

2022 年度武汉市光谷第八初级中学
部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第八初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市光谷第八初级中学 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 武汉市光谷第八初级中学 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 武汉市光谷第八初级中学概况

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第八初级中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 武汉市光谷第八初级中学 2022 年度

部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷第八初级中学

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,559.20	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	2,462.26				
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	53.49	八、社会保障和就业支出		39	136.35				
		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	2,612.69	本年支出合计		58	2,598.61				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	4.64	年末结转和结余		60	18.72				
		30				61					
总	计	31	2,617.33	总	计	62	2,617.33				

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：武汉市光谷第八初级中学

项			目							
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,612.69	2,559.20					53.49
205			教育支出	2,476.34	2,422.85					53.49
20502			普通教育	2,476.34	2,422.85					53.49
2050203			初中教育	2,476.34	2,422.85					53.49
208			社会保障和就业支出	136.35	136.35					
20805			行政事业单位养老支出	136.35	136.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.35	136.35					

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：武汉市光谷第八初级中学

项			目						
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,598.61	2,476.65	121.96			
205			教育支出	2,462.26	2,340.30	121.96			
20502			普通教育	2,462.26	2,340.30	121.96			
2050203			初中教育	2,462.26	2,340.30	121.96			
208			社会保障和就业支出	136.35	136.35				
20805			行政事业单位养老支出	136.35	136.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.35	136.35				

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：武汉市光谷第八初级中学

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	2,559.20	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	2,422.85	2,422.85		
	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	136.35	136.35		
	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	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		业信息等支出	47				
	16		十五、商业服务业	48				
	17		等支出	49				
	18		十六、金融支出	50				
	19		十七、援助其他地	51				
	20		区支出	52				
	21		十八、自然资源海	53				
	22		洋气象等支出	54				
	23		十九、住房保障支	55				
	24		出	56				
	25		二十、粮油物资储	57				
	26		备支出	58				
	27	2,559.20	二十一、国有资本	59	2,559.20	2,559.20		
	28		经营预算支出	60				
	29		二十二、灾害防治	61				
	30		及应急管理支出	62				
	31		二十三、其他支出	63				
	32	2,559.20	二十四、债务还本	64	2,559.20	2,559.20		
	33		支出					
	34		二十五、债务付息					
	35		二十六、抗疫特别					
	36		国债安排的支出					
本年收入合计	27	2,559.20	本年支出合计	59	2,559.20	2,559.20		
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	2,559.20	总计	64	2,559.20	2,559.20		

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入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：武汉市光谷第八初级中学

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	栏次			1	2	3
			合	计	2,559.20	2,443.38	115.82	
205			教育支出			2,422.85	2,307.03	115.82
20502			普通教育			2,422.85	2,307.03	115.82
2050203			初中教育			2,422.85	2,307.03	115.82
208			社会保障和就业支出			136.35	136.35	
20805			行政事业单位养老支出			136.35	136.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			136.35	136.35	

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：武汉市光谷第八初级中学

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	2,106.64	302	商品和服务支出	128.23	310	资本性支出	0.97
30101	基本工资	406.97	30201	办公费	8.67	31002	办公设备购置	0.47
30102	津贴补贴	81.23	30202	印刷费	7.55	31003	专用设备购置	0.50
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	1,061.11	30205	水费	2.15	31019	其他交通工具	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.35	30206	电费	8.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费	0.14	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助	87.54	30209	物业管理费	5.00			
30112	其他社会保障缴	13.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	188.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	207.54	30215	会议费				
30301	离休费	15.82	30216	培训费	15.39			
30302	退休费	163.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.99			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19.32			
30307	医疗费补助	26.89	30227	委托业务费	0.26			
30308	助学金		30228	工会经费	20.53			
30309	奖励金		30229	福利费	4.39			
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	0.59			
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	29.45			
人员经费合计		2,314.18	公用经费合计					129.20

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：武汉市光谷第八初级中学

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	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。

此表无数据

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：武汉市光谷第八初级中学

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	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：武汉市光谷第八初级中学

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。

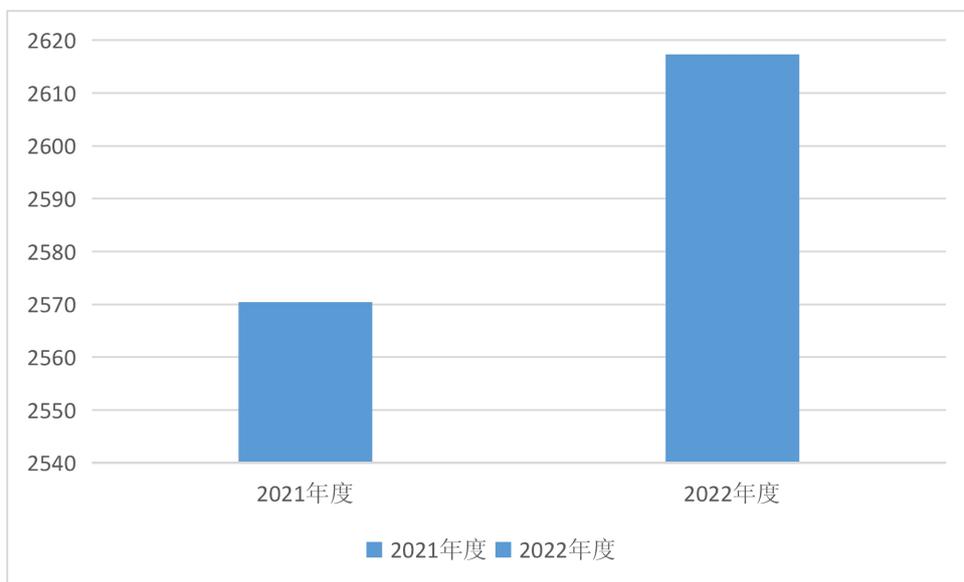
此表无数据

第三部分 武汉市光谷第八初级中学 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 2617.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 46.95 万元，增长 1.79%，主要原因是我校 2022 年学生数和教师数的增加。

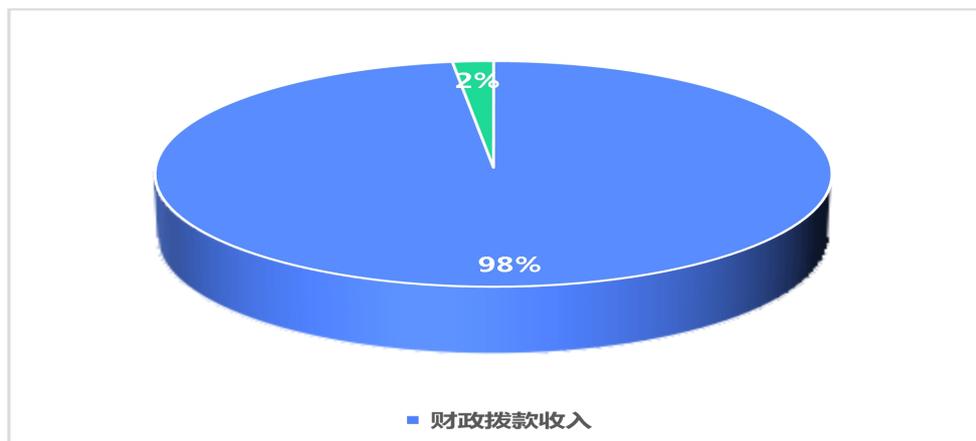
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2612.69 万元。其中：财政拨款收入 2559.20 万元，占本年收入 97.95%；其他收入 53.49 万元，占本年收入 2.05%。

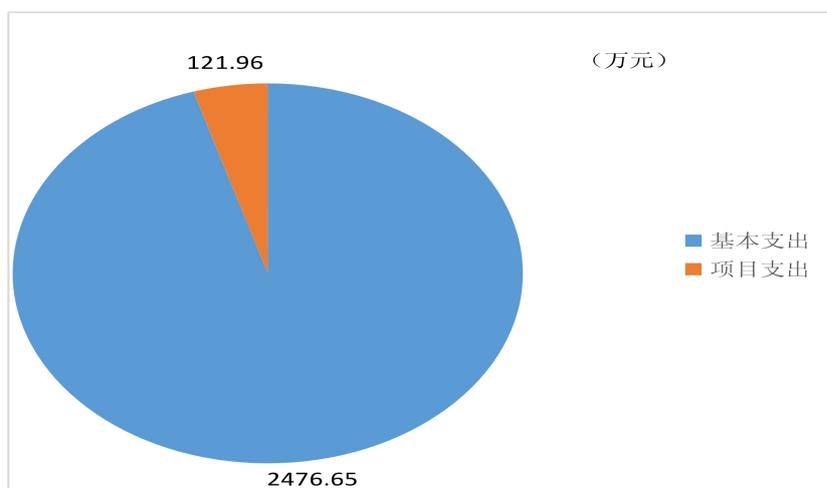
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2598.61 万元。其中：基本支出 2476.65 万元，占本年支出 95.31%；项目支出 121.96 万元，占本年支出 4.69%；

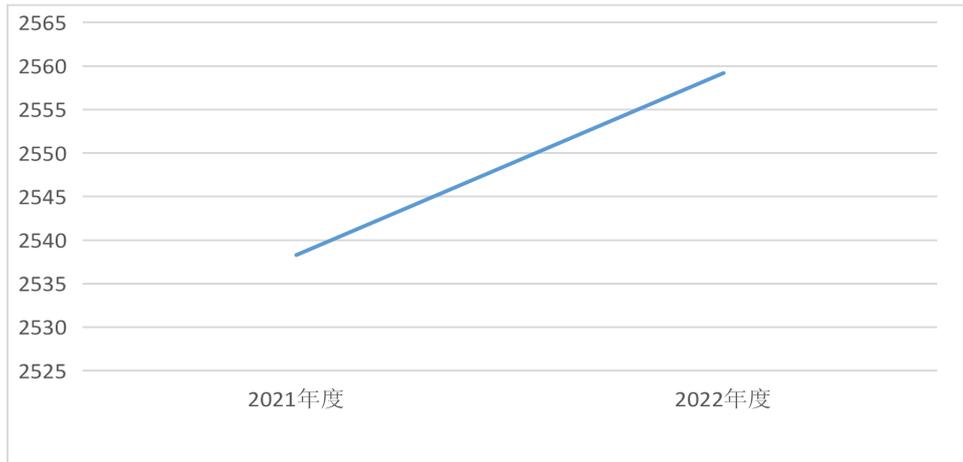
图 3：支出决算结构



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 2559.20 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.9 万元，增长 0.82%。主要原因是 2022 年我校学生数的增加，导致财政拨款收入增加。

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2559.20万元，占本年支出合计的98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.90万元，增长0.82%。主要原因是2022年我校学生数的增加，导致财政拨款收入增加。

(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2559.20万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出2422.85万元，占95%，主要用于教职工工资福利支出，学校日常公用经费等支出；
2. 社会保障和就业支出136.35万元，占5%，主要用于职工社保和职业年金等的支出。

(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2699.73万元，支出决算为2559.20万元，完成年初预算的94.80%。其中：基本支出2443.38万元，项目支出115.82万元。

1、武财教【2022】160号-义务教育补助资金（中央直达资金部分）67.50万元，主要用于学校义务教育经费的办公费、水电费、维修（护）费等补助费用；

2、教育事业发展专项4万元，主要用于校园足球学生运动队员训练所需器材及教练员的劳务费等费用；

3、在职人员公用44.32万元，主要用于学校义务教育经费的水电费、维修（护）费、学生活动或宣传的其他商品和服务支出等费用；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析

1.教育支出（类）。年初预算为2699.72万元，支出决算为2559.20万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年教师五奖未按预算核定发放，实际发放减少。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为155.25万元，支出决算为136.35万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师辞职及离退休人员的去世等原因导致社会保障和就业支出决算数的减少。

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2443.38万元，其中：

人员经费2314.18万元，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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.20万元，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、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”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(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，年初无此预算，且无此支出；

2.公务用车购置费支出0万元，年初无此预算，决算无此支出；

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，年初无此预算，决算无此支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市光谷第八初级中学机关运行经费支出0万元，2021年也无此项支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市光谷第八初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市光谷第八初级中学共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校教师公务出行，该车已申请处置待报废。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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 3 个，资金 115.82 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，部门支出管理及绩效较好。在管理方面，学校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，服务对象满意率较高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 115.82 万元，从部门（单位）整体支出自评结果情况来看，武汉市光谷第八初级中学 2022 年部门支出管理及绩效较好，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，合理开支，做到把资金用在关键、合理的地方，克服困难，勤俭办学；在管理方面，学校制定了各项财务管理制度，财务工作做到合法、合规、完整。

（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 3 个一级项目。

1. 教育事业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要用于校园足球运动队员所需运动用品、装备、器材等足球运动教练员的训练劳务费等。

2. 武财教【2022】160 号-义务教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.50 万元，执行数为 67.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善并优化学校的办学条件，对校园内一些设施进行了维修和加固；支付水电费的等费用。

3. 在职人员公用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.32 万元，执行数为 44.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于满足教育教学的需求，保障学校正常运转、改善校园育人环境，为师生创办最优学习环境。

(四)绩效自评结果应用情况

(一) 统一预算管理、预算编制规范化。坚持勤俭办学的方针，按照量入为出，兼顾保证重点，收支平衡的原则，合理编制年度预算，不得赤字预算，不得随意变更和调整预算。基本支出预算要按国家统一的“末”级科目进行细化编制，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。

(二) 切实加强财务管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，打好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，建全资产台账，做到账账相符、账物相符；民主理财，实行财务公开，确保资金使用规范和效益。

(三) 实施全面绩效评价体系，提升学校财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核

项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康平衡发展。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年度，学校坚持文化立校，丰富文化内涵，培植校园精神，构建课程体系，让花育教育真正成为一种行动。聚焦课堂，明确教师专业成长，指向集体教研，回应双减，不断规范学校办学行为。学校成功通过义务教育达标校验收，在区教育质量评价中也被评为优秀。

学校为聚焦新课标，进一步提升学校集体教研质量，不断提高教师专业化发展。深入推进“共学课堂”教学改革，促进学校可持续发展，为学习先进经验，总结教研成果，同时对困惑进行追问和探索，改进工作方法，形成新课标引领下的备、教、学、评一体化的教学格局，继续推进课堂教学改革和提升课堂教学成效、促进教师专业化成长。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	共学课堂改革深化	以课堂文本，潜心探索守牢学生成长的主阵地	找共学课堂的学科特色，通过课例提炼，教研组凝练，个人修炼，逐步形成共学课堂在结合学科特点的落地。目前数学组的 234 模式，语文组主问题导学模式，物理组情境导入式已经初具雏形。

2	扎实开展 教研工作	以教研为本，提升 教师筑牢学生成长 的底盘	继续推进教研组大教研，强化备课组教研的新样态，强化备课组在教研工作中的主体地位。借助新课标、新中考、新评价背景，全面提升教师教学教研能力，提高课堂教学效率，提升教学质量。在操作形式上，以备课组常规教研和常态教研为主，每个备课组承担一次教研组大教研，聚焦问题。
3	制定学校 2.0 版的评 价方案	以评价为本，保持 定力回归本原。	引导老师们关注全面，关注每一位孩子，公平施教。我们相信水涨船高的逻辑，相信积极的师生关系和良好的班风定能培育出阳光的孩子。2.0 版方案有两个重要特点：一是可以独立核算。二是数据的关注点再次聚焦均分。

4	强化课程育人	以课程为本，让学生成长场景化。	进一步丰富精进课程体系，重点开发一批校本课程。加强课程融合的思考和践行，让德育活动课程化，活动课程融合化，深挖德育课程的育人功能。
5	义务教育达标校验收	严格依法依规办教育	不断规范学校办学行为，学校成功通过义务教育达标校验收。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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）初中教育（项）反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

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）反应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。

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）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。

第六部分 附件

2022 年度光谷第八初级中学绩效评价报告

一、2022 年度光谷第八初级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。

武汉市光谷第八初级中学核定的事业编制为 34 人。在职实有人数 92 人,其中:事业编制 49 人,聘用编制 43 人。离退休及遗属 46 人,其中:离休 1 人,退休 45 人。

学校共有学生总数 873 人,班级数 20 个。

二、部门整体支出管理及使用情况:

贯彻落实党的教育方针,全面实施初级中学阶段义务教育,培养德智体美劳全面发展的人才。足球专项、学校专项、小班化教学试点

费等专项经费落实到位，努力创设实施素质教育的优良环境，确保绩效目标圆满完成。达到“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”的办学宗旨。

我单位2022年基本支出2443.38万元，其中人员经费2307.03万元，公用支出129.20万元。项目支出115.82万元。项目支出主要用于商品和服务支出，取得的成效主要在于支持学校教育发展方面成效显著，改善办学条件。

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、差旅报销等财务管理办法。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，我校2022年无因公出国（境）费支出；无公务接待费；无公务用车购置费及公车运行维护费。

项目支出

1. 教育事业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要用于校园足球运动队员所需运动用品、装备、器材等足球运动教练员的训练劳务费等。

2. 武财教【2022】160号-义务教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.50万元，执行数为67.50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：改善并优化学校的办学条件，对校园内一些设施进行了维修和加固；支付水电费的等费用。

3. 在职人员公用项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.32万元，执行数为44.32万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

用于满足教育教学的需求，保障学校正常运转、改善校园育人环境，为师生创办最优学习环境。

本年度收入预算执行各项目差异不大，预算执行效果较好。**各项**
目的实施促进学校教育协调发展，年度经费执行根据学校预算金额，
专款专用，无违规超范围等使用情况。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

部门整体支出绩效情况：自评优良

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况
在上级有关部门的支持与指导下，圆满完成了上级下达的各项指标任
务，合理开支，做到把资金用在关键、合理的地方，克服困难，勤俭
办学。在财务管理工作方面做到规范、仔细、认真。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况：依法实行公开
制度，接受社会监督。

（三）财务和业务管理制度合法、合规、完整，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。

在今后的工作中，我们将更加努力不断的工作和学习，加强自身
的业务学习和职业道德素质的提高。**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。