

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 2022 年度单位 决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校概况 ······	3
一、单位主要职责 ······	3
二、机构设置情况 ······	3
第二部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 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 ······	12
第三部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 2022 年度单位决算情况说明 ······	13
一、收入支出决算总体情况说明 ······	13
二、收入决算情况说明 ······	13
三、支出决算情况说明 ······	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
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	28
第六部分 附件	31

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校概况

一、单位主要职责

以人为本教育为民，实施小学义务教育，促进基础教育发展，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校是武汉市洪山区教育局部门下属二级单位，决算由武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校决算组成。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
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	1,638.29	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	1,522.82
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	55.40
	9		九、卫生健康支出	40	60.07
	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	1,638.29	本年支出合计	58	1,638.29
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	1,638.29	总计	62	1,638.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：武汉市洪山区珞珈路小学石牌岭分校

公开02表
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	1,638.29	1,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,522.83	1,522.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,511.69	1,511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,511.69	1,511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40	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	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	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：武汉市洪山区珞珈路小学石牌岭分校

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	1,638.29	1,366.18	272.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,522.83	1,250.72	272.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,511.69	1,250.72	260.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,511.69	1,250.72	260.97	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40	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	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	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
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1,638.29	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	1,522.82	1,522.82	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	55.40	55.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.07	60.07	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	1,638.29	本年支出合计	59	1,638.29	1,638.29	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	1,638.29	总计	64	1,638.29	1,638.29	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入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

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

公开05表
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	1,638.29	1,366.18	272.11
205	教育支出	1,522.83	1,250.72	272.11
20502	普通教育	1,511.69	1,250.72	260.97
2050202	小学教育	1,511.69	1,250.72	260.97
20507	特殊教育	11.14	0.00	11.14
2050701	特殊学校教育	11.14	0.00	11.14
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	0.00
210	卫生健康支出	60.07	60.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	0.00
2101102	事业单位医疗	48.53	48.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1,135.84	302	商品和服务支出	104.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.68	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.46	30202	印刷费	0.00	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	1.49
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	411.51	30205	水费	2.51	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.40	30206	电费	7.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.53	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	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30.24	30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	220.78	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	124.06	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	112.39	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	0.43
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.63	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	20.46	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	0.13	30229	福利费	15.99	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	11.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.21			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,259.90						106.29

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

单位：武汉市洪山区珞珈路小学石牌岭分校

公开07表

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

单位：武汉市洪山区珞珈路小学石牌岭分校

公开08表

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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费						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

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。

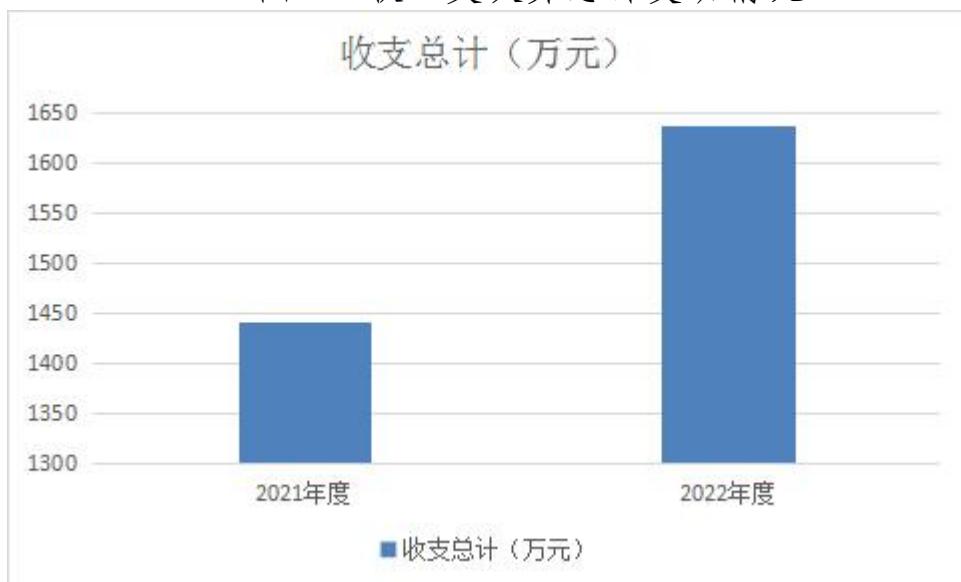
本单位“三公”经费

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 1638.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 197.7 万元，增长 13.72%，主要原因是本年度有食堂天然气接入和食堂维修改造两项工程支出，同时工资福利也有增加。

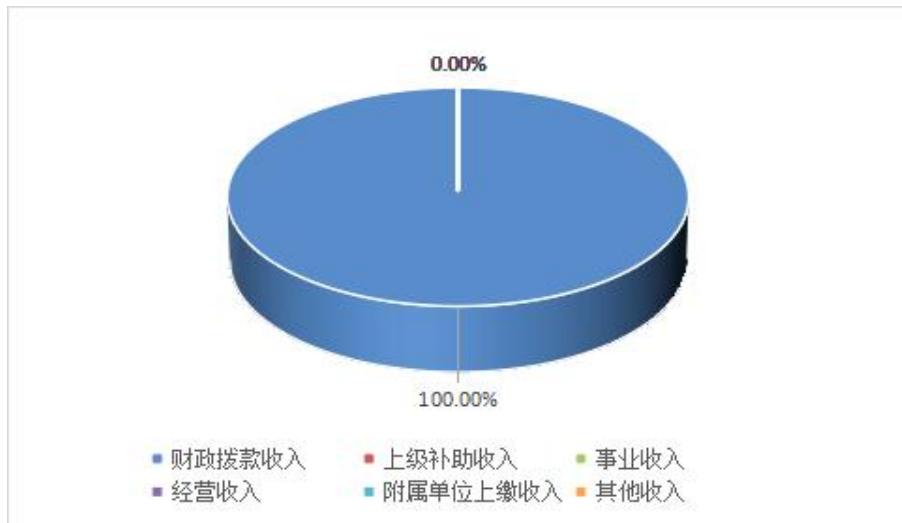
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1638.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 197.7 万元，增长 13.72%。其中：财政拨款收入 1638.29 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。

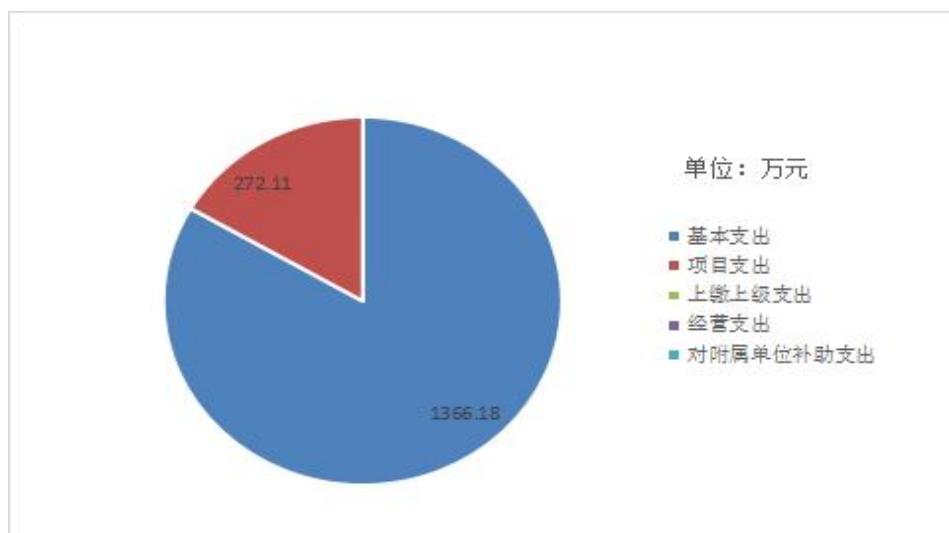
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1638.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 197.7 万元，增长 13.72%。其中：基本支出 1366.18 万元，占本年支出 83%；项目支出 272.11 万元，占本年支出 17%；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

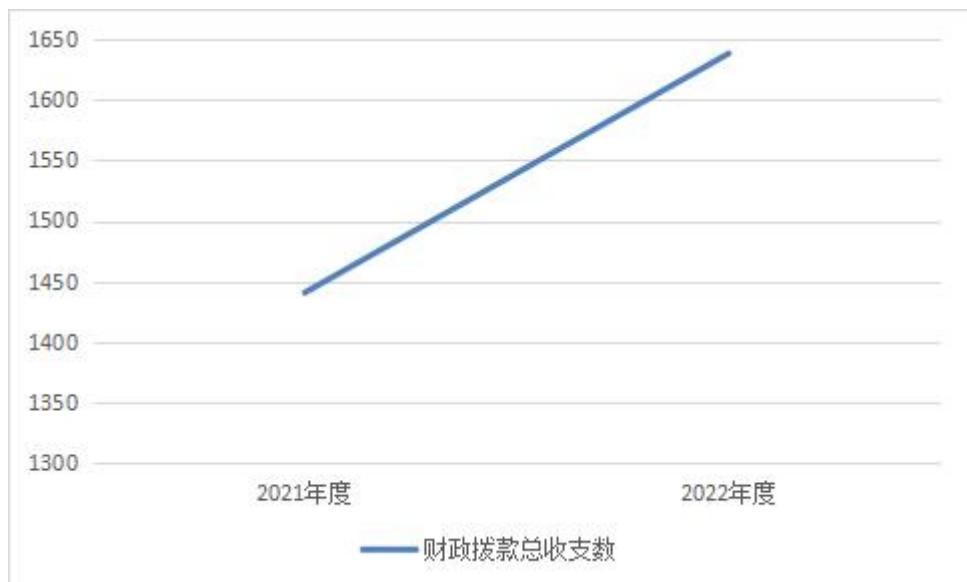


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

022 年度财政拨款收、支总计均为 1638.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 197.7 万元，增长 13.72%。主要原因是本年度有食堂天然气接入和食堂维修改造两项工程支出,同时工资福利也有增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1638.29 万元，比 2021 年度决算数增加 197.7 万元。增加主要是原因是本年度有食堂天然气接入和食堂维修改造两项工程支出,同时工资福利也有增加。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 1638.29 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 197.7 万元，增长 13.72%。主要原因是本年度有食堂天然气接入和食堂维修改造两项工程支出，同时工资福利也有增加。

(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 1638.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1522.82 万元，占 92.95%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、其他社会保障缴费、公积金、医疗费及其他工资福利支出等工资福利支出 1031.91 万元；办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等商品和服务支出 322.56 万元；退休费、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补助等对个人和家庭的补助 114.68 万元；办公设备购置、专用设备购置、大型修缮及其他资本性支出等资本性支出 53.67 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）55.4 万元，占 3.38%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）60.07 万元，占 3.67%。主要是

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 1432.94 万元，支出决算为 1638.29 万元，完成年初预算的 114.33%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1317.67 万元，支出决算为 1511.69 万元，完成年初预算的 114.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了一个教学班，同时工资福利支出也有提高；二是有食堂天然气接入和食堂维修改造两项工程支出。

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 11.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有该项目。

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 56.91 万元，支出决算为 55.40 万元，完成年初预算的 97.35%。

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 58.36 万元，支出决算为 48.53 万元，完成年初预算的 83.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度初有在职转退休教师一名。

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 11.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为医疗补助报销，年初预算没有该项目。

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 1366.18 万元，其中：

人员经费 1259.9 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 106.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2022 年度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99.91万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.91万元。授予中小企业合同金额29.17万元，占政府采购支出总额的29.2%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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29.2%。

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，其他用车无；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，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 54.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.18%。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，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。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育教学改革发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为 6.24 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 99.52%。主要产出和效益是：一是开展了党建活动，二是进行了全校学生的体检，掌握学生整体健康情况，三是开展随班就读教学模式，促进了特殊教育在普通学校的开展。

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 18.67 万元，执行数为 18.65 万元，完成预算的 99.89%。主要产出和效益是：一是聘请了学校保安人员，保障了校园安全，全年我校无安全事故，二是普及中华传统艺术-戏曲，让学生感受和体会戏曲的魅力。

干部教师队伍建设及培养专项绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 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。

《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。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

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

2022 年重点工作主要从以下几个方面开展：

一、全面推进专门教育发展

一是建立学生成长档案。通过教师评价、活动图片、学生心得等形式完整记录学生成长的点点滴滴，全面了解学生，帮助学生认识自我，建立自信。

二是推进品牌德育工程。德育活动课程化、序列化、品牌化。我们以升旗仪式、晨会、主题班会为平台；通过演讲比赛、劳动实践等多种形式；带领学生参观研学；组织班主任教师论坛。

三是实施教师专业化成长工程。举办全员教学基本功比赛，促进教师专业化成长。“进取杯”优质课竞赛：历时两个月，经过初赛的激烈角逐，学校共计 15 名教师参加 17 个学科的决赛，经过中一片学校“较量”，最终 13 位教师进入到区内决赛阶段。

四是完善适合专门教育的课程体系。学校开展“共生”课程，共生课程以“共同”为基石，以“生长”为关键词，以素养、个性、品牌三大板块为支撑，包括炫舞爵士啦啦操、阳光宝贝击剑、电脑泡泡堂、四季研学、Dream High 合唱团、意面高塔、VR 体验等共 60 余门课程，学校通过高质量的课程建设，为学生多元发展搭建高水平的学习提升平台，不断激发孩子的潜能，在个性发展的过程中积累自信与能力，为未来可持续发展奠定基石。

二、全面深化教育改革

一是创新德育活动。我们创新德育形式，举办开展了“至上少年 21 天养成记”“萌童守规”德育课程，全学段开展了包含行走礼、课间礼、尊师礼的“悦童知礼”德育课程。课程评价包含学生自评、同学互评、教师评价，综合“校园小卫士”评价结果，评选出第一届“品正行规节”优秀个人和先进集体。通过系列课程，同学们学礼、知礼、守礼，成为文明校园最美的风景。

二是创新教师专业成长。学校将“共生”课堂晒课、赛课活动常态化（上学期晒课，下学期赛课），此次活动除 50 岁以上教师外全员参与，听课人次达到 1000 余人次。每周五下午展示一节校级晒课，多学科教师评课，尝试进行学科整合课题的探究，让教师明白不仅要熟悉任教学科的知识和特点，还应具有更为广博的横向知识，了解其他学科的教学特点。学校建立健全符合校情的校本研修、激励评价制度，落实市、区教师继续教育相关规定，继续教育参训率、合格率均为 100. 0%。

三、全面依法治校

一是社会治安综合治理。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。

二是教育法治建设。学校开设道德与法治课堂，引导学生知法懂法；利用升国旗、国旗下演讲、黑板报、主题班会

等形式，从弘扬社会主义核心价值观、习近平讲话、反邪教、禁毒教育、青少年自我保护等方面明确宣讲主题，进一步增强学生法治观念，提高依法治校、依法执教水平。

三是校园、人员、食品安全。针对校园常态化疫情防控的需要，学校制订工作方案，按照措施到位、硬件到位、制度到位、执行到位的高标准落实，学校全年疫情防控没有出现任何问题。

四、全面从严治党

一是理论学习滋养初心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习宣传贯彻十九届六中全会精神和党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，推动党史学习教育常态化长效化，开展习近平总书记系列重要讲话重要指示精神专题学习。修订完善中心组学习制度，全年采取“线上线下”相结合的方式，确保理论学习不断线，召开中心组学习 10 次，全体教职工政治学习 8 次，全面提升学习质量和水平，以理论学习新提升工作能力。

二是基层党建强基固本。召开支部委员会 12 次；深化支部共建和志愿服务，基层党支部形成品牌特色，开展各类主题党日活动 12 次。做好党员培养发展，确定入党积极分子 1 名，发展对象 1 名，发展党员 2 名。借助互联网+党建，实现支部建设智慧化，与洪山区第十三联合党支部共建，以党建示范增强支部活力。

三是全面从严治党一以贯之。严格执行“三重一大”、校长办公会等议事决策制度。成立党风廉政和清廉建设领导小

组，召开廉洁教育大会，开展廉政教育谈话，持续开展警示教育。将作风建设贯穿于师德师风和教育教学始终，师德师风考核与年度考核同部署同落实，以全面从严治党优化政治生态。

四是党员下沉勇挑重担。自 2022 年 9 月至今，我校全体党员含入党积极分子、青年教师下沉对口社区鸿岭花园次数合计 220 多人次，积极承担了涵盖社区流调、门岗值守、疫情排查、商户清查、医保政策宣传等多种任务。2022 年 12 月，在疫情最为严重时刻，支部临危受命，成立包含党员、青年骨干教师在内的 21 人突击队，参与井岗社区的电话流调工作，每天流调、回访、声援，常常是凌晨工作，但我们坚决出色的完成党交给的任务，为保洪山的一方平安尽力尽责。疫情无情人有情，全体党员克服各种困难，互相协作，将线上教学和下沉社区工作高效率完成。

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	全面推进 专门教育 发展	(1) 建立学生成长档案 (2) 推进品牌德育工程 (3) 实施教师专业化成长工程 (4) 完善适合专	通过教师评价、活动图片、学生心得等形式完整记录学生成长的点点滴滴；德育活动课程化、序列化、品牌化；13 位教师进入到区“进取杯”决赛阶段；开设共 60

		门教育的课程体系	余门“共生课程”。
2	全面深化教育改革	(1) 创新德育活动 (2) 创新教师专业成长	举办了“至上少年 21 天养成记”“萌童守规”德育课程，全学段开展了包含行走礼、课间礼、尊师礼的“悦童知礼”德育课程；学校将“共生”课堂晒课、赛课活动常态化；落实市、区教师继续教育相关规定，继续教育参训率、合格率均为 100.0%。
3	全面依法治校	(1) 社会治安综合治理 (2) 教育法治建设 (3) 校园、人员、食品安全	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；学校开设道德与法治课堂，进一步增强学生法治观念，提高依法治校、依法执教水平。针对校园常态化疫情防控

			控的需要学校制订工作方案,按照高标准落实,学校全年疫情防控没有出现任何问题。
4	全面从严治党	(1) 理论学习滋养初心 (2) 基层党建强基固本 (3) 全面从严治党一以贯之 (4) 党员下沉勇挑重担	召开中心组学习 10 次,全体教职工政治学习 8 次,全面提升学习质量和水平; 召开支部委员会 12 次; 深化支部共建和志愿服务, 基层党支部形成品牌特色, 开展各类主题党日活动 12 次; 严格执行“三重一大”、校长办公会等议事决策制度; 坚决出色的完成党交给的任务, 为保洪山的一方平安尽力尽责。疫情无情人有情, 将线上教学和下沉社区工作高效率完成。

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

2022 年度教育教学改革发展专项绩效评价报告

项目全年预算数为 6.24 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 99.52%。主要产出和效益是：一是开展了党建活动，二是进行了全校学生的体检，掌握学生整体健康情况，三是开展随班就读教学模式，促进了特殊教育在普通学校的开展。

2022 年度教育教学改革发展专项自评表

单位名称：武汉市洪山区珞珈路小学石牌岭分校

填报日期：2023.9

项目名称		教育教学改革发展专项								
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区珞珈路小学石牌岭分校					
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	6.24	6.24	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)				
	产出指标	数量指标	党支部活动开展次数		12次	12次				
		数量指标	学生体检覆盖率		100%	100%				
		时效指标	在规定的时间完成既定的工作		100%	100%				
	社会效益指标	效益指标	辅助提高教育教学质量		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%				
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。								

2022 年度干部教师队伍建设及培养专项绩效评价报告

项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 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。

2022 年度干部教师队伍建设及培养专项自评表

单位名称：武汉市洪山区珞珈路小学石牌岭分校

填报日期：2023.9

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项						
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区珞珈路小学石牌岭分校			
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 checked="" 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	30	30	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	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		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。						

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项绩效评价报告

项目全年预算数为 18.67 万元，执行数为 18.65 万元，完成预算的 99.89%。主要产出和效益是：一是聘请了学校保安人员，保障了校园安全，全年我校无安全事故，二是普及中华传统艺术-戏曲，让学生感受和体会戏曲的魅力。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

填报日期：2023.9

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	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校			
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	18.65	18.65	100	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	保安人数	3人	3人		
		数量指标	戏曲班级覆盖率	100%	100%		
		时效指标	校园保安经费拨付及使用	及时	及时		
	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		
	满意度指标	社会效益	教师、家长、学生满意度	≥95%	96%		
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。						