

附件 1

# 2024年度武汉市光谷第四初级中学 部门决算公开

2025年9月29日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷第四初级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市光谷第四初级中学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 武汉市光谷第四初级中学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 武汉市光谷第四初级中学概况

## 一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷第四初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

武汉市光谷第四初级中学核定的事业编制为 2 人。在职实有人员 89 人，其中：事业编 4 人，聘用制 85 人。变动情况及原因：聘用制增加 21 人，聘用制离职 4 人，其中：21 人为 2024 年新招聘人员。

离退休人员 0 人，其中：退休 0 人，退养 0 人。遗属人员 0 人。

第二部分 武汉市光谷第四初级中学2024年度  
部门决算表

| 收入支出决算总表         |    |          |                  |    |          |
|------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：武汉市光谷第四初级中学   |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |          |
| 收入               |    |          | 支出               |    |          |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,996.63 | 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 | 1,960.72 |
| 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  | 93.99    | 八、社会保障和就业支出      | 38 | 130.17   |
|                  | 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 | 2,090.62 | 本年支出合计           | 57 | 2,090.89 |
| 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 | 0.27     | 年末结转和结余          | 59 |          |
| 总计               | 30 | 2,090.89 | 总计               | 60 | 2,090.89 |

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          |                  |          |          |        |      |      |          |                  |
|----------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------------------|
| 部门：武汉市光谷第四初级中学 |                  |          |          |        |      |      |          | 公开02表<br>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<br>科目编码   | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |                  |
| 类 款 项          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7                |
|                | 合计               | 2,090.62 | 1,996.63 |        |      |      |          | 93.99            |
| 205            | 教育支出             | 1,960.45 | 1,866.46 |        |      |      |          | 93.99            |
| 20502          | 普通教育             | 1,960.45 | 1,866.46 |        |      |      |          | 93.99            |
| 2050203        | 初中教育             | 1,960.45 | 1,866.46 |        |      |      |          | 93.99            |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 130.17   | 130.17   |        |      |      |          |                  |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 130.17   | 130.17   |        |      |      |          |                  |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.43   | 100.43   |        |      |      |          |                  |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.74    | 29.74    |        |      |      |          |                  |

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：武汉市光谷第四初级中学 |                  |          |          |       |        |      | 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 | 对附属单位补助支出 |
| 类 款 项          | 栏次合计             | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 205            | 教育支出             | 2,090.89 | 1,991.86 | 99.03 |        |      |           |
| 20502          | 普通教育             | 1,960.72 | 1,861.69 | 99.03 |        |      |           |
| 2050203        | 初中教育             | 1,960.72 | 1,861.69 | 99.03 |        |      |           |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 130.17   | 130.17   |       |        |      |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 130.17   | 130.17   |       |        |      |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.43   | 100.43   |       |        |      |           |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.74    | 29.74    |       |        |      |           |

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：武汉市光谷第四初级中学 |    |          |                 |    |          |            |             | 公开04表        |
| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             | 金额单位：万元      |
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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  | 1,996.63 | 一、一般公共预算支出      | 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 | 1,866.46 | 1,866.46   |             |              |
|                | 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 | 130.17   | 130.17     |             |              |
|                | 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 | 1,996.63 | 本年支出合计          | 59 | 1,996.63 | 1,996.63   |             |              |
| 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 | 1,996.63 | 总计              | 64 | 1,996.63 | 1,996.63   |             |              |

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 |  |                  |  |          |          |  |       |  |         |
|-----------------|--|------------------|--|----------|----------|--|-------|--|---------|
|                 |  |                  |  |          |          |  |       |  | 公开05表   |
| 部门：武汉市光谷第四初级中学  |  |                  |  |          |          |  |       |  | 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               |  | 1,996.63 | 1,915.14 |  | 81.49 |  |         |
| 205             |  | 教育支出             |  | 1,866.46 | 1,784.97 |  | 81.49 |  |         |
| 20502           |  | 普通教育             |  | 1,866.46 | 1,784.97 |  | 81.49 |  |         |
| 2050203         |  | 初中教育             |  | 1,866.46 | 1,784.97 |  | 81.49 |  |         |
| 208             |  | 社会保障和就业支出        |  | 130.17   | 130.17   |  |       |  |         |
| 20805           |  | 行政事业单位养老支出       |  | 130.17   | 130.17   |  |       |  |         |
| 2080505         |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 100.43   | 100.43   |  |       |  |         |
| 2080506         |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 29.74    | 29.74    |  |       |  |         |

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 |                |          |        |           |        |        |                    |     |         |
|---------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|-----|---------|
|                     |                |          |        |           |        |        |                    |     | 公开06表   |
| 部门：武汉市光谷第四初级中学      |                |          |        |           |        |        |                    |     | 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         | 1,772.93 | 302    | 商品和服务支出   | 142.21 | 307    | 债务利息及费用支出          |     |         |
| 30101               | 基本工资           | 1,048.47 | 30201  | 办公费       | 5.41   | 30701  | 国内债务付息             |     |         |
| 30102               | 津贴补贴           | 314.77   | 30202  | 印刷费       | 9.00   | 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            |     |         |
| 30107               | 绩效工资           | 73.63    | 30205  | 水费        | 5.02   | 31002  | 办公设备购置             |     |         |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.17   | 30206  | 电费        | 17.83  | 31003  | 专用设备购置             |     |         |
| 30109               | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       |        | 31005  | 基础设施建设             |     |         |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 71.95    | 30208  | 取暖费       |        | 31006  | 大型修缮               |     |         |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 7.69     | 30209  | 物业管理费     | 34.92  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |     |         |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 7.77     | 30211  | 差旅费       | 1.75   | 31008  | 物资储备               |     |         |
| 30113               | 住房公积金          | 118.48   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009  | 土地补偿               |     |         |
| 30114               | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 16.10  | 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      |          | 30215  | 会议费       |        | 31012  | 拆迁补偿               |     |         |
| 30301               | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.71   | 31013  | 公务用车购置             |     |         |
| 30302               | 退休费            |          | 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     |        | 31021  | 文物和陈列品购置           |     |         |
| 30304               | 抚恤金            |          | 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       | 25.17  | 399    | 其他支出               |     |         |
| 30307               | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 5.58   | 39907  | 国家赔偿费用支出           |     |         |
| 30308               | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |        | 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       | 0.60   | 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    | 0.37   | 39999  | 其他支出               |     |         |
| 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 | 19.75  |        |                    |     |         |
| 人员经费合计              |                | 1,772.93 | 公用经费合计 |           |        | 142.21 |                    |     |         |

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 |          |         |      |    |      |      |         |
|--------------------|----------|---------|------|----|------|------|---------|
|                    |          |         |      |    |      |      | 公开07表   |
| 部门：武汉市光谷第四初级中学     |          |         |      |    |      |      | 金额单位：万元 |
| 项目                 |          |         |      |    | 本年支出 |      |         |
| 功能分类<br>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<br>合计 | 1       | 2    | 3  | 4    | 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。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |          |  |    |      |         |
|-------------------|----------|--|----|------|---------|
|                   |          |  |    |      | 公开08表   |
| 部门：武汉市光谷第四初级中学    |          |  |    |      | 金额单位：万元 |
| 项目                |          |  |    | 本年支出 |         |
| 功能分类<br>科目编码      | 科目名称     |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出    |
| 类 款 项             | 栏次<br>合计 |  | 1  | 2    | 3       |
|                   |          |  |    |      |         |

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。  
本部门2024年度无国有资本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   |
| 部门：武汉市光谷第四初级中学  |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               | 金额单位：万元 |
| 预算数             |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |         |
| 合计              | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。  
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

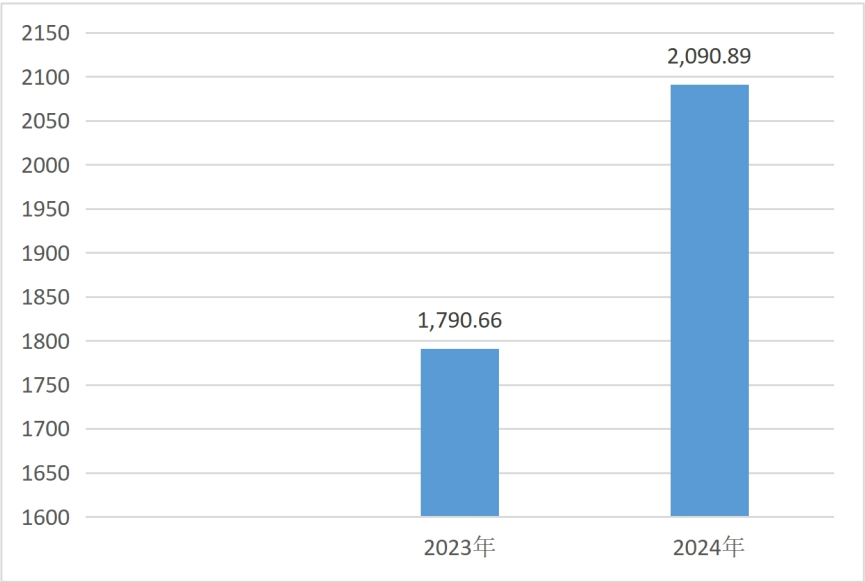


# 第三部分 武汉市光谷第四初级中学 2024年度 部门 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计2090.89万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加300.23万元，增长16.77 %，主要原因是2024年我校班额数、学生数、教师人数均有增加，开支增大。

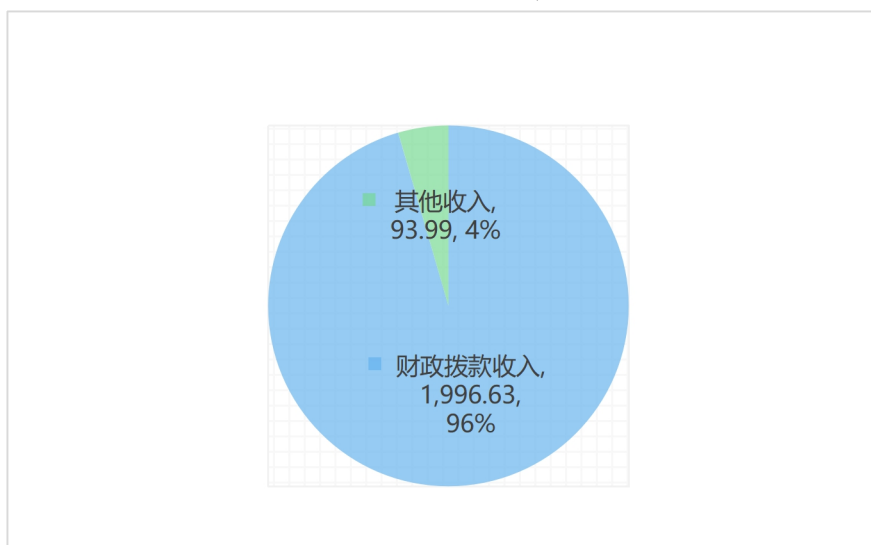
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2090.62万元，与2023年度相比，收入合计增加338.03万元，增长19.28%，主要原因是2024年我校班额数、学生数、教师人数均有增加。其中：财政拨款收入1996.63万元，占本年收入95.5%；其他收入93.99万元，占本年收入4.5%。

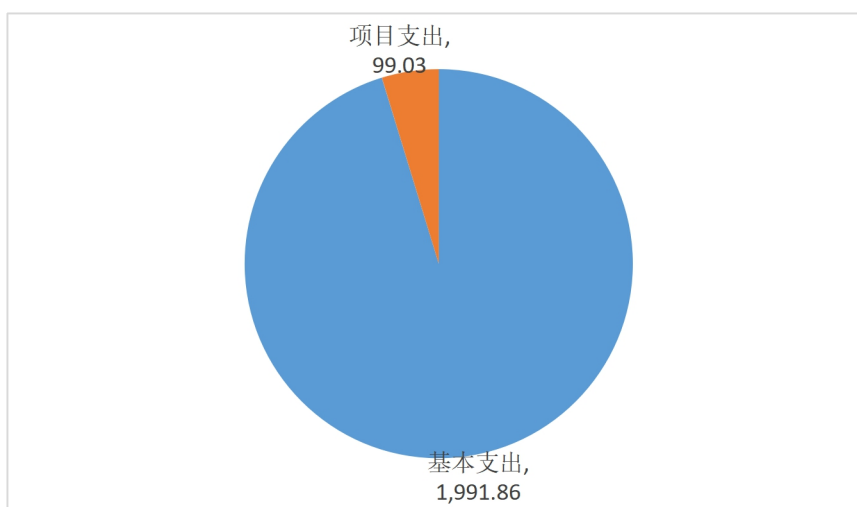
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2090.89万元，与2023年度相比，支出合计增加300.49万元，增长16.78%，主要原因是2024年我校班额数、学生数、教师人数均有增加。其中：基本支出1991.86万元，占本年支出95.26%；项目支出99.03万元，占本年支出4.74%。

图 3: 支出决算结构

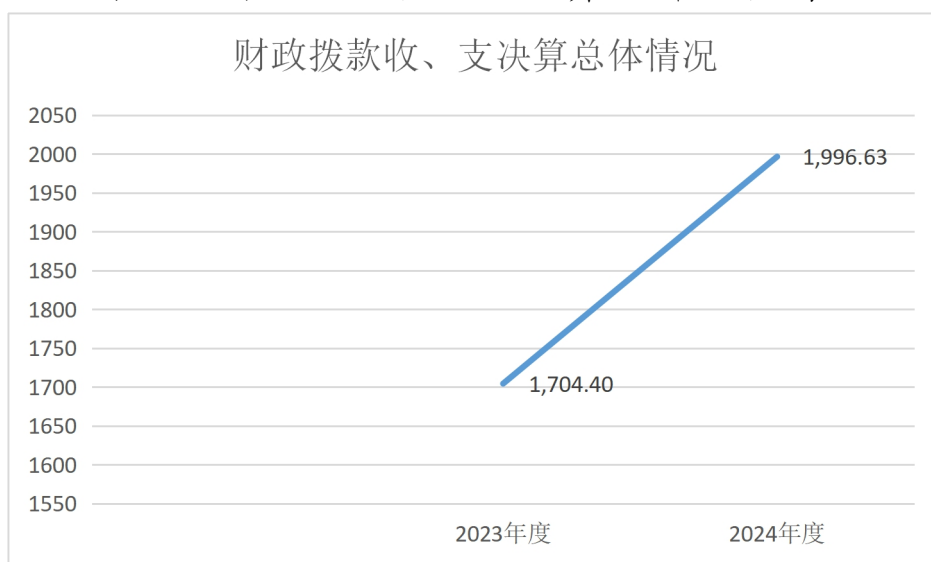


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1996.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加292.23万元，增长17.15%。主要原因是2024年我校班额数、学生数、教师人数均有增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1996.63万元，比2023年度决算数增加292.23万元。增加(减少)主要原因是2024年我校班额数、学生数、教师人数均有增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1996.63万元，占本年支出合计的95.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.23万元，增长17.15%。主要原因是2024年我校班额数、学生数、教师人数均有增加。

## （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1996.63万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出1866.46万元，占93.48%。主要是用于初中教育。

2. 社会保障和就业支出130.17万元，占6.52%，主要用于行政事业单位养老支出。

## （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1754.81万元，支出决算为1996.63万元，完成年初预算的113.78%。其中：基本支出1915.14万元，项目支出81.49万元。项目支出主要用于教育事业发展专项12万元，城乡义务教育补助经费46.85万元，城乡义务教育经费保障机制省级资金20.64万元，教育保障机制及重点项目补助2万元。以上项目有效维持了新校建成后的正常运转，应对了生源、师资增长的各项需求。

1.基本支出类。年初预算为1747.81万元，支出决算为1915.14万元，完成年初预算的109.57%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是2024年我校班额数、学生数、教师人数均有增加。

2.项目经费类。年初预算为7万元，支出决算为81.49万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是武汉市光谷第四初级中学为2020年新建学校，各项校园建设亟待开展，并且随着招生规模扩大，各项开支增加。

## 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1915.14万元，其中：人员经费1772.93万元，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。

公用经费142.21万元，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、其他商品和服务支出。

## **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**

2024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，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长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)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因我校无“三公”经费。

2024年度武汉市光谷第四初级中学因公出国(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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算

的0%，主要原因我校无“三公”经费。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因我校无“三公”经费。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷第四初级中学政府采购支出总额40.32万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购服务支出32.42万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市光谷第四初级中学共有车辆0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0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) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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81.49万元， 占一般公共预算财政拨款支出总额的4.08 %。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，产出情况较好，该项工作在预定时间内及时积极完成。项目实施效果明显，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 81.49 万元，评价情况来看，整体绩效完成度较高。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果良好，共涉及 4 个一级项目。

教育事业发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 12 万元。主要产出和效益是：本项经费主要用于我校教联体建设项目和现代化考点建设，新建升级了标准化考点建设，与区内教联体学校联合举办了多次教育教学交流活动，促进了教学水平提升。发现的问题及原因：教联体学校的协同发展是一个长期且持续的过程，需要分步骤、分阶段持续性推进实施和建设。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 46.85 万元。主要产出和效益是：我校为 2020 年新建校，2024 年学生人数、教师人数都有一个大幅上涨，随之而来的学校各类公用开支也有个大幅提升。发现的问题及原因：对于学校的公用开支的预算及安排，需要更加着眼于长远，提前做好规划和计划，持续性推进实施和建设。

城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评综述：项目全年执行数为 20.64 万元。主要产出和效益是：我校 2024 年班额数较上年度有增长，学生人数、教师人数都有一个大幅上涨，随之而来的学校各类公用开支也有个大幅提升。发现的问题及原因：对于学校的公用开支的预算及安排，需要更加着眼于长远，

提前做好规划和计划，持续性推进实施和建设。

教育保障机制及重点项目补助项目绩效自评综述：项目全年执行数为2万元。主要产出和效益是：本项经费主要用于我校中英校际连线项目，与对口英国学校联合举办了多次教育教学交流活动，促进了我校教学国际化水平的提升。发现的问题及原因：中英校际连线对我校来说是一个全新挑战，对于具体的协同方式及合作形式，还需要后续工作中不断加以创新和改进。

#### （四）绩效自评结果应用情况

以上各项目从数量指标、质量指标、时效指标等方面要求量化产出，加强项目管理，着力打造符合校园定位的相关建设，竭力经费使用与预算安排相一致。



## 第四部分 2024年重点工作完成情况

2024年是光谷四初发展的第五年，这一年是学校品牌建设年，我校的工作重点在对过去四年的工作梳理小结、调整优化、局部创新，具体包含十个方面内容。

### 一、党建引领

加强师生思想政治工作，厚植师生家国观、集体观、学校观，教师要坚守立德树人的赤子之心，学生要有为党为国的理想信念，有计划开展党员教师红色研学活动。

### 二、安全强化

安全管理、安全教育常态化，牢牢守住安全底线，呵护每一个生命健康安全；同时守住师德师风安全、网络舆情安全。按要求完成消防、危化品用房改造。

### 三、制度修订

从过去倡导的“家文化”走向组织文化、团队文化，要用看得见的制度来管理，用制度引领教师文化自觉。建设教师工作量核定方案，完善教师绩效工资发放方案。

### 四、课改升级

修订学本课堂模式，设计“流程 + 工具”的课堂教学包，让教师有更强的教学自主权；进一步深化新课程标准学习，确定本年为“教学目标设计研究年”，升级学本课堂竞赛活动，选送一批优秀选手到更高平台参与竞技。

### 五、课程绘谱

绘制学校课程图谱，形成学校课程系统，打造学校一批精品课程，做到实施有效果、媒体有声音。重点进行德育课程建设。

## 六、治理创新

运用好家校社协同力量，营造学校发展良好环境；激活师生活力，体现师生主体，强化年级组、学科组（备课组）在一线作战的管理职能。

## 七、数字赋能

数字转型是时代发展的潮流，拥抱数字是走向未来的必然路径，学校要打造更多成熟的数字赋能运用场景，要看到数字赋能质量的提升，筹备好年底的数字转型现场会，加强人工智能应用的研究。

## 八、队伍夯基

大力弘扬教育家精神，争做时代大先生，引领教师在对职业的深度理解、专业自信中感教师之美；关注优势教师，关心弱势教师，打造志同道合的四初合伙人团队。开展多轮次、多形式的教师培训活动。

## 九、质量提升

追求德智体美劳全面发展的质量，坚定抓好学生素质提升工作，打造学校德育工作品培养具有四初气质特点的学生；抓好九年级备考工作，确保升学率底线目标。

## 十、文化塑品

丰富学校文化价值内涵，学校文化深入人心，形成光谷四初办学文化自信和文化自觉更多的校园语录和校园故事传播；以科研赋能学校品牌提升，把学校重点难点转为课题研究，用果。重塑“一班一品”班级文化，升级墙面文化，通过校园十大活动促进学校理念和文化的渗透。

## 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。

（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

无特殊项目

（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。