

武汉市洪山区北洋桥小学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区北洋桥小学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区北洋桥小学 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 武汉市北洋桥小学 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
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	18
十四、专项支出、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 武汉市洪山区北洋桥小学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区北洋桥小学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区北洋桥小学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区北洋桥小学决算组成。其中：

内设 1 个机构，无内设科室，无下级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

部门：武汉市洪山区北洋桥小学

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	811.34	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	735.55
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	34.20
	9		九、卫生健康支出	40	41.58
	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	811.34	本年支出合计	58	811.34
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	811.34	总计	62	811.34

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

2022年度收入决算表（表2）

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区北洋桥小学

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		811.34	811.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	735.55	735.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	734.62	734.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	734.62	734.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	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	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	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

2022年度支出决算表（表3）

公开03表

部门：武汉市洪山区北洋桥小学

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		811.34	704.89	106.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	735.55	629.11	106.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	734.62	629.11	105.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	734.62	629.11	105.52	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	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	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	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	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

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表

部门：武汉市洪山区北洋桥小学

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	811.34	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	735.55	735.55	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	34.20	34.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.58	41.58	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	811.34	本年支出合计	59	811.34	811.34	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	811.34	总计	64	811.34	811.34	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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区北洋桥小学

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		811.34	704.89	106.44
205	教育支出	735.55	629.11	106.45
20502	普通教育	734.62	629.11	105.52
2050202	小学教育	734.62	629.11	105.52
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	34.20	34.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00
210	卫生健康支出	41.58	41.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区北洋桥小学 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	529.15	302	商品和服务支出	28.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.46	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.65	30202	印刷费	0.00	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	229.07	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.37	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	30.58	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	6.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.27	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.62	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	147.21	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	136.34	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费	5.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27	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	3.45	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	6.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.40			
人员经费合计		676.36	公用经费合计					28.53

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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区北洋桥小学

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区北洋桥小学

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区北洋桥小学 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

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。

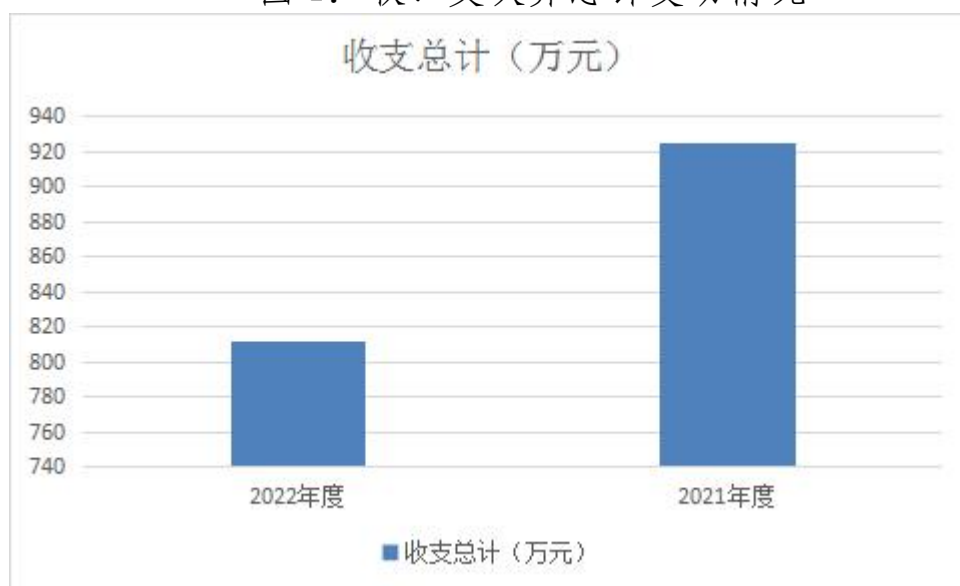
说明：本单位无财政拨款“三公”经费。

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 811.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 113.92 万元，下降 12.3%，主要原因是北洋桥小学与街小东方雅园分校合并，教师和学生都转移到了街小东方雅园分校，故收支总计减少。

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 811.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 113.92 万元，下降 12.3%。其中：财政拨款收入 811.34 万元，占本年收入 100 %；本年度无上级补助、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 811.34 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 113.92 万元，下降 12.3%。其中：基本支出 704.89 万元，占本年支出 86.9%；项目支出 106.44 万元，占本年支出 13.1%；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

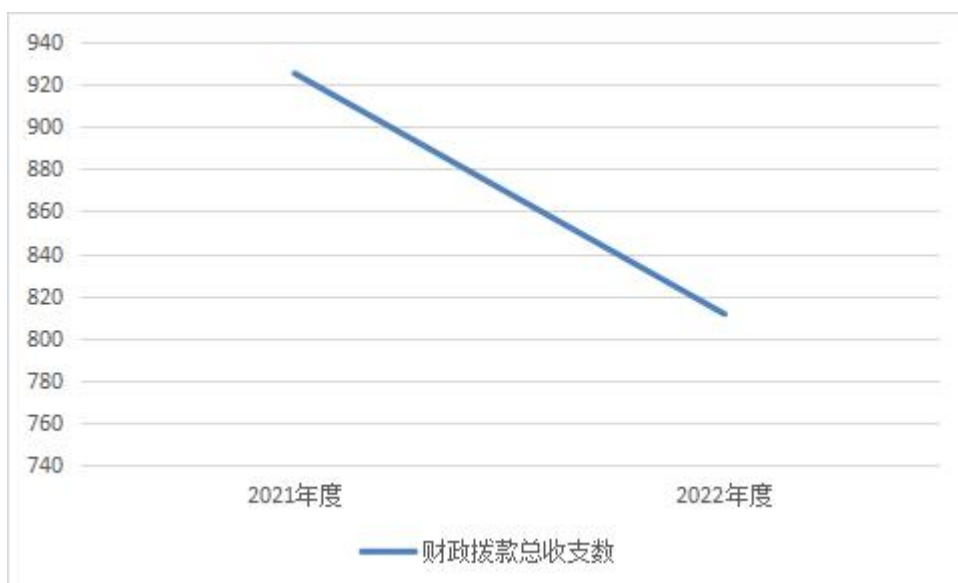


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 811.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.92 万元，下降 12.3%。主要原因是北洋桥小学与街小东方雅园分校合并，教师和学生都转移到了街小东方雅园分校，故财政拨款收支总计减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 811.34 万元，比 2021 年度决算数减少 113.92 万元。减少主要原因是北洋桥小学与街小东方雅园分校合并，教师和学生都转移到了街小东方雅园分校，故一般公共预算财政拨款收入减少。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 811.34 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减少 113.92 万元，下降 12.3%。主要原因是北洋桥小学与街小东方雅园分校合并，教师和学生都转移到了街小东方雅园分校，故一般公共预算财政拨款收入减少。

(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 811.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）735.55 万元，占 90.7%。主要是用于教育事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 34.2 万元，占 4.22%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）41.58 万元，占 5.13%。主要是

用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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 893.85 万元，支出决算为 811.34 万元，完成年初预算的 90.77%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 779.83 万元，支出决算为 734.62 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是北洋桥小学 9 月份与街小东方雅园分校合并，所有学生调入到街小东方雅园分校，故部分教育支出减少。

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：此经费为年中调剂的财政拨公用经费。

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 78.03 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 43.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有人员变动导致养老保险缴费减少。

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 35.99 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有人员变动导致单位医疗缴费减少。

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 11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此经费为年中调剂的在职人员医疗报销费用。

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 704.89 万元，其中：

人员经费 676.36 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 年度“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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 0 增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是：非参公管理的事业单位无运行经费，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，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 0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

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 3 个，资金 811.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，预算执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，各项目按年初绩效目标的设定，主要既定目标按时完成，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在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 3 个一级项目。

1. 干部教师队伍建设及培养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 100%。主要产出和效益：聘请代课教师 2 人，缓解了学校教学压力，保证教学工作正常开展，教学质量提升了 20%。学生及家长满意度达到了 96%。发现的问题及原因：教学质量还有待提升，原因是代课教师教学基本功还要加强。下一步改进措施：加强培训，提高教学水平，加快师资队伍建设的步伐。

《2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表》详见附件 1。

2. 教育教学改革发展专项-教育教学工作保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6.15 万元,执行数为 6.15 万元,完成预算 100%。主要产出和效益是:举办党建活动,加强党建学习,同时带动社区党建发展。学生按时完成体检,学生体检覆盖率达到 100%。社区群众及教师满意度分别达到 97%和 96%。发现的问题及原因:社区群众满意度提高,原因是:对党建的宣传力度大,群众学习热情持续提升。下一步改进措施:做好教育服务,加强教师党建学习,提高教师自身素质,提高教育教学质量。同时联合社区积极宣传大家对党建党史的学习。

《2022 年度教育教学改革发展专项-教育教学工作保障经费项目自评表》详见附件 2。

3. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 9.12 万元,执行数为 9.12 万元,完成预算 100%。主要产出和效益是:聘请专业的保安人员对校园安全进行维护,让校园事故率为零,家长、学生及教师满意度分别达到 96%和 98%。发现的问题及原因:校园部分设施老化,安全防御大部靠保安人员维护,原因是:学校设施较为老旧且使用频繁。下一步改进措施:全面改善学校办学条件,加强校园安全维护,为教育教学的可持续发展提供坚实的后盾,减少安全事故发生。

《2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表》详见附件 3。

(三)绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。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。评价结果作为 2022 年部分预算安排的依据。按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的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

无财政专项支出、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

学校合并

武汉市北洋桥小学与街道口小学东方雅园分校于2022年9月进行合并，武汉市北洋桥小学所有在校学生转入街道口小学东方雅园分校，武汉市北洋桥小学在职教师全部调出。

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	学校合并	实现两所学校的合并，通过整合资源、优化管理、提高教育质量，为学生提供更好的教育环境和发展机会。同时，通过合并，实现规模效应，降低运营成本，提高教育资源的利用率。	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

附件 1

2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价 报告

一、自评结论：干部教师队伍建设及培养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 100 %。主要产出和效益：聘请代课教师 2 人，缓解了学校教学压力，保证教学工作正常开展，教学质量提升了 20%。学生及家长满意度达到了 96%。

二、发现的问题及原因：教学质量还有待提升，原因是代课教师教学基本功还要加强。

三、下一步改进措施：加强培训，提高教学水平，加快师资队伍建设的步伐。

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：武汉市洪山区北洋桥小学 填报日期：2023 年 9 月 15 日

项目名称		教师队伍建设专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		北洋桥小学
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	10	10	100	20
年度绩效目标 1 (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	数量指标	教师人才人数	2 人	1.3 人	11
		数量指标	教师培训工作覆盖率	100%	100%	16
		时效指标	代课教师薪资及时到位	及时	及时	16
	社会效益指标	社会效益指标	辅助提高教育教学质量	稳步提高	稳步提高	16
	满意度指标	社会效益	教师、家长、学生满意度	≥ 95%	96%	16
总分	91 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年 5 月区教育局通知北洋桥小学停止招生，整体并入街道口小学东方雅园分校，原北洋桥小学干部、教职工由区教育局统筹安排。故代课教师在职月份为 8 个月。				
改进措施及结果应用方案		今后更合理的完善项目目标及优化项目内容，更好的达到项目效果。				

附件 2

2022 年度教育教学改革发展专项-教育教学工作保障经费 项目绩效评价报告

一、自评结论：项目全年预算数为 6.15 万元，执行数为 6.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：举办党建活动，加强党建学习，同时带动社区党建发展。学生按时完成体检，学生体检覆盖率达到 100%。社区群众及教师满意度分别达到 97%和 96%。

二、发现的问题及原因：社区群众满意度提高，原因是：对党建的宣传力度大，群众学习热情持续提升。

三、下一步改进措施：做好教育服务，加强教师党建学习，提高教师自身素质，提高教育教学质量。同时联合社区积极宣传大家对党建党史的学习。

2022 年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区北洋桥小学 填报日期：2023 年 9 月 15 日

项目名称		教育教学工作保障经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		北洋桥小学	
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	6.15	6.15	100	20	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	党支部活动开展次数		12 次	12 次	16
		数量指标	学生体检覆盖率		100%	100%	16
		时效指标	在规定的时间内完成既定的工作		100%	100%	16
	社会效益指标	效益指标	辅助提高教育教学质量		稳步提高	稳步提高	16
	满意度指标	社会效益	教师、家长、学生满意度		≥95%	96%	16
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		按拟定目标完成此项目。					
改进措施及结果应用方案		今后更合理的完善项目目标及优化项目内容，更好的达到项目效果。					

附件 3

2022 年度教育教学改革发展专项-义务教育改革发展专项项目绩效评价报告

一、自评结论：项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：聘请专业的保安人员对校园安全进行维护，让校园事故率为零，家长、学生及教师满意度分别达到 96%和 98%。

二、发现的问题及原因：校园部分设施老化，安全防御大部靠保安人员维护，原因是：学校设施较为老旧且使用频繁。

三、下一步改进措施：全面改善学校办学条件，加强校园安全维护，为教育教学的可持续发展提供坚实的后盾，减少安全事故发生。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区北洋桥小学 填报日期：2023 年 9 月 15 日

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		北洋桥小学	
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	9.12	9.12	100	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量 指标	保安人数		2 人	2 人	16
		数量 指标	校园安全隐患排查整改工作 覆盖率		100%	100%	16
		时效 指标	校园保安经费拨付及使用		及时	及时	16
	社会 效益 指标	社会 效益 指标	校园内部和周边治安秩序得 到明显改善		稳步改善	稳步改善	16
	满意 度指 标	社会 效益	教师、家长、学生满意度		≥95%	96%	16
总分	100 分						
偏差大或 目标 未完成原因分 析		按拟定目标完成此项目。					
改进措施及结 果应用方案		今后更合理的完善项目目标及优化项目内容，更好的达到项目效果。					