

2022 年度武汉市光谷第五小学部门决算

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，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。加快学校生态课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，全面推进学校教育质量综合“绿色评价”改革，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第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	5,406.80	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	5,399.16
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	504.75	八、社会保障和就业支出		39	371.81
		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	5,912.55	本年支出合计		58	5,771.97
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	35.21	年末结转和结余		60	175.79
		30				61	
总计		31	5,947.76	总计		62	5,947.76

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
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	5,912.55	5,407.80					504.75
205	教育支出			5,539.74	5,034.99					504.75
20502	普通教育			5,539.74	5,034.99					504.75
2050202	小学教育			5,539.74	5,034.99					504.75
208	社会保障和就业支出			371.81	371.81					
20805	行政事业单位养老支出			371.81	371.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			371.81	371.81					
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：武汉市光谷第五小学									
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	5,771.97	5,401.84	370.13			
205	教育支出			5,399.16	5,030.03	369.13			
20502	普通教育			5,399.16	5,030.03	369.13			
2050202	小学教育			5,399.16	5,030.03	369.13			
208	社会保障和就业支出			371.81	371.81				
20805	行政事业单位养老支出			371.81	371.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			371.81	371.81				
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）

单位：万元

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	5,406.80	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	5,034.99	5,034.99		
	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	371.81	371.81		
	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	5,407.80	本年支出合计	59	5,407.80	5,406.80	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	5,407.80	总 计	64	5,407.80	5,406.80	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	5,406.80	5,144.27	262.53
205			教育支出	5,034.99	4,772.46	262.53
20502			普通教育	5,034.99	4,772.46	262.53
2050202			小学教育	5,034.99	4,772.46	262.53
208			社会保障和就业支出	371.81	371.81	
20805			行政事业单位养老支出	371.81	371.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.81	371.81	

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）

经济分类科目		科目名称	决算数	公用经费		经济分类科目	科目名称	决算数		
人员经费				公用经费						
301	工资福利支出		4,732.37	302	商品和服务支出		337.38	310	资本性支出	10.69
30101	基本工资		841.67	30201	办公费		16.73	31002	办公设备购置	9.11
30102	津贴补贴		200.61	30202	印刷费		19.97	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		2,550.70	30205	水费		1.15	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		371.81	30206	电费		6.87	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		5.17	30207	邮电费		1.63	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		221.77	30208	取暖费			31099	其他资本性支出	1.58
30111	公务员医疗补助缴费		82.80	30209	物业管理费		7.96			
30112	其他社会保障缴费		37.89	30211	差旅费		0.46			
30113	住房公积金		419.95	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费			30213	维修（护）费		24.52			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		63.83	30215	会议费					
30301	离休费			30216	培训费		32.33			
30302	退休费		54.39	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		2.51			
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		129.87			
30307	医疗费补助		9.44	30227	委托业务费		14.95			
30308	助学金			30228	工会经费		43.38			
30309	奖励金			30229	福利费		12.33			
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		4.11			
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		18.61			
人员经费合计			4,796.20	公用经费合计					348.07	

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）

								单位：万元			
部门：武汉市光谷第五小学											
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	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
0.70		0.70		0.70							

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。

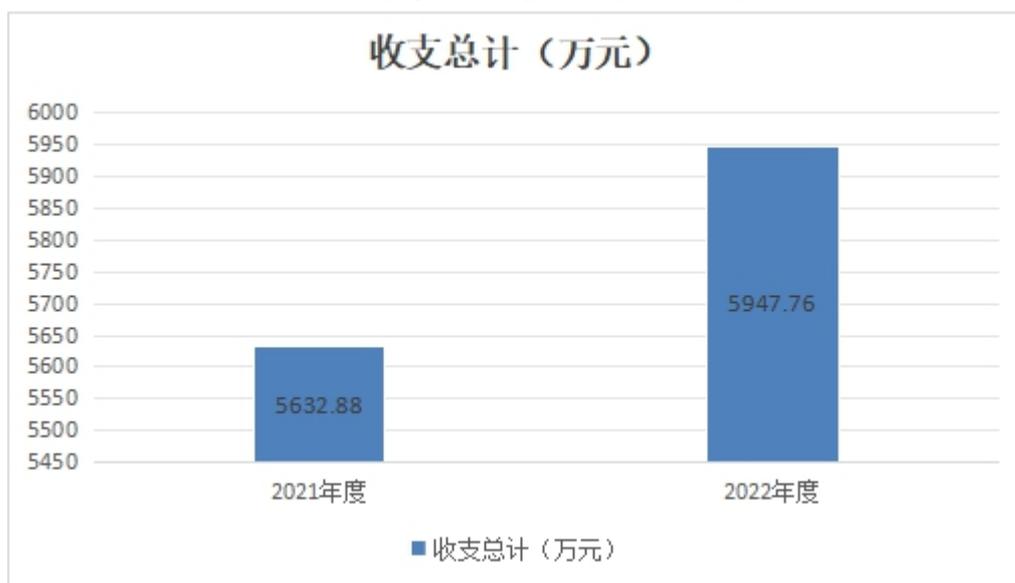
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市光谷第五小学 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 5947.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 314.88 万元，增长 5.59%，主要原因是 2021 年秋季托管费在 2022 年收取，其他收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

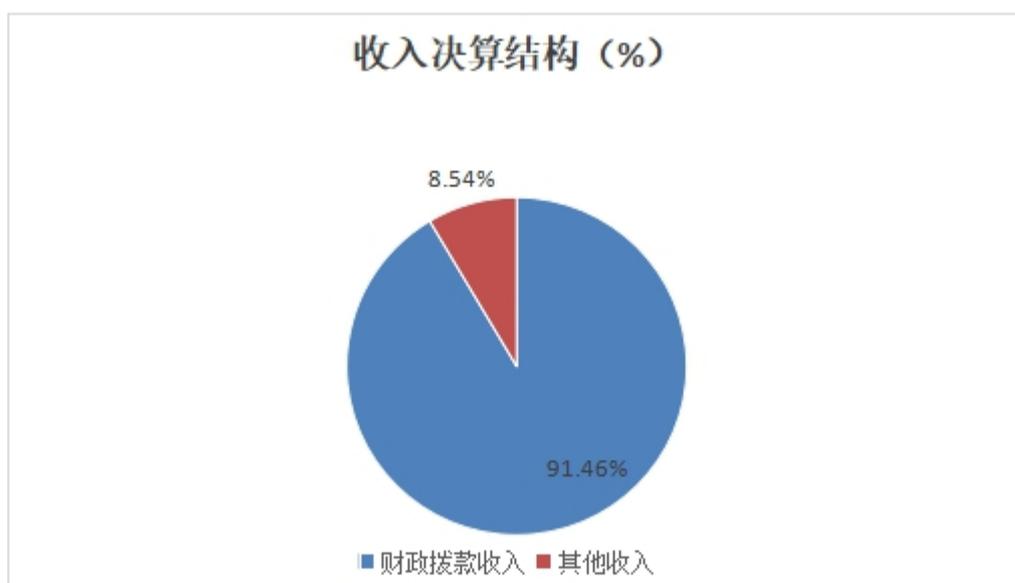


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5912.55 万元。其中：财政拨款收入 5407.8 万元，占本年收入 91.46%；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 504.75 万元，占本年收入 8.54%。本部门使用科目主要为工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资、

机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、公积金、其他工资福利、退休费、医疗费），商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

图 2：收入决算结构

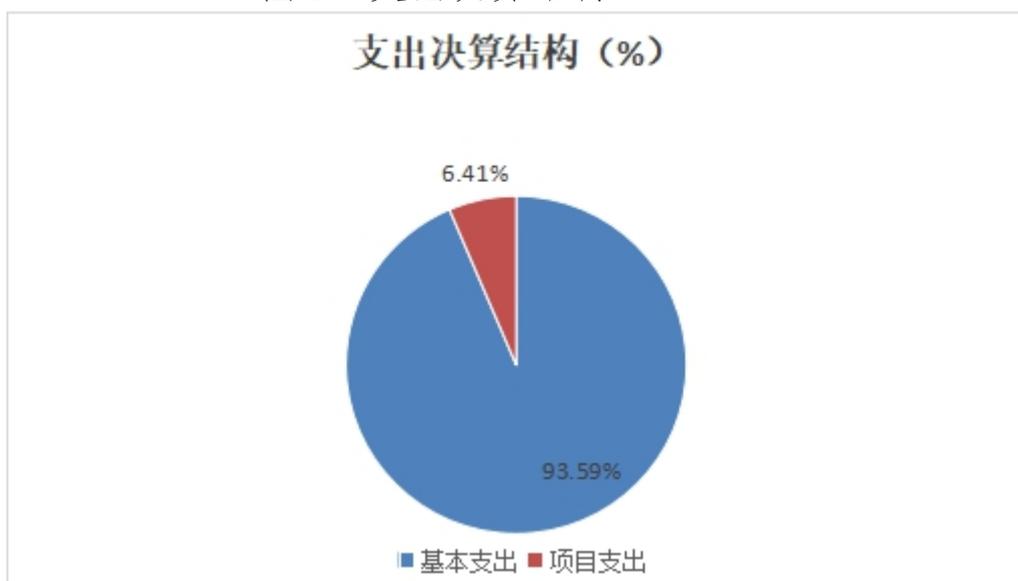


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5771.97 万元。其中：基本支出 5401.84 万元，占本年支出 93.59%；项目支出 370.13 万元，占本年支出 6.41%。本部门使用科目主要为工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资、机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、公积金、其他工资福利、退休费、医疗费），商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、

业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

图 3：支出决算结构

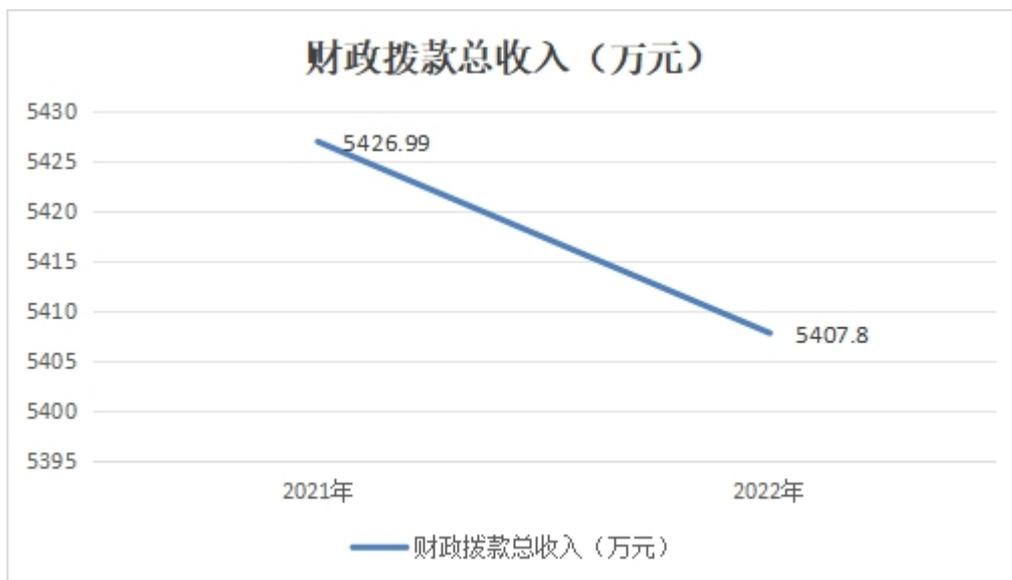


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5407.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.19 万元，下降 0.35%。主要原因是受疫情影响，下半年主要进行线上授课，学生活动、办公用品等收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5406.8 万元，比 2021 年度决算数减少 20.19 万元。减少主要原因是 2022 年受疫情影响，下半年主要通过线上授课，学生活动经费和办公费使用减少。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。增加主要原因是 2022 年有 1 万元政府性基金购置固定资产，2021 年没有此项收入和开支。

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 5406.8 万元，占本年支出合计的 93.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 20.19 万元，下降 0.37%。主要原因是 2022 年受疫情影响，下半年主要进行线上授课，学生活动经费及办公费等支出减少。

(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 5406.8 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)5034.99 万元，占 93.12%。主要是用于基本工资、津补贴、绩效工资、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、公积金、其他工资福利、退休费、医疗费），商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管

理费、差旅费、培训费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

2.社会保障和就业支出 371.81 万元，占 6.88%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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 5640.02 万元，支出决算为 5406.8 万元，完成年初预算的 95.86%。其中：基本支出 5144.27 万元，项目支出 262.53 万元。项目支出主要用于

1、线上线下授课自由转换 2 万元，主要成效购买教学音视频设备、办公用品等；

2、体育传统学校（市级足球）10 万元，主要成效购体育器材、学生活动器材等；

3、中小学发展共同体 5.1 万元，主要成效 p5 学区教育书籍、学生练字本、办公用品等；

4、聘请外教劳务费 27.56 万元，主要成效聘请两名外教 1-12 月劳务费；

5、上级专款-武财教[2021]36 号 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金（中央直达资金部分）217.87 万元，主要成效购毛笔套装、教育类图书、心理健康等学生活动、学生活动奖品、开学典礼及毕业典礼、朗读设备、社团教具、护眼灯、比赛视频拍摄、功能室改造、体育器材、鸟语亭购鸟笼、农耕器具、文明班

级评选、班级班牌、防疫物资等。

1.教育支出（类）。年初预算为5274.87万元，支出决算为5034.99万元，完成年初预算的95.45%，支出决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，其他商品服务及支出、维修（护）费、福利费等费用未完全使用完，已退回财政。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为365.15万元，支出决算为371.81万元，完成年初预算的101.82%，支出决算数大于年初预算数主要原因是养老保险基数调增，导致决算数高于年初预算。

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5144.27万元，其中：

人员经费4796.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费348.07万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、其他其他资本性支出。

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：

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 1 万元，主要用于购置固定资产。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.21 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：公车已达到报废年限且无法使用，所以本年没有相关费用发生。决算数较上年减少的主要原因：公车已达到报废年限且无法使用，所以本年没有相关费用发生。。

(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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.21 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：公车已达到报废年限且无法使用，所以本年没有相关费用发生。。决算数较上年减少的主要原因：公车已达到报废年限且无法使用，所以本年没有相关费用发

生。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，增长(下降)0%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市光谷第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，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市光谷第五小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市光谷第五小学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是小型载客汽车。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 5 个，资金 262.53 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，武汉市光谷第五小学 2022 年部部门支出管理及绩效较好。在管理方面，学校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，家长满意度高。

(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5401.84万元，从绩效评价情况来看，武汉市光谷第五小学2022年部部门支出管理及绩效较好，各项支出围绕学校发展目标，按照年初预算执行。在管理方面，学校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，日常工作按照制度严格执行。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规，保障学校正常运转的同时，促进教学质量的提升和学生的成长。在产出方面，绩效目标完成率较高，促进了在校学生的全面综合发展和素质提升。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，家长满意度高。

(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6个一级项目。

1.线上授课项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是根据疫情发展，实现线上线下授课无缝对接。

2.体育传统学校（市级足球）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是促进学校足球校队发展，我校足球校队以及预备队，购买足球相关器材，打造学校足球特色品牌。

3.中小学发展共同体项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是促进p5学区共同发展，开展学区共建活动，加强交流，进行帮扶。

4.聘请外教劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.56万元，执行数为27.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是提高外语教学质量。

6.上级专款-武财教[2021]36号2021年城乡义务教育公用经费补助资金（中央直达资金部分）项目绩效自评综述：项目全年预算数为217.87万元，执行数为217.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障学校教学日常及活动的正常运转，用于主要成效购毛笔套装、教育类图书、心理健康等学生活动、学生活动奖品、开学典礼及毕业典礼、朗读设备、社团教具、护眼灯、比赛视频拍摄、功能室改造、体育器材、鸟语亭购鸟笼、农耕器具、文明班级评选、班级班牌、防疫物资等；完成校内维修维护工作，保障学校运行，维修项目全部按时完工，全部验收合格，较好改善教学硬件环境，较好消除校园安全隐患。校园治安情况较好，未出现重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件。

2.项目绩效自评综述：各项工作的开展有效保障了学校软硬件设施，促进学校和学生的全面发展，丰富了校内活动和教学模式，提高了英语和各科及社团的教学水平，提高了学生的幸福度

和家长的满意度。

(四)绩效自评结果应用情况

各项目开展过程中，各项目安排专人对接和规划，围绕绩效目标开展并跟踪管理，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

1、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。

2、进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。

3、进一步突出学校中心工作促进教学质量的整体提升。完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，进一步探索新五行教学模式，不断拓展学生成长途径。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。

4、继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。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。

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	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	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	完成 p5 学区共建活动十余次，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，开展

			家长讲堂等活动 154 次，积极扩大提高办学效益，充分服务社会。
2	建设高素质的教师队伍	建设高素质的教师队伍	获得义务教育达标校荣誉称号，招聘 12 名教师，其中一名为骨干教师。开展各系列教师培训活动，提升教师专业素养。
3	促进教学质量的整体提升，完善课程体系	促进教学质量的整体提升，完善课程体系	开展大教研小教研相结合工作，促进教学质量的整体提升。完善德育课程体系，深化德育课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系。探索新五行教学模式。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。
4	完善基础设施建设，加大智慧校园的建设	完善基础设施建设，加大智慧校园的建设	完善基础设施建设，将功能室进行改造，加大智慧校园的建设，构建学校智慧平台。

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。

第六部分 附件

无