

武汉市洪山区武珞路小学金地分校

2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校概	
况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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	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	23
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟定学校教育教学发展规划、计划。

2、保质保量完成教学任务，做好家校沟通工作，完成区教育局下达的各项教育教学改革任务。

3、规划、协调、指导全体教师的教育教学科研、电化教育、教学仪器准备、学校后期和学生服务等工作。

4、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设等主体责任。

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区武珞路小学金地分校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武珞路小学金地分校决算组成。其中：

本单位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

部门：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2,286.54	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	2,048.28
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	146.91
	9		九、卫生健康支出	40	91.35
	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	2,287.54	本年支出合计	58	2,287.54
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	2,287.54	总计	62	2,287.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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		2,287.54	2,287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,048.28	2,048.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,044.57	2,044.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,044.57	2,044.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.91	146.91	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	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.57	14.57	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

部门：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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		2,287.54	1,960.58	326.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,048.28	1,722.31	325.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,044.57	1,722.31	322.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,044.57	1,722.31	322.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.91	146.91	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	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.57	14.57	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

部门：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

公开04表

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	2,286.54	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	2,048.28	2,048.28	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	146.91	146.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.35	91.35	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	2,287.54	本年支出合计	59	2,287.54	2,286.54	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	2,287.54	总计	64	2,287.54	2,286.54	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：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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		2,286.54	1,960.58	325.97
205	教育支出	2,048.28	1,722.31	325.96
20502	普通教育	2,044.57	1,722.31	322.25
2050202	小学教育	2,044.57	1,722.31	322.25
20507	特殊教育	3.71	0.00	3.71
2050701	特殊学校教育	3.71	0.00	3.71
208	社会保障和就业支出	146.91	146.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.91	146.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.91	146.91	0.00
210	卫生健康支出	91.35	91.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.35	91.35	0.00
2101102	事业单位医疗	76.78	76.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.57	14.57	0.00

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：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	1,774.10	302	商品和服务支出	154.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.74	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379.82	30202	印刷费	3.97	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	2.00
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	678.55	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.44	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.11	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	10.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.58	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	57.12	30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.82	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	29.62	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	14.80	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	0.00	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	0.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.57	30227	委托业务费	59.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.09	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	0.25	30229	福利费	10.35	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	0.27	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	27.60			
人员经费合计		1,803.72	公用经费合计					156.85

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：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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

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：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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				

本单位无国有资本经营支出。

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：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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

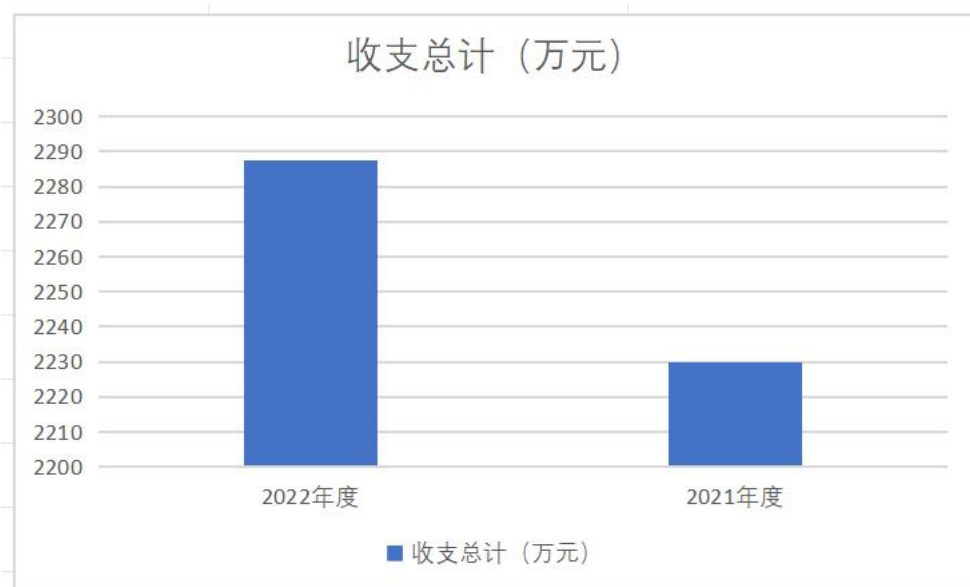
本单位无“三公”经费支出。

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、支总计均为 2287.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 57.64 万元，增长 2.52%，主要原因是教师人数和学生人数增加，使得人员经费及生均公用经费增加。同时，项目经费增加。从而导致 2022 年度总收支高于 2021 年度。

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 2287.54 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 57.64 万元，增长 2.52%。其中：财政拨款收入 2287.54 万元，占本年收入 100%。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 2287.54 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 57.64 万元，增长 2.52 %。其中：基本支出 1960.57 万元，占本年支出 85.71%；项目支出 326.97 万元，占本年支出 14.29%。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

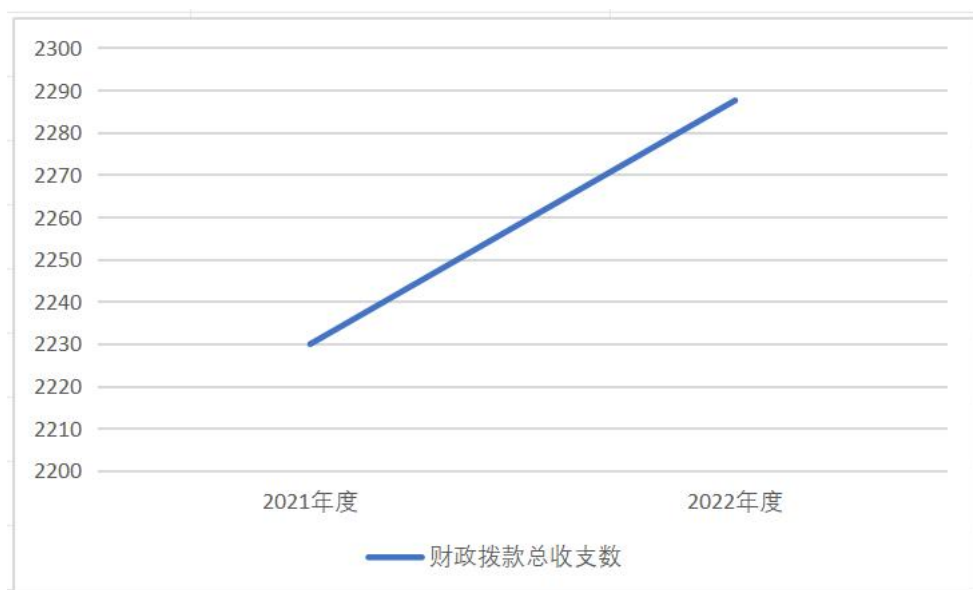


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2287.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.64 万元，增长 2.52 %。主要原因是教师人数和学生人数增加，使得人员经费及生均公用经费增加。同时，项目经费增加。从而导致 2022 年度总收支高于 2021 年度。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2286.54 万元，比 2021 年度决算数增加 56.64 万元。增加主要原因是教师人数和学生人数增加，使得人员经费及生均公用经费增加。同时，项目经费增加。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。增加主要原因是项目经费增加。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 2287.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.64 万元，增长 2.52 %。主要原因是教师人数和学生人数增加，使得人员经费及生均公用经费增加。同时，项目经费增加。从而导致 2022 年度总支出高于 2021 年度。

（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 2287.54 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2048.28 万元，占 89.54%。主要是用于人员经费支出、生均经费支出及项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）146.91 万元，占 6.42%。

主要是用于支付养老保险单位部分缴费。

3. 卫生健康支出（类）91.35 万元，占 3.99%。主要是用于支付医疗保险单位部分缴费。

4. 其他支出（类）1.00 万元，占 0.05%。主要是用于项目开支。

（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 2157.58 万元，支出决算为 2287.54 万元，完成年初预算的 106.02%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1927.23 万元，支出决算为 2044.57 万元，完成年初预算的 106.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级生均经费未纳入预算。

2. 教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：特殊教育经费未纳入预算。

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153.57万元，支出决算为146.91万元，完成年初预算的 95.66%。

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76.78万元，支出决算为76.78万元，

完成年初预算的100%。

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14.57万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:教师医疗报销经费未纳入预算。

6. 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:项目经费增加。

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1960.57万元,其中:

人员经费1803.72万元,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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 0.00 万元，本年收入 1.00 万元，本年支出 1.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）年初预算为 0 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：项目经费增加。

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 0.00，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 0.00。

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 229.56 万元，其中：

政府采购货物支出 18.85 万元、政府采购工程支出 58.00 万元、政府采购服务支出 152.71 万元。授予中小企业合同金额 138.85 万元，占政府采购支出总额的 60.49%，其中：授予小微企业合同金额 2.36 万元，占授予中小企业合同金额的 1.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.60%。

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，本部门组织对 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 6 个，资金 82.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.26%。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；项目管理制度较为健全，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，资金使用效益较好，项目受满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育教学改革发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是党建工作保驾护航；二是为学生体检工作提供经费保障。

教育教学改革发展专项《项目自评表》见附件。

干部教师队伍建设及培养专项绩效自评综述：项目全年预算数为 58.14 万元，执行数为 58.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障援疆教师生活补助经费开支；二是保障外聘教师人员经费。发现的问题及原因：外聘教师人员经费预算不足。下一步改进措施：综合全年外聘教师人员变动情况，合理制定外聘教师服务费预算计划。

干部教师队伍建设及培养专项专项《项目自评表》见附件。

其他教育教学工作开展保障专项绩效自评综述：项目全年预算数为 18.67 万元，执行数为 18.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障保安人员经费开支；二是保障戏曲进校园活动经费。发现的问题及原因：戏曲活动

设计面还不够广。下一步改进措施：除了戏曲社团之外，还要组织一些全校的戏曲活动，将戏曲文化传播到学校的每个角落。

其他教育教学工作开展保障专项《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，及时向各学校部门及上级领导部门反馈绩效评价结果，对发现的问题要及时整改，提出具体整改措施。同时，我单位将绩效评价结果以及整改情况作为2024年部门预算安排的重要依据。并继续努力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。

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.中小学校外聘教师服务

由于教师人数不足，为满足教学需求，我校需聘请代课教师配合完成教学任务。

2.网络服务

为满足教学工作需要，接入互联网服务费用。

3.学生社团活动

啦啦操社团、足球社团、戏曲社团、动漫社团、游泳社团等丰富学生课余生活。

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	中小学校外聘教师服务费	聘请代课教师，保障学校正常教学	良好
2	网络服务	保障校园百兆光纤	良好
3	学生社团活动	丰富学生课余活动	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”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

学校各部门开展的教育活动使用的小学教育支出。

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，由单位实际缴纳的医疗保险缴费支出。

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(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

教育教学改革发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是党建工作保驾护航；二是为学生体检工作提供经费保障。

2022年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

填报日期：2023年10月09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	武汉市洪山区武珞路小学金地分校		
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	5.76	5.76	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	党建活动场次		2次	2次	5
		数量指标	学生体检次数		1	1	10
		时效指标	项目经费支付执行率		100%	100%	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	95%	3
		成本指标	总成本		9	9	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		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		受众覆盖率未达到预算指标。学校的戏曲活动除了社团的形式还可以开展受众面更广的活动，提高学生的参与度。					
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。					

1. 干部教师队伍建设及培养专项绩效自评综述：项目全年预算数为 58.14 万元，执行数为 58.14 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障援疆教师生活补助经费开支；二是保障外聘教师人员经费。发现的问题及原因：外聘教师人员经费预算不足。下一步改进措施：综合全年外聘教师人员变动情况，合理制定外聘教师服务费预算计划。

2022年度教师队伍建设项目自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

填报日期：2023年10月09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	武汉市洪山区武珞路小学金地分校		
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	58.14	58.14	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	代课教师聘用人数		14	13	9
		质量指标	教育教学成果达标率		90%	95%	10
		时效指标	经费执行情况		及时	及时	10
		成本指标	总成本		58.14	58.14	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		99.00					
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		合理预估学期变化将带来的人员变化，及时调整聘请代课教师人数计划安排，合理使用和分配资金。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。					

2. 其他教育教学工作开展保障专项绩效自评综述：项目全年预算数为 18.67 万元，执行数为 18.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障保安人员经费开支；二是保障戏曲进校园活动经费。发现的问题及原因：戏曲活动设计面还不够广。下一步改进措施：除了戏曲社团之外，还要组织一些全校的戏曲活动，将戏曲文化传播到学校的每一个角落。

2022年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

填报日期：2023年10月09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	武汉市洪山区武珞路小学金地分校		
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	18.6728	18.6728	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	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	组织戏曲活动完成情况		及时	及时	9
		质量指标	总成本		18.6728	1867.28	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%	95.00%	20
总分		99.00					
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。					