

# 武汉市洪山区第一小学书城路分校

## 2022 年度单位决算

### 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校 2022 年度单位决算表</b> .....	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 .....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
<b>第三部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	11
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
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	17
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	18
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	22
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>23</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 武汉市洪山区第一小学书城路分校概况**

### **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，武汉市洪山区第一小学书城路分校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一小学书城路分校本级决算组成。无内设科室，无下级单位。

## 第二部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校 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

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1,763.52	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	1,731.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23.62
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	10.13	八、社会保障和就业支出	39	11.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.48
	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	1,773.65	<b>本年支出合计</b>	58	1,773.65
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	1,773.65	<b>总计</b>	62	1,773.65

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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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>1,773.65</b>	<b>1,763.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.13</b>
205	教育支出	1,731.34	1,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
20502	普通教育	1,730.41	1,720.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
2050202	小学教育	1,730.41	1,720.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
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
206	科学技术支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	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

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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		<b>1,773.65</b>	<b>1,521.34</b>	<b>252.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,731.34	1,502.65	228.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,730.41	1,502.65	227.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,730.41	1,502.65	227.76	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1,763.52	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	1,721.21	1,721.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.62	23.62	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	11.21	11.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.48	7.48	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>	27	1,763.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,763.52	1,763.52	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				
<b>总计</b>	32	1,763.52	<b>总计</b>	64	1,763.52	1,763.52	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  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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		<b>1,763.52</b>	<b>1,511.21</b>	<b>252.31</b>
205	教育支出	1,721.21	1,492.52	228.69
20502	普通教育	1,720.28	1,492.52	227.76
2050202	小学教育	1,720.28	1,492.52	227.76
20507	特殊教育	0.93	0.00	0.93
2050701	特殊学校教育	0.93	0.00	0.93
206	科学技术支出	23.62	0.00	23.62
20604	技术与开发	9.62	0.00	9.62
2060499	其他技术与开发支出	9.62	0.00	9.62
20607	科学技术普及	14.00	0.00	14.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	0.00
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	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

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1,435.76	302	商品和服务支出	73.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.21	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费	4.93	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	1.96
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	76.01	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费	10.86	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	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	8.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,269.86	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	0.42	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	0.42	30227	委托业务费	29.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	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	0.99	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.73			
	人员经费合计	1,436.18		公用经费合计				75.03

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：武汉市洪山区第一小学书城路分校 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
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

## 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  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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财政拨款

## 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：武汉市洪山区第一小学书城路分校 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。

本单位无财政拨款“三公”经费

### 第三部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校 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 1773.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 225.02 万元，增长 14.53%，主要原因是 2022 年学生人数较 2021 年增长较多，上级下拨生均公用经费增多，同时学校也新进了教师人员经费也相应增加较多。

图 1: 收、支决算总计变动情况

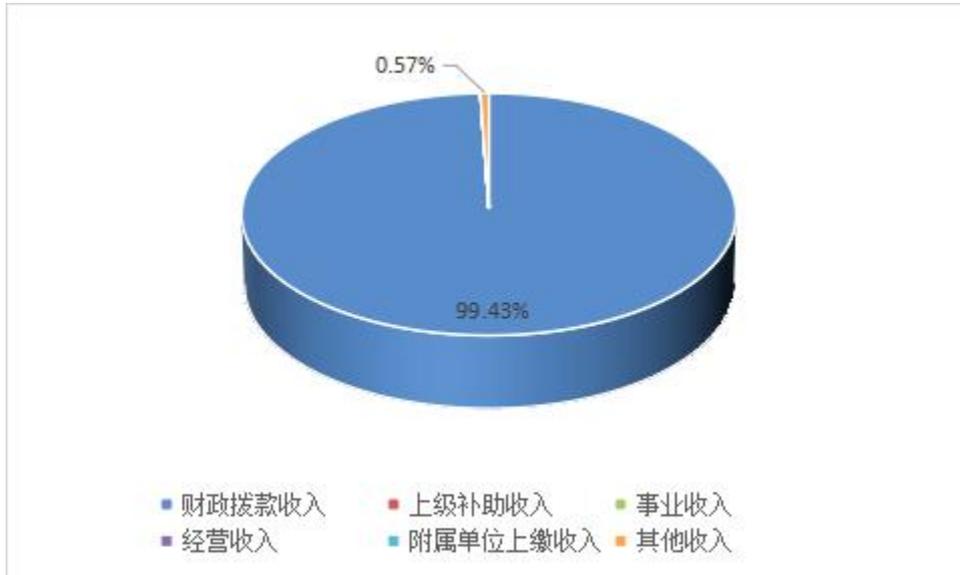


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1773.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 225.02 万元，增长 14.53%。其中：财政拨款收入 1763.52 万元，占本年收入 99.43%；其他收入 10.13 万

元，占本年收入 0.57%。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。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1773.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 225.02 万元，增长 14.53%。其中：基本支出 1521.34 万元，占本年支出 85.77%；项目支出 252.31 万元，占本年支出 14.23%。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

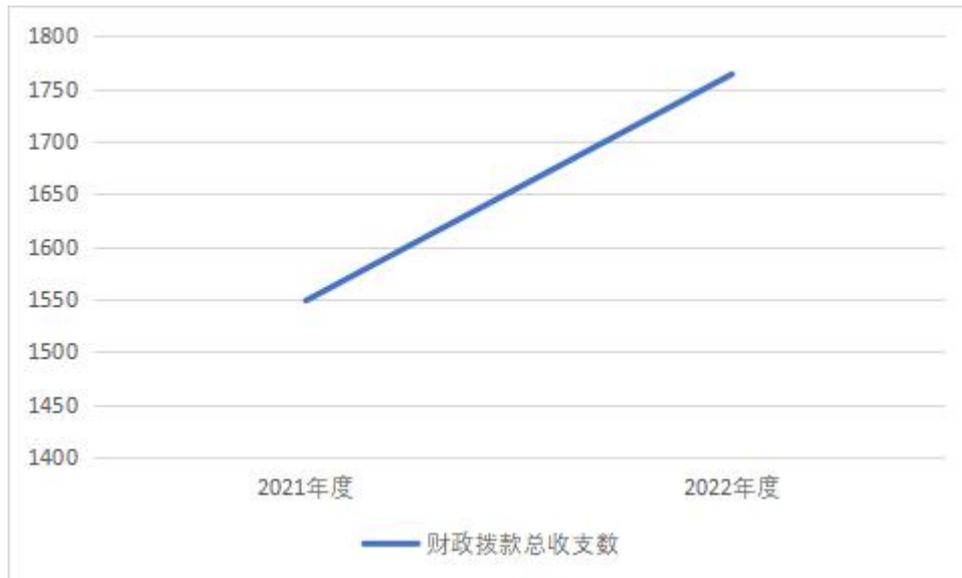


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1763.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 214.89 万元，增长 13.88%。主要原因是 2022 年学生人数较 2021 年增长较多，上级下拨生均公用经费增多，同时学校也新进了教师人员经费也相应增加较多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1763.52 万元，比 2021 年度决算数增加 214.89 万元。增加主要原因是 2022 年学生人数较 2021 年增长较多，上级下拨生均公用经费增多，同时学校也新进了教师人员经费也相应增加较多，同时本年开展项目增多，预算收入增加。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 1763.52 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.89 万元，增长 13.88%。主要原因是 2022 年学生人数较 2021 年增长较多，上级下拨生均公用经费增多，同时学校也新进了教师人员经费也相应增加较多，同时本年开展项目增多，预算收入增加。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。

### (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 1763.52 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1721.21 万元，占 97.6%。主要是用于学校

人员经费支出，日常公用支出及项目支出。

2. 科学技术支出 23.62 万元，占 1.34%。主要是用于学校科普活动开展和科普活动场所布置。

3. 社会保障和就业支出 11.21 万元，占 0.64%。主要是用于缴纳事业编教师机关事业单位养老保险单位部分。

4. 卫生健康支出 7.48 万元，占 0.42%。主要是用于缴纳事业编教师医疗保险单位部分。

### （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 1778.72 万元，支出决算为 1763.52 万元，完成年初预算的 99.15%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1747.59 万元，支出决算为 1720.28 万元，完成年初预算的 98.44%。

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，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为非预算内本年上级下拨随班就读学生生均公用经费。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费不在本单位年初预算内，是本年上级下拨学校蜻蜓馆建设

专项经费。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费不在本单位年初预算内，是本年上级下拨学校科普活动开展专项经费。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费不在本单位年初预算内，是本年上级下拨学校科普活动开展专项经费。

6. 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18.58万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的60.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：新进事业编教师预算参照老教师，但实际缴费基数低于预算时的基数，所以年初预算大于支出决算。

7. 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12.56万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的56.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：新进事业编教师预算参照老教师，但实际缴费基数低于预算时的基数，所以年初预算大于支出决算。

8. 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0.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费不在年初预算内，为年中追加预算。

## **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1511.21万元，其中：

人员经费1436.18万元，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、医疗费补助。

公用经费75.03万元，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“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125.14万元,其中:政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.30万元。授予中小企业合同金额125.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额125.14万元,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100%,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，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 8 个一级项目项目，包括 12 个二级项目，资金 252.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

### （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），共涉及 8 个一级项目。

1. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园安全 0 事故，二是营造好的校园治安环境。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

2. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.87 万元，执行数为 51.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学生学科素养的培养得

到提高，二是学校的教学工作既有专业的保障，获得教育教学成果奖。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

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 24.22 万元，执行数为 24.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是营造良好的教学环境及时跟踪学生身体情况，增强学生体魄，二是打造医教结合实验校，做好学校的医教结合工作，三是做好学校党建工作，开展完成各种党员活动。发现的问题及原因：部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

4. 义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.81 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障建档立卡贫困生义务段一补工作顺利完成。

5. 教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138.12 万元，执行数为 138.12 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：一是学校的办学条件得到提高，二是促进学校教育教学稳步发展。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

6. 洪山区科技进步示范区建设科学普及项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年接待参观超过 5 次，二是很好的拓宽了学生的眼界，充分了解蜻螳的相关知识，三是营造良好的科学普及教学环境。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

7. 科协科普专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：打造学校良好的科普教育教学环境，开展学校科普教育活动，推进学校中医药文化进校园活动进一步落实。

8. 基层科普能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：打造学校良好的科普教育教学环境，开展学校科普教育活动，推进学校中医药文化进校园活动进一步落实。

《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。**

合理安排各项工作，实时监控项目完成情况，加强项目进度管理，对年初预算已确定的项目尽快组织实施，按照资金经济科目，列示预算金额加强与业务部门的联系，根据历年资金执行情况和各项工作函合理测算各项费用支出，将项目预算资金按照性质进行分，经济分科目分类，提高预算编制的准确性，为预算项目的执行提供参考依据。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

无财政专项支出和专项转移支付支出。

## 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. 德育方面，我校以《中小学德育工作指南》总目标为出发点，践行“书以至成”的办学理念，引领着学生茁壮成长，积极开展各项工作。

2. 教学方面拓展成长途径，由于疫情，教学中进行了线上、线下教学切换。讲创新、求严谨、重务实、抓全面，在不断的摸索和总结。

3. 安全方面，学校将安全工作与教学、德育工作紧密结合，稳步推进安防体系建设。学校成立综治小组，实行领导负责制。

4. 文化艺术生长方面，通过每周书成课程教学内容设置，加强学生课外兴趣小组和艺术社团建设，充分调动学生参与活动的积极性，充分展示学生的艺术才能。

5. 教师队伍建设方面，为了引领教师专业化成长，积极搭建各种培训平台。学校邀请各类专家、教研员、名师对老师们进行线上和线下的校本培训、专题培训、听课、评课和磨课。

### 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	完成情况
----	------	------

1	德育方面	<p>1. 建设蜻蜓主题馆二期项目，蜻蜓主题馆全年接待参观超过 5 次，拓宽了学生的眼界，充分了解蜻蜓的相关知识；2. 积极推进中医药文化进校园系列活动，并建设中医药文化馆，打造生态科普学校；3. 继续打造医教结合实验校，做好学校的医教结合工作；4. 开展多种活动以多样化的手段和创新性的形式，引领少先队员传承红色基因，激发光荣感和归属感、“赓续强国梦”的使命感。</p>
2	教学方面	<p>1. “求知书成”课堂“增效”。积极组织各学科教研，让老师快速上手适应专业化程度高的课堂教学、高质量的课堂教学，让老师们团结共进聚焦“增效减负”，保证学生学科素养的培养得到提高；2. 利用周二、四课后服务时间以校本化“书成五大全育”课程体系，开展丰富多彩的、个性化定制的项目活动课程；3. 学校的教学工作得到专业的保障，学校获得教育教学成果奖。</p>
3	安全方面	<p>保障校园安全健康 0 事故；及时更换直饮水滤芯保证学校健康饮水环境；及时开展了师生员工健康调查体检工作；保证师生员工的健康、防疫物资充足、防控措施精准。入选武汉市示范平安校园申报校。</p>
4	文化艺术生长方面	<p>健美操选送两名学生参加湖北省健美操比赛，我校女子足球队员高晨入选全国赛被湖北日报、武汉电视台等媒体相继报道。一名学生参加 2021-2022 学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”决赛，获“智能园艺家”赛项</p>

		<p>小学组一等奖；一名学生获 2022 年全国女足 U13 锦标赛第五名；3 人参加湖北省第八届未成年人生态道德教育实践展示活动并获奖；4 人参加湖北省学生信息素养提升实践活动，智能机器人项目小学组 MakeX 挑战，获一等奖；一人获湖北省红领巾奖章个人四星章；4 人参加 2022 年湖北省第二十三届中小学美术书法作品比赛美术类，其中 2 人获一等奖。</p>
5	教师队伍建设方面	<p>老师们参加各类市区级培训 56 人次，校本化培训 546 人次。其中包括洪山区小学青年教师素养提升培训、洪山区小学语文、数学、英语新秀教师培训，洪山区数学骨干教师学科素养提升培训等等。在各类评比和比赛活动中获奖，共计 39 人次，其中省级 15 人次，市级 5 人次，区级 19 人次。1 名教师获湖北省“基础教育精品课”活动省级一等精品课；1 人获湖北省第十七届“教育技术理论与实践”论文活动获二等奖；1 人武汉市教师个人课题结题；57 人次获得区级各类奖项。</p>

## 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）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园安全 0 事故，二是营造好的校园治安环境。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

附件：2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

### 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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2023.09.28

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	武汉市洪山区第一小学书城路分校		
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	13.67	13.67	100%	20 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	数量指标	聘请保安人数	3	3	16

年度 绩效 目标 1 (80 分)	指标	质量指标	保障校园安全 0 事故	无事故	无事故	16
		时效指标	及时支付保安工资	及时	及时	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园治安	符合	符合	16
	满意 度指 标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	16
总分	100					
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、双提高。					

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\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*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%( $\geq 80$ )、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。

## 二、2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价报告

2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.87 万元，执行数为 51.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学生学科素养的培养得到提高，二是学校的教学工作既有专业的保障，获得教育教学成果奖。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

附件：2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

### 2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2023.09.28

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	武汉市洪山区第一小学书城路分校	
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	51.87	51.87	100%	20分	
一级指	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

年度绩效目标1 (80分)	标					
	产出指标	质量指标	教育教学成果达标率	95%	97%	16
		时效指标	组织专题培训活动完成	及时	及时	16
		成本指标	总成本	51.87万	51.87万	16
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	16
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	16
总分	100					
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、双提高。					

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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%（ $\geq 80$ ）、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。

### 三、2022 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

2022 年度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 24.22 万元，执行数为 24.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是营造良好的教学环境及时跟踪学生身体情况，增强学生体魄，二是打造医教结合实验校，做好学校的医教结合工作，三是做好学校党建工作，开展完成各种党员活动。发现的问题及原因：部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

附件：2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

## 2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校      填报日期：2023.09.28

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		武汉市洪山区第一小学书城路分校			
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 checked="" 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		24.22		24.22		100%	
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	资源教室服务次数		≥5次	6次	10		
		数量指标	全校学生体检率		≥98%	99%	10		
		数量指标	专家指导次数		≥5次	5次	10		
		质量指标	医教结合实验工作完成		较好	较好	10		
		时效指标	经费及时支付率		100%	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量		稳步提升	稳步提升	10		
		社会效益指标	医教结合质量进一步提高		持续提高	持续提高	10		
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	10			
总分	100								
偏差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、双提高。
-------------	---

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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%（ $\geq 80$ ）、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。

## 四、2022 年度义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目绩效评价报告

2022 年度义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.81 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障建档立卡贫困生义务段一补工作顺利完成。

附件：2022 年度义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目自评表

### 2022 年度义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校 填报日期：2023.09.28

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活费补助					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区第一小学书城路分校		
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	0.81	0.81	100%	20 分	
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	义务教育补助学生人数		≥10 人	10	16
		质量指标	保障困难学生		无困难	无困难	16
		时效指标	及时支付补助金		及时	及时	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的学习环境		符合	符合	16
	满意度 指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
总分		100					

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、双提高。

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\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*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%( $\geq 80$ )、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。

## 五、2022 年度教育补助资金项目绩效评价报告

2022 年度教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138.12 万元，执行数为 138.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校的办学条件得到提高，二是促进学校教育教学稳步发展。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

附件：2022 年度教育补助资金项目自评表

### 2022 年度教育补助资金项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2023.09.28

项目名称	教育补助资金						
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校		
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	138.12	138.12	100%	20分		
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	质量指标	受众覆盖率		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	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	20
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>指标值均达到年初计划值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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、双提高。</p>

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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% ( $\geq 80$ )、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。

## 六、2022 年度洪山区科技进步示范区建设科学普及项目项目绩效评价报告

2022 年度洪山区科技进步示范区建设科学普及项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年接待参观超过 5 次，二是很好的拓宽了学生的眼界，充分了解蜻蛉的相关知识，三是营造良好的科学普及教学环境。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

附件：2022 年度洪山区科技进步示范区建设科学普及项目项目自评表

# 2022 年度洪山区科技进步示范区建设科学普及 项目项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2023.09.28

项目名称		洪山区科技进步示范区建设科学普及项目					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区第一小学书城路分校		
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	20	20	100%	20分	
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	质量指标	学生科普全面发展		100%	100%	16
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	16
		数量指标	蜻蜓馆开放参观次数		≥4次	5次	16
	效益指标	社会效益指标	促进科普教育发展		稳步提高	稳步提高	16
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
总分		100					
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、双提高。					

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 \* B/A), 反向指标 (即目标值为  $\leq X$ , 得分 = 权重 \* 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% ( $\geq 80$ )、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。

## 七、2022 年度科协科普专项经费项目绩效评价报告

2022 年度科协科普专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：打造学校良好的科普教育教学环境，开展学校科普教育活动，推进学校中医药文化进校园活动进一步落实。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

附件：2022 年度科协科普专项经费项目自评表

### 2022 年度科协科普专项经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2023.09.28

项目名称	科协科普专项经费					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校		
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	4	4	100%	20分	
年度绩效目标 1	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	质量指标	学生科普全面发展	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	促进科普教育发展	稳步提高	稳步提高	20

(80分)	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	20
总分	100					
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、双提高。					

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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% ( $\geq 80$ )、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。

## 八、2022 年度基层科普能力建设项目绩效评价报告

2022 年度基层科普能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：打造学校良好的科普教育教学环境，开展学校科普教育活动，推进学校中医药文化进校园活动进一步落实。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

附件：2022 年度基层科普能力建设项目自评表

## 2022 年度基层科普能力建设项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2023.09.28

项目名称	基层科普能力建设					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校		
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	10	10	100%	20分	
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	质量指标	学生科普全面发展	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	促进科普教育发展	稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	20
总分	100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>拨资产质保金完成率 100%，达成预期指标，未出现较大偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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、双提高。</p>

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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% ( $\geq 80$ )、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。