

2022 年度部门决算报表说明

一、主要职能。

1、基本情况。

二〇二二年度，学校以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了很好的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。现就二〇二二年度年终财务分析如下：

2. 机构情况。

学校拥有和美大气的校园环境：学校占地面积 12675 平方米，总建筑面积 11164 平方米，校园绿化率达 100%，绿地率达 23%，绿化覆盖率达到 40%以上。校容整洁，自成意境，专用教室和功能设备俱全，先后获评“湖北省绿色文明校园”和首批“武汉市园林式学校”。

（二）当年取得的主要事业成效。

教育教学工作方面，全体师生圆满完成“全国文明校园”创建，作为区内唯一一所小学获评“全国第二届文明校园”

称号，并高水平通过市级首批“义务教育学校管理标准达标校”的评选和学校独立主持的市级“十三五”重点规划课题结题等重大项目。

作为全国篮球和足球基地，学校借此契机大力开展各项体艺活动，同时还开发了武术、轮滑、舞蹈、管乐、合唱、传统文化、综艺主持、围棋等各类社团活动，培养了学生的素养，形成了技能，取得了明显的成效。

一次创优，就是一次团队精神的凝聚。在各就其位、各尽其责的默契中，北小团队开展了丰富多彩的教育教育活动。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区北湖小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区北湖小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区北湖小学（本级）

2、人员情况

现有教学班 38 个，在校学生年末人数 1812 人，比上年增加 18 人。年末在职在册教职工数 84 人（其中长休 3 人）。年末退休人员 45 人。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区北湖小学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目 行次	行次	决 算 数	项 目 行次	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	2,828.02	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	2,828.02
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	
	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	2,828.02	本年支出合计	58	2,828.02
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	2,828.02	总 计	62	2,828.02

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：武汉市江汉区北湖小学

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,828.02	2,828.02					
205 教育支出			2,828.02	2,828.02					
20502 普通教育			2,828.02	2,828.02					
2050202 小学教育			2,828.02	2,828.02					

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：武汉市江汉区北湖小学

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			2,828.02	2,409.60	418.42			
205 教育支出			2,828.02	2,409.60	418.42			
20502 普通教育			2,828.02	2,409.60	418.42			
2050202 小学教育			2,828.02	2,409.60	418.42			

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：武汉市江汉区北湖小学

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	2,828.02	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	2,828.02	2,828.02		
	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				
	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	2,828.02	本年支出合计	59	2,828.02	2,828.02		
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	2,828.02	总 计	64	2,828.02	2,828.02		

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：武汉市江汉区北湖小学

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			2,828.02	2,409.60	418.42
205 教育支出			2,828.02	2,409.60	418.42
20502 普通教育			2,828.02	2,409.60	418.42
2050202 小学教育			2,828.02	2,409.60	418.42

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：武汉市江汉区北湖小学

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	2,073.07	302	商品和服务支出	144.68	310	资本性支出	3.42
30101	基本工资	451.93	30201	办公费	17.41	31002	办公设备购置	3.42
30102	津贴补贴	94.76	30202	印刷费		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	926.43	30205	水费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.79	30206	电费	8.10	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	6.89	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.01	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	132.41	30209	物业管理费	14.40			
30112	其他社会保障缴费	11.44	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	220.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56			
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	188.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	184.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.09	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	26.01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.22			
30308	助学金		30228	工会经费	9.43			
30309	奖励金		30229	福利费	24.10			
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				
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	18.09			
人员经费合计		2,261.49	公用经费合计		148.10			

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：武汉市江汉区北湖小学

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区北湖小学

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区北湖小学

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

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。

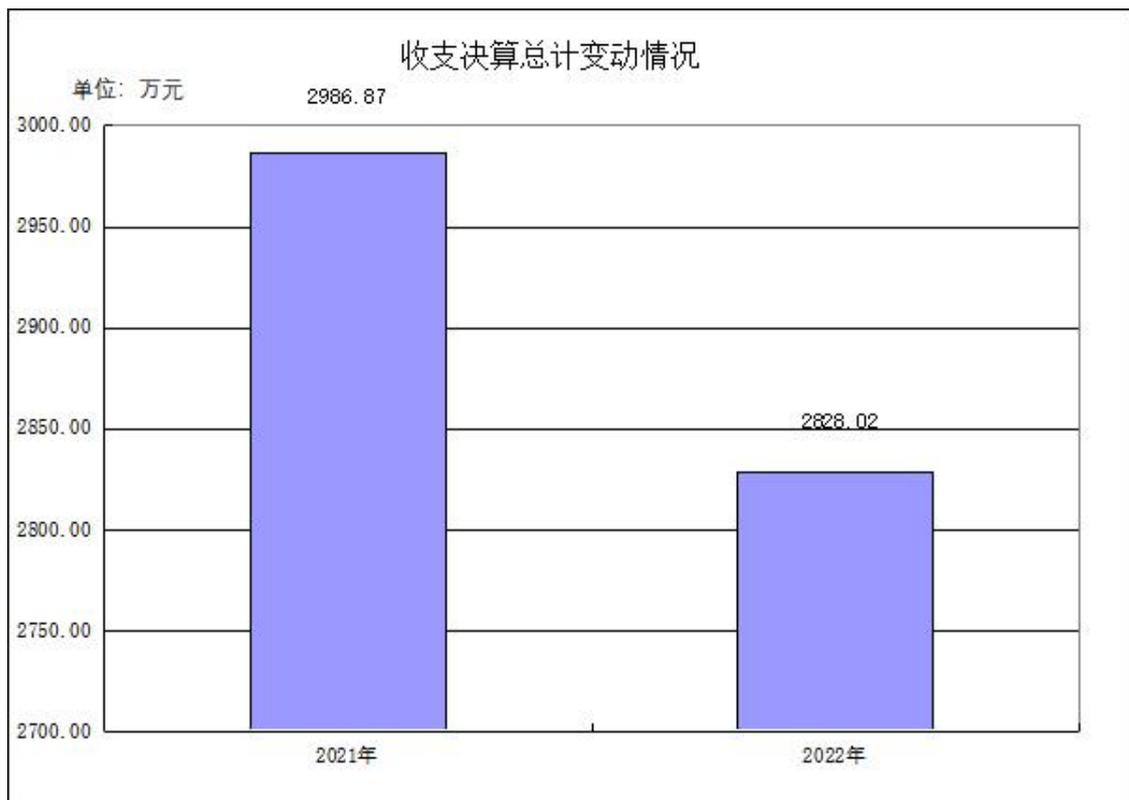
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 北湖小学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

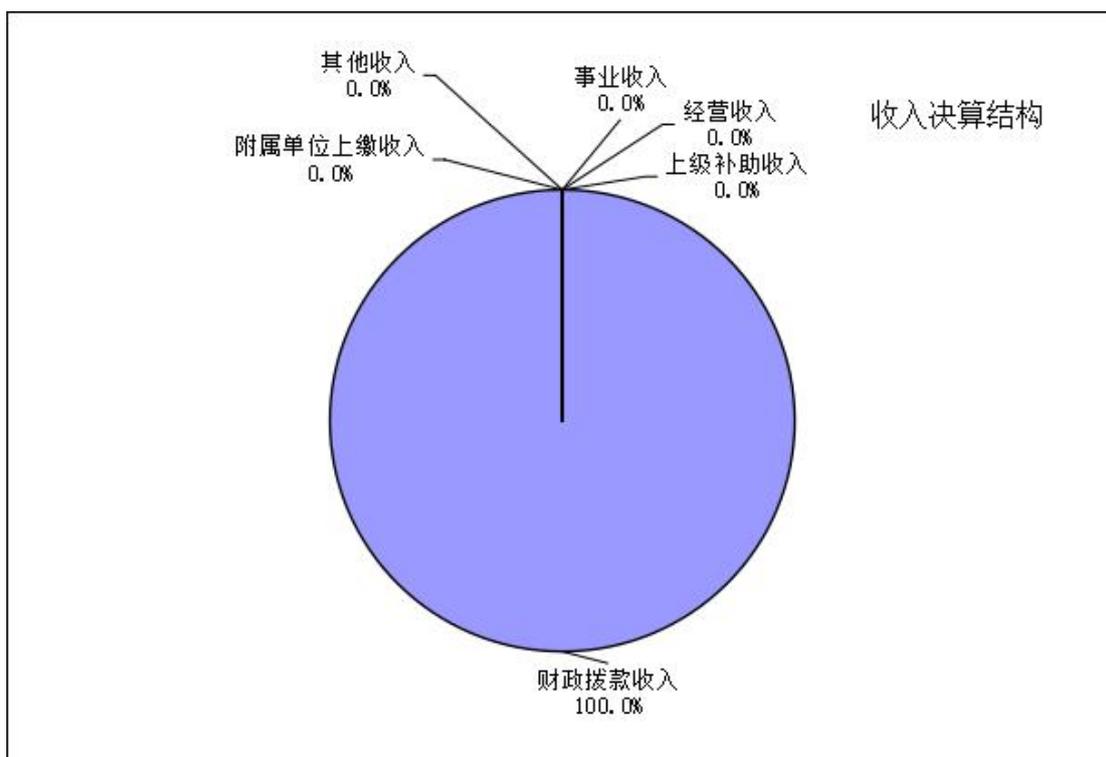
2022 年度实际决算收、支总计 2828.02 万元。与 2021 年度实际决算相比，收、支总计各减少 158.85 万元，下降 5.62%，主要原因是对公用经费压减，调减部分经费。

1. 图 1：收、支决算总计变动情况



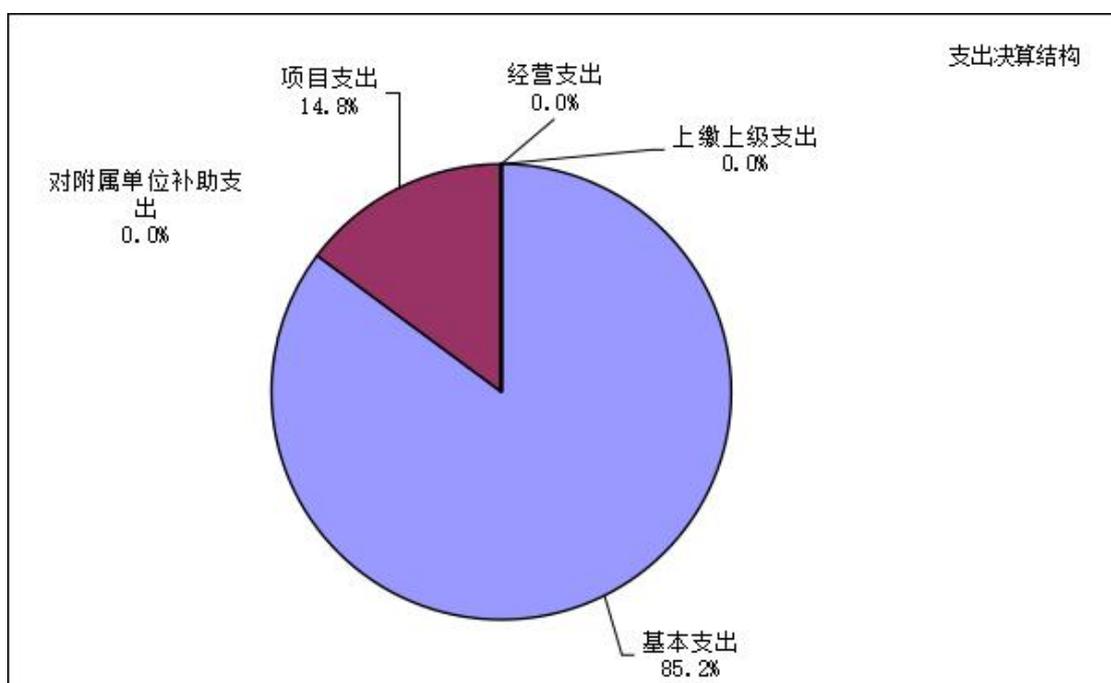
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2828.02 万元。其中：财政拨款收入 2828.02 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2828.02 万元。其中：基本支出 2409.60 万元，占本年支出 85.2%；项目支出 418.42 万元，占本年支出 14.8%。

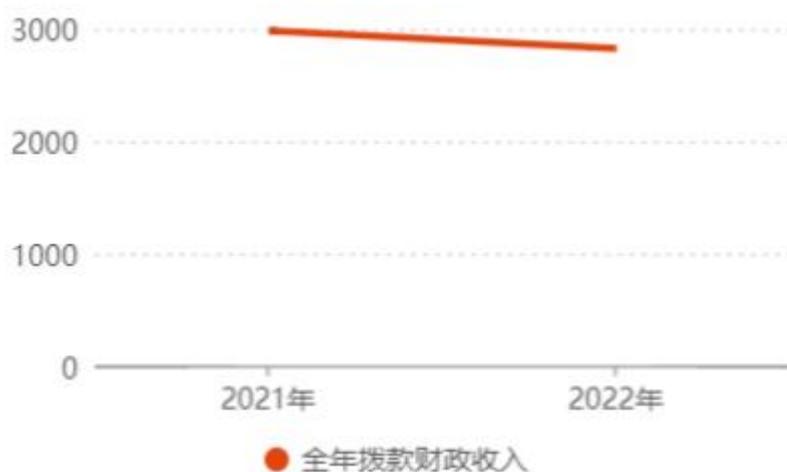


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2828.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.85 万元，下降 5.62%。主要原因是对公用经费压减，调减部分经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2828.02 万元，比 2021 年度决算数减少 158.85 万元。减少主要原因是对公用经费压减，调减部分经费。

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 2828.02 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 158.85 万元，下降 5.62%。主要原因是对公用经费压减，调减部分经费。

(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 2828.02 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2828.02 万元，占 100%。主要是用学校运转。

(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 2828.02 万元，支出决算为 2828.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2409.60 万元，项目支出 418.42 万元。项目支出主要用于城乡义务教育（中央公用经费）85.49 万元，主要成效提高校园文化氛围；项目支出主要用于教育教学改革 100.17 万元，主要成效提高教学质量，项目支出主要用于宣传综合管理 11.5 万元，主要成效完善财务管理满足财务需求，项目支出主要用于教师队伍建设 195.5 万元，主要成效完善教学需求，项目支出主要用于市级补助资金（公用经费）2 万元，主要成效学校正常运转，项目支出主要用于校园安全 23.76 万元，主要成效保障校园安全。

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为

2828.02万元，支出决算为2828.02万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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2409.60万元，其中：

人员经费2261.49万元，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148.1万元，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

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度无“三公”经费支出财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区北湖小学无政府采购。

十二、国有资产占用情况

2022 年度无国有资产占用情况。

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 418.42 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，满足学校需求。

(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 6 个一级项目。

1. 城乡义务教育(中央公用经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.49 万元，执行数为 85.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升学校校园文化建设。

2. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.17 万元，执行数为 100.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过教育教学改革，促进学区内各学校

学习交流，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。

3. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。

4. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195.5 万元，执行数为 195.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。

5. 市级补助资金(公用经费)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：提升学校校园文化建设。

6. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.76 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。

(四)绩效自评结果应用情况

无