

附件 1

2024 年度武汉市光谷左岭第一初级中学部门 决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷左岭第一初级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

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

一、部门主要职责

1、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。

2、维护教职工利益，保障教职工合法权益，维护教职工和学生的人生幸福和生命质量。

3、完成其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷左岭第一初级中学部门决算由实行独立核算的武汉市光谷左岭第一初级中学本级决算组成。

第二部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 2024年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市光谷左岭第一初级中学			公开01表		
			金额单位：万元		
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	3,212.14	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	3,102.62
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	100.89	八、社会保障和就业支出	38	211.15
	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	3,313.03	本年支出合计	57	3,313.77
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	0.74	年末结转和结余	59	
总计	30	3,313.77	总计	60	3,313.77

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：武汉市光谷左岭第一初级中学			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
功能分类	科目名称	科目编码						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,313.03	3,212.14				100.89
205	教育支出		3,101.88	3,000.99				100.89
20502	普通教育		3,101.88	3,000.99				100.89
2050203	初中教育		3,101.88	3,000.99				100.89
208	社会保障和就业支出		211.15	211.15				
20805	行政事业单位养老支出		211.15	211.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		193.68	193.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.47	17.47				

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：武汉市光谷左岭第一初级中学							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	3,313.77	3,225.17	88.60			
20502	普通教育	3,102.62	3,014.02	88.60			
2050203	初中教育	3,102.62	3,014.02	88.60			
208	社会保障和就业支出	211.15	211.15				
20805	行政事业单位养老支出	211.15	211.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.68	193.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47				

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：武汉市光谷左岭第一初级中学								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	3,212.14	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	3,000.99	3,000.99		
	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	211.15	211.15		
	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	3,212.14	本年支出合计	59	3,212.14	3,212.14		
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	3,212.14	总计	64	3,212.14	3,212.14		

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出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：武汉市光谷左岭第一初级中学									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						
205		教育支出			3, 212. 14	3, 146. 00	66. 14		
20502		普通教育			3, 000. 99	2, 934. 85	66. 14		
2050203		初中教育			3, 000. 99	2, 934. 85	66. 14		
208		社会保障和就业支出			211. 15	211. 15			
20805		行政事业单位养老支出			211. 15	211. 15			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			193. 68	193. 68			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			17. 47	17. 47			

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：武汉市光谷左岭第一初级中学									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		2, 514. 00	302	商品和服务支出	206. 89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		457. 14	30201	办公费	15. 94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		82. 61	30202	印刷费	2. 16	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		1, 287. 17	30205	水费	5. 66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		193. 68	30206	电费	14. 48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		17. 47	30207	邮电费	1. 44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		140. 47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		109. 34	30209	物业管理费	27. 97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		13. 76	30211	差旅费	1. 16	31008	物资储备	
30113	住房公积金		212. 36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	26. 90	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		425. 11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费			30216	培训费	8. 93	31013	公务用车购置	
30302	退休费		352. 95	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	1. 25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		5. 36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		2. 86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费			30226	劳务费	22. 22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		55. 23	30227	委托业务费	9. 34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	13. 71	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	7. 18	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. 69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		8. 71	30240	税金及附加费用				
				30299	其他商品和服务支出	47. 86			
人员经费合计			2, 939. 11	公用经费合计			206. 89		

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：武汉市光谷左岭第一初级中学							公开07表
项目				本年支出			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 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					
部门：武汉市光谷左岭第一初级中学					公开08表
项目			本年支出		金额单位：万元
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 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											
部门：武汉市光谷左岭第一初级中学										公开09表	
										金额单位：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

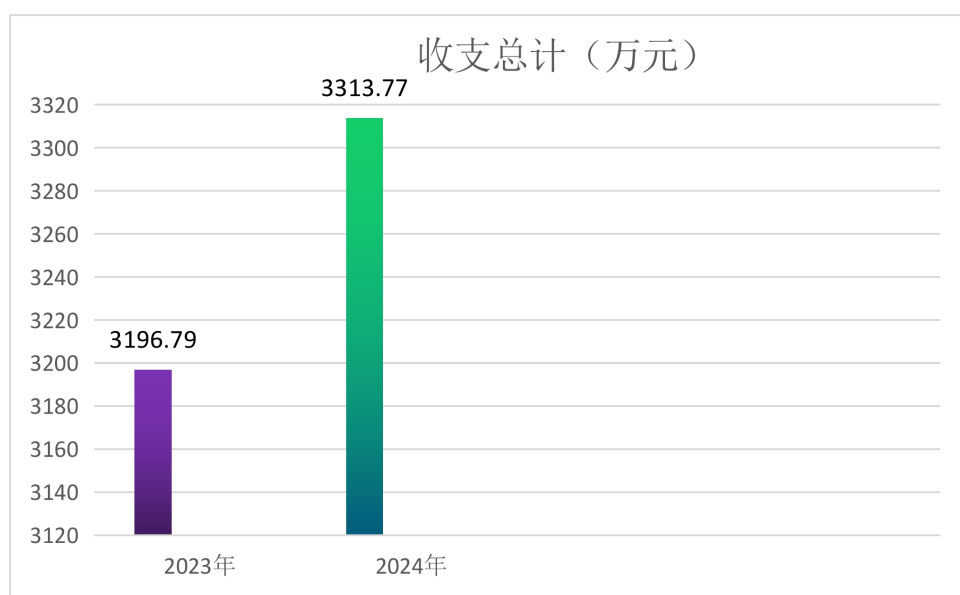
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 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 3313.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 116.98 万元，增长 3 %，主要原因是在职、退休人员及招生学生数增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

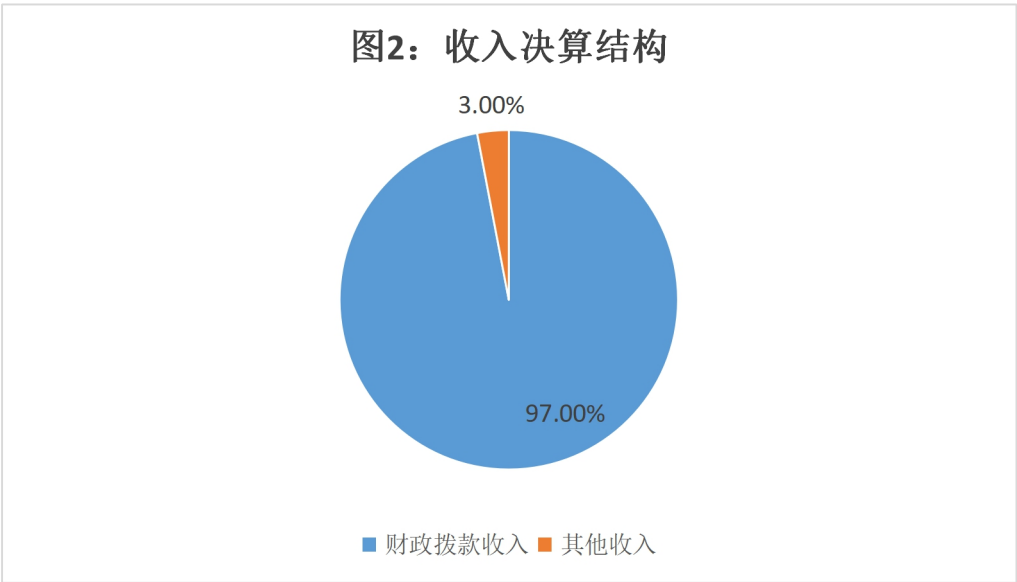


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 3313.03 万元，与2023年度相比，收入合计增加 3158.44 万元，增长 4 %，主要原因是在职、退休人员及招生学生数增加。其中：财政拨款收入 3212.44 万元，占

本年收入 99.97 %；其他收入 100.89 万元，占本年收入 3 %。

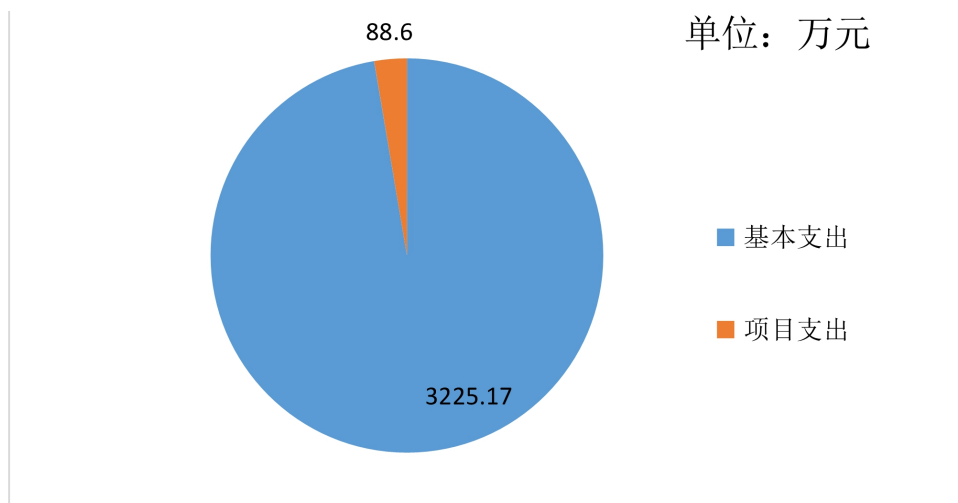
图2、收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 3313.77 万元，与2023年度相比，支出合计增加 117.73 万元，增长 3 %，主要原因是在职、退休人员及招生学生数增加。其中：基本支出 3225.17 万元，占本年支出 97 %；项目支出 88.60 万元，占本年支出 3 %。

图 3：支出决算结构

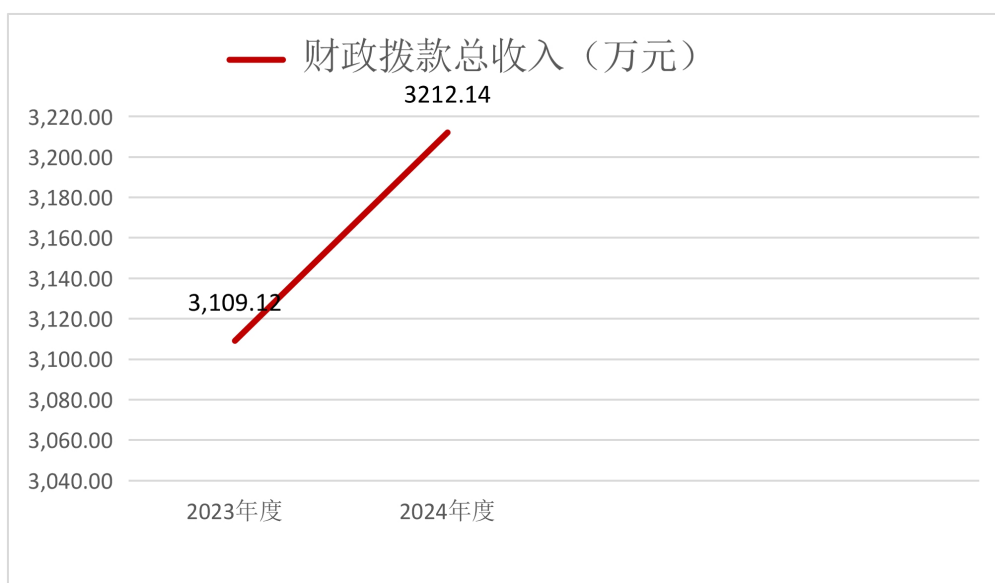


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计 3212.14 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.02 万元，增长 3 %。主要原因是在职、退休人员及招生学生数增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3212.14 万元，比2023年度决算数增加 103.02 万元。增加主要原因是在职、退休人员及招生学生数增加。

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 3212.14 万元，占本年支出合计的 96 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.02 万元，增长 3 %。主要原因是在职、退休人员及招生学生数增加。

（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 3212.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 3000.99 万元，占 94 %。主要是用于完成九年义务教育初中学校人员工资及开展义务教育教学活动公用经费。

2、社会保障和就业支出211.15 万元，占 6 %。主要是用

于事业编在职教师机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（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3342.79 万元，支出决算为3212.14 万元，完成年初预算的96 %。其中：基本支出3146 万元，项目支出66.14 万元。项目支出主要用于城乡义务教育公用经费66.14 万元，主要成效保障义务教育公用经费。

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3212.14 万元，其中：人员经费2939.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费206.89 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、文物和陈列品购置、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

2024 年度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收入支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度无“三公”经费财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市光谷左岭第一初级中学机关运行经费收入支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷左岭第一初级中学政府采购支出总额 37.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购服务支出 35.90 万元。授予小微企业合同金额 37.54 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市光谷左岭第一初级中学共有车辆 0 辆。

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 2 个，资金 3464.81 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，1、全面贯彻落实了党和国家的教育方针政策、法律法规。组织了教育教学、科学研究活动，保证了教育教学质量。全面实施了初中阶段义务教育，完成了初中段学历教育，培养了全面发展的合格人才，努力办好了人民满意的光谷教育。2、维护了

教职工利益，保障了教职工合法权益，维护了教职工和学生的人生幸福和生命质量。3、完成了其他工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3464.81 万元，从评价情况来看全面实施初中段义务教育，办人民满意教育，完成了其他工作。

（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 1 个一级项目。

1. 往来可用资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.21 万元，执行数为 101.62 万元，完成预算的 83 %。主要产出和效益是：促进学生健康成长和全面发展，努力实现“三个满意”目标，保持持续性发展，追求质量提升，多措并举，为学生提供更好的课后服务。

（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。

第四部分 2024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	入学率	100%	100%
2	辍学率	0	0
3	义务教育课程	初中义务课程	初中义务课程标 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（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）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.....

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（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、2024年度部门名称整体绩效自评表/结果（摘要版）
- 二、2024年度 项目绩效自评表/结果（摘要版）
（请按部门一级项目个数公开）