

武汉市洪山区张家湾小学

2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区张家湾小学概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区张家湾小学 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 武汉市洪山区张家湾小学 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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
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	16
十一、政府采购支出说明	16

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	21
第六部分 附件	25

第一部分 武汉市洪山区张家湾小学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区张家湾小学为公益类未定级 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，武汉市洪山区张家湾小学单位决算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张家湾小学决算组。

本单位无内设科室和二级单位。

第二部分 武汉市洪山区张家湾小学 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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区张家湾小学

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	2,336.69	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	2,164.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
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	75.04
	9		九、卫生健康支出	40	87.03
	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	2,336.69	本年支出合计	58	2,336.69
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	2,336.69	总计	62	2,336.69

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区张家湾小学

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		2,336.69	2,336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,164.62	2,164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,159.05	2,159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,159.05	2,159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04	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	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.46	22.46	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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区张家湾小学

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		2,336.69	1,944.78	391.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,164.62	1,782.70	381.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,159.05	1,782.70	376.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,159.05	1,782.70	376.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04	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	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.46	22.46	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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区张家湾小学

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	2,336.69	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	2,164.62	2,164.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	75.04	75.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.03	87.03	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	2,336.69	本年支出合计	59	2,336.69	2,336.69	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	2,336.69	总计	64	2,336.69	2,336.69	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出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：武汉市洪山区张家湾小学

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		2,336.69	1,944.78	391.91
205	教育支出	2,164.62	1,782.70	381.92
20502	普通教育	2,159.05	1,782.70	376.35
2050202	小学教育	2,159.05	1,782.70	376.35
20507	特殊教育	5.57	0.00	5.57
2050701	特殊学校教育	5.57	0.00	5.57
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04	0.00
210	卫生健康支出	87.03	87.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03	0.00
2101102	事业单位医疗	64.57	64.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.46	22.46	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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区张家湾小学

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	1,625.25	302	商品和服务支出	152.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.15	30201	办公费	29.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.28	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	7.09
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	492.43	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	7.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.04	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.77	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	64.57	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	35.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.79	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	41.79	30213	维修（护）费	9.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	362.16	30214	租赁费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.30	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	137.84	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	0.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.46	30227	委托业务费	12.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20	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	28.88	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	20.00			
人员经费合计		1,785.55	公用经费合计					159.23

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区张家湾小学							
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。

本单位无政府性基金财政拨款收入支出经费

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：武汉市洪山区张家湾小学			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。

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财政拨款支出经费

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

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。

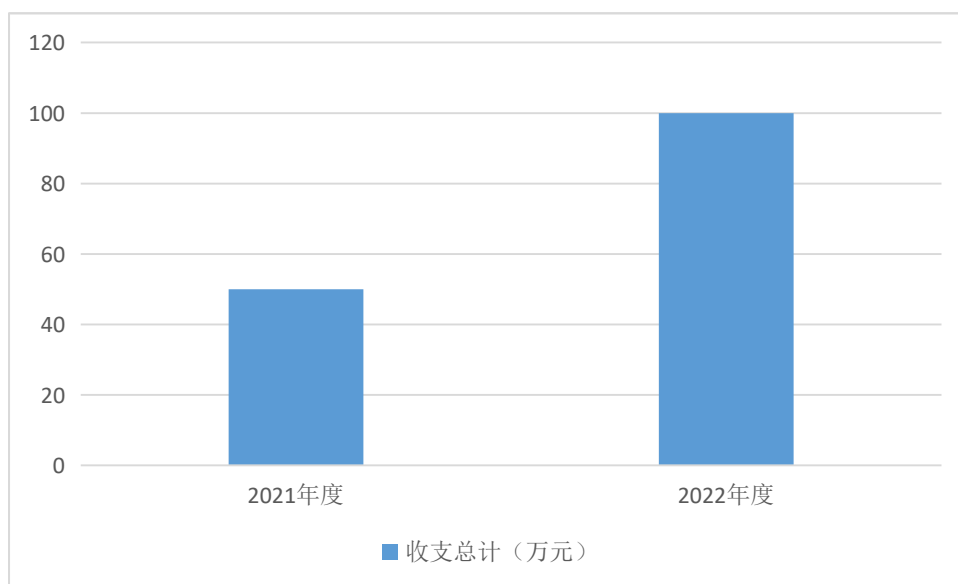
本单位无财政拨款“三公”支出经费

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 2336.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 441.38 万元，增长 23.28%，主要原因是教师人数增加导致人员经费增加。

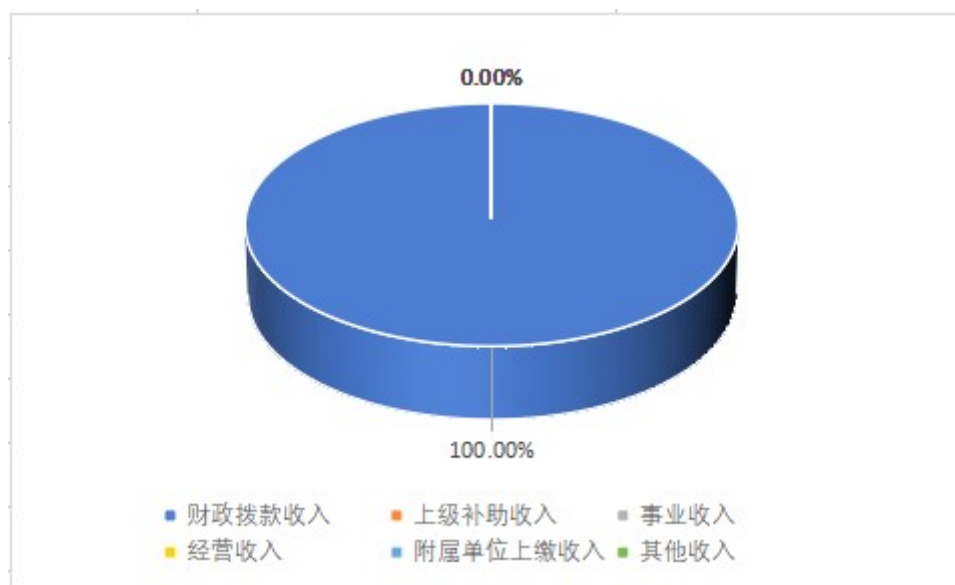
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2336.69 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 441.38 万元，增长 23.28%。其中：财政拨款收入 2336.69 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。

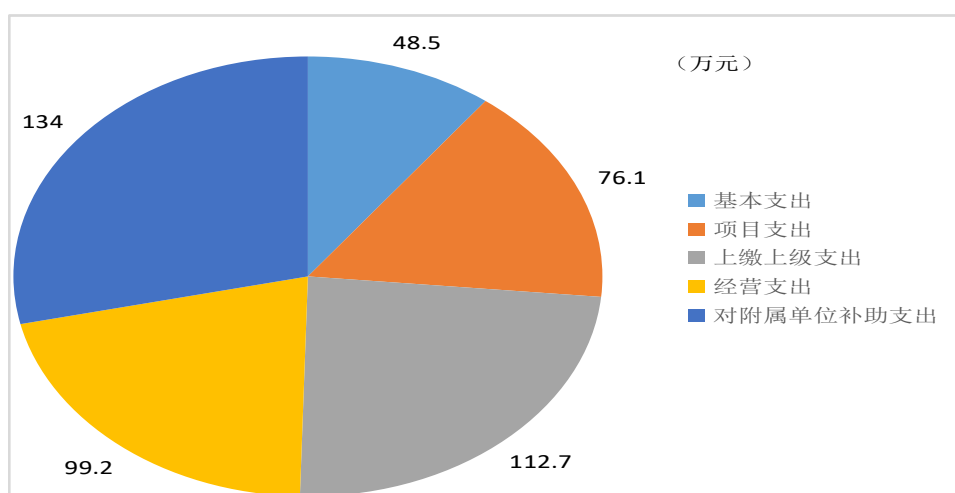
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2336.69 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 441.38 万元，增长 23.28%。其中：基本支出 1944.77 万元，占本年支出 71.12%；项目支出 391.92 万元，占本年支出 18.88%，本年度无上级缴款支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

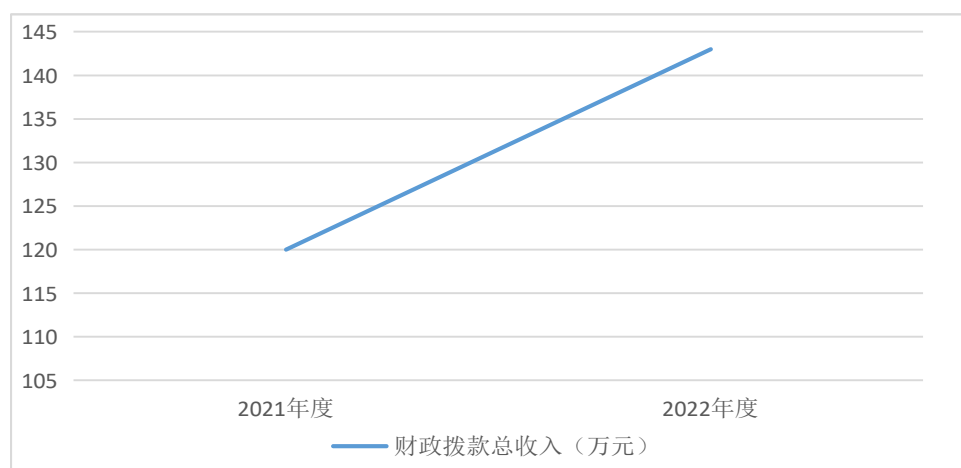


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2336.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 441.38 万元，增长 23.28%。主要原因是教师人数增加导致人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2336.69 万元，比 2021 年度决算数增加 411.38 万元。增加主要原因是教师人数增加，人员经费增多。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 2336.69 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 441.38 万元，增长 23.28%。主要原因是教师人数的增加。

（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 2336.69 万元，主

要用于以下方面：

1、教育支出（类）支出 2164.62 万元，占 92.63%。主要是用于各部门举办小学教育支出，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，也在本科目反映。

2、科学技术支出（类） 10 万元，占 0.42%。主要是用于科学技术研究和开发方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）75.04 万元，占 3.21%。主要是用于反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、卫生健康支出（类）87.03 万元，占 3.72%，主要用于；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，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。

（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 1987.47 万元，支出决算为 2336.69 万元，完成年初预算的 117.75%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1832.47 万元，支出决算为 2159.05 万元，完成年初预算的 117.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

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 5.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目属于追加项目，用于日办公用品的使用。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目属于追加项目，用于学校科技项目建设。

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）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 75.04 万元，完成年初预算的 88.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年中有教师人数退休和调出，导致没有完成全部预算。

5. 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 70.00 万元，支出决算为 64.57 万元，完成年初预算的 92.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

6. 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 22.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：属于本年中追加资金，用于事业编在职及退休教师的医疗报销。

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 1944.78 万

元，其中：

人员经费 1785.54 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 159.24 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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

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。

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 762.15 万元，其中：政府采购货物支出 425.13 万元、政府采购工程支出

76.1 元、政府采购服务支出 260.91 万元。授予中小企业合同金额 762.15 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 762.15 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 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 100%。

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，3 个一级项目项目，资金 129.66 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，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。

（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. 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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学生学科素养的培养得到提高，二是学校的教学工作既有专业的保障，获得教育教学成果奖。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：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. 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 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园安全 0 事故，二是营造好的校园治安环境。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：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. 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 5.99 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是营造良好的教学环境及时跟踪学生

身体情况，增强学生体魄，二是做好学校党建工作，开展完成各种党员活动。发现的问题及原因：部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

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。

本单位无该类支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

2022 年度我们遇到了密集的学校评估检查：“教师发展学校”“语言文字示范校”“义务教育达标校”“扫黄打非示范点”“档案检查”“垃圾分类示范校”；这一年，我们在保证正常教学的情况下，武汉市中小学生艺术小人才比赛，洪山区第 38 届《马良杯》少年儿童书法绘画比赛、洪山区中小学游泳比赛中，我校学生均取得了不错的成绩。

二、重点工作完成情况表

项目名称	完成情况	备注
教师发展学校	已完成	
语言文字示范校	已完成	
义务教育达标校	已完成	
档案检查	已完成	

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) 本单位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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。

6. 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 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价报告

2022 年度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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学生学科素养的培养得到提高，二是学校的教学工作既有专业的保障，获得教育教学成果奖。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：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。

附件：2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区张家湾小学		
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	110	110	100%	20分	
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	质量指标	教育教学成果达标率		95%	97%	16
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	16
		成本指标	总成本		110万	110万	16
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	16
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
总分		100					

二、2022 年其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

2022 年度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 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园安全 0 事故，二是营造好的校园治安环境。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：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。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区张家湾小学		
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	13.67	13.67	100%	20 分	
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	聘请保安人数		3	3	16
		质量指标	保障校园安全 0 事故		无事故	无事故	16
		时效指标	及时支付保安工资		及时	及时	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园治安		符合	符合	16
	满意 度指 标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
总分		100					
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。					

三、2022 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

2022 年度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 5.99 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是营造良好的教学环境及时跟踪学生身体情况，增强学生体魄，二是做好学校党建工作，开展完成各种党员活动。发现的问题及原因：部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

附件：2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区张家湾小学		
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	5.99	5.99	100%	20分	
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	资源教室服务次数		≥5 次	6 次	10
		数量指标	全校学生体检率		≥98%	99%	10
		数量指标	专家指导次数		≥5 次	5 次	10
		时效指标	经费及时支付率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量		稳步提升	稳步提升	10
		社会效益指标	医教结合质量进一步提高		持续提高	持续提高	10
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	20
总分	100						
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。					