

2022 年度武汉市光谷第十五小学
部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第十五小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市光谷第十五小学 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 武汉市光谷第十五小学 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 武汉市光谷第十五小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第十五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，全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才，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，武汉市光谷第十五小学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。

第二部分 武汉市光谷第十五小学 2022 年度

部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市光谷第十五小学

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	4,569.47	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	4,558.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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	476.50	八、社会保障和就业支出	39	308.08
	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	5,045.97	本年支出合计	58	4,876.63
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	169.34
	30			61	
总计	31	5,045.97	总计	62	5,045.97

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：武汉市光谷第十五小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,045.97	4,569.47					476.50
205			教育支出	4,727.89	4,251.39					476.50
20502			普通教育	4,727.89	4,251.39					476.50
2050202			小学教育	4,727.89	4,251.39					476.50
206			科学技术支出	10.00	10.00					
20607			科学技术普及	10.00	10.00					
2060799			其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	308.08	308.08					
20805			行政事业单位养老支出	308.08	308.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.08	308.08					

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：武汉市光谷第十五小学

项 目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
功能分类	科目名称		计			级支出	出	单位补
科目编码								助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			4,876.63	4,542.93	333.70			
205	教育支出		4,558.55	4,234.85	323.70			
20502	普通教育		4,558.55	4,234.85	323.70			
2050202	小学教育		4,558.55	4,234.85	323.70			
206	科学技术支出		10.00		10.00			
20607	科学技术普及		10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出		10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出		308.08	308.08				
20805	行政事业单位养老支出		308.08	308.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		308.08	308.08				

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：武汉市光谷第十五小学

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	4,569.47	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	4,251.39	4,251.39		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	308.08	308.08		
	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				
	27	4,569.47	本年支出合计	59	4,569.47	4,569.47		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,569.47	总计	64	4,569.47	4,569.47		

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：武汉市光谷第十五小学

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			小计		
类			款			项		
栏次			1			2		
合			计			3		
			4,569.47			4,315.55		
205			教育支出			4,251.39		
20502			普通教育			4,007.47		
2050202			小学教育			243.92		
206			科学技术支出			10.00		
20607			科学技术普及			10.00		
2060799			其他科学技术普及支出			10.00		
208			社会保障和就业支出			308.08		
20805			行政事业单位养老支出			308.08		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			308.08		

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）

部门：武汉市光谷第十五小学

单位：万元

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	3,942.69	302	商品和服务支出	354.21	310	资本性支出	18.65
30101	基本工资	711.43	30201	办公费	30.06	31002	办公设备购置	5.84
30102	津贴补贴	177.83	30202	印刷费	25.03	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	12.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,175.59	30205	水费	5.19	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.08	30206	电费	19.94	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.60	31022	无形资产购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	175.72	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	30209	物业管理费	46.29				
30112	其他社会保障缴费	21.32	30211	差旅费	0.43				
30113	住房公积金	348.93	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.75				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.80				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.06				
30301	离休费		30216	培训费	28.59				
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.78				
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	95.94				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.95				
30308	助学金		30228	工会经费	38.12				
30309	奖励金		30229	福利费	5.21				
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	2.36				
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	20.11				
人员经费合计		3,942.69	公用经费合计					372.86	

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：武汉市光谷第十五小学

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	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

此表无数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市光谷第十五小学

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	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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷第十五小学

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

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。

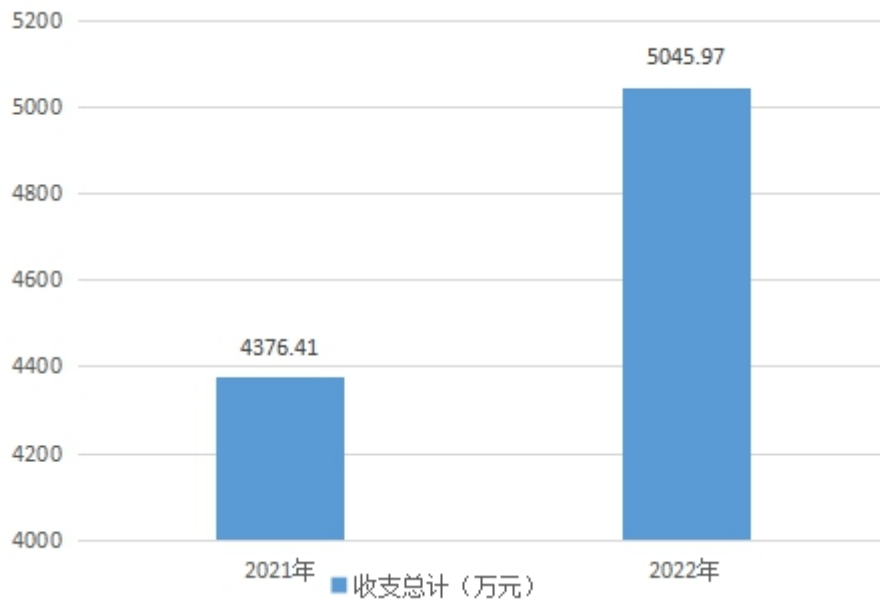
此表无数据

第三部分 武汉市光谷第十五小学 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 5045.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 669.56 万元，增长 15.30%，主要原因是学生教师人数增加，公用经费人员经费相应增加。

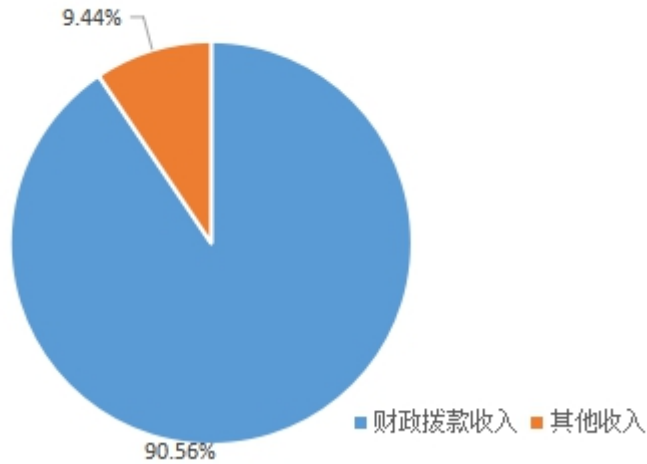
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5045.97 万元。其中：财政拨款收入 4569.47 万元，占本年收入 90.56%；其他收入 476.5 万元，占本年收入 9.44%。

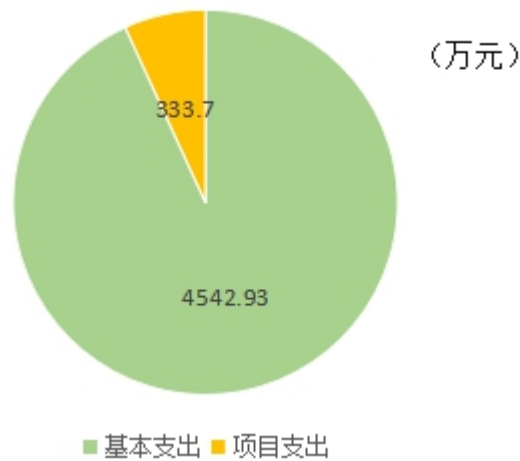
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4876.63 万元。其中：基本支出 4542.93 万元，占本年支出 93.16%；项目支出 333.7 万元，占本年支出 6.84%。

图 3：支出决算结构



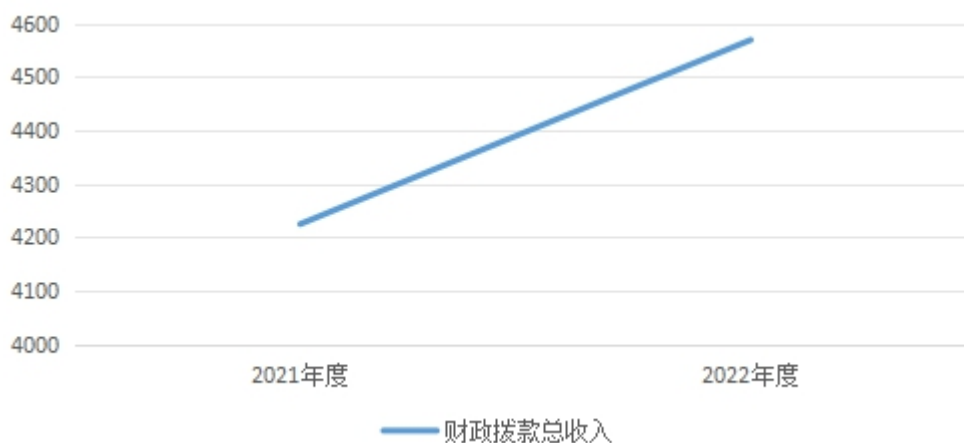
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4569.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 345.02 万元，增长 8.17%。主要原因是学生人数教师人数增加，公用经费人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

4569.47 万元，比 2021 年度决算数增加 345.02 万元。增加主要原因是教师学生人数增加，人员经费拨款公用经费拨款增加。

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 4569.47 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345.02 万元，增长 8.17%。主要原因是教师学生人数增加，人员经费拨款公用经费拨款增加。

(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 4569.47 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)4251.39 万元，占 93.04%。主要是用于人员经费支出和学校公用经费支出。

2.科学技术支出(类)10 万元，占 0.22%。主要是用于学生科普公用经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)308.08 万元，占 6.74%。主要是

用于事业编教师养老保险支出。

(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4574.54万元，支出决算为4569.47万元，完成年初预算的99.89%。其中：基本支出4315.55万元，项目支出253.92万元。项目支出主要用于①武财教【2022】160号--义务教育公用经费中央补助资金196.24万元，主要成效补充公用经费，保证学校正常运转；②城乡义务教育补助经费40.68万元，主要成效补充公用经费，保证学校正常运转；③教育事业发展专项7万元，主要成效保证教师共同体教学教具、提高学生足球水平；④2021年基层科普能力建设转移支付资金10万元，主要成效对学生进行科普教育，加强学生科学信息技术能力。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为4275.02万元，支出决算为4251.39万元，完成年初预算的99.45%。

2.科学技术支出(类)科学技术支出(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此经费为科教局追加经费，旨在对学生进行科普，加强学生科学知识信息水平。

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299.51万元，支出决算为308.08万元，完成年初预算的102.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业人员养老保险缴费正常增长。

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4315.55万元，其

中：

人员经费 3942.69 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。

公用经费 372.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在相关支出。

(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 0 万元，增长 0%。

2022 年度武汉市光谷第十五小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 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 0 万元，增长 0%。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 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 0 万元，增长 0%。

2022 年度武汉市光谷第十五小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市光谷第十五小学机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市光谷第十五小学政府采购支出总额73.66万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购服务支出69.68万元。授予中小企业合同金额73.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.66万元，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%，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，武汉市光谷第十五小学共有车辆 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4个，资金253.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位能做到严格按照预算科目使用相关项目经费，各项目完成情况良好，能够补充公用经费，保证学校正常运转，提高学生足球水平，对学生进行科普教育，加强学生科学信息技术能力，保证教师基本的教学用具。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金4569.47万元，从评价情况来看，2022年部门整体年初预算财政性资金预算执行率为99.89%。武汉市光谷第十五小学2022年度部门支出管理及绩效较好。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

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及4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196.24万元，执行数为196.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是满足教师办公需求人数189人；二是满足学生学习活动人数4073人。

2.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40.68万元，执行数为40.68万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：一是满足教师办公需求人数 189 人；二是满足学生学习活动人数 4073 人。

3.教育事业发 展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.78 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 33.69%。主要产出和效益是：一是满足教师共同体教具需求；二是学生足球校队水平提升。发现的问题及原因：预算聘请外教项目 13.78 万元未执行，原因为外教老师健康原因和学校统筹安排。下一步改进措施：科学合理编制预算。

4.2021 年基层科普能力建设转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：学生参加校级及以上科学信息类赛事 4 场。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将根据绩效自评结果加强项目规划、绩效目标管理，更新制度要求，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

- 1、满足辖区内适龄儿童小学段义务教育入学需求。
- 2、深化教学教科研工作，加强“艺境课堂”建设。
- 3、推进现代化学校建设，打造智慧校园。
- 4、高度重视后勤安全工作，抓好消防安全排查。
- 5、加强体卫艺工作,保障学生在校身心健康。
- 6、加强教师队伍建设。

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	满足辖区内适龄儿童小学段义务教育入学需求。	100%满足我校辖区适龄儿童小学段义务教育入学需求,完成小学学历教育。	已完成
2	深化教学教科研工作,加强“艺境课堂”建设。	全校实行“艺境课堂”模式,推行课前学习单,课堂上以学生为主。	已完成
3	推进现代化学校建设,打造智慧校园。	电子白板覆盖率100%,教师签到、请假,学生停餐等实现线上办理。	已完成

4	高度重视后勤安全工作，抓好消防安全排查。	后勤安全制度形成安全白皮书，每周保安保洁例会，学生离开校园需持盖章通行单。	已完成
5	加强体卫艺工作，保障学生在校身心健康。	通过运动会、科创节、皮影节、大课间等多种形式的活动让学生全面发展，保障学生身心健康。	已完成
6	加强教师队伍建设。	定期举办各类培训讲座，教师取得各级荣誉。	已完成

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”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小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。

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

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。

(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 年度武汉市光谷第十五小学整体绩效自评表

单位名称	武汉市光谷第十五小学					
基本支出总额	4315.55		项目支出总额		253.92	
预算执行情况 (万元) (25分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(25分*执行率)	
	部门整体 支出总额	4574.54	4569.47	99.89%	24.97	
年度目标 1: (25分)	建设高素质的教师队伍					
年度 绩效 指标	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 (16分)	数量指标 (8分)	在职教师数量	>170人	189人	8
		质量指标 (8分)	本科、硕士学位教师占比	≥90%	100%	8
满意度指 标 (9分)	服务对象 满意度 (9分)	全校师生、家长满意度	≥90%	已完成	9	
年度目标 2: (25分)	满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求，培养学生全面发展。					
年度 绩效 指标	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 (16分)	质量指标 (16分)	学生在校人数	3500	4073	8
			义务教育阶段升学率	100%	100%	8
效益指标 (9分)	社会效益 指标 (9分)	招生计划完成率	100%	100%	9	
年度目标 3: (25分)	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设。					
年度 绩效 指标	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 (12分)	数量指标	毕业合格率	100%	100%	12

	效益指标 (13分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	已完成	13
总分	99.97分					
偏差大或目标未完成原因分析	执行力偏差：本项目执行率为 99.89%，资金使用情况较好。					
改进措施及结果应用方案	1、按照每年9月新学期教师及学生人数准确预计下半年人员及公用经费； 2、对因自然年度和学年度差异造成的预算执行困难，提前进行规划。					

二、2022 年度教育发展专项项目绩效自评表

项目名称		教育发展专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育局	项目实施单位	武汉市光谷第十五小学			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 区级专项 <input type="checkbox"/>	3. 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) (30分)		年度财政资金总额	预算数(A) 20.78	执行数(B) 7	执行率 (B/A) 33.69%	得分 (30分*执行率) 10.11	
年度绩效目标 (70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 (50分)	数量指标 (30分)	外教授课学生数		600人	0人	0
			共同体活动青年教师参与率		>90%	95%	10
			聘请外教数		1	0	0
	质量指标 (10分)	足球进校园学生比赛成绩		纵向对比学生足球各项成绩优于上年	已完成	10	
		时效指标 (10分)		外教及时到岗情况	及时	未完成	0
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	中小学共同体项目对区域内教学质量提升情况		一定程度提高	有一定提高	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	家长学生满意率		≥95%	已完成	10	
总分	50.11分						
偏差大或目标未完成原因分析		执行率偏差：本项目执行率为 33.69%，包含 3 个子项目，其中“聘请外教经费”项目执行偏差较大，执行率为 0%，指标未执行的原因是由于外教个人身体原因和学校统					

	筹安排，2022年未安排外教课程。
改进措施及 结果应用方案	1. 充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值。 2. 结合实际情况，根据序时进度监督各项指标完成情况。
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	