

武汉市洪山区广埠屯实验小学

2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学概况	3
一、单位主要职责	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 武汉市洪山区广埠屯实验小学 2022 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
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	15

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	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学概况

一、单位主要职责

- 1、承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- 2、贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- 3、加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- 4、努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
- 5、确立办学思想、办学目标及办学特色。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区广埠屯实验小学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区广埠屯实验小学决算组成。其中：

无内设科室无下级单位。

第二部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学 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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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	2,002.26	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	1,737.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.24
	9		九、卫生健康支出	40	110.54
	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	89.46
	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	2,002.26	本年支出合计	58	2,002.26
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	2,002.26	总计	62	2,002.26

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

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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		2,002.26	2,002.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,737.01	1,737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,728.87	1,728.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,728.87	1,728.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	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	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	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

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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		2,002.26	1,832.24	170.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,737.01	1,566.99	170.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,728.87	1,558.85	170.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,728.87	1,558.85	170.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	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	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	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	2,002.26	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	1,737.02	1,737.02	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	65.24	65.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.54	110.54	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	89.46	89.46	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	2,002.26	本年支出合计	59	2,002.26	2,002.26	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	2,002.26	总计	64	2,002.26	2,002.26	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

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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		2,002.26	1,832.24	170.02
205	教育支出	1,737.01	1,566.99	170.02
20502	普通教育	1,728.87	1,558.85	170.02
2050202	小学教育	1,728.87	1,558.85	170.02
20507	特殊教育	8.14	8.14	0.00
2050701	特殊教育教育	8.14	8.14	0.00
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.24	65.24	0.00
210	卫生健康支出	110.55	110.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55	0.00
2101102	事业单位医疗	72.87	72.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.68	37.68	0.00
221	住房保障支出	89.46	89.46	0.00
22102	住房改革支出	89.46	89.46	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	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

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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	1,404.48	302	商品和服务支出	132.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.88	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	517.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.70	30207	邮电费	7.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.28	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	4.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	203.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	52.05	30213	维修（护）费	12.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.20	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	262.89	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	1.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.17	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.27	30227	委托业务费	20.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.75	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	24.18	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
人员经费合计		1,699.81	公用经费合计					132.43

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

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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							

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算经费

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：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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				

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。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算经费

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：武汉市洪山区广埠屯实验小学

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费

第三部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学 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 2002.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 110.41 万元，增长 5.84%，主要原因是学生生源增加及教师收入增加，2022 年下半年还新分配了 6 名人事代理教师。

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 2002.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 110.41 万元，增长 5.84%。其中：财政拨款收入 2002.26 万元，占本年收入 100.00%；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 2002.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 110.41 万元，增长 5.84%。其中：基本支出 1832.24 万元，占本年支出 91.51%；项目支出 170.02 万元，占本年支出 8.49%。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



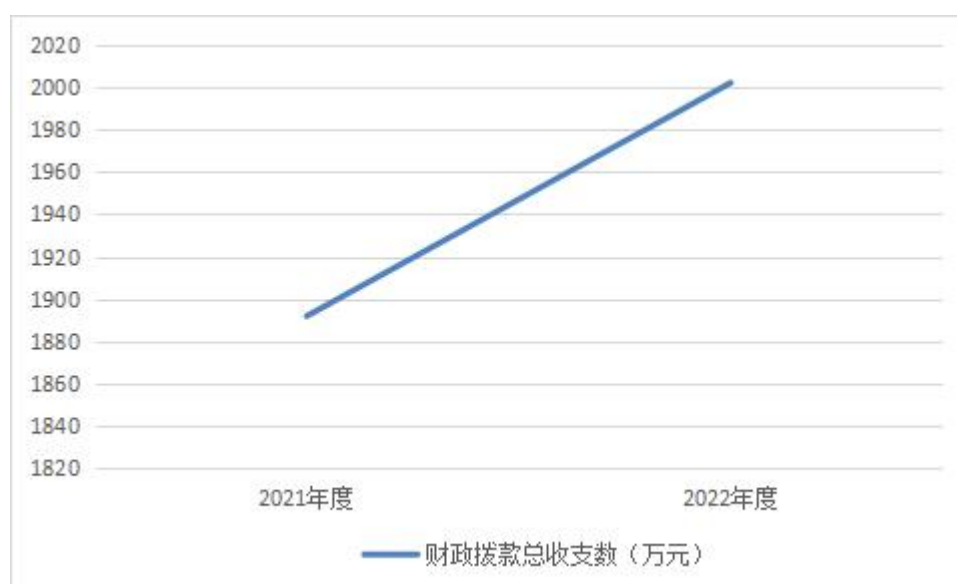
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2002.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.41 万元，

增长 5.84%。主要原因是学生生源增加及教师收入增加,2022 年下半年还新分配了 6 名人事代理教师。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2002.26 万元,比 2021 年度决算数增加 110.41 万元。增加主要原因是学生生源增加及教师收入增加,2022 年下半年还新分配了 6 名人事代理教师。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 2002.26 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增加 110.41 万元,增长 5.84%。主要原因是学生生源增加及教师收入增加,2022 年下半年还新分配了 6 名人事代理教师。

（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 2002.26 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1737.01 万元，占 86.75%。主要是用于小学教育和特殊学校教育。

2. 社会保障和就业支出（类）65.24 万元，占 3.26%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）110.55 万元，占 5.52%。主要是用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）89.46 万元，占 4.47%。主要是用于住房公积金支出。

（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 1781.405 万元，支出决算为 2002.26 万元，完成年初预算的 112.40%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1489.069 万元，支出决算为 1728.87 万元，完成年初预算的 116.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是学生生源增加，公用经费支出增加；二是教师收入增加，2022 年度五奖预发，人均 8 万，加之教师岗位薪级调整，整体收入增加；三是 2022 年 9 月新进 6 名人事代理教师。

2. 教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于有随班就读特殊学生，追加了特殊教育教育 8.14 万元。

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 62.466 万元，支出决算为 65.24 万元，完成年初预算的 104.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位养老保险基数变动调增，缴费额有增加。

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 71.771 万元，支出决算为 72.87 万元，完成年初预算的 101.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于人员工资调整增加，医疗缴费基数调整增加，医疗缴费略有增加。

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（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 37.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初卫生健康支出未包括其他行政事业单位医疗支出，而年中追加了其他行政事业单位医疗支出 37.68 万元，导致支出决算与年初预算差异较大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 89.46 万元，支出决算为 89.46 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 1832.24 万元，其中：

人员经费 1699.81 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、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、医疗费补助。

公用经费 132.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2022 年度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 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

(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。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 2022 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 113.8 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.8 万元。授予中小企业合同金额 113.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 113.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，2022 年度无政府采购工程支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 0；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 6 个，资金 170.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高，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 5 个一级项目，项目支出资金 170.02 万元。

补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：外聘教师的加入带来专业化的教学水平和教育资源，从而提升学校的整体教育质量。外聘教师也拥有更丰富的教学经验和专业知识，能够更好地满足学校的教学需求，弥补师资缺乏的不足。发现的问题及原因：一是对外聘教师的考核机制还有待完善；二是学校与外聘教师沟通不足，不能充分发挥他们的专业能力和水平。下一步改进措施：一是学校建立科学的考核机制，对外聘教师的教学水平和工作态度进行评估，及时发现问题并加以解决；二是学校加强与外聘教师建立良好的沟通和合作关系，共同推动学校的发展。

义务教育改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100.00%。主要

产出和效益：一是学区内每学期教师定期交流 2 次，交流人数 15 人次；二是教师交流成果验收合格率 100%；三是促进了学区内交流教师教学水平有较大提高。发现的问题及原因：学区内教师交流机制还不完善，教师交流意愿还未充分激发。下一步改进措施：进一步完善学区内教师定期交流机制，加强沟通合作，加强宣传力度，调动教师参与积极性，助力提高教育教学质量。

校园安全服务及保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.25 万元，完成预算 101.42%。主要产出和效益：一是校园重大安全风险事件发生率为 0；二是校园安全验收通过率 100%；三是学生家长对学校安全关注率 95%，关注率较高。发现的问题及原因：校园安全服务及保障机制还不够完善，安保人员积极性还未充分激发。下一步改进措施：进一步完善校园安全服务及保障机制，加强安保队伍建设，调动安保人员工作主动性、积极性，助力学校校园安全水平提升。

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是党建日常活动开展次数 15 次；二是意识形态宣传工作覆盖率 95%；三是学校师生党建知识知晓率 85%。发现的问题及原因：学校党建按计划有条不紊进行，但宣传力度不足，师生知晓率没有完全达到预期

目标。下一步改进措施：加强党建引领和宣传力度，调动党员教师参与积极性，助力提高教育教学质量。

上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 104.01 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是防疫物资采购金额 3.9 万元；二是安全隐患排查次数 15 次；三是采购防疫物资质量合格率 100.00%；四是校园防疫和安全水平明显提高和改善，保障了教学工作正常运转。发现的问题及原因：防疫物资安排不合理，主要原因人员数量变动较大。下一步改进措施：进一步提高校园安全意识和防疫意识，管好防疫物资和资金。

义务段一补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是义务段一补 25 人，补助资金 1.76 万元；二是义务段一补资金发放准确率 100.00%；三是学校服务范围内贫困学生失学率 0.00%；四是义务段一补受资助学生家长满意率 90%。发现的问题及原因：义务段一补工作与受资助学生家长的期待还有一点差距。下一步改进措施：加大义务段一补工作宣传力度，保持义务段一补资金发放准确率，真正把国家相关资助政策更好落实落地。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向单位反馈评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施，同时，我校把

绩效评价结果以及整改情况作为接下来年度单位预算安排的重要依据。我校按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无财政专项支出、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

（一）腾退房改造成教室工程。

近几年学校生源和班额不断增加，我单位对原退休教室生活用房腾退后进行了改造，变成教室后，满足了教学使用，并达到现代化教育教学学校的规范要求。

（二）暑期校园楼顶防水改造工程。

教学楼、办公楼楼房顶经过十几年使用，非常破旧，隔热效果差，且出现渗水问题。我单位利用假期，对教学楼、办公楼楼房顶进行了维修维护，渗水问题得到解决，隔热情况也得到较大改善。师生学习办公条件得到改善。

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	腾退房改造成教室工程	对教师腾退房改造为教室，满足教学需求。	良好
2	暑期校园楼顶防水改造工程	对教学楼、办公楼楼房顶进行维修维护，解决渗水问题，提高隔热能力。	良好

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的资助，如各类捐赠、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）：反映各部门举办的盲童学校、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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

第六部分 附件

一、2022 年度补充学校外聘教师服务专项项目绩效评价报告

补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100.00%。

主要产出和效益：外聘教师的加入带来专业化的教学水平和教育资源，从而提升学校的整体教育质量。外聘教师也拥有更丰富的教学经验和专业知识，能够更好地满足学校的教学需求，弥补师资缺乏的不足。

发现的问题及原因：一是对外聘教师的考核机制还有待完善；二是学校与外聘教师沟通不足，不能充分发挥他们的专业能力和水平。

下一步改进措施：一是学校建立科学的考核机制，对外聘教师的教学水平和工作态度进行评估，及时发现问题并加以解决；二是学校加强与外聘教师建立良好的沟通和合作关系，共同推动学校的发展。

2022 年度补充外聘教师服务专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山广埠屯实验小学

填报日期：2023 年 9 月 26 日

项目名称		补充外聘教师服务专项项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯实验小学	
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	50	50	100%	20 分	
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	外聘教师人数		20 人	20 人	10 分
		数量指标	外聘教师服务费		50 万元	50 万元	10 分
		质量指标	外聘教师教学质量达标率		95%	90%	9 分
		时效指标	外聘教师服务费拨付及时率		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	外聘教师所授课程合格率		95%	90%	9 分
		社会效益指标	外聘教师所授课程优秀率		50%	50%	10 分
		社会效益指标	外聘教师后进生转化率		70%	60%	8 分
	满意度调查	满意度指标	外聘教师满意率		90%	92%	10 分
	总分						
偏差大或目标未完成原因分析		外聘教师流动性较大，教学能力和水平还有待提高。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强外聘教师队伍建设，保障外聘教师服务费落实，助力提高教育教学质量。					

二、2022 年度义务教育改革发展专项项目绩效评价报告

义务教育改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是学区内每学期教师定期交流 2 次，交流人数 15 人次；二是教师交流成果验收合格率 100%；三是促进了学区内交流教师教学水平有较大提高。发现的问题及原因：学区内教师交流机制还不完善，教师交流意愿还未充分激发。下一步改进措施：进一步完善学区内教师定期交流机制，加强沟通合作，加强宣传力度，调动教师参与积极性，助力提高教育教学质量。

2022年度义务教育改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山广埠屯实验小学

填报日期：2023年9月26日

项目名称		义务教育改革发展专项项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯实验小学	
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	2	2	100%	20分	
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	学区内每学期教师定期交流次数		≥2次	2次	9分
		数量指标	学区内每学期教师定期交流人数		≥20人次	15人次	9分
		质量指标	学区内教师交流成果验收合格率		≥95%	100%	10分
		时效指标	学区制管理经费拨付及时率		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	促进学区内交流教师教学水平提高		较大提高	较大提高	10分
		社会效益指标	带动学区内非交流教师教学能力提升		较大提升	一般提升	8分
		社会效益指标	学区内家长对学校发展关注率		≥90%	85%	9分
	满意度调查	满意度指标	师生满意率		95%	90%	9分
	总分						94分
偏差大或目标未完成原因分析		学区内教师交流机制还不完善，教师交流意愿还未充分激发。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善学区内教师定期交流机制，加强沟通合作，加强宣传力度，调动教师参与积极性，助力提高教育教学质量。					

三、2022 年度校园安全服务及保障专项项目绩效评价报告

校园安全服务及保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.25 万元，完成预算 101.42 %。主要产出和效益：一是校园重大安全风险事件发生率为 0；二是校园安全验收通过率 100%；三是学生家长对学校安全关注率 95%，关注率较高。发现的问题及原因：校园安全服务及保障机制还不够完善，安保人员积极性还未充分激发。下一步改进措施：进一步完善校园安全服务及保障机制，加强安保队伍建设，调动安保人员工作主动性、积极性，助力学校校园安全水平提升。

2022年度校园安全服务及保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山广埠屯实验小学

填报日期：2023年9月26日

项目名称		校园安全服务及保障专项项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯实验小学	
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	9.12	9.25	101.42%	20分	
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	校园重大安全风险事件发生率		=0%	=0%	20分
		质量指标	校园安全验收通过率		≥95%	100%	20分
		时效指标	突发事件处理及时率		≥95%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	促进校园安全保障水平提高		较大提高	提高	8分
		社会效益指标	学生家长对学校安全关注率		≥90%	95%	10分
	满意度调查	满意度指标	师生满意率		95%	90%	9分
	总分						97分
偏差大或目标未完成原因分析		校园安全服务及保障机制还不够完善，安保人员积极性还未充分激发。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善校园安全服务及保障机制，加强安保队伍建设，调动安保人员工作主动性、积极性，助力学校校园安全水平提升。					

四、2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是党建日常活动开展次数 15 次；二是意识形态宣传工作覆盖率 95%；三是学校师生党建知识知晓率 85%。发现的问题及原因：学校党建按计划有条不紊进行，但宣传力度不足，师生知晓率没有完全达到预期目标。下一步改进措施：加强党建引领和宣传力度，调动党员教师参与积极性，助力提高教育教学质量。

2022年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山广埠屯实验小学

填报日期：2023年9月26日

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯实验小学	
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	3	3	100.00%	20 分	
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	党组织活动次数		≥12 次	15 次	20 分
		质量指标	基层党建工作开展运转率		100%	100%	20 分
		时效指标	项目经费拨付及时率		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	意识形态宣传工作覆盖率		100%	95%	9 分
		社会效益指标	学校师生党建知识知晓率		≥90%	85%	8 分
	满意度调查	满意度指标	党员教师满意率		95%	95%	9 分
	总分						96 分
偏差大或目标未完成原因分析		学校党建按计划有条不紊进行，但宣传力度不足，师生知晓率没有完全达到预期目标。					
改进措施及结果应用方案		加强党建引领和宣传力度，调动党员教师参与积极性，助力提高教育教学质量。					

五、2022 年度上级专项经费项目绩效评价报告

上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 104.01 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是防疫物资采购金额 3.9 万元；二是安全隐患排查次数 15 次；三是采购防疫物资质量合格率 100.00%；四是校园防疫和安全水平明显提高和改善，保障了教学工作正常运转。发现的问题及原因：防疫物资安排不合理，主要原因人员数量变动较大。下一步改进措施：进一步提高校园安全意识和防疫意识，管好防疫物资和资金。

2022年度上级专项经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山广埠屯实验小学

填报日期：2023年9月26日

项目名称		上级专项经费项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯实验小学	
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	0	104.01	100%	20 分	
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	防疫物资采购金额		3.9 万元	3.9 万元	5 分
		数量指标	安全隐患排查次数		12 次	15 次	5 分
		数量指标	校园基础设施改造工程金额		33.3 万元	33.3 万元	10 分
		质量指标	采购防疫物资质量合格率		100%	100%	10 分
		时效指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	校园防疫保障水平提高		提高	提高	10 分
		社会效益指标	保障教学工作正常运转		正常运转	正常运转	10 分
		社会效益指标	校园安全明显改善		改善	改善	10 分
	满意度调查	满意度指标	师生对学校校园服务、校园安全工作满意度		100%	96%	9 分
	总分						99 分
偏差大或目标未完成原因分析		防疫物资安排不合理，主要原因人员数量变动较大。					
改进措施及结果应用方案		进一步提高校园安全意识和防疫意识，管好防疫物资和资金。					

六、2022 年度义务段一补项目绩效评价报告

义务段一补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算 100.00 %。主要产出和效益：一是义务段一补 25 人，补助资金 1.76 万元；二是义务段一补资金发放准确率 100.00%；三是学校服务范围内贫困学生失学率 0.00%；四是义务段一补受资助学生家长满意率 90%。发现的问题及原因：义务段一补工作与受资助学生家长期待还有一点差距。下一步改进措施：加大义务段一补工作宣传力度，保持义务段一补资金发放准确率，真正把国家相关资助政策更好落实落地。

2022年度义务段一补项目自评表

单位名称：武汉市洪山广埠屯实验小学

填报日期：2023年9月26日

项目名称		义务段一补					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯实验小学	
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	0	1.76	100%	20 分	
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	义务段一补寄宿生人数		5 人	5 人	10 分
		数量指标	义务段一补非寄宿生人数		20 人	2 人	10 分
		质量指标	义务段一补资金发放准确率		≥95%	100%	20 分
		时效指标	义务段一补资金发放及时率		100%	100%	20 分
	效益指标	社会效益指标	贫困学生失学率		0%	0%	10 分
	满意度调查	满意度指标	义务段一补受资助学生及家长满意率		≥95%	90%	9 分
总分						99 分	
偏差大或目标未完成原因分析		义务段一补工作与受资助学生家长的期待还有一点差距。					
改进措施及结果应用方案		加大义务段一补工作宣传力度，保持义务段一补资金发放准确率，真正把国家相关资助政策更好落实落地。					