

华中师范大学附属万科·金色城市小学

2022 年度单位决算

目 录

第一部分 华中师范大学附属万科·金色城市小学单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位决算单位构成	3
第二部分 华中师范大学附属万科·金色城市小学单位 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 华中师范大学附属万科·金色城市小学 2022 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14

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	17
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、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	23
第六部分 附件	26

第一部分 华中师范大学附属万科·金色城市小学概况

一、单位主要职责

华中师范大学附属万科·金色城市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，华中师范大学附属万科·金色城市小学是武汉市洪山区教育局下属二级单位，单位决算由实行独立核算的华中师范大学附属万科·金色城市小学决算组成。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：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	3,103.24	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	3,104.85
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	23.98	八、社会保障和就业支出	39	14.62
	9		九、卫生健康支出	40	7.75
	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	3,127.22	本年支出合计	58	3,127.22
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	3,127.22	总计	62	3,127.22

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：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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		3,127.22	3,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98
205	教育支出	3,104.85	3,080.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98
20502	普通教育	3,101.14	3,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98
2050202	小学教育	3,101.14	3,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98
20507	特殊教育	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	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：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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		3,127.22	2,683.34	443.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,104.85	2,660.97	443.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,101.14	2,660.97	440.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,101.14	2,660.97	440.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	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：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	3,103.24	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	3,080.87	3,080.87	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	14.62	14.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75	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	3,103.24	本年支出合计	59	3,103.24	3,103.24	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	3,103.24	总计	64	3,103.24	3,103.24	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：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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		3,103.24	2,659.36	443.88
205	教育支出	3,080.87	2,636.99	443.88
20502	普通教育	3,077.16	2,636.99	440.17
2050202	小学教育	3,077.16	2,636.99	440.17
20507	特殊教育	3.71	0.00	3.71
2050701	特殊学校教育	3.71	0.00	3.71
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	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：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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	2,438.08	302	商品和服务支出	191.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.10	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.20	30202	印刷费	6.97	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	28.90
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	98.89	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	24.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	30206	电费	6.93	31003	专用设备购置	4.84
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	21.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	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	11.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.61	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	9.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,177.25	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	0.41	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	0.41	30227	委托业务费	85.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.70	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	8.62	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	3.96			
人员经费合计		2,438.49	公用经费合计					220.87

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：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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

公开08表

部门：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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。

本单位无国有资本经营预算经费

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

部门：华中师范大学附属万科·金色城市小学

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。

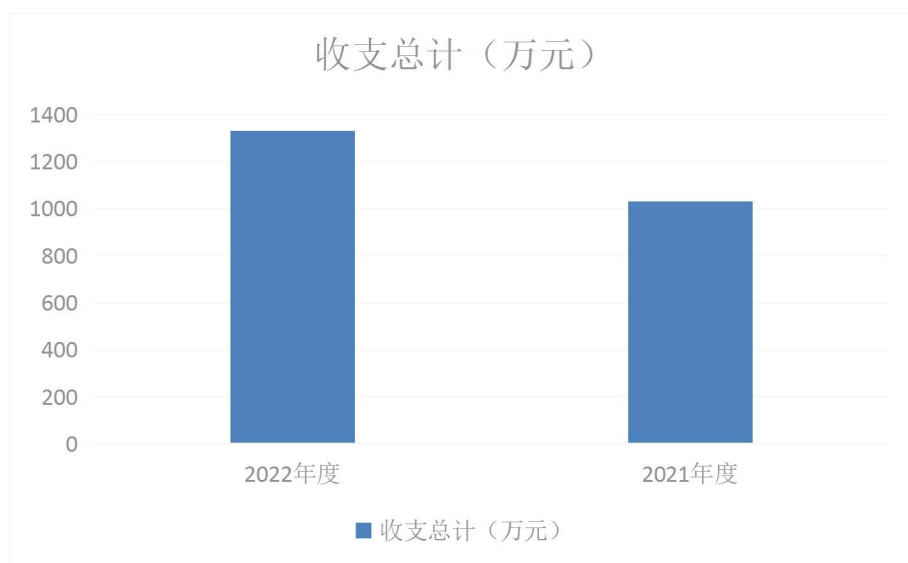
本单位无三公预算经费

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 3127.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 485.71 万元，增长 18.39 %，主要原因是：学生和教师人数增加，经费增加。

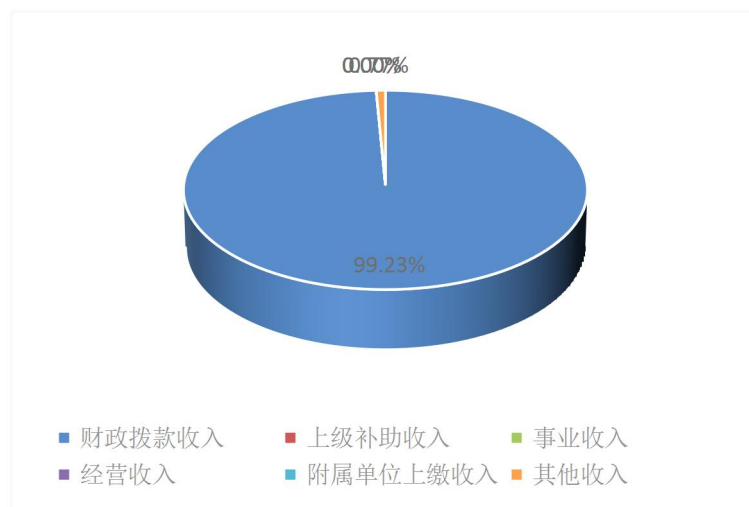
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3127.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 485.71 万元，增长 18.39%。其中：财政拨款收入 3103.24 万元，占本年收入 99.23%；本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入 23.98 万元，占本年收入 0.77%。

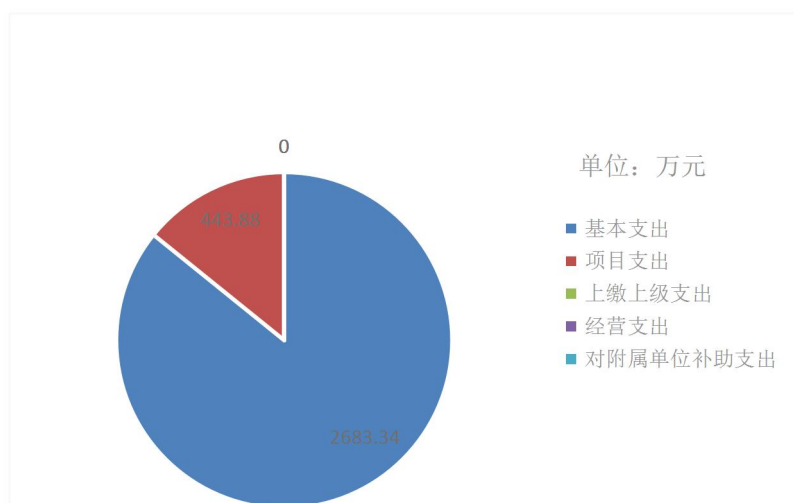
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3127.22 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 485.71 万元，增长 18.39 %。其中：基本支出 2683.34 万元，占本年支出 85.81 %；项目支出 443.88 万元，占本年支出 14.19 %，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

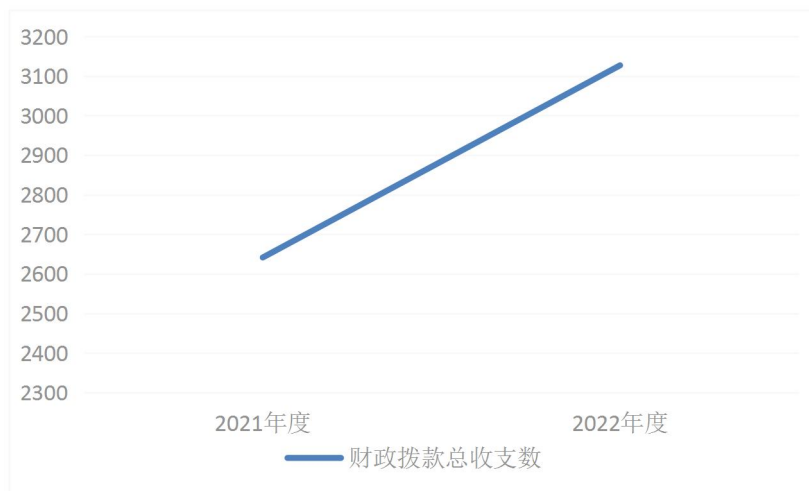


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3127.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 485.71 万元，增长 18.39%。主要原因是：学生和教师人数增加，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 3103.24 万元，比 2021 年度决算数增加 461.73 万元。增加 17.48%主要原因是：学生和教师人数增加，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 3103.24 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 416.73 万元，增长 17.48%。主要原因是：学生和教师人数增加，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 3103.24 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3080.87 万元，占 99.28%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、对其他和个人家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置。

2. 社会保障和就业（类）支出 14.62 万元，占 0.47 %。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 7.75 万元，占 0.25 %。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（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 3109.28 万元，支出决算为 3127.22 万元，完成年初预算的 100.58%。其中：基本支出 2683.34 万元，项目支出 443.88 万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3036.68 万元，支出决算为 3101.14 万元，完成年初预算的 102.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，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 3.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有此项拨款，上年度没有此经费。

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 45.00 万元，支出决

算为 16.42 万元，完成年初预算的 36.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动，预算在我校，实际在对方学校；预算口径做大了。

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 27.60 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 26.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动，预算在我校，实际在对方学校；预算口径做大了。

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 0.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为教职工医疗保险费，年初未纳入预算。

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 2659.36 万元，其中：

人员经费 2438.48 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、医疗费补助。

公用经费 220.88 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、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。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 年本单位本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 157 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145 万元。授予中小企业合同金额 157 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.64%，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 92.36%。

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 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 443.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.3%。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，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。

改善学校办学条件补助资金项目及教育能力提升绩效自评综述：

经济效益：学生在校生活质量有保证目标完成率为 100%，节约用水用电目标完成；

社会效益：完成学校“质量小学”目标，全校师生精神状态好，学校展现朝气蓬勃的景象，完成学校升学率目标完成 100%；

生态效益：完成了营造学生学习生活的良好环境目标，学校洪山区精神文明建设先进单位等。学校教学质量不断提高，师生安全无校园恶性伤害，社会评价良好率为 100%，学生满意率及学生家长满意率均为 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 443.88 万元，评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项既定项目，情况良好。

1. 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 325.65 万元，执行数为 325.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：(1)新校区建设顺利完工，学校特色校园建成。(2)为提升教学质量、培养教学能力出众的骨干力量制定了此项目工程；(3)顺利完成每学年度一次全体学生身体健康检查活动；（4）保障基层党建工作正常运转。发现的问题及原因：新校区由于环境等因素影响，部分学生就读老校区，对老师的教学工作开展及学生学习生活造成一定影响；今年有部分学生因身体及其他原因不能参加体检，后期无法补检；教育教学工作任务重对党建工作的落实成效有一定的制约。下一步改进的措施：督促完善新校区的建设，让老师和学生在优质的环境下进行学习，以片、组为单位组织相应的活动，以灵活多样的形式展开，是成效得到提升；争取在经费允许的情况下能在各年级种增加开课次数，让更多的学生加入进来；力争落实党建活动的顺利开展。

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：保障校园内部及校园周边安全，让教学秩序得以保证。

3. 干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：解决教师编制不足的问题，保障教学工作正常进行。发现的问题及原因：外聘人员的异动变动较大，多少对教学各方面有一点影响。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。例如：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、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：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、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位未涉及此类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

- 1.日常水电及邮电费，保障教育教学工作正常运行。
- 2.加强教师队伍建设、打造教学品牌。
- 3.做好校园安保工作，创造良好的学习环境。
- 4.校园日常维修维护，确保学校维修有序进行。

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作正常运行	2022 年度全年运行经费支出 443.88 万元。其中：办公费 91.27 万元，印刷费 3.7 万，咨询费 2.5，水费, 6.89 万元；电费 19.97 万元，邮电费 3.1 万元，物业管理费 39.14 元，维修费 121.55 元，劳务费 2.04 万元，委托业务费 100 万元，助学金 0.94 万元，对其他个人和家庭的补助 40 万元，其他商品和服务支出 12.77 万元。

2	2022 年度 政府采购	外聘代课教师服务费、广告宣传印刷费用，邮电费。费用支付按预算项目的要求严格执行。	2022 年度政府采购支出 135.7 万元。其中：外聘代课教师服务费 100 万元，广告宣传印刷费 3.70 万元，办公设备购置 28.9 万元，邮电费 3.1 万元。
---	-----------------	--	---

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	中小学外聘代课教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，对代课教师进行劳务费的发放，补充教师不足问题。	已按规定完成
2	物业管理	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付。	正常完成

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):反映各单位举

办的小学教育支出。政府各单位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）：反映各单位举办盲童学校、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

2022 年度华中师范大学附属万科金色城市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（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。解决教师编制不足的问题，保障教学工作正常进行。

2022 年度补充学校外聘教师服务专项自评表

单位名称：华中师范大学附属万科·金色城市小学 填报日期：2023 年 9 月 23 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	华中师范大学附属万科·金色城市小学
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、持续性项目 2、新增性项目				
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	100	100	100%	20
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	加快师资队伍建设的步伐,打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍,推动武汉教育又优又快发展。			为进一步深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的精神,打造精品课程,落实科学管理上下功夫,强化培训质量,提高全区教育干部的整体素质和能力。	19

	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	教师人才新聘数	5 人	5 人	30
		数量指标	教师培训及研学交流活动	6 次	4 次	19
		数量指标	中小学代课服务聘用数	28 人	25 人	19
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	100%	10
		时效指标	代课服务老师薪资及时性	及时	及时	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		培训交流活动，受 2022 年疫情影响暂未完成。				
改进措施及结果应用方案		2023 年将根据外疫情防控形势组织相应的教研培训交流活动。				

2. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述:项目全年预算为 18.23 万元, 执行数为 18.23 万元, 完成预算的 100%。保障校园内部及校园周边安全, 让教学秩序得以保证。

2021 年度校园安保项目自评表

单位名称: 华中师范大学附属万科·金色城市小学

填报日期: 2023 年 9 月 27 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	华中师范大学附属万科·金色城市小学		
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					
项目类型		1、持续性项目 2、新增性项目					
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	18.2304	18.2304	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障区内学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。			保障区内学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。		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	校园安保项目资金使用率	100%	100%	15	
		数量指标	物业服务费使用率	100%	100%	15	
		数量指标	实际完成率	≥90%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	9	
	效益指标	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95%	29	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		无重大偏差					
改进措施及结果应用方案		进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，充分考虑内外部影响因素，合理制定编制绩效目标。					

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 325.65 万元，执行数为 325.62 万元，完成预算的 100%。

2022 年度上级专项项目自评表

单位名称：华中师范大学附属万科·金色城市小学 填报日期：2023 年 9 月 23 日

项目名称	上级专项					
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位	华中师范大学附属万科·金色城市小学	
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、持续性项目 2、新增性项目					
预算执行情况(万元)	预	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		325.62	325.62	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	以办人民满意的教育为中心，强化教育公平，提升教育质量，发展素质教育，强化改革创新，推进教育教学高质量发展。			保质保量的完成了少先队的各项活动，制作各种奖励奖章；保障教师各项培训学习的提升；改善教师上下班交通问题；学校的各项宣传活动；教学楼的维修；学校保洁。		19
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	学生活动	586 人	586	15
		数量指标	教师培训	64 人	64	15
		数指目标	资助人数量	13 人	13	15
	效益指标	质量目标	应资助对象覆盖率	90%	100%	15
	满意度指标	社 会效益	家长学生满意度	95%	100	20
总分	99					
大或目标未完成原因分析	由于学生家庭经济情况逐年向好，符合受助条件学生减少。					
改进措施及结果应用方案	编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。					

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。