

# 2022 年度武汉市光谷第十七小学部门决算

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷第十七小学概况概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市光谷第十七小学 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 武汉市光谷第十七小学 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 武汉市光谷第十七小学概况**

### **一、部门主要职能**

实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，光谷第十七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 武汉市光谷第十七小学 2022 年度

### 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市光谷第十七小学				单位：万元		
收 项 目 栏	行次	入 支		项 目 栏	行次	出 项 目 栏
		决 算 数	决 算 数			
	次	1	2		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,512.92		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	1,644.08
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	197.16		八、社会保障和就业支出	39	96.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,710.08		<b>本年支出合计</b>	58	1,740.38
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29	220.00		年末结转和结余	60	189.70
	30				61	
<b>总 计</b>	31	1,930.08		<b>总 计</b>	62	1,930.08

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；

62行 = (58+59+60+61) 行

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市光谷第十七小学

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计		1,710.08	1,512.92					197.16
205		教育支出		1,613.78	1,416.62					197.16
20502		普通教育		1,613.78	1,416.62					197.16
2050202		小学教育		1,613.78	1,416.62					197.16
208		社会保障和就业支出		96.30	96.30					
20805		行政事业单位养老支出		96.30	96.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.30	96.30					

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：武汉市光谷第十七小学

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计		1,740.38	1,327.23	413.15			
205		教育支出		1,644.08	1,230.93	413.15			
20502		普通教育		1,644.08	1,230.93	413.15			
2050202		小学教育		1,644.08	1,230.93	413.15			
208		社会保障和就业支出		96.30	96.30				
20805		行政事业单位养老支出		96.30	96.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.30	96.30				

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：武汉市光谷第十七小学

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	1,512.92	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	1,416.62	1,416.62		
	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	96.30	96.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,512.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,512.92	1,512.92		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	1,512.92	<b>总 计</b>	64	1,512.92	1,512.92		

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：武汉市光谷第十七小学

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	1,512.92	1,273.41	239.51		
205			教育支出	1,416.62	1,177.11	239.51		
20502			普通教育	1,416.62	1,177.11	239.51		
2050202			小学教育	1,416.62	1,177.11	239.51		
208			社会保障和就业支出	96.30	96.30			
20805			行政事业单位养老支出	96.30	96.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.30	96.30			

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:武汉市光谷第十七小学

单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,193.74	302	商品和服务支出	78.44	310	资本性支出	1.23
30101	基本工资	222.74	30201	办公费	7.59	31002	办公设备购置	0.88
30102	津贴补贴	54.30	30202	印刷费	3.68	31003	专用设备购置	0.35
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	648.98	30205	水费	3.25	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.30	30206	电费	4.92	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	30209	物业管理费	14.92			
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	0.33			
30113	住房公积金	98.44	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.48			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.91			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.33			
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	7.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00			
30308	助学金		30228	工会经费	11.71			
30309	奖励金		30229	福利费	1.46			
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	0.15			
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	2.62			
	人员经费合计	1,193.74		公用经费合计				79.67

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：武汉市光谷第十七小学

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	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）

部门：武汉市光谷第十七小学

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

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷第十七小学

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。

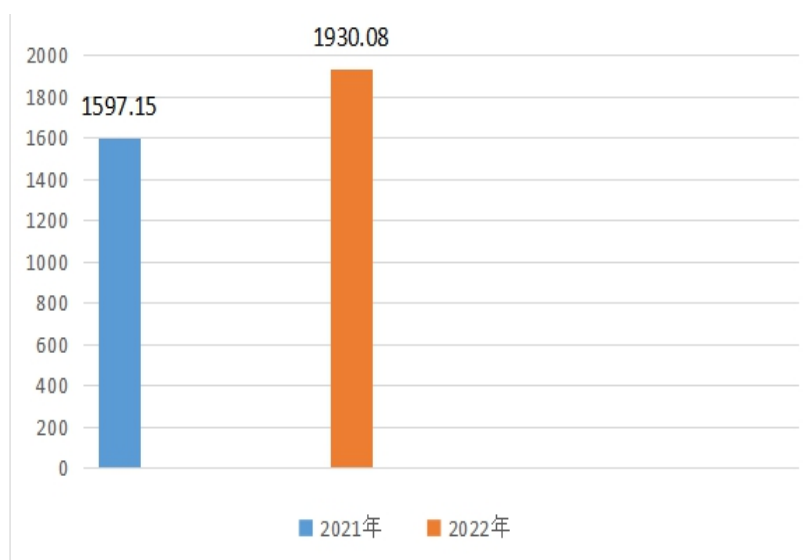
此表无数据

# 第三部分 武汉市光谷第十七小学 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 1930.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 332.93 万元，增长 20.8%，主要原因是学校处在发展期，学生、教师人数不断增长，所以增幅较大。

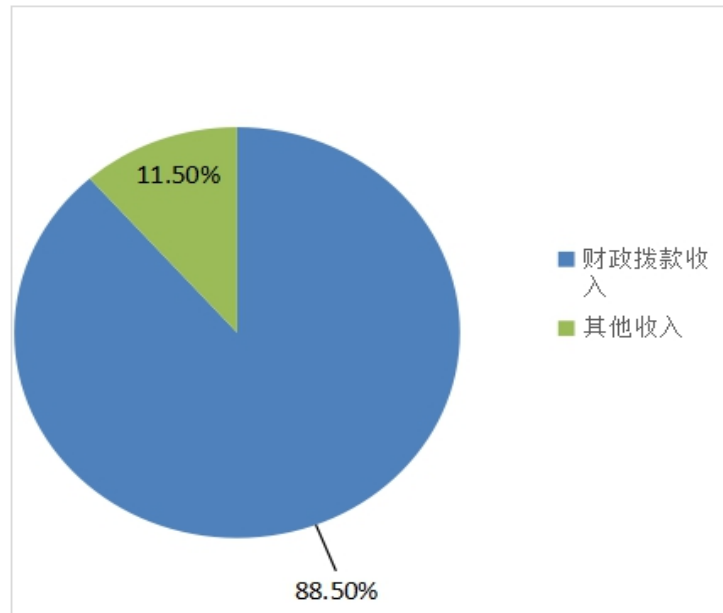
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1710.08 万元。其中：财政拨款收入 1512.92 万元，占本年收入 88.5%；其他收入 197.16 万元，占本年收入 11.5%。

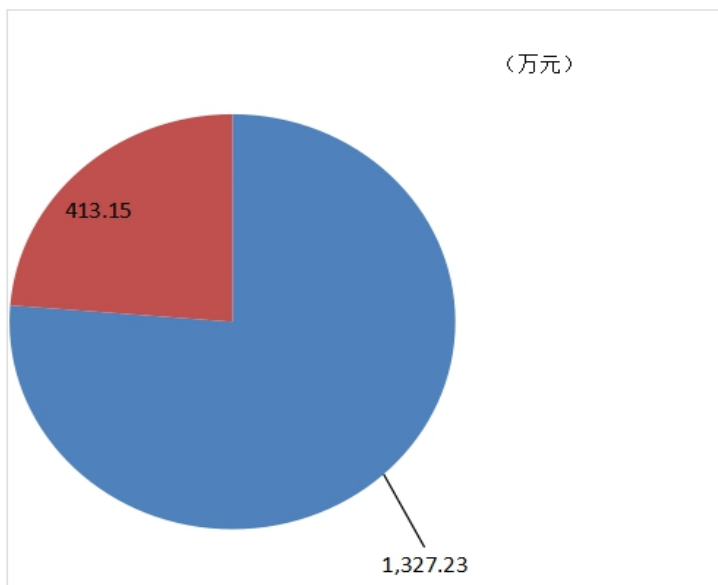
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1740.38 万元。其中：基本支出 1327.23 万元，占本年支出 76.3 %；项目支出 413.15 万元，占本年支出 23.7 %；

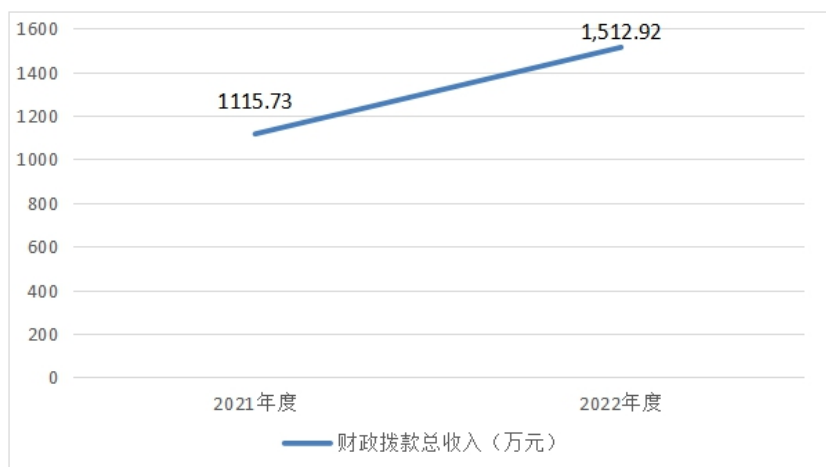
图 3：支出决算结构



#### 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 1512.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 397.19 万元，增长 35.6 %。主要原因是学校处在发展期，学生、教师人数不断增长，所以增幅较大。

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 1512.92 万元，占本年支出合计的 86.9 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.19 万元，增长 35.6 %。主要原因是学校处在发展期，学生、教师人数不断增长，所以增幅较大。

##### (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 1512.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 1416.62 万元，占 93.6%；社会保障和就

业支出 96.3 万元，占 6.4%。

### (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 1578.86 万元，支出决算为 1512.92 万元，完成年初预算的 95.8%。其中：基本支出 1273.41 万元，项目支出 239.51 万元。项目支出主要用于教育事业发展专项 188.39 万元，主要成效是保障学校合作办学项目的顺利实施，发放合作办学管理团队弹性绩效，促进学校教育教学质量稳步提升；城乡义务教育补助经费 13.63 万元，主要用于补充学校日常公用经费，如水费、电费、维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置，保障学校的正常运行；武财教【2022】160 号--义务教育公用经费中央补助资金 37.49 万元，主要用于补充学校日常公用经费，如水费、电费、邮电费、印刷费、维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、物业管理费、办公设备购置，保障学校的正常运行。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1482.56 万元，支出决算为 1416.62 万元，完成年初预算的 95.6%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 96.3 万元，支出决算为 96.3 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1273.41 万元，其中：

人员经费 1193.74 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、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 79.67 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、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、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。

### **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**

武汉市光谷第十七小学 2022 年无“三公”经费预算安排。

#### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

武汉市光谷第十七小学 2022 年无“三公”经费预算安排。

### **十、机关运行经费支出情况**

2022年度武汉市光谷第十七小学机关运行经费支出0万元，比2021年度增加（减少）0万元。

### **十一、政府采购支出情况**

2022年度武汉市光谷第十七小学政府采购支出总额34.18万元，其中：政府采购货物支出 4.26万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 29.92万元。授予中小企业合同金额



34.18 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34.18万元，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，武汉市光谷第十七小学共有车辆 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，无其他用车主要是。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，武汉市光谷第十七小学组织对 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，教育事业发展专项资金 188.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.7%；城乡义务教育补助经费 13.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.7%；武财教【2022】160 号--义务教育公用经费中央补助资金 37.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.6%。

从绩效评价情况来看，武汉市光谷第十七小学 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。

### (二)武汉市光谷第十七小学整体支出自评结果

武汉市光谷第十七小学组织开展整体支出绩效自评，资金

1512.92 万元，评价情况来看，在管理方面，武汉市光谷第十七小学不断完善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，服务对象满意度高。

### (三)项目支出自评结果

武汉市光谷第十七小学在 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. 教育事业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 188.39 万元，完成预算的 94.2 %。主要产出和效益是：保障了学校合作办学项目的顺利实施，发放了合作办学管理团队弹性绩效，促进学校教育教学质量稳步提升；发现的问题及原因：合作办学项目大部分集中在年底支付。下一步改进措施：以后年度可以约定按照项目进度付款，避免集中扎堆支付。

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 13.63 万元，执行数为 13.63 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：城乡义务教育补助经费主要用于补充学校日常公用经费，如水费、电费、维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置，保障学校的正常运行。

3. 武财教【2022】160 号--义务教育公用经费中央补助资金：项目全年预算数为 37.49 万元，执行数为 37.49 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：主要用于补充学校日常公用经费，

如水费、电费、邮电费、印刷费、维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、物业管理费、办公设备购置，保障学校的正常运行。

#### (四)绩效自评结果应用情况

武汉市光谷第十七小学绩效评价结果应用情况：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) 丰富工会活动，职业认同助成长

(二) 聚焦核心素养，紧扣课标明方向

(三) 深化课后服务，“双减”落地显实效

(四) 巧用信息技术，深度融合促提升

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	丰富工会活动，职业认同助成长	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 加强师德建设，提高思想素养。</li><li>2. 维护职工权益，关心职工生活。</li></ol>	本年度，组织学习《光谷第十七小学教师德量化考核标准（试行）》，进一步学习“双减”相关政策要求，签订承诺书，弘扬主旋律，守住师德底线，凝聚教职工正能量。

2	聚焦核心素养，紧扣课标明方向	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严格执行课程计划，抓好课程管理与开发。</li> <li>2. 厚植常识教育，深耕五识课堂。</li> <li>3. 深入学习新课标，提升教师教学水平。</li> <li>4. 深入开展特色活动，培育学生学科核心素养。</li> </ol>	<p>继续助推常识教育落地，结合“五识课堂教学模式”即通过“精识教学目标、共识教学过程、讲述常识故事、赏识教学成果、厚识教学反思”这五个步骤，引导老师们在课堂上和学生一起“学知识、长见识、通常识、增胆识、有学识”。</p> <p>围绕市级课题《后疫情时代常识教育体系构建与实践》进行深入研究，把握后疫情时代常识教育的构建方向，结合学校的五识教育模式，将学生培养成会具有常识的人，更好适应未来社会的发展。</p>
---	----------------	--	---

3	<p>深化课后服务，“双减”落地显实效</p>	<p>1. 坚持五育并举，落实“五项管理”，强调协同育人。2. 依据实际调研情况，实现“应托尽托”。3. 依据学生身心特点，建构“塔式”立体课程。</p>	<p>继续以学校校级领导干部统筹、行政管理队伍保障、科任教师服务管理环环相扣形成闭环，保证课后服务提质增效。学校将对有特殊需要的学生，提供延时托管服务，放学服务实现分层化；时间上，将根据家长需求，设置分段放学时间，设置专门的“阳光房”，不让任何一个孩子因为家长不能按时接送而无处可去，保证所有需求的孩子都能在学校享受到高水准的延时服务，实施“分时分层实施，多时段弹性离校”的课后服务模式。</p>
---	-------------------------	---	--

4	巧用信息技术，深度融合促提升	1. 提升教师信息化水平，促进教学和信息技术深度融合。2. 加强日常管理和设备维护，建设信息化校园。	<p>开展武汉市教育云平台和“人人通”软件使用的培训，帮助教师获取平台优质教育资源，提升教学质量；通过培训、讲座等形式，提高教师电教设备使用水平，提升教师办公效率；利用学校信息技术与学科融合比赛，在进行培训应用的同时开展人人上一节验收课活动，定期开展教师信息技术培训，将信息技术融合到教师的日常教学，鼓励教师参加信息技术比赛。</p> <p>做好硬件设施的升级和更新工作，加强网络安全管理；继续做好信息技术教室的管理使用登记工作，做到有使用有记录，定时检修设备，提前安装教学使用的软件；加强电子教室的安全管理，通过制订相关制度，培养师生操作网络的自我监控能力，养成良好的网络道德品质。</p>
---	----------------	--	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市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:指市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:指市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)

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)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 2022 年度光谷第十七小学绩效评价报告

#### 一、2022 年度光谷第十七小学整体绩效评价

##### 一、部门概况：

学校主要职能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，实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

我校人员编制数 1 人，截止 2022 年底全校有正式在职教职工 57 人，其中其中：事业编制 6 人，聘用编制 51 人。

##### 二、部门整体支出管理及使用情况：

我单位 2022 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1578.86 万元，预算调整数为 1512.92 万元，预算执行数为 1512.92 万元，完成年度预算的 95.8 %。

基本支出 1273.41 万元，主要是安排人员经费 1193.74 万元，公用支出 79.67 万元。

项目支出 239.51 万元。项目支出主要用于市教科院合作办学，主要成效：利用合作办学优势资源，改善办学条件，提高教育教学质量。

我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了培训费、差旅报销管理办法。由

校财务办进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

各项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。

### 三、部门专项组织实施情况

武汉市光谷第十七小学 2022 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷第十七小学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，服务对象满意度高。

部门整体支出绩效情况：自评优良

### 四、存在的主要问题：

财务人员还需进一步加强业务学习，开支预算还不够精确到位。

### 五、改进措施和有关建议：

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

## 二、2022 年度光谷第十七小学项目绩效自评

武汉市光谷第十七小学在 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. 教育事业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 188.39 万元，完成预算的 94.2 %。主要产出和效益是：保障了学校合作办学项目的顺利实施，发放了合作办学管理团队弹性绩效，促进学校教育教学质量稳步提升；发现的问题及原因：合作办学项目大部分集中在年底支付。下一步改进措施：以后年度可以约定按照项目进度付款，避免集中扎堆支付。

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 13.63 万元，执行数为 13.63 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：城乡义务教育补助经费主要用于补充学校日常公用经费，如水费、电费、维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置，保障学校的正常运行。

3. 武财教【2022】160 号--义务教育公用经费中央补助资金：项目全年预算数为 37.49 万元，执行数为 37.49 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：主要用于补充学校日常公用经费，如水费、电费、邮电费、印刷费、维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、物业管理费、办公设备购置，保障学校的正常运行。