

武汉市洪山区园林路小学

2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区园林路小学概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区园林路小学 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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
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 武汉市洪山区园林路小学 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	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	14
第四部分 其他需要说明的情况	15
第五部分 名词解释	16
第六部分 附件	19

第一部分 武汉市洪山区园林路小学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区园林路小学为公益一类未定级事业单位其主要职能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，武汉市洪山区园林路小学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区园林路小学决算组成。其中：

内设 0 个机构，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

部门：武汉市洪山区园林路小学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69.06	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	69.06
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	3.06	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	72.12	本年支出合计	58	69.06
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	3.06
	30			61	
总计	31	72.12	总计	62	72.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市洪山区园林路小学

公开02表
金额单位：万元

项目				科目名称	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	
功能分类 科目编码												
类			款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	72.12	69.06					3.06
205					教育支出	72.12	69.06					3.06
20502					普通教育	72.12	69.06					3.06
2050202					小学教育	72.12	69.06					3.06

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

部门：武汉市洪山区园林路小学

公开03表
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
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	69.06	33.09	35.97			
205			教育支出	69.06	33.09	35.97			
20502			普通教育	69.06	33.09	35.97			
2050202			小学教 育	69.06	33.09	35.97			

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：武汉市洪山区园林路小学

部门：武汉市洪山区西桥小学

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	69.06	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	69.06	69.06		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	69.06	本年支出合计	59	69.06	69.06		
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	69.06	总 计	64	69.06	69.06		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

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

单位：武汉市洪山区园林路小学

公开05表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	69.06	33.09	35.97
205			教育支出	69.06	33.09	35.97
20502			普通教育	69.06	33.09	35.97
2050202			小学教育	69.06	33.09	35.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

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

部门1：武汉市洪山区园林路小学			公开06表					
			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.08	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	4.16	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.33	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费				
30113	住房公积金	0.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	28.09	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		33.08	公用经费合计					

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

部门：武汉市洪山区园林路小学

公开07表
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	
功能分类 科目编码			科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出		
类		款	项	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

部门：武汉市洪山区园林路小学

公开08表
金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	合计	项目支出
类	款	项	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

部门：武汉市洪山区园林路小学

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。

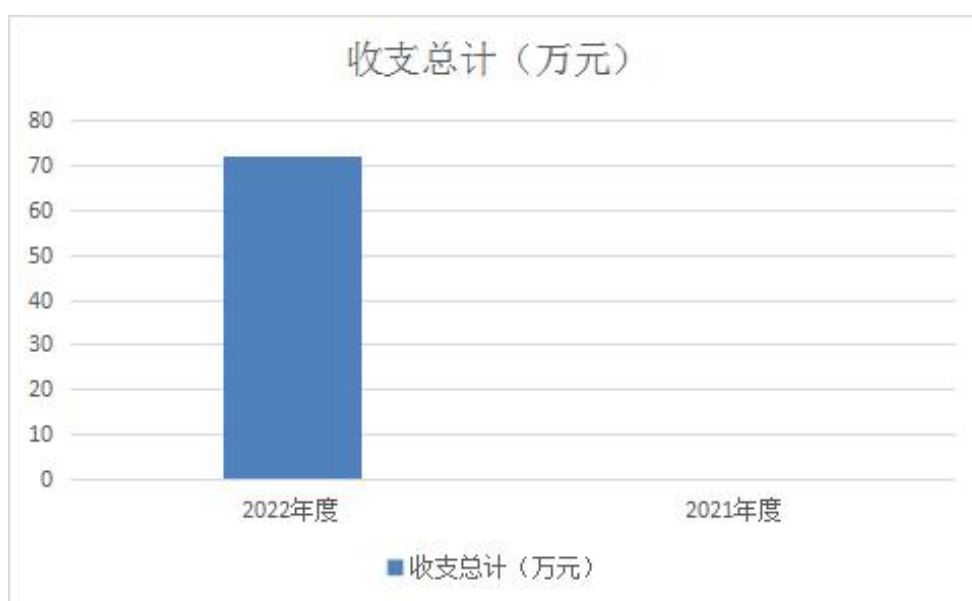
本单位财政拨款“三公”经费支出

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 72.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 72.12 万元，增长 100%，主要原因是本校为 2022 年 9 月新建校。

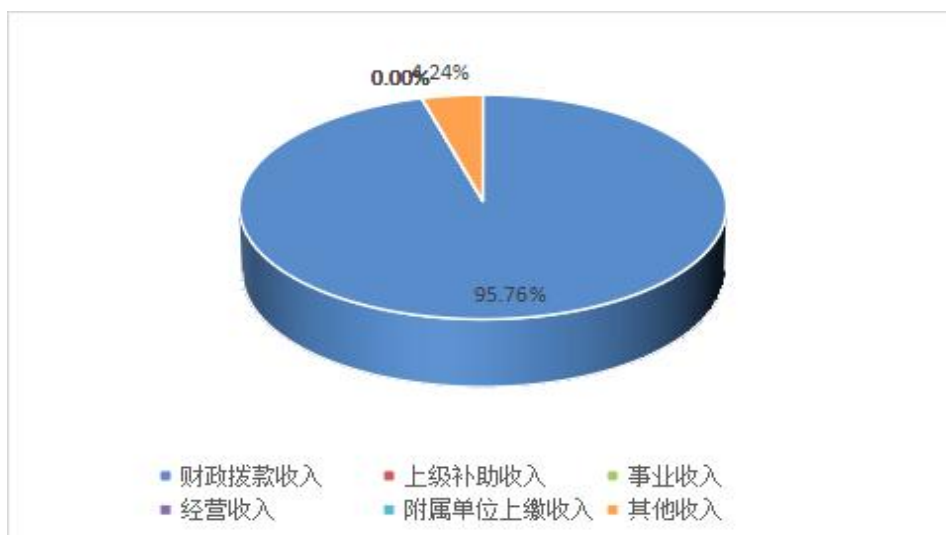
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72.12 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 72.12 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 69.06 万元，占本年收入 95.76%；其他收入 3.06 万元，占本年收入 4.24%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 69.06 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 69.06 万元，增长 100%。其中：基本支出 33.09 万元，占本年支出 47.91%；项目支出 35.97 万元，占本年支出 52.09%。本年底无上缴上级支出、无经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

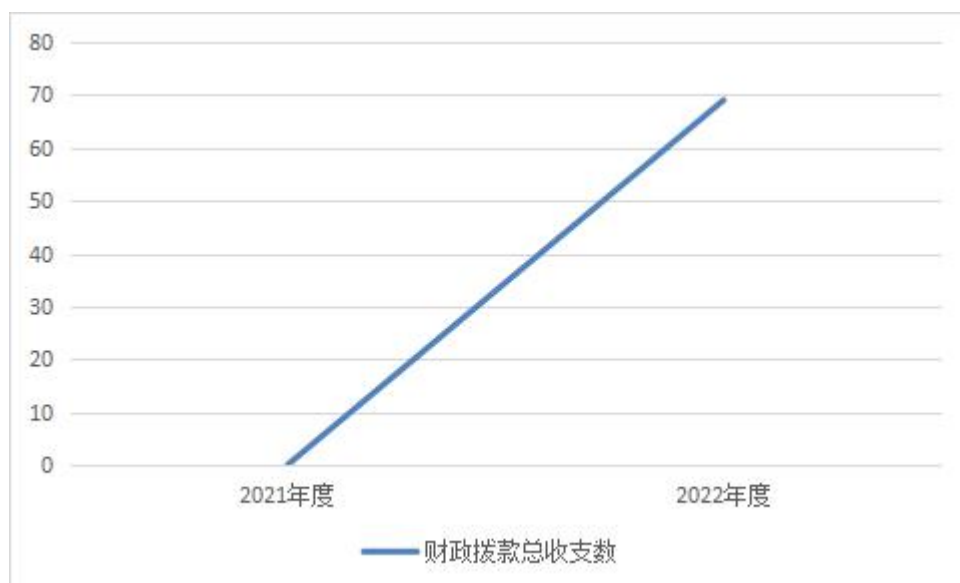


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 69.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.06 万元，增长 100%。主要原因是本校为 2022 年 9 月新建校。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 69.06 万元，比 2021 年度决算数增加 69.06 万元。增加主要原因是本校为 2022 年 9 月新建校。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 69.06 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 69.06 万元，增长 100%。主

主要原因是本校为 2022 年 9 月新建校。

（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 69.06 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）69.06 万元，100%。

（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为 0 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 6906%。其中：基本支出 33.09 万元，项目支出 35.97 万元。项目支出中教育支出 35.97 万元，主要成效是为教育教学工作的顺利进行提供有力保障。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为 2022 年 9 月新建校，无年初预算数。

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 33.09 万元，其中：人员经费 33.09 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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。

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 2022 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 2022 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

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

（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

2022 年度本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2022 年度武汉市洪山区园林路小学政府采购支出总额 6.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.95 万元。授予中小企业合同金额 6.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77%。

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。

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 1 个，资金 6.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。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，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

（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共设计 1 个一级项目。

食堂快检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 6.43 万元，完成预算 643%。主要产出和效益是：受众覆盖率 100%；项目经费拨付及时率 100%；保障学生食品安全，学生家长满意度 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2023年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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、专项转移支付支出情况说明

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

本单位为 2022 年 9 月新建校，招收一年级新生 189 人，新校新老师新学生初入校园，又逢新冠疫情，关注教职员工作 和学生们的健康，保障教育教学工作的顺利开展，疫情防 疫工作事重中之重。

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	新冠肺 炎 疫情 防控 工作	防疫物资采购、 下沉 社区防疫、防疫 宣传品 制作 及 卫 生 设备 安装、防疫 专用室及设备配置、 教 职 员 工 核 酸 检 测、校园全面消杀等	每日一检 每 班 配 备 口 罩、消毒液、洗手 液

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

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

2022年度后勤保障服务专项项目评价报告

后勤保障服务专项是建立食堂快检室购置专业设备和材料。为保障后勤服务工作正常开展，确保学生食品安全，为教育教学工作的正常开展提供坚实的后盾。

2022年度后勤保障服务专项项目自评表

单位名称: 武汉市洪山区园林路小学		填报日期: 2023年9月14日					
项目名称		后勤保障服务专项					
主管单位		武汉市洪山区教育局	项目实施单位	武汉市洪山区园林路小学			
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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)	
		单位整体支出总额	6.4288	6.4288	100%	20.0000	
年度绩效目标 (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	每日一检		100%	100%	20
		质量指标	食品检测率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	有力保障学生食品安全		保障	保障	10
	满意度指标	满意度指标	学生家长对学校后勤服务的满意度		95%	95%	10
总分	100.00						
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、提高。					