

2022 年度武汉市光谷第二十五小学部
门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十五小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市光谷第二十五小学 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 武汉市光谷第二十五小学 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 武汉市光谷第二十五小学概况

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，全面实施初中阶段义务教育，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

武汉市光谷第二十五小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 武汉市光谷第二十五小学 2022 年 度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷第二十五小学			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	4,177.31	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	1.00	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	4,441.09	
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	434.43	八、社会保障和就业支出	39	254.36	
	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	1.00	
	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	4,612.74	本年支出合计	58	4,696.45	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	287.92	年末结转和结余	60	204.21	
	30			61		
总 计	31	4,900.66	总 计	62	4,900.66	

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：武汉市光谷第二十五小学										
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	4,612.74	4,178.31					434.43
205			教育支出	4,357.38	3,922.95					434.43
20502			普通教育	4,357.38	3,922.95					434.43
2050202			小学教育	4,357.38	3,922.95					434.43
208			社会保障和就业支出	254.36	254.36					
20805			行政事业单位养老支出	254.36	254.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.36	254.36					
229			其他支出	1.00	1.00					
22960			彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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：武汉市光谷第二十五小学									
项			目						
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,696.45	4,118.24	578.21			
205			教育支出	4,441.09	3,863.88	577.21			
20502			普通教育	4,441.09	3,863.88	577.21			
2050202			小学教育	4,441.09	3,863.88	577.21			
208			社会保障和就业支出	254.36	254.36				
20805			行政事业单位养老支出	254.36	254.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.36	254.36				
229			其他支出	1.00		1.00			
22960			彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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）

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	4,177.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	3,922.95	3,922.95		
	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	254.36	254.36		
	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	1.00		1.00	
	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	4,178.31	本年支出合计	59	4,178.31	4,177.31	1.00	
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	4,178.31	总 计	64	4,178.31	4,177.31	1.00	

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：武汉市光谷第二十五小学						
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	4,177.31	3,934.32	242.99
205			教育支出	3,922.95	3,679.96	242.99
20502			普通教育	3,922.95	3,679.96	242.99
2050202			小学教育	3,922.95	3,679.96	242.99
208			社会保障和就业支出	254.36	254.36	
20805			行政事业单位养老支出	254.36	254.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.36	254.36	

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：武汉市光谷第二十五小学				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	3,288.53	302	商品和服务支出	308.63	310	资本性支出	9.59
30101	基本工资	578.02	30201	办公费	14.62	31002	办公设备购置	6.48
30102	津贴补贴	128.26	30202	印刷费	14.24	31003	专用设备购置	3.11
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	1,689.45	30205	水费	1.74	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.86	30206	电费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费	1.20	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.07	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	95.87	30209	物业管理费	37.66			
30112	其他社会保障缴费	16.60	30211	差旅费				
30113	住房公积金	323.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.36			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	327.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	30.53			
30302	退休费	272.98	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00			
30304	抚恤金	11.05	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	70.00			
30307	医疗费补助	41.00	30227	委托业务费	0.96			
30308	助学金		30228	工会经费	31.03			
30309	奖励金		30229	福利费	8.27			
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	47.87			
人员经费合计		3,616.10	公用经费合计					318.22

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：武汉市光谷第二十五小学							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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出				1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出				1.00	1.00		1.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				1.00	1.00		1.00	

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：武汉市光谷第二十五小学							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：武汉市光谷第二十五小学							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
0.20		0.20		0.20							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

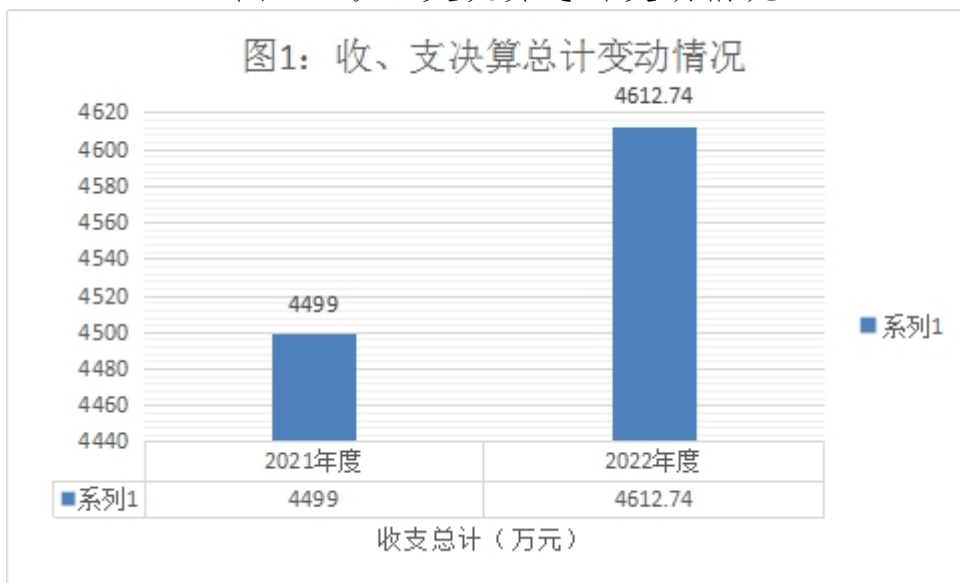
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市光谷第二十五小学 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 4612.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 113.71 万元，增长 2.53 %，主要原因是教师人数增加相应工资福利增加和学生人数增加生均费用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

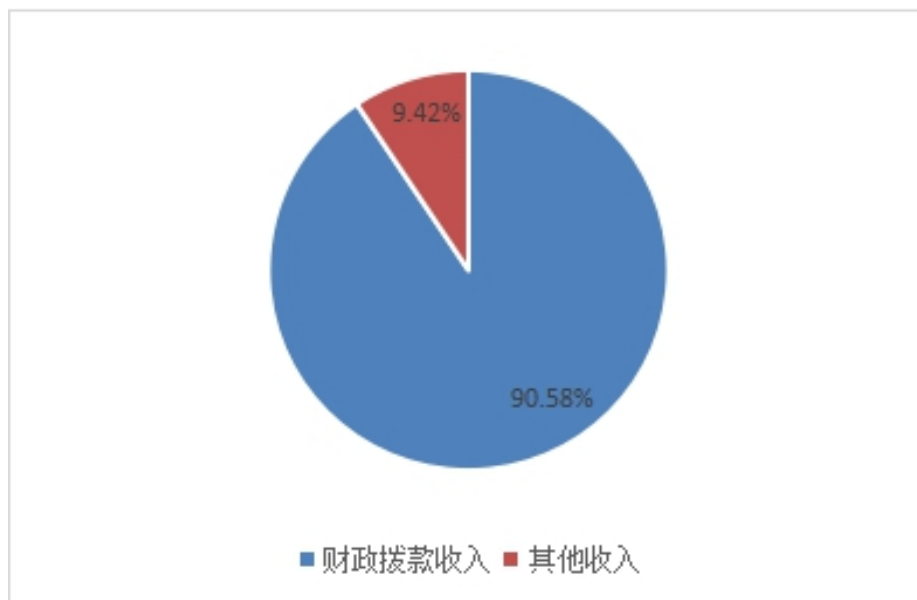


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4612.74 万元。其中：财政拨款收入 4178.31 万元，占本年收入 90.58 %；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 434.43 万元，占本年收入 9.42 %。

图 2：收入决算结构

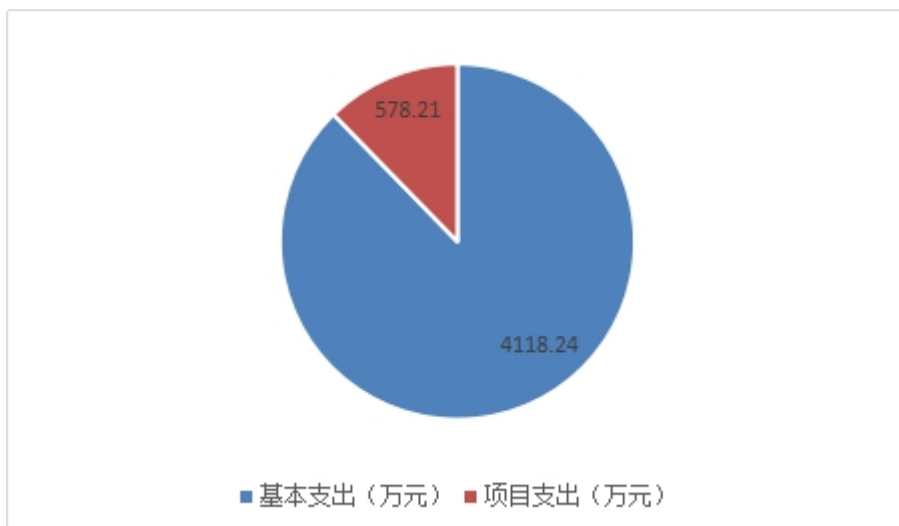


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4696.45 万元。其中：基本支出 4118.24 万元，占本年支出 87.69 %；项目支出 578.21 万元，占本年支出 12.31 %；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 %。

(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

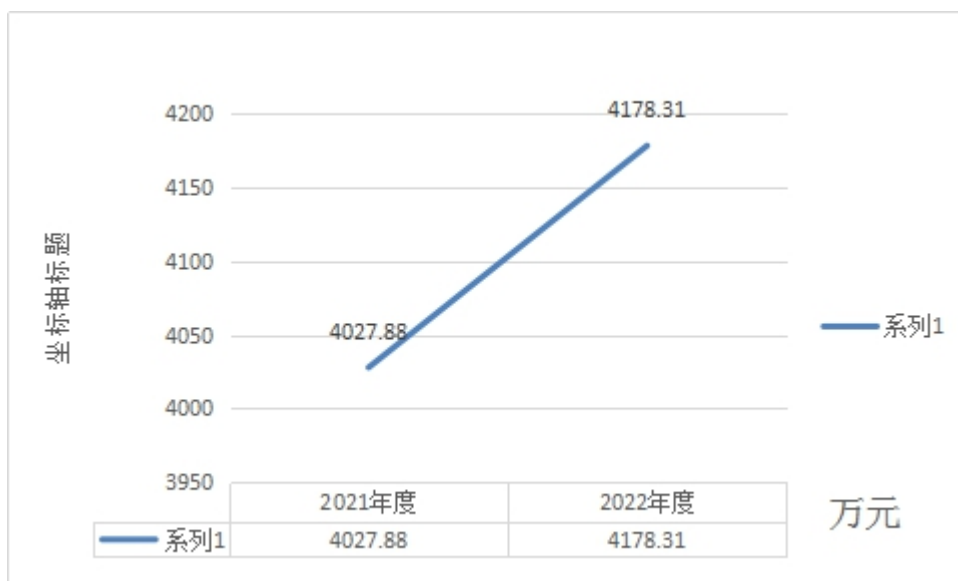


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4178.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.43 万元，增长 3.71 %。主要原因是教师人数增加相应工资福利增加和学生人数增加生均费用增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4177.31 万元，比 2021 年度决算数增加 148.43 万元。增加主要原因是教师人数增加相应工资福利增加和学生人数增加生均费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比 2021 年度决算数增加 1 万元。增加(减少)主要原因是公用经费补充。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。增加(减少)主要原因本年度无国有资本经营预算财政拨款。

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 4178.31 万元，占本年支出合计的 90.58%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.43 万元，增长 3.71%。主要原因是教师人数增加相应工资福利增加和学生人数增加生均费用增加

(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 4178.31 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) 4178.31 万元，占 93.91%。主要是用于教师工资福利、学校日常开支。

3. 社会保障和就业支出 254.36 万元，占 6.09%。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4256.32 万元，支出决算为 4178.31 万元，完成年初预算的 98.18 %。其中：基本支出 3934.32 万元，项目支出 243.98 万元。项目支出主要用于

1、城乡义务教育中央和省级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141.12 万元，执行数为 139.29 万元，完成预算的 98.7%。主要用于：一是较好的补充学校办公经费；二是完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度。

2.城乡义务教育补助经费：项目全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。主要用于：一是较好的补充学校办公经费；二是完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度

3. 教育事业发展专项：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.83 万元，完成预算的 99.32%。主要用于：一是进一步加强学校特色的建设，全面提升学生综合素质教育，全面推行学生体育发展。

4.经费拨款（补助）项目绩效自：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 75.16 万元，完成预算的 88.42%。主要用于新建花城小学秋季开学日常运转经费

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析

1.教育支出（类）。年初预算为 4256.32 万元，支出决算为

4178.34 万元，完成年初预算的 98.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是青山区校车管理费、学生管理费结转下年度使用。

2.社会保障和就业支出。年初预算为256.14万元，支出决算为254.36万元，完成年初预算的99.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因养老保险按照武汉市社会平均数缴纳，小于年初预算安排，导致未完成年初预算。

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 3934.32 万元，其中：

人员经费 3616.1 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 318.22 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

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 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：主要用在学校体育场馆维修(护)费、。

(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，本年度无相关方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，主要原因：年初无“三公”经费预算，且无此支出。

(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，年初无此预算，且无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，年初无此预算，且无此支出。主要原因：公务车不能正常使用，已入库封存。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，年初无此预算，且无此支出。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，年初无此预算，且无此支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，年初无此预算，且无此支出。

2022 年度光谷第二十五小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 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)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度光谷第二十五小学机关运行经费支出 0 万元，比2021年度增加(减少)0 万元，下降 0 %。主要原因是本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市光谷第二十五小学政府采购支出总额 59万元，其中：政府采购货物支出 6万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出53万元。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市光谷第二十五小学共有车

辆 1 辆，主要是教师公务外出、学生意外就医等。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 243.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.2 %。从绩效评价情况来看，学校开展规范化、系列化、多样化，打造了色彩纷呈的校园德、艺、体等特色学生社团，全方面提升了校园田径、足球水平和学生综合素质，有力地推进了学校阳光德、艺、体活动开展，促进学校学生综合素质工作科学发展。

(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 243.98 万元，评价情况来看，武汉市光谷第二十五小学 2021 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、城乡义务教育中央和省级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141.12 万元，执行数为 139.29 万元，完成预算的

98.87%。主要产出和效益是：一是较好的补充学校办公经费；二是完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度。

2.教育事业发专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为24.83万元，完成预算的65.34%。主要产出和效益是：、多样化，打造了色彩纷呈的校园德、艺、体等特色学生社团，全方面提升了校园田径、足球水平和学生综合素质，有力地推进了学校阳光德、艺、体活动开展，促进学校学生综合素质工作科学发展。

3.义务段随班就读公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为6万元，完成预算的75%。主要产出和效益是：完成本年度各项学生资助工作任务，确保全校每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。

(四)绩效自评结果应用情况

结合绩效评价结果，本单位下一步将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理落实、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、教师发展——三年积蕴，百花争艳

1. 研训教一体化推进。新教师岗前培训、师德培训、德育培训、教育信息化培训、教科研培训、硬笔书法专项培训、阅读与写作指导培训等。开展“间周晚学会”，组织全体教师进行课题研讨、工作分享、教师讲坛等学习交流活动，探索形成有实效的教师培训方法。

2. 继续师生“百花工程”。本学年开展“师德建设主题活动”、第二届教师“朗读者”活动、新教师“五项全能”比赛、“和美杯”青年教师素养大赛、教师假期读书打卡季等活动，提炼成果，积淀文化，提升教师综合素养。近一年，区级及以上论文、案例获奖 60 人次，文章发表 10 多篇。截止至 2022 年 12 月，校级培养的教坛新秀、教学能手、骨干教师已达 50 余人次，区优秀青年教师、区学科带头人已达 21 人。

二、学生成长——和润育雅，千卉竞芳

1. “新学生”项目推进：依据“新学生”“一核五翼”的基本内涵，结合学校实际，突出“五有”（人人有集体、人人有习惯、人人有乐趣、人人有家庭、人人有进步）抓手，以“新学生”项目，促进学校“千卉工程”高效推进，引导学生全面发展。

2. 家庭教育质量提升

学校广泛发动家长参与学生习惯养成内容及标准讨论，提炼“健康、自理、礼仪、岗位、学习、分享”等六方面的习惯养成要求。

开学初，学校推送优秀学生代表好习惯微课，以及家庭教育

经验方法，孩子和家长一起学习，共同进步。

三、校园建设——多维提升，和美绽放

1. 校园显性文化优化

学校推出全新改版校徽，完成校园门厅及学生剧场改建，建设校史文化廊，增设二楼平台橱窗组合，校园“颜值”显著提升，孩子们更喜欢校园时光。

2. 学校文化体系完善

2022年，学校本着对和谐、美好校园的期待，基于学校本身的地域特色和学校发展需求，确立了“和雅教育”办学思想。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强师资培训,打造高素质教师队伍	我校在强化教师师德师风教育的同时,重点加强锻造青年教师队伍,全面提升教师综合素养,继续开展“百花工程”“青蓝工程”教师研修活动,通过师德培训、教育信息化培训、教科研培训、“百花团”专项培训等活动引导教师重视专业发展。通过开展“读书节”“朗读者”、教师素养大赛、五项全能比赛、教育教学科研论文评比、月月主题日等活动”全面提升教师综合能力,争取培养一批高素质教师队伍。	2022年获:骨干教师5人(区学带5人,区优青6人);中高职称2人;区教坛新秀2人;区百优教师3人,百优班主任3人。市优质课获奖2人,区优质课获奖5人。区级及以上论文、案例获奖60人次,文章发表10多篇。 延续“百花工程”青年教师三培养行动。
2	推进“和雅”教育理念,构建	2022年,学校本着对和谐、美好校园的期待,基于学校本身的地域特色和学校发展需求,确	校园显性文化优化,学校推行学生劳动教育,完成校劳动教育基地种植园、养殖园建设,提

	“和雅”育人体系	立了“和雅教育”办学思想，学校文化体系日益完善。	升学生劳动教育,孩子们更喜欢校园时光。
3	全面发展学生综合素质	<p>全面发展德、智、体、美、劳教育,发挥体育、音乐、美术、劳技、科学等学科教师特长,组建田径、足球、陶笛、无线电测向、啦啦操、素描、绳编等学生艺术社团,同时推进年级组建设,年级组活动既有学校的统筹安排,也有结合本组实际各组自行组织的各项活动,全面提升学生综合素养。</p>	<p>田径在区小学运动会中连续多年蝉联冠军,啦啦操、足球、无线电测向多次参加省市区级比赛并获奖。开设陶笛特色课程,组织了“百人陶笛大合奏”2022年6月,承办片区学校学生劳动社团展示,进行了社区学生社团作品展示,反响良好。</p> <p>各年级组开展的趣味运动会,萌宠节,环保时装秀,快乐换客,冷餐节等,活动精彩纷呈,孩子们乐此不疲,极大地丰富了孩子们的校园生活,锻炼了孩子们的能力,成为孩子童年里挥之不去的美好回忆。</p>
4	优化办学条件,科学配置资源	学校按现代化学校标准设计建造,校舍场地达标。学校功能室齐全,基本完成了功能室的布置和文化建设,建立健全了功能室管理使用的制度机制,规范安全。	我校配有计算机房3间;计算机150台;电子备课室1间;图书室藏书量25000册;功能室共10间,篮球场2个,网球场2个,乒乓球台18个,室内体育场1个,新建劳动教育基地种植园、养殖园。

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。(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.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资。

3、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

4、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。包含基本绩效、奖励性绩效和竞争性绩效。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映行政事业单位、中小学校为职工缴纳的基本养老保险费。

6、职业年金缴费：反映行政事业单位、中小学校为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

7、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8、其他社会保障缴费：反映行政事业单位、中小学校为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等。

9、住房公积金：反映行政事业单位、中小学校按规定为职

工缴纳的住房公积金。本科目反映单位负担部分，由单位代扣代缴个人负担的部分，不在此科目反映。

10、医疗费：反映未参加医疗保险的行政事业单位、中小学校医疗经费和按规定为职工支出的其他医疗费用。

11、商品和服务支出：反映行政事业单位、中小学校购买维持日常运转的商品和服务支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。

12、办公费：反映行政事业单位、中小学校购买日常办公用品、书报杂志等支出。

13、印刷费：反映行政事业单位、中小学校属于政府采购项目的各项印刷费支出。

14、水费：反映行政事业单位、中小学校的水费、污水处理费等支出。

15、电费：反映行政事业单位、中小学校的电费支出。

16、邮电费：反映行政事业单位、中小学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

17、物业管理费：反映行政事业单位、中小学校开支的教学用房、公务用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的日常维护及聘请专职临时工工资支出。

18、差旅费：反映行政事业单位、中小学校工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

19、维修(护)费：反映行政事业单位、中小学校日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等。

20、培训费：反映行政事业单位、中小学校除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出，包含培训期间发生的师资费住宿费的伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

21、专用材料费：反映行政事业单位、中小学校购买日常专用材料(低值易耗品)的支出。

22、劳务费：反映行政事业单位、中小学校支付给外单位和校外人员的劳务费用，如临时短期聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

23、委托业务费：反映行政事业单位、中小学校因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。如测试加工费、科研协作费、数据采集费、策划费、设计费、制作费等。

24、工会经费：反映行政事业单位、中小学校按预算提取或安排的工会经费。

25、福利费：反映行政事业单位、中小学校按预算提取的职工福利费。

26、其他交通费用：反映行政事业单位、中小学校除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

27、其他商品和服务支出：反映行政事业单位、中小学校上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费

等。

28、资本性支出：反映行政事业单位、中小学校按规定开支的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

29、办公设备购置：反映行政事业单位、中小学校用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具、办公设备、生活设备的支出。

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市光谷第二十五小学绩效评价报告

2021 年度武汉市光谷二十五小学整体绩效评价报告

一、部门概况:

1. 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, 全面实施初中阶段义务教育, 完成初中段学历教育, 培养全面发展的合格人才, 努力办好人民满意的光谷教育。

2. 机构人员情况: 学校机构数 1 个, 编制数 48 人, 我校为义务段小学, 有小学班级 52 个, 学生人数 2600 人。在职教职工 142 人; 退休职工 72 人; 遗属人员 2 人。与上年相比: 有新进聘用制人员。

二、部门整体支出管理及使用情况:

1、全年收入总计 46127353.38 元, 其中财政拨款收入 41783057.88 元, 其他收入(单位自有-往来资金)4344295.50 元。

2、全年支出总额为 46964493.95 元。其中基本支出 41182430.02, 项目支出 5782063.93 元。基本支出中人员经费 32180883.23 元; 对个人和家庭的补助 3455711.05 元; 社会保障和就业支出 2543599.58 元; 商品和服务拨款支出为 182236.16 元。

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。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，2022年无因公出国（境）费支出；无公务接待费；无公务用车购置及运行维护费。

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4个，资金19万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。从绩效评价情况来看，学校开展规范化、系列化、多样化足球活动，打造了色彩纷呈的校园田径、足球文化，全方面提升了校园田径、足球水平和学生综合素质，有力地推进了学校阳光体育活动开展，促进学校体育工作科学发展。学校立了田径、足球梯队，夯实了校园田径、足球基础，并在各级别比赛中取得了优异成绩。

（一）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，教育事业发展专项项目资金11万元，评价情况来看，武汉市光谷第二十五小学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。

（二）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、城乡义务教育中央和省级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141.12 万元，执行数为 139.29 万元，完成预算的 98.87%。主要产出和效益是：一是较好的补充学校办公经费；二是完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度。

2.教育事业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 24.83 万元，完成预算的 65.34%。主要产出和效益是：、多样化，打造了色彩纷呈的校园德、艺、体等特色学生社团，全方面提升了校园田径、足球水平和学生综合素质，有力地推进了学校阳光德、艺、体活动开展，促进学校学生综合素质工作科学发展。

3.义务段随班就读公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 75%。主要产出和效益是：完成本年度各项学生资助工作任务，确保全校每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。

部门整体支出绩效情况：自评优良

武汉市光谷二十五小学 2022 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷实验中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。

1. 存在的主要问题：

财务人员还需进一步加强业务学习，开支预算还不够细致到位。

2. 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。