

2023年度武汉市光谷花城初级中学

部门决算

2024 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市光谷花城初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市光谷花城初级中学 2023 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 武汉市光谷花城初级中学 2023 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 2023 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 武汉市光谷花城初级中学概况

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，武汉市光谷花城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 武汉市光谷花城初级中学 2023 年度 部门决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市光谷花城初级中学

2023年度

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.60		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	501.49	
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	7.07		八、社会保障和就业支出	39	27.18	
	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	528.67		本年支出合计	58	528.67	
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	528.67		总 计	62	528.67	

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。

2023年度收入决算表

部门：武汉市光谷花城初级中学				2023年度				公开02表 金额单位：万元		
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				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次							
合 计				528.67	521.60					7.07
205 教育支出				501.49	494.42					7.07
20502 普通教育				501.49	494.42					7.07
2050203 初中教育				501.49	494.42					7.07
208 社会保障和就业支出				27.18	27.18					
20805 行政事业单位养老支出				27.18	27.18					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				27.18	27.18					
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。										

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市光谷花城初级中学				2023年度		金额单位：万元			
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
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				528.67	486.41	42.26			
205		教育支出		501.49	459.23	42.26			
20502		普通教育		501.49	459.23	42.26			
2050203		初中教育		501.49	459.23	42.26			
208		社会保障和就业支出		27.18	27.18				
20805		行政事业单位养老支出		27.18	27.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.18	27.18				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市光谷花城初级中学

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 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	521.60	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	494.42	494.42		
	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	27.18	27.18		
	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	521.60	本年支出合计	59	521.60	521.60		
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	521.60	总 计	64	521.60	521.60		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市光谷花城初级中学				2023年度		金额单位：万元							
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		521.60		480.05		41.55	
205			教育支出			494.42		452.87		41.55			
20502			普通教育			494.42		452.87		41.55			
2050203			初中教育			494.42		452.87		41.55			
208			社会保障和就业支出			27.18		27.18					
20805			行政事业单位养老支出			27.18		27.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.18		27.18					

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.82	302	商品和服务支出	117.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.51	30201	办公费	12.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费	8.78	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	182.88	30205	水费	5.39	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30206	电费	10.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.92			
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.72			
30113	住房公积金	21.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.93			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.92			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.83			
30304	抚恤金		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	0.97			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.79			
30308	助学金		30228	工会经费	2.92			
30309	奖励金		30229	福利费	1.58			
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	2.25			
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	21.81			
人员经费合计		362.82			公用经费合计			117.23

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市光谷花城初级中学

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.82	302	商品和服务支出	117.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.51	30201	办公费	12.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费	8.78	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	182.88	30205	水费	5.39	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30206	电费	10.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.92			
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.72			
30113	住房公积金	21.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.93			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.92			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.83			
30304	抚恤金		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	0.97			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.79			
30308	助学金		30228	工会经费	2.92			
30309	奖励金		30229	福利费	1.58			
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	2.25			
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	21.81			
人员经费合计		362.82	公用经费合计					117.23

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市光谷花城初级中学

2023年度

公开07表
金额单位：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。

此表无数据									

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市光谷花城初级中学

2023年度

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市光谷花城初级中学

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。

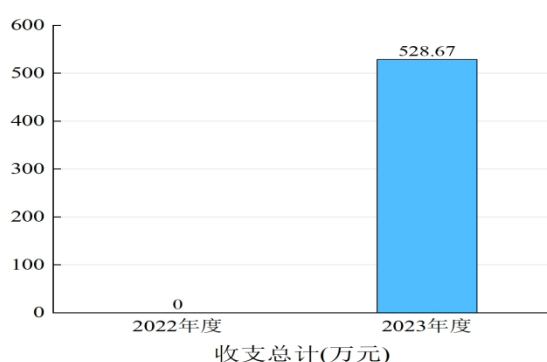
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

此表无数据

第三部分 武汉市光谷花城初级中学 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

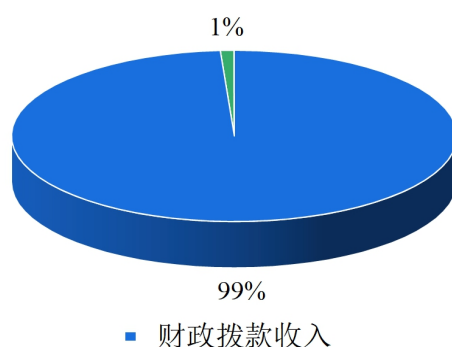
2023 年度收、支总计528.67万元。与 2022年度相比，收、支 总计各增加528.67 万元，增长100%，主要原因是我校是新建校，2023年开始财政预算、核算。**图 1：收、支决算总计变动情况**



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计528.67 万元。与 2022年度相比，收入增加528.67 万元，增长100%，主要原因是我校是新建校，2023年开始财政预算、核算。其中：财政拨款收入 521.6万元，占本年收入 99.00%；其他收入7.07 万元，占本年收入 1.00 %

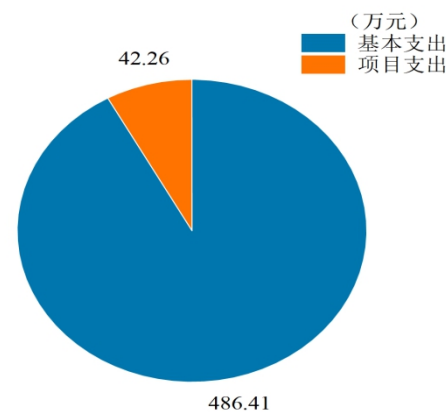
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 528.67 万元。与 2022年度相比，支出增加 528.67 万元，增长100%，主要原因是我校是新建校，2023年开始财政预算、核算。其中：基本支出 486.41 万元， 占本年支出92 %；项目支出 42.26 万元， 占本年支出 8 %。

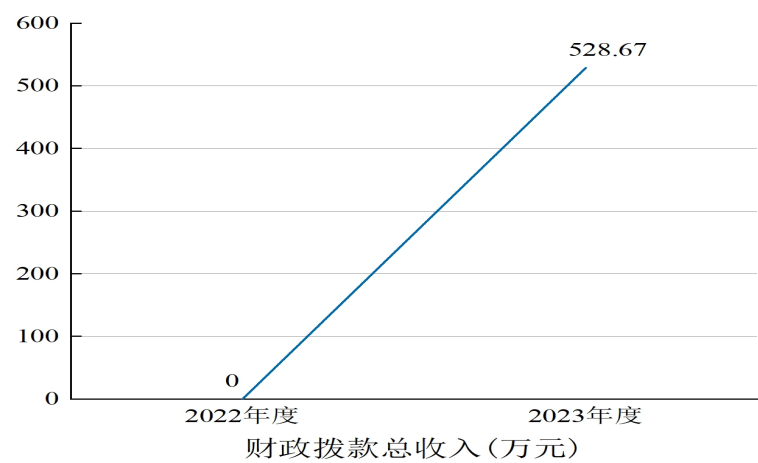
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计528.67万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加528.67万元，增长 100 %。主要原因是我校是新建校，2023年开始财政预算、核算。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出521.6万元，占本年支出合计的 99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 521.6万元，增长 100%。主要原因是我校是新建校，2023年开始财政预算、核算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出521.6万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 494.42万元，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 27.18 万元，占 5%，主要用于职工社保的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.79 万元，支出决算为521.6万元，完成年初预算的108%。其中：基本支出 480.05万元，项目支出 41.55万元。城乡义务教育补助经费37.55万元，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；城乡义务教育经费保障机制省级资金4万元，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 456.60万元，支出决算为 494.42万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是 2023 年教师人数增加11人、新增一个年级，导致人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为27.18万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出480.05万元，其中：

人员经费 362.82万元，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117.23 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

2023 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

2023年度武汉市光谷花城初级中学机关运行经费支出0万元，2022年也无此项支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市光谷花城初级中学政府采购支出总额20.12万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购服务支出18.12万元。授予中小企业合同金额20.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.12万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市光谷花城初级中学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2023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41.55万元，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2个部门开展整体支出绩效自评，资金41.55万元，从部门(单位)整体支出自评结果情况来看，武汉市光谷花城初级中学2023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2023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2个一级项目。

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.55万元，执行数为37.55万元，完成预算的100%。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. 城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评综述：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。

（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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作

2023 年度，学校坚持以市区教育行政部门和华科大基教办及华科附中的工作目标为依据，结合学校的具体实际，稳步推进“华光文化”教育品牌建设；以立德树人为首位，以“一束光德育”抓手，以“元思课堂”改革为主线，以“启光科学课程”构建为中心，创新校本教研与教师培养方式，以学生思维品质和领导力培养为突破口，聚焦“减负提质增效”和“家校社共育”，提高师生核心素养和综合能力，全面提升学校教育教学质量，为学生的全面发展和健康成长提供有力支撑。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“华光文化”体系规划	构筑华光文化理念框架，明确愿景规划	邀请华中师范大学校园文化研究中心专家组对学校发展规划、文化建设方案进行论证，确立学校发展规划、文化的核心理念、发展愿景等，制定《武汉市光谷花城初级中学学校章程》《武汉市光谷花城初级中学2022—2025 年发展规划》，做好一期文化建设
2	开展德育课程开发	深入挖掘“一束光”德育内涵，开发“一束光”德育课程，完善校	拓宽育人渠道，积极开发利用德育资源，构建“一束光”德育课程框架，开展系列德育实践活动，把德育从课内做到课外、校内做到校外，学校、家庭、社会三位一体，时时体现德育，处处

		本特色的德育模式	融入德育，事事渗透德育。
3	科学教育实施探索	举办首届科技节，开设科技启光课程，提升科学素养，培养拔尖创新人才	1. 举办了以“走近科学，触碰未来”为主题的首届科技节暨科创文化展示周活动。 2. 为七年级开设科技课程，普及科学知识。 3. 利用校内外资源，开设科技社团课程，培养拔尖创新人才。
4	元思课堂教学改革	开展常态元思课堂教学实践活动，建构课堂的教学基模及学科子模，推动课堂改革	以学科组为单位，以学生思维品质和领导力培养为突破口，进行学科教学实践探索；举办元思课堂研讨会，推动课改进一步深化，探索形成“动机激发、认知冲突、自主建构、自我监控、应用迁移”元思课堂教学模型。
5	创新教师研修方式，分层次开展精准培训	组织校级研修班，构建校本培训课程，实施教师分层培养，提升教师研修素养和教学能力	组织“花城研修班”，调研教师需求，盘活校内资源，探索构建校本培训课程，实施教师分层培养和量化评价。

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。

(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、2023 年度武汉市光谷花城初级中学整体绩效自评结果

(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。

武汉市光谷花城初级中学核定的事业编制为2人。在职实有人数26人，其中：聘用制26人。

学校共有学生总数336人，班级数8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，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2023年度一般公共预算财政拨款支出521.6万元。其中基本支出480.05万元，项目支出41.55万元。基本支出主要用于人员经费和公用经费。项目支出主要用于商品和服务支出。

部门整体支出主要产出和效益是：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2023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。

二、2023 年度武汉市光谷花城初级中学项目绩效自评结果

2023年度项目支出41.55万元。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.55万元，执行数为37.55万元，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，支持学生开展全方面发展特色教育课程；支付水电费的等费用。

城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评综述：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：改善并优化学校的办学条件，保障学校办公费、学生活动或宣传的其他商品和服务支出等费用；

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。