

武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 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 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 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
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	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、 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
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小学爱家分校概况

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区武珞路小学爱家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爱家分校组成，无内设科室及下级单位。

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

部门：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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	2,503.37	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	2,505.10
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	24.03	八、社会保障和就业支出	39	12.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	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	2,527.40	本年支出合计	58	2,525.70
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	1.70
	30			61	
总计	31	2,527.40	总计	62	2,527.40

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小学爱家分校

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		2,527.40	2,503.37	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03
205	教育支出	2,506.81	2,482.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03
20502	普通教育	2,502.17	2,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03
2050202	小学教育	2,502.17	2,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03
20507	特殊教育	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	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	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	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小学爱家分校

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		2,525.70	2,088.40	437.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,505.10	2,067.80	437.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,500.46	2,067.80	432.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,500.46	2,067.80	432.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	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	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	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

公开04表

部门：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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	2,503.37	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	2,482.77	2,482.77	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	12.36	12.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24	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	2,503.37	本年支出合计	59	2,503.37	2,503.37	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	2,503.37	总计	64	2,503.37	2,503.37	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支支

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爱家分校

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		2,503.37	2,066.07	437.30
205	教育支出	2,482.77	2,045.47	437.30
20502	普通教育	2,478.13	2,045.47	432.66
2050202	小学教育	2,478.13	2,045.47	432.66
20507	特殊教育	4.64	0.00	4.64
2050701	特殊学校教育	4.64	0.00	4.64
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	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小学爱家分校

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	1,944.44	302	商品和服务支出	92.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.76	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.40	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.81	310	资本性支出	28.19
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	100.48	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	23.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.51
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	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	11.98	31007	信息网络及软件购置更新	4.62
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.56	30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,724.23	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	0.85	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费	42.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77	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	13.46			
人员经费合计		1,945.30	公用经费合计					120.77

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

部门：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 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。

我校无政府性基金预算财政拨款收入，所以本表数字为零。

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

部门：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

公开08表
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。

我校无国有资本经营预算财政拨款支出，所以本表数字为零。

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爱家分校 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			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。

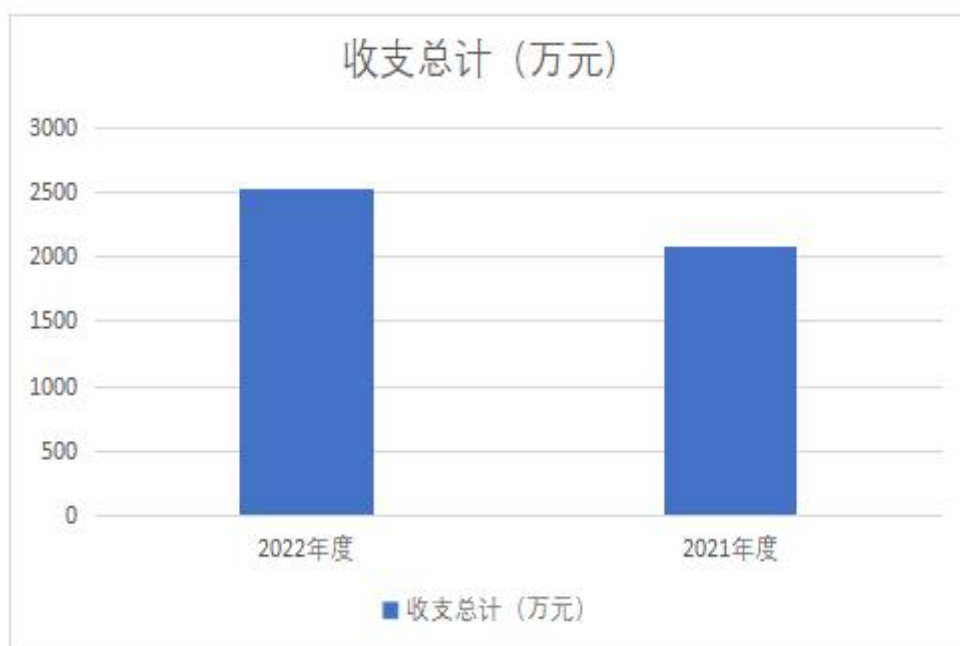
我校无“三公”经费支出项目预算财政拨款，所以本表数字为零。

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 2527.40 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 449.63 万元，增长 21.64%，主要原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。

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 2527.40 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 449.63 万元，增长 21.64%。其中：财政拨款收入 2503.37 万元，占本年收入 99.05%；其他收入 24.03 万元，占本年收入 0.95%。其中教育支出 2506.80 万元，社会保障与就业支出 12.36 万元，卫生健康支出 8.24 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。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2525.70 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 447.93 万元，增长 21.56%。其中：基本支出 2088.4 万元，占本年支出 83%；项目支出 437.3 万元，占本年支出 17%。其中教育支出 2505.10 万元，社会保障与就业支出 12.36 万元，卫生健康支出 8.24 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

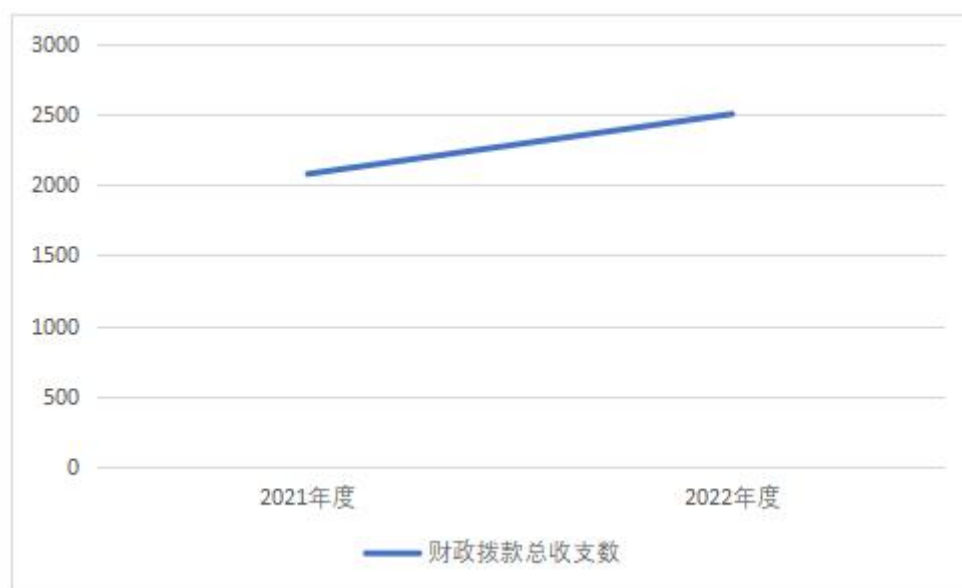


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2503.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 425.60 万元，增长 20.48%。主要原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2503.37 万元，比 2021 年度决算数增加 425.60 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 年度一般公共预算财政拨款支出 2503.37 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 425.60 万元，增长 20.48%。主要原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。

（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 2503.37 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2478.13 万元，占 98%。主要是用于人员工资、社保及教学所需等支出。

2. 特殊学校教育支出（类）4.64 万元。主要是用于特殊儿童的生活补助等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）12.36 万元。主要用于在职人员的养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）8.24 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 2159.89 万元，支出决算为 2503.37 万元，完成年初预算的 115.90%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2139.69 万元，支出决算为 2478.13 万元，完成年初预算的 115.82%，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。

2. 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 4.64 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。

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 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 7.84 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 94.26%，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。

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 0.85 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 2066.07 万元，其中：

人员经费 1945.30 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 120.77 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、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、信息网络及软件购置更新。

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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 403.55 万元，其中：政府采购货物支出 100.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 303.03 万元。授予中小企业合同金额 403.55 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 403.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25%，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 75%。

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 378.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%。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。

（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 4 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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。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 18.23 万元，执行数为 18.23 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. 补充学校外聘教师服务专项：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 137.22 万元，完成预算的 114.35%。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 219.11 万元，执行数为 219.11 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。

《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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我校 2022 年无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

- (一) 织密疫情防控“安全网”，保障师生生命健康。
- (二) 引领学生德智体全面发展，开展多样化社团活动。
- (三) 加强保障能力建设，营造教育发展良好环境。

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	防疫物资储备	防疫物资储备到位	按教育局工作要求 储备好口罩、消毒 剂、酒精、测温枪等 防疫物资
2	智慧校园	完成指挥校园建设工程	全面完成
3	后勤常规管理	以人为本 服务育人， 为学校的教育教学提 供有力的后勤保障	全面完成学习教育 教学的 后勤服务保 障工作。
4	加强党员队伍建设	加强党员学习，认真 落实“两个全覆盖” 要求	组织党员学习，参观 红色革命纪念馆

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(到项级)

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。

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 年度分项目绩效评价报告

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 4 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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。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。

2022年其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2023年1月6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		武珞路小学爱家分校	
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) (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%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	党组、党总支、党支部活动开展次数		≥12次	≥12次	15
		质量指标	获党建工作先进单位或单位职工先进个人		100%	100%	17
		时效指标	在规定的时间内完成既定的工作		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	掌握国家政策方针，宣传国策 ≥		100%	100%	17
	满意 度指 标	满意度指 标	师生满意度		100%	100%	16
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标有待进一步补充完善					
改进措施及结果应用方案		健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。					

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 18.23 万元, 执行数为 18.23 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。

2022年校园安全服务及保障专项项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2023年1月6日

项目名称		校园安全服务及保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武珞路小学爱家分校	
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) (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	18.23	18.23	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80 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	保安人员每日按要求保障学生安全		100%	100%	16
		质量指标	坚守本质工作		100%	100%	15
		时效指标	保安服务费及时发放		100%	100%	16
	效益指 标	社会效益 指标	家长及学生高度好评		100%	100%	15
	满意 度指 标	满意度指 标	得到家长及学生认可		100%	100%	18
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标有待进一步补充完善					
改进措施及结果应用方案		健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。					

3. 补充学校外聘教师服务专项：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 137.22 万元，完成预算的 114.35%。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。

2022年补充学校外聘教师服务专项项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2023年1月6日



项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武珞路小学爱家分校	
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) (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	120	137.22	114.35%	20	
年度绩效目标 (80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	外聘教师按时上下班		100%	100%	18
		质量指标	聘请代课教师		40	20	13
		时效指标	代课教师薪资发放及时		100%	100%	18
	效益指标	社会效益指标	教学秩序有效保证		100%	100%	18
		满意度指标	满意度指标	教师调查满意度		≥98%	≥98%
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		较高质量完成教育教学质量，提高教学水平，获得家长及学生一致好评。					
改进措施及结果应用方案		健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。					

4. 教育上级补助资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数 219.11 万元, 执行数为 219.11 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。

2022年教育上级补助资金项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2023年1月6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		武珞路小学爱家分校	
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) (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	219.11	219.11	100%	20	
年度绩效目标 (80 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	提高教育教学质量购买教学设备		100%	100%	16
		质量指标	教师教研活动		100%	100%	16
		时效指标	改善校园健康环境		100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		100%	100%	16
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		100%	100%	16
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		保障教育教学正常运转，加强教师队伍建设，提高教学质量					
改进措施及结果应用方案		健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。					

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。