

2022年度武汉市洪山区卓刀泉小学单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区卓刀泉小学概况	3
一、单位主要职责	3
二、构成设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区卓刀泉小学 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 武汉市洪山区卓刀泉小学 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	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	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20

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	20
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区卓刀泉小学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区卓刀泉小学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 92 名。核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区卓刀泉小学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卓刀泉小学决算组成。无下级单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,465.27	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	3,168.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.24
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	29.43	八、社会保障和就业支出	39	136.09
	9		九、卫生健康支出	40	160.57
	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	3,494.70	本年支出合计	58	3,494.70
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	3,494.70	总计	62	3,494.70

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

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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		3,494.70	3,465.27	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
205	教育支出	3,168.80	3,139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
20502	普通教育	3,167.87	3,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
2050202	小学教育	3,167.87	3,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
20507	特殊教育	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.09	136.09	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	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.77	33.77	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

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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		3,494.70	3,098.50	396.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,168.80	2,801.85	366.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,167.87	2,801.85	366.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,167.87	2,801.85	366.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.09	136.09	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	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.77	33.77	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

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,465.27	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	3,139.37	3,139.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.24	29.24	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	136.09	136.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.57	160.57	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	3,465.27	本年支出合计	59	3,465.27	3,465.27	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	3,465.27	总计	64	3,465.27	3,465.27	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

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

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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		3,465.27	3,069.07	396.19
205	教育支出	3,139.37	2,772.42	366.95
20502	普通教育	3,138.44	2,772.42	366.02
2050202	小学教育	3,138.44	2,772.42	366.02
20507	特殊教育	0.93	0.00	0.93
2050701	特殊学校教育	0.93	0.00	0.93
206	科学技术支出	29.24	0.00	29.24
20604	技术与研究开发	29.24	0.00	29.24
2060499	其他技术与研究开发支出	29.24	0.00	29.24
208	社会保障和就业支出	136.09	136.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.09	136.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.09	136.09	0.00
210	卫生健康支出	160.56	160.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.56	160.56	0.00
2101102	事业单位医疗	126.79	126.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.77	33.77	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

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	2,518.90	302	商品和服务支出	255.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.39	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.50	30202	印刷费	5.00	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	1,169.79	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.09	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.50	30207	邮电费	11.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.79	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	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.85	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	230.85	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	294.49	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	248.72	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	11.82	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	33.77	30227	委托业务费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.85	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	0.18	30229	福利费	33.16	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	2.74	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	38.57			
人员经费合计		2,813.39	公用经费合计					255.68

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

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费

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
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

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

单位：武汉市洪山区卓刀泉小学

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

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。

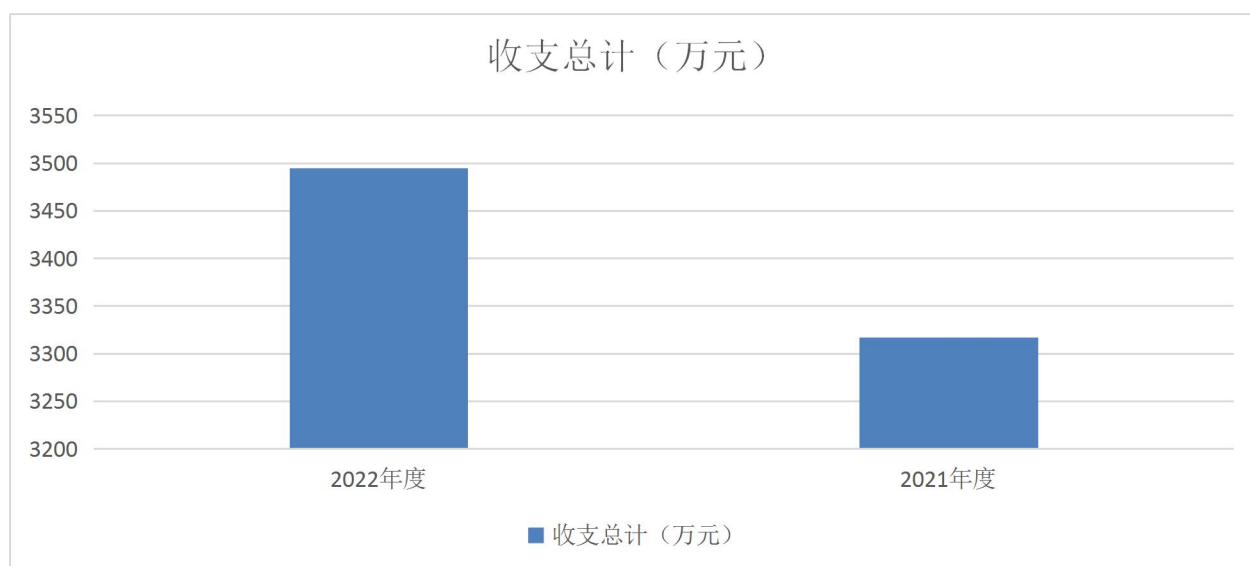
说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出经费。

第三部分 武汉市洪山区卓刀泉小学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3494.7万元。与2021年度相比，收、支总计各增加177.85万元，增加 5.40 %，主要原因是：项目增加，收入增加，支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

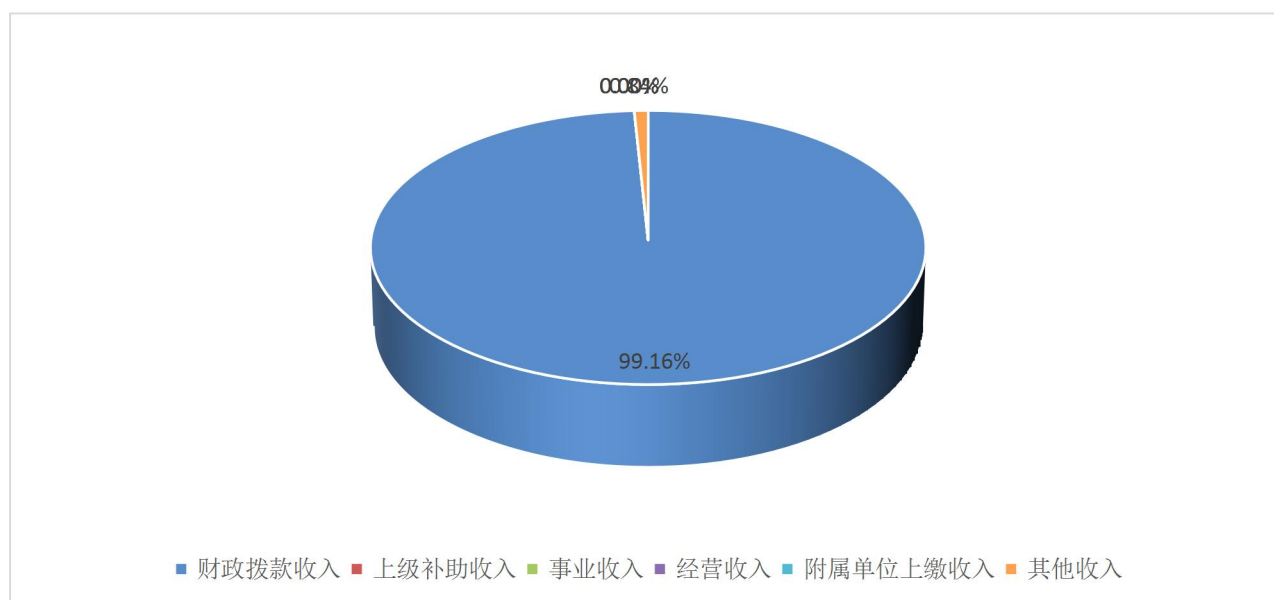


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3494.7 万元。与2021年度相比，收入合计增加177.85万元，增加 5.40 %，其中：财政拨款收入 3465.27万元，占本年收入 100 %；其他收入 29.43 万元，占本年收入 0.85 %。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。本部门核算使用的预算收入类科目有：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、其他工资福利支出、退休费、、抚恤金、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

图 2：收入决算结构

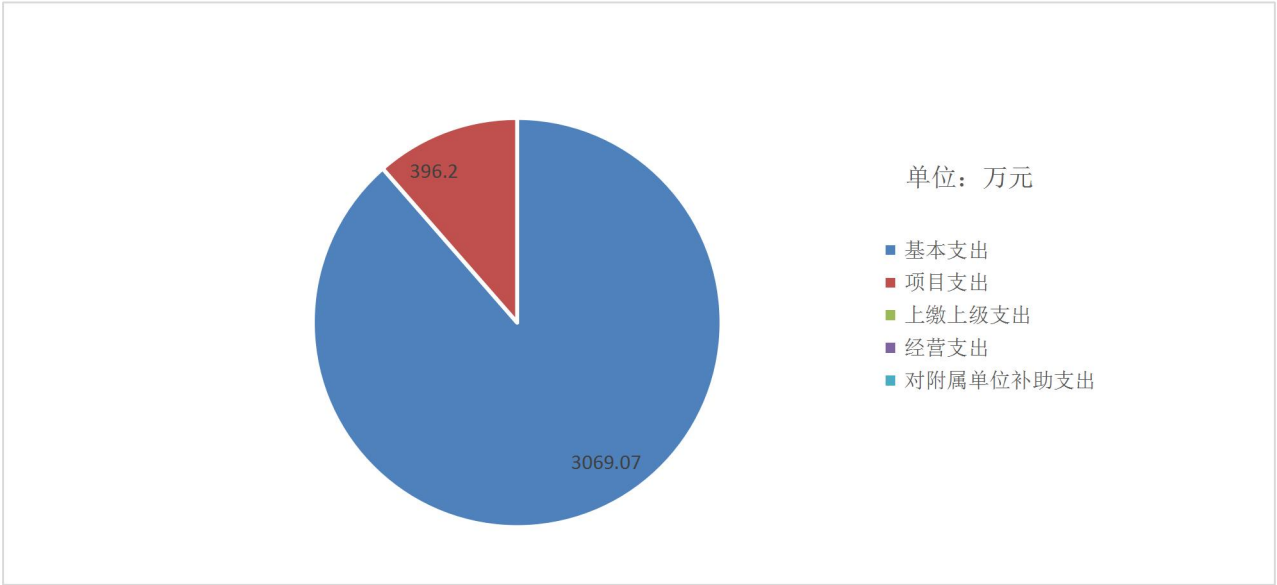


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3494.70万元。与2021年度相比，支出合计增加177.85万元，增加 5.40 %，其中：基本支出 3098.50万元，占本年支出 88.66%；项目支出 396.2万元，占本年支出11.34%；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。本部门核算使用的预算支出类科目有：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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

图 3：支出决算结构

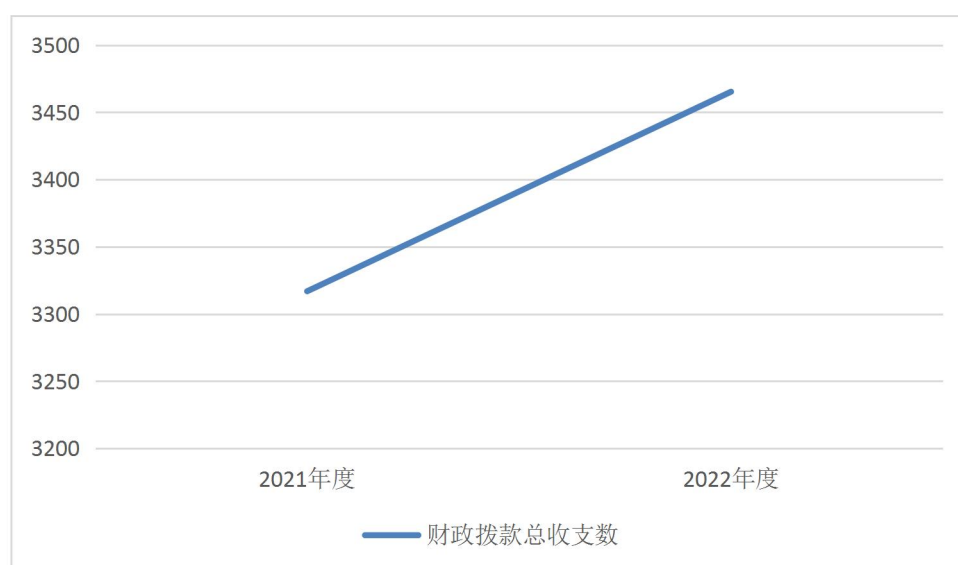


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 3465.27万元。与 2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加148.42万元，增加 4.47%。主要原因是: 人员增加，项目增加，收入增加，支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3369.09万元，比2021年度决算数增加52.24万元。增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资产预算财政拨款收入。

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 3465.27 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 148.42 万元，增加 4.47 %。增加主要原因是：人员增加，项目增加，收入增加，支出增加。

（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 3465.27万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类) 3139.37万元，占 90.60 %；主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤费、助学金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

2、科学支出（类）29.24万元，占0.84 %；主要是用于其他技术与开发支出。

3、社会保障和就业支出(类) 136.09万元，占 3.93%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出(类) 160.57万元，占4.63 %。主要是用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（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 3369.09 万元，支出决算为 3494.70万元，完成年初预算的 103.73%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3024.09万元，支出决算为3168.80万元，完成年初预算的104.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员19人，人员增加，项目增加，收入增加，支出增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.24万元，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是：项目增加，收入增加，支出增加。

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187.00万元，支出决算为136.09万元，完成年初预算的72.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险和职业年金实账预算数过大。

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158.00万元，支出决算为160.57万元，完成年初预算的101.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员19人，项目增加，收入增加，支出增加。

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3069.07万元，其中，人员经费 2813.39 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 255.68万元，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、国内债务付息、国内债务发行费用、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

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

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

说明“本单位无机关运行经费”。

十一、政府采购支出说明

2022年度武汉市洪山区卓刀泉小学政府采购支出总额337.71万元，其中：政府采购货物支出34.66元、政府采购工程支出147.29万元、政府采购服务支出181.95万元。授予中小企业合同金额337.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额337.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市洪山区卓刀泉小学共有车辆 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 1 辆，其他用车主要是上级调拨给学校使用；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校组织对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396.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，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。

改善义务教育学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为396.2万元，执行数396.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：校园智慧校园建设，屋顶生态种植教学园，游泳进课堂，教师满意度、学生满意度、学生家长满意度分别达到。

改善义务教育学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为255.68万元，执行数255.68万元，完成预算100%。主要产出和效益：2022年学校用于校园零星维修，校园物业管理，日常水电及办公费支出，为学校师生创造良好的校园环境。

1、255.68万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为255.68万元，执行数255.68万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2022年学校用于校园零星维修；二是校园物业管理；三是日常水电及办公费支出，为学校师生创造良好的校园环境。

(三) 绩效自评结果应用情况。

1. 绩效评价工作结束后，及时向各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。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为2022年单位预算安排的重要依据。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况，我校将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。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

说明无该类支出或公开未涉及。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 人员工资及五险一金缴纳；
2. 外聘教师服务费；
3. 物业管理费；
4. 校园文印制作费；
5. 校园日常维修；
6. 日常水电及邮电费；

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	人员工资及五险一金缴纳	确保人员经费及社保缴纳	正常完成
2	外聘教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付	正常完成
3	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付	正常完成
4	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付	正常完成
5	校园日常维修	保障教学业务正常开展，确保维修有序进行。	正常完成
6	日常水电及邮电费	维持正常教学工作，按时缴纳相关费用。	正常完成

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”、“上级补助收入”、“事业收入”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)：反映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，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（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

2022年度武汉市洪山区卓刀泉小学项目绩效评价报告

我单位在2022年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及个4一级项目。

1. 2022年度其他教育保障专项项目自评综述：项目全年预算数为56.47万元，执行数为56.47万元，完成预算的100%。

附件2-1

2022年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学 填报日期：2023年9月5日

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区卓刀泉小学	
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 ☐ R3、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	56.47	56.47	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	屋顶生态种植教学园		1	1	10分
		数量指标	校园保安工资发放及时率		100%	100%	10分
		数量指标	安全危险事件发生率		0%	0%	10分
		质量指标	屋顶生态种植教学园合格率		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	校园后勤保障提高		100%	100%	10分
		社会效益指标	校园内部及周边治安秩序得到明显改善		100%	100%	10分
	满意度调查	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全工作满意度		100%	96%	9.6分
	总分						
偏差大或目标未完成原因分析		完成预定指标					
改进措施及结果应用方案		进一步加强其他教育保障专项项目管理，努力改善办学环境。					

2. 2022年度教师队伍建设项目自评综述：项目全年预算数为143.42万元，执行数为143.42万元，完成预算的100%。

附件2-1

2022年度教师队伍建设项目自评表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学 填报日期：2023年9月5日

项目名称		建设队伍建设					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区卓刀泉小学		
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 ☐ R3、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	143.42	143.42	100%	20分	
年度绩效目标 (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	按照核对人数聘请教师		符合	符合	10分
		质量指标	教育教学成果达标		95%	98%	10分
		时效指标	外聘教师薪资及时性		及时	及时	10分
		质量指标	总成本		143.42万	143.42万	10分
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提升	稳步提升	20分
		满意度调查	满意度指标	教师调查满意度		95%	96%
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均已达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理。项目进度和资金进度双促进、双提高。					

3. 2022年度其他技术与开发支出经费项目自评综述：项目全年预算数为29.54万元，执行数为29.24万元，完成预算的100%。

附件2-1

2022年度其他技术与开发支出经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学 填报日期：2023年9月5日

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区卓刀泉小学	
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 ☐ R3、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	29.24	29.24	100%	20分	
年度绩效目标 (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	质量指标	其他技术与研究开发率		100%	100%	20分
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20分
		社会效益指标	做好其他技术与研究开发措施		100%	100%	20分
	满意度调查	满意度指标	师生调查满意度		96%	98%	20分
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均已达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理。项目进度和资金进度双促进、双提高。					

4. 2022年度学校建设（含配建）经费项目自评综述：项目全年预算数为84.58万元，执行数为84.58万元，完成预算的100%。

附件2-1

2022年度学校建设（含配建）经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

填报日期：2022年9月5日

项目名称		学校建设（含配建）经费				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区卓刀泉小学
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	84.58	84.58	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	建设工程项目数	1	1	18 分
		质量指标	建设工程支付完成率	100%	100%	18 分
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	18 分
	效益指标	社会效益 指标	改善办学条件	100%	100%	16 分
	满意度指 标	满意度调 查	师生调查满意度	100%	96%	9.6 分
	偏差大 或目标未完 原因分析					
，卫生间改造维修费，完成预定指标。						
改进措施及 结果应用方案		进一步加强学校建设（含配建）经费项目管理，努力改善办学条件。				
总分						99.6 分