

武汉市洪山区第二小学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区第二小学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区第二小学 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	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市洪山区第二小学 2022 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·15
十、机关运行经费支出说明	·15
十一、政府采购支出说明	·15
十二、国有资产占用情况说明	·16
十三、预算绩效情况说明	·16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·21
第四部分 其他需要说明的情况	·22
第五部分 名词解释	·23
第六部分 附件	·26

第一部分 武汉市洪山区第二小学概况

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，武汉市洪山区第二小学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第二小学决算组成。其中：

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

单位：武汉市洪山区第二小学

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	3,032.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,011.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.98
	9		九、卫生健康支出	40	7.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,032.69	本年支出合计	58	3,032.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,032.69	总计	62	3,032.69

注：1. 本表反映单位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

单位：武汉市洪山区第二小学

金额单位：万元

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		3,032.69	3,032.69					
205	教育支出	3,011.24	3,011.24					
20502	普通教育	3,010.31	3,010.31					
2050202	小学教育	3,010.31	3,010.31					
20507	特殊教育	0.93	0.93					
2050701	特殊学校教育	0.93	0.93					
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98					
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98					
210	卫生健康支出	7.46	7.46					
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区第二小学

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		3,032.69	2,587.25	445.43			
205	教育支出	3,011.24	2,565.81	445.44			
20502	普通教育	3,010.31	2,565.81	444.51			
2050202	小学教育	3,010.31	2,565.81	444.51			
20507	特殊教育	0.93		0.93			
2050701	特殊学校教育	0.93		0.93			
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98				
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
210	卫生健康支出	7.46	7.46				
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				

注：本表反映单位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：武汉市洪山区第二小学

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	3,032.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,011.24	3,011.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.98	13.98		
	9		九、卫生健康支出	41	7.46	7.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,032.69	本年支出合计	59	3,032.69	3,032.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,032.69	总计	64	3,032.69	3,032.69		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区第二小学

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		3,032.69	2,587.25	445.43
205	教育支出	3,011.24	2,565.81	445.44
20502	普通教育	3,010.31	2,565.81	444.51
2050202	小学教育	3,010.31	2,565.81	444.51
20507	特殊教育	0.93		0.93
2050701	特殊学校教育	0.93		0.93
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
210	卫生健康支出	7.46	7.46	
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区第二小学

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	2,431.65	302	商品和服务支出	115.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.51	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费	21.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	30.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.39	30205	水费	5.03	31002	办公设备购置	14.19
30108	机关事业单位基本养老	13.98	30206	电费	4.93	31003	专用设备购置	8.74
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	6.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,228.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.80
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.93
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.89	30227	委托业务费	24.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	0.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.58			
人员经费合计		2,441.49	公用经费合计					145.76

注：本表反映单位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：武汉市洪山区第二小学

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：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区第二小学

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：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区第二小学

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

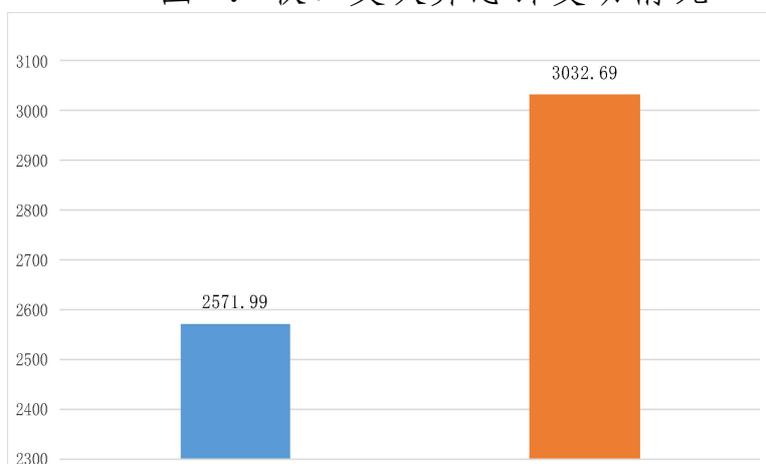
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无财政拨款“三公”经费。

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 3032.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 460.70 万元，增长 17.91%，主要原因是人事代理教师及学生人数增加，工资福利及公用经费增加。

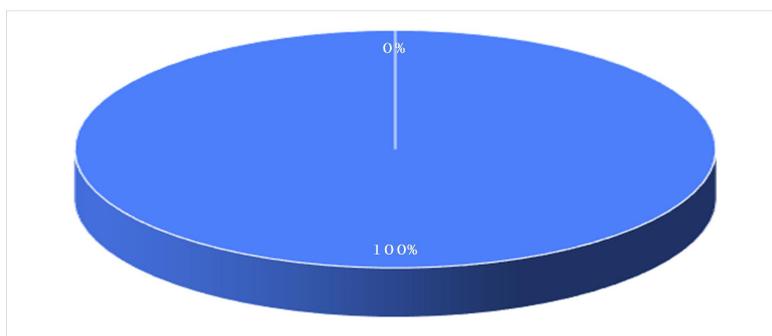
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3032.69 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 460.70 万元，增长 17.91%。其中：财政拨款收入 3032.69 万元，占本年收入 100.00%。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。

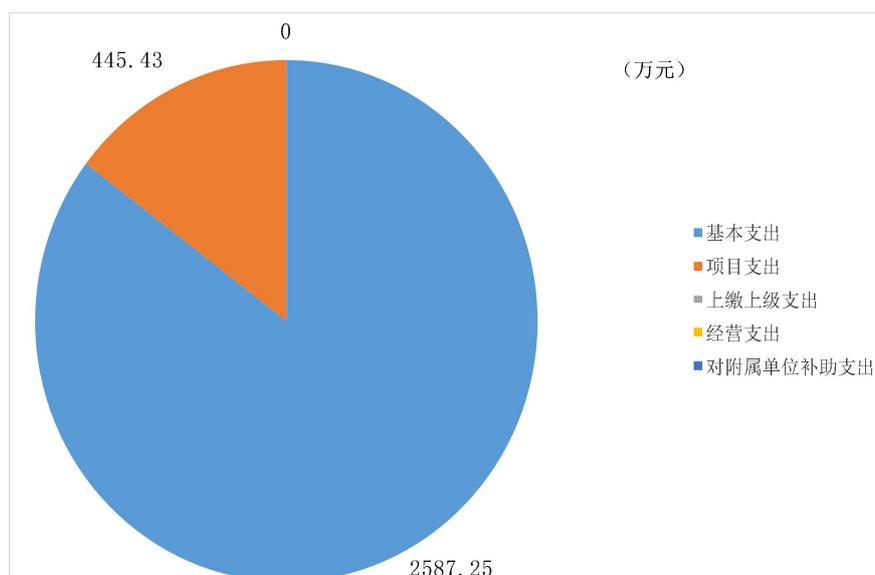
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3032.69 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 460.70 万元，增长 17.91%。其中：基本支出 2587.25 万元，占本年支出 85.31%；项目支出 445.43 万元，占本年支出 14.69%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

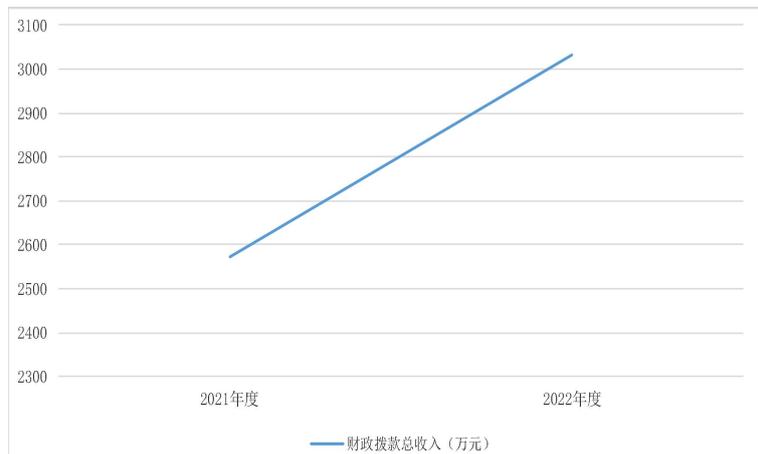
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3032.69 万元，比 2021 年度决算数增加 460.70 万元，增长 17.91%，主要原因是人事代理教师及学生人数增加，工资福利及公用经费增加。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 3032.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 460.70 万元，增长 17.91%，主要原因是人事代理教师及学生人数增加，工资福利及公用经费增加。

(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 3032.69 万元，主

要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3011.24 万元，占 99.29%。主要是用于人员经费和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）13.98 万元，占 0.46%。主要是用于养老、年金社保支出。

3. 卫生健康支出（类）74.46 万元，占 0.25%。主要是用于医疗保险等卫生健康支出。

（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 2620.17 万元，支出决算为 3032.69 万元，完成年初预算的 115.74%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2599.66 万元，支出决算为 3010.31 万元，完成年初预算的 115.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人事代理教师及学生人数增加，工资福利及公用经费增加。

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 0.93 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加特殊教育相关支出。

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）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的

100.00%，支出决算数与年初预算数持平。

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6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数与年初预算数持平。

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0.93万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位追加其他事业单位医疗支出。

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2587.25万元，其中：

人员经费2441.49万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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“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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 200.53 万元，其中：政府采购货物支出 45.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 154.71 万元。授予中小企业合同金额 200.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 200.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市洪山区第二小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 5 个，资金 145.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，2022 年武汉市洪山区第二小学预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。

（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. 补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析

①中小学代课服务聘用数（指标值：20人）。2022年为打造更充足，更优质，更高效的中小学教育师资队伍，我校聘用代课教师人数为20人，完成年初设定的目标。

②教育教学成果达标率（指标值：100%）。在洪山区教育局“人人享受教育”理念的引领下，面对疫情，我校规范管理，贯彻落实《义务教育管理学校管理标准》，使我校2022年教育教学成果显著。

③代课服务老师薪资及时性（指标值：及时）。为维护代课服务老师的合法权益，我校高度重视教师工资的发放工作，严格按照相关财务管理制度要求，保证代课服务老师薪资按时足额发放。

（3）效益指标完成情况分析。

发现的问题及原因：为以前年度我校对绩效管理的认识不足，停留在是否按计划完成工作任务的层面，未将绩效评价结果应用到实际工作中。没有有效的对于可能出现的风险作出评估，风险预见性认识还有待提高。

下一步改进措施：

在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

2.其他教育教学工作开展保障专项绩效自评综述：项目全年预算数为4.00万元，执行数为3.93万元，完成预算98.25%。主要产出和效益：一是我校学生参与体检人数为达到2000余人；二是体检完成率达到95%。

(2) 效益指标完成情况分析。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。

3. 体育卫生艺术及科技环境教育发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算 99.57%。主要产出和效益：

(1) 产出指标完成情况分析：2022 年我校有体育卫生事务，资金使用率达到 100%。2022 年我校为体育卫生相关事务提供有利的保障，资金使用率达到 100%，实际完成率（指标值：≥90%）：实际完成率达到 100%，完成及时率（指标值：≥95%）：完成及时率达到 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

师生对学校服务的满意度达到 100%。

发现的问题及原因：

1. 部分资金支付时间不够及时。

下一步改进措施：

(1) 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。

(2) 确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健全绩效考评工作机制，提高财政资金使用效益。

4. 义务教育改革发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 24.51 万元，完成预算 98.04%。主要产出和效益：

(1) 产出指标完成情况分析

2022 年我校义教相关资金使用率达到 95%。2022 年我校为教学提供有利的保障，资金使用率达到 95%，实际完成率（指标值： $\geq 90\%$ ）：实际完成率达到 98%，完成及时率（指标值： $\geq 95\%$ ）：完成及时率达到 98%。

(2) 效益指标完成情况分析

师生对学校服务的满意度达到 100%。

发现的问题及原因：

1. 部分资金支付时间不够及时。

下一步改进措施：

(1) 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。

(2) 确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健全绩效考评工作机制，提高财政资金使用效益。

5. 后勤服务及保障专项自评综述：项目全年预算数为 29.29 万元，执行数为 29.21 万元，完成预算 99.72%。主要产出和效益：

(1) 产出指标完成情况分析

2022 年我校有校园保安 5 人，资金使用率达到 100%。2022 年我校为教研教学提供有利的后勤保障，资金使用率达到 100%。实际完成率达到 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

师生对学校后勤服务的满意度达到 100%。

发现的问题及原因：

1. 部分资金支付时间不够及时。

下一步改进措施：

(1) 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。

(2) 确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健全绩效考评工作机制，提高财政资金使用效益。

《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。

1. 单位绩效评价结果应用情况

我校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通

过认真 落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是 2023 年对项目涉及的新建项目，

加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出或公开未涉及。

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. 其他教育教学工作开展保障专项项目：根据卫生部教育部关于《中小学生健康体检管理办法》的规定，新生入学时应进行健康体检，并建立健康档案。

2. 其他教育工作保障项目：贯彻落实教育局文件精神，落实戏曲进校园活动，通过“戏曲进校园活动”使学生了解曲艺，感受地方戏曲和民族曲艺，激发学生热爱祖国文化。

3. 补充学校外聘教师服务专项项目：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，推动我校教育又优又快发展。

4. 校园安全服务及保障专项项目：后勤服务工作为教学提供有力的保障。

5. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目：根据卫生部教育部关于《中小学生健康体检管理办法》的规定，新生入学时应进行健康体检，并建立健康档案。

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	其他教育教学工作开展保障专项	学生体检	良好
2	义务改革发展专项	质量托举工程	良好
3	补充学校外聘教师服务专项	缓解教师不足情况	良好
4	校园安全服务及保障专项	校园安保	良好
5	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	易耗体育器材	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：指从事业单位主管单位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，按照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，是指省直单位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 5 个一级项目。

1. 补充学校外聘教师服务专项绩效自评综述:项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析

①中小学代课服务聘用数（指标值：20 人）。2022 年为打造更充足，更优质，更高效的小中小学教育师资队伍，我校聘用代课教师人数为 20 人，完成年初设定的目标。

②教育教学成果达标率（指标值：100%）。在洪山区教育局“人人享受教育”理念的引领下，面对疫情，我校规范管理，贯彻落实《义务教育管理学校管理标准》，使我校 2022 年教育教学成果显著。

③代课服务老师薪资及时性（指标值：及时）。为维护代课服务老师的合法权益，我校高度重视教师工资的发放工作，严格按照相关财务管理制度要求，保证代课服务老师薪资按时足额发放。

(3) 效益指标完成情况分析。

发现的问题及原因：以前年度我校对绩效管理的认识不足，停留在是否按计划完成工作任务的层面，未将绩效评价

结果 应用到实际工作中。没有有效的对于可能出现的风险作出评估，风险预见性认识还有待提高。

下一步改进措施：

(1) 在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

2022 年度补充学校外聘教师服务专项

项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

单位：万元

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		武汉市洪山区第二小学
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	80.00	80.00	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
	加快师资队伍建设的步伐，推动教育又快又好发展。			强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。		18
年度绩效目标 (60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
		数量指标	中小学代课服务聘用数	20人	20人	30
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	100%	15
		时效指标	代课服务老师薪资及时性	及时	及时	15
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成目标					
改进措施及结果应用方案	加强预算编制水平					

2. 其他教育教学工作开展保障专项绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 98.25%。主要产出和效益是：学生参与体检人数 2000 余人，体检完成率达到 95%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。

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：武汉市洪山区第二小学

单位：万元

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		武汉市洪山区第二小学
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	4.00	3.93	98.25%	20
项目绩效总目标 (30 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		体检之后作为提高学生身体素质，开设针对性训练的依据；		完成学生体检。		29
年度绩效目标 (50 分)	二级指标 一级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		数量指标	体检学生人数	2000	2200	25
		数量指标	体检完成率	95%	98%	25
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标。				
改进措施及结果应用方案		继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。				

3. 体育卫生艺术及科技环境教育发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算的 99.57%。主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析

1. 校园项目(指标值：100%)：2022 年我校有体育卫生事务，资金使用率达到 100%。2022 年我校为体育卫生相关事务提供有利的保障，资金使用率达到 100%。

2. 实际完成率（指标值：≥90%）：实际完成率达到 100%。

3. 完成及时率（指标值：≥95%）：完成及时率达到 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

师生对学校服务的满意度达到 100%。

发现的问题及原因：

1. 部分资金支付时间不够及时。

下一步改进措施：

(1) 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。

(2) 确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健

全绩效考评工作机制，提高财政资金使用效益。

2022 年度体育卫生艺术及科技环境教育发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

单位：万元

项目名称		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		武汉市洪山区第二小学
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	7.00	6.97	99.57%	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
		1. 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。		2022 年度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全国、全省、全市教育大会精神。		20
年度绩效目标 (60 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	项目资金使用率	100%	100%	10
		数量指标	物业服务费使用率	100%	100%	10
		数量指标	实际完成率	≥90%	100%	10
	效益指标	时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
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。				

4. 义务教育改革发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 24.51 万元，完成预算的 98.04%。

主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析

1. 校园义教项目 (指标值：100%)：2022 年我校义教相关资金使用率达到 100%。2022 年我校为教学提供有利的保障，资金使用率达到 100%。

2. 实际完成率 (指标值： $\geq 90\%$)：实际完成率达到 100%。

3. 完成及时率 (指标值： $\geq 95\%$)：完成及时率达到 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

师生对学校服务的满意度达到 100%。

发现的问题及原因：

1. 部分资金支付时间不够及时。

下一步改进措施：

(1) 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。

(2) 确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健

全绩效考评工作机制，提高财政资金使用效益。

2022 年度义务教育改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

单位：万元

项目名称		义务教育改革发展专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第二小学
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	25.00	24.51	98.04%	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
		通过专业建设和课程建设,打造教育品牌,提高教育教学质量。		通过专业建设和课程建设,提高了教育教学质量。		20
年度绩效目标 (60 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	项目资金使用率	100%	100%	10
		数量指标	服务费使用率	100%	100%	10
		数量指标	实际完成率	≥90%	100%	10
	效益指标	时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10
满意度指标		师生对学校后勤服务的满意度	90%	95%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
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,合理编制项目预算。				

5. 后勤服务及保障专项绩效自评综述：项目全年预算数为 29.29 万元，执行数为 29.21 万元，完成预算的 99.73%。

主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析

1. 校园安保项目（指标值：100%）：2022 年我校有校园保安 5 人，资金使用率达到 100%。2022 年我校为教研教学提供有利的后勤保障，资金使用率达到 100%。

2. 实际完成率（指标值： $\geq 90\%$ ）：实际完成率达到 100%。

3. 完成及时率（指标值： $\geq 95\%$ ）：完成及时率达到 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

师生对学校后勤服务的满意度达到 100%。

发现的问题及原因：

1. 部分资金支付时间不够及时。

下一步改进措施：

(1) 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。

2022 年度后勤服务及保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

单位：万元

项目名称		后勤服务及保障专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第二小学
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	29.29	29.21	99.73%	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。		保障了学校正常运转，各项设施设备安全运行。		20
年度绩效目标 (60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	后勤项目资金使用率	100%	100%	10
		数量指标	物业服务费使用率	100%	100%	10
		数量指标	实际完成率	≥90%	100%	10
	效益指标	时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
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，合理编制项目预算。				