

武汉市洪山区井岗山小学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区井岗山小学概况	3
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区井岗山小学 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市洪山区井岗山小学 2022 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21

十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	24
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 武汉市洪山区井岗山小学概况

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区井岗山小学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区井岗山小学决算组成。

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

公开01表

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,406.29	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	1,269.42
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	65.00
	9		九、卫生健康支出	40	71.87
	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	1,406.29	本年支出合计	58	1,406.29
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	1,406.29	总计	62	1,406.29

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：武汉市洪山区井岗山小学

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,406.29	1,406.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,269.42	1,269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,263.85	1,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,263.85	1,263.85	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
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.87	20.87	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：武汉市洪山区井岗山小学

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		1,406.29	1,205.40	200.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,269.42	1,068.53	200.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,263.85	1,068.53	195.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,263.85	1,068.53	195.32	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
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.87	20.87	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：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,406.29	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	1,269.42	1,269.42	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	65.00	65.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.87	71.87	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	1,406.29	本年支出合计	59	1,406.29	1,406.29	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	1,406.29	总计	64	1,406.29	1,406.29	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：

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：武汉市洪山区井岗山小学

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		1,406.29	1,205.40	200.89
205	教育支出	1,269.42	1,068.53	200.89
20502	普通教育	1,263.85	1,068.53	195.32
2050202	小学教育	1,263.85	1,068.53	195.32
20507	特殊教育	5.57	0.00	5.57
2050701	特殊学校教育	5.57	0.00	5.57
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00
210	卫生健康支出	71.87	71.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.87	71.87	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.87	20.87	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：武汉市洪山区井岗山小学

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	931.85	302	商品和服务支出	89.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.38	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.28	30202	印刷费	0.50	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	0.20
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	375.56	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	26.47	30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.40	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	183.91	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	158.71	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	3.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.46	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	35.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.87	30227	委托业务费	4.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.68	39908	对国际组织、外国政府和国际机构的捐赠	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00	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	14.03			
人员经费合计		1,115.76	公用经费合计					89.64

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：武汉市洪山区井岗山小学

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							

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收入支出

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：武汉市洪山区井岗山小学

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。

说明：本单位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：武汉市洪山区井岗山小学

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

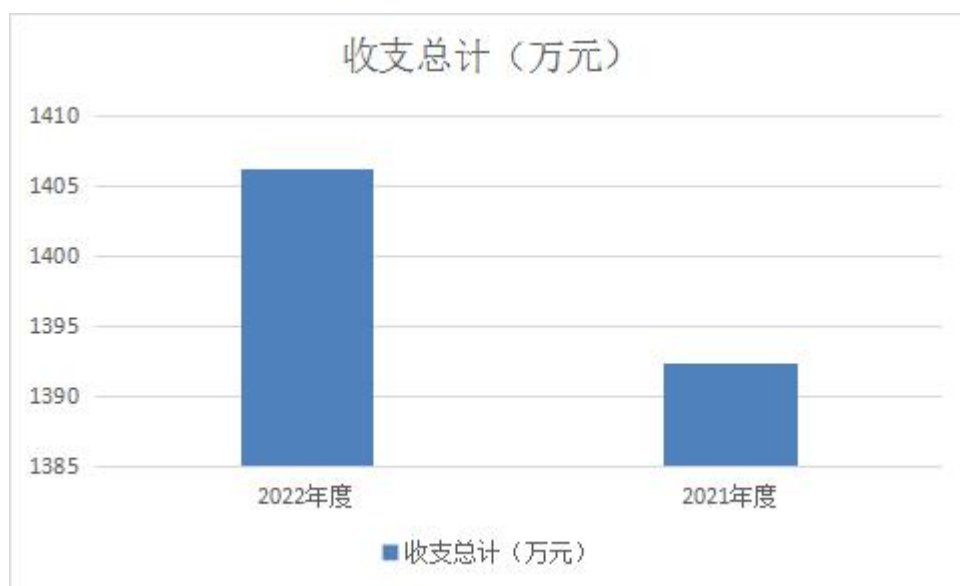
说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出

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 1406.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 13.87 万元，增长 1 %，主要原因是学生数增加，教职工也增加。

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 1406.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 13.87 万元，增长 1 %。其中：财政拨款收入 1406.29 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。

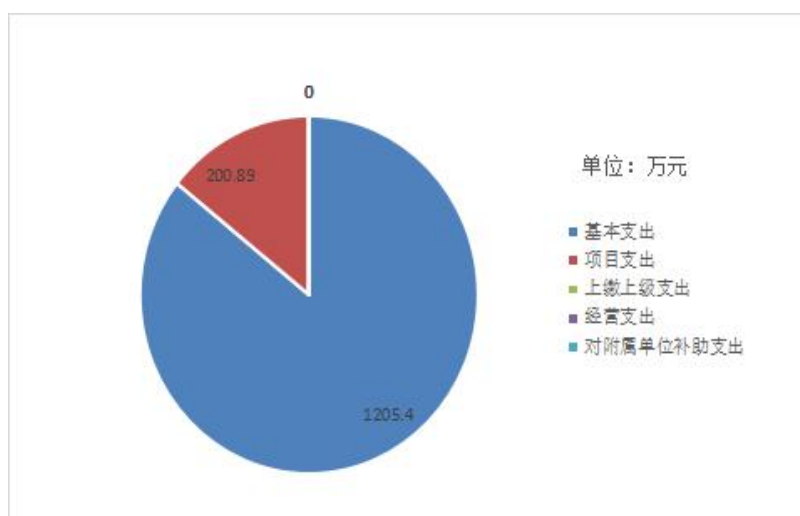
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1406.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 13.87 万元，增长 1%。其中：基本支出 1205.4 万元，占本年支出 85.71%；项目支出 200.89 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

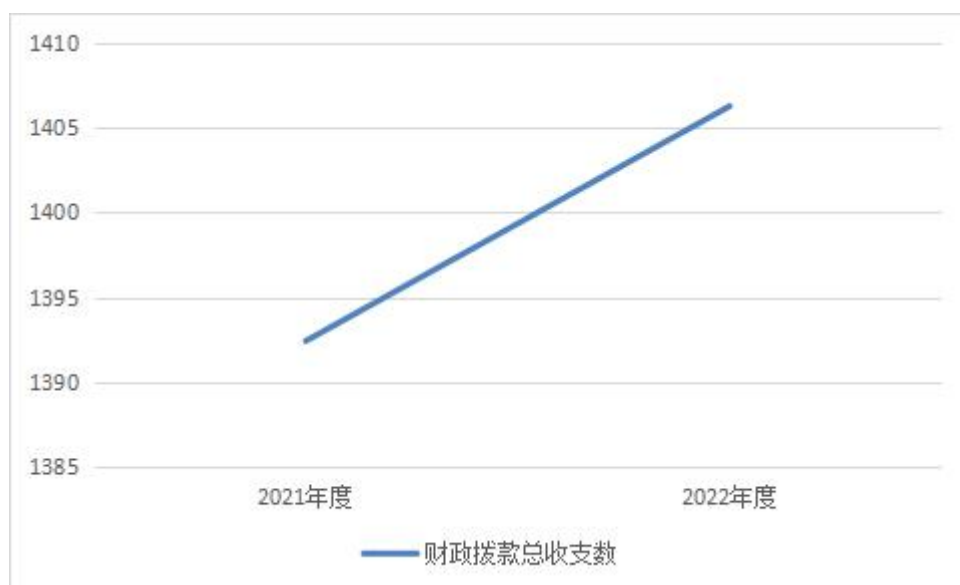


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1406.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.87 万元，增长 1 %。主要原因是学生数增加，教职工也增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1406.29 万元，比 2021 年度决算数增加 13.87 万元。增加主要原因是学生数增加，教职工也增加。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 1406.29 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 13.87 万元，增长 1 %。主要原因是学生数增加，教职工也增加。

（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 1406.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1269.42 万元，占 90.27 %，主要用于发放教职工工资，对个人家庭补助支出以及日常公用支出；
2. 社会保障和就业支出 65 万元，占 4.62 %，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
3. 卫生健康支出 71.87 万元，占 5.11%，主要用于医疗保险缴费及医疗补助报销支出。

（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 1248.2 万元，支出决算为 1406.29 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 1205.4 万元，项目支出 200.89 万元。项目支出主要用于教育教学改革发展专项 3.99 万元；设备购置 9.22 万；其他教育教学工作开展保障专项 9.12 万；干部教师队伍建设及培养专项 55 万；其余 123.56 万用于学

校教育提升日常运转。主要成效党建专项有效保障党建教育活动；办公设备的购置大大提高了教育教学效能；保安工资及外聘教师劳务费保障了校园安全及教育教学正常进行；日常教育教学提升运转的投入让学校能正常高效开展教育教学活动。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1132.20 万元，支出决算为 1263.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。

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 65 万元，支出决算为 65 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 51 万元，支出决算为 51 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 20.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。

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 1205.4 万元，其中：

人员经费 1115.76 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 89.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

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“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 89.91 万元,其中:政府采购货物支出 11.42 万元、政府采购服务支出 78.49 万元。授予中小企业合同金额 86.71 万元,占政府采购支出总额的 96.44%,其中:授予小微企业合同金额 70.39 万元,占授予中小企业合同金额的 81.18%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.92%。

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)部门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共涉及 3 个一级项目,含 4 个二级项目。

1. 教育教学改革发展专项含 2 个二级项目,体育、卫

生、艺术及科技环境教育发展专项和其他教育教学工作开展保障专项。目绩效自评综述：2个项目全年预算数为3.99万元，执行数为3.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：进一步加强了基层教育经费保障项目管理，提高教育教学质量，保证学生身体健康；确保党建工作落到实处。发现的问题及原因：由于大环境的因素，党建活动不能大范围全方位的开展，对工作成效有一定的制约。下一步改进的措施：单位组织相应的活动，以灵活多样的形式展开，使成效得到提升。

2. 其他教育保障专项含1个二级项目校园安全服务及保障专项。项目绩效自评综述：项目全年预算为9.12万元，执行数为9.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益：与交管部门协商，进校马路入口设立进出车辆栏杆，有效阻挡外来车辆随意乱停堵塞校门，进出校门环境得到很大改善，保障全校师生安全，发现的问题及原因：学校上学放学时校门口仍然拥挤不堪，人多车多，安全隐患存在，主要是校门口道路狭窄，人流量大，今后要想办法分流，尽量保障学生入学放学安全。

3. 干部教师队伍建设及培养专项含1个二级项目补充学校外聘教师服务专项。项目全年预算为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效益：本年度内外聘代课教师12人，缓解了教师缺编状况，为教育教学秩序

正常进行提供保障。发现的问题及原因：外聘人员有变动，高素质有时候无法保证，多少对教学各方面有一点影响。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做小的范围内，让学校教育教学工作保质保量顺利开展。

（二）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向单位反馈评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施，今后的工作中加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理同时，我校，把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年部门预算安排的重要依据。

我校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。

2022 年度武汉市洪山区井岗山小学无专项支出、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

2022 年度运行经费日常公用经费支出 89.64 万，其中办公费支出 2.03 万，印刷 0.5 万，水费 0.31 万，电费 1.61 万，邮电费 1.34 万，物业管理费 0.5 万，日常维修 2.75 万，劳务费 35.72 万，委托业务费 4.97 万，工会经费 17.68 万，福利费 8 万，其他商品服务支出 14.03 万，办公设备购置 0.2 万。

2022 年经费比较紧张，日常公用经费较 2021 年略有减少。

2022 年度武汉市洪山区井岗山小学政府采购支出总额 89.91 万元，其中：政府采购货物支出 11.42 万元、政府采购服务支出 78.49 万元。2 万购买办公用品印刷纸，0.2 万购打印机，1.5 万的采购服务共计 3.7 万使用的是区级公用经费；55 万服务采购用于支付聘用教师劳务费，其余 31.21 万用于物业费，印刷服务及办公设备购置，共计 86.21 万采购均使用项目经费支出。采购资金的使用，有效地保障学校教育教学正常运转。

学校以师德师风和作风建设为切入口，立足政风、教风、学风和校风，将清廉文化与学校文化建设相融合，严格落实领导班子“一岗双责”和井岗山小学小微权力清单，层层签订年度党风廉政建设责任书。学校党支部组织召开以清廉学校建设为主题的主题党日活动，教育全体教职员工切实做到

树立新风正气，规范从教行为。

全体教职员工、学生家长珍惜来之不易首届全国文明校园荣誉，持续开展文明校园、平安校园、智慧校园建设，不断美化校园环境，优化校园文化建设，完成学校洗手池改造、教室智慧黑板更换等项目，打造小而美学校。

学校牢牢树立“健康第一”的高站位，以发展学生为本，以各项规章制度建设为保障，以培养良好的卫生习惯为目标，以创新举措为突破口，以加强检查评比为动力，以“高预警、深处想，细处做，实里抓”为管理策略，以校园疫情防控为抓手，全员高度重视，齐心协力搞好学校常态化卫生防疫工作，全校师生疫苗接种率居于前列，高质量完成每一次核酸检测工作，加强学校常规管理，培养学生良好的行为习惯和自我管理能力，加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，提升德育工作的针对性和实效性。

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资正常运转	2022年度运行经费日常公用经费支出 89.64 万，其中办公费支出 2.03 万，印刷 0.5 万，水费 0.31 万，电费 1.61 万，邮电费 1.34 万，物业管理费 0.5 万，日常维修 2.75 万，劳务费 35.72 万，委托业务费 4.97 万，工会经费 17.68 万，福利费 8 万，其他商品服务支出 14.03 万，办公设备购置 0.2 万。
2	2022年度政府采购	政府采购货物支出，政府采购服务支出费用支付按照预算项目严格执行	政府采购支出总额 89.91 万元，其中：政府采购货物支出 11.42 万元、政府采购服务支出 78.49 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(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

一、2022 年度武汉市洪山区井岗山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共涉及 3 个一级项目，含 4 个二级项目。

1. 教育教学改革发展专项含 2 个二级项目，体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项和其他教育教学工作开展保障专项。目绩效自评综述：2 个项目全年预算数为 3.99 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步加强了基层教育经费保障项目管理，提高教育教学质量，保证学生身体健康；确保党建工作落到实处。发现的问题及原因：由于大环境的因素，党建活动不能大范围全方位的开展，对工作成效有一定的制约。下一步改进的措施：单位组织相应的活动，以灵活多样的形式展开，使成效得到提升。

2022年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区井岗山小学

填报日期：2023年9月16日



项目名称		其他教育教学工作开展保障专项 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区井岗山小学	
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	3.99	3.99	100%	20分	
年度绩效目标 1 (100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	党建日常工作活动达标率		78人次	78人次	10分
		数量指标	754名学生体检		754人	754人	10分
		质量指标	基层党建工作开展运转率(100%)		100%	100%	10分
		质量指标	学生体检落到实处		100%	100%	10分
		时效指标	项目经费拨付及时率(100%)		100%	100%	20分
	效益指标	社会效益指标	意识形态宣传工作覆盖率(100%) 学生家长反应良好(100%)		100%	100%	20分
	总分						100分
偏差大或目标未完成原因分析		完成目标任务					
改进措施及结果应用方案		进一步加强基层教育经费保障项目管理，打造教育品牌，单位组织相应的活动，以灵活多样的形式展开，使成效得到提升，提高教育教学质量。学生体检项目更全面，确保学生健康成长。					

+

+

2. 其他教育保障专项含 1 个二级项目校园安全服务及保障专项。项目绩效自评综述：项目全年预算为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：与交管部门协商，进校马路入口设立进出车辆栏杆，有效阻挡外来车辆随意乱停堵塞校门，进出校门环境得到很大改善，保障全校师生安全，发现的问题及原因：学校上学放学时校门口仍然拥挤不堪，人多车多，安全隐患存在，主要是校门口道路狭窄，人流量大，今后要想办法分流，尽量保障学生入学放学安全。

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：武汉市洪山区井岗山小学

填报日期：2023年9月16日

项目名称		校园安全服务及保障专项					
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区井岗山小学
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 分	
年度绩效目标1 (100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	校园保安工资按时发放		2 人	2 人	20 分
		质量指标	校园安全得到保障		100%	100%	20 分
		时效指标	项目经费拨付及时		9.12 万	9.12 万	20 分
	效益指标	社会效益指标	学生能安全学习, 社会反应好		100%	100%	20 分
总分							100 分
偏差大或目标未完成原因分析		由于地域原因, 校园周边环境较差, 但是保安又无权整治。					
改进措施及结果应用方案		除了保证全校师生安全, 让教育教学工作顺利开展, 还要尽助上级组织整治学校周边环境, 让学校周边有良好的教育氛围。					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

3. 干部教师队伍建设及培养专项含 1 个二级项目补充学校外聘教师服务专项。项目全年预算为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：本年度内外聘代课教师 12 人，缓解了教师缺编状况，为教育教学秩序正常进行提供保障。发现的问题及原因：外聘人员有变动，高素质有时候无法保证，多少对教学各方面有一点影响。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做小的范围内，让学校教育教学工作保质保量顺利开展。

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：武汉市洪山区井岗山小学

填报日期：2023 年 9 月 16 日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区井岗山小学	
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	55	55	100	20 分	
年度绩效目标 1 (100 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	外聘代课教师		12 人	12 人	15 分
		质量指标	教学水平评价		100%	100%	15 分
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作开展良好		100%	100%	15 分
		可持续影响指标	学校品牌提升、社会认可度提升		100%	100%	15 分
	满意度指标	满意度调查	学生、家长调查满意度		100%	100%	20 分
总分						100 分	
偏差大或目标未完成原因分析		目标按制定的计划圆满完成					
改进措施及结果应用方案		力争减少外聘人员的异动，对外聘教师能力作进一步的要求，将对教学各方面的影响降低到最小。					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。