童”样劳动，“童”样精彩劳动实践活动。家长在学校的感召下，积极投身到协同育人中来，学校也用富有仪式感的活动，为家长们表达真挚的谢意。

四、管理正行，推进清廉校园建设持续深化

1. 严格执行工作清单，确保学校工作顺利推进。为提高行政干部工作执行力，学校从行政、教师和社会三个层面，试图用周工作清单（行政）、日工作动态（教师）、校园E周（社会）来进一步压实干部的工作作风，做到“日日清”“周周结”，常反思，常改进，确保行政管理不务虚。

2. 从小处着手，帮助学生扣好人生的第一粒扣子。用

好五分钟大课堂，落实每日课间训导。政教处每天利用课间操后的五分钟大课堂，对学生进行集中训导，为学生进行行为纠偏。通过一段时间的训练，学生在路队秩序、讲究卫生、文明就餐等方面的习惯已逐步养成，校园内的“文明之星”更加自信光彩。

3. 落实安全值守，行政带头强反馈。为进一步强化安全值守责任，学校通过教师大会、安全值守岗位调整、通过行政上传图片，让干群之间相互督促，相互促进，确保人人到岗，尽职尽责。

4. 精细化管理，注重过程督导与评价。本学期，各处室不断强化日常督导与评价，做到各项工作有布置、有推进；有检查、有反馈；有评价，有公示。

5. 进一步加强了教辅材料违规收费问题的治理，规范从教行为。教务处坚持把作业管理作为提升教学质量的重要抓手，建立了科学的作业管理机制，组织开展班级个性化作业征集与展示活动，鼓励教师相互取长补短，最大程度发挥作业育人功效。

五、安全护航，为学生健康成长提供有力保障

1. 学校安全保障组织机构健全、安全制度完善、安全职责明确。常态化疾病防控工作落实、落位、落细，确保学生身体健康；学校建立了完善的集人防、物防、技防于一体的校园治安防控体系，网格化管理点位细化、分工细

致、值守细心，学生课间活动安全、安稳、安心。

2. 开展序列化安全主题教育活动，筑牢安全法制防线。依托班会、队课、讲座等形式，每周进行不少于两次的安全教育，内容涵盖防溺水、防电信诈骗、防性侵、防校园暴力、预防春季传染病等大大小小共 12 个方面。不定期开展青少年普法教育活动，利用升旗仪式、警察爸爸进校园活动和班会课，重点宣讲法律常识、预防校园欺凌、保障未成年人义务等内容，提升师生的法律意识。

3. 关注青少年心理健康。在心理健康辅导上，本着“热情、真诚、尊重、保密”的工作原则，通过讲座、队课、国旗下讲话等载体搭建解决学生烦恼的科普与倾诉平台，形成全员关注的心理健康和危险预警机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化培根，为激发教师干事创业增添更多动力	1. 专家引领，增强教师职业幸福感。学校邀请了全国知名心理教育专家耿喜玲老师来校对全体教师进行了一次题为《好的工作是幸福的》专题报告，让老师们在工作中学会发现幸福、体验幸福，并提升创造幸福的能力。 2. 选树典型，让教师的辛勤耕耘被看见。新学期伊始，学校组织开展了《用中国力量建设一小，以奋斗姿态激扬青春》的教师表彰活动，宣扬线上教学典型事迹，进一步激发广大教师发扬	均已完成全年绩效目标任务。

		爱岗敬业的职业精神。 3. 文化浸润，从教育名家中汲取育人智慧。为促进班主任队伍建设，学校邀请了“荆楚楷模”“荆楚好老师”“武汉市最美教师”余婧来校开展了题为《用文化引领班级走向卓越》的专题讲座，让班主任们深受启发。 4. 案例教育，警示广大教师坚守从业底线。学校多次组织教师学习了师德师风反面典型案例，警示老师们坚守从业底线，调整好育人心态，学会管理个人情绪，并组织老师们签订了师德承诺书。	
2	课堂固本，促进教师专业成长更有底气	1. 坚守课堂主阵地，着力提升教师专业素养。学校聘请了市教研员、特级教师定期来校指导语数英课堂教学，引导教师深入学习新课标，依托教学课例的研究，明晰当下课堂教学改革的方向。 2. 发挥名师工作室的辐射引领作用，为青年教师成长赋能。为加快青年教师成长步伐，个人和杨督学经常深入到青年教师的课堂，定期开展推门听课活动，指导青年教师上好常态课、过关课和优质课。 3. 推进课堂模式应用，确保备—教—研—评—训同步一体。自 2022 年秋季起，学校倡导广大青年教师用“融成课堂”模式备课、上课、研	均已完成全年绩效目标任务。

		课，开展了新进教师学模式、用模式的培训活动，促进青年教师不断建立课堂范式，从而站稳讲台。	
3	活动润心，为学生生命成长打好底色	学校政教处不断创新活动育人方式，开展了丰富多彩的知行德育活动。今年开学季，学校政教处精心策划了“心有宏图齐追梦，突飞猛进奔未来”的开学典礼活动；组织开展了“语众不同”“数你最棒”“英你精彩”“劳有所获”等七个学科的寒假实践作业展，五育并举，着力发展学生核心素养；举行了“学雷锋 做先锋”的故事演讲比赛，开展了“服务社区，清洁家园”志愿活动，组织了以“垃圾分类”为主题的手工环创活动。为弘扬中华民族传统文化，增强了学生的文化自信，政教处组织开展了“花开忆清明，传承润童心”主题活动；学校还开展了趣味运动会、校园吉尼斯跳绳比赛以及校园首届纸飞机比赛，进一步培养学生的科创精神、审美能力和体育竞技精神。 除此以外，政教处本学期还组织开展了“三歌比赛”“筑梦起航 励志成才”毕业班动员会以及“童”样劳动，“童”样精彩劳动实践活动。家长在学校的感召下，积极投身到协同育人中来，学校也用富有仪式感的活动，为家长们表达真挚的谢意	均已完成全年绩效目标任务。

4	管理正行，推进清廉校园建设持续深化	1. 严格执行工作清单，确保学校工作顺利推进。为提高行政干部工作执行力，学校从行政、教师和社会三个层面，试图用周工作清单(行政)、日工作动态(教师)、校园E周(社会)来进一步压实干部的工作作风，做到“日日清”“周周结”，常反思，常改进，确保行政管理不务虚。 2. 从小处着手，帮助学生扣好人生的第一粒扣子。用好五分钟大课堂，落实每日课间训导。政教处每天利用课间操后的五分钟大课堂，对学生集中训导，为学生进行行为纠偏。通过一段时间的训练，学生在路队秩序、讲究卫生、文明就餐等方面的习惯已逐步养成，校园内的“文明之星”更加自信光彩。 3. 落实安全值守，行政带头强反馈。为进一步强化安全值守责任，学校通过教师大会、安全值守岗位调整、通过行政上传图片，让干群之间相互督促，相互促进，确保人人到岗，尽职尽责。 4. 精细化管理，注重过程督导与评价。本学期，各处室不断强化日常督导与评价，做到各项工作有布置、有推进；有检查、有反馈；有评价，有公示。 5. 进一步加强了教辅材料违规收费问题的治	均已完成全年绩效目标任务。
---	-------------------	--	---------------

		理，规范从教行为。教务处坚持把作业管理作为提升教学质量的重要抓手，建立了科学的作业管理机制，组织开展班级个性化作业征集与展示活动，鼓励教师相互取长补短，最大程度发挥作业育人功效。	
5	安全护航，为学生健康成长提供有力保障	1. 学校安全保障组织机构健全、安全制度完善、安全职责明确。常态化疾病防控工作落实、落位、落细，确保学生身体健康；学校建立了完善的集人防、物防、技防于一体的校园治安防控体系，网格化管理点位细化、分工细致、值守细心，学生课间活动安全、安稳、安心。 2. 开展序列化安全主题教育活动，筑牢安全法制防线。依托班会、队课、讲座等形式，每周进行不少于两次的安全教育，内容涵盖防溺水、防电信诈骗、防性侵、防校园暴力、预防春季传染病等大大小小共 12 个方面。不定期开展青少年普法教育活动，利用升旗仪式、警察爸爸进校园活动和班会课，重点宣讲法律常识、预防校园欺凌、保障未成年人义务等内容，提升师生的法律意识。 3. 关注青少年心理健康。在心理健康辅导上，本着“热情、真诚、尊重、保密”的工作原则，通过讲座、队课、国旗下讲话等载体搭建解决学生烦恼的科普与倾诉平台，形成全员关注的	均已完成全年绩效目标任务。

		心理健康和危险预警机制。	
--	--	--------------	--

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。

(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）初中教育（项）反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

2.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）反应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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市中法友谊小学整体绩效自评表

2022年武汉市中法友谊小学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市中法友谊小学				填报日期：2023年6月20日		
单位名称		武汉市中法友谊小学				
基本支出总额		6,454.74		项目支出总额		1,784.52
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
（万元）		部门整体支出总额	8,239.25	8,239.25		100.00%
年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高初中中考合格率、优秀率，提高高考本科上线人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	重大建设项目安排数量		2	2
			信息化学校改造覆盖率		≥90%	≥90%
			重点工作完成率		≥90%	≥90%
			新生入学率		100%	100%
			学生毕业合格率		100%	100%
		质量指标	重大建设项目合格率		100%	100%
			信息化学校改造合格率		100%	100%
		时效指标	资金到位及时率		90%	90%
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力		增强	增强
			提高初中中考合格率、优秀率		提高	提高
			提高教师自身素质和教育教学能力		提高	提高
		可持续影响指标	推动教育优质均衡发展		可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2022 年度项目绩效自评表

2022年度“学前设备购置项目”项目绩效自评表									
单位名称：		武汉市中法友谊小学					填报日期	2023年6月20日	
项目名称		学前设备购置项目							
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		武汉市中法友谊小学		
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
		一般预算内拨款		267.99		267.99		100.00%	
		合计		267.99		267.99		100.00%	
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值		实际完成值		未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目安排数量	1		1		完成	
		质量指标	政策执行情况	良好		良好		完成	
	效益指标	社会效益指标	落实义务教育	落实		落实		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%		90%		完成	
备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。									

2022年度“小学设备购置项目”项目绩效自评表						
单位名称：		武汉市中法友谊小学			填报日期：	2023年6月20日
项目名称		小学设备购置项目				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市中法友谊小学	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般公共预算	714.82		714.82	100.00%
		合计	714.82		714.82	100.00%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目安排数量	1	1	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
	效益指标	社会效益指标	落实义务教育	落实	落实	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	完成
备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。						

2022年度“基础设施改造项目”项目绩效自评表							
单位名称:		武汉市中法友谊小学			填报日期:		2023年6月20日
项目名称		基础设施改造项目					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		武汉市中法友谊小学
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)	
		一般预算内拨款		27.71		27.71	
		合计		27.71		27.71	
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目安排数量	1	1	完成	
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成	
	效益指标	社会效益指标	落实义务教育	落实	落实	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	完成	
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2. 定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。							

2022年度“单位往来资金项目”项目绩效自评表

单位名称:		武汉市中法友谊小学			填报日期:		2023年6月20日	
项目名称		单位往来资金项目						
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		武汉市中法友谊小学	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)			执行数 (B)		执行率 (B/A)
		单位往来资金	754.62			754.62		100.00%
		合计	754.62			754.62		100.00%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值		未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年实际到位资金	754.62	754.62		完成	
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善		完成	
	效益指标	社会效益指标	增加学生生活、学习舒适度	逐年提升	逐年提升		完成	
		可持续影响指标	项目可持续性	100%	100%		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%		完成	
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2. 定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。								

2022年度“城乡社区支出”项目绩效自评表

单位名称:		武汉市中法友谊小学			填报日期:		2023年6月20日		
项目名称		城乡社区支出							
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		武汉市中法友谊小学		
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		单位往来资金		19.78		19.78		100.00%	
		合计		19.78		19.78		100.00%	
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年实际到位资金	19.78	19.78	完成			
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善	完成			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	完成			
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	逐年提升	逐年提升	完成			
		可持续性影响指标	项目可持续性	100%	100%	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	完成			
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2. 定性指标分档原则: 分为达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。									