

附件 1:

## 2024 年度武汉经济技术开发区神龙小学决算

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区神龙小学概况

- 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神龙小学 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神龙小学 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神龙小学概况

## 一、部门主要职责

武汉经济技术开发区神龙小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

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

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局二级单位。

# 第二部分 武汉经济技术开发区神龙小学 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：万元

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

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	1	4,160.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	4,006.77
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	421.92	八、社会保障和就业支出	38	182.62
	9		九、卫生健康支出	39	113.67
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	135.73
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,582.78	<b>本年支出合计</b>	57	4,438.79
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	143.98
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,582.78	<b>总计</b>	60	4,582.78

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 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区神龙小学

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	4, 582. 78	4, 160. 86					421. 92
		合计							
205		教育支出	4, 150. 76	3, 728. 84					421. 92
20502		普通教育	4, 150. 76	3, 728. 84					421. 92
2050202		小学教育	4, 150. 76	3, 728. 84					421. 92
208		社会保障和就业支 出	182. 61	182. 61					
20805		行政事业单位养老 支出	164. 57	164. 57					
2080502		事业单位离退休	62. 98	62. 98					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99. 56	99. 56					
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	2. 03	2. 03					
20811		残疾人事业	12. 27	12. 27					
2081199		其他残疾人事业支 出	12. 27	12. 27					
20899		其他社会保障和就 业支出	5. 77	5. 77					
2089999		其他社会保障和就 业支出	5. 77	5. 77					
210		卫生健康支出	113. 67	113. 67					
21011		行政事业单位医疗	113. 67	113. 67					
2101102		事业单位医疗	50. 87	50. 87					
2101103		公务员医疗补助	62. 80	62. 80					
221		住房保障支出	135. 73	135. 73					
22102		住房改革支出	135. 73	135. 73					
2210201		住房公积金	113. 84	113. 84					
2210202		提租补贴	21. 89	21. 89					

注：本表反映部门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神龙小学

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	项	1	2	3	4	5	6
			<b>4,438.79</b>	<b>1,677.00</b>	<b>2,761.79</b>			
205		教育支出	4,006.77	1,244.98	2,761.79			
20502		普通教育	4,006.77	1,244.98	2,761.79			
2050202		小学教育	4,006.77	1,244.98	2,761.79			
208		社会保障和就业支 出	182.61	182.61				
20805		行政事业单位养老 支出	164.57	164.57				
2080502		事业单位离退休	62.98	62.98				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99.56	99.56				
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	2.03	2.03				
20811		残疾人事业	12.27	12.27				
2081199		其他残疾人事业支 出	12.27	12.27				
20899		其他社会保障和就 业支出	5.77	5.77				
2089999		其他社会保障和就 业支出	5.77	5.77				
210		卫生健康支出	113.67	113.67				
21011		行政事业单位医疗	113.67	113.67				
2101102		事业单位医疗	50.87	50.87				
2101103		公务员医疗补助	62.80	62.80				
221		住房保障支出	135.73	135.73				
22102		住房改革支出	135.73	135.73				
2210201		住房公积金	113.84	113.84				
2210202		提租补贴	21.89	21.89				

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：武汉经济技术开发区神龙小学

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	政府性 基金预	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	4,160.8	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	3,728.8	3,728.8		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	182.62	182.62		
	9		九、卫生健康支出	4	113.67	113.67		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	135.73	135.73		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
<b>本年收入合计</b>	2	4,160.8	<b>本年支出合计</b>	5	4,160.8	4,160.8		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
<b>总计</b>	3	4,160.8	<b>总计</b>	6	4,160.8	4,160.8		

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。

## 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神龙小学

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
			合计	1,599.44	2,561.42
205	教育支出		3,728.84	1,167.42	2,561.42
20502	普通教育		3,728.84	1,167.42	2,561.42
2050202	小学教育		3,728.84	1,167.42	2,561.42
208	社会保障和就业支出		182.61	182.61	
20805	行政事业单位养老支出		164.57	164.57	
2080502	事业单位离退休		62.98	62.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		99.56	99.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		2.03	2.03	
20811	残疾人事业		12.27	12.27	
2081199	其他残疾人事业支出		12.27	12.27	
20899	其他社会保障和就业支出		5.77	5.77	
2089999	其他社会保障和就业支出		5.77	5.77	
210	卫生健康支出		113.67	113.67	
21011	行政事业单位医疗		113.67	113.67	
2101102	事业单位医疗		50.87	50.87	
2101103	公务员医疗补助		62.80	62.80	
221	住房保障支出		135.73	135.73	
22102	住房改革支出		135.73	135.73	
2210201	住房公积金		113.84	113.84	
2210202	提租补贴		21.89	21.89	

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：武汉经济技术开发区神龙小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,180.75	30	商品和服务支	345.53	31	资本性支出	
301	基本工资	237.58	30	办公费	186.61	31	办公设备购置	
301	津贴补贴	76.05	30	印刷费	8.60	31	专用设备购置	
301	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
301	伙食补助费	20.18	30	手续费		31	公务用车购置	
301	绩效工资	509.97	30	水费	3.76	31	无形资产购置	
301	机关事业单位基	99.56	30	电费	25.56	31	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	2.03	30	邮电费	0.40			
301	职工基本医疗保	50.87	30	取暖费				
301	公务员医疗补助	52.63	30	物业管理费	43.17			
301	其他社会保障缴	18.05	30	差旅费				
301	住房公积金	113.84	30	因公出国				
301	医疗费		30	维修（护）费	9.30			
301	其他工资福利支		30	租赁费	0.20			
303	对个人和家庭的补	73.16	30	会议费				
303	离休费		30	培训费	10.78			
303	退休费	62.98	30	公务接待费				
303	退职（役）费		30	专用材料费				
303	抚恤金		30	被装购置费				
303	生活补助		30	专用燃料费				
303	救济费		30	劳务费				
303	医疗费补助	10.17	30	委托业务费				
303	助学金		30	工会经费	23.06			
303	奖励金		30	福利费	19.95			
303	个人农业生产补		30	公务用车运				
303	代缴社会保险费		30	其他交通费	1.84			
303	其他对个人和家		30	税金及附加				
			30	其他商品和	12.30			
人员经费合计		1,253.91	公用经费合计					345.53

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：武汉经济技术开发区神龙小学

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	栏次	1	2	3	4	5	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。

## 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神龙小学

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	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。

## 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神龙小学

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	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
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。

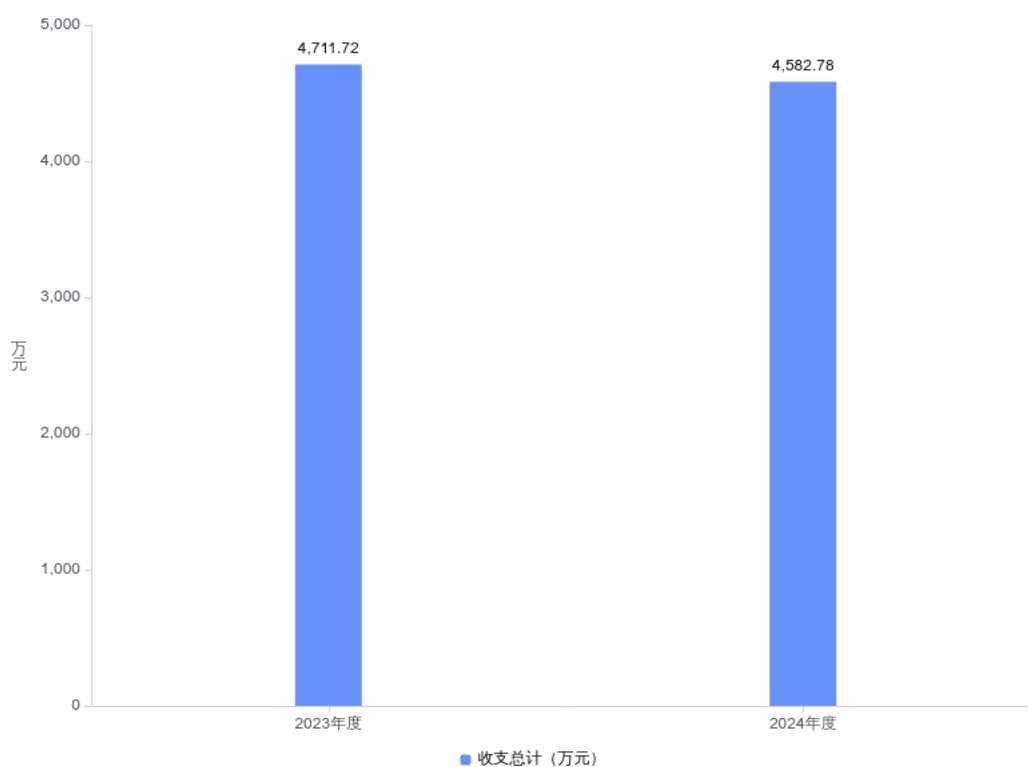
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区神龙小学 2024年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4582.78万元。与2023年度相比，收、支总计减少128.94万元，下降2.7%，主要原因是落实过紧日子要求压减开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

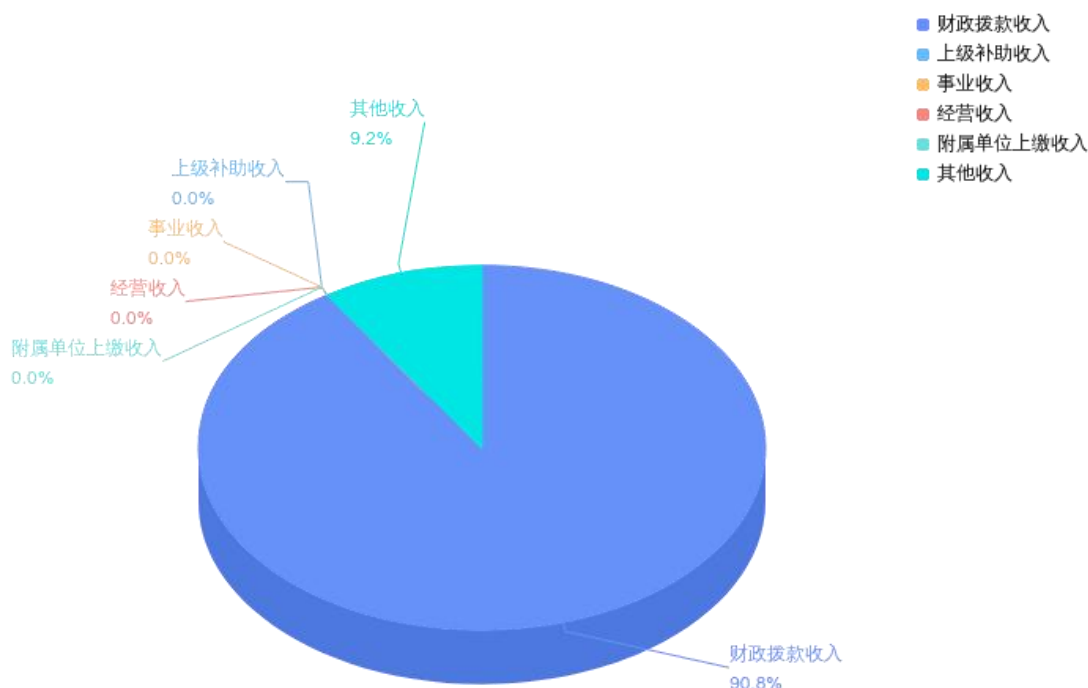


## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4582.78万元，与2023年度相比，收入合计减少128.94万元，下降2.7%，主要原因是落实过紧日子要求压减开支。

其中：财政拨款收入 4160.86 万元，占本年收入 90.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 421.92 万元，占本年收入 9.2%。

图 2：收入决算结构

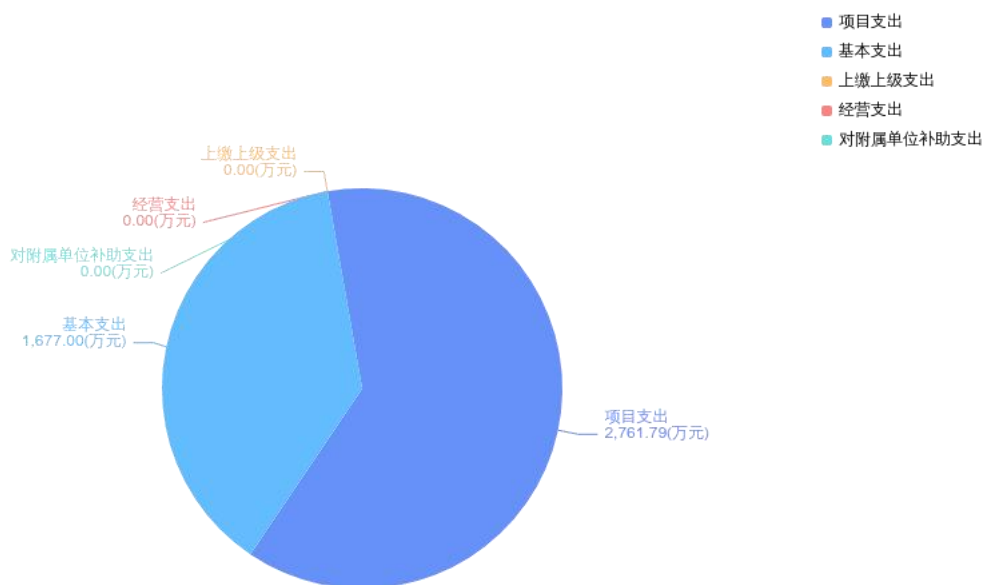


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4438.79 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 269.30 万元，下降 5.7%，主要原因是根据政策要求过紧日子，缩减开支。其中：基本支出 1677.00 万元，占本年支出 37.8%；项目支出 2761.79 万元，占本年支出 62.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位

补助支出 0 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 4160.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 365.11 万元，下降 8.1%。主要原因是根据政策要求过紧日子，缩减开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4160.86 万元，比 2023 年度决算数减少 365.11 万元，减少主要原因是根据政策要求过紧日子，缩减开支。

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 4160.86 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 365.11 万元，下降 8.1%，主要原因是根据政策要求过紧日子，缩减开支。

### (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 4160.86 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3728.84 万元，占 89.62%。主要是用于主要是用于保障学校教育教学正常进行。

2. 社会保障和就业支出类支出 182.61 万元，占 4.38%。主要是用于社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 113.67 万元，占 2.73%。主要是用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 135.73 万元，占 3.27%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

### (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 4164.31 万元，支出决算为 4160.86 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：基本支出 1599.44 万元，项目支出 2561.42 万元。项目支出主要用于合同制人员经费 2342.02 万元，主要成效用于学校聘用教师人员经费；社会化服务人员经费 45.00 万元，主要成效用于保安物业管理费；神龙小学 2024 年城乡义务教育补助经费(公用经费补助)115.33 万元，主要成效用于公用经费补助；城乡义务教育经费保障机制省级资金 23.07 万元，主要成效用于公用经费补助；2023 年教育结算及提前下达 2024 年教育市级补助资金(国际教育专项)1 万元，主要成效用于国际教育专项；资产运行与维护 35 万元，主要成效用于各类维修。

#### 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 3733.25 万元，支出决算为 3728.84 万元，完成年初预算的 99.88%，支出决算数小于年初预算数。

#### 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 64.05 万元，支出决算为 62.98

万元，完成年初预算的98.33%，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99.56万元，支出决算为99.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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49.78万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的4.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出。

（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12.27万元，支出决算为12.27万元，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5.85万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的98.63%，支出决算数小于年初预算数。

### 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56.59万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的89.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在编教师退休，人员减少，相应的支出减少。

（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73.49万元，支出决算为62.80万元，完成

年初预算的85.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在编教师退休，人员减少，相应的支出减少。

#### 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108.84万元，支出决算为113.84万元，完成年初预算的104.59%，支出决算数大于年初预算数的原因是：新进人员转正定级后住房公积金缴费基数调整，住房公积金相应的支出变多。

(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22.68万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的96.52%，支出决算数小于年初预算数。

### 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1599.44万元，其中：人员经费1253.91万元，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345.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：外宾接待支出0万元。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神龙小学机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区神龙小学政府采购支出总额51.80万元，其中：政府采购货物支出8.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.20万元。授予中小企业合同金额51.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.80万元，占授予中小企业合同金额的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神龙小学共有车辆0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0辆。

## 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2387.02万元，占一般公共预算项目支出总额的93.19%。从绩效评价情况来看，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。

### (二) 部门(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2387.02万元，评价情况来看，目标已完成无偏差。

(附武汉经济技术开发区神龙小学单位整体单位自评表)

2024年武汉经济技术开发区神龙小学单位整体单位自评表

单位名称	武汉经济技术开发区神龙小学					
基本支出总额 (万元)	1599.44				项目支出 总额	2561.42
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位整体支出 总额	4164.31	4160.86	99.91	19.98	
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	100.0%	100.0%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95.0%	95.0%	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。	95.0%	95.0%	20
		服务对象 满意度	提高师生家长对学校和教育 的满意度	85.0%	85.0%	20
总分	99.98					
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，共涉及 2 个一级项目。

1. 2024 年合同制教师人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2395.38 万元，执行数为 2342.02 万元，完成预算的 97.77%。主要产出和效益是：一是满足教学需要；二是提高学生家长对学校教育教学的满意度。发现的问题及原因：一是对项目申报内容进行汇总准确性待提高；二是财政资金使用管理的水平和效率待提高。下一步改进措施：一是对项目申报内容进行准确汇总；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2024 年武汉经济技术开发区神龙小学聘用制人员项目自评表						
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	2395.38	2342.02	97.77	19.55	
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	143 人	143 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95.0%	95.0%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95.0%	95.0%	30
总分	99.55					
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. 2024年社会化人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是构建平安和谐校园，保护学生健康成长；二是提高师生家长对学校和教育的安全满意度。发现的问题及原因：一是对项目申报内容进行汇总准确性待提高；二是财政资金使用管理的水平和效率待提高。下一步改进措施：一是对项目申报内容进行准确汇总；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2024年武汉经济技术开发区神龙小学社会化服务人员项目自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	27	27	100.0%	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	100.0%	100.0%	20
		质量指标	6名保安人员工资	100.0%	100.0%	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。	平安	平安	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	85.0%	85.0%	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	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

武汉经济技术开发区神龙小学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

#### 一、提高领导新能力——提升教学质量保障

正确的方法做正确的事情，大大提升工作效率。为此学校随着教学改革和教师队伍建设的深入，把干部队伍建设作为提升教学质量的保障。在专家的指导下，我们以“车育文化”为主题，对干部进行了系列培训。分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；行政沙龙，淬炼最燃管理团队。

#### 二、开发教学新资源——夯实教育质量基础

课程开发，共建新资源。在疫情之下，或后疫情时代，要实施适性课堂“五适”教学模式，必须有数量充足、品质上乘、体现校本特色的数字化学习资源支撑，我校组织教师自主开发了校本课程资源，研发过程中，我校积极参与，提高了教师学科课程意识和课程理解能力、微课制作能力和教学设计能力。学生云端个性课程资源主要是从疫情期间小龙人课堂逐步升级得来，是教师在疫情期间进行的线上个性学习的新尝试。

一主两翼，研发教师学校新课程。为了培养阳光智慧教师，提升教师核心教学能力，学区自主开发了系列研修课程，疫情期间建成了线上智慧培训课程资源，由“校本特色课程”、“智慧教学课程”、“师德建设课程”三大板块，10个专题项目构成，形成了以智慧教学能力为主体，以校本特色课程和师德建

设为两翼的“一主两翼”教师发展学校课程体系，体现了“以德为先、能力为重、突出校本”的理念，努力构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的学教师泛在学习新常态。

### 三、改革教学新形态——提高教学质量抓手

日常教学，针对教学缺乏互动，教学效率低迷的现象，在专家的指导下，我们运用适性“自学课堂”，并把AI嵌入平台，解决了学生在线自学和即时互动问题，并建构适性课堂“五适教学”模式。

### 四、开发校本新课程——开辟教学质量蹊径

我校不仅在提升学生学业质量方面稳扎稳打，还时刻关注学生的全面发展。我校以适性为核心，运用校本特色课程的开发与研究，让学生切实得到了动手动脑的实践机会。将适性文化与日常教育教学相结合，运用微课、校本教材等一系列的尝试为“AI时代”的特色教学奠定基石。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高领导新能力——提升教学质量保障	以“校长科技领导力”为主题，对干部进行了系列培训。	分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；行政沙龙，淬炼最燃管理团队。

2	开发教学新资源—— ——夯实教育质量基础	校本课程开发， 建新资源。	实施适性课堂教学模式， 组织教师自主开发了校本课程资源
3	改革教学新形态—— ——提高教学质量抓手	提高教学质量	运用适性课堂教学模式 解决了学生在线自学和 即时互动问题，并建构 “五适”教学模式”。
4	开发校本新课程—— ——开辟教学质量蹊径	关注学生的全面发展， 提升学校办学质量	以适性为核心，运用线上 特色课程的开发与研究， 让学生切实得到了动手动脑 的实践机会。

## 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) 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。

(七) 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)小学教育(项)：反映教育教学基本支出和项目支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障及就业支出（款）其他社会保障及就业支出（项）：反映财政单位安排的事业单位其他社会保障及就业支出经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）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。

（九）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）“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。

(十一)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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉经济技术开发区神龙小学整体绩效结果

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的单位预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

#### （一）学校基本情况

在经发区坚持教育均衡发展的指导思想下，武汉经济技术开发区神龙小学抓住机遇，迎接挑战，在不长的办学时间里，取得了令人惊叹的进步，奏响了一曲巨变的凯歌，成为开发区教育飞速发展的成功范例！学校用适性文化照亮师生心灵，精心将适性教育的理念深深植入了神龙小学每一个人的心田，营造了适性发展的校园文化，实现了武汉市素质教育特色校的华丽蜕变。

#### （二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1. 2024 年收入预算资金总额为 4491.71 万元，其中一般公共预算收入 4164.31 万元，最终决算数为 4582.78 万元。

#### 2. 支出构成

2024 年支出预算总额为 4491.71 万元，其中一般公共预算支出安排 4164.31 万元，包括基本支出 2051.33 万元，最终决算数为 4438.79 万元，其中基本支出 1677.00 万元，项目支出 2761.79 万元。

### （三）单位整体支出绩效目标

#### 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

我校制定了国有资产管理制，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

#### 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

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校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

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2387.02万元，占一般公共预算项目支出总额的93.19%。

（1）聘用制人员经费预算是2530.08万元，最后执行预算数是

2517.48 万元，执行率为 99.5%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 45 万元，最后执行数是 45 万元，执行率为 100.0%。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。项目预算已完成。

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；在上上级业务主管单位的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

#### (四) 单位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单位整体支出，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。

#### (五) 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

级单位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单位预算执行要求，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，提高单位意识。

## 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。

### （六）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 年度武汉经济技术开发区神龙小学聘用制人员经费项目绩效评价结果

### （一）项目基本情况

我校有聘用制教师 96 人，为补充教师队伍力量，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 2395.38 万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

### （三）项目组织实施情况

#### 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、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，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医保、公积金缴费，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。

### （五）存在的问题

#### 1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。

2. 绩效考核机制有待加强。

3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

#### （六）其他需要说明的问题

我校严格按照上级单位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，还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

### 三、2024 年度武汉经济技术开发区神龙小学社会化服务人员项目绩效评价结果

#### （一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，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。

#### （二）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 2023 年社会化人员服务经费预算是 45 万元，决算执行数 45 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 100.0%。

### （三）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。

### （四）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、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，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。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，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。

### （五）项目绩效情况

#### 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 45 万元，财政全额拨付到账。

#### 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划，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。

### （六）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100.0%。

## 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。

### （七）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

### （八）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级单位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。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。