

2022 年度武汉市光谷第三十二小学
部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第三十二小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市光谷第三十二小学 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 武汉市光谷第三十二小学 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 武汉市光谷第三十二小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第三十二小学是一所完全体农村义务小学，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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第三十二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。

纳入武汉市光谷第三十二小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

第二部分 武汉市光谷第三十二小学 2022 年 度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市光谷第三十二小学

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	1,613.96	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	1,590.20
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	112.79	八、社会保障和就业支出	39	96.03
	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	1,726.7 5	本年支出合计	58	1,686. 23
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	40.52
	30			61	
总计	31	1,726.7 5	总计	62	1,726. 75

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：武汉市光谷第三十二小学

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									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					1,726.7 5	1,613.96					112.7 9
205				教育支出	1,630.7 2	1,517.93					112.7 9
20502				普通教育	1,630.7 2	1,517.93					112.7 9
2050202				小学教育	1,630.72	1,517.93					112.7 9
208				社会保障和就业支出	96.03	96.03					
20805				行政事业单位养老支出	96.03	96.03					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03					

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：武汉市光谷第三十二小学

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,686.23	1,623.12	63.11			
205 教育支出			1,590.20	1,527.09	63.11			
20502 普通教育			1,590.20	1,527.09	63.11			
2050202 小学教育			1,590.20	1,527.09	63.11			
208 社会保障和就业支出			96.03	96.03				
20805 行政事业单位养老支出			96.03	96.03				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			96.03	96.03				

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：武汉市光谷第三十二小学

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	1,613.96	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	1,517.93	1,517.93		
	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	96.03	96.03		
	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	1,613.96	本年支出合计	59	1,613.96	1,613.96		
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	1,613.96	总 计	64	1,613.96	1,613.96		

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：武汉市光谷第三十二小学

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	1,613.96	1,563.43	50.53
205			教育支出	1,517.93	1,467.40	50.53
20502			普通教育	1,517.93	1,467.40	50.53
2050202			小学教育	1,517.93	1,467.40	50.53
208			社会保障和就业支出	96.03	96.03	
20805			行政事业单位养老支出	96.03	96.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	

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：武汉市光谷第三十二小学

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	1,259.94	302	商品和服务支出	119.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.19	30201	办公费	25.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	52.12	30202	印刷费	4.00	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	689.70	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	99.16	30206	电费	8.58	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	1.19	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.94	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	19.36	30209	物业管理费	12.41			
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费				
30113	住房公积金	109.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.32			
303	对个人和家庭的补助	184.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	10.82			
30302	退休费	157.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.09			
30307	医疗费补助	25.53	30227	委托业务费	1.63			
30308	助学金		30228	工会经费	13.86			
30309	奖励金		30229	福利费	19.26			
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	1.30			
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	10.16			
	人员经费合计	1,444.03		公用经费合计				119.40

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：武汉市光谷第三十二小学

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						

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

此页无数据

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：武汉市光谷第三十二小学

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	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。

此页无数据

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门： _____ 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。

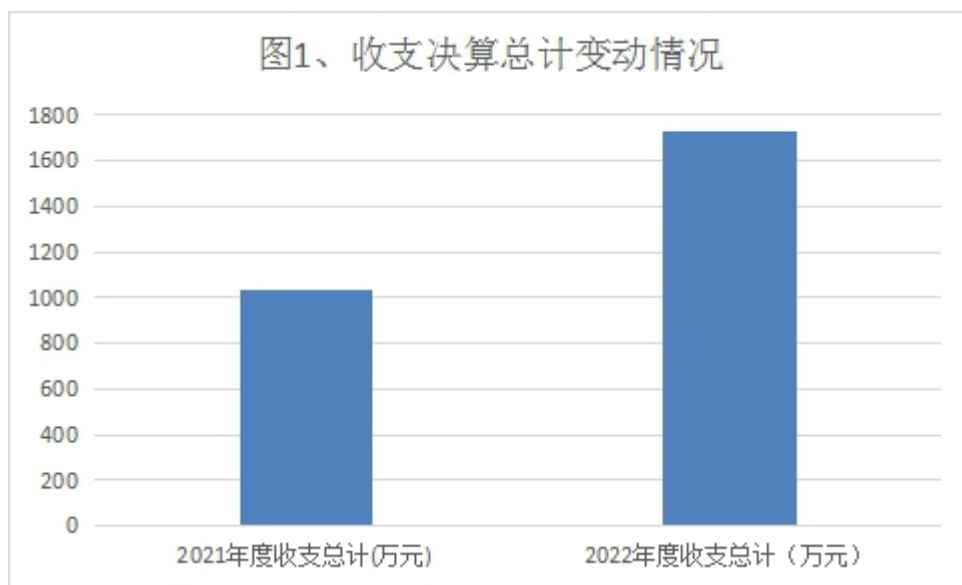
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

此页无数据

第三部分 武汉市光谷第三十二小学 2022 年度部门决算情况说明

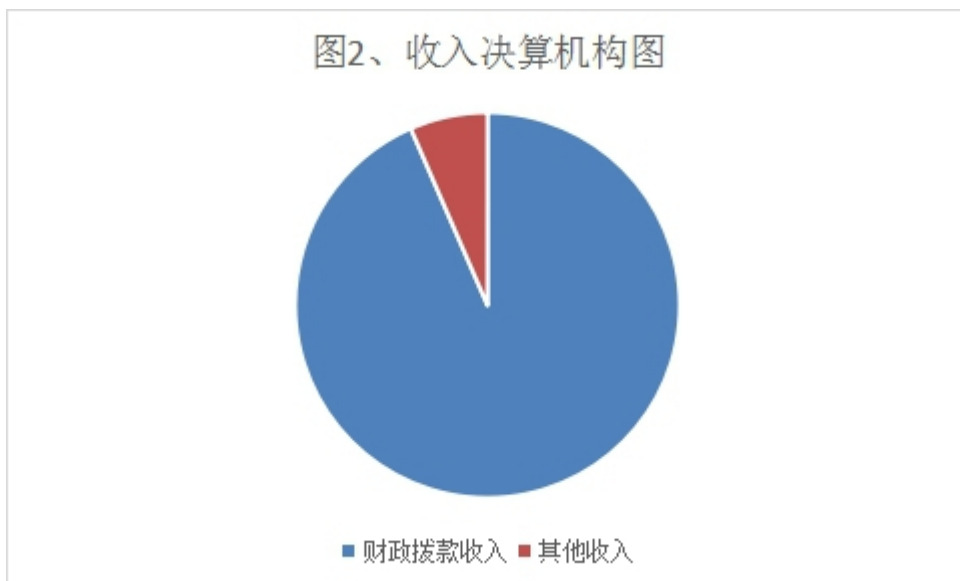
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1726.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 690.17 万元，增长 66.58%，主要原因是学校在本年度三校合并，学生及教师有大幅度增加。



二、收入决算情况说明

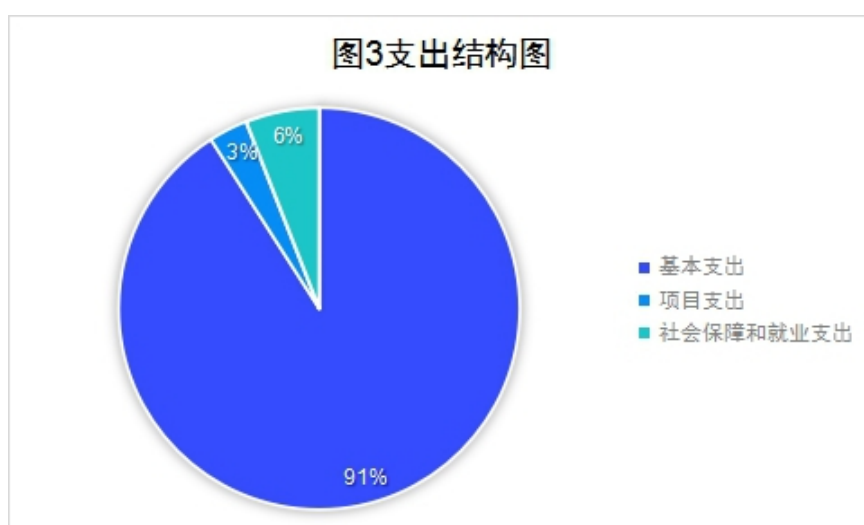
2022 年度收入合计 1726.75 万元。其中：财政拨款收入 1613.96 万元，占本年收入 93.47%；其他收入 112.79 万元，占本年收入 6.53%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计万元。其中：基本支出 1467.4 万元，占本年支出 91%；项目支出 50.53 万元，占本年支出 3%；社会保障和就业支出 96.06 万元，占本年支出 6%。

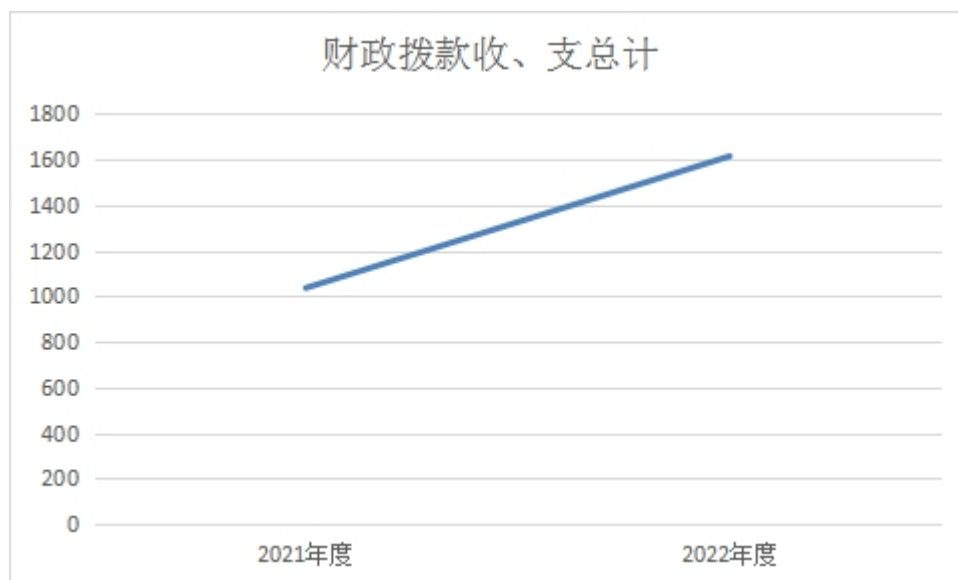
图 3：支出决算结构



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 1613.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 577.38 万元，增长 55.7%。主要原因是 2022 年度升华小学、何桥小学及吴泗小学三校合并，学生数和教师人数增加。

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 1613.96 万元，占本年支出合计的 95.71%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 605.08 万元，增长 60%。主要原因在于学校在 2022 年完成何桥小学、升华小学及吴泗小学三校合并，教师及学生数

增加较快。。

(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1613.96万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1517.93万元，占94.05%。主要是用于支付教师工资、退休教师工资、在职教师社保医保、在职教师住房公积金、退休教师医疗补助、学校教育教学工作方面的公用支出等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支96.03万元，占5.96%，主要用于支付在职教师养老保险费用。

(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1726.75万元，支出决算为1686.23万元，完成年初预算的97.65%。其中：基本支出1623.12万元，项目支出63.11万元。项目支出主要用于补充公用经费费用63.11万元。

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1563.43万元，其中：

人员经费1494.56万元，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 68.87 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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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___%；较上年增加(减少)___万元，增长(下降)___%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：……。决算数较上年增加(减少)的主要原因：……。

(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，主要原因在于武汉市光谷第三十二小学为武汉东湖新技术开发区新建学校，学校教师结构单一，教师没有因公出国培训和参加学习交流的需求。

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，主要原因：武汉市光谷第三十二小学没有公务用车运营。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因在于武汉市光谷第三十二小学为新建学校，学校无参与区域教学教研活动安排。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市光谷第三十二小学机关运行经费支出 0 万元。主要原因是武汉市光谷第三十二小学本年度没有安排机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市光谷第三十二小学政府采购支出总额 0 万元，主要原因在于2022年度学校没有安排政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市光谷第三十二小学共有车辆 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 1 个，资金 1613.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.71%。从绩效评价情况来看，学校以学生核心素养为主要内容及其具体要求，深入推进“三自”的办学理念，不断强化教学质量和完善小班化办学理念，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的教育，学校成效较好，本年度区绩效考核为合格。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对我校 2022 年度开展整体支出绩效自评，资金 1613.96 万元，评价情况来看，根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）的格式要求，公开《2021 年度武汉市光谷第三十二小学部门（单位）整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

武汉市光谷第三十二小学在 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 1 个一级项目。

整体项目绩效自评综述：整体项目全年预算数为 1613.96 万元，执行数为 1613.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强教学常规管理，落实教学常规，规范教学行为，提高教育教学质量。严格按照县教研室、学校教导处下发文件及要求，规范课堂教学程序与行为，强化教学过程监控，重视教学细节的考核，继续实行推门听课，推行巡课制度。；二是以“高效课堂”建设为抓手，推进高效课堂主阵地建设，深入研究“高效课堂”资源开发、模式构建等项目。高度重视常态课教学，坚持并深化干部进课堂制度，开展形式多样的、富有实效的课堂教学研究活动和竞赛评优活动，以促进课堂教学质量的提高。发现的问题及原因：一是学校进行了吴泗小学、升华小学、何桥小学三校合并，学校教师及学生的融合度不够，出现了教学质量参差不齐的现象；二是“三自教育”理念还有待进一步完善。下一步

改进措施：一是加强教师培训及学生的管理工作，提升学生教师对学校的认可度；二是进一步完善学校“三自教育”理念。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市光谷第三十二小学绩效评价结果应用情况。武汉市光谷第三十二小学在学校整体绩效评价的基础上加强了学校项目规划、绩效目标管理，完善了学校项目分配和管理办法、加强项目管理，充分利用绩效评价结果与预算安排相结合，力争做到预算执行一体化，充分调动学校一切有利因素，为学校教育教学工作服务。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台。

2、以质量为中心，以课改为抓手，以教学研为载体，规范教学行为，提高教学质量。

3、以德育人，拓宽德育教育渠道，加强学生思想道德教育。

4、加强学校规范管理，强化工作执行力，提高校园管理水平。

5、突出法制安全教育，打造平安校园。

6、统筹各项工作，创建和谐育人环境

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		全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台	建立了教师专业化成长平台
2		以质量为中心，以课改为抓手，以教学研为载体，规范教学行为，提高教学质量	学生量有所提高
3		以德育人，拓宽德育教育渠道，加强学生思想道德教育	学校学生风气良好

4		加强学校规范管理，强化工作执行力，提高校园管理水平	校园管理水平有所提升
5		突出法制安全教育，打造平安校园	平安校园建设初见成效
6		统筹各项工作，创建和谐育人环境	学校校容校貌良好

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)

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.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)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

武汉市光谷第三十二小学整体项目绩效自评报告

一、基本情况

武汉东湖新技术开发区教育局关于武汉市光谷第三十二小学整体目标预算资金和绩效目标设置情况如下：

2022年2月19日，我校收到武汉东湖新技术开发区教育局根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区教育局2022年教育部门预算的函》（武新管财预函[2022]19号）文，获财政拨款1613.96万元。根据文件精神及关于小学教育资金使用要求，该项资金用于学校各项业务开展的人员经费以及公用支出，完成2022年我校教育教学工作总体绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况

接到整体项目绩效自评相关通知后，光谷三十二小高度重视，立即组成自评工作专班，由校长王晓荣同志任组长，教师发展中心主任胡明霞任副组长，学校其他行政工作人员为组员。学校财务部门牵头开展自评工作，对2022年度整体经费使用工作进行了认真清理检查，并根据实际情况开展评估工作。

三、综合评价结论

本项目支出符合国家的政策，与实际需求高度契合，具有明确的绩效目标。项目资金到位及时，实施过程结合实际需要，具有较

高的效率，产生了较好的社会效益。按照项目预算绩效目标的要求，如期全面完成各项指标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况

财政拨款整体经费共计 1613.96 万元，全部到位。

2. 项目资金执行情况

2022 年，我校整体项目资金 1613.96 万元（其中：使用 [2022]19 号指标文资金列支 1613.96 万元，使用资金占 2022 年度下达资金总额的 100%），无地方配套。

3. 项目资金管理情况

2022 年，我校整体项目严格按照政策规定，由教学校财务部门向上级主管部门上报学校整体经费使用计划，确定年度专项经费使用方向。在使用过程中，首先由教师发展中心及学生成长中心根据年初计划和教学过程中需求，向学校提出用款申请，学校校长室及财务室审批后再由申请部门执行。最终，学校整体经费支付人员经费 1444.03 万元，支付公用经费 169.93 万元。为学校 2022 年度教育教学工作顺利开展打下了坚实的基础。

（二）整体项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

本项目共设计 3 个数量指标：一是在校学生数 898 人，年度指

标值为 100%，全年完成值为 100%；二是优青学带人数 12 人，学校优青学带人数为 12 人；三是专职教师人数 53，年终专职教师已达到 53 人】。

（2）质量指标

本项目共设计 2 个质量指标。一是教师论文 5-8 篇，年度教师论文 8 篇，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%；二是学生展演活动 5-6 次，年度学生活动 6 次，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%。

（3）时效指标

本项目共设计 2 个时效指标，即学生活动，分学期（6 月、10 月）及时展开，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%；教师培训在 8 月及时完成，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%。

2. 效益指标完成情况分析

本项目设计 3 个社会效益指标，即社会对学校满意度，学校可持续发展，学生家长及学生满意度。年度服务对象满意度 $\geq 98\%$ ，为学校可持续发展创造了有利条件。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）应用情况

绩效自评结果，反映出了目前我校素质发展专项资金使用存在两个问题：一是资金量少，不能兼顾学校在小班化教学过程中的每一个方面；二是在使用过程中资金小于实际需求，有时开在小班化教研活动只能使用公用经费来解决该项目经费的短缺。

(2) 公开情况

目前本项目的绩效自评相关信息未进行公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过设立 2022 年整体项目的绩效目标及开展绩效自评工作，更好地促进了我校小班化教学教学工作的开展，对我校在教育教学研究工作中起到了较好的促进作用，为学校的发展创造了有利条件。下一步我校将根据实际出发，编制相应的资金管理制度，保证项目的实施流程和各个环节责任明确，要求具体。也将及时跟踪当年资金的使用情况，做到专项资金的及时有效使用。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

武汉市光谷第三十二小学

2023 年 10 月 16 日