武汉市洪山区武珞路实验小学
2022 年度单位决算

目　　录

第一部分 武汉市洪山区武珞路实验小学概况 ····· 3

一、单位主要职责 ····· 3

二、单位机构设置情况 ····· 3

第二部分　武汉市洪山区武珞路实验小学 2022 年度部门决算表 ····· 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 ····· 11

第三部分　武汉市洪山区武珞路实验小学 2022 年度部门决算情况说明 ····· 12

一、收入支出决算总体情况说明 ····· 12

二、收入决算情况说明 ····· 12

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 ····· 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 …… 16
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 …… 17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 …… 19
第四部分　其他需要说明的情况 ……20
第五部分　名词解释 ……22
第六部分　附件 ……25

第一部分　武汉市洪山区武珞路实验小学概况

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、单位机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区武珞路实验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武珞路实验小学决算组成。

武汉市洪山区武珞路实验小学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

公开01表

部门：武汉市洪山区武珞路实验小学　　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	2,017.27	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	1,987.57
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	10.91	八、社会保障和就业支出	39	18.53
	9		九、卫生健康支出	40	22.08
	10		十、节能环保支出	41	
	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	2,029.18	**本年支出合计**	58	2,029.18
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	2,029.18	**总计**	62	2,029.18

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：武汉市洪山区武珞路实验小学　　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		**2,029.18**	**2,018.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.91**
205	教育支出	1,987.57	1,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
20502	普通教育	1,983.86	1,972.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
2050202	小学教育	1,983.86	1,972.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	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：武汉市洪山区武珞路实验小学　　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		**2,029.18**	**1,693.79**	**335.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,987.57	1,653.18	334.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,983.86	1,653.18	330.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,983.86	1,653.18	330.68	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	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：武汉市洪山区武珞路实验小学　　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	2,017.27	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	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	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	1,976.66	1,976.66	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	18.53	18.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08	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	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	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,018.27	**本年支出合计**	59	2,018.27	2,017.27	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	31	0.00		63				
总计	32	2,018.27	**总计**	64	2,018.27	2,017.27	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

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实验小学　　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		**2,017.27**	**1,682.88**	**334.39**
205	教育支出	1,976.66	1,642.27	334.39
20502	普通教育	1,972.95	1,642.27	330.68
2050202	小学教育	1,972.95	1,642.27	330.68
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	18.53	18.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	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：武汉市洪山区武珞路实验小学　　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	1,583.41	302	商品和服务支出	77.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.43	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.23	30202	印刷费	2.74	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	1.22
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	146.10	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	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	9.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.55	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	7.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,266.56	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	20.28	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	15.34	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	24.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.94	30227	委托业务费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35	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	2.03	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	9.49			
人员经费合计		1,603.69	公用经费合计					79.19

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：武汉市洪山区武珞路实验小学　　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：武汉市洪山区武珞路实验小学　　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经费

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：武汉市洪山区武珞路实验小学　　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。

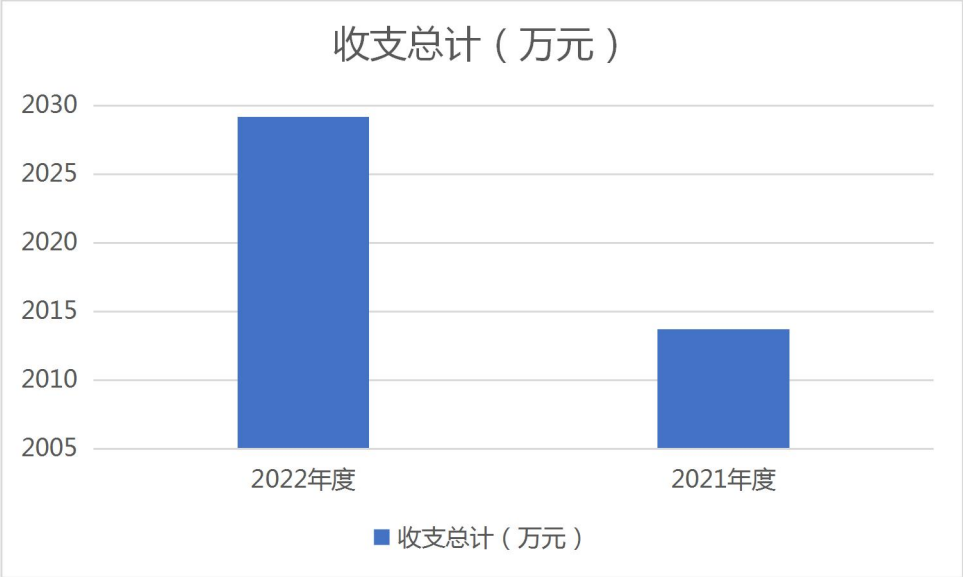
本单位无三公预算经费

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2029.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15.48 元，增长 1 %，主要原因是学生人数增加，财政拨款相应增加。

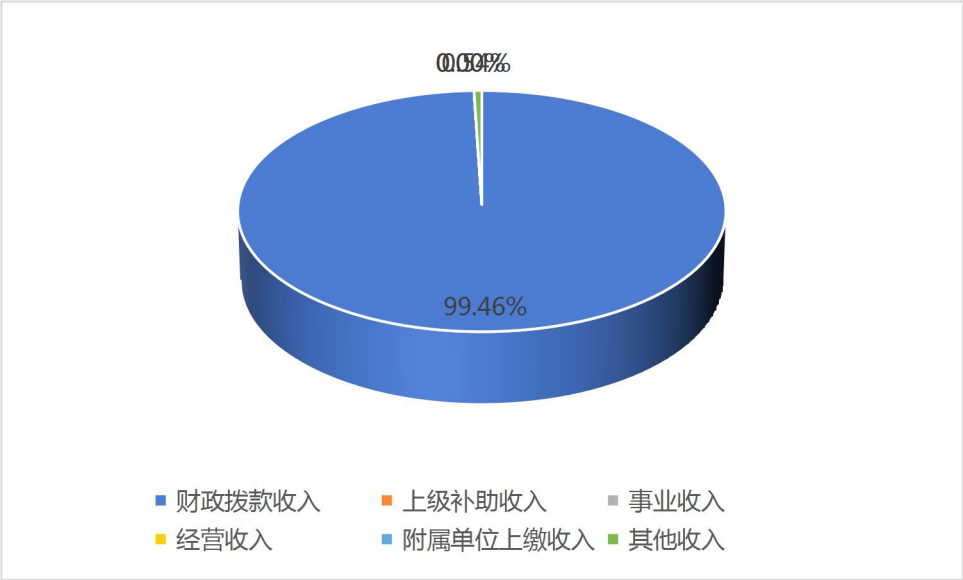
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2029.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 15.48 万元，增长 1%。其中：财政拨款收入 2018.27 万元，占本年收入 99.46%；其他收入 10.91 万元，占本年收入 0.54%，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。（主要包括：小学教育、特殊学校教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出）

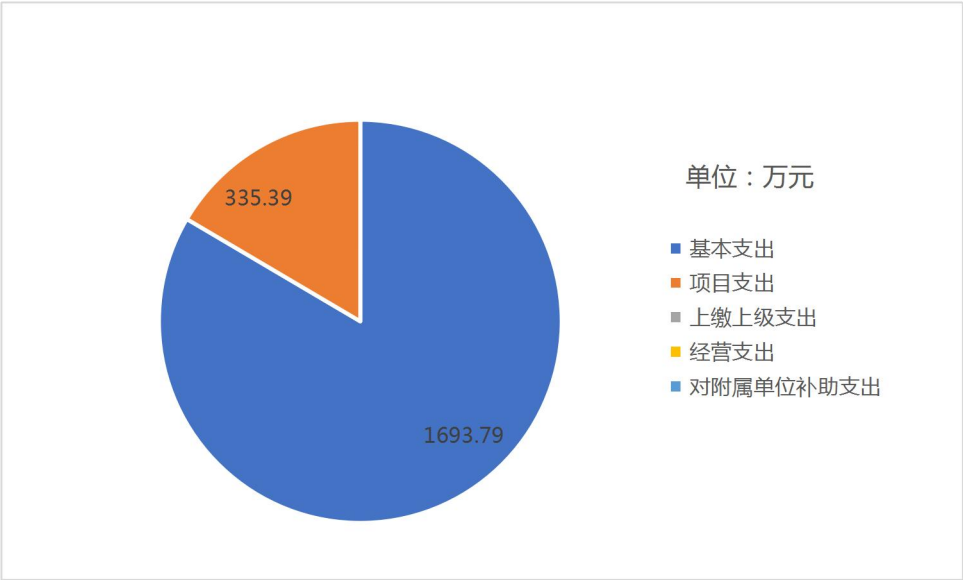
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2029.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 15.48 万元，增长 1%。其中：基本支出 1693.79 万元，占本年支出 83%；项目支出 335.39 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。（主要包括：小学教育、特殊学校教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出）

图 3：支出决算结构

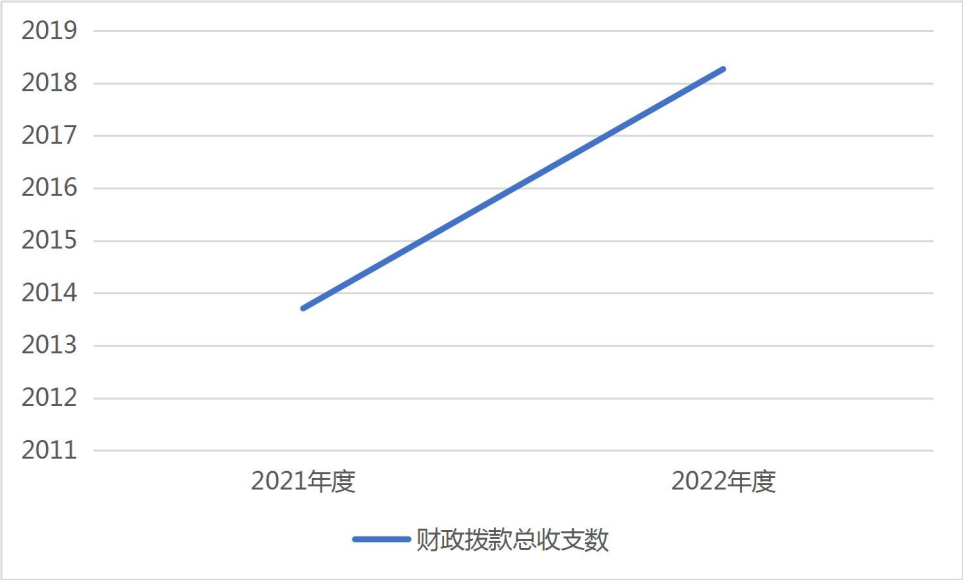


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2018.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.56 万元，增长 1%。主要原因是学生人数增加，财政拨款相应增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2017.27 万元，比 2021 年度决算数增加 3.56 万元。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。增加主要原因是啦啦操专项拨款。

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 2017.27 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.56 万元，增长 0.18%。主要原因是学生人数增加，财政拨款相应增加。

（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 2017.27 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1976.66 万元，占 97.99%；主要是用于人员经费和公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出18.53万元，占0.92%；主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费。

卫生健康（类）支出22.08万元，占1.09%； 主要用于职工基本医疗保险单位缴费和职工医疗保险经费。

（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2033.06万元，支出决算为2017.27万元，完成年初预算的99.22%。主要原因是有人员调动，预算在我校，实际发放在对方学校。其中

1.教育支出(类)。年初预算为1997.38万元，支出决算为1972.94元，完成年初预算的98.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有人员调动，预算在我校，实际发放在对方学校。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0.00万元，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是：本年度有此项财政拨款，上年度没有此经费。

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18.53万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的100%。

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17.14万元，支出决算为17.14万元，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0.00万元，支出决算为4.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为教职工医疗报销费，年初未纳入预算

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1682.88万元，其中：

人员经费1603.69万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费79.19万元，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。

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)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元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有此专项拨款，上年度没有此经费，主要用于啦啦操专项拨款等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为0.

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年

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 年度“三公”经费各项目预算数与决算数均为 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 72.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 3 个，资金 71.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.31%。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；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

改善学校办学条件补助资金项目及教育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。学校教学质量不断提高，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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在2022年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及3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27.59万元，执行数为27.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：⑴基地建设顺利建成，学校特色校园建成。⑵为提升教学质量、培养教学能力出众的骨干力量制定了此项目工程；⑶“戏曲进校园”项目的实施激发了学生对中华民族国粹的浓厚兴趣和深层次的了解；⑷顺利完成每学年度一次全体学生身体健康检查活动；⑸保障基层党建工作正常运转，本学年参与党建活动的党员37名。发现的问题及原因：京剧特色课堂难以惠及到更多的学生；由于生活环境等因素，每年都有部分学生因身体及其他原因不能参加体检，后期无法补检；教育教学工作任务重对党建工作

的落实成效有一定的制约。下一步改进的措施：以片、组为单位组织相应的活动，以灵活多样的形式展开，是成效得到提升；争取在经费允许的情况下能在各年级种增加开课次数，让更多的学生加入进来，让更多的学生能感受到国粹艺术的魅力；力争落实党建活动的顺利开展。

2. 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13.67万元，执行数为13.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益 ：保障校园内部及校园周边安全，让教学秩序得以保证，本学期学校聘请保安3人，月均工资1万左右，包含五险。发现的问题及原因：保安人员流动性比较大，不好管理。下一步改进的措施：对人员流动加强管理，将影响力尽量控制在最小的范围内。

3. 干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。主要产出和效益 ：解决教师编制不足的问题，保障教学工作正常进行。发现的问题及原因：外聘人员的异动变动较大，多少对教学各方面有一点影响。

（三）绩效评价结果应用情况。

武珞路实验小学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，对需要完善的项目及时提出整改措施。并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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022年度武汉市洪山区武珞路实验小学无专项支出、专项转移支付支出。

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.保障日常教育教学工作正常运行。

2.加强教师队伍建设、打造教学品牌

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	2022 年度公用经费	保障日常教育教学工作正常运行	2022 年度全年运行经费支出 263.23 万元。其中：办公费 10.5 万元，印刷费 10.4 万，水费 1.27 万元；电费 2.24 万元，邮电费 3.96 万元，物业管理费 9.88 万元，差旅费 0.14 万元，维修费 0.32 万元，劳务费 27.96 万元，工会经费 36.67 万元，福利费 12.57 万元，其他交通费用 2.84 万元，其他商品和服务支出 18.95 万元。

2	2022 年度政府采购	外聘代课教师服务费、广告宣传印刷费用。费用支付按预算项目的要求严格执行。	2022 年度政府采购支出 72.16.00 万元。其中：外聘代课教师服务费 30.00 万元,广告宣传印刷费 30.00 万元

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)本部门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）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徽费经费，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。

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

2022年度武汉市洪山区武珞路实验小学项目绩效评价报告

我单位在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3个一级项目。

1.干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。解决教师编制不足的问题，保障教学工作正常进行。

2022年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称：　武汉市洪山区武珞路实验小学　　填报日期：　2023.9.18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">外聘教师服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市洪山区武珞路实验小学</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>得分(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标1(XX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>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘请教师人数</td><td>15</td><td>15</td><td>40</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">完成教学任务</td><td>=100</td><td>=100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">学生家长满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标2</td><td colspan="6">加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又优又快发展</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">一是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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标的完成率。</td></tr>
</table>

2.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13.67万元，执行数为13.67万元，完成预算的100%。保障校园内部及校园周边安全，让教学秩序得以保证。

2022年度其他教育教学工作开展保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学　　填报日期：2123.9.18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">校园安全服务及保障专项</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="3">武汉市洪山区武珞路实验小学</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>13.67</td><td>13.67</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘请3名校园保安</td><td>3人</td><td>3人</td><td>40</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">提高校园安全等级</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">学生家长满意度</td><td>≧95</td><td>≥95</td><td>20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标2(20分)</td><td colspan="6">保障区内学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分(100)分</td><td colspan="7">100分</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">一是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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标的完成率。</td></tr>
</table>

3.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27.59万元,执行数为27.59万元,完成预算的100%。

2022年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学　　填报日期：2023.9.18

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">戏曲进校园、基地建设、学生体检、体育器材及党建工作专项</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">武汉市洪山区武珞路实验小学</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>27.59</td><td>27.59</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展党建活动次数</td><td>7</td><td>7</td><td>20分</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">党员干部在各岗位的带头人比重，教学效果和教学能力提升</td><td>≧100</td><td>≧90</td><td>20分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≧100</td><td>≧90</td><td>20分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年度活动开展效果好</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20分</td></tr>
<tr><td colspan="2">编差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">1.戏曲特色课堂难以惠及到更多的学生；
2..由于生活环境等因素，每年都有部分学生因身体及其他固原不能参加体检，后期无法补检。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一是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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度的双促进,双提高。三是做好常态管理的同时，进一步提高绩效指标的完成率。</td></tr>
</table>

计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。