

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
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	11
第三部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况

一、单位主要职责

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校决算组成。其中：

内设 6 个机构，包括办公室，教务处，德育处，后勤，工

会及体卫艺。

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：武汉市洪山区广埠屯小学潮工分校

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	1,688.85	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	1,578.38
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	12.23	八、社会保障和就业支出	39	59.96
	9		九、卫生健康支出	40	62.74
	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	1,701.08	本年支出合计	58	1,701.08
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,701.08	总计	62	1,701.08

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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		1,701.08	1,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
205	教育支出	1,578.39	1,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
20502	普通教育	1,571.89	1,559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
2050202	小学教育	1,571.89	1,559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
20507	特殊教育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96	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	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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		1,701.08	1,374.26	326.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,578.39	1,251.55	326.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,571.89	1,251.13	320.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,571.89	1,251.13	320.75	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.50	0.42	6.08	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.50	0.42	6.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96	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	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,688.85	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	1,566.15	1,566.15	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	59.96	59.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.74	62.74	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	1,688.85	本年支出合计	59	1,688.85	1,688.85	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	1,688.85	总计	64	1,688.85	1,688.85	0.00	0.00

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。

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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		1,688.85	1,362.02	326.83
205	教育支出	1,566.15	1,239.32	326.83
20502	普通教育	1,559.65	1,238.90	320.75
2050202	小学教育	1,559.65	1,238.90	320.75
20507	特殊教育	6.50	0.42	6.08
2050701	特殊学校教育	6.50	0.42	6.08
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	0.00
210	卫生健康支出	62.74	62.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.74	62.74	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,117.00	302	商品和服务支出	124.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.80	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.53	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.73	310	资本性支出	5.74
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	375.22	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.59	30206	电费	5.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.34	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	8.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	70.34	30213	维修(护)费	2.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	170.65	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	114.63	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	92.83	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	3.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.74	30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.94	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	9.99	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	4.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.30			
	人员经费合计	1,231.63		公用经费合计				130.39

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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							

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出

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

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 公开08表
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				

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。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 公开09表
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				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。

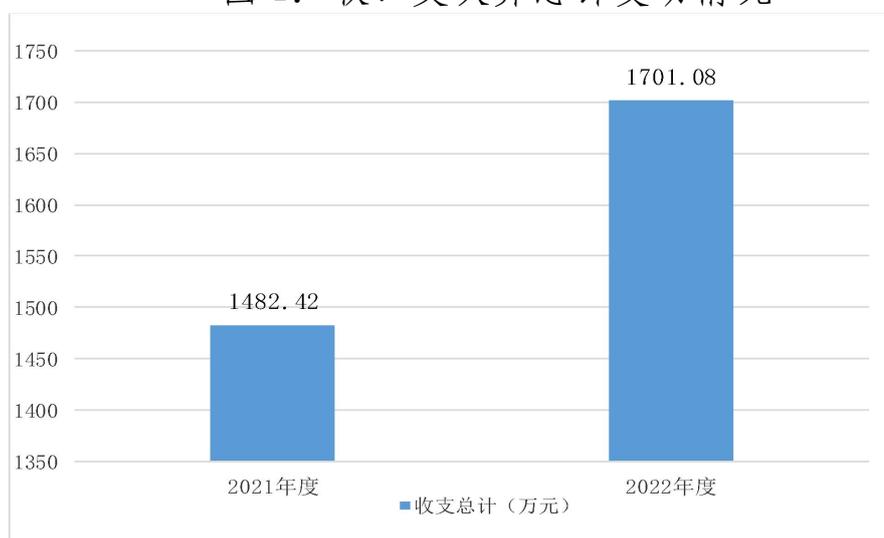
备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出

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 1701.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 218.66 万元，增长 14.75%，主要原因是基本支出中本年新增了物业管理费及劳务费等日常支出，项目支出中外聘教师服务费及教育上级补助资金本年支出增长较大。

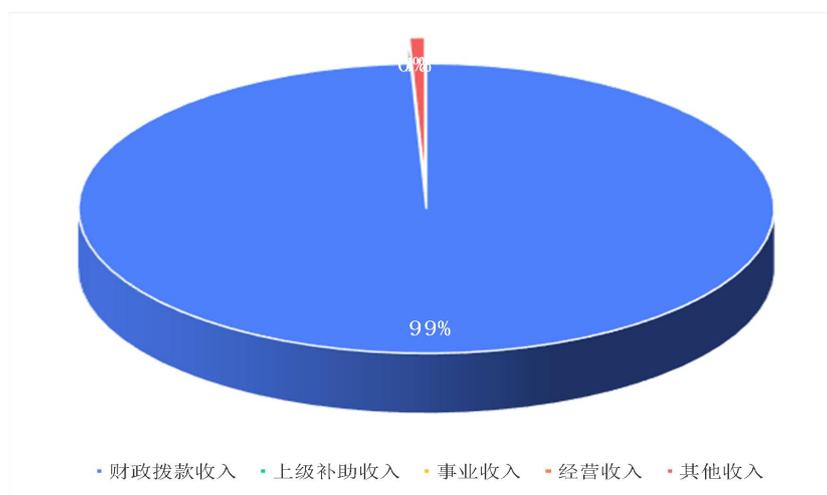
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1701.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 218.66 万元，增长 14.75%。其中：财政拨款收入 1688.85 万元，占本年收入 99.28%；其他收入 12.23 万元，占本年收入 0.72%。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。

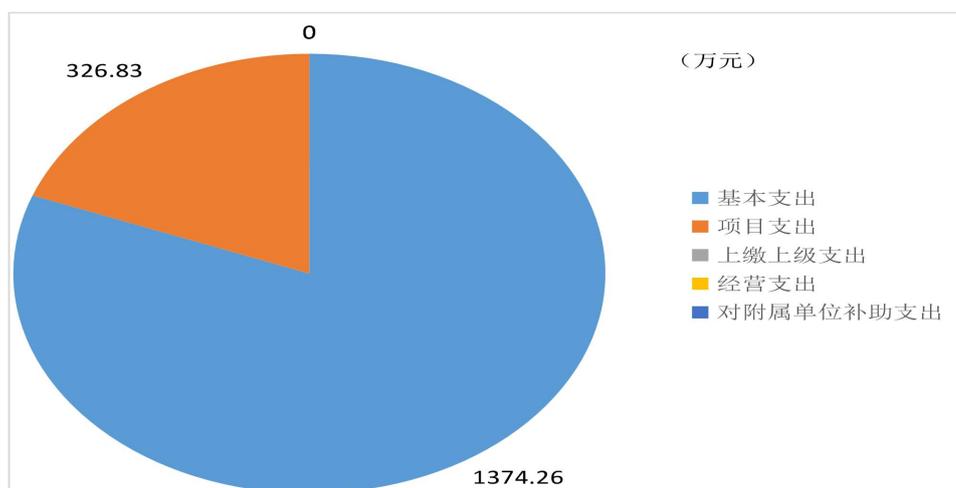
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1701.08 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 218.66 万元，增长 14.75%。其中：基本支出 1374.26 万元，占本年支出 80.79%；项目支出 326.83 万元，占本年支出 19.21%；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

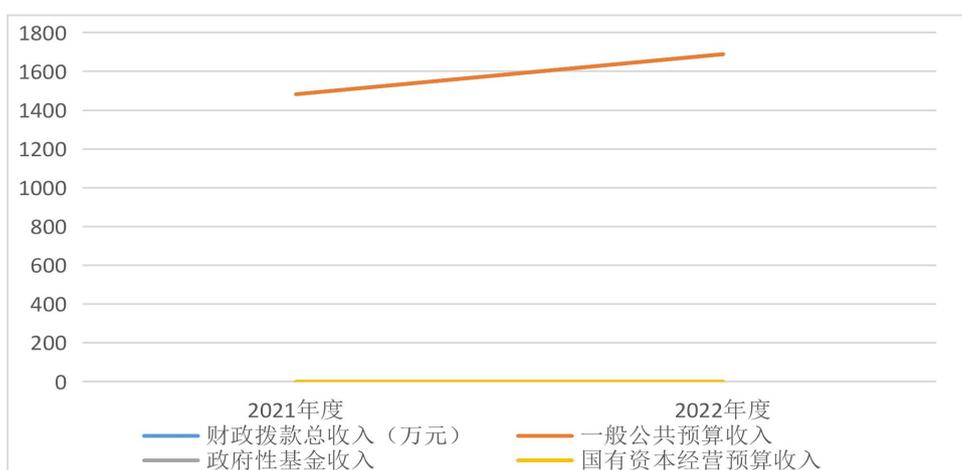


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1688.85万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加206.43万元，增长13.93%。主要原因是基本支出中本年新增了物业管理费及劳务费等日常支出，项目支出中外聘教师服务费及教育上级补助资金本年支出增长较大。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1688.85万元，比2021年度决算数增加206.43万元。增加主要原因是基本支出中本年新增了物业管理费及劳务费等日常支出，项目支出中外聘教师服务费及教育上级补助资金本年支出增长较大。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1688.85万元，占本

年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.43 万元，增长 13.93%。主要原因是基本支出中本年新增了物业管理费及劳务费等日常支出，项目支出中外聘教师服务费及教育上级补助资金本年支出增长较大。

（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 1688.85 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1566.15 万元，占 92.74%。主要是用于单位职能内的教育类支出，包括基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 59.96 万元，占 3.55%；只用于单位部分养老保险类支出。

3. 卫生健康（类）支出 62.74 万元，占 3.71%；主要用于单位部分医疗保险和个人医疗费用报销类支出。

（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 1451.55 万元，支出决算为 1688.85 万元，完成年初预算的 116.35%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1340.55 万元，支出决算为 1559.65 万元，完成年初预算的 116.34%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出中本年新增了物业管理费及劳务费等日常支出；二是项目支出中外聘教师服务费及教育上级补助资金本年支出增长

较大。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排下拨的公用经费，未做预算。

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60万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的99.93%。

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51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%，

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0.00万元，支出决算为11.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为区医保局调拨经费，根据实际情况报销医疗费，无年初预算。

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1362.02万元，其中：

人员经费1231.63万元，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、抚恤金、生活补助、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 130.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、办公设备购置。

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

本单位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“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。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 31.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.89 万元。授予中小企业合同金额 31.89 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 31.89 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 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，部门共有车辆 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，本部门组织对 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 138.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.1%。从评价情况来看，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。本单位为武汉市洪山区教育局下属二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价相关工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

外聘劳务人员服务购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 130 万元，完成预算 108.33%。主要产出和效益：一是外聘教师工资足额发放；二是外聘教师满意度合格。发现的问题及原因：指标值衡量范围、规模界定不够清晰，指标值预估不够精准。下一步改进措施：进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

基层党建专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每月一次党建学习；二是每年两次红色教育基地参观学习。发现的问题及原因：由于大环境因素，党建活动未能全面开展，对工作的成效有一定制约。下一步改进措施：以灵活多样的形式开展有效的组织活动，得以提升成效和预算执行。

戏曲进校园活动专项项目绩效自评综述：项目全年预算 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率 100%。主要产出和效益：根据《传统文化进校园》的通知精神发展汉剧，丰富学校体艺特色。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极宣传、宣讲，让更多师生参与其中，让戏曲进校园活动成为学校的一个传统活动。

学校安全、综治与安全工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算 9.20 万元，执行数 9.12 万元，执行率 99.13%。主

要产出和效益：用于学校日常安全维护工作，保障学校教师学生的在校活动安全有序。发现的问题及原因：指标值衡量范围、规模界定不够清晰，指标值预估不够精准。下一步改进措施：进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，后续工作将细节化，整体化。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022年绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对需整改和完善的部分积极整改、完善。后续我校将继续认真执行预算管理相关制度，严格按照规章制度及上级领导的指示规范管理使用预算经费。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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

广埠屯小学湖工分校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区教育局、区教育局基教科年度工作要点，以创建洪山区第二批教师发展学校为契机，不断建构教师“立能”发展工程体系，围绕“立人教育”发展目标，带队伍、展特色，提质量，培育时代新人，全力以赴办成辖区居民家门口的好学校。

积极践行教师分层专业发展的理念，依托创建“《义务教育学校管理标准》达标校”和《教师自主生长式发展》课题研究契机，根据三年规划，制定当前年份具体计划，有教师结合岗位需求，制定个人专业发展规划和年度计划。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	拓宽多元推进、 内外兼修的教 师专业发展渠 道	以教育教学实践能力提高为重点，依据《广埠屯小学湖工分校校本研修实施方案》，有计划地开展校本研修活动，聚焦并解决教育教学实践中的真实问题，形成校本研修内容的专题化、系列化、课程化。	完成 各项 工作

2	立足常规，精细化管理	线上上课，教学常规不放松。教导处组织各年级教师进行教案互查，教研组长进行督查，行政领导进行抽查，层层落实，形成检查立体网络，确保常规督促落到实处	完成各项工作
3	落实内容完善、目标清晰的教师专业发展制度保障	为深入推进教师“立能”发展工程，让每个教师在自己专业成长中有目标，有规范，本学期严格落实“三重”制度实施推进工作法，既：基本制度重落实，提升制度重参与，拓展制度重引领。	完成各项工作

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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，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）：反映上级下拨的其他公用经费。

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缴费经费，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 年度外聘劳务人员服务购买服务项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度外聘劳务人员服务购买服务项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度外聘劳务人员服务购买服务项目全年预算数为 120 万元，执行数 130 万元，资金执行率 108.33%，基本完成该项项目。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度外聘劳务人员服务购买服务项目共设定 3 个绩效指标，分别为“外聘劳务人员购买服务数量”、“外聘教师工资足额发放”“外聘教师待遇满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度外聘劳务人员服务购买服务项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区广埠屯小学湖工分校

项目名称	外聘劳务人员服务购买服务		项目代码			
项目主管部门	广埠屯小学湖工分校		项目执行单位	办公室		
项目负责人	余亚萍		联系电话	13006113188		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：学生人数增加，班额增加，教师与学生数比例严重失衡，加之无新增编制，学校严重缺编；2. 项目与职能部门的相关性：学校外聘劳务人员（教师）报教师工作科核定外聘教师人数，进行招投标。学校对外聘人员严格把关，办公室具体实施；3. 项目实施的现实意义：解决学校教师缺编问题，保证教育教学工作正常开展。					
项目主要内容	广埠屯小学湖工分校外聘劳务人员购买服务					
项目总预算	120.00		项目当年预算	120.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2020年70万、2021年65万；2. 当年预算变动：无变动					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			120.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			120.00		
	其中：申请当年预算拨款			120.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
7. 其他收入						
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			120.00	
		外聘劳务人员服务购买服务			120.00	
	测算依据及说明		根据实际票据结算为准。			
项目绩效总目标	落实聘用教师人数，保证学校教育教学工作正常运转					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	广埠屯小学湖工分校外聘劳务人员购买服务	100%		
		数量指标				
		数量指标	外聘教师待遇足额发放	100%		
		质量指标				
	效益指标	社会效益指标				
环境效益指标						
社会公众或服务对象满意度指标		外聘教师待遇满意度调查	100%			

二、2022 年度基层党建专项项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度基层党建专项项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度基层党建专项项目全年预算数为 4 万元，执行数 4 万元，资金执行率 100%，基本完成该项项目。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度基层党建专项项目共设定 2 个绩效指标，分别为“每月一次党建学习”、“每月两次红色教育基地参观学习”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度基层党建专项项目无未完成的绩效目标。

（四）存在的问题和原因

由于大环境因素，党建活动未能全面开展，对工作的成效有一定制约。

（五）下一步拟改进措施

以灵活多样的形式开展有效的组织活动，得以提升成效和预算执行。

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称:		洪山区广埠屯小学湖工分校			
项目名称	基层党建专项		项目代码		
项目主管部门	广埠屯小学湖工分校		项目执行单位	党支部	
项目负责人	宋卫华		联系电话	15071420600	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据上级党委文件要求, 做好基层党支部建设工作; 2. 项目与职能部门的相关性: 保障全年学校党支部各项活动的开展。				
项目主要内容	根据上级党委文件要求, 开展学校党建工作。				
项目总预算	4.00		项目当年预算	4.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2020年预算为4万元, 2019年预算为3万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			4.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			4.00	
	其中: 申请当年预算拨款			4.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			4.00	
	党建建设(优化党员活动中心)			4.00	
测算依据及说明		党员23人, 团员(入党积极分子)10人			
项目绩效总目标		优化党建活动			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月1次党建学习	100%	
		数量指标	每年2次红色教育基地参观学习	100%	
		数量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	质量指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标					

三、2022 年度戏曲进校园项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度戏曲进校园项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度戏曲进校园项目全年预算数为 5 万元，执行数 5 万元，资金执行率 100%，基本完成该项项目。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度戏曲进校园项目共设定 2 个绩效指标，分别为“《武松打虎》排演”、“汉剧课程，传统节目排练”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度戏曲进校园项目无未完成的绩效目标。

（五）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（六）下一步拟改进措施

积极宣传、宣讲，让更多师生参与其中，让戏曲进校园活动成为学校的一个传统活动。

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区广埠屯小学湖工分校

项目名称		戏曲进校园		项目代码				
项目主管部门		广埠屯小学湖工分校		项目执行单位		教学（课程中心）		
项目负责人		胡佳宏		联系电话		13164625189		
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《传统文化进校园》及市戏曲进校园的活动通知，认真组织实施；2. 项目与职能部门的相关性：教学部门（课程中心）具体实施；3. 项目实施的现实意义：发展汉剧，丰富学校体艺特色！						
项目主要内容		广埠屯小学湖工分校戏曲进校园						
项目总预算		5.00		项目当年预算		5.00		
项目前两年预算及当年预算		前两年预算情况：2020 年预算为 5 万元，2021 年预算为 5 万元；当年预算变动情况：无预算变动						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				5.00		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5.00		
		其中：申请当年预算拨款				5.00		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入						
		其中：申请当年预算拨款						
		3. 事业收入						
		4. 上级补助收入						
		5. 附属单位上缴收入						
		6. 事业单位经营收入						
7. 其他收入								
8. 用事业基金弥补收支差额								
9. 上年结转								
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余								
使用上年度政府性基金预算财政拨款结								
项目支出依据		项目支出明细				金额		
		合计				5.00		
		戏曲进校园				5.00		
项目支出预算及测算		项目支出预算		测算依据及说明				
				汉剧课程，传统剧目的编排、制作、演出				
项目绩效总目标		汉剧课程开设、传统汉剧《武松打虎》排演						
项目年度绩效指标		一级指标		二级指标		指标内容	指标值	备注
		产出指标		数量指标		《武松打虎》排演	100%	完成
				数量指标				
				数量指标				
				时效指标				
				成本指标				
		效益指标		质量指标				
				经济效益指标				
				社会效益指标				
				环境效益指标				
可持续影响指标								
		社会公众或服务对象满意度指标		汉剧课程，传统节目排练	100%	购买服务		

四、2022 年度学校安全、综治与安全工作项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度学校安全、综治与安全工作专项项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度学校安全、综治与安全工作专项项目全年预算数为 9.2 万元，执行数 9.12 万元，资金执行率 99.13%，基本完成该项项目。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度学校安全、综治与安全工作专项项目共设定 1 个绩效指标，为“学校安全、综治与安全工作专项人数”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度学校安全、综治与安全工作专项项目无未完成的绩效目标。

（六）存在的问题和原因

指标值衡量范围、规模界定不够清晰，指标值预估不够精准。

（七）下一步拟改进措施

进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单

位，后续工作将细节化，整体化。

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区广埠屯小学湖工分校

项目名称	学校安全、综治与安全工作专项		项目代码		
项目主管部门	广埠屯小学湖工分校		项目执行单位	后勤保障中心	
项目负责人	宋新俊		联系电话	18271805562	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据区教育局关于学校安保人员的通知要求，由专业安保公司派出两名保安到校，学校支付相应劳务报酬；2. 项目与职能部门的相关性：学校后勤保障中心具体负责到校的保安日常管理；3. 项目实施的现实意义：解决学校校门值守，校园安全巡视、日常校内公共区域的消杀，保证教育教学环境的安全。				
项目主要内容	学校安保人员劳务费				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算情况：2020年预算 9.22 万元，2021年预算 9.2万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			9.20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9.20	
	其中：申请当年预算拨款			9.20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结					
项目支出预算及测算依据	项目支出预算及测算	项目支出明细			金额
		合计			9.20
	校园安保服务费			9.20	
测算依据及说明					
项目绩效总目标	考核保安工作，落实工资发放				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校安全、综治与安全工作专项	2人	相应文件要求
		数量指标			
		数量指标			
		数量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	质量指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
环境效益指标					
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标					