

2022 年度武汉市光谷第三小学部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第三小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市光谷第三小学 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市光谷第三小学 2022 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市光谷第三小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第三小学是一所完全小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，其经费来源是财政拨款。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第三小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市光谷第三小学 2022 年度部

门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市光谷第三小学

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	4,909.77	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	4,906.36
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	407.40	八、社会保障和就业支出	39	294.23
	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	5,317.17	本年支出合计	58	5,200.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.42	年末结转和结余	60	133.00
	30			61	
总计	31	5,333.59	总计	62	5,333.59

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市光谷第三小学

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	7
			合 计	5,317.17	4,909.77	407.40
205			教育支出	5,022.94	4,615.54	407.40
20502			普通教育	5,022.94	4,615.54	407.40
2050202			小学教育	5,022.94	4,615.54	407.40
208			社会保障和就业支出	294.23	294.23	
20805			行政事业单位养老支出	294.23	294.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.23	294.23	

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市光谷第三小学

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
			合 计	5,200.59	4,899.42	301.17	
205			教育支出	4,906.36	4,605.19	301.17	
20502			普通教育	4,906.36	4,605.19	301.17	
2050202			小学教育	4,906.36	4,605.19	301.17	
208			社会保障和就业支出	294.23	294.23		
20805			行政事业单位养老支出	294.23	294.23		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.23	294.23		

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市光谷第三小学

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	4,909.77	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	4,615.54	4,615.54		
	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	294.23	294.23		
	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	4,909.77	本年支出合计	59	4,909.77	4,909.77		
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	4,909.77	总计	64	4,909.77	4,909.77		

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：
万元

部门：武汉市光谷第三小学

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	1	2	3
		合计			4,909.77
205		教育支出	4,615.54	4,396.99	218.55
20502		普通教育	4,615.54	4,396.99	218.55
2050202		小学教育	4,615.54	4,396.99	218.55
208		社会保障和就业支出	294.23	294.23	
20805		行政事业单位养老支出	294.23	294.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	294.23	294.23	

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

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	4,043.74	302	商品和服务支出	348.87	310	资本性支出	4.70	
30101	基本工资	753.45	30201	办公费	18.23	31002	办公设备购置	4.70	
30102	津贴补贴	161.44	30202	印刷费	55.00	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	2,050.89	30205	水费	4.00	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.67	30206	电费	5.00	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	0.05	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	217.53	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	147.93	30209	物业管理费	58.00				
30112	其他社会保障缴费	21.74	30211	差旅费					
30113	住房公积金	363.88	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50				
303	对个人和家庭的补助	293.91	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	23.93				
30302	退休费	254.39	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.65				
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	49.11				
30307	医疗费补助	39.52	30227	委托业务费	16.78				
30308	助学金		30228	工会经费	37.25				
30309	奖励金		30229	福利费	23.62				
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	0.20				
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	15.55				
人员经费合计		4,337.65	公用经费合计						353.57

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市光谷第三小学

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						

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市光谷第三小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市光谷第三小学

单位：万元

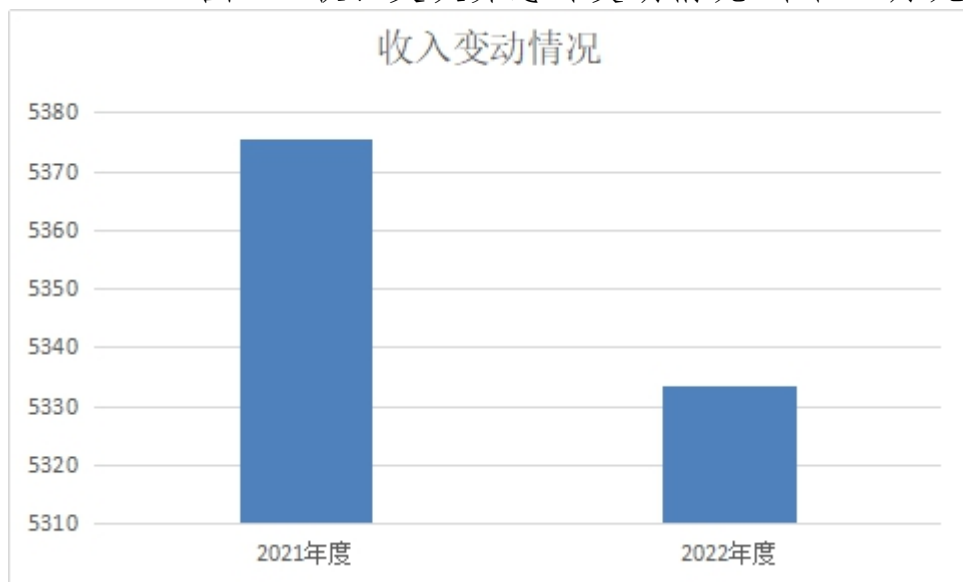
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分 武汉市光谷第三小学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5,333.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 41.88 万元，下降 0.78%，主要原因是学生人数减少，其他收入减少。

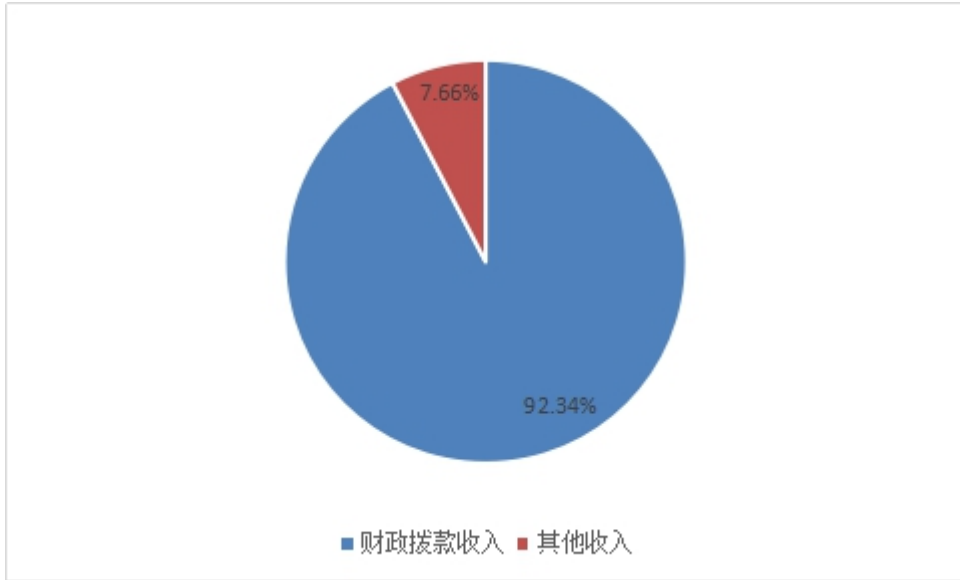
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,317.17 万元。其中：财政拨款收入 4,909.77 万元，占本年收入 92.34 %；其他收入 407.40 万元，占本年收入 7.66 %。

图 2：收入决算结构

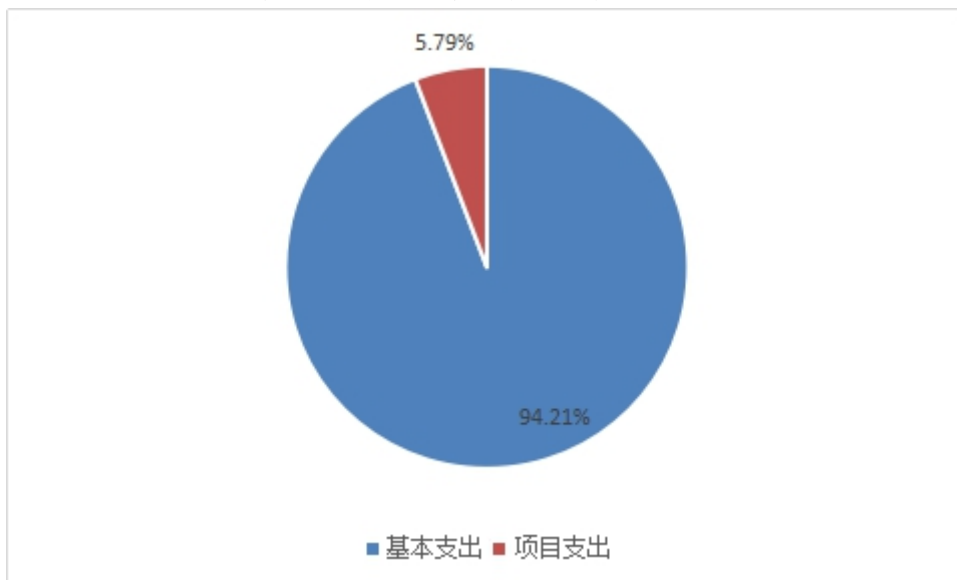


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,200.59 万元。其中：基本支出 4,899.42 万元，占本年支出 94.21%%，项目支出 301.17 万元，占本年支出 5.79%%。

（只需说明本部门使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



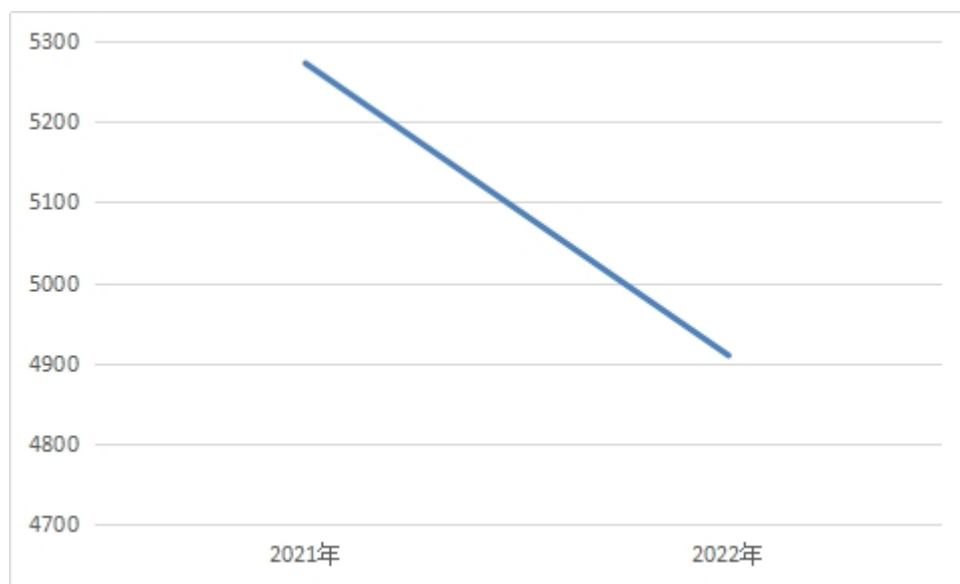
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,909.77 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 362.97 万元。主要原因是学生人数减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,909.77 万元，比 2021 年度决算数减少 362.97 万元。减少主要原因是学生人数减少。

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 4,909.77 万元，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 362.97 万元，下降 6.88%。主要原因是学生人数减少。

(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 4,909.77 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 4,906.36 万元，占 91.99%。
2. 社会保障和就业支出 294.23 万元。

3. 年末结转和结余 133.00 万元。

(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 5233.28 万元，支出决算为 4,909.77 万元，完成年初预算的 93.82 %。其中：基本支出 4,691.22 万元，项目支出 218.55 万元。项目支出主要用于 教育事业发展专项 47.78 万元，主要成效促进教育事业的发展；公用经费类 170.77 万元，主要成效主要成效促进教育事业的发展。

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 4,691.22 万元，其中：

人员经费 4,337.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 353.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市光谷第三小学机关运行经费支出 0 万元，比2021年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市光谷第三小学政府采购支出总额 124.39 万元，其中：政府采购货物及服务支出 124.39 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市光谷第三小学共有车辆 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)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 2 个，资金 218.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，我校 2022 年度部门支出管理及绩效较好。在产出方面绩效完成率高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 218.55 万元，从评价情况来看，从绩效评价情况来

看，我校 2022 年度部门支出管理及绩效较好。在产出方面绩效完成率高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门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 2 个一级项目。

1. 武财教【2022】160 号--义务教育公用经费中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.77 万元，执行数为 170.77 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障学校正常工作的开展，主要成效促进学校教育事业的发展。

2. 教育事业发展专项 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.78 万元，执行数为 47.78 万元，完成预算的 100 %。主要用于培训、劳务、委托业务费方面，成效促进学校教育事业的发展。

(四)绩效自评结果应用情况

结合绩效评价结果，本单位下一步将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 打造高素质教师队伍，提高学校教学质量

(二) 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质

(三) 完善基础设施建设，加大智慧校园的建设

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造高素质教师队伍，提高学校教学质量	打造高素质教师队伍，提高学校教学质量	引进骨干教师和优秀大学毕业生，师徒结对互促。
2	推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质	打造高素质教师队伍，提高学校教学质量	完善学校课程体系，办人民满意学校奋进努力
3	完善基础设施建设，加大智慧校园的建设	完善基础设施建设，加大智慧校园的建设	完善基础设施建设，将功能室进行改造

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区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)反应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初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。

2.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)反应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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市光谷第三小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市光谷第三小学是一所完全小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，其经费来源是财政拨款。

从绩效评价情况来看，武汉市光谷第三小学 2022 年部门支出管理及绩效较好。在管理方面，学校制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，家长满意度高。

二、2022年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

我部门(单位)在 2022 年度部门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 2 个一级项目。

1. 武财教【2022】160号--义务教育公用经费中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.77 万元，执行数为 170.77 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障学校正常工作的开展，主要成效促进学校教育事业的发展。

2. 教育事业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.78 万元，执行数为 47.78 万元，完成预算的 100 %。

主要用于培训、劳务、委托业务费方面，成效促进学校教育事业的发展。

各项目的实施促进学校教育协调发展，根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。