

2022 年度武汉市光谷第六小学部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第六小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市光谷第六小学 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 武汉市光谷第六小学 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 武汉市光谷第六小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第六小学是一所城市中心小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。主要职能是根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第六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 武汉市光谷第六小学 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷第六小学

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	5,021.84			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	101.00			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	4,998.69		
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	477.13			八、社会保障和就业支出		39	335.58		
		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	101.00		
		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	5,599.97			本年支出合计		58	5,435.27		
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	164.70		
		30						61			
总 计		31	5,599.97			总 计		62	5,599.97		

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市光谷第六小学

单位：万元

项			目						
功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	5,599.97	5,122.84					477.13
205		教育支出	5,163.39	4,686.26					477.13
20502		普通教育	5,163.39	4,686.26					477.13
2050202		小学教育	5,163.39	4,686.26					477.13
208		社会保障和就业支出	335.58	335.58					
20805		行政事业单位养老支出	335.58	335.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.58	335.58					
229		其他支出	101.00	101.00					
22960		彩票公益金安排的支出	101.00	101.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	101.00	101.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市光谷第六小学

项			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	1	2	3	4	5	6
合 计			5,435.27	4,948.57	486.70			
205	教育支出		4,998.69	4,612.99	385.70			
20502	普通教育		4,998.69	4,612.99	385.70			
2050202	小学教育		4,998.69	4,612.99	385.70			
208	社会保障和就业支出		335.58	335.58				
20805	行政事业单位养老支出		335.58	335.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		335.58	335.58				
229	其他支出		101.00		101.00			
22960	彩票公益金安排的支出		101.00		101.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		101.00		101.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市光谷第六小学

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	5,021.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.00	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	4,686.26	4,686.26		
	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	335.58	335.58		
	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	101.00		101.00	
	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	5,122.84	本年支出合计	59	5,122.84	5,021.84	101.00	
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	5,122.84	总 计	64	5,122.84	5,021.84	101.00	

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支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。

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：武汉市光谷第六小学

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	栏次	1	2	3
			合 计	5,021.84	4,744.61	277.23
205			教育支出	4,686.26	4,409.03	277.23
20502			普通教育	4,686.26	4,409.03	277.23
2050202			小学教育	4,686.26	4,409.03	277.23
208			社会保障和就业支出	335.58	335.58	
20805			行政事业单位养老支出	335.58	335.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.58	335.58	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：万元

部门：武汉市光谷第六小学

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	4,256.54	302	商品和服务支出	376.09	310	资本性支出	21.86
30101	基本工资	765.12	30201	办公费	11.05	31002	办公设备购置	21.86
30102	津贴补贴	181.83	30202	印刷费	15.00	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	2,280.41	30205	水费	4.87	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.42	30206	电费	20.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	2.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.71	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	82.12	30209	物业管理费	26.39			
30112	其他社会保障缴费	62.45	30211	差旅费	1.51			
30113	住房公积金	374.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.17			
303	对个人和家庭的补助	90.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	29.90			
30302	退休费	77.50	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.11			
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	65.59			
30307	医疗费补助	12.62	30227	委托业务费	28.00			
30308	助学金		30228	工会经费	39.87			
30309	奖励金		30229	福利费	8.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48			
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	36.89			
人员经费合计		4,346.66	公用经费合计					397.95

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。

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：武汉市光谷第六小学

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		101.00	101.00		101.00	
229	其他支出				101.00	101.00		101.00	
22960	彩票公益金安排的支出				101.00	101.00		101.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				101.00	101.00		101.00	

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市光谷第六小学

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			

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

此表无数据

说明：本表无数据

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷第六小学

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
1.00		1.00		1.00		0.96		0.96		0.96	

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。

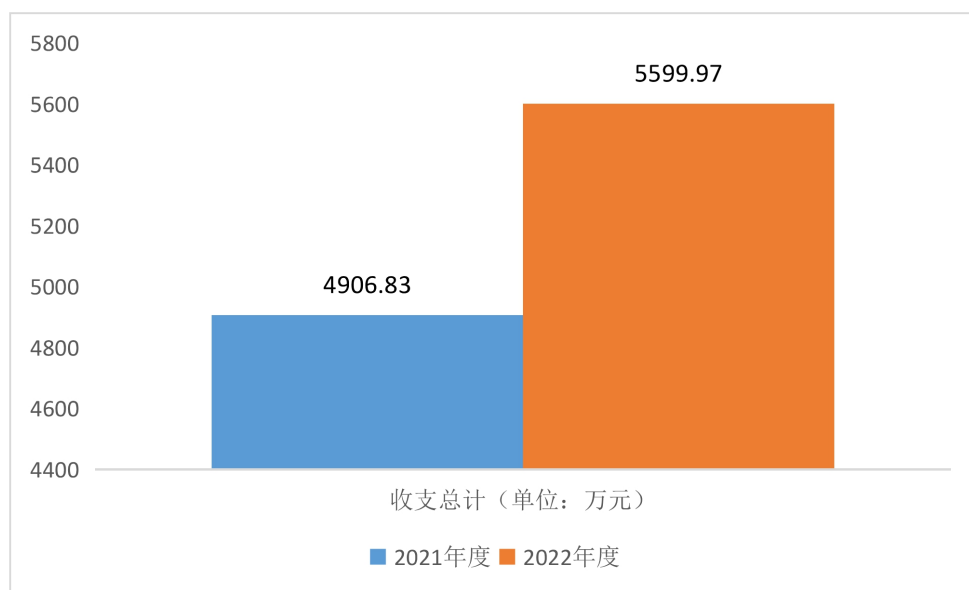
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市光谷第六小学 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 5599.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 693.14 万元，增长 14.1%，主要原因是是 2022 年教师、学生增加，导致人员经费和公用经费等根据教师、学生人数测算的相关项目预算有所增加。

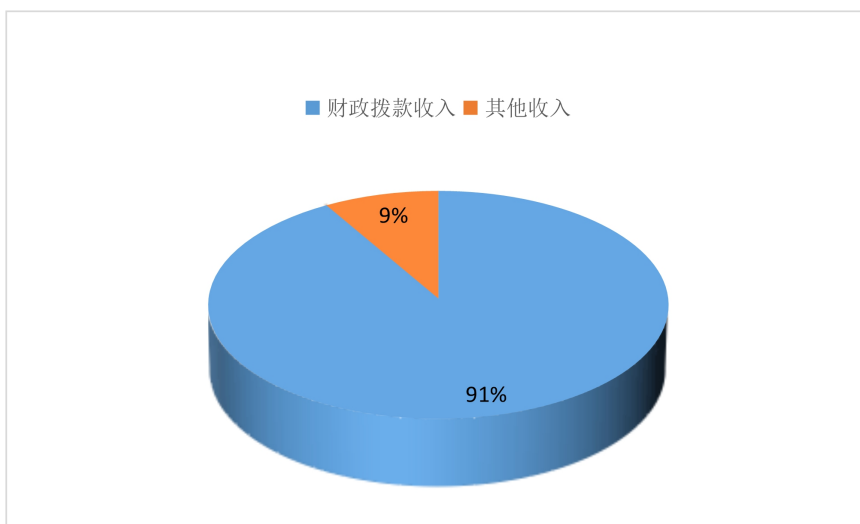
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5599.97 万元。其中：财政拨款收入 5122.84 万元，占本年收入 91.5%；其他收入 477.13 万元，占本年收入 8.5%。

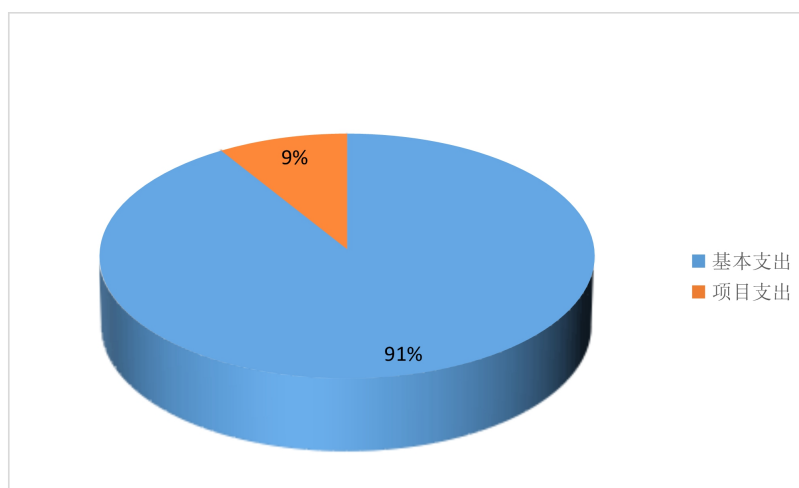
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5435.27 万元。其中：基本支出 4948.57 万元，占本年支出 91%；项目支出 486.7 万元，占本年支出 9%。

图 3：支出决算结构



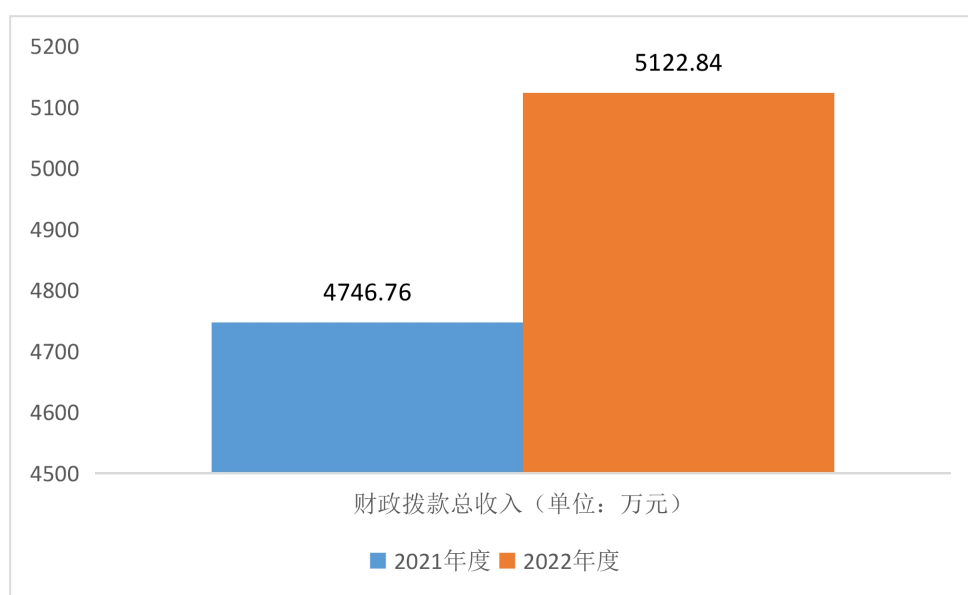
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5122.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 376.08 万元，增长 7.9%。主要原因是 2022 年教师、学生增加，导致人员经费和公用经费等根据教师、学生人数测算的相关项目预算有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

5021.84 万元，比 2021 年度决算数增加 275.08 万元。增加(减少)主要原因是 2022 年教师、学生增加，导致人员经费和公用经费等根据教师、学生人数测算的相关项目预算有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 101 万元，比 2021 年度决算数增加 101 万元。增加主要原因为 2022 年我校上线武财教〔2021〕986 号文的 2022 年省级体育事业发展专项经费“体教融合示范学校试点(光谷六小)”经费 100 万元，用于我校打造湖北省“体教融合”示范校。

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 5021.84 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 275.08 万元，增长 5.8 %。主要原因是 2022 年教师、学生增加，导致人员经费和公用经费等根据教师、学生人数测算

的相关项目预算有所增加。

(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5021.84万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)4686.26万元，占93.32%。主要是用于工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资、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），对个人和家庭的补助（退休费、医疗费补助），商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出），资本性支出（办公设备购置）。

2.社会保障和就业支出(类)335.58万元，占6.68%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

(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5118.77万元，支出决算为5021.84万元，完成年初预算的98.1%。其中：基本支出4744.61万元，项目支出277.23万元。项目支出主要用于：中小学、学前教育发展共同体3万元，主要用于共同体学校教师培训和购买办公用品；聘请外教经费27.56万元，主要用于聘请外教开支；体育传统校—省级体育传统学校（体操、田径、啦啦操）9万元，主要用于添置体操、田径、啦啦操体育器材、装备及啦啦操套路编排等；体育传统校—市级校园足球布局学校4万元，主要用于主要用于委托专业的足球俱乐部公司购置足球

器材、聘请足球教练员费用；武财教【2022】160号--义务教育公用经费中央补助资金201.92万元，主要用于水电费、印刷费、专用材料费、维修（护）费、办公费、物业管理费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务等日常公用支出；城乡义务教育补助经费31.75万元，主要用于办公费、专用材料费、维修（护）费、其他商品和服务等日常公用支出。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为4794.95万元，支出决算为4686.26万元，完成年初预算的97.7%。

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)。年初预算为323.81万元，支出决算为335.58万元，完成年初预算的103.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年因社保基数调增有追加预算。

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4744.61万元，其中：

人员经费4346.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费397.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 101 万元，本年支出 101 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 101 万元，主要用于购买体育馆体教融合器材、体操馆维修工程及校体育文化建设费用等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 96%；较上年减少 0.33 万元，下降 25.58%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制经费支出，公车使用监管到位，公车支出减少。决算数较上年减少的主要原因：本年进一步严控三公经费支出，公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出减少。

(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%。2022 年度武汉市光谷第六小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0

个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%；较上年减少0.33万元，下降25.58%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制经费支出，公车使用监管到位，公车支出减少。决算数较上年减少的主要原因：本年进一步严控公务用车支出，公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0.96万元，主要用于学校公务出行用车，其中：燃料费0.02万元；维修费0.77万元；过桥过路费0万元；保险费(含车船税)0.17万元；安全奖励费用0万元；截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

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%。

2022年度武汉市光谷第六小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市光谷第六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%。主要原因是武汉市光谷第六小学无机关人员，所以没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市光谷第六小学政府采购支出总额127.93万元，其中：政府采购货物支出60.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.49万元。授予中小企业合同金额127.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.93万元，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0%，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

截至2022年12月31日，武汉市光谷第六小学共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于学校公务出行。单价100万元(含)以上设备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，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6个，资金277.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市光谷第六小学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)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金5435.27万元，从评价情况来看，武汉市光谷第六小学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。

(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6个一级项目。

1. 中小学、学前教育发展共同体项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：促进了发展共同体两校的沟通交流，相互取长补短，提高了两校教师的教学能力。

2. 聘请外教经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.56万元，执行数为27.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是有助于激发我校学生英语学习热情；二是有助于我校国际理解学校的建设。

3. 体育传统校—省级体育传统学校（体操、田径、啦啦操）项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是引导学生树立“健康第一”的理念，提升基本体育素养，同时提升学生的综合素养；二是增强学生体质，提升学生自信心，磨练学生意志，培养学生团队协作能力。

4. 体育传统校—市级校园足球布局学校项目绩效自评综述：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：一是学校形成了良好的足球运动氛围，校园足球运动人数显著增加；二是学生身体素质、技术能力明显提高，也切实提高了学校足球训练和竞赛的质量。

5. 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 201.92 万元，执行数为 201.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提供学校公用经费补助，主要用于水电费、印刷费、专用材料费、维修（护）费、办公费、物业管理费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务等日常公用支出。

6. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.75 万元，执行数为 31.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提供学校公用经费补助，主要用于办公费、专用材料费、维修（护）费、其他商品和服务等日常公用支出。

(四)绩效自评结果应用情况

（一）统一预算管理、预算编制规范化。坚持勤俭办学的方针，按照量入为出，兼顾保证重点，收支平衡的原则，合理编制年度预算，不得赤字预算，不得随意变更和调整预算。基本支

出预算要按国家统一的“末”级科目进行细化编制，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。

（二）切实加强财务管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，打好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，健全资产台账，做到账账相符、账物相符；民主理财，实行财务公开，确保资金使用规范和效益。

（三）应重视教育资源效率不高的问题。提高经费投入力度，保障教育教学工作重点与教研活动，保证教师拓展专业知识，提高教学能力，包括参加专业知识培训与技能培训，更新教育新理论、新知识。

（四）实施全面绩效评价体系，提升学校财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康平衡发展。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、党建引领方面精益求精要质量，我校作为东湖新技术开发区第二批党组织领导的校长负责制试点学校，在党组织的全面领导下，探索新型管理体制，建立运行机制，促进决策科学，确保运转高效。

二、文化引领上持之以恒创品牌，学校以“幸福教育”为办学哲学，践行“给力幸福，点亮人生”为办学理念，在“成就每位师生的微笑人生”的办学愿景下，积极探索“立德树人”新路径，着力打造“体教融合”特色品牌，致力探寻一校多品、五育融合的办学愿景。

三、课程建设方面坚持五育并举培素养，在德育课程上，坚持课程的“五育并举”；常规课堂上，践行“融·境”幸福课堂教学模式。

四、教师专业发展方面提纲挈领导路径，一是促进教师自主生长，指导教师一步步形成自己的教学主张；二是改革创新教师评价体系，以评价撬动学校教师发展工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	党建引领方面精益求精要质量	在党组织的全面领导下，探索新型管理体制，建立运行机制，促进决策科学，确保运转高效。	一是共同绘制“决策图”。二是明确规范“议事图”。三是建立实施“路线图”。
2	文化引领上持之以恒创品牌	学校以“幸福教育”为办学哲学，践行“给力幸福，点亮人生”为办学理念，在“成就每位师生的微笑人生”的办学愿景下，积极探索“立德树人”新路径，着力打造“体教融合”特色品牌，致力探寻一校多品、五育融合的办学愿景。	学校重构课堂教学模式，构建“融·境”幸福课堂模式，“1+2+N”课后服务幸福课程，提升学生综合素养。开展“幸福回眸、幸福时刻、幸福展望、幸福行动”等活动
3	课程建设方面坚持五育并举培素养	在德育课程上，坚持课程的“五育并举”；常规课堂上，践行“融·境”幸福课堂教学模式。	在德育课程上，坚持课程的“五育并举”，培养学生的“六种能力”，对标我校“六微评价体系”，追求生活·实践教育下的“七项目标”，彰显核心素养的“八大特质”，在常规课堂上，我校着力践行“融·境”幸福课堂教学模式，实现幸福教育3.0教育愿景。
4	教师专业发展方面提纲挈领导路径	一是促进教师自主生长，指导教师一步步形成自己的教学主张；二是改革创新教师评价体系，以评价撬动学校教师发展工作。	引进高校教授以自我经验“四阶递进”理论为指导，借助自我经验“四化”课例研究模式和“四发”课题研究模式，形成了“四段式”自主生长校本课例教研模式和“三研四级”的校本科研模式。改革创新教师评价体系，依托教师成长积分银行制度，激活教师内驱力，促进学校规范化管理，以评价撬动学校教师发展工作，促进学校师资队伍的整体提升。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)

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)

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益支出(项)

(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

无