

2022 年度武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷  
分校）部门决算

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）概况

## 一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，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，

根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，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，武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）(本级)

## 第二部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光 谷分校）2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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	2,661.53	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	5.00	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	2,740.16
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	410.84	八、社会保障和就业支出	39	189.59
	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	5.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,077.37</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,934.75</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.22	年末结转和结余	60	198.84
	30			61	
<b>总 计</b>	31	<b>3,133.59</b>	<b>总 计</b>	62	<b>3,133.59</b>

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。

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）

单位：万元

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

项			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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			3,077.37	2,666.53					410.84
205	教育支出		2,882.78	2,471.94					410.84
20502	普通教育		2,882.78	2,471.94					410.84
2050202	小学教育		2,882.78	2,471.94					410.84
208	社会保障和就业支出		189.59	189.59					
20805	行政事业单位养老支出		189.59	189.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		189.59	189.59					
229	其他支出		5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00					

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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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			2,934.75	2,609.32	325.43			
205	教育支出		2,740.16	2,419.73	320.43			
20502	普通教育		2,740.16	2,419.73	320.43			
2050202	小学教育		2,740.16	2,419.73	320.43			
208	社会保障和就业支出		189.59	189.59				
20805	行政事业单位养老支出		189.59	189.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		189.59	189.59				
229	其他支出		5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出		5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00		5.00			

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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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	2,661.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	2,471.94	2,471.94		
	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	189.59	189.59		
	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	5.00		5.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,666.53</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,666.53</b>	<b>2,661.53</b>	<b>5.00</b>	
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				
<b>总 计</b>	32	<b>2,666.53</b>	<b>总 计</b>	64	<b>2,666.53</b>	<b>2,661.53</b>	<b>5.00</b>	

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。

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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

项		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	2,661.53	2,472.72	188.81
205	教育支出		2,471.94	2,283.13	188.81
20502	普通教育		2,471.94	2,283.13	188.81
2050202	小学教育		2,471.94	2,283.13	188.81
208	社会保障和就业支出		189.59	189.59	
20805	行政事业单位养老支出		189.59	189.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		189.59	189.59	

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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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	2,246.23	302	商品和服务支出	226.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	427.83	30201	办公费	9.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	103.18	30202	印刷费	2.00	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	1,220.61	30205	水费	1.81	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.59	30206	电费	12.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.26	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30209	物业管理费	20.00			
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	180.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.78			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.86			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.81			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.26			
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	74.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	21.39			
30309	奖励金		30229	福利费	4.19			
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	0.19			
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	23.66			
	人员经费合计	2,246.23		公用经费合计				226.49

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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

单位：万元

项			目		本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出
类	款	项						栏次	
			合 计		5.00	5.00		5.00	
229			其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960			彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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
			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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

单位：万元

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

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

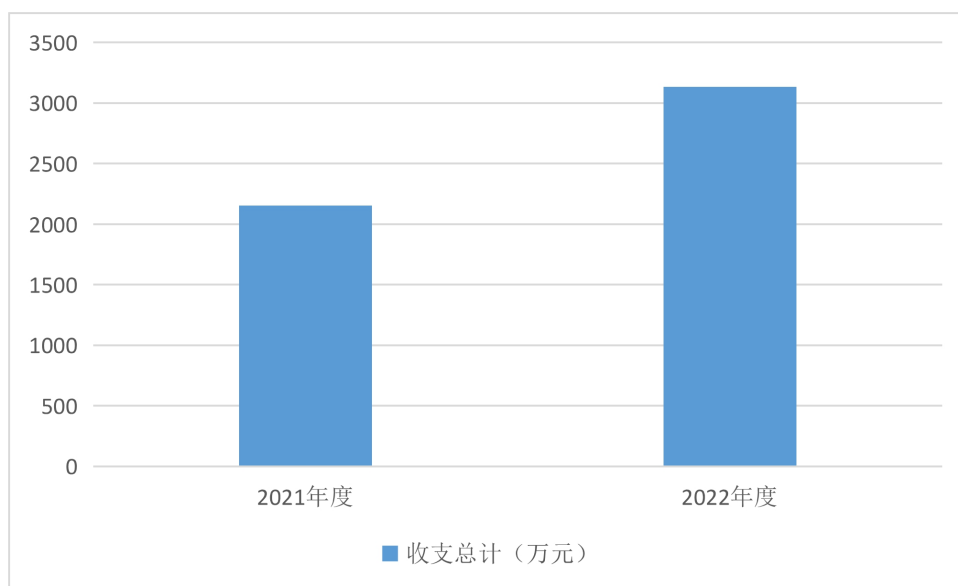
此表无数据

# 第三部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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3133.59万元。与2021年度相比，收、支总计各增加980.01万元，增长45.5%，主要原因是2022年相比2021年增加一个年级15个教学班，约750名学生，新进教师36人。

图1：收、支决算总计变动情况

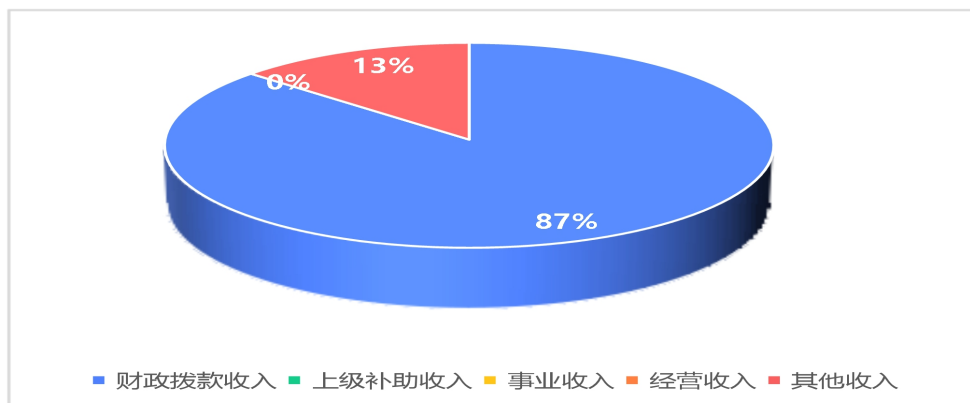


## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3077.37万元。其中：财政拨款收入2666.53万元，占本年收入86.65%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入410.84万元，占本年收入13.35%。

205 教育支出 2471.94 万元、208 社会保障和就业支出 189.59 万元

图 2: 收入决算结构

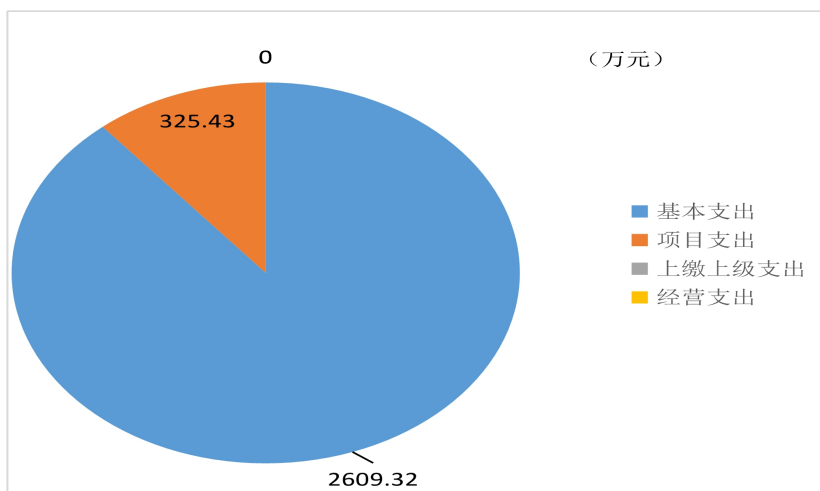


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2934.75 万元。其中：基本支出 2609.32 万元，占本年支出 88.91%；项目支出 325.43 万元，占本年支出 11.09%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

205 教育支出 2740.16 万元、208 社会保障和就业支出 189.59 万元。229 其他支出 5 万元。

图 3: 支出决算结构

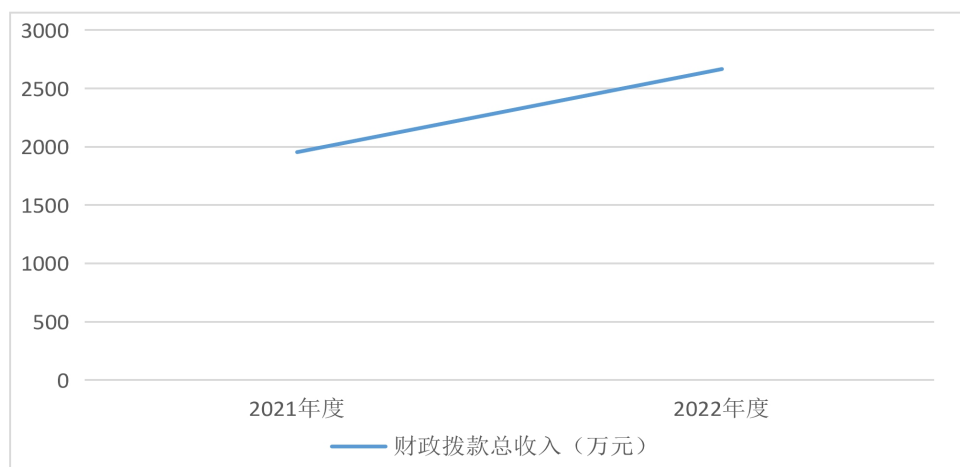


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2666.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 711.77 万元，增长 36.41%。主要原因是 2022 年相比 2021 年增加一个年级 15 个教学班，约 750 名学生，新进教师 36 人。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2661.53 万元，比 2021 年度决算数增加 706.77 万元。增加主要原因是 2022 年相比 2021 年增加一个年级 15 个教学班，约 750 名学生，新进教师 36 人。政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比 2021 年度决算数增加 5 万元。增加申请冰雪运动特色学校。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。主要原因是无此项。

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 2661.53 万元，占本年支出合计的 90.69 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 706.77 万元，增长 36.16 %。主要原因是 2022 年相比 2021 年增加一个年级 15 个教学班，约 750 名学生，新进教师 36 人。

### (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 2661.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%。
2. 教育支出(类)2471.94 万元，占 92.88%。
3. 社会保障和就业支出 189.59 万元，占 7.12%。

### (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 2469.41 万元，支出决算为 2661.53 万元，完成年初预算的 107.78%。其中：基本支出 2472.72 万元，项目支出 188.81 万元。项目支出主要用于教育事业发展专项 18.9 万元，聘请外教和专业足球训练队；义务教育公用经费中央补助资金 133.87 万元，补充学校公用，达到标准生均水平；城乡义务教育补助经费 36.04 万元，补充下半年 15 个教学班 750 名学生公用。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2469.41 万元，支出决算为 2661.53 万元，完成年初预算的 107.78%%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新进

教师 36 人；二是新增一个年级 15 个班 750 名学生。追加了相关经费达到生均标准。

## 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 2472.72 万元，其中：

人员经费 2246.23 万元，主要包括：基本工资 427.83 万元、津贴补贴 103.18 万元、绩效工资 1220.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 189.59 万元、职工基本医疗保险缴费 105.26 万元、公务员医疗补助缴费 7.97 万元、其他社会保障缴费 11 万元、住房公积金 180.79 万元。

公用经费 226.49 万元，主要包括：办公费 9.05 万元、印刷费 2 万元、水费 1.81 万元、电费 12 万元、邮电费 1.35 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 0.14 万元、维修(护)费 29.78 万元、租赁费 0.86 万元、培训费 6.81 万元、专用材料费 18.26 万元、劳务费 74.5 万元、工会经费 21.39 万元、福利费 4.19 万元、其他交通费用 0.19 万元、其他商品和服务支出 23.66 万元。

## 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 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他资本性支出 5 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 0 万元，。

## 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：

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 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%。

2022 年度武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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。

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%。

(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 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 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 0 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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2022 年度武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

### **我单位无三公经费预算及支出**

#### **十、机关运行经费支出情况**

2022年度武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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%。主要原因是本年无机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况**

2022年度武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）政府采购支出总额12.44万元，其中：政府采购货物支出12.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.6万元，占政府采购支出总额的93.25%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占授予中小企业合同金额的6.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.75%，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0%。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市光谷第十小学（武汉小学



光谷分校)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3个,资金188.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,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;资金使用效益较好,项目受益群众满意度较高。

#### 预算执行情况分析

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2469.41万元,支出决算为2661.53万元,完成年初预算的107.78%。其中:基本支出2472.72万元,项目支出188.81万元。项目支出主要用于教育事业发展专项18.9万元,聘请外教和专业足球训练队;义务教育公用经费中央补助资金133.87万元,补充学校公用,达到标准生均水平;城乡义务教育补助经费36.04万元,补充下半年15个教学班750名学生公用。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2469.41万元,支出决算为2661.53万元,完成年初预算的

107.78%%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新进教师 36 人；二是新增一个年级 15 个班 750 名学生。追加了相关经费达到生均标准。

## (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 2661.53 万元，从评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项既定项目，情况良好。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，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 3 个一级项目。

1.教育事业发专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.78 万元，执行数为 18.9 万元，完成预算的 95.55%。主要产出和效益是：一是数量指标，超 30 位学生参与了专业足球训练，超 500 位学生体验到外教课程；二是质量指标，受教学生均有不同程度专业提升。

2.公用经费类 1 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133.89 万元，执行数为 133.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是经济指标达到生均经费标准；二是效益指标满足了日常办学所需。

3.公用经费类 2 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.04 万元，执行数为 36.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

益是：一是经济指标达到生均经费标准；二是效益指标满足了日常办学所需。

#### (四)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况，我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，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。

继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，人民群众满意的学校。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

创建全国足球特色学校

创建武汉市首批冰雪特色学校

创建武汉市营养健康示范校

提升教学水平

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建全国足球特色学校	提升教育特色，创建足球特色学校	达成目标
2	创建武汉市首批冰雪特色学校	提升教育特色，创建冰雪特色学校	达成目标
3	创建武汉市营养健康示范校	提升学校办学品质，满足社会对学校的高要求	达成目标
4	提升教学水平	多位教师摘获省市比赛桂冠	达成目标

## 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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

**(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)**

(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年度武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

### 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）					
填报人	陈琛	联系电话	027-86651250			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	2,666.53	100.00%	1,773.75	1,192.66
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	2,666.53	100.00%	1,773.75	1,192.66
	支出构成	人员类项目支出	2,246.23	84.24%	1,546.32	1,030.64
		运转类项目支出	420.3	15.76%	227.43	158.02
特定目标类项目支出		0.00	0.00%	0.00	0.00	
合计		2,666.53	100.00%	1,773.75	1,188.66	
部门职能概述	<p>学校是一所实施六年制小学教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独力承担民事责任。贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。</p>					



年度工作任务	2022年主要工作一是注重发挥在学校管理和教育教学方面的实验、示范以及辐射作用，积极扩大提高办学效益，充分服务社会，进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心下作促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是进一步探索新五行教学模式，不断拓展学生成长途径。八是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。九是加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	教育事业 发展专项	运转类	19.78	19.78	主要用于学校公用支出；聘请外教专用经费；用于学校体育器材维护、添置及管理人员劳务；用于购买足球项目日常训练器材、装备以及参赛发生费用；其他商品和服务支出；用于学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用。
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合本地区的实际，实施小学阶段学历教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。			用于相关项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业的发展，为学生提供优质教育，办好人民满意的教育。	
长期目标1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	节气系列校本课程	30	行业标准
			优青、学带、特级	5	行业标准
		质量指标	在籍学生辍学率	0%	行业标准
		时效指标	维持学校良性发展率	100%	按要求完成上级部门要求工作

	效益指标	社会效益指标	办人民满意的小学教育,改善办学环境	办学环境一定程度改善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
<b>年度目标 1:</b>	深化课堂教学改革,培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	升学率	100%	100%	100%	小学毕业生升学率100%
			优秀学生比率	25%	26%	28%	行业标准
		质量指标	校本课程开发	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	时效指标	学生特长发展	≥82%	≥85%	≥85%	工作职能或行业标准	
效益指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

## 二、2022年度XX项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 部门项目申报表(含绩效目标)

单位:万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010822035Y000000331
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第十小学(武汉小学光谷分校)
项目负责人	王凌	联系电话	027-86651250
单位地址	雄庄路1号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022

项目立项依据	依据：以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，积极发展民办教育，推动中等和高等职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展等。				
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括： 1、聘请外教专用经费；用于学校体育器材维护、添置及管理人员劳务；2、用于购买足球项目日常训练器材、装备以及参赛发生费用；3、其他商品和服务支出；用于学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用。				
项目总预算	19.78		项目当年预算	19.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算：4万元 2021年预算：19.7万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加0.08万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			19.78	
	一般公共预算财政拨款			19.78	
	其中：申请当年预算拨款			19.78	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请外教经费	聘请外教专用经费	劳务费	13.78	聘请外教专用经费	
体育传统校—市级校园足球布局学校	足球活动开展	专用材料	4.00	用于学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用	
体育传统校—区级体育传统学校（足球）	足球活动开展	其他商品服务支出	2.00	用于购买各专项日常训练器材、装备以及参赛发生费用；其他商品和服务支出	
项目采购					
品名	数量		金额		
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

教育事业发展专项		全面完成各项工作任务,用相关项目的开支,保障本项目各项工作计划顺利实施,保障学校教学活动正常运转,促进学校教育事业发展,为学生提供优质教育,办好人民满意的教育。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
促进学校教育事业发展,为学生提供优质教育,办好人民满意的教育	产出指标	数量指标	计划聘请外教数	1	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	计划保障体育传统校技能数	1	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的小学教育,改善办学环境	有效改善	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
用相关项目的开支,保障本项目各项工作计划顺利实施,保障学校教学活动正常运转	产出指标	数量指标	计划聘请外教数	0	1	1	工作职能或考核目标
		数量指标	参加区级、市级各类体育赛事获奖人数	2	3	3	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	传统体育项目发展学生对体育技能情况	有效发展	有效发展	有效发展	工作职能或考核目标
	效益指标	技能提升	联赛名次提升	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标