

附件 1

2024 年度武汉市光谷实验中学部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷实验中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷实验中学2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市光谷实验中学2024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 2024 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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷实验中学部门决算由实行独立核算的武汉市光谷实验中学本级决算组成。

纳入武汉市光谷实验中学2024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2024年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门: 武汉市光谷实验中学						金额单位: 万元
收入		支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,250.69	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10,912.46	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	504.95	八、社会保障和就业支出	38	843.18	
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	11,755.64	本年支出合计	57	11,755.64	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	11,755.64	总计	60	11,755.64	

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。

收入决算表							
公开02表							
金额单位: 万元							
项目	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
功能分类科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	栏次	1	2	3	4	5	7
	合计	11,755.64	11,250.69				504.95
205	教育支出	10,912.46	10,407.51				504.95
20502	普通教育	10,912.46	10,407.51				504.95
2050203	初中教育	10,912.46	10,407.51				504.95
208	社会保障和就业支出	843.18					
20805	行政事业单位养老支出	843.18	843.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.18	807.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表						
部门: 武汉市光谷实验中学						公开03表
项目						金额单位: 万元
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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	11,755.64	11,394.06	361.58		6
205	教育支出	10,912.46	10,550.88	361.58		
20502	普通教育	10,912.46	10,550.88	361.58		
2050203	初中教育	10,912.46	10,550.88	361.58		
208	社会保障和就业支出	843.18	843.18			
20805	行政事业单位养老支出	843.18	843.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.18	807.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表						
部门: 武汉市光谷实验中学				公开04表		
收 入				金额单位: 万元		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	公开04表
栏次	1	栏次		2	3	金额单位: 万元
一、一般公共预算财政拨款	1	11,250.69	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	10,407.51	10,407.51
	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	843.18	843.18
	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	11,250.69	本年支出合计	59	11,250.69	11,250.69
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	11,250.69	总计	64	11,250.69	11,250.69

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 武汉市光谷实验中学			公开05表	
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	11,250.69	10,932.63	318.06
205	教育支出	10,407.51	10,089.45	318.06
20502	普通教育	10,407.51	10,089.45	318.06
2050203	初中教育	10,407.51	10,089.45	318.06
208	社会保障和就业支出	843.18	843.18	
20805	行政事业单位养老支出	843.18	843.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.18	807.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
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
301	工资福利支出	9,988.60	302	商品和服务支出	776.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,991.27	30201	办公费	39.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	362.04	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.22
30107	绩效工资	5,327.64	30205	水费	25.04	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.55	30206	电费	48.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	35.86	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	471.83	30208	取暖费	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	214.39	30209	物业管理费	39.99	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	47.20	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备
30113	住房公积金	766.82	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费	30213	维修(护)费	161.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	167.19	30215	会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30216	培训费	18.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.65	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	13.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.51	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	30226	劳务费	233.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.98	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	30228	工会经费	51.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	30229	福利费	9.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	2.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.05	30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出	93.97			
人员经费合计				公用经费合计		776.84	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 武汉市光谷实验中学		项目		本年支出		公开07表 金额单位: 万元	
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	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计			5	6

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表							
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产经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表 金额单位: 万元											
预算数											
合计		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
1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	12
		3	4	5			9	10	11		

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数。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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

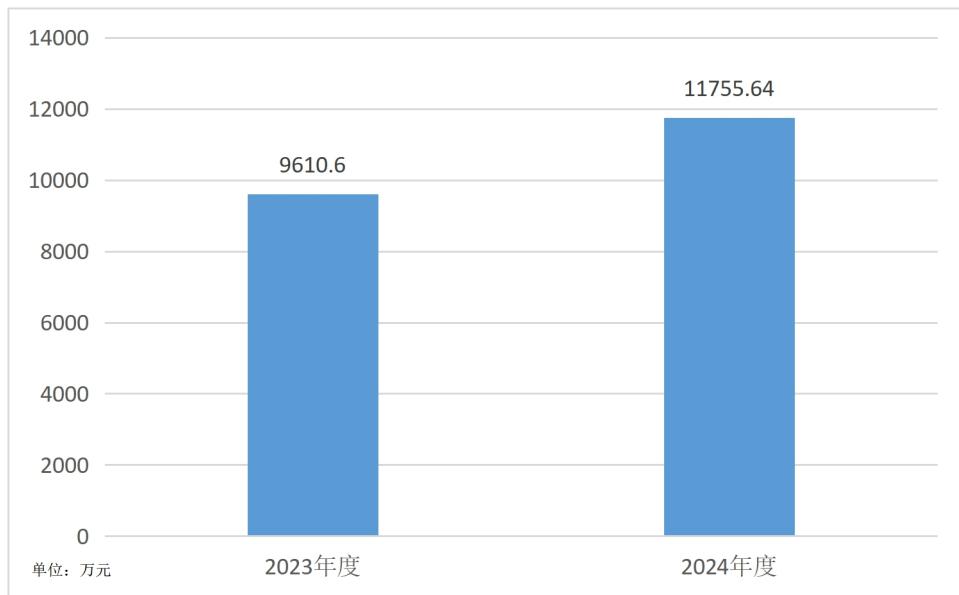
第三部分 武汉市光谷实验中学 2024年度 部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11755.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加（减少） 2145.04 万元，增长（下降） 22.30 %，主要原因是2024年度我校学生生源较上年度增加幅度较大，资金的收支随之增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

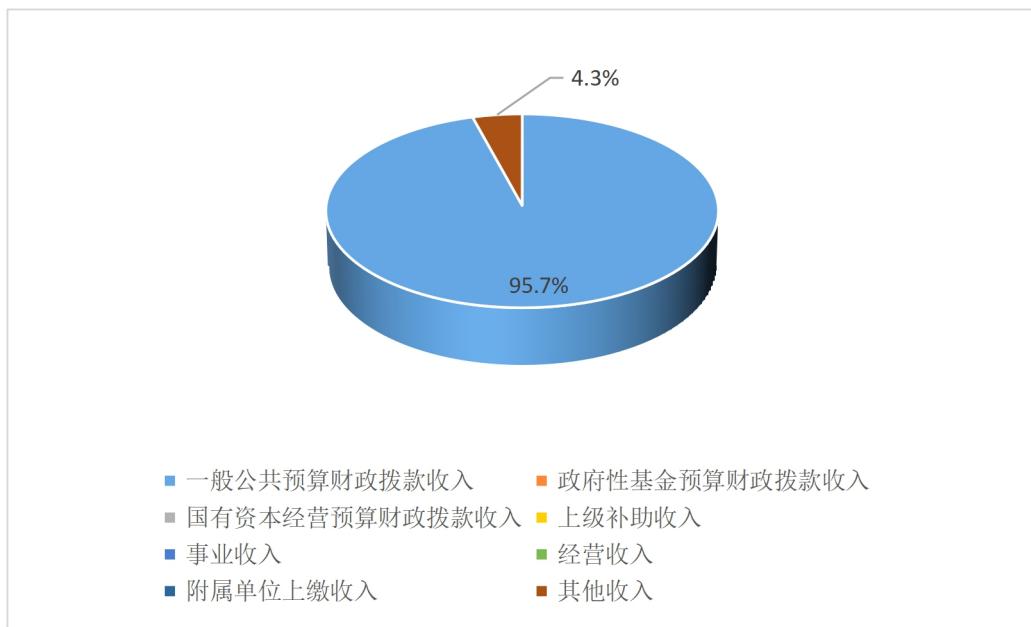


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11755.64万元，与2023年度相比，收入合计增加(减少)2145.04万元，增长(下降)22.30%，主要原因是2024年度我校学生生源较上年度增加幅度较大，资金的收支随之增长。其中：财政拨款收入 11250.69万元，占本年收入 95.70 %；

上级补助收入 0 万元, 占本年收入 0 %; 事业收入 0 万元, 占本年收入 0 %; 经营收入 0 万元, 占本年收入 0 %; 其他收入 504.95 万元, 占本年收入 4.30 %。

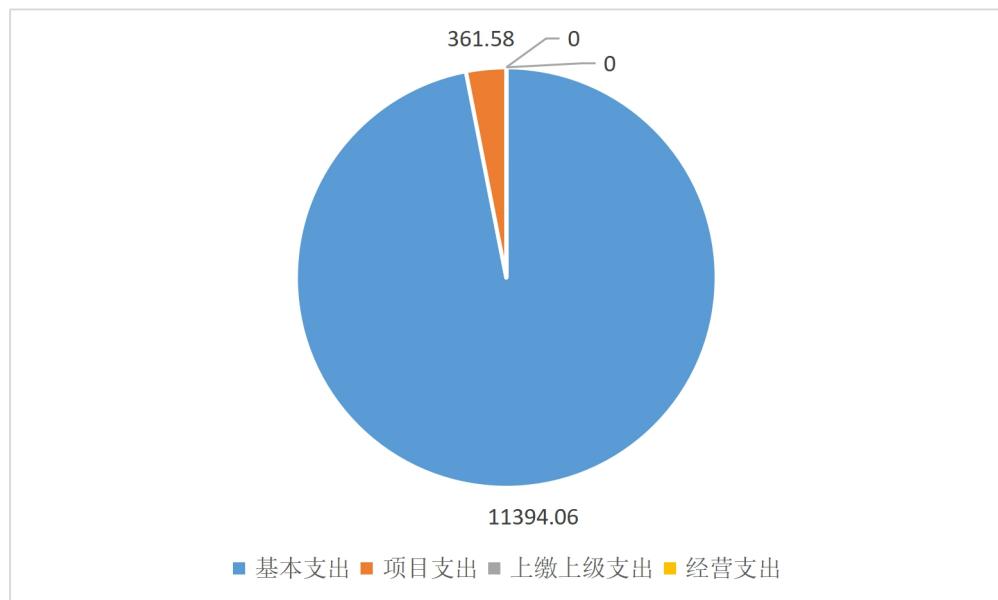
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11755.64万元, 与2023年度相比, 支出合计增加(减少)2145.04万元, 增长(下降)22.30%, 主要原因是2024年度我校学生生源较上年度增加幅度较大, 资金的收支随之增长。其中: 基本支出11394.06万元, 占本年支出96.90%; 项目支出361.58万元, 占本年支出 3.1 %; 上缴上级支出 0 万元, 占本年支出 0 %; 经营支出 0 万元, 占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

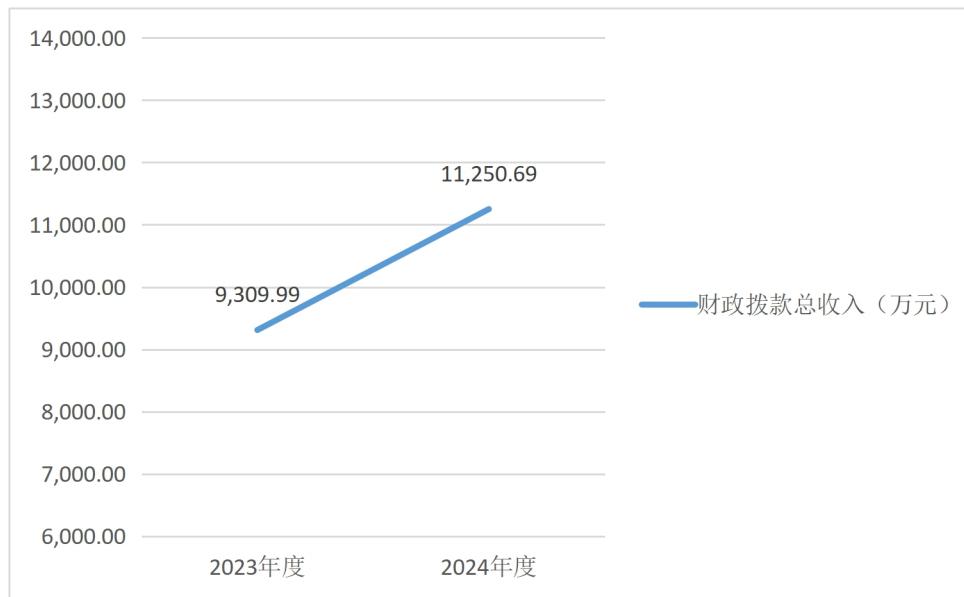


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计 11250.69 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 1940.70 万元，增长(下降) 20.80 %。主要原因是2024年度我校学生生源较上年度增加幅度较大，资金的收支随之增长。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11250.69 万元，比2023年度决算数增加(减少) 1940.70 万元。增加(减少) 主要原因是2024年度我校学生生源较上年度增加幅度较大，资金的收支随之增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加(减少) 0 万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出 11250.69 万元，占本年支出合计的 100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 1940.70万元，增长(下降) 20.80 %。主要原因是2024年度我校学生生源较上年度增加幅度较大，资金的收支随之增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 11250.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0 %。
2. 教育支出(类) 10407.51万元，占 92.50 %。主要是用于我校2024年度日常运行教育教学活动支出。

3. 社会保障和就业支出 843.18 万元, 占 7.50 %。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11250.69万元, 支出决算为11250.69万元, 完成年初预算的 100 %。其中: 基本支出10932.63万元, 项目支出318.06 万元。项目支出主要用于城乡义务教育经费保障机制省级资金 76.24 万元, 主要成效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; 城乡义务教育补助经费 228.82 万元, 主要成效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; 人才培养专项工作经费 6 万元, 主要成效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; 教育事业发展专项 5 万元, 主要成效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。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出10932.63万元, 其中: 人员经费10155.79万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退

休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费776.84万元，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、信息网络及软件购置更新、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

2024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，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

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

2024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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。本部门当年无三公”经费预算财政拨款支出。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，

完成全年预算的 0 %, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。

全年支出涉及出国(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。

本部门当年无因公出国(境) 经费支出。主要原因是我校无此类支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 完成全年预算的 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 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元。截至 2024 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。主要原因是无公务用车购置费。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0 %, 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是无接待对象。2024 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元, 主要是无接待对象。2024 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

本部门当年无公务接待经费支出。主要原因是本年度学校按照三

公经费的管理办法，严格控制公务接待活动，对公务接待的支出费用严格把关。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市光谷实验中学机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 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、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷实验中学政府采购支出总额 209.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.90 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 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、国有资产占用情况说明

截至 2024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，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他

用车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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2024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4个,资金318.06万元,占一般公共预算项目支出总额的2.80%。从绩效评价情况来看,武汉市光谷实验中学2024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

我部门(单位)组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金318.06万元,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，预算编制精准度不足，预算与实际市场价格衔接不够紧密，绩效指标量化程度不够，难以精准评估支出效益，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。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2024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. 城乡义务教育中央和省级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为228.82万元，执行数为228.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。

2. 非财政拨款其他收入往来可用资金（增量）—课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为565.39万元，执行数为504.95万元，完成预算的89.30%。主要产出和效益是：用于开展我校七八九年级学生课后服务工作。2023年由于新冠疫情影
响，学生多数时间在家上网课，在校课后服务工作时长比较短，因此课后服务费收支比较少，2024年正常开展了课

后服务活动，课后服务费收支共计504.95万元。

（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：指导下一年度预算编制优化，确保预算金额精准匹配实际费用；强化部门绩效监督与考核，将部门自评结果作为年度部门考核的重要参考依据，对自评得分较高、支出成效显著的部门，在校级“优秀职能部门”评选中予以优先推荐，并适当增加其下一年度专项预算额度；对存在预算编制精准度不足的部门，要求其每季度向学校财务部门提交“预算执行情况分析报告”，及时排查预算与实际支出的偏差，学校绩效监督小组定期对部门自评整改措施的落实情况进行复查，确保问题整改到位，持续优化部门整体支出绩效。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、首届平行编班的学子参加中考
- 2、实验中学品牌影响不断扩大
- 3、学校与英国阿雷纳中学结为姊妹校
- 4、把世界变成教室，把自然当作教材
- 5、学校推行素质教育发展
- 6、老师们专业发展长足进步

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	首届平行编班的学子参加中考	首届平行编班的学子参加中考，学校普高上线首次突破75%的高点。	完成了既定目标
2	实验中学品牌影响不断扩大	实验中学品牌影响不断扩大，成为了一所拥有三个校区6700多名学生和500多名教师的集团名校。	完成了既定目标
3	学校与英国阿雷纳中学	学校与英国阿雷纳中学结为姊妹校，成为国际经合	完成了既定目标

	结为姊妹校	组织OECD课堂改革项目校，迈出国 际化步伐。	
4	把世界变成 教室，把自 然当作教材	我们告别六月 、走过冬天、穿越 江城、徒步东湖、 对话磨山、探访古 赤壁、畅游三峡里 ，把世界变成教室 ，把自然当作教材 ，完成了一项项实 中壮举。	完成了既定目标
5	学校推行素 质教育发展	学校推行素质 教育发展，校园月 月有比赛，周周有 活动，同学们的笑 容更灿烂了，身影 更灵动了，青春更 靓丽了，学校拉拉 操、健美操、足球 、网球、排球多次 夺得市区一等奖。	完成了既定目标
6	老师们专业 发展长足进 步	老师们专业发 展长足进步，50多 人次拿到区级以上 奖项，毛以斌老师 获得正高职称，周 鑫老师拿到班主任 基本功大赛省一等 奖。	完成了既定目标

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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

(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）

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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市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

一、2024年度武汉市光谷实验中学整体绩效结果

我单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算11,250.69万元(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11,250.69万元，完成年度预算的100%。

基本支出 10,932.63万元，主要是安排人员经费10,155.79万元，公用支出776.84万元。

项目支出318.06万元。项目支出主要用于商品和服务支出318.06万元，主要成效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，2024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。

二、2024年度项目绩效自评结果

1. 城乡义务教育中央和省级补助经费228.82万元，主要是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。

2.根据上级相关通知和精神，在2024年预算中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565.39万元，执行504.95万元，主要用于开展我校七八九年级学生课后服务工作。2023年由于新冠疫情影响，学生多数时间在家上网课，在校课后服务工作时长比较短，因此课后服务费收支比较少；2024年正常开展了课后服务活动。

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。