

# 2024年度武汉市光谷花城初级中学部门决算

2025年9月10日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷花城初级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

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

## 一、部门主要职责

### 1. 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，全面实施初级中学阶段义务教育，完成义务段学历教育，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. 机构情况。

武汉市光谷花城初级中学由1个事业单位构成。当年无变动。

### 3. 人员情况。

武汉市光谷花城初级中学总编制人数2人，在职实有人数38人，其中聘用制37人。离退休人员0人。遗属人员0人。当年变动：事业编制人员增加1人；聘用制人员增加12人，具体为公开招聘12人。

## 二、机构设置情况

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

## 第二部分

# 武汉市光谷花城初级中学2024年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市光谷花城初级中学			公开01表		
收入			支出		
项目 栏次			项目 栏次		
金额 1			金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.44	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	776.62
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	33.10	八、社会保障和就业支出	38	45.92
	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	825.54	本年支出合计	57	822.54
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	3.00
总计	30	825.54	总计	60	825.54

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：武汉市光谷花城初级中学							公开02表
项目							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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 其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	825.54	792.44				33.10
205	教育支出	779.62	746.52				33.10
20502	普通教育	779.62	746.52				33.10
2050203	初中教育	779.62	746.52				33.10
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92				
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92				

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：武汉市光谷花城初级中学							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	1	2	3	4	5	6
	合计	822.54	775.87	46.67			
205	教育支出	776.62	729.95	46.67			
20502	普通教育	776.62	729.95	46.67			
2050203	初中教育	776.62	729.95	46.67			
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92				
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92				

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：武汉市光谷花城初级中学								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	792.44	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	746.52	746.52		
	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	45.92	45.92		
	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	792.44	本年支出合计	59	792.44	792.44		
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	792.44	总计	64	792.44	792.44		

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：武汉市光谷花城初级中学									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			792.44	751.65		40.79	
20502		普通教育			746.52	705.73		40.79	
2050203		初中教育			746.52	705.73		40.79	
208		社会保障和就业支出			45.92	45.92			
20805		行政事业单位养老支出			45.92	45.92			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.92	45.92			

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									
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	664.30	302	商品和服务支出	87.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	202.17	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	7.67	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	332.68	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	30206	电费	8.36	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	26.34	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.72	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		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	2.69	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	3.57	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.24	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		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	0.47	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	18.35				
人员经费合计		664.30			公用经费合计				87.35

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：武汉市光谷花城初级中学							金额单位：万元
项目					本年支出		
功能分类	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
科目编码							年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							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。

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：武汉市光谷花城初级中学							金额单位：万元
项目					本年支出		
功能分类	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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。

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：武汉市光谷花城初级中学											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。

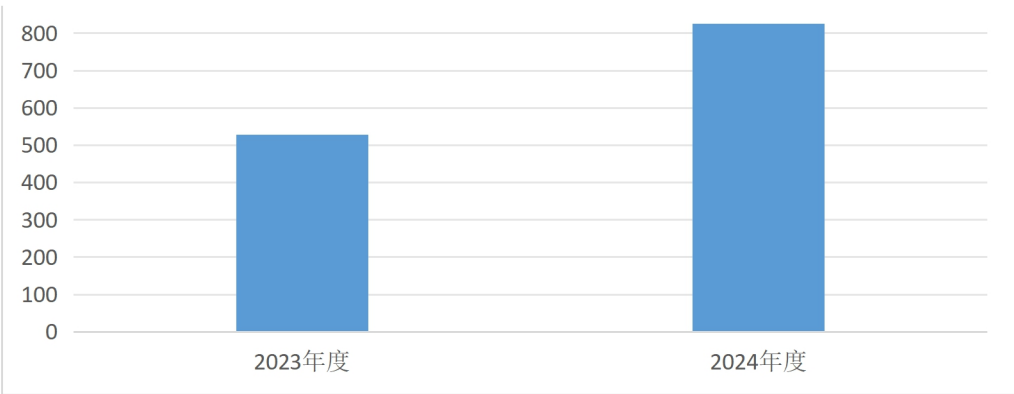


# 第三部分 武汉市光谷花城初级中学2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计825.54万元。与2023年度相比，收、支总计各增加296.87万元，增长56.2%，主要原因是新增一个年级，班级数量增加、学生及教师人数增加。

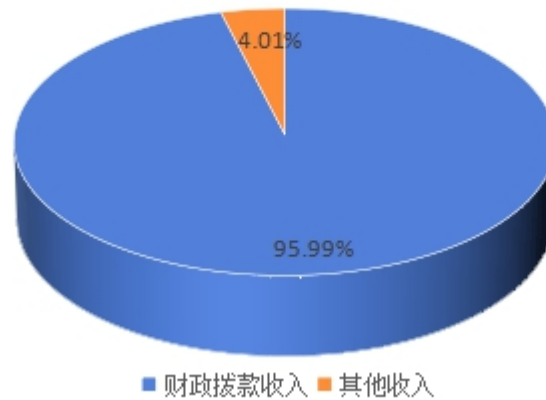
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计825.54万元，与2023年度相比，收入合计增加296.87万元，增长56.2%，增加主要原因是新增一个年级，班级数量增加、学生及教师人数增加导致收入增加。其中：财政拨款收入792.44万元，占本年收入96.0%；其他收入33.1万元，占本年收入4.0%。

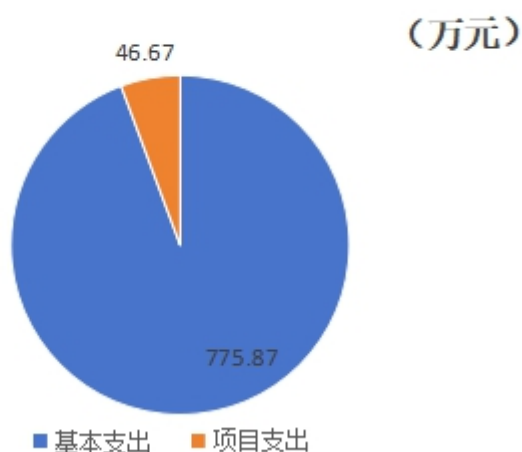
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计822.54万元，与2023年度相比，支出合计增加293.87万元，增长55.6%，增加主要原因是新增一个年级，班级数量增加、学生及教师人数增加导致支出增加。其中：基本支出775.87万元，占本年支出94.3%；项目支出46.67万元，占本年支出5.7%。

图3：支出决算结构

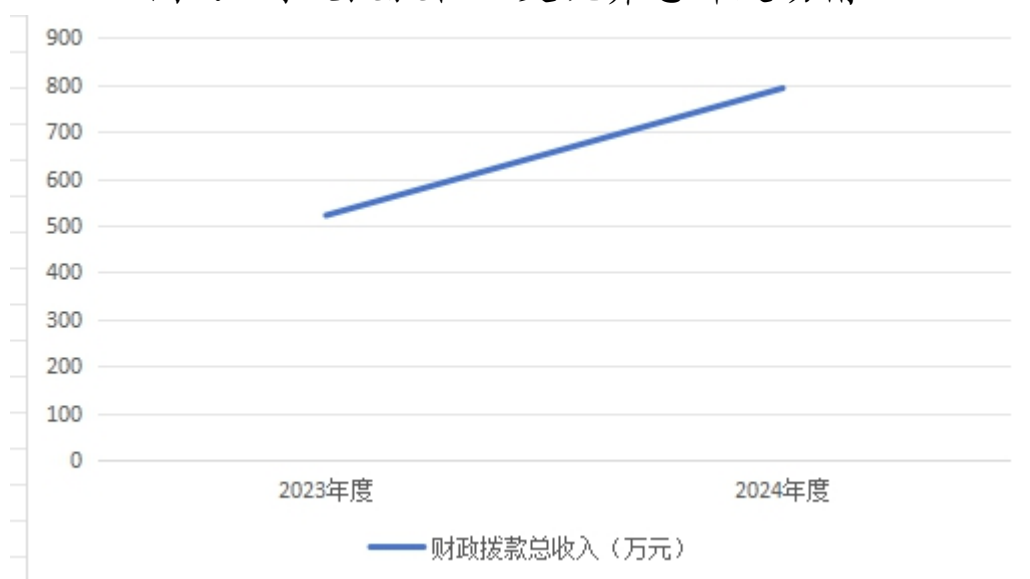


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计792.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加270.84万元，增长51.9%。增加主要原因是新增一个年级，班级数量增加、学生及教师人数增加导致收支增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入792.44万元，比2023年度决算数增加270.84万元。增加主要原因是新增一个年级，班级数量增加、学生及教师人数增加。

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792.44万元，占本年支出合计的96.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.84万元，增长51.9%。主要原因是新增一个年级，班级数量增加、学生及教师人数增加。

### （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792.44万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出746.52万元，占94.2%。主要是用于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45.92万元，占5.8%。主要是用于职工社保医保和职业年金等支出。

### （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660.16万元，支出决算为792.44万元，完成年初预算的120.0%。其中：基本支出751.65万元，项目支出40.79万元。项目支出主要用于城乡义务教育补助经费项目35.79万元，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；教育事业发展专项经费5万元，主要用于教联体学校开展联合教研、教师培训等活动的其他商品及服务费、研修资料印刷费等费用。

1.教育支出（类）。年初预算为660.16万元，支出决算为792.44万元，完成年初预算的120.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增一个年级共6个班级，教师人数增加13人，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45.92万元，支出决算为45.92万元，完成年初预算的100.0%。

### 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751.65万元，其中：人员经费664.3万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费87.35万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

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0.0%。

（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，决算无此支出；

2.公务用车购置费及运行费支出决算为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、机关运行经费支出说明**

本部门属非参公管理的事业单位，无此项支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市光谷花城初级中学政府采购支出总额29.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购服务支出26万元。其中：授予小微企业合同金额29.86万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的12.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.1%。

## 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1个，资金35.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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1个部门开展整体支出绩效自评，资金35.79万元，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2024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。

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35.79万元，执行数为35.79万元，完成预算的100.0%。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。

### （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 2024年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

2024年，武汉市光谷花城初级中学稳步推进“华光文化”教育品牌建设；以“党建+”和师德建设为核心，以立德树人为首位，以“一束光德育”抓手，以“阳光管理”规范为途径，以“启光课程”改革为中心，以“元思课堂”改革为主线，狠抓“向光”教学常规，强化“闪光”常态校本教研，聚焦“减负提质增效”“家校社共育”，为学生的全面发展和健康成长提供有力支撑。

### 二、重点工作主要内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强“党建+”引领	以学校发展为核心，凝聚力量，提升管理效能	创新党建载体品牌，打造“行走的红色课堂”党建品牌；以“党建+融合教研”方式，深化党建引领；实施“双培双带”工程，强化对党员教师的业务能力提升；完善考核评价机制，完善教职工奖励制度和办法，进一步做好教职工

			<p>的转正定级、晋级、职称评定、职务聘任、考核、考勤和奖惩等工作。</p>
2	实施质量提升工程	以素养培育为核心，拔尖创新，提升教学质量	<p>深化元思课堂改革，提升学生思维。组织教师开展“元思课堂”专题培训，通过推门听课、学科组研讨等方式，打造“元思课堂”学科样板课；健全质量生成机制，校长把向决策，课程管理中心监督落实，教师发展中心辅助提升，年级组、学科组、班级一体联动，学生成长中心规范发展、其他中心支持服务的教学质量管理体系；打造科学教育特色，培育创新素养。构建“课程+活动+竞赛”三位一体的科学教育体系，培养学生科学</p>

			<p>思维和创新能力。开设“无人机”“科学”“信奥”特色校本课程；开设科普课程，邀请高校教授、科研机构专家进校开展科普活动；打造“科学艺术节”和“科技研学”品牌；组建科学竞赛梯队。</p>
3	加强科研引领	以教师发展为核心，加强科研引领，搭建成长平台	<p>系统建构教师发展学校结构，立体化设计发展课程。构建教师阅读坊、赋能坊、训练营、教</p> <p>学秀四大特色培训内容板块，实现精准化、阶梯式培养；深耕课题研究赋能发展，筑牢教科研创新高地。扎实推进省学会课题《指向学生领导力的课程开发与实践》、省教育规划课题《家校社协同下的科学教育的实践研究》，以</p>

			研促教、以研兴校，助力学校教育教学高质量发展。
4	构建“一束光”德育课程体系	以学生发展为核心，强化价值引领，推动五育融合	<p>强化课题引领，构建“一束光”德育课程体系。以省级课题《指向学生领导力培养的校本课程建设研究》为引领，构建主题鲜明、针对性强的德育序列，研究培养学生领导力的有效策略；开发设计了《科学发现者》《我想对您说》《丰收的故事》等多门校本德育课程，开展专题系列教育；优化校园活动，拓展德育路径，形成“人文见长、艺体特长、科技领先”的综合素养培育体系，达成学校育人目标；体验社会实践，延伸思政课堂。坚持内外协调、一</p>

			<p>体联动，以“行走的思政课堂”和科技研学等社会实践活动加强思政课程建设，引导师生厚植家国情怀、培养科学素养；共建协同育人，汇聚德育合力。探索和实践校家社协同育人创新模式，形成以发展学生科学素养和创新能力为主体，以校家社医警协同、大中初小幼联动为支撑的“一体两翼”式协同育人模式。</p>
5	加强规范管理	以安全保障为核心，规范管理，优化育人环境	<p>齐抓共管校园安全，保证师生身心健康。坚持“谁主管，谁负责”和“一岗双责”原则，加强安全教育，完善各种突发事件应急预案；推进心理健康教育，做好</p>

			<p>师生心理排查建档，进行一对一心理辅导；建章立制，完善各项内控制度，做好制度化、规范化运行。</p>
--	--	--	--

## 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（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。在职实有人员38人，其中：聘用制37人。

学校共有学生总数639人，班级数14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2024年度一般公共预算财政拨款支出792.44万元。其中基本支出751.65万元，项目支出40.79万元。基本支出主要用于人员经费和公用经费。项目支出主要用于学校水电、校园安全维修、开展学生校本课程所需的其他商品和服务支出。

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2024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、2024年度武汉市光谷花城初级中学项目绩效自评结果**

2024年度项目支出40.79万元。

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35.79万元，执行数为35.79万元，完成预算的100.0%。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。

教育事业发展专项经费5万元，主要用于教联体学校开展联合教研、教师培训等活动的其他商品及服务费、研修资料印刷费等费用。

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。在财务管理工作方面做到规范、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，加强学校廉政建设；提高教育教学质量，加强家校社协同育人，全面提高学生领导力。