

2022 年度部门武汉市光谷左岭第一初级中学  
决算

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷左岭第一初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 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 武汉市光谷左岭第一初级中学 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 武汉市光谷左岭第一初级中学概况

## 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，武汉市光谷左岭第一初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市光谷左岭第一初级中学 2022 年度部门决算编制范围的预算单位：武汉市光谷左岭第一初级中学(本级)，全额拨款事业单位 1 个。

# 第二部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 2022 年 度 部 门 决 算 表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷左岭第一初级中学

单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,148.30 | 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 | 3,012.56 |
| 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  | 82.65    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 180.04   |
|                  | 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 | 3,230.95 | 本年支出合计          | 58 | 3,192.60 |
| 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 | 38.35    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计              | 31 | 3,230.95 | 总 计             | 62 | 3,230.95 |

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. 本表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：武汉市光谷左岭第一初级中学

| 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 |   |                  |          |          |        |      |      |          |       |
| 类        | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          |      |   | 合 计              | 3,230.95 | 3,148.30 |        |      |      |          | 82.65 |
| 205      |      |   | 教育支出             | 3,050.91 | 2,968.26 |        |      |      |          | 82.65 |
| 20502    |      |   | 普通教育             | 3,050.91 | 2,968.26 |        |      |      |          | 82.65 |
| 2050203  |      |   | 初中教育             | 3,050.91 | 2,968.26 |        |      |      |          | 82.65 |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 180.04   | 180.04   |        |      |      |          |       |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 180.04   | 180.04   |        |      |      |          |       |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.04   | 180.04   |        |      |      |          |       |

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

| 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 | 栏次               | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          |      |   | 合 计              | 3,192.60 | 3,102.12 | 90.48 |        |      |           |
| 205      |      |   | 教育支出             | 3,012.56 | 2,922.08 | 90.48 |        |      |           |
| 20502    |      |   | 普通教育             | 3,012.56 | 2,922.08 | 90.48 |        |      |           |
| 2050203  |      |   | 初中教育             | 3,012.56 | 2,922.08 | 90.48 |        |      |           |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 180.04   | 180.04   |       |        |      |           |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 180.04   | 180.04   |       |        |      |           |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.04   | 180.04   |       |        |      |           |

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汇总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市光谷左岭第一初级中学

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |          |         |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|---------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3        | 4       |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,148.30 | 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 | 2,968.26 | 2,968.26 |         |
|                | 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 | 180.04   | 180.04   |         |
|                | 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 | 3,148.30 | 本年支出合计          | 59 | 3,148.30 | 3,148.30 |         |
| 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 | 3,148.30 | 总 计             | 64 | 3,148.30 | 3,148.30 |         |

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

| 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      |                  | 3,148.30 | 3,067.78 | 80.52 |  |
| 205      | 教育支出             | 2,968.26 | 2,887.74 | 80.52 |  |
| 20502    | 普通教育             | 2,968.26 | 2,887.74 | 80.52 |  |
| 2050203  | 初中教育             | 2,968.26 | 2,887.74 | 80.52 |  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 180.04   | 180.04   |       |  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 180.04   | 180.04   |       |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.04   | 180.04   |       |  |

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

单位：万元

| 人员经费       |                |          | 公用经费       |           |        |            |             |        |
|------------|----------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-------------|--------|
| 经济分<br>类科目 | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目 | 科目名称        | 决算数    |
| 901        | 工资福利支出         | 2,557.07 | 902        | 商品和服务支出   | 160.99 | 310        | 资本性支出       |        |
| 310101     | 基本工资           | 481.33   | 30201      | 办公费       | 16.23  | 31002      | 办公设备购置      |        |
| 310102     | 津贴补贴           | 99.44    | 30202      | 印刷费       |        | 31003      | 专用设备购置      |        |
| 310103     | 奖金             |          | 30203      | 咨询费       |        | 31007      | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 310106     | 伙食补助费          |          | 30204      | 手续费       |        | 31013      | 公务用车购置      |        |
| 310107     | 绩效工资           | 1,284.58 | 30205      | 水费        |        | 31019      | 其他交通工具购置    |        |
| 310108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.04   | 30206      | 电费        |        | 31021      | 文物和陈列品购置    |        |
| 310109     | 职业年金缴费         | 10.12    | 30207      | 邮电费       |        | 31022      | 无形资产购置      |        |
| 310110     | 职工基本医疗保险缴费     | 142.75   | 30208      | 取暖费       |        | 31099      | 其他资本性支出     |        |
| 310111     | 公务员医疗补助缴费      | 118.12   | 30209      | 物业管理费     |        |            |             |        |
| 310112     | 其他社会保障缴费       | 14.24    | 30211      | 差旅费       | 0.39   |            |             |        |
| 310113     | 住房公积金          | 226.45   | 30212      | 因公出国（境）费用 |        |            |             |        |
| 310114     | 医疗费            |          | 30213      | 维修（护）费    |        |            |             |        |
| 310199     | 其他工资福利支出       |          | 30214      | 租赁费       |        |            |             |        |
| 303        | 对个人和家庭的补助      | 349.72   | 30215      | 会议费       |        |            |             |        |
| 30301      | 离休费            |          | 30216      | 培训费       | 18.61  |            |             |        |
| 30302      | 退休费            | 295.26   | 30217      | 公务接待费     |        |            |             |        |
| 30303      | 退职（役）费         |          | 30218      | 专用材料费     | 3.75   |            |             |        |
| 30304      | 抚恤金            | 4.51     | 30224      | 被装购置费     |        |            |             |        |
| 30305      | 生活补助           | 1.37     | 30225      | 专用燃料费     |        |            |             |        |
| 30306      | 救济费            |          | 30226      | 劳务费       | 40.35  |            |             |        |
| 30307      | 医疗费补助          | 48.58    | 30227      | 委托业务费     | 4.80   |            |             |        |
| 30308      | 助学金            |          | 30228      | 工会经费      | 24.81  |            |             |        |
| 30309      | 奖励金            |          | 30229      | 福利费       | 34.06  |            |             |        |
| 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    | 2.65   |            |             |        |
| 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 | 15.34  |            |             |        |
|            | 人员经费合计         | 2,906.79 |            | 公用经费合计    |        |            |             | 160.99 |

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

单位：万元

| 项        |   |   | 目    | 本年支出    |      |    | 年末结转和结余 |      |      |
|----------|---|---|------|---------|------|----|---------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 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。

此表无数据

[illegible]



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：武汉市光谷左岭第一初级中学

| 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 | 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）

单位：万元

部门：武汉市光谷左岭第一初级中学

| 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

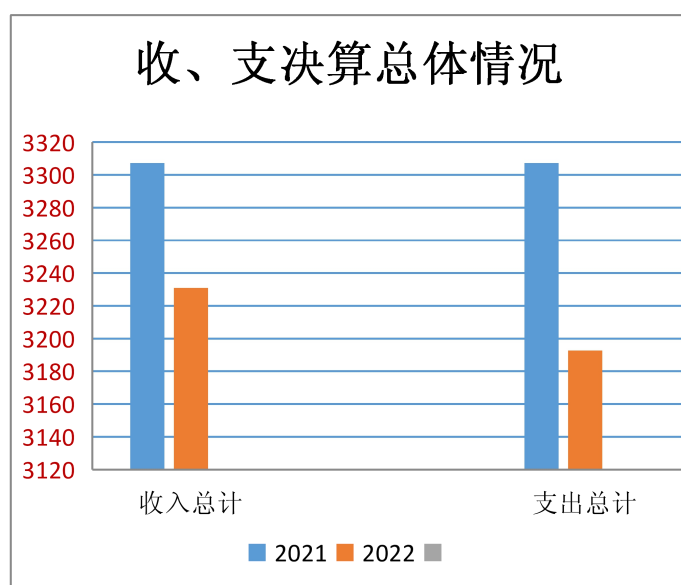
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第三部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 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 3230.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 76.37 、114.72 万元，下降 2.31、3.47 %，主要原因是五奖未核定发放数，实际发放减少。

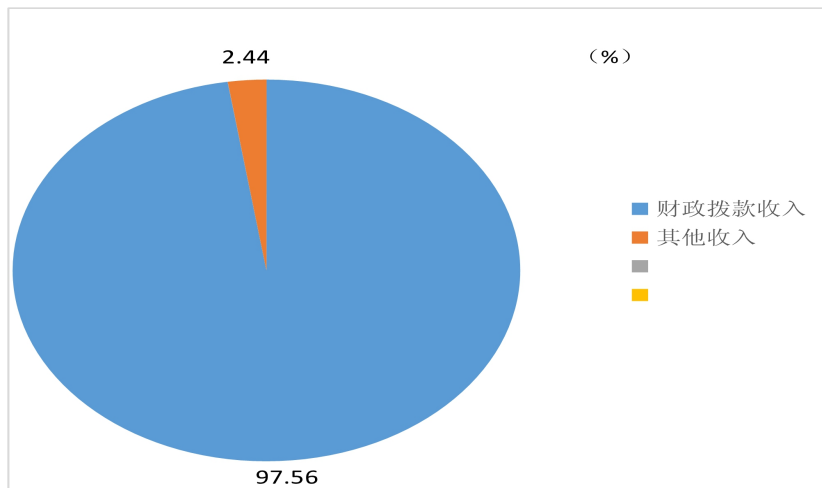
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3230.95 万元。其中：财政拨款收入 3148.30 万元，占本年收入 97.44 %；其他收入 82.65 万元，占本年收入 2.56 %。

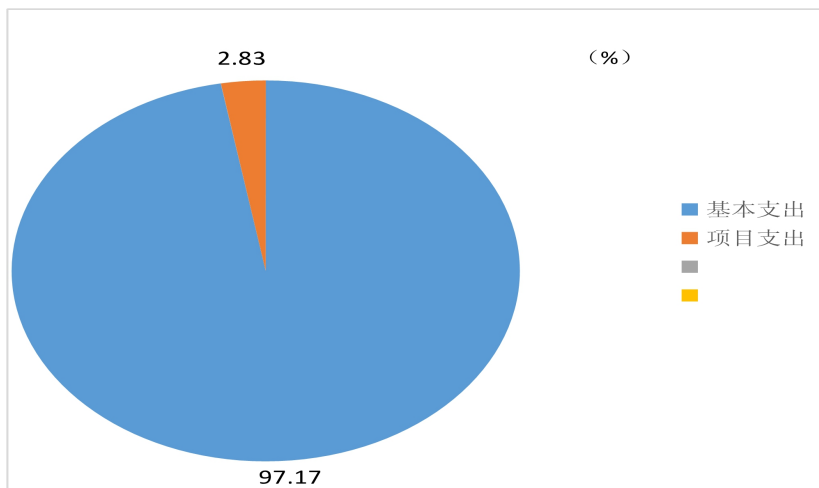
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3192.60 万元。其中：基本支出 3102.12 万元，占本年支出 97.17 %；项目支出 90.48 万元，占本年支出 2.83 %。

**图 3：支出决算结构**



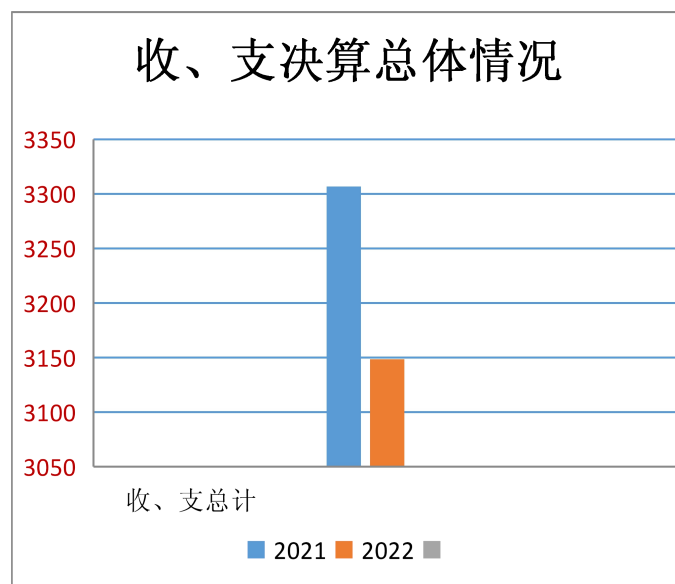
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3148.30 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 158.42 万元，下降 4.79 %。主要原因是五奖未核定发放数，实际发放减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

3148.30 万元，比 2021 年度决算数减少 158.42 万元。减少主要原因是五奖未核定发放数，实际发放减少。

**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 3148.30 万元，占本年支出合计的 97.44 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.42 万元，下降 4.79 %。主要原因是五奖未核定发放数，实际发放减少。

### (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 3148.30 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类) 2968.26 万元，占 94.28 %。主要是用于在职、退休人员工资和福利支出，日常教育教学活动办公费等支出。

2.社会保障和就业支出 180.04 万元，占 5.72 %。主要是用

于在职人员养老保险、职业年金单位部分支出。

### (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 3421.64 万元，支出决算为 3148.30 万元，完成年初预算的 92.01 %。其中：基本支出 3067.78 万元，项目支出 80.52 万元。项目支出主要用于 2050203-42010822035Y000000127 在职人员公用上级转移支付资金 38.02 万元，主要成效补助公用经费；2050203-42010822035T000000150 武财教【2022】160 号-义务教育补助资金 36.50 万元，主要成效开展招生考试工作；2050203-42010822035Y000000487 教育事业发展专项资金 6.00 万元，主要成效开展特长体育训练。

1.教育支出(类) 。年初预算为 3227.61 万元，支出决算为 2968.26 万元，完成年初预算的 91.96 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职退休 3 人；二是五奖未核定发放数，实际发放减少。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 194.03 万元，支出决算为 180.04 万元，完成年初预算的 92.79 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职退休 3 人；二是社保基数预估。

## 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 3067.78 万元，其中：

人员经费 2906.79 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 160.99 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**

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **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。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：全额拨款初中学校，

1.2022 年度无国际交流与合作、招商引资与会展团组、境外培训团组及业务考察团组。

2.2022 年度无公务用车购置及运行维护费。

3.2022 年度无公务接待费。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2022年度武汉市光谷左岭第一初级中学 是事业单位，无机  
关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市光谷左岭第一初级中学是事业单位政府采  
购支出总额 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、  
政府采购服务支出 12.00 万元。授予小微企业合同金额 15.00  
万元。

### 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市光谷左岭第一初级中学共  
有车辆 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 2 个，资金  
3421.64 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，武汉市光谷左岭第一初级中学 2022 年部部门支  
出 管理及绩效较好。在管理方面，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 100%，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

我部门(单位)组织对 8 个部门(单位)开展整体支出绩效自

评，资金 3192.60 万元，从评价情况来看，武汉市光谷左岭第一初级中学 2022 年部门支出管理及绩效较好。在管理方面，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 100%，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。

### (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 1 个一级项目。

1. 教育事业发展专项-区级体育传校及足球布局学校经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是购买田径日常训练器材、装备；二是参赛费用。发现的问题及原因：一是使用中器材损耗大；二是管理人未及时报损器材。下一步改进措施：一是加强日常进出管理；二是加强训练及参赛管理。

2. 教育事业发展专项-区级体育传校及足球布局学校经费项目绩效自评综述：专款专用，开展田径专项训练，购买田径日常训练器材、装备以及参赛发生费用。专款专用，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。。

### (四)绩效自评结果应用情况

武汉市光谷左岭第一初级中学绩效评价结果应用情况。项目规划、绩效目标管理，项目分配和管理办法、项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预



算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设。

组织教师积极参加各级教育局组织的听课、讲课及评课，组织教师参加教师比武。有序组织校级集中听课及研讨及聘请专家到校讲课。

### 二、重点工作事项标题

推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标  | 完成情况       |
|----|--------|----------|------------|
| 1  | 升学率    | 38%      | 29.7%      |
| 2  | 入学率    | 100%     | 100%       |
| 3  | 辍学率    | 0        | 0          |
| 4  | 义务教育课程 | 初中义务教育课程 | 初中义务教育课程标准 |

## 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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

**(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)**

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)