

武汉市光谷实验中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷实验中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市光谷实验中学 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市光谷实验中学 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市光谷实验中学概况

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。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷实验中学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市光谷实验中学核定的事业编制为 119 人。在职实有人数 250 人，其中：事业编制 113 人，聘用编制 137 人。退休 25 人。

第二部分 武汉市光谷实验中学 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7943.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	8084.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	503.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	644.66	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	8,587.95	本年支出合计	8,587.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,587.95	支 出 总 计	8,587.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8587.95	8587.95	7943.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	8587.95	8587.95	7943.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035035	武汉市光谷实验中学	8587.95	8587.95	7943.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8587.95	7899.73	688.22			
205	教育支出	8084.71	7396.49	688.22			
20502	普通教育	8084.71	7396.49	688.22			
2050203	初中教育	8084.71	7396.49	688.22			
208	社会保障和就业支出	503.24	503.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	503.24	503.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.24	503.24	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7943.29	一、本年支出	7943.29
（一）一般公共预算拨款	7943.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	7440.05
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	503.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7943.29	支 出 总 计	7943.29

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,943.29	7,899.73	7,356.65	543.08	43.56
205	教育支出	7,440.05	7,396.49	6,853.41	543.08	43.56
20502	普通教育	7,440.05	7,396.49	6,853.41	543.08	43.56
2050203	初中教育	7,440.05	7,396.49	6,853.41	543.08	43.56
208	社会保障和就业支出	503.24	503.24	503.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.24	503.24	503.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.24	503.24	503.24	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,899.73	7,356.65	543.08
301	工资福利支出	7,222.09	7,222.09	0.00
30101	基本工资	1,068.12	1,068.12	0.00
30102	津贴补贴	251.65	251.65	0.00
30103	奖金	2,869.29	2,869.29	0.00
30107	绩效工资	1,252.95	1,252.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.24	503.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	364.11	364.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	238.09	238.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.34	39.34	0.00
30113	住房公积金	635.30	635.30	0.00
302	商品和服务支出	543.08	0.00	543.08
30201	办公费	53.25	0.00	53.25
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	35.00	0.00	35.00

30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	45.29	0.00	45.29
30218	专用材料费	30.00	0.00	30.00
30226	劳务费	91.00	0.00	91.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	60.39	0.00	60.39
30229	福利费	75.48	0.00	75.48
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	53.17	0.00	53.17
303	对个人和家庭的补助	134.56	134.56	0.00
30302	退休费	113.69	113.69	0.00
30307	医疗费补助	20.87	20.87	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本表无数据				

注：本表无数据。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷实验中学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			688.22	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.66
035	武汉东湖新技术开发区教育局		688.22	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.66
035035	武汉市光谷实验中学		688.22	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.66
22	其他运转类		688.22	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.66
42010822035Y00000317	教育事业发展专项	武汉市光谷实验中学	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035Y00000505	往来可用资金(增量)一课后服务费	武汉市光谷实验中学	644.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.66

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷实验中学					
填报人	施晓华	联系电话	027-81820061			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	7943.29	92.49%	8070.83	8080.31
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	644.66	7.51%	0.00	0.00
		合计	8587.95	100.00%	8070.83	8080.31
	支出构成	人员类项目支出	7356.65	85.66%	7221.22	7372.62
		远转类项目支出	1231.30	14.33%	850.60	707.70
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	8587.95	100.00%	8070.83	8080.31

部门职能概述	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。				
年度工作任务	2022年主要工作一是学校理念发展，深入推进“帮教育”实践研究。积极贯彻落实国家“双减”政策，积极落实疫情防控政策，致力于“帮学课堂”“互助德育”“自救教师”“弘帮课程”的研究探索，强调教师对学生的影响力，去寻找教育的力量；通过“无限关注学生的学习过程”，倡导“可见的学习”和“看得见的教育”，强调教师的敬业精神，强调教师“做学生人生成长的引路人”，落实减负增效，提高教育教学质量。学校通过项目式学习、生活实践教育，从“环境、内涵、文化、创新”四个方面推动学校发展。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	中小学、学前教育发展共同体	运转类	8.00	8.00	中小学发展共同体费用于小学学校发展共同体建设和初中学校优质均衡发展联盟
	聘请外教经费	运转类	27.56	27.56	聘请外教专用经费
	体育传统校—市级校园足球布局学校、区级体育传统学校（田径、足球）	运转类	8.00	8.00	用于学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用、用于购买各专项日常训练器材、装备以及参赛发生费用；其他商品和服务支出
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	

	<p>大力推进以“帮学课堂”、“互助德育”、“自救教师”和“弘帮课程”为支点的“帮教育”体系。大力推进“帮教育”理念下的全学科项目化学习和深度学习创新模式的实践研究。持续扩大学位供给，加大教师补充力度，实施办学条件提升工程。提高教育教学质量为中心，以加强教师队伍建设和强化学校管理为重点，抓好校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。</p>		<p>深入推进“帮教育”实践研究。积极贯彻落实国家“双减”政策，积极落实疫情防控政策，致力于“帮学课堂”“互助德育”“自救教师”“弘帮课程”的研究探索；持续扩大学位供给，加大教师补充力度，实施办学条件提升工程。落实减负增效，提高教育教学质量。学校通过项目式学习、生活实践教育，从“环境、内涵、文化、创新”四个方面推动学校发展。</p>		
长期目标：	<p>深入推进“帮教育”实践研究。积极贯彻落实国家“双减”政策，积极落实疫情防控政策，提高教育教学质量为中心，以加强教师队伍建设和强化学校管理为重点，抓好校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	应受教育学生覆盖率	100%	全国学生学籍信息系统数据
			学生入学率	100%	全国学生学籍信息系统数据
		质量指标	学生普高合格率	75%	全区中考成绩统计
		时效指标	学生到校完成学业率	100%	学校年级班级考勤统计
	效益指标	社会效益指标	为符合入学条件的学生提供义务教育，改善受教育水平	一定程度改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作职能或考核目标
年度目标	<p>持续扩大学位供给，加大教师补充力度，实施办学条件提升工程。积极贯彻落实国家“双减”政策，积极落实疫情防控政策，深入推进“帮教育”实践研究。致力于“帮学课堂”“互助德育”“自救教师”“弘帮课程”的研究探索，强调教师对学生的影响力，去寻找教育的力量；落实减负增效，提高教育教学质量。</p>				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改建教室，提升学校办学条件	10间	12间	20间	计划数据
			加大教师补充力度	13人	52人	78人	计划数据
			“帮教育”实践研究深入开展	“走向生活”	“看得见的教育”	“隐形课程”	计划数据
		质量指标	普高升学率	68%	71.2%	75%	行业标准
	效益指标	服务对象满意度指标	社会及师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2022 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项-中小学、学前教育发展共同体	项目编码	42010822035Y000000317
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局基础教育办公室	项目执行单位	武汉市光谷实验中学
项目负责人	滕斌杰	联系电话	027-81820061
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷实验中学路特 1 号	邮政编码	430223
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>教育发展共同体以教育信息化技术为载体，给联盟校无偿提供自主研发的数字化教育教学平台，构建教师、学生和家庭个性化学习空间。在联盟校中建立以学科为主的教研基地，共享优质教育资源，同步备课，同步课堂，同步作业，同步教研等，通过教师之间的点对点的在线指导，培训教师掌握现代教育技术。课堂上通过数字化平台开展分组活动，一堂多测，分层作业，精彩展示，大数据分析，实时的家校互动等。</p>		
项目实施方案	<p>1、通过联盟平台交流共享优质教育资源，共享优质教育成果，促进学生进步、教师成长和学校发展。 2、遵循资源共享，优质互补，共同发展，彰显特色的原则，利用联盟平台优势形成校际、教师、班级、家长、学生等多边互动交流的常态机制。 3、以整体规划、应用引领、实践研究、校际共享为工作策略，实现联盟共同体的均衡发展、个性发展、内涵发展、跨越发展。 4、通过听课观摩、名师指导、课程同步、专题研讨、课程研究、课题研究、课堂研究等方式，充分利用互联网优势，在联盟平台上交流，提升教师的专业素质，促进教师的专业成长。</p>		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020 年预算：3 万元 2021 年预算：8 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比 2020 年预算增加 5 万元，增长原因为根据近两年学校教育发展共同体工作情况，预计 2022 年接受学习交流人数有所增加，因此预算增加。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			8.00
		一般公共预算财政拨款			8.00
		其中：申请当年预算拨款			8.00
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中小学、学前教育发展共同体项目经费	初中学校优质均衡发展联盟建设	办公费、印刷费、培训费、专用材料费等商品和服务支出	8.00	根据教育部办公厅文件：科技厅函[2014]74 号，《湖北省教育行业网络安全中和治理行动方案》，按照学校前期信息化及智慧校园建设总需求，比照市场价格进行测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

中小学、学前教育发展共同体项目		以教育均衡发展联盟数字化教育教学平台为载体,通过互联网技术,实现对优质基础教育资源的集成和共享,提供开放的远程协同教育教学的资源共享,为中小学的教师、学生、家长提供高质量的教育服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
信息化设备维护	产出指标	数量指标	班均带宽	100M	计划数据		
			智能化标准考场学校	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	高宽带网络覆盖率	100%	计划数据		
			多媒体教室覆盖率	100%	计划数据		
			教师移动终端覆盖率	100%	计划数据		
			智慧教室学校普及率	100%	计划数据		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会认可度逐年提升	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
信息化设备维护	产出指标	数量指标	软、硬件维护率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	有线无线网络全覆盖 AP	100%	100%	100%	计划数据

	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	产出指标	质量指标	网络覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤4 小时	≤4 小时	≤4 小时	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	信息化办学环境	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

2022 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项-聘请外教经费		项目编码	42010822035Y000000317
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局基础教育办公室		项目执行单位	武汉市光谷实验中学
项目负责人	滕斌杰		联系电话	027-81820061
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷实验中学路特 1 号		邮政编码	430223
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	为加快推进我区中小学教育国际化发展，培养学生的国际视野和国际竞争力，区教育局引进外籍教师为辖区中小学开展英语课程、第二外语课程、学科课程等。区教育局通过公开招标的方式引进外籍教师，以推进教育国际化发展，全面提升教育国际化水平。			
项目实施方案	在项目实施过程中，区教育局负责对项目进行整体把控；外籍教师任教学校具体安排外教开展教学计划与教学任务；四家中标供应商负责遴选优质教师资源以及办理合法证件，并协调配合区教育局和学校管理外教。			
项目总预算	27.56		项目当年预算	27.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算：0.00 万元 2021 年预算：29.20 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比 2021 年预算减少 1.64 万元，减少原因为根据近两年学校外教工作情况及疫情影响，预计 2022 年外教任教服务时间与 2021 年比较有所减少，因此预算相应有所减少。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			27.56

		一般公共预算财政拨款		27.56	
		其中：申请当年预算拨款		27.56	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请外教经费	外教英语课程服务	劳务费	27.56	依据国家聘请外教行业标准及区教育局实际工作需求	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
聘请外教项目		根据学校的英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，促进教师之间的交流合作，加强我校教师队伍建设，为学生提供优秀的英语教师资源。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

聘请外教项目	产出指标	数量指标	外教人数	2人	计划数据		
			外教课程受教育学生人	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	学生口语考试合格率	100%	计划数据		
			时效指标	按教学计划按学期组织实施	100%	计划数据	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	办社会满意的教育，学生多元化发展，开拓学生国际视野	基本完成	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对外教的满意程度	≥95%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
聘请外教项目	产出指标	数量指标	聘外教到岗率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘外教平均课时完成率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	聘外教教学经验达标率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	产出指标	质量指标	聘外教教学质量达标情况	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	聘外教到岗及时性	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	时效指标	不合格区聘外教更换及时性	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

	效益指标	可持续影响指标	学生的国际视野和英语兴趣影响	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	学校师资力量和教学影响	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生对外教的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

2022 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	体育传统校—市级校园足球布局学校及区级体育传统学校（田径、足球）项目		项目编码	42010822035Y000000317
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教发院体卫艺办公室		项目执行单位	武汉市光谷实验中学
项目负责人	余景煜		联系电话	027-81820061
单位地址	武汉东湖新技术开发区光谷实验中学路特 1 号		邮政编码	430223
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	为加强体育传统项目学校的建设和管理，充分发挥传统项目校在加强学校体育工作和增强青少年体质方面的示范、引领作用，更好地为国家培养德、智、体、美全面发展的高素质人才和体育后备人才。			
项目实施方案	传统项目校应在开展体育教学科研工作，保证学生每天一小时校园体育活动，积极开展特色项目训练竞赛，改善体育条件，推进学校体育场馆向公众开放，推广学校传统项目，增进学生身心健康和培养体育后备人才等方面发挥骨干示范作用。			
项目总预算	8.00		项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算：8 万元 2021 年预算：8 万元 2. 当年预算变动情况及理由：与往年预算持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8.00

		一般公共预算财政拨款		8.00	
		其中：申请当年预算拨款		8.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体育传统校（田径、足球）项目	体育传校项目训练及比赛活动	专用材料费、劳务费、市内交通费	8.00	用于学校开展足球、田径教学，购置训练比赛器材，聘请教练员以及参加比赛费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
体育传统校（田径、足球）项目		用于学校开展足球、田径教学，购置训练比赛器材，聘请教练员以及参加比赛费用			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

体育传统校（田径、足球）项目	产出指标	数量指标	聘请田径足球教练员人数	2人	计划数据		
			特长学生参与业余体育训练人数	一定程度提高	计划数据		
	产出指标	质量指标	培养体育后备人才数量	一定程度提高	计划数据		
			时效指标	按教学计划按学期组织实施	100%	计划数据	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	推进学校体育场馆向公众开放，推广学校传统项目，增进学生身心健康	基本完成	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生对外聘教练员的满意程度	≥95%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
体育传统校（田径、足球）项目	产出指标	数量指标	聘教练员到岗率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	特长学生训练平均课时完成率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	聘教练员教学经验达标率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	产出指标	质量指标	聘教练员教学质量达标情况	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	聘教练员到岗及时性	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	时效指标	特长学生业余训练及假期训练次数完成率	100%	100%	100%	训练记载及考核目标

	效益指标	可持续影响指标	学生参加市区级比赛成绩	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	学校师资力量和教学影响	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生对外聘教练员的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉市光谷实验中学

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2022 年收支总预算 8,587.95 万元。比 2021 年预算增加 517.12 万元，增加 6.03%，主要是增加学生课后服务项目，计提基数变化等原因。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 8,587.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,943.29 万元，占 92.49%；其他收入 644.66 万元，占 7.51%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 8587.95 万元，其中：基本支出 7899.73 万元，占 91.98%；项目支出 688.22 万元，占 8.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 7,943.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7,943.29 万元。支出包括：教育支出 7,440.05 万元，社会保障和就业支出 503.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 7,943.29 万元。其中：本年预算 7,943.29 万元，比 2021 年预算减少 127.54 万元，下降 1.58%，主要是教师人数减少，计提基数变化等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 7,899.73 万元，占 99.45%，其中：人员经费 7,356.65 万元、公用经费 543.08 万元；项目支出 43.56 万元，占 0.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育(2050203)7,440.05 万元，比 2021 年减少 194.07 万元，下降 2.54%，主要是项目支出数量减少原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）503.24 万元，比 2021 年增加 76.67 万元，增加 15.23%，主要是教师人数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 7,899.73 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 7,222.09 万元，主要用于：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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 134.56 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 543.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、运动服、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年没有“三公”经费支出安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 688.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 43.56 万元。具体使用情况如下：

1. 中小学、学前教育发展共同体项目 8.00 万元，主要用于中小学发展共同体费用于小学学校发展共同体建设和初中学校优质均衡发展联盟。

2. 聘请外教项目 27.56 万元，主要用于聘请外教专用经费。

3. 体育传统校—市级校园足球布局学校、区级体育传统学校(田径、足球)项目 8.00 万元，主要用于用于学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用，购买各专项日常训练器材、装备以及参赛发生费用，其他商品和服务支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 543.08 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算 42.88 万元。

用于单位日常公用经费政府采购 42.88 万元。包括：货物类 12.88 万元，服务类 30 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

武汉市光谷实验中学截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 10379.89 万元，其中固定资产 10377.89 万元，无形资产 0.0002 万元。净值 6692.01 万元,全部为固定资产。2021 年新增国有资产 171.72 万元，主要为配备教学设备：通用设备 98.23 万元、专用设备 26.15 万元、家具用具 47.33 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 7,899.73 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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等。