

附件 1:

武汉经济技术开发区三角湖小学 2024 年度单位决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区三角湖小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区三角湖小学 2024 年度单位决算表

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三角湖小学 2024 年度单位决算情况说明

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三角湖小学概况

一、单位主要职责

武汉经济技术开发区三角湖小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能：

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国

未成年人保护法》及其他有关教育法律。

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三角湖小学单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区三角湖小学本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区三角湖小学 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,003.29	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	4,510.74
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	347.98	八、社会保障和就业支出	38	355.64
	9		九、卫生健康支出	39	233.29
	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	274.70
	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	5,351.27	本年支出合计	57	5,374.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	23.11	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,374.38	总计	60	5,374.38

注：1. 本表反映单位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 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项	合计	5,351.27	5,003.29				347.98
205	教育支出	4,487.63	4,139.65					347.98
20502	普通教育	4,487.63	4,139.65					347.98
20502	小学教育	4,487.63	4,139.65					347.98
208	社会保障和就业支出	355.64	355.64					
20805	行政事业单位养老支出	322.87	322.87					
20805	事业单位离退休	88.75	88.75					
20805	机关事业单位基本养老保险缴	193.25	193.25					
20805	机关事业单位职业年金缴费支	40.87	40.87					
20811	残疾人事业	22.50	22.50					
20811	其他残疾人事业支出	22.50	22.50					
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27					
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27					
210	卫生健康支出	233.29	233.29					
21011	行政事业单位医疗	233.29	233.29					
21011	事业单位医疗	103.99	103.99					
21011	公务员医疗补助	129.30	129.30					
221	住房保障支出	274.70	274.70					
22102	住房改革支出	274.70	274.70					
22102	住房公积金	230.32	230.32					
22102	提租补贴	44.38	44.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	科目名称						
科目	栏次	1	2	3	4	5	6
类	项	合计	合计	合计			
		5,374.38	2,960.76	2,413.62			
205	教育支出	4,510.74	2,097.12	2,413.62			
20502	普通教育	4,510.74	2,097.12	2,413.62			
20502	小学教育	4,510.74	2,097.12	2,413.62			
208	社会保障和就业支出	355.64	355.64				
20805	行政事业单位养老支出	322.87	322.87				
20805	事业单位离退休	88.75	88.75				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	193.25	193.25				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87				
20811	残疾人事业	22.50	22.50				
20811	其他残疾人事业支出	22.50	22.50				
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27				
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27				
210	卫生健康支出	233.29	233.29				
21011	行政事业单位医疗	233.29	233.29				
21011	事业单位医疗	103.99	103.99				
21011	公务员医疗补助	129.30	129.30				
221	住房保障支出	274.70	274.70				
22102	住房改革支出	274.70	274.70				
22102	住房公积金	230.32	230.32				
22102	提租补贴	44.38	44.38				

注：本表反映单位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：武汉经济技术开发区三角湖小学

单位：万元

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	5,003.29	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	4,139.65	4,139.65		
	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	355.64	355.64		
	9		九、卫生健康支出	41	233.29	233.29		
	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	274.70	274.70		
	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	5,003.29	本年支出合计	59	5,003.29	5,003.29		
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	5,003.29	总计	64	5,003.29	5,003.29		

注：本表反映单位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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	5,003.29	2,879.00	2,124.28
205	教育支出		4,139.65	2,015.37	2,124.28
20502	普通教育		4,139.65	2,015.37	2,124.28
2050202	小学教育		4,139.65	2,015.37	2,124.28
208	社会保障和就业支出		355.64	355.64	
20805	行政事业单位养老支出		322.87	322.87	
2080502	事业单位离退休		88.75	88.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		193.25	193.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.87	40.87	
20811	残疾人事业		22.50	22.50	
2081199	其他残疾人事业支出		22.50	22.50	
20899	其他社会保障和就业支出		10.27	10.27	
2089999	其他社会保障和就业支出		10.27	10.27	
210	卫生健康支出		233.29	233.29	
21011	行政事业单位医疗		233.29	233.29	
2101102	事业单位医疗		103.99	103.99	
2101103	公务员医疗补助		129.30	129.30	
221	住房保障支出		274.70	274.70	
22102	住房改革支出		274.70	274.70	
2210201	住房公积金		230.32	230.32	
2210202	提租补贴		44.38	44.38	

注：本表反映单位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：武汉经济技术开发区三角湖小学

单位：万元

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	2,362.53	302	商品和服务支出	399.94	310	资本性支出	6.10
30101	基本工资	452.90	30201	办公费	126.59	31002	办公设备购置	6.10
30102	津贴补贴	154.75	30202	印刷费	13.33	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.47	31007	信息网络及软件购置更	
30106	伙食补助费	28.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,018.05	30205	水费	3.00	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老	193.25	30206	电费	10.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.87	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	103.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	107.62	30209	物业管理费	44.46			
30112	其他社会保障缴费	32.77	30211	差旅费	4.19			
30113	住房公积金	230.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.49			
303	对个人和家庭的补助	110.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	23.68			
30302	退休费	88.75	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	2.90			
30307	医疗费补助	21.68	30227	委托业务费	24.90			
30308	助学金		30228	工会经费	44.25			
30309	奖励金		30229	福利费	17.21			
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	1.68			
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.52			
人员经费合计		2,472.96	公用经费合计					406.04

注：本表反映单位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：武汉经济技术开发区三角湖小学

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映单位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。

本单位 2024 年度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

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学

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
		合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度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：武汉经济技术开发区三角湖小学

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

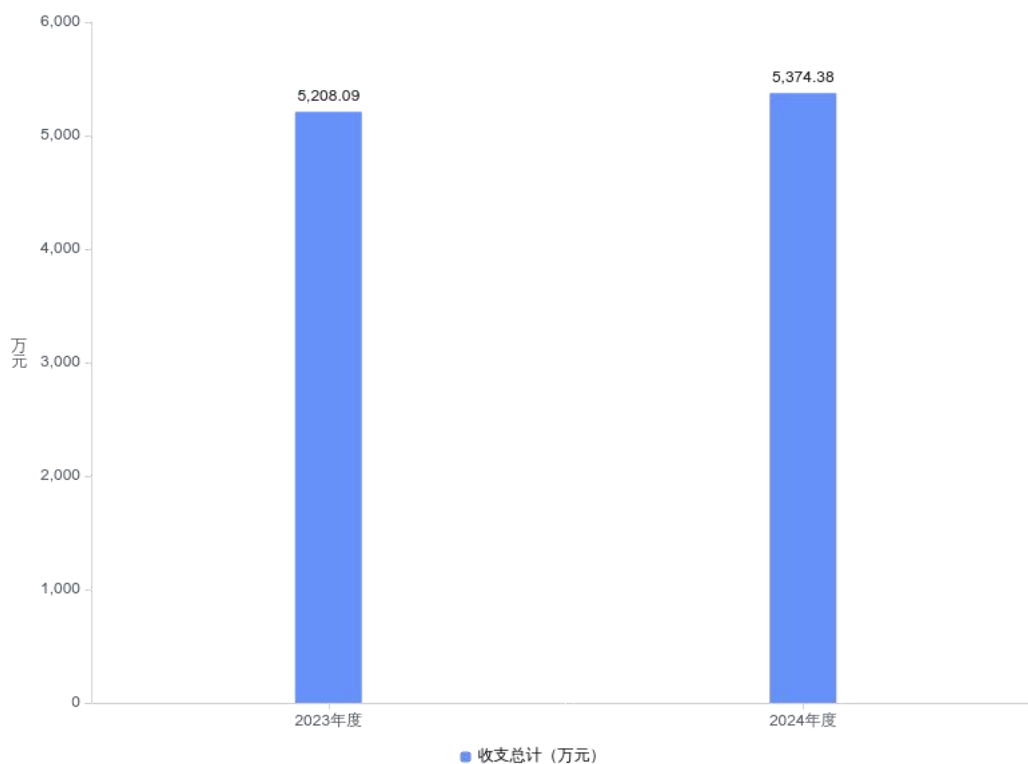
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区三角湖小学 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5374.38万元。与2023年度相比，收、支总计增加166.29万元，增长3.2%，主要原因是本年度在编教师人数增加，导致收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

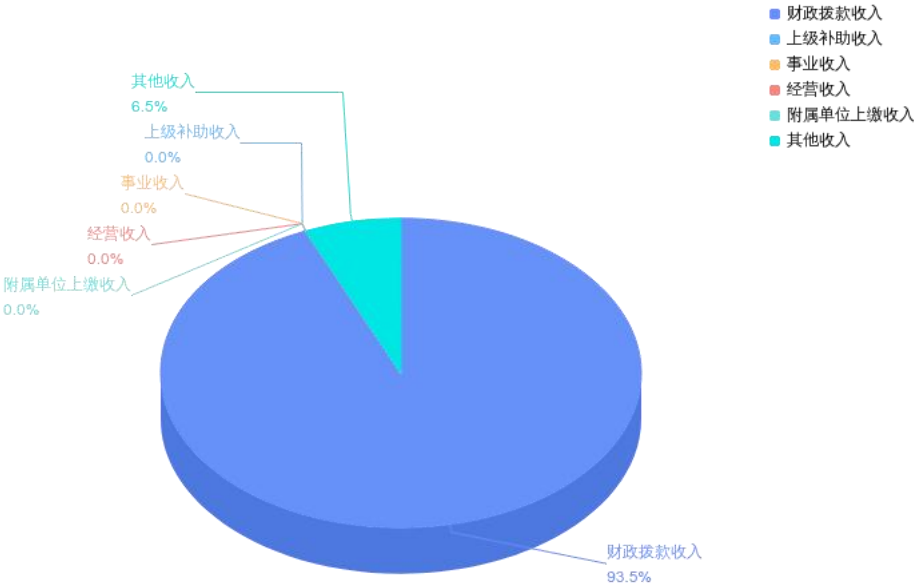


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5351.27万元，与2023年度相比，收入合计增加143.18万元，增长2.7%，主要原因是其他收入增加，因税收政策的变动导致本年度会计处理时将课后服务费纳入其他收入，故

总收入较上年增加。其中：财政拨款收入 5003.29 万元，占本年收入 93.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 347.98 万元，占本年收入 6.5%。

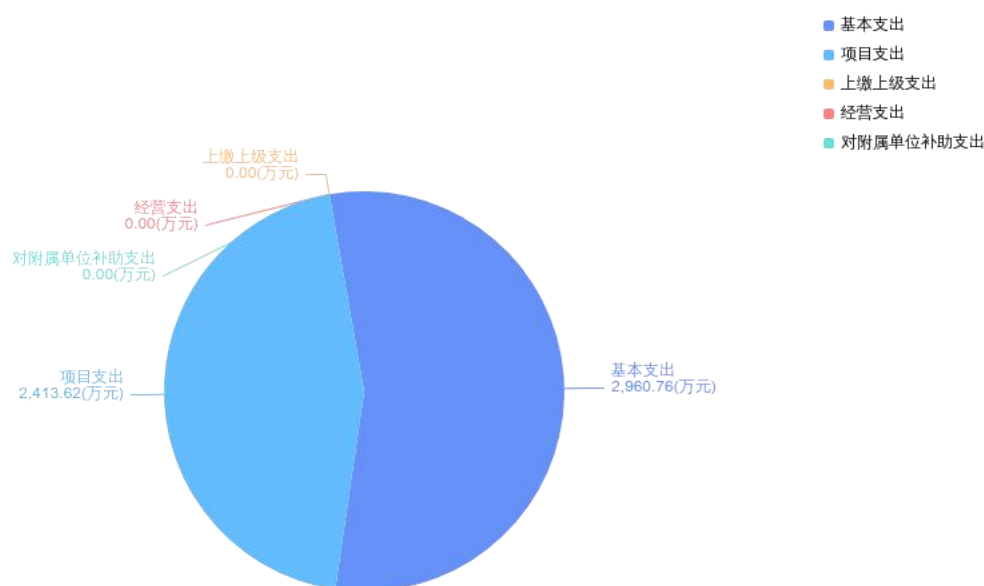
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5374.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 166.29 万元，增长 3.2%，主要原因是本年度在编教师人数增加，导致人员经费增加。其中：基本支出 2960.76 万元，占本年支出 55.1%；项目支出 2413.62 万元，占本年支出 44.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

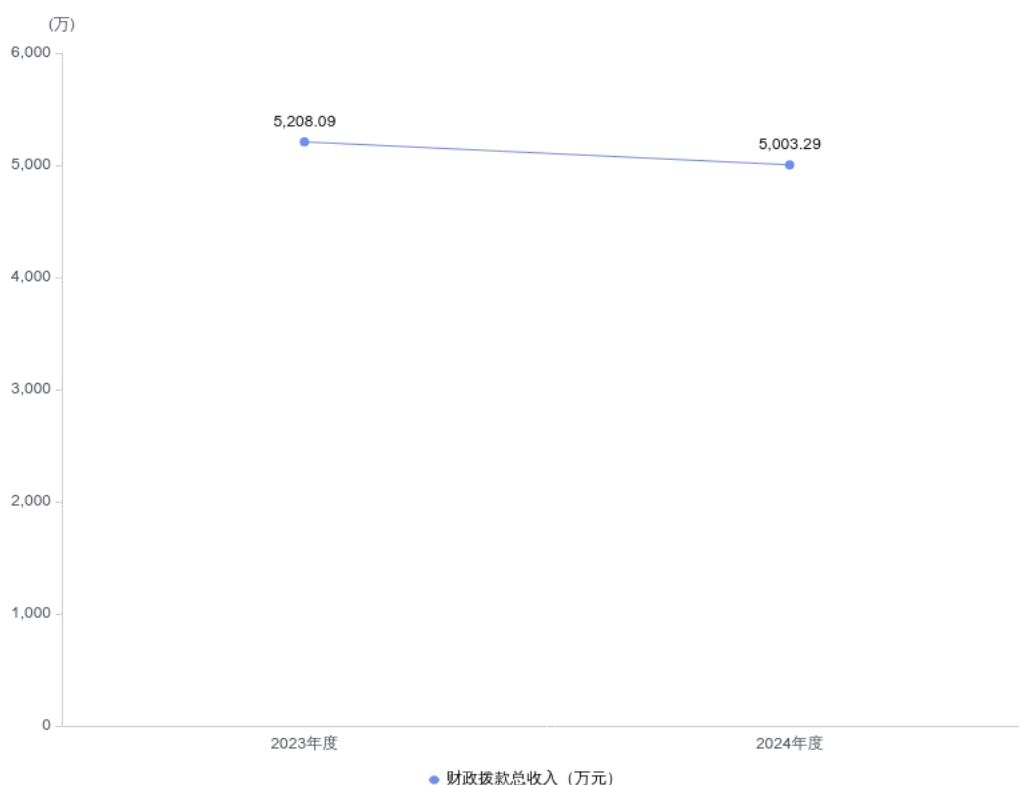


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5003.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 204.80 万元，下降 3.9%。主要原因是落实财政“过紧日子”政策，压减开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5003.29 万元，比 2023 年度决算数减少 204.80 万元，减少主要原因是落实财政“过紧日子”政策，压减开支。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 5003.29 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.80 万元，下降 3.9%，主要原因是落实财政“过紧日子”政策，压减开支。

(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 5003.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4139.65 万元，占 82.74%。主要是用于用于保障本校教学工作顺利开展的各项日常支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 355.64 万元，占 7.11%。主要是

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 233.29 万元，占 4.66%。主要是用于本校教职工事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出类支出 274.70 万元，占 5.49%。主要是用于本校教职工的住房公积金、提租补贴支出。

(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 5572.36 万元，支出决算为 5003.29 万元，完成年初预算的 89.8%。其中：基本支出 2879.00 万元，项目支出 2124.28 万元。项目支出主要用于合同制教师人员经费及社会化服务人员经费，其中合同制教师人员经费项目 1887.31 万元，主要成效为保障学校教育教学正常运行，促进教师专业化成长；社会化服务人员经费项目 31.5 万元，主要成效为保障学校安全，构建和谐校园。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4560.84 万元，支出决算为 4139.65 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实财政“过紧日子”政策，压减开支。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 91.35 万元，支出决算为 88.75 万元，完成年初预算的 97.2%，支出决算数小于年初预算数。

(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）。年初预算为202.8万元，支出决算为193.25万元，完成年初预算的95.3%，支出决算数小于年初预算数。

(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）。年初预算为101.4万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的40.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算为系统测算金额，与当年实际支出情况存在差异。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(5) 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）。年初预算为13.41万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的76.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算为系统测算金额，与当年实际支出情况存在差异。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为129.65万元，支出决算为103.99万元，完成年初预算的80.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算为系统测算金额，与当年实际支出情况存在差异。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为155.04万元，支出决算为129.30万元，完成年初预算的83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算为系统测算金额，与当年实际支出情况存在差异。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为244.43万元，支出决算为230.32万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算为系统测算金额，与当年实际支出情况存在差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为50.92万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算为系统测算金额，与当年实际支出情况存在差异。

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2879.00万元，其中：

人员经费2472.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费补助。

公用经费406.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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0.00%。

本单位无“三公”经费支出。

(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0.00%。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0.00%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0

个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区三角湖小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区三角湖小学政府采购支出总额67.53万元，其中：政府采购货物支出6.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.43万元。授予中小企业合同金额67.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额67.53万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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三角湖小学共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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1辆；单位价值100万元以上设备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2个，资金1918.81万元，占一般公共预算项目支出总额的90.3%。主要用于解决学校社会化

服务人员经费（保安）、学校合同聘用制教师人员经费。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5374.38 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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：安排 7 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 1887.31 万元，执行数为 1887.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘用教师 85 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

我校将继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，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、安全防治重责任

2024 年，学校始终坚持“生命至上，安全第一”，凝聚力量，守护家园。在严峻的疫情防控形式下，学校坚持做好校园封闭管理，加强对外来人员的排查与管控，完善疫情防控制度，严格按标准配备校园防疫物资，加强对师生应急处置能力培训并多次开展常态化应急演练，确保每一名教师遇到突发问题能正确合理的处置。安全教育不放松，学校每周通过晨会、班会、国旗下讲话、生命与安全课对学生进行安全教育，利用班主任例会，研讨安全隐患的防范，每周进行学校安全隐患排查，做到预防、排查、维护、整改一体化。

学校安全防患于未然，应急处置未雨绸缪。本年度学校 安全事故零发生，校园周边环境良好，家校关系和谐。

二、党建引领重融合

学校秉持“唤醒灵动生命生长”的理念，坚持党建引领，将党建与学校管理、教育教学深度融合，其创新案例《融合共进，灵动生长》选登在《湖北教育》上；学校持续推进“清廉学校建设”，深挖清廉内涵，厚植清廉基因，扎实有效地开展了系列廉洁文化教育活动，清廉举措在车谷引擎等媒体上登载。

三、教师发展有效度

学校秉承“教师专业成长要从外在的被动培训走向内在需求的自我成长”理念，实现了教师培训的全覆盖，确保教师队伍整体提升和可持续发展。

四、体艺发展绽繁花

以体艺五年规划为指导，联合托管行政管理督促，整合校外专家、企业资源，夯实特色队的建设，顺利完成相关赛事。积极参加各项活动。

五、教研工作有深化

发挥骨干教师的引领作用。继续开展以“如何关注学生的学习”为主题的三级教研模式。一级为“学校教研”，主题是“如何关注学生的学习”；二级为“学科教研”，在学校教研主题的基础上结合学科要求展开“子专题”教研；三级为“教师个性教研”，可自行选择与一级、二级教研主题相关的“子问题”进行研究。学科教研将继续以“大单元教学与学习任务群”为主题，重点关注作业设计，并通过备课组研究和学科级教研的方式推进，借助专家力量提升教研的水平和效果。学校成功申报区音乐、数学学科基地校。

六、国际理解教育有广度

学校专门开辟了以“多元文化 共建共享”为主题的“国际空间”，呈现七大洲的代表国家及其特色文化，通过直观的方式向学生传递着世界文化丰富多元、没有国界，我们都要参与其中共建共享的理念。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全防治重责任	坚持做好校园封闭管理，加强外来人员管控，完善疫情防控制度，加强安全教育。每周进行学校安全隐患排查。	本年度学校安全事故零发生，校园周边环境良好，家校关系和谐。
2	党建引领重融合	坚持党建引领，将党建与学校管理、教育教学深度融合，开展一系列廉洁文化教育活动。	创新案例《融合共进，灵动生长》选登在《湖北教育》，清廉举措在车谷引擎等媒体上登载。
3	教师发展有效度	实现了教师培训的全覆盖，确保教师队伍整体提升和可持续发展。	完成。
4	体艺发展绽繁花	以体艺五年规划为指导，联合托管行政管理督促，整合校外专家、企业资源，夯实特色队的建设。	积极参加各项活动，顺利完成相关赛事。
5	教研工作有深化	发挥骨干教师的引领作用，继续开展以“如何关注学生的学习”为主题的三级教研模式。	成功申报区音乐、数学学科基地校。
6	国际理解教育有广度	以“多元文化 共建共享”为主题开展国际理解教育。	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。

(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) 本单位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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区三角湖小学整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区三角湖小学

单位名称		武汉经济技术开发区三角湖小学					
基本支出总额		2960.76			项目支出总额	2413.62	
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)	
		部门整体支出总额	5816.72	5374.38	92.4%	18.48	
年度绩效目标:		五育并举, 呵护学生阳光成长, 党建“五微行动”规范建设, 课堂建设推动教学模式变革校课题省级立项					
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	保障社会化服务人员和聘用制人员经费		100%	100%	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%	99.5%	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
			构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。		95%	95%	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		98.48					
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、2024 年度三角湖小学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三角湖小学

项目名称		合同制人员经费				
主管部门		武汉经济技术开发区教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区三角湖小学		
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	1887.31	1887.31	100%	20
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	≤ 1887.31	1887.31	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	85	85	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	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		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。				

三、2024 年度三角湖小学社会化服务人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区三角湖小学

项目名称		社会化服务人员经费				
主管部门		武汉经济技术开发区教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区三角湖小学		
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	31.5	31.5	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	人均年成本	≤4.5 万元	4.5 万元	20
	产出指标	数量指标	7 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 and 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。				