

武汉市洪山区第一小学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一小学概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区第一小学 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 武汉市洪山区第一小学 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	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市洪山区第一小学概况

一、单位主要职责

本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区第一小学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区第一小学决算组成。

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：武汉市洪山区第一小学

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	3,206.11	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	3,369.04
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	201.41	八、社会保障和就业支出	39	22.71
	9		九、卫生健康支出	40	15.69
	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	3,408.52	本年支出合计	58	3,408.44
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	0.08
	30			61	
总计	31	3,408.52	总计	62	3,408.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区第一小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,408.52	3,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	201.41
205			教育支出	3,369.12	3,167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	201.41
20502			普通教育	3,368.19	3,166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	201.41
2050202			小学教育	3,368.19	3,166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	201.41
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
208			社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.71	22.71	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	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	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

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区第一小学

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,408.44	2,962.57	445.87	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,369.04	2,924.17	444.87	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,368.11	2,924.17	443.94	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,368.11	2,924.17	443.94	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
208			社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.71	22.71	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	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	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

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：武汉市洪山区第一小学

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	3,206.11	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	3,167.71	3,167.71	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	22.71	22.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.69	15.69	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	3,207.11	本年支出合计	59	3,207.11	3,206.11	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	3,207.11	总计	64	3,207.11	3,206.11	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

单位：武汉市洪山区第一小学

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		3,206.11	2,761.24	444.87
205	教育支出	3,167.71	2,722.84	444.87
20502	普通教育	3,166.78	2,722.84	443.94
2050202	小学教育	3,166.78	2,722.84	443.94
20507	特殊教育	0.93	0.00	0.93
2050701	特殊学校教育	0.93	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	0.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	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：武汉市洪山区第一小学

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	2,593.36	302	商品和服务支出	161.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.35	30201	办公费	10.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.71	30202	印刷费	9.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	5.33
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	134.63	30205	水费	5.72	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	30206	电费	11.16	31003	专用设备购置	2.68
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	8.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	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	11.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.32	30213	维修（护）费	6.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,216.99	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	1.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费	27.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.96	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	0.90	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	35.04			0.00
人员经费合计		2,594.85	公用经费合计					166.39

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：武汉市洪山区第一小学

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

单位：武汉市洪山区第一小学

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。

说明：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

单位：武汉市洪山区第一小学

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

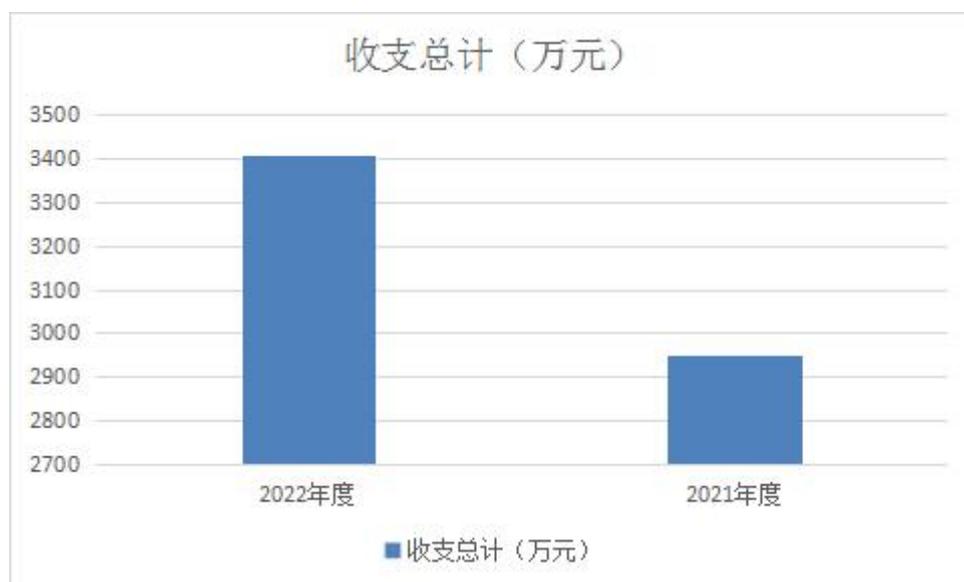
说明：本单位无“三公”经费预算财政拨款经费。

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 年度收入总计为 3408.52 万元，支出总计为 3408.44 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 458.67 万元，支出总计增加 458.59 万元，均增长 15.55%，增长主要原因是本年度教师数和学生数都有所增加，经费也相应的增加，课后服务费纳入收入总额。

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 3408.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 458.67 万元，增长 15.55%。其中：财政拨款收入 3207.11 万元，占本年收入 94.09%；其他收入 201.41 万元，占本年收入 5.91%；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。

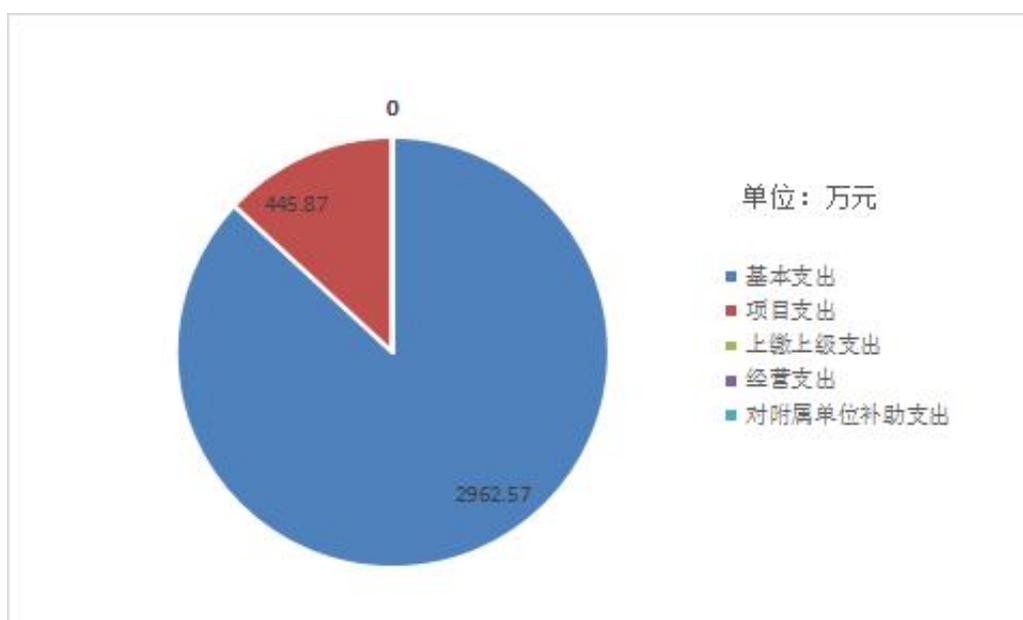
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3408.44 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 458.59 万元，增长 15.55%。其中：基本支出 2962.57 万元，占本年支出 86.92%；项目支出 445.87 万元，占本年支出 13.08%；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

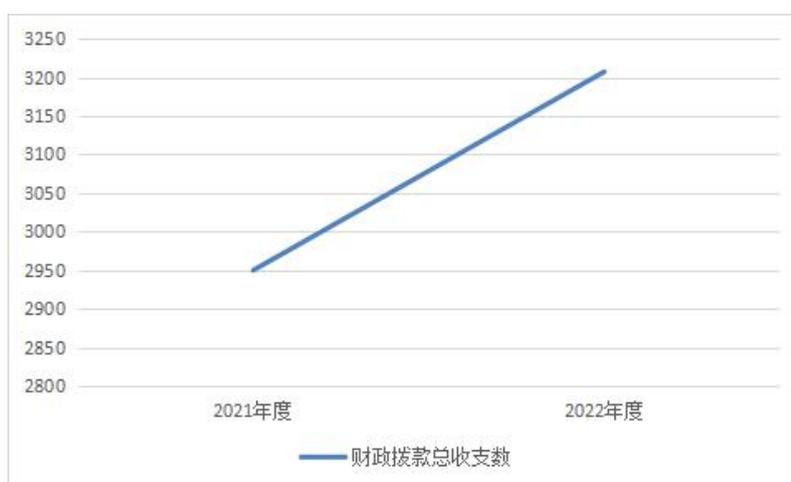


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3207.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加257.26万元，增长8.72%。主要原因是本年度教师数和学生数都有所增加，人员经费收支总额相应增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3206.11万元，比2021年度决算数增加256.26万元。增加主要原因是本年度教师数和学生数都有所增加，人员经费收支总额相应增加。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。增加主要原因是开展“游泳进课堂”项目。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3206.11万元，占本年支出合计的99.97%。与2021年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 256.26 万元，增长 8.69%。主要原因是本年度教师数和学生数都有所增加，人员经费支出相应增加。

（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 3206.11 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3167.71 万元，占 98.8%。主要是用于教师人员经费支出及学校项目费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）22.71 万元，占 0.71%。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（类）支出 15.69 万元，占 0.49%。主要是用于事业单位医疗支出。

（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 2870.09 万元，支出决算为 3206.11 万元，完成年初预算的 111.71%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2824.53 万元，支出决算为 3166.78 万元，完成年初预算的 112.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是教师人数增加，人员经费支出增加；二是学生人数增长，学校项目建设持续。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，支出决算数大于

年初预算数的主要原因：增加特殊学生教育补助经费。

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 24.1 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 94.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度离职 1 名教师，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 21.46 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 66.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度离职 1 名教师，医疗保险缴费支出减少。

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 万元，支出决算为 1.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：产生机关事业单位人员医疗费报销支出。

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 2761.24 万元，其中：

人员经费 2594.85 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 166.39 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、维修(护)费、租赁费、培训费、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 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：

其他支出(类)。支出决算为 1 万元，主要用于学校体育事业等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 259.65 万元，其中：政府采购货物支出 32.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 227.42 万元。授予中小企业合同金额 259.65 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）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 6 个，资金 159.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.04%。从绩效评价情况来看，2022 年武汉市洪山区第一小学预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市洪山区第一小学在 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），共涉及以下项目：

1. 其他教育教学工作开展保障专项-基层党建工作项目绩效自评综述：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：保障基层党建工作平稳运转。

2. 其他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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建设党员活动基地。下一步改进措施是提高预算编制的前瞻性、精细化水平。

3. 校园保安服务及保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.79 万元，执行数为 22.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障校园安全，促进学校稳定发展。

4. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项：项目全年预算数为 3.27 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成学生体检，促进学生健康全面发展。

5. 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 10 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算 96.7%。主要产出和效益：促进学区教育教学发展。下一步改进措施是编实编准编细预算，合理分配资金，优化资金使用率。

6. 补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：增强教师队伍建设，促进学校教育教学稳定发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无相关支出

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. 加强教师队伍建设，提升教育教学能力
2. 保障校园安全，优化教育环境
3. 完善党政建设，提高思想觉悟

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	加强教师队伍建设,提升教育教学能力	完善学校教师队伍建设,开展片区教育教学活动,进行优质课培训,提升学校教师业务能力水平,促进教育教学稳定发展。	良好
2	保障校园安全,优化教育环境	重视校园安全建设,优化学校布局,美化校园环境,给学生营造安全良好的学习氛围。	良好
3	完善党政建设,提高思想觉悟	建设学校党员活动阵地,定期开展党建活动,提高教师思想觉悟,打造清廉型校园。	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): 反映本单位举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗补助经费。

(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 年度项目绩效评价报告

(一) 2022 年度教育教学改革发展专项

其他教育教学工作开展保障专项-基层党建工作项目：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%，圆满达到年初目标值。主要产出和效益是保障基层党建工作平稳运转。

2022 年度教育教学改革发展专项自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管单位		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区第一小学	
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、持续性项目√		2、新增性项目			
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%
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务； 2. 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。			深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，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。		20
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	基层党建运行保障数	1 个	1 个	30	
		质量指标	基层党建运转	100%	100%	30	
总分		100					
完成情况		圆满达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善党风廉政建设，探索、建立教育教学工作新方法、新模式。					

(二) 2022 年度教育教学改革发展专项

其他教育教学改革发展专项项目：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，圆满达到年初目标值。主要产出和效益是建设党员活动基地，促进党建事业稳步发展。

2022 年度教育教学改革发展专项自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管单位		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区第一小学	
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、持续性项目		2、新增性项目√			
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		10		10	
项目绩效总目 标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况			得分
		以促进教育公平为重 点，做好教育服务；		深入贯彻落实习近平总书记关 于教育、体育的重要论述和全国教 育大会精神，在区委、区政府领导 的坚强领导下，不断提高教育服务 品质，发展党建特色项目，打造教 育品牌。			20
年度 绩效 目标 (60 分)	一级 指标	二级 指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指 标	党建特色项 目	100%	100%	30	
	效益 指标	社会效 益指标	促进党史教 育	稳步提升	稳步提升	30	
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分 析		圆满达到年初目标值。					
改进措施及结 果应用方案		继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党史，探索、建立教育教学工作新方法、新模式。					

(三) 2022 年度其他教育教学工作开展保障专项

其他教育教学工作开展保障专项—校园保安服务及保障专项：项目全年预算数为 22.79 万元，执行数为 22.79 万元，完成预算的 100%，圆满达到年初目标值。主要产出和效益是：保障校园安全，促进学校稳定发展。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称	校园安全服务及保障专项					
主管单位	洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山区第一小学	
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、持续性项目√		2、新增性项目			
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	22.79	22.79	100%	20	
项目绩效 总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	确保考务、扶贫、后勤服务等教育辅助工作正常开展,维护校园安全,为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			洪山区第一小学牢固树立“生命至上,安全第一”的思想,认真贯彻落实校园安全工作的有关文件精神,以平安校园为目标,开展了一系列平安校园建设活动,为维护校园平安稳定,促进教育事业的发展创造了一个良好环境。		20
年度绩效 目标 (60 分)	一级 指标	二级指 标	指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	校园保安 工资及时 发放率	100%	100%	15
		质量指 标	校园安全 隐患验收 合格率	100%	100%	15
		时效指 标	突发事件 处理及时 性	及时	及时	15
效益 指标	社会效 益指标	改善校园 周边治安	改善	改善	15	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	圆满达到年初目标值。					
改进措施及应用方案	确保校园安全,积极响应和应对突发事件。					

(四) 2022 年度教育教学改革发展专项项目

2022 年教育教学改革发展专项—体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项：项目全年预算数为 3.27 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算 100%，圆满完成年初预算值。主要产出和效益：完成学生体检，促进学生健康全面发展。

2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项					
主管单位		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学	
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、持续性项目√		2、新增性项目			
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	3.27	3.27	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神 为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。全面落实《武汉市教育事业发展规划“十三五”规划》总体要求，进一步加强全校学生素质教育。			在“双减”背景下，积极响应国家政策，注重培养学生综合素质能力，组织开展学生健康体检等检测工作，提前发现问题，解决问题，做好疾病预防工作，促进学生身体健康发育，实现学生全面发展。		20
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参与学生		100%	100%	20
		质量指标	加强素质教育		100%	97%	19
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量		稳步提升	稳步提升	20
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		圆满完成年初预算值。					
改进措施及结果应用方案		2023 年将积极响应上级政策，注重培养学生综合能力，促进学生全面发展。					

(五) 2022 年度教育教学改革发展专项项目

教育教学改革发展专项—义务教育改革发展专项项目：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算 96.7%。主要产出和效益：促进学区教育教学发展，全面提升教育教学质量。

2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称		义务教育改革发展专项				
主管单位	洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学		
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、持续性项目 √		2、新增性项目			
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	10	9.67	96.7%	19	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	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，探索将学科核心素养落实到教学实践与行动中，建构单元整体教学，提升教师教育教学能力水平。			组织教师参加主题研修活动，进行教师教学培训，强化培训质量，打造出精品课程，落实学科核心素养教学目标，培育学生核心素养，提高了教师的整体素质和教育教学能力。		20
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	义务教育实施学区制管理	100%	100%	20
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		基本达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		继续组织教师教育教学能力培训活动，提升教师教学水平。				

(六) 2022 年度干部教师队伍建设及培养项目

干部教师队伍建设及培养—补充学校外聘教师服务专项：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是增强教师队伍建设，促进学校教育教学稳定发展。

2022 年度干部教师队伍建设及培养项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项				
主管单位	洪山区教育局	项目实施单位			武汉市洪山区第一小学	
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、持续性项目 √ 2、新增性项目					
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	110	110	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育健康发展。			为进一步深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的精神，打造精品课程，落实科学管理上下功夫，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。		20
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	教师人才储备	15 人	15 人	15
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	95%	14
		时效指标	发放服务费及时率	及时	及时	15
效益指标	满意度指标	教师调查满意度	95%	95%	15	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年受疫情防控影响，教师有一定的流动性。				
改进措施及结果应用方案		2023 年将根据上级人事政策安排，打造和培养一批稳定的教师队伍。				