

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区洪山小学 部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区洪山小学概况

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洪山小学 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洪山小学 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洪山小学 概况

一、部门主要职责

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，行使教育行政部门赋予的办学自主权，全面负责学校的教育教学和行政工作，副校长按分工协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。校长主持学校全面工作，依法履行以下主要职责：

- 1.组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；
- 2.组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评议；
- 3.执行上级教育行政部门的决定和指示；
- 4.领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；
- 5.负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策；
- 6.负责学校教育教学管理工作，大力推进素质教育；
- 7.负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；
- 8.负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；
- 9.学校安全第一责任人，领导学校安全工作；
- 10.组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

二、机构设置情况

武汉经济技术开发区洪山小学为武汉经济技术开发区教育局主管下的二级单位。

纳入武汉经济技术开发区洪山小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区洪山小学（本级）

2.武汉经济技术开发区洪山小学在职实有人数 109 人，其中：行政 0 人，事业 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 武汉经济技术开发区洪山小学 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
					公开01表
单位：武汉经济技术开发区洪山未来学校					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,023.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,832.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	332.30	八、社会保障和就业支出	39	181.23
	9		九、卫生健康支出	40	106.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,355.75	本年支出合计	58	3,245.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	110.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,355.75	总计	62	3,355.75

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

							公开02表		
单位：武汉经济技术开发区洪山未来学校							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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,355.75	3,023.45					332.30
205		教育支出	2,943.57	2,611.27					332.30
20502		普通教育	2,943.57	2,611.27					332.30
2050202		小学教育	2,943.57	2,611.27					332.30
208		社会保障和就业支出	181.22	181.22					
20805		行政事业单位养老支出	171.51	171.51					
2080502		事业单位离退休	53.23	53.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42					
20811		残疾人事业	5.18	5.18					
2081199		其他残疾人事业支出	5.18	5.18					
20899		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					
2089999		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					
210		卫生健康支出	106.54	106.54					
21011		行政事业单位医疗	106.54	106.54					
2101102		事业单位医疗	45.97	45.97					
2101103		公务员医疗补助	60.57	60.57					
221		住房保障支出	124.42	124.42					
22102		住房改革支出	124.42	124.42					
2210201		住房公积金	104.27	104.27					
2210202		提租补贴	20.15	20.15					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2024年度支出决算表

公开03表									
单位：武汉经济技术开发区洪山未来学校									
金额单位：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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,245.16	1,456.34	1,788.82			
205	教育支出		2,832.98	1,044.16	1,788.82				
20502	普通教育		2,832.98	1,044.16	1,788.82				
2050202	小学教育		2,832.98	1,044.16	1,788.82				
208	社会保障和就业支出		181.22	181.22					
20805	行政事业单位养老支出		171.51	171.51					
2080502	事业单位离退休		53.23	53.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.86	84.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.42	33.42					
20811	残疾人事业		5.18	5.18					
2081199	其他残疾人事业支出		5.18	5.18					
20899	其他社会保障和就业支出		4.53	4.53					
2089999	其他社会保障和就业支出		4.53	4.53					
210	卫生健康支出		106.54	106.54					
21011	行政事业单位医疗		106.54	106.54					
2101102	事业单位医疗		45.97	45.97					
2101103	公务员医疗补助		60.57	60.57					
221	住房保障支出		124.42	124.42					
22102	住房改革支出		124.42	124.42					
2210201	住房公积金		104.27	104.27					
2210202	提租补贴		20.15	20.15					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2024年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位：武汉经济技术开发区洪山未来学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,023.45	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	2,611.27	2,611.27		
	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	181.23	181.23		
	9		九、卫生健康支出	41	106.54	106.54		
	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	124.41	124.41		
	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	3,023.45	本年支出合计	59	3,023.45	3,023.45		
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	3,023.45	总计	64	3,023.45	3,023.45		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2024年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表														
金额单位：万元														
单位：武汉经济技术开发区洪山未来学校														
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		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次												
		合计				3,023.45	1,379.87	1,643.58	3,023.45	1,379.87	1,643.58			
205		教育支出				2,611.27	967.69	1,643.58	2,611.27	967.69	1,643.58			
20502		普通教育				2,611.27	967.69	1,643.58	2,611.27	967.69	1,643.58			
2050202		小学教育				2,611.27	967.69	1,643.58	2,611.27	967.69	1,643.58			
208		社会保障和就业支出				181.22	181.22		181.22	181.22				
20805		行政事业单位养老支出				171.51	171.51		171.51	171.51				
2080502		事业单位离退休				53.23	53.23		53.23	53.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				84.86	84.86		84.86	84.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				33.42	33.42		33.42	33.42				
20811		残疾人事业				5.18	5.18		5.18	5.18				
2081199		其他残疾人事业支出				5.18	5.18		5.18	5.18				
20899		其他社会保障和就业支出				4.53	4.53		4.53	4.53				
2089999		其他社会保障和就业支出				4.53	4.53		4.53	4.53				
210		卫生健康支出				106.54	106.54		106.54	106.54				
21011		行政事业单位医疗				106.54	106.54		106.54	106.54				
2101102		事业单位医疗				45.97	45.97		45.97	45.97				
2101103		公务员医疗补助				60.57	60.57		60.57	60.57				
221		住房保障支出				124.42	124.42		124.42	124.42				
22102		住房改革支出				124.42	124.42		124.42	124.42				
2210201		住房公积金				104.27	104.27		104.27	104.27				
2210202		提租补贴				20.15	20.15		20.15	20.15				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：武汉经济技术开发区洪山未来学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	1,071.44	302	商品和服务支出	242.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.56	30201	办公费	92.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	79.69	30202	印刷费	3.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	7.88	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	473.60	30205	水费	2.94	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.86	30206	电费	7.79	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.42	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	47.48	30209	物业管理费	16.88			
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	5.13			
30113	住房公积金	104.27	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.23			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.02			
303	对个人和家庭的补助	66.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.92			
30302	退休费	53.03	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.56			
30307	医疗费补助	13.28	30227	委托业务费	5.21			
30308	助学金		30228	工会经费	14.69			
30309	奖励金		30229	福利费	14.30			
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	1.82			
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	29.98			

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：武汉经济技术开发区洪山未来学校

金额单位：万元

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	合计	基本支 出结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类 款 项	栏次												
	合计												

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：武汉经济技术开发区洪山未来学校 金额单位：万元

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	合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉经济技术开发区洪山未来学校

金额单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复，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。

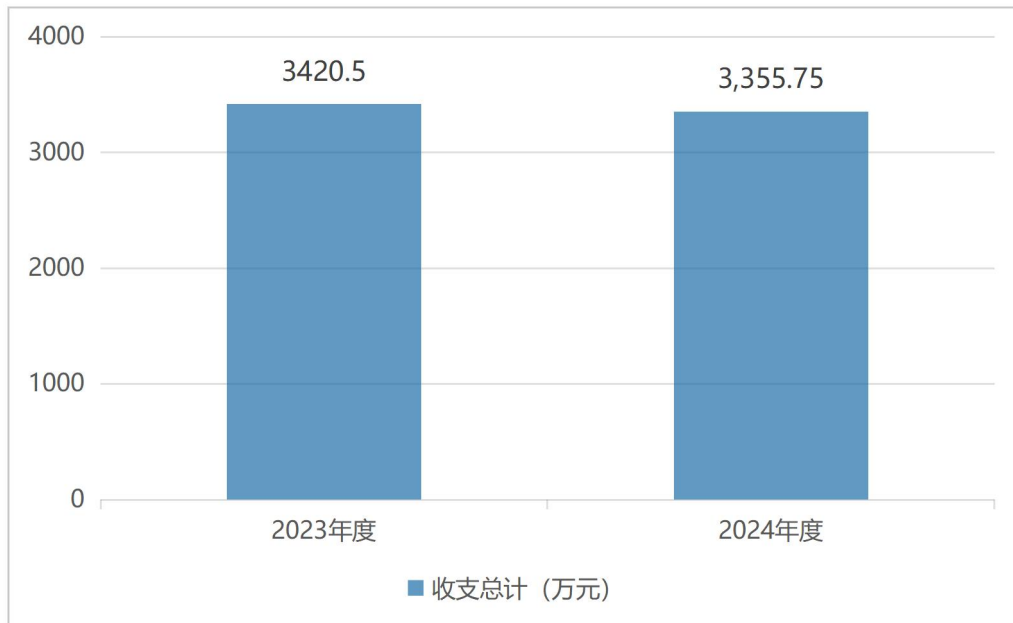
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 武汉经济技术开发区洪山小学 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 3355.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 64.75 万元，下降 1.89%，主要原因是教师人数减少。

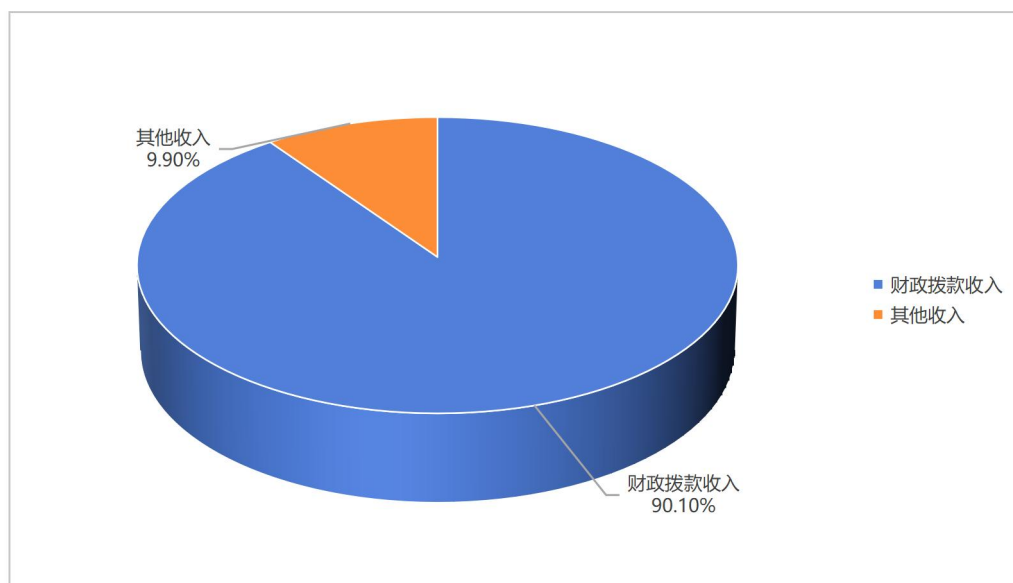
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3355.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 64.75 万元，下降 1.89%，主要原因是教师人数减少。其中：财政拨款收入 3023.45 万元，占本年收入 90.1%；其他收入 332.30 万元，占本年收入 9.9%。

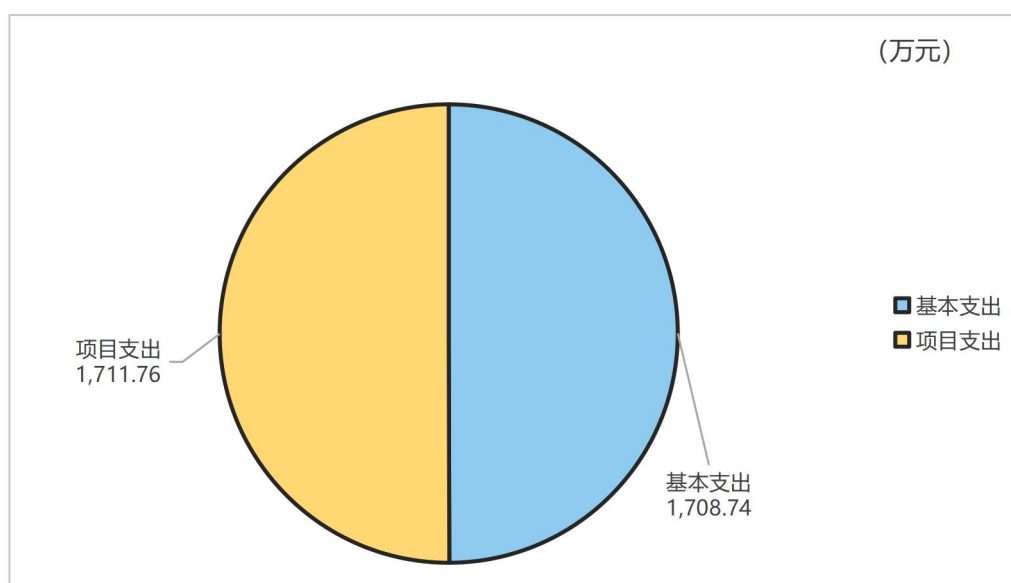
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3245.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 175.34 万元，下降 5.13%，主要原因是结余分配和教师人数减少。其中：基本支出 1,456.34 万元，占本年支出 44%；项目支出 1,788.82 万元，占本年支出 54%。

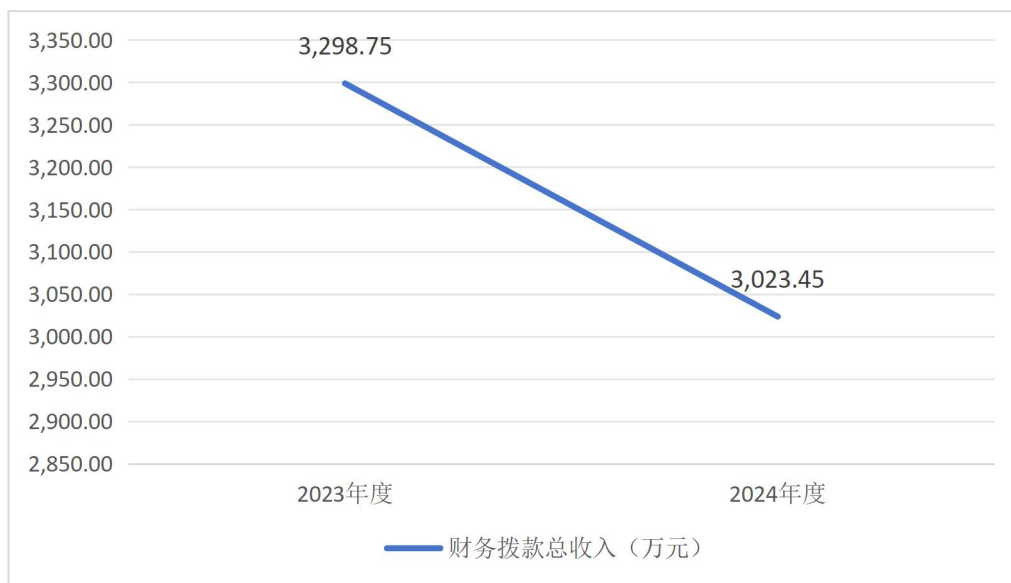
图 3：支出决算结构



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 3023.45 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 275.3 万元,下降 10%。主要原因是教师人数减少。

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 3023.45 万元,占本年支出合计的 94.0%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 275.3 万元,下降 10.0%。主要原因是教师人数减少。

(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 3023.45 万元,主要用于以下方面:

- 1.教育(类)支出 2,611.27 万元,占 87%。

2.社会保障和就业(类)支出 181.22 万元，占 6.0%。

3.卫生健康(类)支出 106.54 万元，占 4.0%。

4.住房保障(类)支出 124.42 万元，占 5.0%。

(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 2954.88 万元，支出决算为 3023.45 万元，完成年初预算的 103%。其中：基本支出 1379.87 万元，项目支出 1643.58 万元。项目支出主要用于聘用教师人员经费 1621.08 万元，主要用于聘用制教师劳务、社保、公积金及绩效性奖励；社会化服务人员经费 22.50 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校财产和人身安全。

1.教育支出(类)。年初预算为 2494.82 万元，支出决算为 2611.27 万元，完成年初预算的 105.0%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 205.89 万元，支出决算为 181.22 万元，完成年初预算的 88%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 127.5 万元，支出决算为 106.54 万元，完成年初预算的 84%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 126.66 万元，支出决算为 124.42 万元，完成年初预算的 99.0%。

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 1379.87 万元，其中：

人员经费 1137.76 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。

公用经费 242.11 万元，主要包括：办公费、水费、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

2024年度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

2024 年度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 万元，支出决算为 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

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 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(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。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少)0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区洪山小学无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区洪山小学政府采购支出总额16.19万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购服务支出15.20万元。授予中小企业合同金额16.19万元，占政府采购支出总额的100%。

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洪山小学共有车辆 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 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 3023.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3023.45 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区洪山小学单位整体绩效自评表)。

2024 年武汉经济技术开发区洪山小学单位整体绩效自评表

部门名称	武汉经济技术开发区洪山小学					
基本支出总额 (万元)	1379.87			项目支出 总额	1643.58	
预算执行情况 (万元)(20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整 体支出 总额	3207.6	3023.45	95%	20	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	年初目标 值	实 际 完 成 值	得分
	产出指 标	数量指标	保障社会化服务人员 和聘用制人员经 费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	96%	96%	20
	效益指 标	社会指 标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象 满意度	提高师生家长对学 校和教育的满意度	96%	96%	18
总分	98					
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汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(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(不包括涉密项目), 共涉及 2 个一级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 22.5 万元, 执行数为 22.5 万元, 完成预算的 100%。

2024 年武汉经济技术开发区洪山小学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		22.5	22.5	100%	20	
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	5名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	100%	100%	20
服务对象满意度		提高师生家长对学校和教育的安全满意度	96%	96%	20	
总分	100					
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汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 聘用人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1621.08 万元, 执行数为 1621.08 万元, 完成预算的 100% 。

2024年武汉经济技术开发区洪山小学聘用制人员经费支出自评表

项目名称		聘用制人员经费				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	1621.08	1621.08	100%	20	
年度目标	补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	67人	67人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	28
总分	98					
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汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况, 有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年，洪山小学迎来了第四次蝶变，由一所六年制小学转型成为一所九年一贯制学校，正式更名为武汉经济技术开发区洪山未来学校。学校共 41 个班，学生 1966 人，在编教师 42 人，退休教师 18 人。学校服务于洪山村及周边小区，也是接受外来务工人员子女的指定学校。这一年，学校实现教育公平，强化安全建设，春风化雨做德育，创新教师发展机制，多措并举厚植“双减”，家校合力守护成长。这一年，在学校全体师生的共同努力下，精进臻善取得可喜的成绩。现将年度工作报告如下：

（一）年度十大影响力事件

1.啦啦操项目佳绩不断：学校获全国啦啦操社区运动会全国第二、湖北省第一；参加第十一届中国（南京）啦啦操公开赛获第六名；参加 2024 年湖北省健美操啦啦操锦标赛获第一名、第四名。

2.武术项目持续出彩：参加湖北省青少年武术套路锦标赛获得银牌 1 人，铜牌 1 人；参加武汉市青少年运动会武术锦标赛获金牌 3 人，银牌 2 人，铜牌 1 人，团体总分位居全市第二。

3.打击乐课程精彩绽放：打击乐团赴北京参加 PAS.中国第八届打击乐大赛荣获小学团体组金奖，参加人民音乐出版社出版发行《中国原创打击乐作品》的新书数字资源录制，

受邀参演原创作品音乐会。

4.教师发展成绩可喜：余鑫老师评为武汉市“百优”班主任，蔡磊老师获全国人工智能教师基本功大赛二等奖，李倩、金雷、徐薇薇获精品课省级优课，张利老师获武汉好课堂劳动优质课竞赛一等奖。叶丹校长获评“车谷名校长”，李倩、陈曦、余鑫、蔡磊获评“车谷名师”。

5.校际交流向外绽放：学校 2024 年与学区校开展三校联考、学区论坛等校际交流活动，接待来自重庆、上海、新疆、广西等地访学团队来校学习观摩。

6.合作办学扩容提质：9 月 1 日，“武汉发布”媒体报道《武汉新增一所九年一贯制名校》新闻，阅读量达 5.2 万次，成为经开区 2024 年度社会关注重点新闻。学校与武汉经开外校实施高位嫁接、深度合作，旨在将洪山未来学校打造成一所高起点、高标准、高质量的九年一贯制学校，进一步推动优质教育均衡发展，更好地服务于当地百姓。

7.办学质量高度认可：学校高分通过办学质量评价区级督导评估，从“体行管理、体悟德育、体智课堂、体趣课程、体认评价”五个维度，深入“体验教育”的研究，不断深化课堂教学改革，多元化促进教师发展，教育质量逐年攀升，连续四年被评为区教育系统绩效目标先进单位，是家门口的优质学校，家长、社会满意度极高。

8.中外交流再赋新能：教育部中外人文交流中心专家莅临我校调研，学校与印尼国际学校开展云端武术交流活动，与爱莎国际学校开展中外音乐交流活动。

9.校园活动丰富多彩：学校以节日课程为校园实践活动，语文节享诗歌之韵，数学节探究数理科技奥秘，体育节发扬运动精神，艺术节沁润美育情怀。

10.科研精神凝心聚力：德育课题《体悟德育校内实践育人基地建设研究》、信息化专项课题《未来学校数字化校本课程资源建设与应用研究》两项省级课题顺利结题。

二、重点工作事项标题

（一）党建领航，彰显党组堡垒作用

2024年，学校全面实施党组织领导的校长负责制，加强党员干部队伍建设，凸显党员先锋形象，全面加强教师师德师风建设。学校党支部坚持党建领航，狠抓思政铸魂育人。全年召开专题研讨会12次，集体学习讨论10余次，党支部书记专题党课5次。通过深入学习，提高了全体教师的政治理论水平，进一步夯实团结奋斗的思想政治基础。

（二）优化环境，为学生成长提供支持

学校努力为学生营造良好的校园环境。随着班级学生的不断增加，学校申请改扩建项目，以满足学生个性化学习的需求。为了让延时托管服务更具“温暖”，学校修建“洪山书院”及两间“阳光书吧”用于晚接送的学生进行党员托管。学校实行人车分流，校门口开辟东西两处停车位入口，缓解了上学期间的人车拥堵，确保了学生入校的安全。学校与交警、消防联合共建，共治共享，筑牢校园安全屏障。

（三）课程育人，培养卓越未来少年

德美协同，智美协同，体美协同，劳美协同，共生转向，

统合之境。学校德育工作围绕学生的成长展开，我们以“体悟自省、知行合一”为核心，通过创设丰富的体验活动，让学生在实践中明理，在实践中修为，在实践中感悟德育的内涵与外延，实现知和行的高度统一。学校开展研学活动、语文节、数学节、科技节、诗歌节、体育节等节日课程，落实常规的一日三检、少先队活动课、班容班貌大检查、升旗仪式、师生值日、红领巾广播等德育课程，为培养学生良好行规习惯奠定基础。学校利用平台建构学生五育评价系统，全方位的通过学生画像进行评价。

（四）课堂变革，持续推进合作学习

学校通过落实课堂，实现教师的自我成长。学校多年来一直持续开展小组合作学习策略研究，教师参与录制合作学习课例，将合作学习成体系的逐步应用及推广。学校始终坚持教学改革，以合作学习推动学习方式的变革。同时，借助“智慧校园”，推进课堂教学数字化评价；设立“教育创新奖”，推动教师团体申报“合作学习项目研究”，做好教育教学或教学管理微创新项目研究。

（五）提升素养，创新教师发展机制

学校通过“请进来，走出去”的方式，为老师们尽可能地创设学习提高的机会。我校与经开外校深度合作，吸取外校优秀的办学经验，派优秀教师跟岗学习；学校邀请有关教育专家、一线教学名师来校讲座、指导，帮助教师进一步更新教育理念，拓宽视野。学校组织教师参加研讨活动、出席观摩交流，促使教师逐步由“经验型”向“研究型”、“学者型”转

变。此外，教师参与各类课题研究，积极参与省市区各级教研部门的课题研究，在与其他优秀教师的交流中不断提升自己，2024年多项课题顺利立项、结题。

（六）大型活动，彰显学校办学实力

本年度，学校成功举办“以行求知，转识成智”——武汉经开区“行·知”教联体绩效考核会、“行·知”教联体期末综合学科质量分析会、洪山未来学校与经开外国语学校合作办学暨校名揭牌仪式、经开区小学英语教学研讨活动、经开区小学数学跨学科主题式学习课堂教学竞赛，迎接重庆、上海、新疆、利川、广西壮族自治区等全国各地骨干教师团队来校访学。“武汉发布”报道《武汉新增一所九年一贯制名校》新闻，阅读量达5.2万次，受到社会各界的重点关注。

（七）课后服务，让“双减”政策软着陆

学校严格执行延时服务政策要求，认真落实“5+2”延时服务政策。除了对学生进行课后学业辅导外，我们深挖校内外课程资源，积极开发延时特色课程。每个延时课程都制定了课程开设计划，有课时备课，老师们认真组织上课，严格考勤规范管理，使每个课程社团都健康发展。规范、丰富的课后延时服务，不仅解决了家长的后顾之忧，更是丰富了学生的课程资源，使学有所长、特长发展变为可能。

（八）智慧管理，科技赋能教育教学

学校全面落实“双减”政策，利用校园智能教育应用服务减轻教师的教学负担，提升学生的学习效率，培养学生的综合素质。我们充分利用经开区建设智慧校园有利条件，全面

发展智能教育，围绕“智能教育”积极开展学校改革与实践，不断积淀文化养分，融合智能技术助力学校特色发展。

教人有幸，育人有福，学校人性化的管理受到家长的一致认可，通过我们的努力，家长对学校、教师的认同度显著提高，家长成为学校最好的宣传员，那些家长口中的评价质朴又直击人心。让家长放心，让人民满意是学校追求高品质办学的宗旨。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建领航，彰显党组堡垒作用	加强党员干部队伍建设，全面加强教师师德师风建设	提高了全体教师的政治理论水平
2	优化环境，为学生成长提供支持	对晚接送的学生进行党员托管，学校实行人车分流	满足学生需求，确保了学生入校的安全
3	课程育人，培养卓越未来少年	在实践中感悟德育的内涵与外延，实现知和行的高度统一	学生在实践中明理，在实践中修为
4	课堂变革，持续推进合作学习	坚持教学改革，以合作学习推动学习方式的变革	通过落实课堂，实现了教师的自我成长
5	提升素养，创新教师发展机制	教师参与各类课题研究	进一步更新教育理念，拓宽视野
6	大型活动，彰显学校办学实力	跨学科主题式学习课堂教学竞赛	阅读量达 5.2 万次，受到社会各界的重点关注

7	课后服务， 让“双减”政策软着陆	深挖校内外课程资源，积极开发延时特色课程	丰富了学生的课程资源，使学有所长、特长发展
8	智慧管理， 科技赋能教育教学	积极开展学校改革与实践，不断积淀文化养分	提升了学生的学习效率，培养了学生的综合素质

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区洪山小学整体绩效评价报告

(一) 部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1.2024 年收入预算资金总额为 3355.75 万元，其中一般公共预算收入 3023.45 万元，最终决算数为 3245.16 万元。

2.支出构成

2024 年支出预算总额为 3207.6 万元，其中一般公共预算支出安排 3023.45 万元，包括基本支出 1456.34 万元，最终决算数为 3245.16 万元，其中基本支出 1456.34 万元，项目支出 1788.82 万元。

3.年初预算平衡率及当年收支平衡情况

2024 年年初预算执行率 100%，按照先有预算，后有支出的原则，2024 年年初预算收入 3355.75 万元，最终决算数为 3245.16 万元，2024 年年初预算支出 3207.6 万元，最终决算数 3023.45 万元。

(二) 部门整体支出绩效目标

1.预决算公开情况

2024 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2.资产管理情况

在财政局和教育局的指导下，我校非常重视财产的管理，不仅重视资产设备的添置，更注重财产设备管理和使用，每

年都按时开展资产清查工作，组织学校清查小组对我校固定资产进行清查，经清查我校资产无盘盈盘亏情况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正，进一步完善本单位财务管理制度，确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，各项资产管理清晰有序。提高资产的使用效率，更好的为教育教学服务。

3.三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4.内部管理制度建设情况

我校严格遵循武汉经济技术开发区洪山小学规章制度，在原有的内部管理制度建设上，建立健全了一整套完善的单位内部管理制度，认真填报单位内部控制系统，为我校在今后开展日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

2024 年学校有 2 个项目预算。

(1) 聘用制人员经费预算是 1621.08 万元，最后执行预算数是 1621.08 万元，绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动，项目预算已完成。

(2) 社会化服务人员经费 22.5 万元。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。按季度拨付保安经费。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效

的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（四）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否

严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2.绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以陈必元校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

3.主要绩效及评价结论

（1）从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

（2）从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

（3）从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2024年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1.我校有聘用制教师 67 人，补充教师队伍力量，为学校

教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2024年聘用制人员经费拨款是1621.08万元，用于聘用制教师、工资及社保缴费，按月实施。

（三）项目实施情况

1.前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2.组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量，带动社会经济发展。

（五）存在的问题

1.专项管理方面的问题

无。

2.资金分配方面的问题

无。

3.资金拨付方面的问题。

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

4.资金使用方面的问题

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2024年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1.项目基本情况简介

深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

2.绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2024 年社会化人员服务经费预算是 22.5 万元，决算执行数 22.5 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100%。

（二）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买保安服务，项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进，使得项目的实施取得深远的影响。

（四）项目绩效情况

1.项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 22.5 万元，财政

全额拨付到账。

2.项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行,项目实施前期认真筹措,项目实施时期认真监督,项目完成后认真验收,确保学校持续安全稳定。

3.项目绩效情况分析

(1) 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则,严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100%。

(2) 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后,严格项目支出进度,保障项目完成质量。

(3) 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则,严格加强项目资金使用的监督检查,切实提高项目资金的使用效益,为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

(五) 存在的问题

1.专项管理方面的问题

无。

2.资金分配方面的问题

无。

3.资金拨付方面的问题

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

4.资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉经济技术开发区洪山小学决算公开电话：027-84236825

2025年10月27日