

武汉市鲁巷实验小学单位 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市鲁巷实验小学概况	2
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市鲁巷实验小学 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	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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市鲁巷实验小学 2022 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
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	26
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	30

第一部分 武汉市鲁巷实验小学概况

一、单位主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本校教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，努力提高质量使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高民族素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市鲁巷实验小学是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市鲁巷实验小学决算组成。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

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	5,090.34	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	1.00	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	4,645.60
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	216.06
	9		九、卫生健康支出	40	228.68
	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	1.00
	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	5,091.34	本年支出合计	58	5,091.34
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	5,091.34	总计	62	5,091.34

注：1. 本表反映单位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

单位：武汉市鲁巷实验小学

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		5,091.34	5,091.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,645.60	4,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,641.89	4,641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,641.89	4,641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.06	216.06	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	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：武汉市鲁巷实验小学

公开 03 表
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		5,091.34	4,352.01	739.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,645.60	3,907.27	738.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,641.89	3,907.27	734.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,641.89	3,907.27	734.62	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.06	216.06	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	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：武汉市鲁巷实验小学

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	5,090.34	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	1.00	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	4,645.60	4,645.60	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	216.06	216.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.68	228.68	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

	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	1.00	0.00	1.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		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	2 7	5,091.34	本年支出合计	59	5,091.34	5,090.34	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	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	2 9	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	5,091.34	总计	64	5,091.34	5,090.34	1.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：武汉市鲁巷实验小学

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		5,090.34	4,352.01	738.33
205	教育支出	4,645.60	3,907.27	738.33
20502	普通教育	4,641.89	3,907.27	734.62
2050202	小学教育	4,641.89	3,907.27	734.62
20507	特殊教育	3.71	0.00	3.71
2050701	特殊学校教育	3.71	0.00	3.71
208	社会保障和就业支出	216.06	216.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.06	216.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.06	216.06	0.00
210	卫生健康支出	228.68	228.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.68	228.68	0.00
2101102	事业单位医疗	183.64	183.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.04	45.04	0.00

注：本表反映单位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

单位：武汉市鲁巷实验小学

公开 06 表
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	3,662.76	302	商品和服务支出	373.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	727.03	30201	办公费	27.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.17	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.30	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	1,593.24	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	216.06	30206	电费	6.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	12.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.64	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	31.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.62	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	299.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	113.40	30213	维修（护）费	30.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	215.58	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	315.95	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	266.20	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	4.71	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	45.04	30227	委托业务费	70.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.81	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	32.90	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.54			
人员经费合计		3,978.71	公用经费合计					373.30

注：本表反映单位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

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：武汉市鲁巷实验小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营经费。

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：武汉市鲁巷实验小学

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

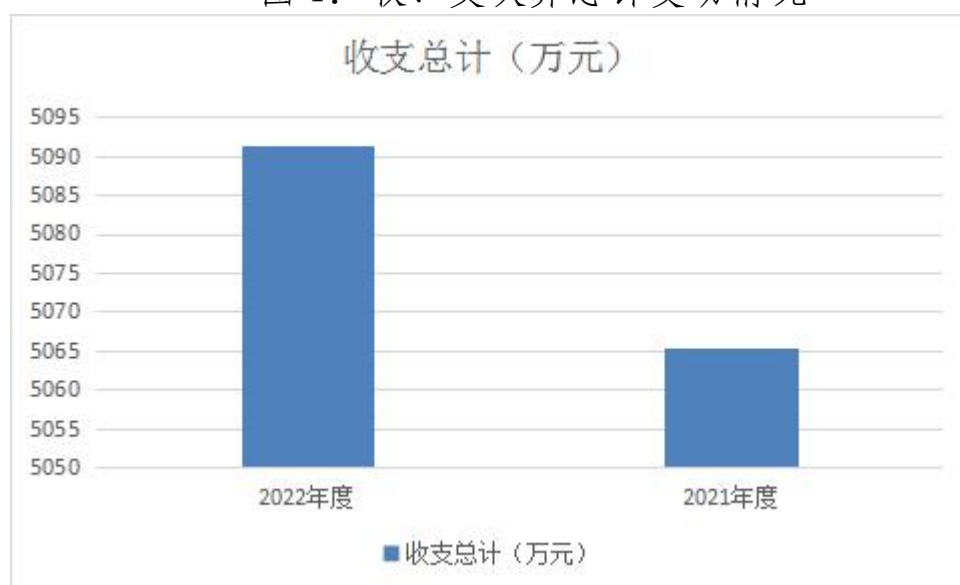
本单位无“三公”经费。

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 5091.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 26.02 万元，增长 0.51%，主要原因是 2022 年度班级数量增加，导致公用经费有所增加。

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 5091.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 26.02 万元，增长 0.51 %。其中：财政拨款收入 5091.34 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 5091.34 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 26.02 万元，增长 0.51%。其中：基本支出 4352.01 万元，占本年支出 85.5%；项目支出 739.33 万元，占本年支出 14.5%。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

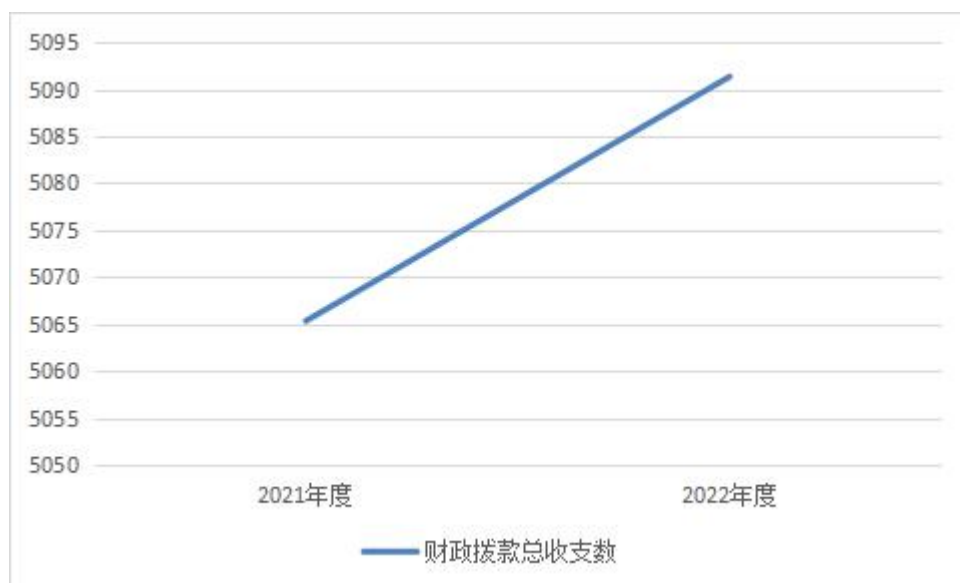


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5091.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.02 万元，增长 0.51%。主要原因是 2022 年度班级数量增加，导致公用经费有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5091.34 万元，比 2021 年度决算数增加 26.02 万元。增加主要原因是 2022 年度班级数量增加，导致公用经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比 2021 年度决算数增加 1 万元。增加主要原因是 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年度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 5091.34 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 26.02 万元，增长 0.51%。主要原因是 2022 年度班级数量增加，导致公用经费有所增加。

（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 5090.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4645.6 万元，占 91.2%。主要是用于主要用于义务教育学校专项支出，教师工资福利、学校办公经费等支出。主要成效以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。

2. 社会保障和就业支出（类）216.06 万元，占 4.3%。
主要用于在职教师养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）228.68 万元，占 4.5%。主要用于教师医疗保险支出及体检费用等。

（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 4748.9 万元，支出决算为 5091.34 万元，完成年初预算的 107.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4296.80万元，支出决算为4641.89万元，完成年初预算的108.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2022年度有新入职在职教师与人事代理教师，教师工资福利增加；二是2022年度班级数增加，公用经费开支增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我校实际情况和相关文件，追加了此项指标。

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240.00万元，支出决算为216.06万元，完成年初预算的90.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年

度教师社保基数下调，所以养老保险缴费支出减少。

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212.10万元，支出决算为183.64万元，完成年初预算的86.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出分为了4.和5.两个部分。

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45.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出分为了4.和5.两个部分。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我校实际情况和相关文件，追加了此项指标。

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 5091.34 万元，其中：

人员经费 3978.71 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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 373.30 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 1 万元，主要用于体育器材租赁等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年增加 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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 461.54 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 万元、政府采购工程支出 187.02 万元、政府采购服务支出 269.02 万元。授予中小企业合同金额 461.54 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 450.34 万元，占授予中小企业合同金额的 97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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 4 个，资金 576.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。从评价情况来看，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，项目受益学生家长满意度较高。

《单位整体单位自评表》见附件。

（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）。

1. 义务段一补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是帮助困难家庭减轻学生学业负担；二是给予残疾学生物质上的关怀。发现的问题及原因：一是申请义务资助的学生数少；二是家长配合度低，残疾学生家庭尚可，家长不在意是否有补助，所以对于繁复的申请流程比较排斥。下一步改进措施：一是请班主任配合走访困难家庭，保证困难学生都能得到资助；二是宣讲政策，让家长了解义务资助相关政策。

2. 教育上级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校水电维修印刷等日常公用；教师队伍建设；学生文学艺术节活动开展；兴趣社团开展；体卫艺教育工作等各项工作有序开展，以促进教育公平为重点，努力做好教育服务。通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。各项目经费运行及时，产出时效指标 100%，学生家长调查满意度在 90%以上。发现的问题及原因：一是学生家长调查满意度有进一步提升空间；二是学生课后服务时段多开展兴趣社团活动。下一步改进措施：一是加强教师队伍综合素质的提升，改正不足之处，争取使学生家长满意度进一步提高；二提升参加兴趣社团学生人数与及兴趣社团到课率。

3. 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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年度我校义务教育实施学区制管理工作。通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量，领航学区内其他学校一起进步。项目经费运行及时，产出时效指标 100%，调查满意度在 90%以上。发现的问题及原因：调查满意度有进一步提升空间。下一步改进措施：加强教师队伍综合素质的提升，改正不足之处，争取使调查满意度进一步提高。

3. 其他教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年度我校基层党建工作开展有序。该项目经费运行及时，产出时效指标 100%，每月党课到课率提高。发现的问题及原因：因为学校教学工作多，党员外出参加活动，如别校党课展示，观看电影等参与度低。下一步改进措施：鼓励党员教师多学多看多感受，提升政治素养，学习优秀事迹。

《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。

1. 进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，加强项目规划和资金进度双促进、双提高。

2. 绩效评价工作结束后，及时向学校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。

3. 我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善项目

分配和管理办法，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

4. 我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年单位预算安排的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2022年度一般公共预算财政拨款公用经费支出 373.30 万元，比2021年增加了38.82万元，其中：办公费27.57万元，印刷费5万元，咨询费3.3万元，电费6.83万元，邮电费12.18万元，物业管理费31.73万元，维修（护）费30.84万元，差旅费0.6万元，委托业务费 70.00万元，工会经费80.81万元，福利费32.90万元，其他商品和服务支出71.54万元。增加的主要原因一是学校班级数增加，学生人数相应增加，公用经费随之增加；二是学校有新入职教师工会经费增加；三是教学楼操场等设施老旧，维修维护费增加。

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	2022 年度公用经费	保障日常教育教学工作正常运行	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：指从事业单位主管单位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) 本单位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）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位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）：反映各单位举办盲童学校、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。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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，是指省直单位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 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是帮助困难家庭减轻学生学业负担；二是给予残疾学生物质上的关怀。发现的问题及原因：一是申请义务资助的学生数少；二是家长配合度低，残疾学生家庭尚可，家长不在意是否有补助，所以对于繁复的申请流程比较排斥。下一步改进措施：一是请班主任配合走访困难家庭，保证困难学生都能得到资助；二是宣讲政策，让家长了解义务资助相关政策。

2022年度义务段一补项目自评表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学

填报日期：2023. 9. 27

项目名称		义务段一补					
主管单位		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市鲁巷实验小学		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	0.34	0.34	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (60 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		6 名	6 名	20
	效益 指标	时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	10
		社会效益 指标	促进教育协调发展		稳步提高	稳步提高	8
		满意度 指标	社会满意 度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	20
年度 绩 效 目标 2 (20 分)	产出指 标	数量指标	义务段一补		100%	100%	20
总分		98					
偏差大或目标 未完成原因分 析		总体上看，2022 年度单位整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成较好。					
改进措施及结果 应用方案		一是请班主任配合走访困难家庭，保证困难学生都能得到资助；二是宣讲政策，让家长了解义务资助相关政策。					

二、2022 年度教育上级补助资金项目绩效评价报告

教育上级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校水电维修印刷等日常公用；教师队伍建设；学生文学艺术节活动开展；兴趣社团开展；体卫艺教育工作等各项工作有序开展，以促进教育公平为重点，努力做好教育服务。通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。各项目经费运行及时，产出时效指标 100%，学生家长调查满意度在 90%以上。发现的问题及原因：一是学生家长调查满意度有进一步提升空间；二是学生课后服务时段多开展兴趣社团活动。下一步改进措施：一是加强教师队伍综合素质的提升，改正不足之处，争取使学生家长满意度进一步提高；二提升参加兴趣社团学生人数与及兴趣社团到课率。

2022年教育上级补助资金项目自评表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学 填报日期：2023. 9. 27

项目名称		教育上级补助资金					
主管单位		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市鲁巷实验小学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	550	550	100%	20	
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	数量指标	学生人数		3294 人	3294 人	20
	效益 指标	时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	20
		社会效益 指标	促进教育协调发展		稳步提高	稳步提高	20
		满意度指 标	社会满意 度指标	学生、家长调查满意度		94%	94%
总分		98					
偏差大 或 目标 未 完成 原因 分 析		总体上看，2022 年度单位整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成较好。但是，绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。					
改 进 措施 及 结果 应 用 方 案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。二是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。					

三、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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年度我校义务教育实施学区制管理工作。通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量，领航学区内其他学校一起进步。项目经费运行及时，产出时效指标 100%，调查满意度在 90%以上。发现的问题及原因：调查满意度有进一步提升空间。下一步改进措施：加强教师队伍综合素质的提升，改正不足之处，争取使调查满意度进一步提高。

2022 年度义务教育改革发展项目自评表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学

填报日期：2023. 9. 27

项目名称		义务教育改革发展					
主管单位		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市鲁巷实验小学		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	22	22	100%	20	
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	数量指标	领航学校创建		1 所	4 所	20
	效益 指标	时效指标	项目经费拨付及时率		100%	100%	20
		社会效益 指标	促进教育协调发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标	社会满意 度指标	学生、家长调查满意度		95%	95%	18
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		总体上看，2022 年度单位整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成较好。家长学生满意度高。					
改进措施及结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。二是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。					

四、2022 年度其他教育保障项目绩效评价报告

其他教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年度我校基层党建工作开展有序。该项目经费运行及时，产出时效指标 100%，每月党课到课率提高。发现的问题及原因：因为学校教学工作多，党员外出参加活动，如别校党课展示，观看电影等参与度低。下一步改进措施：鼓励党员教师多学多看多感受，提升政治素养，学习优秀事迹。

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：武汉市鲁巷实验小学

填报日期：2023. 9. 27

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管单位		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市鲁巷实验小学		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	4	4	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (60 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	基层党建运行保障		1 个	1 个	20
		时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	20
		社会效益 指标	促进教育协调发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标	社会满意 度指标	学生、家长调查满意度		90%	90%	18
总分		98					
偏差大或 目 标未完成原因 分析		党建工作完成较好，党员服务群众热情高。后续加强党员政治学习力度，多开展下沉活动。					
改进措施及 结果应用方 案		与学校所在社区对接开展各种下沉活动，充分发挥党员积极性。					