武汉市洪山区街道口小学2022年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区街道口小学概况 ·····1
一、单位主要职责 ·····1
二、机构设置情况 ·····1
第二部分　武汉市洪山区街道口小学2022年度单位决算表 ·····2
一、收入支出决算总表 ·····2
二、收入决算表 ·····3
三、支出决算表 ·····4
四、财政拨款收入支出决算总表 ·····5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ·····6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ·····7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ·····8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ·····9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ·····10
第三部分　武汉市洪山区街道口小学2022年度单位决算情况说明 11
一、收入支出决算总体情况说明 ·····11
二、收入决算情况说明 ·····11
三、支出决算情况说明 ·····12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ·····13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ·····13
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 ·····16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ·····16
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 ·····17
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 ·····24
第六部分　附件 ·····27

第一部分　武汉市洪山区街道口小学概况

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，武汉市洪山区街道口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街道口小学决算组成。其中:

内设 1 个机构，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

部门：武汉市洪山区街道口小学　　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	2,155.20	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	1,961.69
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	9.62	八、社会保障和就业支出	39	79.96
	9		九、卫生健康支出	40	123.12
	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	2,165.82	本年支出合计	58	2,165.78
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	0.04
	30			61	
总计	31	2,165.82	总计	62	2,165.82

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：武汉市洪山区街道口小学　　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		2,165.82	2,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
205	教育支出	1,961.73	1,952.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
20502	普通教育	1,958.95	1,949.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2050202	小学教育	1,958.95	1,949.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
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	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	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	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62	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：武汉市洪山区街道口小学　　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		**2,165.78**	**1,878.10**	**287.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,961.69	1,675.01	286.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,958.91	1,675.01	283.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,958.91	1,675.01	283.90	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	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	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	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62	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：武汉市洪山区街道口小学　　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	2,155.20	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	1,952.12	1,952.12	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	79.96	79.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.12	123.12	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	1.00	0.00	1.00	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	2,156.20	**本年支出合计**	59	2,156.20	2,155.20	1.00	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	2,156.20	**总计**	64	2,156.20	2,155.20	1.00	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：武汉市洪山区街道口小学　　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		2,155.20	1,868.52	286.68
205	教育支出	1,952.11	1,665.43	286.68
20502	普通教育	1,949.33	1,665.43	283.90
2050202	小学教育	1,949.33	1,665.43	283.90
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	79.96	79.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.96	79.96	0.00
210	卫生健康支出	123.13	123.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.13	123.13	0.00
2101102	事业单位医疗	96.51	96.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62	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：武汉市洪山区街道口小学　　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	1,496.33	302	商品和服务支出	174.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.13	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.68	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	2.35
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	664.38	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.96	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	1.32
30109	职业年金缴费	27.77	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.51	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	15.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.72	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	41.16	30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.84	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	195.10	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	164.80	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	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.50	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	65.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	6.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.40	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	16.89	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	26.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.31			
人员经费合计		1,691.43	公用经费合计					177.08

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：武汉市洪山区街道口小学　　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。

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：武汉市洪山区街道口小学　　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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

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：武汉市洪山区街道口小学　　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。

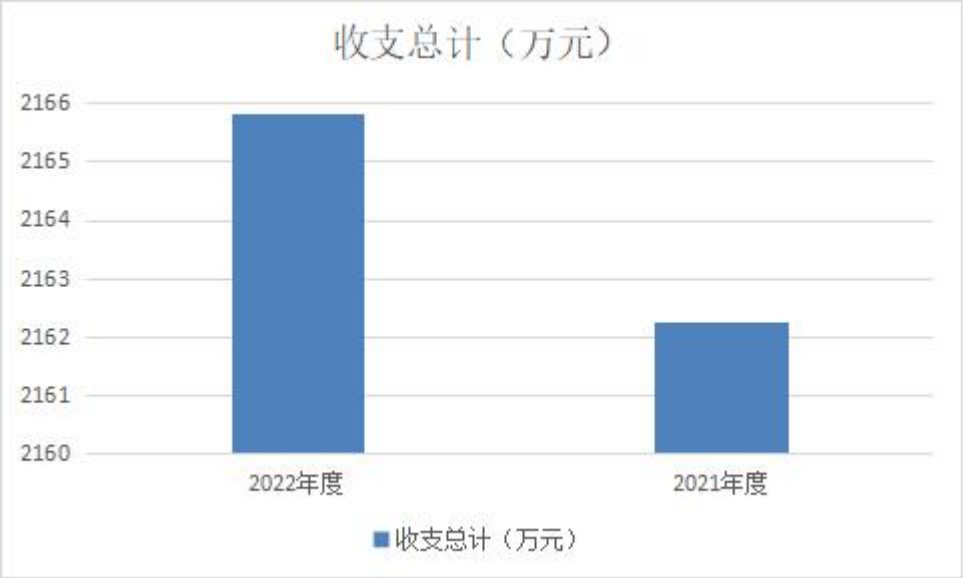
本单位无财政拨款“三公”经费。

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 2165.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3.58 万元，增长 0.17%，主要原因是本年度增加篮球特色校资金。

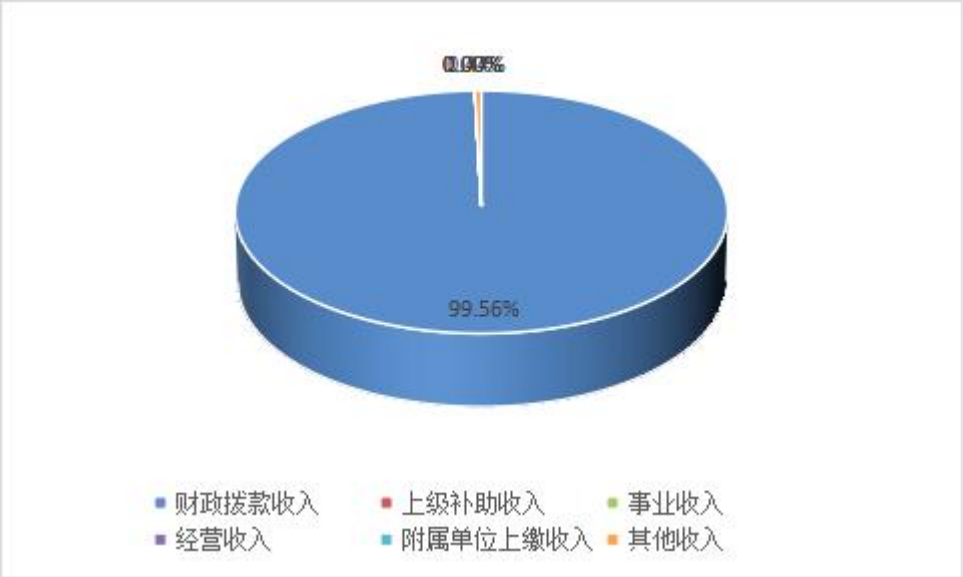
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2165.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3.58 万元，增长 0.17%。其中：财政拨款收入 2155.2 万元，占本年收入 99.56%；其他收入 9.62 万元，占本年收入 0.44%。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。

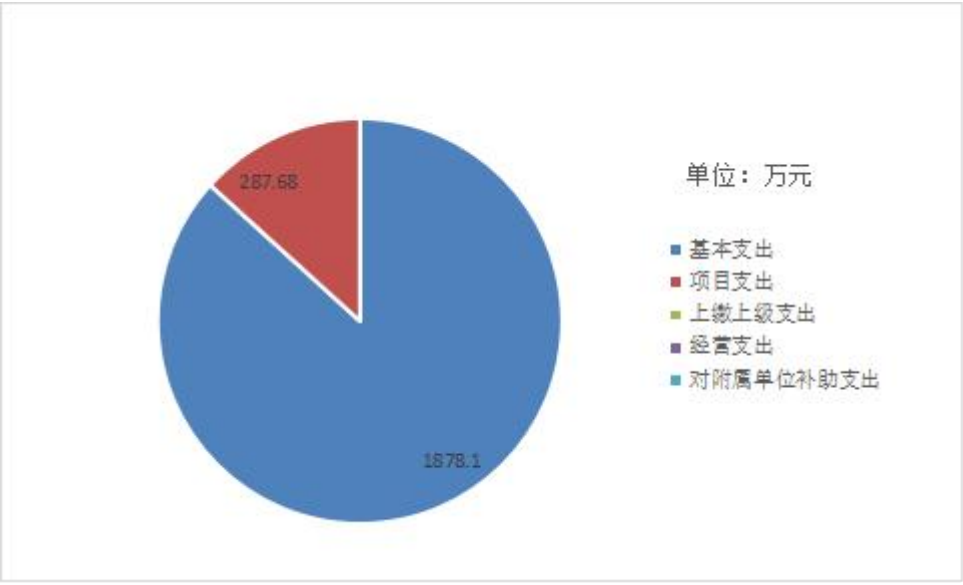
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2165.78 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 3.58 万元，增长 0.17%。其中：基本支出 1878.1 万元，占本年支出 86.72%；项目支出 287.68 万元，占本年支出 13.28%。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

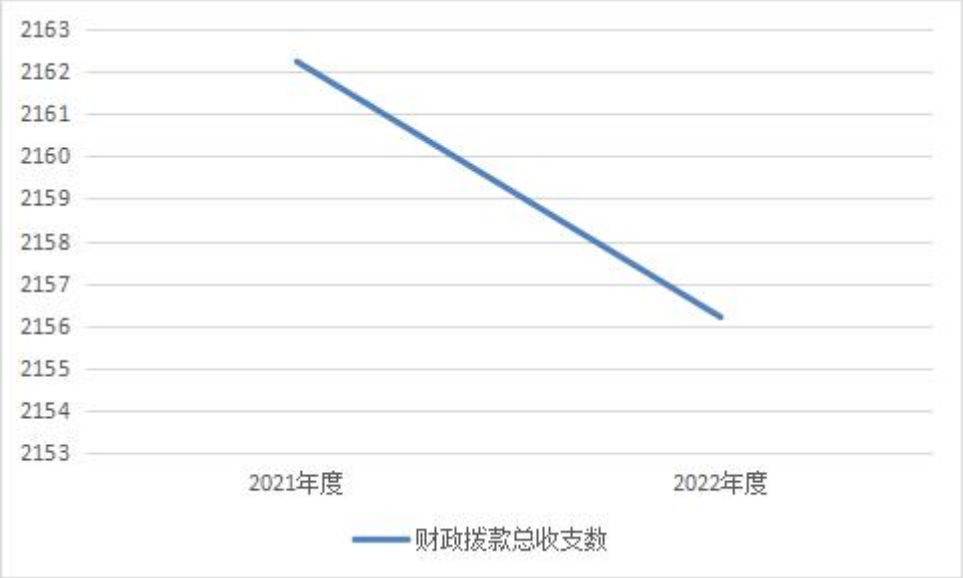


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2156.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.04 万元，下降 0.28%。主要原因是减少了绩效奖开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2155.2 万元，比 2021 年度决算数减少 7 万元。减少主要原因是减少了绩效奖及培训费开支。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。增加主要原因是收到彩票公益金 1 万元。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 2155.2 万元，占

本年支出合计的99.51%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.04万元，下降0.33%。主要原因是减少了绩效奖及培训费开支。

（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2155.2万元，主要用于以下方面:

1.教育支出（类）1952.11万元，占90.58%。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、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2. 社会保障和就业支出（类）79.96万元，占3.71%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）123.13万元，占5.71%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

（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2139.05万元，支出决算为2165.82万元，完成年初预算的101.25%。其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1874.18万元，支出决算为1958.91万元，完成年初预算的104.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是：本年度增加篮球特色校资金。

2.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146.23万元，支出决算为79.96万元，完成年初预算的54.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3.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118.64万元，支出决算为96.51万元，完成年初预算的81.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分支出科目为其他行政事业单位医疗支出。

4.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26.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只列了科目事业单位医疗，支出科目增加了其他行政事业单位医疗支出。

5.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：本年收到彩票公益金1万元。

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 1868.52 万元，其中:

人员经费 1691.43 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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:

(一)　其他支出（类）。支出决算为 1.00 万元，主要用于用于办公费支出。

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 121.46 万元,其中:政府采购货物支出 12.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.36 万元。授予中小企业合同金额 121.46 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 121.46 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 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 153.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.36％。从评价情况来看,项目立项规范，绩效目标合理，指标权明确，项目管理制度较健全，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，资金使用效益较好，项目收益者满意度较高。

（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 4 个一级项目。

1.教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.38 万元,执行数为 39.38 万元,完成预算 100％。主要产出和效益：一是开展党建活动，加强党建学习；二是学生按时完成体检，健康合格率达到 98%；三是为教育教学工作的开展优化育人空间。发现的问题及原因：一是仍然存在少数学生健康不达标，原因是缺少锻炼身体素质下降；二是教学质量检测存在不达标情况，原因是存在学困生。下一步改进措施：一是进一步加强青少年体育锻炼，增强体质；

二是进一步关注教学质量。

2.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45万元,执行数为45万元,完成预算100%。主要产出和效益：聘请代课教师缓解学校教学压力，保证教学工作正常开展。发现的问题及原因：外聘教师人数1月为16人，12月为14人，人数存在变动。下一步改进措施：稳定人员，加快师资队伍建设的步伐。

3.基础教育学校建设项目专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益:创建智慧教室,增添教学仪器及教学软件。发现的问题及原因：智慧教室的使用率还需进一步提高。下一步改进措施：创建智慧校园，建设优质数字资源，提升师生信息素养。

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9.115万元，执行数为9.115万元，完成预算100%。主要产出和效益：聘请专业的保安人员，保障校园安全。发现的问题及原因：校园部分设施老化，安全防御主要靠保安人员维护。下一步改进措施：全面改善学校办学条件，加强校园安全维护，为教育教学的可持续发展提供坚实的后盾，减少安全事故发生。

《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，及时向学校反馈绩效评价结果，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2023年单位预算安排的重要依据。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的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、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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

1.立德树人担使命，五育并举促成长

①发挥名师引领作用，强化教师队伍建设。组织名师讲座，培育道德素养；以“班主任工作室”为推手，提升班级管理质量。

②开拓思政大课堂，开展爱国主义教育。创新开展新生入学开笔礼活动；开展节日纪念活动，厚植爱国情怀，传承传统文化，为学生定制了内容丰富、形式多样的“红色作业”；开展学习二十大系列活动。

③科学管理有方法，关爱学生多方位。以人人通电子平台“尚美少年展风采”评价体系为载体，对学生行为规范进行精细化管理。

2.教育教学抓质量，精研善教练素养

①常规教学不松懈。常规检查，积攒经验。教学常规检查活动采取教师自查、行政督察、同学科组互查等多种方式开展。

②作业管理抓设计。立足新课标，重构新作业；作业设计有效分层；重视复习课，杜绝题海战术。

③教研竞赛齐锤炼，专家引领指方向。深入开展主题教研活动。第十八届“进取杯”优质课比赛24名教师参加学区初赛，16名教师从学区初赛脱颖而出，晋级区级复赛。

3.教师发展寻路径，教育科研助前行

①教师发展有方法。开展了教师专业发展“学分银行”建设项目，建立了一套较为完善的积分制管理体系。该体系对教师专业发展目标采取共性发展和个性发展相结合，统筹兼顾、分类指导。

②课题研究兴文化。扎实开展课题研究，不断深化教育改革。街小教育集团省级“十四五”课题申报工作展开，市级“十四五”规划课题已顺利开题，各教研组的校级十四五中华优秀传统课题研究质量也有了明显提高。

③发挥示范引领作用。建设集团美育共研体，持续扩大优质教育资源供给，着力提升教育基本公共服务水平，努力形成和谐发展、共生共荣的良好教育生态。成功承办第二届墨舞洪山书法展。

4.创建良好育人空间，提升学校办学品质

①网络系统升级改造。学校投入资金35万元，对校园网络及广播设备进行了全面升级改造，为智慧办公平台的建设提供了强有力的保障。

②智慧教室建设。学校投入专项资金60万元，打造了一间符合智慧校园建设标准的智慧教室。

③打造智慧管理平台。依托教育云平台，打造了全面的智慧校园办公系统，构造无纸化办公环境，提高了教师的办公效率和学校的管理水平。

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	立德树人担使命,五育并举促成长	1.发挥名师引领作用，强化教师队伍建设。 2.开拓思政大课堂，开展爱国主义教育。 3.科学管理有方法,关爱学生多方位。	班主任综合素质提高，班级班风、学风明显好转。
2	教育教学抓质量,精研善教练素养	1.常规教学不松懈。 2.作业管理抓设计。 3.教研竞赛齐锤炼。	课堂效率提高， 作业设计质量提升， “进取杯”24名教师初赛，16名晋级复赛。
3	教师发展寻路径,教育科研助前行	1.开展了教师专业发展“学分银行”建设项目 2.扎实开展课题研究，不断深化教育改革 3.建设集团美育共研体。	教师的专业知识和业务水平不断提升。省级“十四五”课题申报工作展开，市级“十四五”规划课题顺利开题。 集团教联体“美育共研体”正式成立。
4	创建良好育人空间,提升学校办学品质	1.网络系统升级改造。 2.智慧教室建设。 3.打造智慧管理平台。	学校信息技术、信息化管理能力得到了明显提档升级。 教师的办公效率和学校的管理水平提高。

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.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。

3.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。

4.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。

5.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

一、2022 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

（一）自评结论：项目全年预算数为39.38万元，执行数为39.38万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展党建活动，加强党建学习；二是学生按时完成体检，健康合格率达到98%；三是为教育教学工作的开展优化育人空间，教师家长学生满意度达到98%。

（二）发现的问题及原因：一是仍然存在少数学生健康不达标，原因是缺少锻炼身体素质下降；二是教学质量检测存在不达标情况，原因是存在学困生。

（三）下一步改善措施：一是进一步加强青少年体育锻炼，增强体质；二是进一步关注教学质量。

2022年度教育教学改革发展专项自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学　　填报日期：2023年9月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育教学改革发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">街道口小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>39.38</td><td>39.38</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党支部活动开展次数</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">学生体检覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">在规定的时间完成既定的工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>效益指标</td><td colspan="2">辅助提高教育教学质量</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>16</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">教师、家长、学生满意度</td><td>≧95%</td><td>98%</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">按拟定目标完成此项目。</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">今后更合理的完善项目目标及优化项目内容，更好的达到项目效果。</td></tr>
</table>

二、2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价报告

（一）自评结论：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：聘请代课教师缓解学校教学压力，保证教学工作正常开展。代课教师薪资及时发放。教师、家长、学生满意度达到98%。

（二）发现的问题及原因：外聘教师人数1月为16人，12月为14人，人数存在变动。

（三）下一步改善措施：稳定人员，加快师资队伍建设的步伐。

2022年度干部教师队伍建设及培养专项自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学　　填报日期：2023年9月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">干部教师队伍建设及培养专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>街道口小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师人才人数</td><td>16</td><td>14</td><td>14</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">教师培训工作覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">代课教师薪资及时到位</td><td>及时</td><td>及时</td><td>16</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辅助提高教育教学质量</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>16</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">教师、家长、学生满意度</td><td>≧96%</td><td>98%</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">外聘教师聘请人数有变化，因 9 月开学师资队伍调整，外聘教师人数 12 月实际为 14 人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">稳定人员，加快师资队伍建设的步伐，缓解教学压力，提高教学质量。</td></tr>
</table>

三、2022 年度基础教育学校建设项目专项项目绩效评价报告

（一）**自评结论：**项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：创建智慧教室，增添教学仪器及教学软件。

（二）**发现的问题及原因：**智慧教室的使用率还需进一步提高。

（三）**下一步改善措施：**创建智慧校园，建设优质数字资源，进一步提升师生信息素养。

2022年度基础教育学校建设项目专项自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学　　填报日期：2023年9月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育信息化建设专项（智慧校园建设）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">街道口小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">智慧教室创建</td><td>1 间</td><td>1 间</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">设备投入使用后教学质量提高率</td><td>≥60%</td><td>≥65%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全面提升教育教学效率</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>16</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">教师、家长、学生满意度</td><td>≧96%</td><td>98%</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">按拟定目标完成此项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">创建智慧校园，建设优质数字资源、开展信息化教研，进一步提升师生信息素养。</td></tr>
</table>

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

（一）**自评结论：**项目全年预算数为9.115万元，执行数为9.115万元，完成预算100％。主要产出和效益：聘请专业的保安人员，保障校园安全。

（二）**发现的问题及原因：**校园部分设施老化，安全防御主要靠保安人员维护。

（三）**下一步改善措施：**全面改善学校办学条件，加强校园安全维护，为教育教学的可持续发展提供坚实的后盾，减少安全事故发生。

2022年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学　　填报日期：2023年9月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">其他教育教学工作开展保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">街道口小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>9.115</td><td>9.115</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保安人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">校园安全隐患排查整改工作覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">校园保安经费拨付及使用</td><td>及时</td><td>及时</td><td>16</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校园内部和周边治安秩序得到明显改善</td><td>稳步改善</td><td>稳步改善</td><td>16</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">教师、家长、学生满意度</td><td>≧95%</td><td>98%</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">按拟定目标完成此项目。</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">全面改善学校办学条件，加强校园安全维护，为教育教学的可持续发展提供坚实的后盾，减少安全事故发生。</td></tr>
</table>