

附件 1

2022 年度武汉市育才怡康小学部门决算公 开

目 录

第一部分 武汉市育才怡康小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才怡康小学 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 武汉市育才怡康小学 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 武汉市育才怡康小学概况

一、部门主要职能

武汉市育才怡康小学主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才怡康小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

第二部分 武汉市育才怡康小学 2022 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市育才怡康小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,592.25	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	3,034.96
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		八、社会保障和就业支出	39	144.11
	9		九、卫生健康支出	40	191.52
	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	221.66
	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	3,592.25	本年支出合计	58	3592.25
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	
	30			61	
总计	31	3,592.25	总计	62	3592.25

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。

收入决算表

部门： 武汉市育才怡康小学

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,592.25	3,592.25					
205	教育支出	3,034.96	3,034.96					
20502	普通教育	3,034.96	3,034.96					
2050202	小学教育	3,034.96	3,034.96					
208	社会保障和就业支出	144.11	144.11					
20805	行政事业单位养老支出	131.89	131.89					
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.90	116.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95					
20808	抚恤	10.55	10.55					
2080801	死亡抚恤	10.55	10.55					
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	191.52	191.52					
21011	行政事业单位医疗	191.52	191.52					
2101102	事业单位医疗	52.85	52.85					
2101103	公务员医疗补助	138.67	138.67					
221	住房保障支出	221.66	221.66					
22102	住房改革支出	221.66	221.66					
2210201	住房公积金	183.43	183.43					
2210202	提租补贴	38.23	38.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门： 武汉市育才怡康小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 592. 25	3, 549. 43	42. 82			
205	教育支出	3, 034. 96	2, 992. 14	42. 82			
20502	普通教育	3, 034. 96	2, 992. 14	42. 82			
2050202	小学教育	3, 034. 96	2, 992. 14	42. 82			
208	社会保障和就业支出	144. 11	144. 11				
20805	行政事业单位养老支出	131. 89	131. 89				
2080502	事业单位离退休	4. 04	4. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 90	116. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 95	10. 95				
20808	抚恤	10. 55	10. 55				
2080801	死亡抚恤	10. 55	10. 55				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 67	1. 67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 67	1. 67				
210	卫生健康支出	191. 52	191. 52				
21011	行政事业单位医疗	191. 52	191. 52				
2101102	事业单位医疗	52. 85	52. 85				
2101103	公务员医疗补助	138. 67	138. 67				
221	住房保障支出	221. 66	221. 66				
22102	住房改革支出	221. 66	221. 66				
2210201	住房公积金	183. 43	183. 43				
2210202	提租补贴	38. 23	38. 23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市育才怡康小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	3,592.25	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	3,034.96	3,034.96		
	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	144.11	144.11		
	9		九、卫生健康支出	41	191.52	191.52		
	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	221.66	221.66		
	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	3,592.25	本年支出合计	59	3,592.25	3,592.25		
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	3,592.25	总计	64	3,592.25	3,592.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市育才怡康小学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,592.25	3,549.43	42.82
205	教育支出	3,034.96	2,992.14	42.82
20502	普通教育	3,034.96	2,992.14	42.82
2050202	小学教育	3,034.96	2,992.14	42.82
208	社会保障和就业支出	144.11	144.11	
20805	行政事业单位养老支出	131.89	131.89	
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.90	116.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
20808	抚恤	10.55	10.55	
2080801	死亡抚恤	10.55	10.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	191.52	191.52	
21011	行政事业单位医疗	191.52	191.52	
2101102	事业单位医疗	52.85	52.85	
2101103	公务员医疗补助	138.67	138.67	
221	住房保障支出	221.66	221.66	
22102	住房改革支出	221.66	221.66	
2210201	住房公积金	183.43	183.43	
2210202	提租补贴	38.23	38.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市育才怡康小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,620.24	302	商品和服务支出	728.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.16	30201	办公费	147.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	45.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	755.06	30205	水费	6.67	31002	办公设备购置	38.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.90	30206	电费	44.41	31003	专用设备购置	5.50
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.28	30209	物业管理费	112.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.76	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	176.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	786.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.96
30306	救济费		30226	劳务费	81.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.04	30228	工会经费	20.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	1.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70	39999	其他支出	
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	97.28			
人员经费合计		2,775.58	公用经费合计					773.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市育才怡康小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市育才怡康小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市育才怡康小学

金额单位：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
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出											

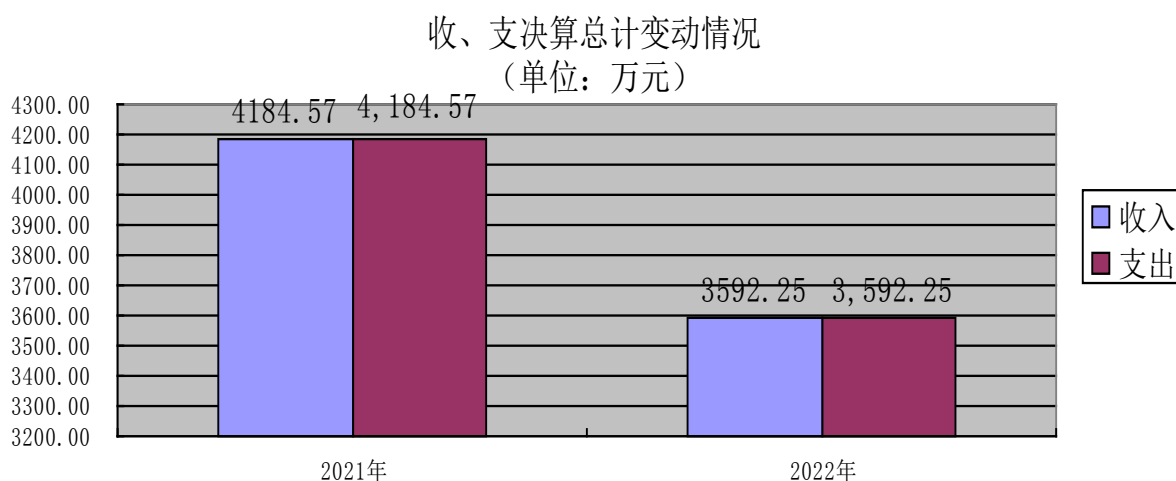
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市育才怡康小学 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 3592.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 592.32 万元，下降 14.2%，主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少了人员奖金；疫情防控线上教学日常公用经费等收入及支出减少。

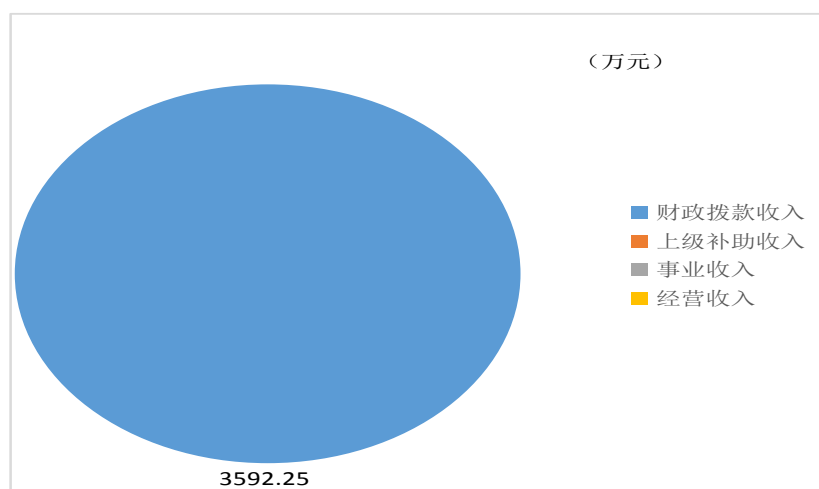
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3592.25 万元。其中：财政拨款收入 3592.25 万元，占本年收入 100 %；

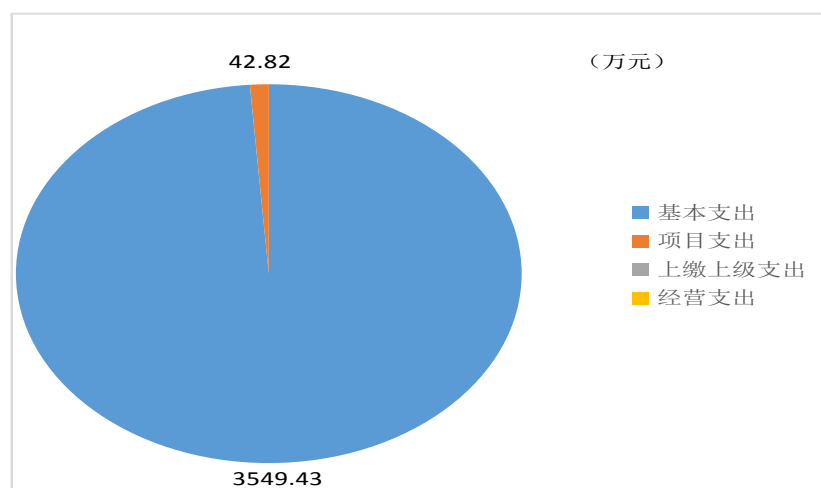
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3592.25 万元。其中：基本支出 3549.43 万元，占本年支出 98.8%；项目支出 42.82 万元，占本年支出 1.2%；

图 3：支出决算结构



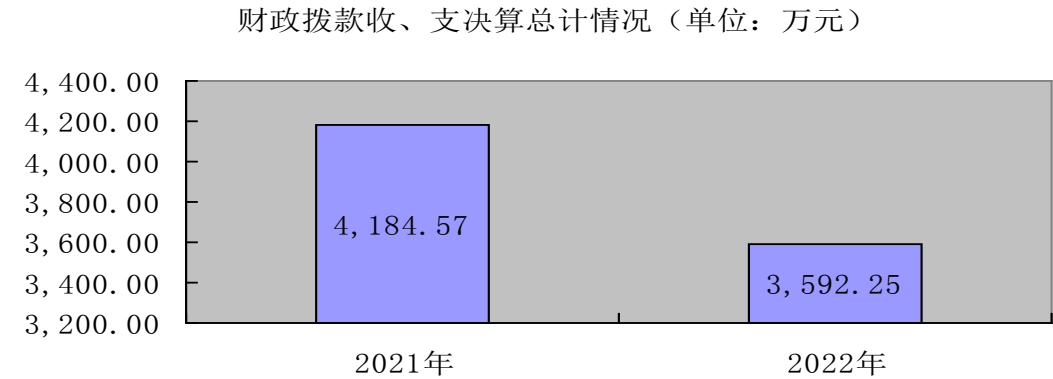
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3592.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 592.32 万元，下降 14.2%，主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，开

源节流，减少了人员奖金；疫情防控线上教学日常公用经费等收入及支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3592.25 万元，比 2021 年度决算数减少 592.32 万元。减少主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少了人员奖金；疫情防控线上教学日常公用经费等收入及支出减少。

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 3592.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 592.32 万元，下降 14.2%。主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少了人员奖金；疫情防控线上教学日常公用经费等收入及支出减少。。

（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 3592.25 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3034.96 万元，占 84.5 %；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)144.11 万元，占 4.0%；主要用于离退休人员工资、绩效工资、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)191.52 万元，占 5.3%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)221.66 万元，占 6.2%；主要用于住房公积金、提租补贴。

(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 3025.92 万元，支出决算为 3592.25 万元，完成年初预算的 118.7%。其中：基本支出 3549.43 万元，项目支出 42.82 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 35.62 万元，主要成效是校园秩序持续稳定，周边治安持续稳定，师生的生命财产安全有保障；教师体检费 7.2 万元，主要成效是提高教职工队伍整体健康水平，促进教育事业健康发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2268.7 万元，支出决算为 3034.96 万元，完成年初预算的 133.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 B 校区 9 月份扩招学生人数增加，相应的教师人数增加，教师人员薪级晋升及岗位晋升工资等

有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 261.54 万元，支出决算为 144.11 万元，完成年初预算的 55.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖金调整到教育支出中。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为190.51万元，支出决算为191.52万元，完成年初预算的100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算数与决算数基本持平。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 305.14 万元，支出决算为 221.66 万元，完成年初预算的 72.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房补贴调整到了教育支出类。

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 3549.43 万元，其中：

人员经费 2775.58 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 773.85 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、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

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，预决算一致，与上年一致。

(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，预决算一致，与上年一致。

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，预决算一致，与上年一致。。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，与上年一致。

十、机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市育才怡康小学政府采购支出总额

155.83万元，其中：政府采购货物支出54.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.99万元。授予中小企业合同金额155.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额155.83万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.8%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆。单价100万元(含)以上设备0台。

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42.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，项目支出42.82万元。项目支出主要用于安防人员专项经费35.62万元，主要成效是校园秩序持续稳定，周边治安持续稳定，师生的生命财产安全有保障；教师体检费7.2万元，主要成效提高教职工队伍整体健康水平，促进教育事业健康发展。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金3592.25万元，评价情况来看，2022年学校部门预算资金支出目标设定总体

科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率较高。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.62 万元，执行数为 35.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是校园秩序持续稳定，周边治安持续稳定；二是师生的生命财产安全有保障。无发现任何问题。

2. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高教职工队伍整体健康水平；二是促进教育事业健康发展。

(四)绩效自评结果应用情况

2022 年不仅严格按照资金规定使用，还加强了单位资金的管理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强教学管理，深化育人成效

学校工作以《中国教育现代化 2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018——2022 年）》为纲领，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述以及全国教育大会精神，结合新的形势，以严格落实疫情防控措施、确保师生生命安全为前提，坚持立德树人的根本任务，切实抓好质量一号工程，立足学校实际，强化师资队伍建设，巩固现代化学学校建设成果，优化教育教学环境，凸显德育多元化，打造幸福教育网络。坚持立德树人根本任务，全面实施德育质量工程，统整优化课程，坚持特色，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，推动了学校平安稳定、和谐发展。

二、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现教学工作有效进行的重要保障，也是单位财务工作的基本依据。因此认真做好收支预算工作具有十分重要的意义。这项工作既要总结分析上年度预算执行情况，还要客观分析学校当年开展

业务情况，广泛征求各个部门的意见，并多次向领导汇报，在现有情况下，国家政策允许范围内，本着“以收定支，量入为出，保证重点”原则，使预算更加切合实际。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教学管理，深化育人成效	以《江岸区教育局基于美好教育理念下的小学学校课程体系建设的意见》为指导，探索课程建设的新思路，从课程内容的设计、课程实施的路径、课程推进的方式、课程评价的策略等方面进行创新、突破、蝶变，构建以国家课程为核心，以校本课程为拓展，以社团活动为提升，以综合课程为运用，凸显学校文化特色，打造幸福教育网络。	坚持中华优秀传统文化的传承，在广泛普及皮影戏相关知识的基础上，进一步选拔培养一批皮影传承苗子和皮影爱好者，弘扬传统文化的传承。此外，通过诵读、剪纸、人工智能，体操等各种社团学习以及传统体育游戏活动的普及达标，引导学生学习优秀的中华优秀传统文化，健康快乐成长。

2	合理安排收支预算，严格预算管理	单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现教学工作有效进行的重要保障，也是单位财务工作的基本依据。因此认真做好收支预算工作具有十分重要的意义。这项工作既要总结分析上年度预算执行情况，还要客观分析学校当年开展业务情况，广泛征求各个部门的意见，并多次向领导汇报，在现有情况下，国家政策允许范围内，本着“以收定支，量入为出，保证重点”原则，使预算更加切合实际。	2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率较高。
---	-----------------	---	--

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部

门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育

费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。

(十四)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

一、2022 年度武汉市育才怡康小学整体绩效自评表

2022年度武汉市育才怡康小学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才怡康小学				填报日期：2023. 10. 26		
单位名称		武汉市育才怡康小学				
基本支出总额		3549. 43		项目支出总额		42. 82
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	3592. 25	3592. 25	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		为适龄学生提供教育教学服务，落实立德树人根本任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	班级数	66	78	10
		数量指标	在校学生人数	3285	3846	10
		质量指标	教师年度考核优秀率	30%	30%	10
		时效指标	校园建设项目当年开工率	95%	95%	10
		时效指标	设施设备配备资金当年度执行率	100%	100%	10
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	≥96%	98%	10
公众满意度指标		学生家长满意度	≥96%	98%	10	
年度绩效目标2 (40分)		为适龄学生提供教育教学服务，办让社会满意、认可度高的学校。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	学校基本运转和建设经费	3025. 92	3592. 25	10
		质量指标	在校生规模	3285	3846	10
满意度指标	公众满意度指标	学生和家長对学校的满意度	100%	100%	10	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		建立绩效指标体系，提高预算绩效管理意识，强化财务监督，加强绩效考评信息档案管理，完善绩效考评制度，加强内部监督考评，逐步完善内部管理制度。				

二、2022 年度武汉市育才怡康小学项目绩效自评表

2022年度武汉市育才怡康小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才怡康小学

填报日期：2023.10.26

项目名称		安防人员专项经费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市育才怡康小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	35.62	35.62	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	配备保安人数	12	12	10
		质量指标	校园安保专职水平	100%	100%	10
		时效指标	实施期限	常年	常年	10
		成本指标	预算安排金额内合理控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10
		社会效益指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	保障学校安全	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教师和学生家长 满意度	100%	98%	9
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		新校区扩招，学生人数增加，保安人员的工作强度提高。				
改进措施及 结果应用方案		完善绩效考评制度，加强内部监督考评，逐步完善保安内部管理制度。				

2022年度武汉市育才怡康小学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才怡康小学

填报日期：2023.10.26

项目名称		教师体检费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才怡康小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	7.2	7.2	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	配备在职教师人数	100	100	10
		质量指标	体检项目	30	30	10
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	10
		成本指标	体检项目经费	7.2	7.2	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育和谐发展	有效	效果明显	10
		社会效益指标	教职工健康指数	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	促进教育事业健康 发展	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		继续提高教职工队伍整体健康水平促进教育事业健康发展。				