

# 2022 年度武汉市光谷第十六小学部门决算

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷第十六小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市光谷第十六小学 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 武汉市光谷第十六小学 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 武汉市光谷第十六小学概况

## 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，全面实施义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育。努力办好人民满意的光谷教育。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第十六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 武汉市光谷第十六小学 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市光谷第十六小学					单位：万元				
收			入			支			出
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目
栏	次		1	栏	次		2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	870.02	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	850.28		
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	69.89	八、社会保障和就业支出		39	60.18		
		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			939.91	本年支出合计			910.46		
使用非财政拨款结余				结余分配					
年初结转和结余				年末结转和结余			29.45		
总 计			939.91	总 计			939.91		

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）									
部门：武汉市光谷第十六小学					单位：万元				
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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	939.91	870.02					69.89
205		教育支出	879.73	809.84					69.89
20502		普通教育	879.73	809.84					69.89
2050202		小学教育	879.73	809.84					69.89
208		社会保障和就业支出	60.18	60.18					
20805		行政事业单位养老支出	60.18	60.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18					

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：武汉市光谷第十六小学

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
		合 计	910.46	865.43	45.03			
205	教育支出		850.28	805.25	45.03			
20502	普通教育		850.28	805.25	45.03			
2050202	小学教育		850.28	805.25	45.03			
208	社会保障和就业支出		60.18	60.18				
20805	行政事业单位养老支出		60.18	60.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.18	60.18				

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：武汉市光谷第十六小学

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	870.02	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	809.84	809.84		
		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	60.18	60.18		
		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	870.02	本年支出合计		59	870.02	870.02		
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	870.02	总 计		64	870.02	870.02		

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：武汉市光谷第十六小学

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		870.02	833.07	36.95
205	教育支出		809.84	772.89	36.95
20502	普通教育		809.84	772.89	36.95
2050202	小学教育		809.84	772.89	36.95
208	社会保障和就业支出		60.18	60.18	
20805	行政事业单位养老支出		60.18	60.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.18	60.18	

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：武汉市光谷第十六小学

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
301	工资福利支出	774.89	302	商品和服务支出	67.85
30101	基本工资	143.27	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	38.49	30202	印刷费	1.00
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	417.29	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.18	30206	电费	6.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	30209	物业管理费	18.39
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	65.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50
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	5.40
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50
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	5.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85
30308	助学金		30228	工会经费	7.33
30309	奖励金		30229	福利费	1.19
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	0.25
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	4.50
人员经费合计		774.89	公用经费合计		67.85

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：武汉市光谷第十六小学

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	
类 款 项	栏 次		1	2	3	4
	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

此表（表7）无数据。本部门没有一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出。

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：武汉市光谷第十六小学					
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					

此表（表8）无数据。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											单位：万元
部门：武汉市光谷第十六小学											
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											

此表（表9）无数据。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

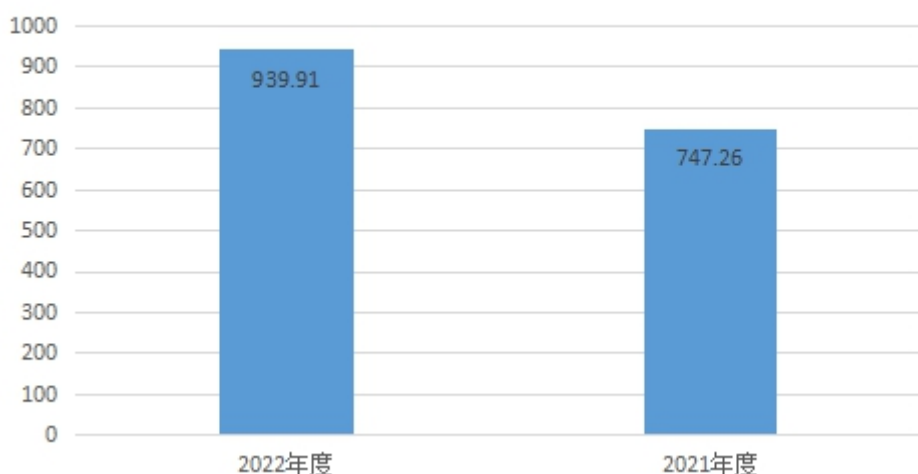


## 第三部分 武汉市光谷第十六小学 2022 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 939.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 192.65 万元，增长 25.78%，主要原因是学生和教师数的增加导致人员经费和公用经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况  
收支总计（万元）

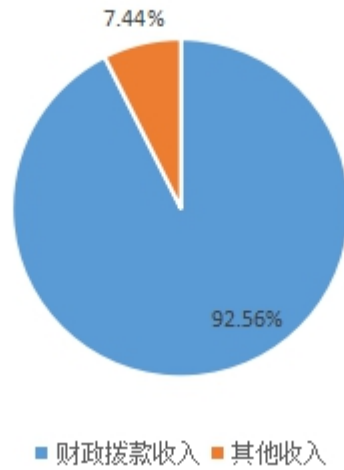


### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 939.91 万元。其中：财政拨款收入 870.02 万元，占本年收入 92.56%；其他收入 69.89 万元，占本年收入 7.44%。

图 2：收入决算结构

2022年本年收入结构

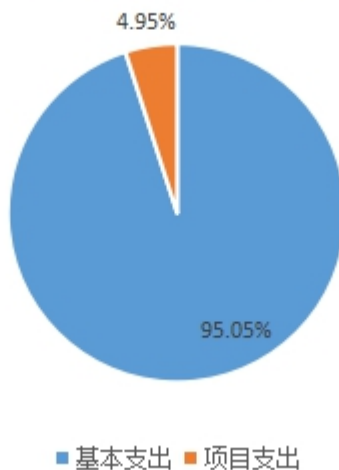


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 910.46 万元。其中：基本支出 865.43 万元，占本年支出 95.05%；项目支出 45.03 万元，占本年支出 4.95%。

图 3：支出决算结构

2022年度支出结构



### 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 870.02 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 135.56 万元，增长 18.46%。主要原因是 2022 年学生数和教师数的增加导致人员经费和公用经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 870.02 万元，比 2021 年度决算数增加 135.56 万元。增加主要原因是 2022 年学生数和教师数的增加导致人员经费和公用经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

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 870.02 万元，占本年支出合计的 95.56 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.56 万元，增长 18.46 %。主要原因是 2022 年学生数和教师数的增加导致人员经费和公用经费等根据学生、教师人数测算的相关项目有所增加。

## (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 870.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 809.84 万元，占 93.08%。社会保障和就业支出 60.18 万元，占 6.92%。

## (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 874.96 万元，支出决算为 870.02 万元，完成年初预算的 99.44%。其中：基本支出 833.07 万元，项目支出 36.95 万元。项目支出主要用于武财教【2022】160 号--义务教育公用经费中央补助资金 25.2 万元，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出；城乡义务教育补助经费 11.75 万元，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## 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 833.07 万元，其中：

人员经费 774.89 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 58.18 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**

武汉市光谷第十六小学 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**

武汉市光谷第十六小学 2022 年无“三公”经费预算安排。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022年度武汉市光谷第十六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年度武汉市光谷第十六小学政府采购支出总额20.03万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购服务支出 18.39万元。授予中小企业合同金额20.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.03万元，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，武汉市光谷第十六小学共有车辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车，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。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 2 个，资金 36.95 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，武汉市光谷第十六小学 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)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 870.02 万元，从评价情况来看，从绩效评价情况来看，武

汉市光谷第十六小学 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 2 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 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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 11.75 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

### (四)绩效自评结果应用情况

武汉市光谷第十六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）、党建引领，砥砺前行。

（二）、赋能教育，内化理念。

（三）、探索体系，激励成长。

（四）、响应儿童，挖掘潜能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，砥砺前行。	充分利用“学习强国”等互联网学习平台加强学习，配套激励奖惩机制，引导教师把政治学习形成常态，从而进一步理论联系实际、学以致用，用党的精神武装头脑、指导实践、推动教育教学工作的开展。	党建筑梦。我校党支部开展了一系列活动。一是党员携手团员、队员开展课间值勤活动，并于5月手绘学校“廉之路”；二是9月，带领新入职教师拍摄视频《廉之光》，上好“入职第一课”；三是10月，拍摄《没有共产党就没有新中国》快闪。以“大思政”理念为指导，打造“思政宣讲平台”——未来之声，推出家访小故事和思政大讲堂校本教材，传递社会主义核心价值观。



2	赋能教育， 内化理念。	努力创办“未来学校”，挖掘未来教育内涵，充分带动学生积极性，让每一位学生具备乐于学习、善于合作、敢于创新、勇于反思的素养。结合课程、课堂、活动，赋能学校里的每一位主体，将学校理念内化于形态之上。	协同治理。秉承未来学校的教育理念，致力打造向光而行的团队。“项目组”式的管理方法打开了学校工作的新样态，每一位教师都是学校发展中的“合伙人”。成立年级组，责任到人，共同为年级、班级的发展出谋划策；以“项目组”为核心，成立专项工作小组，学校宣传工作再上一个台阶，开创学校公众号新菜单，优化菜单管理。
3	探索体系， 激励成长。	完善教育观念，探究和发现新的评价方式。以儿童的立场促进儿童的生长，以教师的角度观察教师的成长，在同一个时空里积极探索激励式评价体系。	继续开展“合作学习”教学模式的研究，构建合作学习备课框架，开展合作学习课堂实践，开发合作学习研究成果。

4	响应儿童，挖掘潜能。	<p>以培养学生良好行为习惯、创新精神和实践能力为目标，创新性地开展德育工作，探索疫情后适合学生年龄与身心特点的新举措，使德育工作真正落实到学生的学习生活中。创建安全和谐的校园氛围，提高德育实效性，扎实推进学校德育工作，走德育工作的特色之路。</p>	<p>根据“协同治理”重塑班级组织结构，优化日常管理。各个班级重新架构自己的班级管理体系，提升学生的责任心和自我选择能力；赋能学生，学校将继续以“教会——勤练——常赛”的方式培养学生的劳动技能，塑造劳动品质，为孩子们全面发展、健康成长搭建平台。</p>
---	------------	---	--

## 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。

## 第六部分 附件

### 2022 年度武汉市光谷第十六小学绩效评价报告

#### 一、2022 年度武汉市光谷第十六小学整体绩效自评

##### 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 2 人，截止 2022 年底全校有正式在职教职工 41 人，其中：事业编制 4 人，聘用编制 37 人。

##### 二、部门整体支出管理及使用情况：

我单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 874.96 万元，支出决算为 870.02 万元，完成年初预算的 99.44%。

基本支出 833.07 万元，主要是安排人员经费 774.89 万元，公用支出 58.18 万元。

项目支出 36.95 万元。项目支出主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。主要成效：保障学校正常运转，更好的用于学生活动费用的支出。

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：

武汉市光谷第十六小学 2022 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷第十六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，开支预算还不够细致到位。

### 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 年度光谷第十六小学项目绩效自评

武汉市光谷第十六小学在 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 2 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 25.2 万元，执行数为 25.2

万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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 11.75 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。