

武汉市洪山区第三小学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区第三小学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区第三小学 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 武汉市洪山区第三小学 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	14
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	17
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	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	28

第一部分 武汉市洪山区第三小学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区第三小学隶属于洪山区教育局管辖,其主要职责是:

- (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, 提高教学质量。
- (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,武汉市洪山区第三小学是洪山区教育局下属二级单位, 决算由洪山区第三小学决算组成。

内设 4 个机构, 包括教学单位、后勤单位、党群单位、工会单位

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第三小学

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	1,563.64	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	1,544.77
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	11.01
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	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	1,563.64	本年支出合计	58	1,563.64
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	1,563.64	总计	62	1,563.64

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第三小学

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		1,563.64	1,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,544.78	1,544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,542.92	1,542.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,542.92	1,542.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第三小学							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,563.64	1,236.51	327.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,544.78	1,217.64	327.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,542.92	1,217.64	325.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,542.92	1,217.64	325.27	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	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

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	1,563.64	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	1,544.77	1,544.77	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	11.01	11.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86	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	1,563.64	本年支出合计	59	1,563.64	1,563.64	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	1,563.64	总计	64	1,563.64	1,563.64	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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第三小学

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		1,563.64	1,236.51	327.13
205	教育支出	1,544.78	1,217.64	327.13
20502	普通教育	1,542.92	1,217.64	325.27
2050202	小学教育	1,542.92	1,217.64	325.27
20507	特殊教育	1.86	0.00	1.86
2050701	特殊学校教育	1.86	0.00	1.86
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	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：武汉市洪山区第三小学

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	1,166.88	302	商品和服务支出	64.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.09	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.01	30202	印刷费	5.37	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	4.35
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	75.20	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	11.60	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.67	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	0.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	976.83	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	0.51	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	0.00	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	3.62
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	22.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	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	1.45	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	2.40			
人员经费合计		1,167.38	公用经费合计					69.13

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

部门：武汉市洪山区第三小学 公开07表
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

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：武汉市洪山区第三小学

金额单位：万元

[illegible]

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。

我校 2022 年度国有资产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

部门：武汉市洪山区第三小学

公开09表
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。

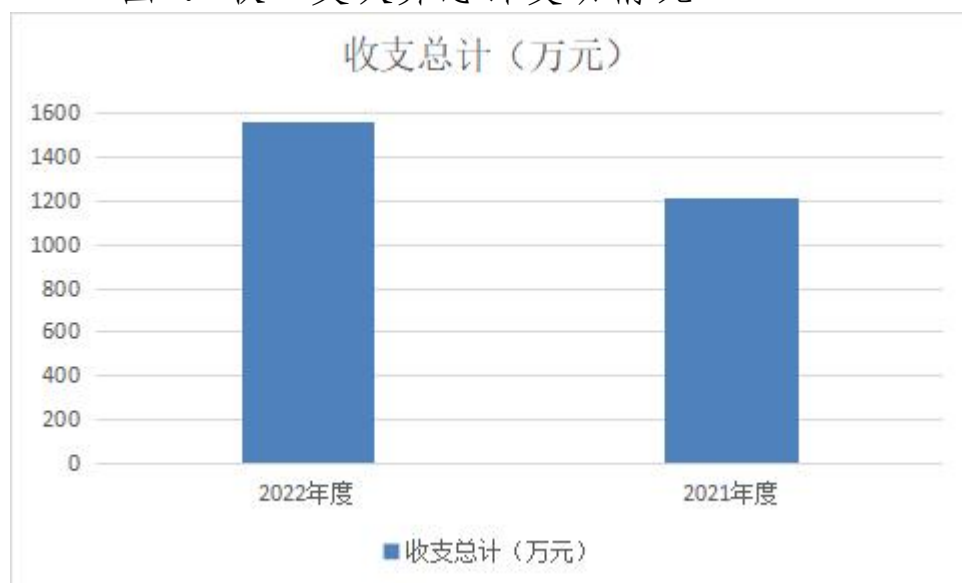
我校 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

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1563.64 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加347.03 万元，增长28.52 %，主要原因是学校规模扩大，学生数增加，教师增加。

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1563.64万元，与2021年度相比，收入合计增加347.03万元，增长28.52%。其中：财政拨款收入1563.64万元，占本年收入100%；其中教育支出1544.78万元，社会保障与就业支出11.01万元，卫生健康支出7.85万元。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1563.64万元，与2021年度相比，支出合计增加347.03万元，增长28.52%。其中：基本支出1236.51万元，占本年支出79.08%；项目支出327.13万元，占本年支出20.92%；社会保障与就业支出11.01万元，卫生健康支出7.86万元。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

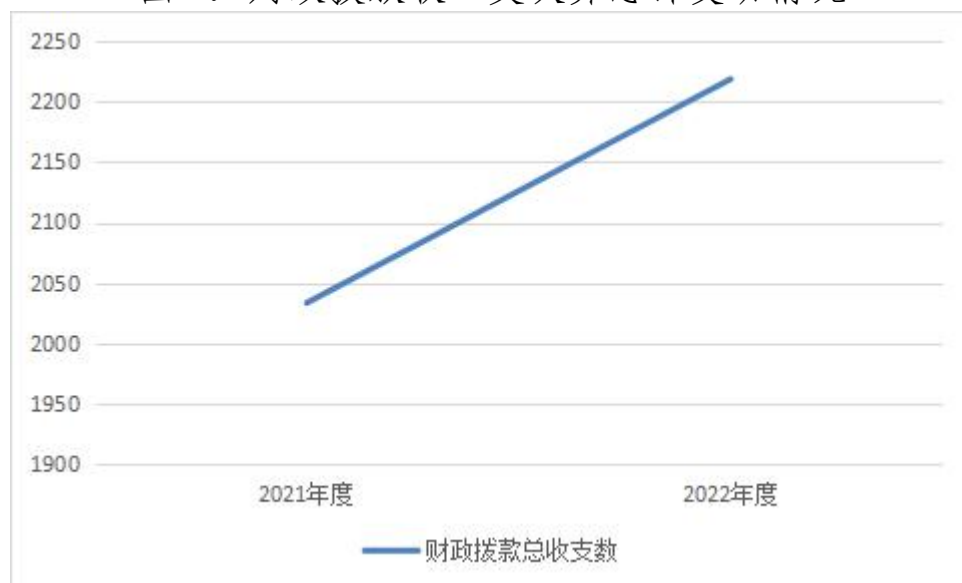


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 1563.64万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加347.03万元，增长28.52 %。主要原因是：学生数增加、新增本年新进人事代理15人，事业编4人。预发待遇发放。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1563.64万元，比2021年度决算数增加347.03万元。增加主要原因是教师人数增多，投入资金相应也有所增加。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年度财政拨款支出 1563.64 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，财政拨款支出、增加 347.03 万元，增长28.52 %。主要原因是学校规模扩大，学生数增加、教师增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1563.64 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1542.91万元，占98.79%主要是用于

人员工资、社保及教学所需等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出11.01万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

3. 卫生健康（类）支出7.86万元，主要用于在职人员的医疗保险等支出。

（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1107.707万元，支出决算为1563.64万元，完成年初预算的141.16%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为990.768万元，支出决算为1542.91万元，完成年初预算的155.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我校学生人数增加，教师人数相对增加，导致办公经费及人员经费增加。

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1.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据我校特殊儿童实际在校人数补充公用经费。

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0.00万元，支出决算为11.01万元，有人员异动，根据实际情况支出

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.86万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动，根据实际情况支出。

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0.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年终医疗费报销，由区保健办统一预算下拨到学校。

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1236.51万元，其中：

人员经费1167.38万元，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、医疗费补助。

公用经费69.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）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。

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

2022年度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

2022年度本单位无无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2021年度武汉市洪山区第三小学政府采购支出总额 157.87 万元，其中：政府采购货物支出 138.9万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.97 万元。授予中小企业合同金额 157.87 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 157.87 万元，占政府采购支出总额的 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）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，我单位组织对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287.16万元，占一般公共预算项目支出总额的98.91%。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，项目受益师生满意度高。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看；

（1）基本情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1107.707万元，支出决算为1563.64万元，完成年初预算的141.16%。超过预算原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。

（2）单位整体支出实施情况分析：2022年财政预算资金能及时足额到位，根据绩效评价的要求，我校不断完善绩效评价制度，结合学校原有的财务制度、校产管理制度、内控制度等加强对预算资金使用及管理，严格按照规定进行收支管理，提高资金的使用效益。为保障学校正常的教育教学、不断改善办学条件提供了良好的基础。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.51万

元，项目支出327.13万元，项目支出主要用于：聘用代课人员服务费、学校安保人员服务费、办公用品购置等。

（3）绩效评价目的：贯彻落实《预算法》，严格执行区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进我校教育事业的发展。

（4）改进措施：进一步优化和完善指标体系，并加强指标体系的动态管理，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密，同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（二）单位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（涉密项目除外），共涉及5个一级项目。

1. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。主要产出和效益是：党建工作学习能及时有效，项目经费拨付及时率100%，受众覆盖率100%，促进教育发展稳步提高，学生、家长调查满意度高。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。

2. 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13.6728万元,执行数为13.6728万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:校园安全危险事件发生率零,工作完成率100%,组织专题培训活动完成及时,设施设备质量合格率100%,校园内部和周边治安明显改善。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: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,完善安全考核机制,建立奖惩制度,增强责任感。

3. 干部教师队伍建设及培养专项:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:保障教育教学的正常运转,促进教育发展稳步提高。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. 教育上级补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数220.49万元,执行数为220.49万元,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%,促进教育教学发展稳步提高。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,对项目进行公平公正、真

实有效的评价并按时按质进行公开,进一步完善项目绩效的管理。

5. 洪山区科技进步示范区建设科学普及项目:项目全年预算30万元,执行数29.35万元,完成预算的97.82%主要产出和效益是:把生态文明理念渗透于学校建设,加强绿色生态校园建设工程。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。

《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。

总体上看,2022年度单位整体支出的项目管理较为规范,绩效目标指标完成情况较好。科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时,建议充分依据工作目标和单位职能及工作计划,并结合项目实际情况,科学编制预算,避免年中大幅追加或调整预算;设定有针对性的绩效评价指标,科学合理地设置年初指标值,以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致,与资金规模及资金方向、效果相匹配,以便考核财政预算资金的产出和效益。

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) 工资、社保缴费及住房公积金的支付。
- (二) 学校正常运转的经费保障。
- (三) 学校项目经费的支付。

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	人员经费基本支出	工资、社保缴费及住房公积金的支付	完成
2	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
3	项目经费的支出	学校项目经费的支付	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。

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年度教育上级补助资金项目绩效自评报告

教育上级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220.49 万元，执行数为 220.49 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 93%。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。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

附件：2022 年度项目绩效自评表

2022年度教育上级补助资金项目自评表

填报单位：武汉市洪山区第三小学

填报日期：2022年9月28日

项目名称		教育上级补助资金				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第三小学	
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）			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	220.49	220.49	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%	93.00%
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，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。				
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应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。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。				

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8.45万元,执行数为 8.45 万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:学生体检及购买体育用品;项目经费拨付及时率 100%;受众覆盖率 100%;总成本等于 8.45 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：武汉市洪山区第三小学

填报日期：2022年9月28日

项目名称		教育教学改革发展专项经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第三小学		
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）			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	8.45	8.45	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	训练比赛及活动场次		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6.5万元	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%	93.00%	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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：代课教师新聘人数根据核定人数；教育教学成果达标率 97%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 50 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：武汉市洪山区第三小学					填报日期：2022年9月28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		武汉市洪山区第三小学	
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）			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	50.00	50.00	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	代课教师招聘人数		12	12	10
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	97%	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		45万元	45万元	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 16.67 万元，执行数为 16.67 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%；资金拨付及时；设施设备质量合格率 100%；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 95%。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：武汉市洪山区第三小学

填报日期：2022年9月28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	武汉市洪山区第三小学		
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）			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	16.67	16.67	100.000%	19.0000	
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	党建党务工作开展及时率		100%	1	10
		数量指标	党建日常工作考核		达标	达标	10
		质量指标	从严治党工作落实		稳步提高	稳步提高	10
		数量指标	党建党务工作开展及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校法制安全及校园周边得到有效治理		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		95%	95.00%	19
总分		98.00					
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。					