

武汉市洪山区鲁巷小学一分校
2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区鲁巷小学一分校概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区鲁巷小学一分校 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	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市洪山区鲁巷小学一分校 2022 年度单位决算说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
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	16
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	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
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	20

十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	34

第一部分 武汉市洪山区鲁巷小学一分校概况

一、单位主要职责

组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区鲁巷小学一分校是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区鲁巷小学一分校决算组成，其中：

内设 4 个机构，包括教学部门、后勤部门、党群部门、工会部门。

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

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

公开01表
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	1,987.22	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	1,915.88
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	100.32	八、社会保障和就业支出	39	95.77
	9		九、卫生健康支出	40	75.22
	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	2,087.54	本年支出合计	58	2,086.86
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	0.67
	30			61	
总计	31	2,087.54	总计	62	2,087.54

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

部门: 武汉市洪山区鲁巷小学一分校 公开02表
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		2,087.54	1,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100.32
205	教育支出	1,916.55	1,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.32
20502	普通教育	1,913.77	1,813.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.32
2050202	小学教育	1,913.77	1,813.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.32
20507	特殊教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.77	95.77	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	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60	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

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

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		2,086.86	1,876.20	210.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,915.88	1,705.21	210.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,913.10	1,705.21	207.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,913.10	1,705.21	207.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.77	95.77	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	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60	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：武汉市洪山区黄家小学一分校

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	1,987.22	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	1,816.24	1,816.24	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	95.77	95.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.22	75.22	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	1,987.22	本年支出合计	59	1,987.22	1,987.22	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	1,987.22	总计	64	1,987.22	1,987.22	0.00	0.00

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

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校 公开05表
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		1,987.22	1,776.55	210.67
205	教育支出	1,816.23	1,605.57	210.66
20502	普通教育	1,813.45	1,605.57	207.88
2050202	小学教育	1,813.45	1,605.57	207.88
20507	特殊教育	2.78	0.00	2.78
2050701	特殊学校教育	2.78	0.00	2.78
208	社会保障和就业支出	95.77	95.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.77	95.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.77	95.77	0.00
210	卫生健康支出	75.22	75.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.22	75.22	0.00
2101102	事业单位医疗	63.62	63.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60	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

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

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	1,610.18	302	商品和服务支出	133.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.09	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.26	30202	印刷费	11.08	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	0.71
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	677.73	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.77	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	9.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.68	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	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.04	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	32.21	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	20.61	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	0.00	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	39.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.60	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.47	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	14.98	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	25.75			
人员经费合计		1,642.39	公用经费合计			134.16		

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：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

[illegible]

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：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

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。

本单位 2022 年度无三公经费支出。

第三部分 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、支总计均为 2087.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2.78 万元，增长 0.13%，主要原因是人员增资调整，本年课后服务费列入其他收入。

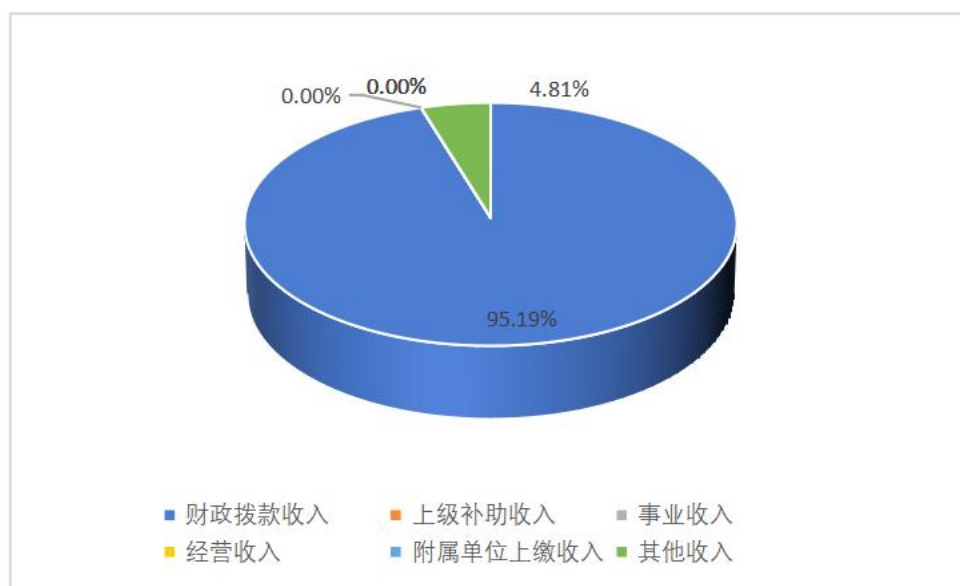
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2087.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2.78 万元，增长 0.13%。其中：财政拨款收入 1987.22 万元，占本年收入 95.19%；其他收入 100.32 万元，占本年收入 4.81%。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。

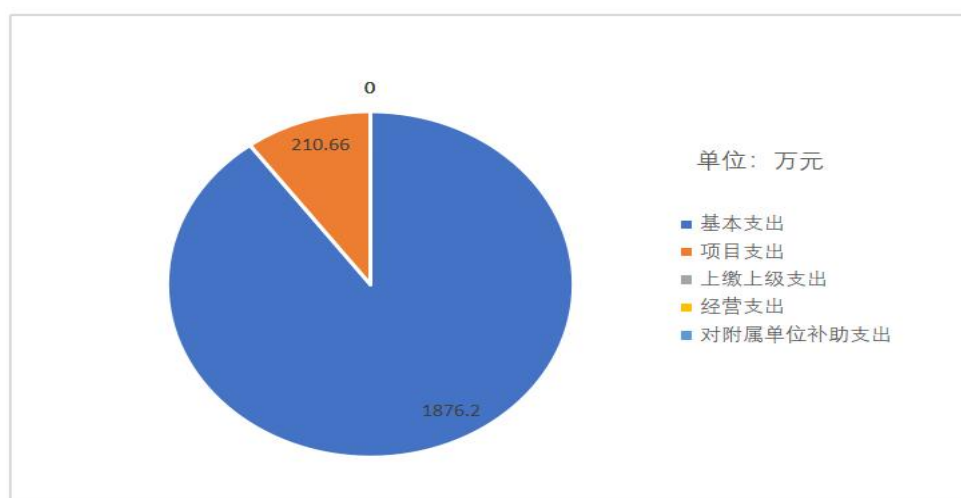
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2086.86 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2.11 万元，增长 0.1%。其中：基本支出 1876.2 万元，占本年支出 89.91%；项目支出 210.66 万元，占本年支出 10.09%。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

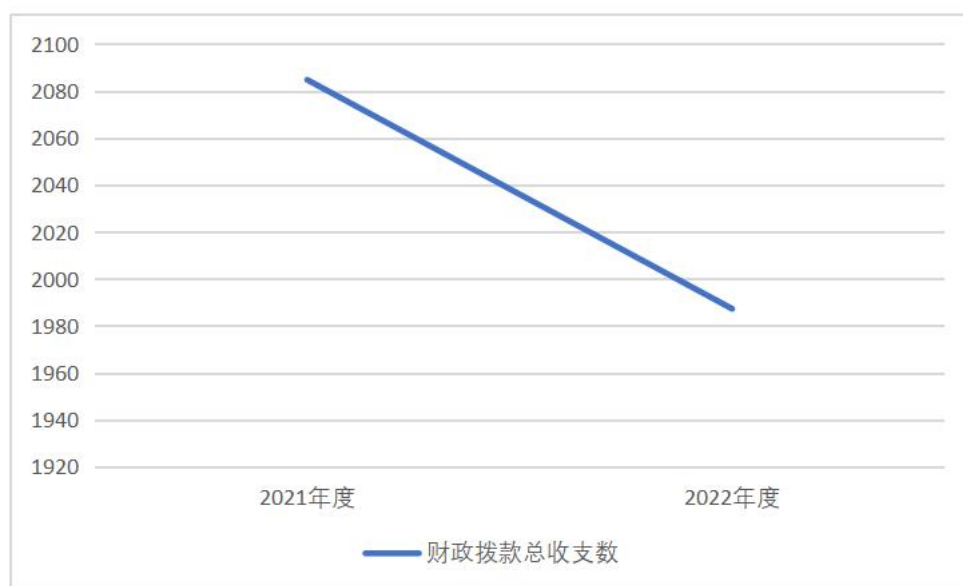


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1987.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.54 万元，减少 4.68%。主要原因是在职减少 2 人。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1987.22 万元，比 2021 年度决算数减少 97.54 万元。减少 4.68%，主要原因是在职减少 2 人。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 1987.22 万元，占本年支出合计的 95.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.54 万元，减少 4.68%，主要原因是在职减少 2 人。

（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 1987.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1816.24 万元，占 91.4%。主要是用于小学教育。

2. 社会保障和就业支出（类）95.77 万元，占 4.82%。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）75.22 万元，占 3.78%。主要是用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

（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 1998.59 万元，支出决算为 1987.22 万元，完成年初预算的 99.43%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1764.37 万元，支出决算为 1813.45 万元，完成年初预算的 102.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增资调整；二是年初预算不含上级专项。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含上级专项。

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150.24万元，支出决算为95.77万元，完成年初预算的63.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休机事保缴费减少。

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83.98万元，支出决算为63.62万元，完成年初预算的75.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休医疗缴费减少。

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11.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列医疗报销预算，为年中调整新增。

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1776.56万元，其中：

人员经费1642.38万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费134.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 116.68 万元，其中：政府采购货物支出 37.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.46 万元。授予中小企业合同金额 116.68 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 106.97 万元，占授予中小企业合同金额的 91.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 210.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 4 个一级项目。

1. 上级转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.02 万元，执行数为 126.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：受众覆盖率 100%；项目经费拨付及时率 100%；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 96%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下

一步改进措施：加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。

2. 教育教学改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.54 万元，执行数为 5.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：活动次数 4 次；项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 5.54 万元；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 95%。发现问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

3. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照核定人数聘请教师符合；教育教学成果达标率 98%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 70 万元；促进教育发展稳步提高；教师调查满意度 96%。发现问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

4. 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 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安全危险事件发生率 0；工作完成率 100%；工作完成及时；校园内部和周边治安明显改善；师生对学校后勤服务的满意度 96%。发现的问题及原因：指标设置与日常工作应更紧密。下一步改进措施：一是加强对项目执行过程的监督，抽派项目经办人员不定期开展巡视，增强警示性；二是完善安全考核机制，建立奖惩制度，增强责任感；三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

《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。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

单位始终以坚持党和国家的教育方针政策为指导，积极推行素质教育，端正办学思想，明确办学目标，更新教育观念，加强课程改革，为师生共同发展营造和谐校园文化和学习氛围。致力让每一个孩子得到发展，让每一位教师施展才华，让每一个家长收获希望，我们开设了丰富多彩的校本课程。

同时不断完善绩效考核载体，采取指标要素测评、业务知识测试、建立教师发展档案、开展争先创优活动等多种形式，完善教师绩效考核载体，通过多种形式，全面反映教师的业绩和贡献。

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	新冠肺炎疫情防控工作	防疫物资采购、下沉社区防疫、防疫宣传品制作及卫生设备安装、教职员工核酸检测、校园全面消杀等	很好完成
2	学生体检	完成学生体检工作	很好完成
3	校园维修改造	完成校园维修改造工作	很好完成
4	教育教学工作	完成教育教学工作正常开展	很好完成

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): 反映各部门举办盲童学校、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。

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, 按照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。

第六部分 附件

一、2022 年度上级转移支付资金项目绩效自评报告

上级转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.02 万元，执行数为 126.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：受众覆盖率 100%；项目经费拨付及时率 100%；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 96%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。

附件：2022 年度项目绩效自评表

2022年度上级转移支付项目自评表

填报单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

填报日期：2023年9月27日

项目名称		上级转移支付				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
（20分）		年度财政资金总额	126.02	126.02	100.000%	20.0000
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)
	产出指标（40分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高
	效益指标（20分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	96.00%
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值				
改进措施及结果应用方案		加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。				

二、2022 年度教育教学改革发展专项经费项目绩效自评报告

教育教学改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.54 万元，执行数为 5.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：活动次数 4 次；项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 5.54 万元；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 95%。发现问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

附件：2022 年度项目绩效自评表

2022年度教育教学改革发展专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

填报日期：2023年9月27日

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区鲁巷小学一分校		
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）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金来源总额	5.54	5.54	100.000%	20.0000	
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 (40分)	数量指标	活动场次		4次	4次	10
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		小于或等于5.54万元	等于	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		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，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

三、2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评报告

干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照核定人数聘请教师符合；教育教学成果达标率 98%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 70 万元；促进教育发展稳步提高；教师调查满意度 96%。发现问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

附件：2022 年度项目绩效自评表

2022年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

填报日期：2023年9月27日

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区鲁巷小学一分校		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	70.00	70.00	100.000%	20.0000	
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 (40分)	数量指标	按照核定人数聘请教师		符合	符合	10
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	98%	10
		时效指标	代课教师薪资及时性		及时	及时	10
		成本指标	总成本		70万元	70万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	教师调查满意度		95%	96.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		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，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

四、2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评报告

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 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安全危险事件发生率 0；工作完成率 100%；工作完成及时；校园内部和周边治安明显改善；师生对学校后勤服务的满意度 96%。发现的问题及原因：指标设置与日常工作应更紧密。下一步改进措施：一是加强对项目执行过程的监督，抽派项目经办人员不定期开展巡视，增强警示性；二是完善安全考核机制，建立奖惩制度，增强责任感；三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

附件：2022 年度项目绩效自评表

2022年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

填报日期：2023年9月27日

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区鲁巷小学一分校		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	9.12	9.12	100.000%	20.0000	
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（40分）	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	20
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		及时	及时	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	20
	效益指标（20分）	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	96.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		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，项目进度和资金进度双促进、双提高。					