

# 武汉市洪山实验外国语小学 2022 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山实验外国语小学概况</b> . . . . .	<b>3</b>
一、部门主要职责 . . . . .	3
二、机构设置情况 . . . . .	3
<b>第二部分 武汉市洪山实验外国语小学 2022 年度单位决算表</b> . . . . .	<b>4</b>
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 . . . . .	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . .	11
<b>第三部分 武汉市洪山实验外国语小学 2022 年度单位决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明 . . . . .	12
二、收入决算情况说明 . . . . .	13
三、支出决算情况说明 . . . . .	13
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 . . . . .	15



## **第一部分 武汉市洪山实验外国语小学概况**

### **一、单位主要职能**

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，武汉市洪山实验外国语小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山实验外国语小学本级决算组成。

武汉市洪山实验外国语小学 2022 年度单位决算编制范围包括：

1. 武汉市洪山实验外国语小学（本级）

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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	4,981.88	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	4,940.84
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	34.50	八、社会保障和就业支出	39	22.93
	9		九、卫生健康支出	40	18.11
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,017.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,982.88</b>
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	34.50
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,017.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,017.38</b>

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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		<b>5,017.38</b>	<b>4,982.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.50</b>
205	教育支出	4,975.35	4,940.84	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
20502	普通教育	4,968.85	4,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
2050202	小学教育	608.17	573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
2050203	初中教育	4,360.68	4,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山实验外国语小学

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		4,982.88	4,238.03	744.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,940.84	4,196.99	743.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,934.34	4,196.99	737.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	573.66	203.04	370.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,360.68	3,993.95	366.73	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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	4,981.88	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	4,940.84	4,940.84	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	22.93	22.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,982.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,982.88</b>	<b>4,981.88</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,982.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,982.88</b>	<b>4,981.88</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

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

### 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

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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
<b>合计</b>		<b>4,981.88</b>	<b>4,238.03</b>	<b>743.85</b>
205	教育支出	4,940.84	4,196.99	743.85
20502	普通教育	4,934.34	4,196.99	737.35
2050202	小学教育	573.66	203.04	370.62
2050203	初中教育	4,360.68	3,993.95	366.73
20507	特殊教育	6.50	0.00	6.50
2050701	特殊学校教育	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山实验外国语小学

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	3,974.82	302	商品和服务支出	263.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.78	30202	印刷费	4.89	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	0.00
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	137.58	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	22.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	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	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	4.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.34	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	3,681.71	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	0.04	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	247.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.62	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	4.61			
人员经费合计		3,974.86	公用经费合计					263.18

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。

### 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

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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。

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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。

2022 年度本单位无“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 年度收入为 5017.38 万元，支出为 4982.88 万元。与 2021 年度相比，收入增加 291.22 万元，增长 5.8%，支出增加 256.72 万元，增长 5%。主要原因是教师和学生人数增加。

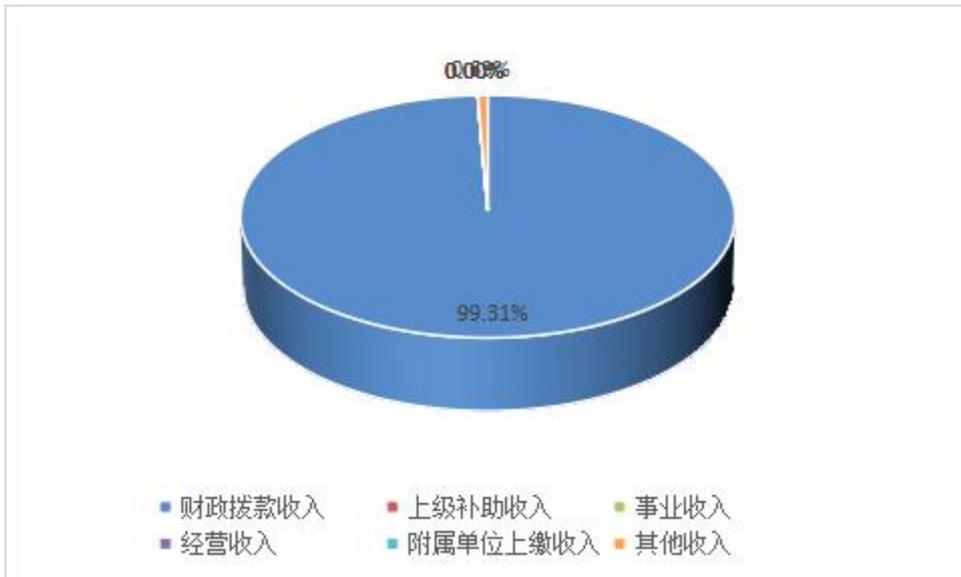
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5017.38 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 291.22 万元，增长 5.8%。其中：财政拨款收入 4982.88 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 34.5 万元，占本年收入 0.7%。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 4982.88 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 256.72 万元，增长 5%。其中：基本支出 4238.03 万元，占本年支出 85%；项目支出 744.85 万元，占本年支出 15%；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

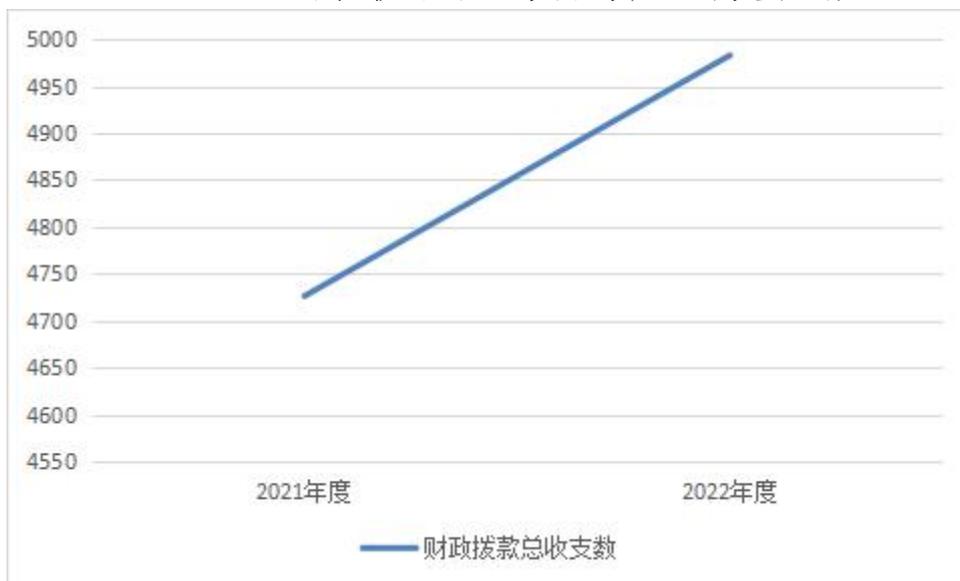


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4982.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 256.72 万元，增长 5%。主要原因是学生数和教师人数大幅增加，因此生均公用经费和人员经费拨款增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 255.72 万元。增加主要原因是学生数和教师数大幅增加。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。增加主要原因是增加了对学校体育运动专项的拨款。本年度无国有资本经营预算财政拨款。

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 4981.88 万元，占本年

支出合计的 99.98 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.72 万元，增长 5%。主要原因是学生数和教师人数大幅增加，因此财政拨款增加。

## （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 4981.88 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 4940.84 万元，占 99.2%。主要是用于学校人员工资福利支出、商品服务支出。

2. 社会保障和就业支出 22.93 万元，占 0.5%，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康支出 18.11 万元，占 0.3%。，主要用于医疗保险缴费。

## （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 5268.836 万元，支出决算为 4981.88 万元，完成年初预算的 95%。其中：

1. 教育支出 5225.91 万元，支出决算为 4940.84 万元，完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人事代理教师社保及公积金缴纳基数减少，因此社保及公积金缴纳费用减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 25.15 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时新进以及异动人员工资核定较晚，预算不够精确。

3. 卫生健康支出年初预算为17.78万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员。

## **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4981.88万元，其中：

人员经费3975.66万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1007.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置、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：

(一)彩票公益金支出。支出决算为1万元，主要用于学校体育运动方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度本单位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

本部门2022年度政府采购支出总额587.65万元，其中：政府采购货物支出37.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550.33万元。授予中小企业合同金额587.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额512.33万元，占授予中小企业合同金额的87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.6%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆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，我部门组织对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

744.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，项目受益群众满意度较高。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，改善义务教育学校办学条件补助资金项目及初中教育薄弱环节改善与能力提升绩效自评综述；

经济效益：学生在校生活质量有保证目标完成率为 100%，节约用水用电目标完成；

社会效益：全校师生精神状态好，学校展现朝气蓬勃的景象，完成学校中考升学率目标完成 100%；

生态效益：完成了营造学生学习生活的良好环境目标，学校洪山区精神文明建设先进单位等。学校教学质量不断提高，中考录取率提高，师生安全无校园恶性伤害，社会评价良好率为 100%，学生满意率及学生家长满意率均为 100%。

《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，及时向各部门反馈绩效评价结果，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 年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况,我校将按照全面实施预算绩效管理的要求,完善教育项目预算绩效标准体系,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。加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

继续努力,把学校建成环境优美,教学质量高,人民群众满意的学校。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

学校 2022 年度无该类支出。

## 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. 日常水电及邮电费；
2. 人员工资及社保等缴纳；
3. 中小学外聘教师服务费；
4. 物业管理费；
5. 校园文印制作费；

### 二、重点工作完成情况表

确保资金安全高效，严格资金收入及支出管理，提高资金使用效率，确保学校教育教学工作有序、平稳，完成学校整体目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	日常水电及邮电费	维持正常教学开展，全年水电邮电费	正常完成
2	人员工资及社保等缴纳	维持正常教学开展，全年人员工资及社保	正常完成
3	中小学外聘代课教师服费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常发放劳务费	按规定完成
4	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园物业管理费。	按规定完成
5	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园文印制作费。	按规定完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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

- 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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
- 3、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。
4. 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。
5. 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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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、国外城区间交通费、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。

## 第六部分 附件

### 2022 年度项目绩效评价报告

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。具体如下：

1、小学教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 370.62 万元，执行数为 370.62 万元，完成预算的 100%。

2、初中教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 366.73 万元，执行数为 366.73 万元，完成预算的 100%。

3、特殊教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。

4、其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

## 2022年年度小学教育项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语小学 填报日期 2022年12月31日

项目名称	小学教育						
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山实验外国语学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	370.62	370.62	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
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
	产出指标 (40分)	时效指标	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%	20
		社会效益指标	促进小学教育发展		稳步提高	稳步提高	20
		满意度指标 (20分)	满意度指标	家长学生教师调查满意度		100%	100%
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		指标值已达到年初目标值					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，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。					

## 2022 年度初中教育项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语小学 填报日期 2022 年 12 月 31 日

项目名称		初中教育					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山实验外国语学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	366.73	366.73	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
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
	产出指标 (40分)	时效指标	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进小学教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标	家长学生教师调查满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值已达到年初目标值					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，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。					

## 2022 年度特殊教育项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语小学 填报日期2022年12月31日

项目名称		特殊教育					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山实验外国语学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		6.5		6.5	
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)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进随班就读发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标	家长学生教师调查满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值已达到年初目标值					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，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。					

## 2022 年度其他支出项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语小学

填报日期：2022 年 12 月 31 日

项目名称		其他支出					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山实验外国语学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)
		1		1		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 (40 分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	促进体育教学教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标 (20 分)	满意度 指标	家长学生教师调查满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值已达到年初目标值					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，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。					