

2024年武汉经济技术开发区
奥林小学单位决算

2025年10月27日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区奥林小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区奥林小学 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 武汉经济技术开发区奥林小学 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 年度重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉经济技术开发区奥林小学概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区奥林小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（九）承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位，武汉经济技术开发区奥林小学部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区奥林小学本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区奥林小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

2024 年度收入决算表

2024 年度支出决算表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,335.91	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	4,193.69
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	307.82	八、社会保障和就业支出	38	182.30
	9		九、卫生健康支出	39	126.95
	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	150.16
	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	4,643.73	本年支出合计	57	4,653.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9.36	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,653.09	总计	60	4,653.09

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。

2024年度收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉经济技术开发区奥林小学					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	4,335.91	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	4,193.69
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	307.82	八、社会保障和就业支出	38	182.30
	9		九、卫生健康支出	39	126.95
	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	150.16
	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	4,643.73	本年支出合计	57	4,653.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9.36	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,653.09	总计	60	4,653.09

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。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项		栏次					
合计		4,653.09	1,928.68	2,724.41			
2050202	小学教育	4,193.69	1,469.28	2,724.41			
2080502	事业单位离退休	46.53	46.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78				
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05				
2081199	其他残疾人事业支出	12.75	12.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60				
2101102	事业单位医疗	56.74	56.74				
2101103	公务员医疗补助	70.21	70.21				
2210201	住房公积金	126.13	126.13				
2210202	提租补贴	24.03	24.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	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	4,335.91	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	3,876.51	3,876.51		
	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	182.30	182.30		
	9		九、卫生健康支出	41	126.95	126.95		
	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	150.16	150.16		
	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	4,335.91	本年支出合计	59	4,335.91	4,335.91		
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	4,335.91	总计	64	4,335.91	4,335.91		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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		
		4,335.91	1,714.10	2,621.81
2050202	小学教育	3,876.51	1,254.70	2,621.81
2080502	事业单位离退休	46.53	46.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	
2081199	其他残疾人事业支出	12.75	12.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
2101102	事业单位医疗	56.74	56.74	
2101103	公务员医疗补助	70.21	70.21	
2210201	住房公积金	126.13	126.13	
2210202	提租补贴	24.03	24.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

人员经费				公用经费				
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,319.61	302	商品和服务支出	329.82	310	资本性支出	5.57
30101	基本工资	242.32	30201	办公费	51.11	31002	办公设备购置	4.98
30102	津贴补贴	93.02	30202	印刷费	28.81	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.59
30106	伙食补助费	23.74	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	584.25	30205	水费	2.78	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.58	30206	电费	8.92	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.78	30207	邮电费	0.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	56.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	58.69	30209	物业管理费	51.24			
30112	其他社会保障缴费	18.35	30211	差旅费	14.40			
30113	住房公积金	126.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.61			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	10.46			
30302	退休费	46.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.23			
30307	医疗费补助	11.51	30227	委托业务费	36.49			
30308	助学金		30228	工会经费	26.67			
30309	奖励金		30229	福利费	8.82			
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	3.30			
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	24.91			
	人员经费合计	1,378.70		公用经费合计				335.39

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区奥林小学 公开08表
单位：万元

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	1	2	3
		栏次 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

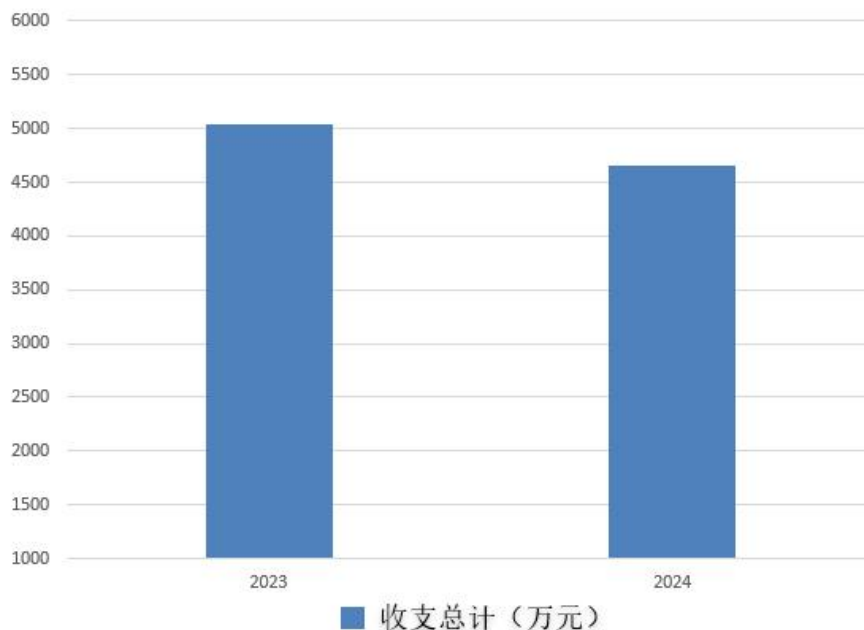
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区 奥林小学 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4,653.09万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 389.55万元，下降7.73%，主要原因是财政拨款收入增加。2022年第四季度考核未完成，2023年元月份发放上一年度第四季度绩效工资。

图1: 收、支决算总计变动情况

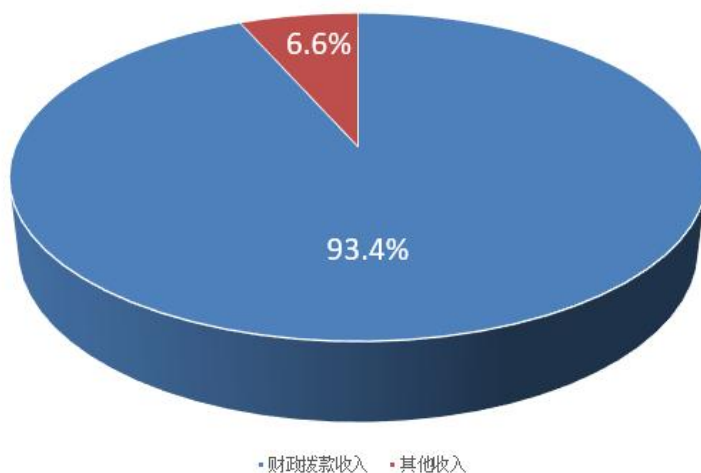


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,643.73万元，与2023年度相比，收入合计减少398.91万元，下降7.91%，主要原因是财政拨款收入增

加。2022年第四季度考核未完成，2023年元月份发放上一年度第四季度绩效工资。其中：财政拨款收入4,335.91万元，占本年收入93.37%；其他收入307.82万元，占本年收入6.63%。

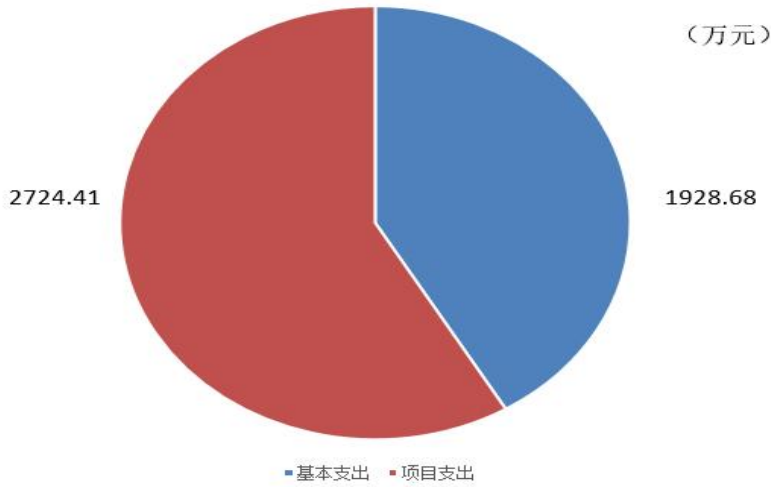
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,653.09万元，与2023年度相比，支出合计减少213.26万元，下降4.38%，主要原因是2022年第四季度考核未完成，2023年元月份发放上一年度第四季度绩效工资。其中：基本支出1,928.68万元，占本年支出41.45%；项目支出2,724.41万元，占本年支出58.55%。

图3：支出决算结构

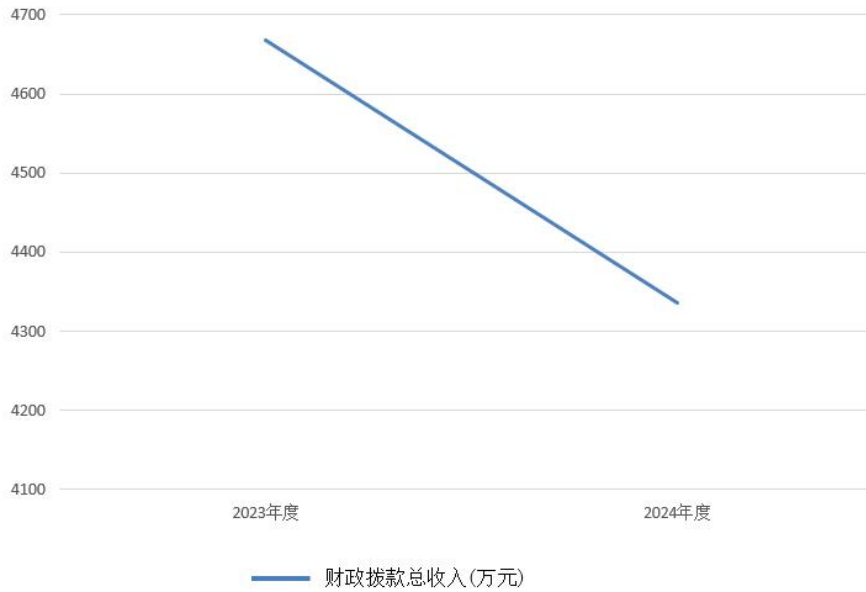


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4,335.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少332.24万元，下降7.12%。主要原因是2022年第四季度考核未完成，2023年元月份发放上一年度第四季度绩效工资。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4335.91万元，比2023年度决算数减少332.24万元。减少主要原因是2022年第四季度考核未完成，2023年元月份发放上一年度第四季度绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入2023年和2024年均为0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入2023年和2024年均为0.00万元。

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 4,335.91 万元，占本年支出合计的 93.18 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 332.24 万元，下降 7.12 %。主要原因是 2022 年第四季度考核未完成，2023 年元月份发放上一年度第四季度绩效工资。

（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 4,335.91 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）3,876.51万元，占89.40%。主要是用于用于机关事业单位在职人员工资发放及事业单位保运转经费。

2.社会保障和就业（类）支出182.29万元，占4.20%。主要用于机关事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出缴费。

3.卫生健康（类）支出126.95万元，占2.93%。主要用于机关事业单位医疗费及公务员医疗缴费。

4.住房保障（类）支出150.16万元，占3.46%。主要用于机关事业单位住房公积金缴纳和提租补贴发放。

（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4,768.04万元，支出决算为4355.91万元，完成年初预算的90.94%。其中：基本支出1714.10万元，项目支出2621.81万元。其中：合同制教师人员经费2,435.19万元，主要用于合同制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费40.5万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。2024年上级转移支付资金146.12万元，主要用于学校日常保运转。

1.教育支出（类）。年初预算为4,238.79万元，支出决算为3876.51万元，完成年初预算的91.45%。支出决算数小于年初预

算数，低于年初预算数 95%主要是在职人员绩效工资第四季度在 2024 年元月份发放。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 227.04 万元，支出决算 182.29 万元，完成年初预算的 80.29%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位养老保险调整基数，2023 年追加补缴上一年度社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）。年初预算 147.53 万元，支出决算 126.95 万元，完成年初预算的 86.05%。

4.住房保障支出（类）。年初预算 154.67 万元，支出决算 150.16 万元，完成年初预算的 97.08%。

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 1714.10 万元，其中：人员经费 1378.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 335.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的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）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0%。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成全年预算的0%。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区奥林小学机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区奥林小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区奥林小学共有车辆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2个，资金2621.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，经综合评价，我校2024年2个项目，完成预定目标，达到了预期效果。

(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4653.09万元，从评价情况来看，项目共设置7个绩效指标，完成了7个。资金使用规范，项目产出较好，取得良好

的社会效益。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024年度武汉经济技术开发区奥林小学部门(单位)整体绩效自评表》。

(三) 项目支出自评结果

我校在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. 社会化服务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：安排9名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查全年未发生安全、溺水事故发生；构建平安和谐校园，保护学生健康成长，下一步改进措施：提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2784.14万元，执行数为2435.19万元，完成预算的87.47%。主要产出和效益是：聘用教师108人缓解教师人数不足，满足教学需要，全年未发生教学事故，下一步改进措施：加强项目管理、

推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。

（四）绩效自评结果应用情况

推动项目不断改进和提升绩效。可以针对存在的问题和不足制定改进措施和计划，并加强培训和指导，提高项目的绩效水平。同时，将绩效改进与提升作为下年度资金安排的重要考虑因素之一，为项目提供更好的支持和保障。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024，在区教育局的坚强领导和大力支持之下，党组织领导下的校长负责，弘睿校区成立，奥林集团化办学起步，奥林小学形成了 1 个集团，2 个学校，3 个校区的发展格局，161 名教师稳扎稳打挺膺担当，拧成一股绳，一起“数”说 2024。

聚焦培育学生核心素养，我们以课程精设计、课堂高质量、活动多主题和空间广延伸为 4 个着力点，五育并举，久久为功，成绩显著。

一、课程精设计

教学质量月学生课堂行为规范展示覆盖全体学生 2900 人，听课评课 889 节次、同比增长 30%，教学名师讲坛报告 21 场，国培计划、市、区教研活动 7 场次，全方位赋能课堂品质提升。

二、课堂高质量

全员走班，91 项社团课程百花齐放；升旗仪式大舞台，1000 余名学生展风采；寻味奥林食育课程，劳动融通 24 节气文化；5 大跨学科课程渗透中华优秀传统文化。多层次强化课程服务个性化。

三、活动多主题

爱党爱国教育主题活动 7 场，研学旅行主题实践活动

12场，影响学生3000余人次；国际理解教育主题活动8场，参与科技创新主题实践活动学生人数达300余人。大范围提升活动育人影响力。

四、空间广延伸

家校共育、园校衔接、校社联动、校企协同，开展协同育人活动超25场次，众主体联合惠及学生健康成长。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学质量月	学生课堂行为规范展示，教学名师讲坛报告21场，国培计划、市、区教研活动7场次，全方位赋能课堂品质提升。	已完成
2	全员走班	91项社团课程百花齐放；升旗仪式大舞台，1000余名学生展风采；寻味奥林食育课程，劳动融通24节气文	已完成

		化；5大跨学科课程渗透中华优秀传统文化。多层次强化课程服务个性化。	
3	爱党爱国主义教育主题活动	爱党爱国主义教育主题活动7场，研学旅行主题实践活动12场；国际理解教育主题活动8场，参与科技创新主题实践活动学生人数达300余人。大范围提升活动育人影响力。	已完成
4	协同育人	家校共育、园校衔接、校社联动、校企协同，开展协同育人活动，众主体联合惠及学生健康成长。	已完成

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。（本单位其他收入为课后延时收入

（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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）

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）

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）

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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，是指市直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、2023年武汉经济技术开发区奥林小学部门（单位）整体自评表

单位名称：武汉经济技术开发区奥林小学

填报日期：2025年10月24日

单位名称		武汉经济技术开发区奥林小学					
基本支出总额		1928.68		项目支出总额	2724.41		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		部门整体支出总额	5124.11	4653.09	90.81%	(20分*执行率) 18.16	
年度绩效目标:		承锦标教育理念，立足学校实际，坚持目标为导向，紧紧围绕2024年年初制定的“五大任务群”的年度目标采用PDCA循环，作用于每一个实施环节，使得各环节落实有计划、有实施、有督促、有改进，不断推动学校的高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	校课题省级立项		1	1	10
			校本课程开设数量		10	≥10	10
		质量指标	教育教学质量合格率		98%	100%	10
		时效指标	项目关键节点完成率		95%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		0%	0%	15
			获得奖项		1	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度		≥90%	≥95%	10
总分		98.16					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差					

改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确的汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
-------------	------------------------------------

二、2023年度社会化服务人员项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区奥林小学

填报日期：2025年10月24日

项目名称		社会化服务人员				
主管部门		武汉经济技术开发区 奥林小学	项目实施单 位	武汉经济技术开发区奥林小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40.5	40.5	100.00%	20.00
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本 指标	人员年成本	≤4.5万元	4.5万元	20
	产出指标	数量指标	5名保安派驻学校服务和 暑期防溺水巡查	100%	100%	10
		质量指标	安全、溺水事故发生率	≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益 指标	构建平安和谐校园，保护 学生健康成长	95%	95%	20
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高师生家长对学校 教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用 方案		提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。				

三、2023年度合同制人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区奥林小学

填报日期：2025年10月24日

项目名称		合同制人员经费				
主管部门		武汉经济技术开发区奥林小学	项目实施单位	武汉经济技术开发区奥林小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2784.14	2435.19	87.47%	17.49
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 2784.14	2435.19	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	108	108	20
		质量指标	教学事故发生率	≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分		97.49				
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差				

武汉经济技术开发区财政局

2025年10月10日印发