

# 武汉市洪山区青菱小学 2022 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区青菱小学概况</b> .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 武汉市洪山区青菱小学 2022 年度单位决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
<b>第三部分 武汉市洪山区青菱小学 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	15
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
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	·21
十一、政府采购支出说明	·21
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	·23
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>·24</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>·26</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>·30</b>

## **第一部分 武汉市洪山区青菱小学概况**

### **一、单位主要职责**

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，武汉市洪山区青菱小学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区青菱小学决算组成。

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

单位：武汉市洪山区青菱小学

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,048.90	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	881.11
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	119.59
	9		九、卫生健康支出	40	48.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,048.90	<b>本年支出合计</b>	58	1,048.90
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	
<b>总计</b>	31	1,048.90	<b>总计</b>	62	1,048.90

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

单位：武汉市洪山区青菱小学

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		<b>1,048.90</b>	<b>1,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	881.11	881.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	880.18	880.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	880.18	880.18	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	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.08	75.08	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	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.61	9.61	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

单位：武汉市洪山区青菱小学

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		<b>1,048.90</b>	<b>910.67</b>	<b>138.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	881.11	742.87	138.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	880.18	742.87	137.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	880.18	742.87	137.31	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	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.08	75.08	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	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.61	9.61	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

单位：武汉市洪山区青菱小学

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	1,048.90	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	881.11	881.11	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	119.59	119.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.20	48.20	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,048.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,048.90</b>	<b>1,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,048.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,048.90</b>	<b>1,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

单位：武汉市洪山区青菱小学

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,048.90</b>	<b>910.66</b>	<b>138.24</b>
205	教育支出	881.11	742.87	138.24
20502	普通教育	880.18	742.87	137.31
2050202	小学教育	880.18	742.87	137.31
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	119.59	119.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59	0.00
2080502	事业单位离退休	75.08	75.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	0.00
210	卫生健康支出	48.20	48.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.61	9.61	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

单位：武汉市洪山区青菱小学

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	751.15	302	商品和服务支出	75.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.95	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.08	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	1.57
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	326.11	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.37	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	38.59	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	11.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.27	30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.13	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.90	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	73.10	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	28.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.12	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	0.19	30229	福利费	9.65	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	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.40			
	人员经费合计	834.05		公用经费合计				76.61

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

单位：武汉市洪山区青菱小学

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。

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

单位：武汉市洪山区青菱小学

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

单位：武汉市洪山区青菱小学

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。

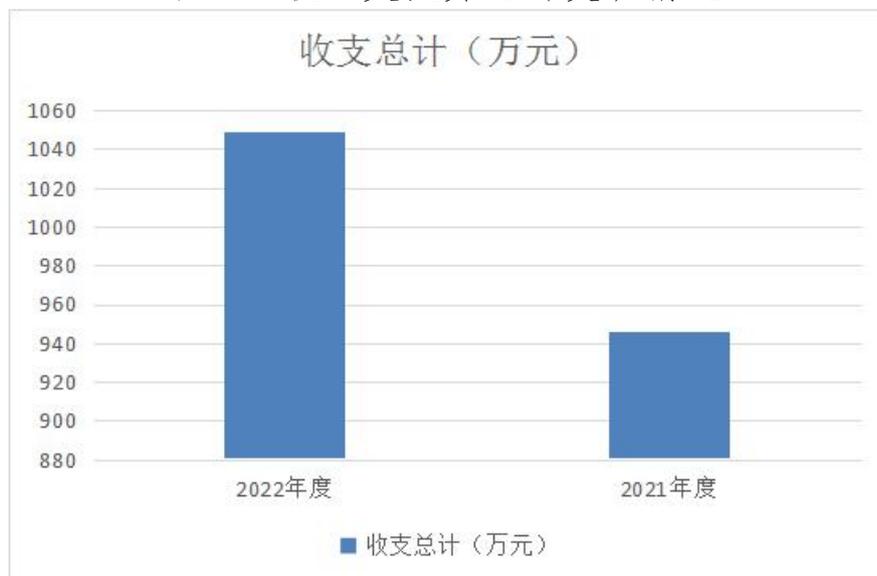
本单位无财政拨款“三公”经费支出经费

### 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 1048.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 103 万元，增长 8.55%，主要原因是新分配了 3 名教师至工资福利支出增加及生均公用经费增加。

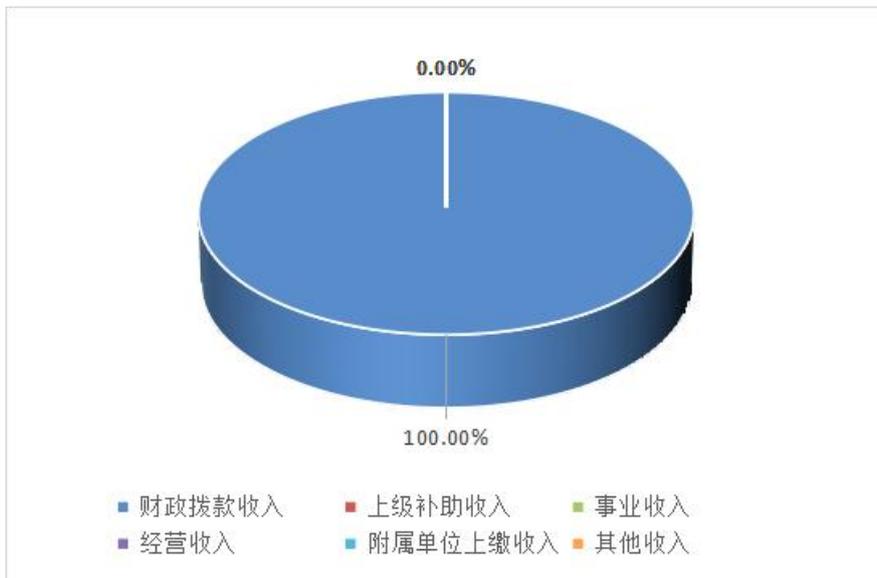
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1048.9 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 103 万元，增长 8.55%。其中：财政拨款收入 1048.9 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。

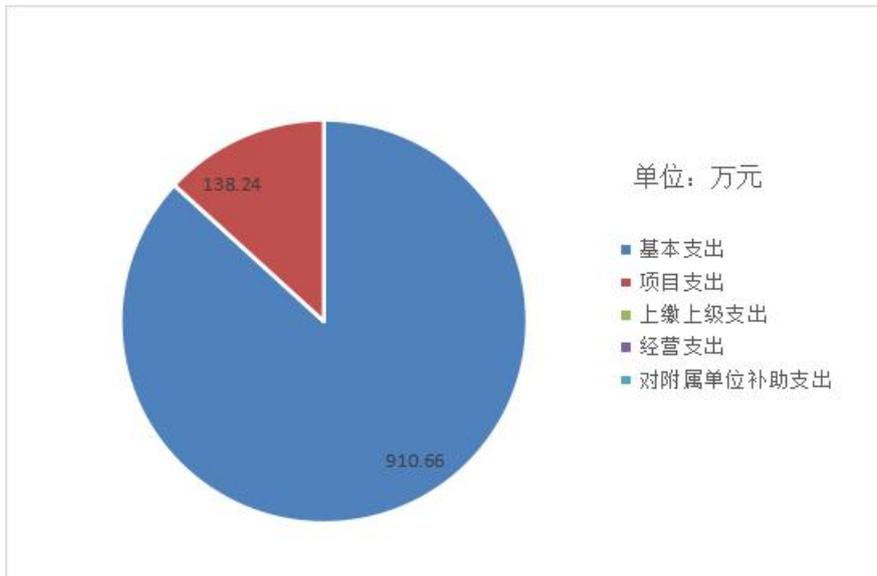
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1048.9 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 103 万元，增长 8.55%。其中：基本支出 910.66 万元，占本年支出 86.82%；项目支出 138.24 万元，占本年支出 13.18%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

3: 支出决算结构



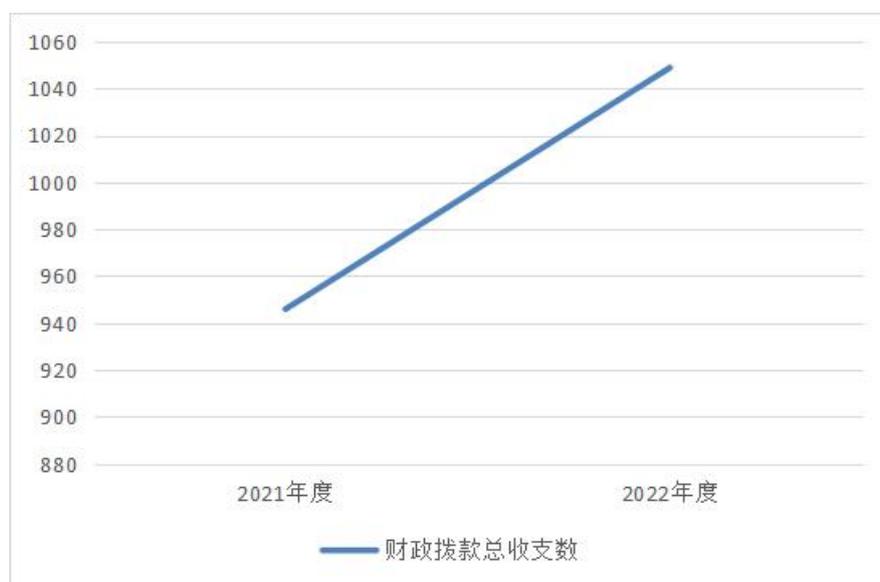
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1048.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103 万元，增长 8.55%。主要原因是新分配了 3 名教师至工资福利支出增加及生均公用经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 103 万元。增加主要原因是新分配了 3 名教师至工资福利支出增加及生均公用经费增加。

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 1048.9 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 103 万元，增长 8.55 %。主要原因是新分配了 3 名教师至工资福利支出增加及生均公用经费增加。

### （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 1048.9 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）881.11 万元，占 84%。主要是用于小学教育，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。

2. 社会保障和就业支出(类)119.59 万元，占 11.4%。主

要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出。

3. 卫生健康支出(类) 48.2 万元, 占 4.6%. 主要用于事业单位医疗保险缴费和单位医疗报销

### (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 903.94 万元, 支出决算为 1048.9 万元。完成年初预算的 116.04%。其中:

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)。年初预算为 742.85 万元, 支出决算为 880.18 万元, 完成年初预算的 118.49%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 一是中途新分配三名教师导致工资福利支出增加, 二是中央省市公用经费没有纳入年初预算。

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 0.93 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 预算没有做特殊学校教育。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 75.21 万元, 支出决算为 75.08 万元, 完成年初预算的 99.83%。

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 43.97 万元, 支出决算为 44.51 万元, 完成年初预算的

101.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：  
新分配了三名老师增加了缴费金额。

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 41.90 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 92.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时基数定的偏高导致略有结余。

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 9.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算无此项目。

## 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 910.66 万元，其中：

人员经费 834.05 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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

(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

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额104.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103万元。授予中小企业合同金额104.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.6万元，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0%，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，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，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 3 个，资金 53.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.35%。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。

### （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）。

1. 外聘服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益

是：一是聘请了 15 名外聘教师；二是完成了全年教学任务及目标。

2. 校园安保经费项目绩效自评综述：校园安保经费全年预算数为 9.11 万，执行数为 9.11 万，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是聘请了两门保安人员，二是保障了校园安全，全年我校无安全事故。

3. 党建专项经费和学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 3.9 万，执行数为 3.9 万，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是开展了党建活动，二是发展了党员积极份子，三是促进了党员干部的带头引领作用，四是有效的监测了学生体质。

《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。

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。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

当年本单位无该类支出

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

我单位较好的完成了本年度的教育教学任务，教学质量有了稳步提升。扩大了新生招生规模，毕业生毕业合格率达到100%，加强了教师队伍建设，聘请了15名教师充实了师资力量，加强了学校安保全年无安全事故发生。我单位对防火防溺水、毒品、沉迷网络等方面都加强了教育，取得了良好的效果。我单位本年花费1.6万元购买了两台笔记本电脑5台喷墨黑白打印机，花费74万用于聘请15名教师和物业管理费。

我校还开展了社会治安综合治理。我校以保一方平安为目标，以创建平安校园为载体，积极推进综合治理工作；学校与各室、班主任层层签定责任书；学校健全完善各项制度，如行政值班制度、巡查制度、门卫制度、节假日值班制度等。

## 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	采购电脑、 打印机	更新报废电脑打印 机	及时更新
2	外聘教师	外聘 15 名教师增 强师资力量	15 名外聘教师到 岗,补充了教师队 伍,较好的完成了 教学任务
3	物业管理	打扫校园卫生、维 护校园环境	校园绿化好,整 洁。

## 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
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。
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 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

外聘服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 50 万元，完成预算 125%。主要产出和效益是：一是聘请了 15 名外聘教师；二是完成了全年教学任务及目标。

## 2022年度教师队伍建设项目自评表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

填报日期：2023.09

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	洪山区青菱小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	40	50	125	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		15人	15人	16
		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		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成计划情况较好。					
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。					

## 二、2022 年度教育教学工作保障项目绩效评价报告

校园安保经费项目绩效自评综述：校园安保经费全年预算数为 9.11 万，执行数为 9.11 万，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是聘请了两名保安人员，二是保障了校园安全，全年我校无安全事故。

## 2022年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

填报日期：2023.09

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	洪山区青菱小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	3.9	3.9	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。						

### 三、2022 年度其他教育保障项目绩效评价报告

党建专项经费和学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 3.9 万，执行数为 3.9 万，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是开展了党建活动，二是发展了党员积极份子，三是促进了党员干部的带头引领作用，四是有效的监测了学生体质。

## 2022年度其他教育保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

填报日期：2023.09

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		洪山区青菱小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	9.11	9.11		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。						