

2022 年度武汉市光谷实验中学部门决算

2023 年 10 月 16 日

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、部门决算单位构成

第二部分 武汉市光谷实验中学 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实验中学 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 武汉市光谷实验中学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷实验中学是一所单设城镇初级中学，是武汉市素质教育特色学校，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育，其经费来源是财政拨款。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷实验中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市光谷实验中学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市光谷实验中学(本级)

第二部分 武汉市光谷实验中学 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市光谷实验中学

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	8,023.57	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	7,666.09
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	188.20	八、社会保障和就业支出	39	545.68
	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	8,212.77	本年支出合计	58	8,212.77
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	8,212.77	总计	62	8,212.77

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：武汉市光谷实验中学

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	8,212.77	8,024.57					188.20
205		教育支出	7,666.09	7,477.89					188.20
20502		普通教育	7,662.09	7,473.89					188.20
2050203		初中教育	7,662.09	7,473.89					188.20
20599		其他教育支出	4.00	4.00					
2059999		其他教育支出	4.00	4.00					
208		社会保障和就业支出	545.68	545.68					
20805		行政事业单位养老支出	545.68	545.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.68	545.68					
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：武汉市光谷实验中学

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	8,212.77	7,809.51	403.26			
205		教育支出	7,666.09	7,263.83	402.26			
20502		普通教育	7,666.09	7,263.83	398.26			
2050203		初中教育	7,666.09	7,263.83	398.26			
20599		其他教育支出	4.00		4.00			
2059999		其他教育支出	4.00		4.00			
208		社会保障和就业支出	545.68	545.68				
20805		行政事业单位养老支出	545.68	545.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.68	545.68				
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）

部门：武汉市光谷实验中学

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	8,023.57	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	7,477.89	7,477.89		
	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	545.68	545.68		
	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	8,024.57	本年支出合计	59	8,024.57	8,023.57	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	8,024.57	总计	64	8,024.57	8,023.57	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：武汉市光谷实验中学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	8,023.57	7,651.51	372.06
205		教育支出	7,477.89	7,105.83	372.06
20502		普通教育	7,473.89	7,105.83	368.06
2050203		初中教育	7,473.89	7,105.83	368.06
20599		其他教育支出	4.00		4.00
2059999		其他教育支出	4.00		4.00
208		社会保障和就业支出	545.68	545.68	
20805		行政事业单位养老支出	545.68	545.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.68	545.68	

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：武汉市光谷实验中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	7,066.01	302	商品和服务支出	462.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,318.91	30201	办公费	54.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	284.73	30202	印刷费	10.00	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	3,670.25	30205	水费	37.03	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.68	30206	电费	15.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	358.22	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	215.14	30209	物业管理费	20.00			
30112	其他社会保障缴费	35.88	30211	差旅费	1.79			
30113	住房公积金	637.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	122.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	45.29			
30302	退休费	99.19	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.32			
30304	抚恤金	6.98	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	91.00			
30307	医疗费补助	16.36	30227	委托业务费	2.70			
30308	助学金		30228	工会经费	60.39			
30309	奖励金		30229	福利费	11.76			
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	1.51			
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	43.19			
	人员经费合计	7,188.54		公用经费合计				462.97

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：武汉市光谷实验中学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称			本年 收入	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：武汉市光谷实验中学

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：武汉市光谷实验中学

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。

此表无数据

第三部分 武汉市光谷实验中学 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 8212.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 140.93 万元，增长 1.71%，主要原因是 2022 年春季学期学校根据上级相关通知和精神，开展学生课后服务工作，在 2022 年预算中安排其他收入往来可用资金（增量）—课后服务费项目。

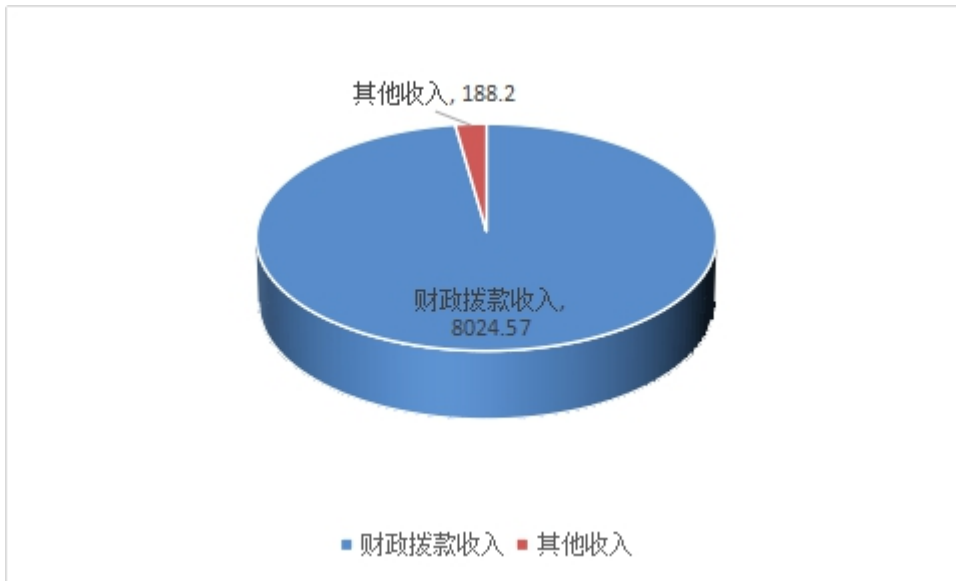
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8212.77 万元。其中：财政拨款收入 8024.57 万元，占本年收入 97.71%；其他收入 188.2 万元，占本年收入 2.29%。

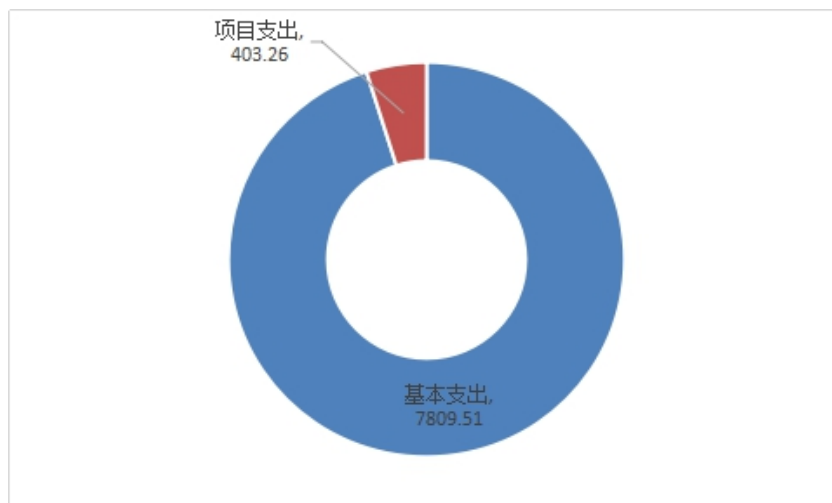
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8212.77 万元。其中：基本支出 7809.51 万元，占本年支出 95.08%；项目支出 403.26 万元，占本年支出 4.91%。

图 3：支出决算结构

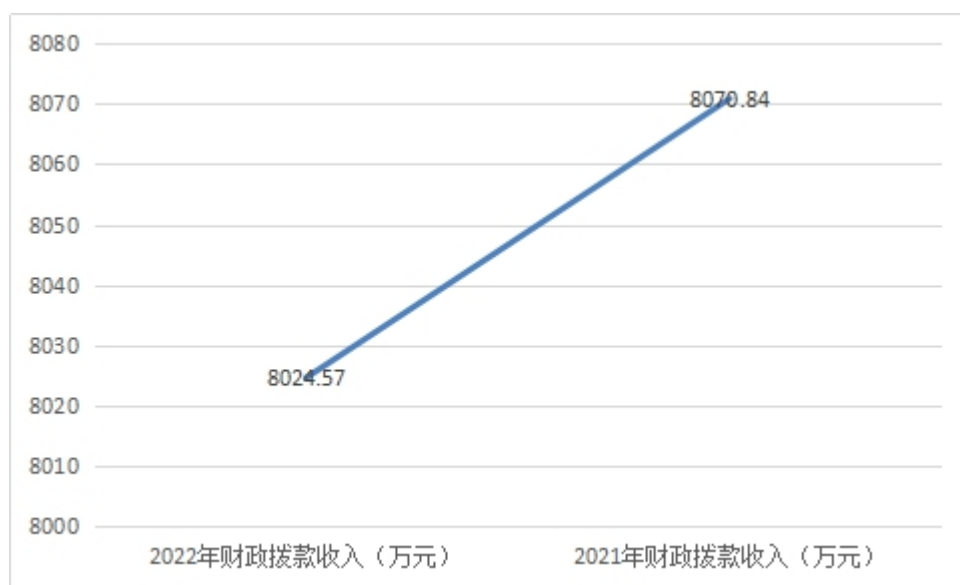


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8024.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.27 万元，下降 0.57%。主要原因是由于新冠疫情对整个社会经济的影响，导致学校对教师的奖金发放相比年初预算安排有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8023.57 万元，比 2021 年度决算数减少 47.27 万元。减少主要原因是由于新冠疫情对整个社会经济的影响，导致学校对教师的奖金发放相比年初预算安排有所减少。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。增加主要原因是我校评为市优秀体育场馆开放学校奖励。

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 8023.57 万元，占本年

支出合计的 97.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.27 万元，下降 0.57%。主要原因是由于新冠疫情对整个社会经济的影响，导致学校对教师的奖金发放相比年初预算安排有所减少。

(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 8023.57 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出 7477.89 万元，占 93.19%。主要是用于学校日常运行教育教学支出。

3 社会保障和就业支出 545.68 万元，占 6.80%。主要是用于学校教职工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 8023.57 万元，支出决算为 8023.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 7651.5 万元，主要是安排人员经费 6817.13 万元，公用支出 834.37 万元。项目支出 327.06 万元。项目支出主要用于商品和服务支出 327.06 万元，主要成效：主要用途在于支持学校教育教学发展方面成效显著，对学校一些日常开支予以了补充保障。

聘请外教项目 27.56 万元，主要对我校七八年级学生进行英语口语深入学习创造良好学习环境条件，学生的英语口语学习取得了良好效果。

体育场馆开放项目 2 万元。对学校体育开放场馆进行了维修，达到了项目经费使用的效果。

中小学发展共同体项目 8 万元，主要对 J2 学区的教育教学方面进行了培训支出，通过相关教育培训，达到了项目经费使用预期目标。

体育传统校市区级足球、田径进校园项目经费 8 万元，主要对学校学生足球队的日常训练、聘请教练员、参加市区级校园足球比赛活动，获得了良好的训练效果。25 人获得体育后备人才资格，13 人次在市运动会上获得奖项；2022 年 7 月底，在武汉市第二十八届武汉晚报中小学生足球赛（初中组）中，我校足球队七战全胜摘取桂冠，达到了项目经费使用效果。

城乡义务教育中央和省级补助经费 316.52 万元，主要对学校办学品质的提升相关支出进行了良好的弥补，我校积极推进“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，倡导“校园生活化”，“看得见的教育”，从“环境、内涵、文化、创新”四个方面推动学校发展。

2022 年春季课后服务费 188.19 万元，2022 年年初预算时安排非财政拨款其他收入往来可用资金（增量）—课后服务费项目 644.66 万元，用于开展我校七八九年级学生课后服务工作。2022 年春季课后服务费收支共计 188.19 万元，2022 年秋季学期由于疫情影响，大部分时间都在家上网课没有收取课后服务费。

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 7651.5 万元，其中：

人员经费 6817.13 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 834.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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。

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：

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。增加主要原因是我校评为市优秀体育场馆开放学校奖励。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

(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, 完成预算的 0 %。较上年增加(减少)0 元, 增长(下降)0 %。

2022 年度武汉市光谷实验中学因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

本部门当年无因公出国(境)经费支出。

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, 完成预算的 0%; 较上年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元; 其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

本部门当年无公务用车购置及运行维护经费支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %; 较上年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%。

2022 年度武汉市光谷实验中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元。

本部门当年无公务接待经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市光谷实验中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%。主要原因是武汉市

光谷实验中学人员是公益一类事业单位，财政全额拨款，由区教育局、区管委会统一管理，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市光谷实验中学政府采购支出总额231.72万元，其中：政府采购货物支出73.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市光谷实验中学共有车辆0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233.75万元，占一般公共预算项目支出总额的71.47%。从绩效评价情况来看，武汉市光谷实验中学2022年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷实验中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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 2 个部门开展整体支出绩效自评，资金 233.75 万元。从评价情况来看：

学校在预算管理过程中，仍然存在一系列问题，导致学校整体管理作用和价值被弱化，严重阻碍了学校发展及日常各项工作的开展。学校预算管理问题主要体现在如下方面。

学校预算管理工作缺乏执行力，究其原因在于预算管理制度不够科学、完善，缺乏严谨性，学校没有设置专业预算管理部门。无论预算分析，还是监督人员配置都不完善，以至于预算工作刚性不足。学校虽然具有完善的制度基础，但实施不到位，出现赤字预算情况，使预算执行和原计划之间存在较大偏差，很大程度上弱化了预算执行的严肃性和有效性。

在学校预算管理工作中，预算绩效评价非常重要，以责任绩效为主。现如今，学校执行预算工作时，无完善的绩效评价体系为支撑，也没有与之相匹配的奖惩措施。各项资金的使用过于盲目，缺乏相应的考核、监督、评价机制等。具体执行过程中，部门经费和工作目标、绩效等严重分离。

(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 5 个一级项目。

1. 聘请外教项目 27.56 万元，主要对我校七八年级学生进行英语口语深入学习创造良好学习环境条件，学生的英语口语学习取得了良好效果。

2. 体育场馆开放项目 2 万元。对学校体育开放场馆进行了维修，达到了项目经费使用的效果。

3. 中小学发展共同体项目 8 万元，主要对 J2 学区的教育教学方面进行了培训支出，通过相关教育培训，达到了项目经费使用预期目标。

4. 体育传统校市区级足球、田径进校园项目经费 8 万元，主要对学校学生足球队的日常训练、聘请教练员、参加市区级校园足球比赛活动，获得了良好的训练效果。25 人获得体育后备人才资格，13 人次在市运动会上获得奖项；2022 年 7 月底，在武汉市第二十八届武汉晚报中小学生足球赛（初中组）中，我校足球队七战全胜摘取桂冠，达到了项目经费使用效果。

5. 2022 年春季课后服务费 188.19 万元，2022 年年初预算时安排非财政拨款其他收入往来可用资金（增量）—课后服务费项目 644.66 万元，用于开展我校七八九年级学生课后服务工作。2022 年春季课后服务费收支共计 188.19 万元，2022 年秋季学期由于疫情影响，大部分时间都在家上网课没有收取课后服务费。

（四）绩效自评结果应用情况

自评结果将应用到我校各类项目绩效管理工作中，吸取经验，更加做好我校绩效评价，在年初预算前加强项目规划、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

2022 年初，我校提出“隐形课程”，引导教师关注学生课堂质量，开发隐形课程，促进学生全面发展。

进入 2021-2022 学年度，学校开始深入推进“新优质学校”创建，并以“新课堂”“新课程”和“新技术”三个项目作为切口，以“新课堂”创建为核心。为进一步提升课堂教学的效益，大面积提升学生学业水平，学校引导教师再次聚焦课堂研究，并且应用“可见的学习”理念，引导教师关注临界生学业水平的提升，这一理念的应用也是“看得见的教育”理念在课堂教学层面的具体体现。2022 年初，我校提出“隐形课程”，引导教师关注学生课堂质量，开发隐形课程，促进学生全面发展。2022 年 6 月，教育部副部长宋德民率调研组到我校调研教育评价改革工作，肯定“帮教育”育人方式实践。

2022 年 3 月，省级课题《“帮教育”理念下全学科项目式学习模式创新研究》顺利结题。今年 10 月，我校《教育是帮的艺术：初中育人方式改革校本实践》先后荣获 2022 年基础教育教学成果奖市级一等奖、省级一等奖，并被推荐参评第二届国家基础教育教学成果奖。

2022 年 4 月 25 日，我校作为核心基地学校，我区唯一省级名师工作室——湖北省沈占立初中数学名师工作室在我校正式启动。2022 年 10 月，我校 29 位教师参加“基础教育精品课”大赛，全部被评为“区级精品课”，8 位教师获省级一等奖，5

位教师获得省级二等奖，从“物外书吧”到“101读书会”，从“青蓝工程”到“特级教师工作室”，学校不断为教师成长搭建平台，促进教师在专业成长之路上追光前行！

今年学校“帮教育”年会和论坛如期举行：武汉市光谷实验中学第五届“帮教育”年会“隐性课程”，邀请华中师范大学教授郭元祥作“深度教学与隐性课程”主题报告；第十五期“帮教育”论坛“课堂生活”隆重举行。2022年11、12月，为深入践行“帮教育”理念，落实“帮学课堂星期三”，我校特举办“帮学课堂星期三”暨“新教师亮相课”活动，促使81位新教师逐渐成长为光谷实验中学的教学能手。

学校有55人被评为区级以上学术荣誉称号，占比24%，其中特级教师2人，武汉市“学科带头人”5人、武汉市“优秀青年教师”11人，区级学带优青44人。我校教师2022-2023学年度在课堂教学、指导学生、指导青年教师、论文发表、论文获奖、课题成果、综合荣誉等方面获得区级及以上荣誉达175人次。马国新校长出版新著《看得见的教育》，毛以斌老师出版专著《导学语文》，吴国庆老师出版专著《且思且行》。

2022-2023学年度学生在体育、音乐、美术方面成绩斐然。校管乐队获得第四届学生器乐比赛网络展演活动一等奖；校啦啦操队在武汉市校园健美操、啦啦操比赛中获花球啦啦操类特等奖。9人获得市网球比赛奖项，25人获得体育后备人才资格，13人次在市运动会上获得奖项；音乐方面，9人获得市级艺术小人才奖项，47人获得区级艺术小人才奖项；美术方面44人获区级艺术小人才奖项，7人获市级美术类奖项，我校学生8（18）班李睿祺同学代表区参加武汉市经典诵读电视大赛荣获冠军。2022

年7月底，在武汉市第二十八届武汉晚报中小学生足球赛（初中组）中，我校足球队七战全胜摘取桂冠！

2022年7月，我校2022届中考普高上线率为71.46%，连续两年突破70%，过民办高中线占比78.34%，过示范线占比55.36%。一年来，我校连续被评为东湖新技术开发区“教学质量先进单位”和“绩效考核先进单位”，“东湖高新区平安建设工作优秀基层单位”“东湖高新区五四红旗团委”；学校加入武汉市四星级智慧校园创建团队，纳入武汉市人工智能教育实验校，正在创建武汉市《义务教育学校管理标准》达标校。

学校的系列特色活动和素质教育成果被《未来教育家》《湖北教育》《长江日报》《楚天都市报》《武汉晚报》《武汉晨报》和湖北教育电视台、武汉电视台、荆楚网、长江网、央广网、中央电视台等多家媒体报道。

在“帮教育”和“让教育看得见”等思想的引领下，武汉市光谷实验中学在“创造适合学生成长的教育”之路上，昂首阔步，锐意进取，实现了跨越式发展。我们将继续推进“帮教育”与深度学习的深度融合，推动教育变革，去办武汉市卓有影响的优质初中学校。

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：指开展学生课后服务工作，在年度预算中安排其他收入往来可用资金（增量）——课后服务费项目。

(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

一般公共服务支出：指单位的基本支出、项目支出。

(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 年度武汉市光谷实验中学整体绩效评价报告

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,全面实施初中义务教育,完成初中阶段学历教育,培养全面发展的合格人才。

武汉市光谷实验中学在职人数 309 人(其中:事业编制 114 人,聘用制 195 人)。

二、部门整体支出管理及使用情况:

我单位 2022 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 8024.57 万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 8024.57 万元,完成年度预算的 100%。

基本支出 7809.51 万元,主要是安排人员经费 6817.13 万元,公用支出 834.37 万元。

项目支出 327.06 万元。项目支出主要用于商品和服务支出 327.06 万元,主要成效:主要用途在于支持学校发展方面成效显著,对学校一些日常开支予以了补充保障。

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。严格执行因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定,学校“三公经费”得

到有效控制，2022年无因公出国（境）费支出；无公务接待费；无公务用车购置及运行维护费。

专项支出：

1.聘请外教项目 27.56 万元，主要对我校七八年级学生进行英语口语深入学习创造良好学习环境条件，学生的英语口语学习取得了良好效果。

2.体育场馆开放项目 2 万元。对学校体育开放场馆进行了维修，达到了项目经费使用的效果。

3.中小学发展共同体项目 8 万元，主要对 J2 学区的教育教学方面进行了培训支出，通过相关教育培训，达到了项目经费使用预期目标。

4.体育传统校市区级足球、田径进校园项目经费 8 万元，主要对学校学生足球队的日常训练、聘请教练员、参加市区级校园足球比赛活动，获得了良好的训练效果。25 人获得体育后备人才资格，13 人次在市运动会上获得奖项；2022 年 7 月底，在武汉市第二十八届武汉晚报中小學生足球赛（初中组）中，我校足球队七战全胜摘取桂冠，达到了项目经费使用效果。

5.2022 年春季课后服务费 188.19 万元，2022 年年初预算时安排非财政拨款其他收入往来可用资金（增量）—课后服务费项目 644.66 万元，用于开展我校七八九年级学生课后服务工作。2022 年春季课后服务费收支共计 188.19 万元，2022 年秋季学期由于疫情影响，大部分时间都在家上网课没有收取课后服务费。

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

武汉市光谷实验中学 2022 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷实验中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。