

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区新城小学 部门决算

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区新城小学概况

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新城小学 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新城小学 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新城小学概况

一、部门主要职责

1、研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、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。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

本单位为教育局二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区新城小学

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：武汉经济技术开发区新城小学

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	2,965.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,621.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	215.55	八、社会保障和就业支出	39	259.43
	9		九、卫生健康支出	40	139.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	144.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,181.36	本年支出合计	58	3,165.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	16.30
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,181.36	总计	62	3,181.36

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。

收入决算表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新城小学

项 目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,181.36	2,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	215.55
205			教育支出	2,638.29	2,422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	215.55
20502			普通教育	2,638.29	2,422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	215.55
2050202			小学教育	2,638.29	2,422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	215.55
208			社会保障和就业支出	259.43	259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）。

支出决算表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新城小学

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, 165. 05	1, 699. 70	1, 465. 35	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	2, 621. 99	1, 156. 64	1, 465. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	2, 621. 99	1, 156. 64	1, 465. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	2, 621. 99	1, 156. 64	1, 465. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	259. 43	259. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	246. 97	246. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	110. 95	110. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 99	100. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 03	35. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	6. 99	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	6. 99	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	5. 47	5. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 47	5. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	139. 14	139. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	139. 14	139. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	55. 45	55. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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）。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新城小学

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	2,965.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,422.74	2,422.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.43	259.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.14	139.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.49	144.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,965.80	本年支出合计	59	2,965.80	2,965.80	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余							
	29	0.00		61				
	一般公共预算财政拨款							
	30	0.00		62				
	政府性基金预算财政拨款							
	31	0.00		63				
	国有资本经营预算财政拨款							
	32	2,965.80	总计	64	2,965.80	2,965.80	0.00	0.00

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）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新城小学

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
			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			
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计			0.0	0.0	0.0	2,965.8	1,625.1	1,340.6	2,965.8	1,625.1	1,340.6	0.0	0.0	
						0	0	0	0	2	9	0	2	9	0	0	
205			教育支出			0.0	0.0	0.0	2,422.7	1,082.0	1,340.6	2,422.7	1,082.0	1,340.6	0.0	0.0	
						0	0	0	4	5	9	4	5	9	0	0	
20502			普通教育			0.0	0.0	0.0	2,422.7	1,082.0	1,340.6	2,422.7	1,082.0	1,340.6	0.0	0.0	
						0	0	0	4	5	9	4	5	9	0	0	
2050202			小学教育			0.0	0.0	0.0	2,422.7	1,082.0	1,340.6	2,422.7	1,082.0	1,340.6	0.0	0.0	
						0	0	0	4	5	9	4	5	9	0	0	
208			社会保障和就业支出			0.0	0.0	0.0	259.43	259.43	0.00	259.43	259.43	0.00	0.0	0.0	
						0	0	0							0	0	
20805			行政事业单位养老支出			0.0	0.0	0.0	246.97	246.97	0.00	246.97	246.97	0.00	0.0	0.0	
						0	0	0									

		0	0	0							0	0	
2080502	事业单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	110.95	110.95	0.00	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	100.99	100.99	0.00	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	35.03	35.03	0.00	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.99	6.99	0.00	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.99	6.99	0.00	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.47	5.47	0.00	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.47	5.47	0.00	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	139.14	139.14	0.00	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	139.14	139.14	0.00	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	55.45	55.45	0.00	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	83.69	83.69	0.00	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	144.50	144.50	0.00	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	144.50	144.50	0.00	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	121.15	121.15	0.00	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	

2210202	提租补贴	0.0	0.0	0.0	23.35	23.35	0.00	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	
		0	0	0									

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）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）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政批复 06 表

部门：武汉经济技术开发区新城小学

金额单位：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	1,222.61	302	商品和服务支出	242.33	310	资本性支出	22.85
30101	基本工资	245.76	30201	办公费	29.88	31002	办公设备购置	22.85
30102	津贴补贴	149.37	30202	印刷费	1.09	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	17.95	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	427.14	30205	水费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.99	30206	电费	7.15	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	35.03	30207	邮电费	0.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.45	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	57.31	30209	物业管理费	32.38			
30112	其他社会保障缴费	12.46	30211	差旅费	8.74			
30113	住房公积金	121.15	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.34			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.48			
303	对个人和家庭的补助	137.33	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.35			
30302	退休费	110.95	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	26.39	30227	委托业务费	42.35			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.38			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.30			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.77			
人员经费合计		1,359.94	公用经费合计				265.18	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新城小学

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			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）。

本部门当年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收入支出决算表

财决批复 08 表

金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新城小学

项 目			年初结转和结余				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	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）。

本部门当年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

财决批复 09 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新城小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)。

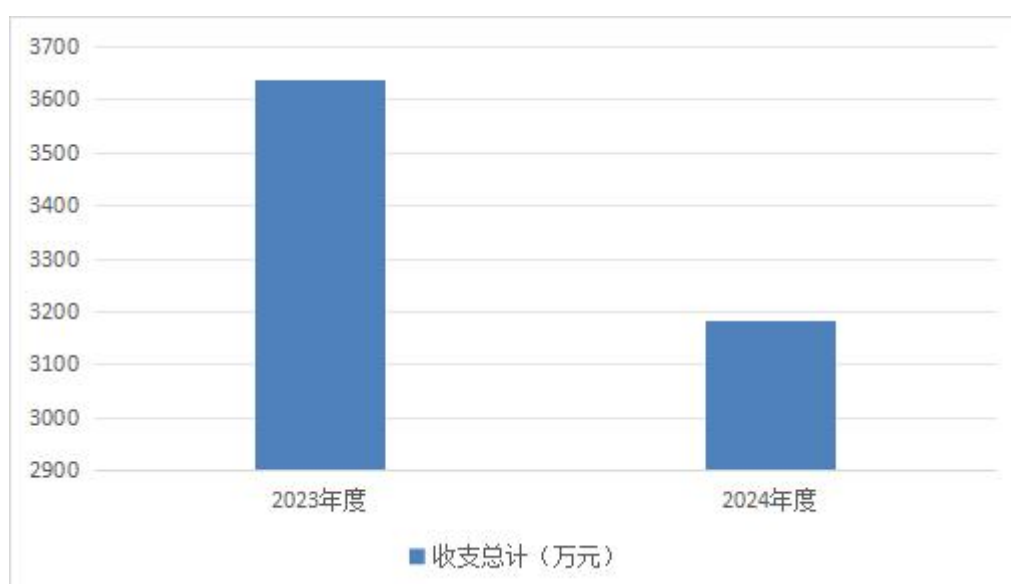
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区新城小学 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 3181.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 457.34 万元，下降 12.57%，主要原因是教师离职及退休。

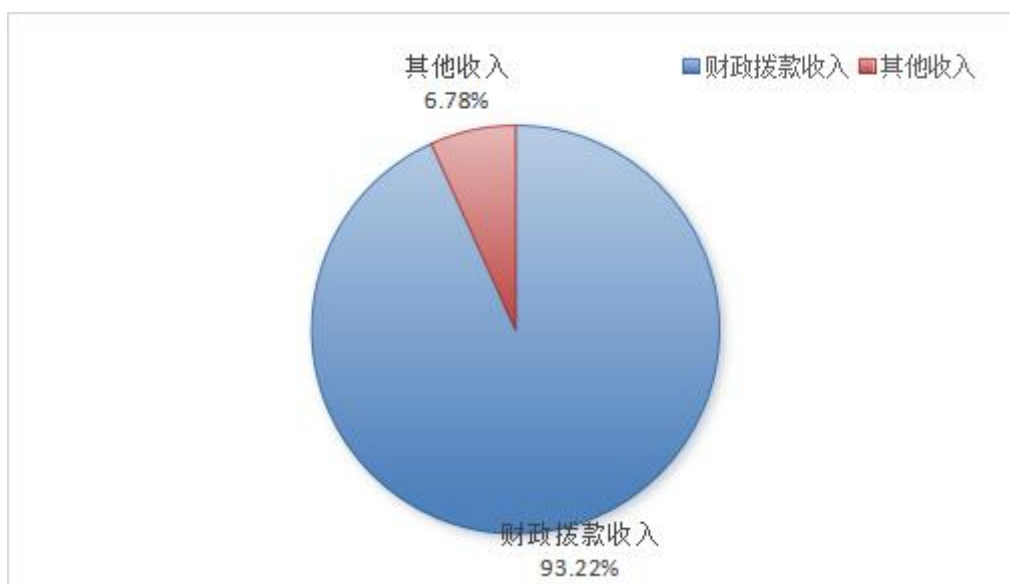
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3181.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 457.34 万元，下降 12.57%，主要原因是教师离职及退休。其中：财政拨款收入 2965.8 万元，占本年收入 93.22%；其他收入 215.55 万元，占本年收入 6.78%。

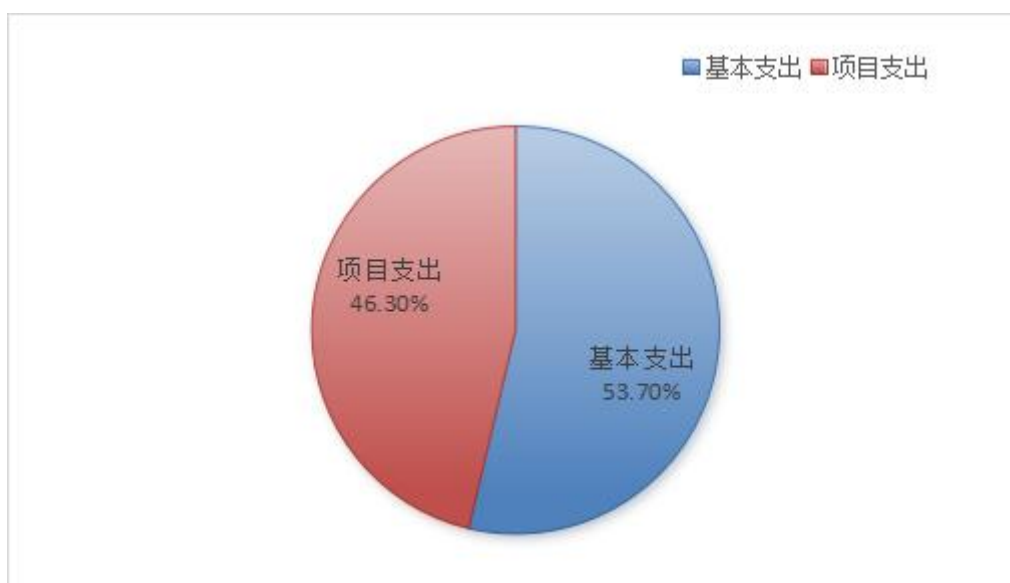
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3165.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 400.54 万元，下降 11.23%，主要原因是教师离职及退休。其中：基本支出 1699.7 万元，占本年支出 53.70%；项目支出 1465.35 万元，占本年支出 46.30%。

图 3：支出决算结构

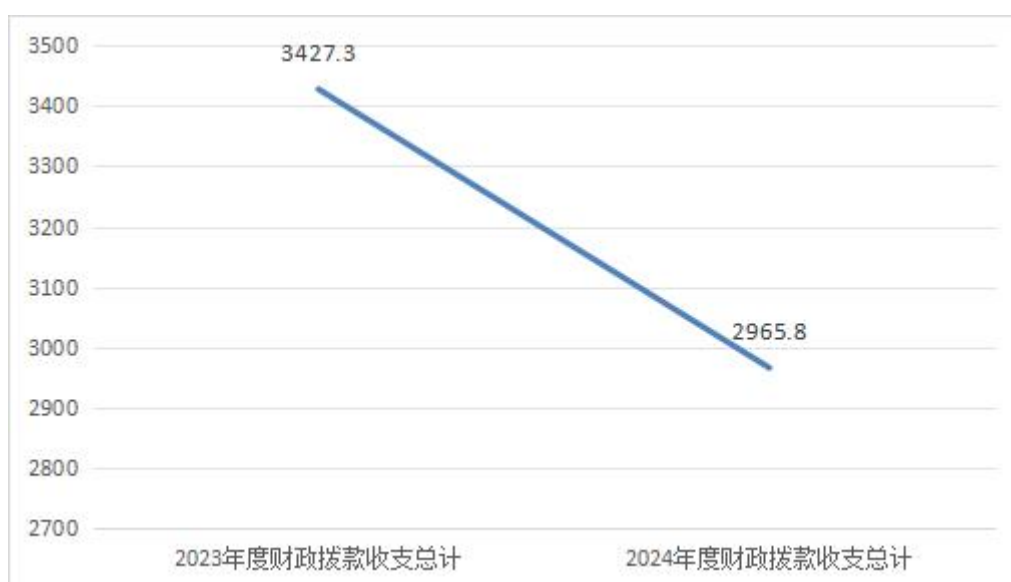


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2965.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 461.5 万元，下降 13.47%。主要原因是教师离职及退休。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2965.8 万元，比 2023 年度决算数减少 461.5 万元。减少的主要原因是教师离职及退休。

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 2965.8 万元，占本年支出合计的 93.70 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 461.5 万元，下降 13.47 %。主要原因是教师离职及退休。

(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 2965.8 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出 2422.74 万元，占 81.69%。主要是用于小学教育。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 259.43 万元，占 8.75%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 139.14 万元，占 4.69%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）支出 144.49 万元，占 4.87%。主要是用于住房公积金、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 3259.43 万元，支出决算为 2965.8 万元，完成年初预算的 90.99%。其中：基本支出 1625.12 万元，项目支出 1340.69 万元。项目支出主要用于城乡义务教育经费 90.72 万元，主要保障学校教育教学正常运行，促进教师专业化成长；聘用教师人员经费 1222.97 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费 27 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。

1. 教育支出（类）。年初预算为2706.88万元，支出决算为2422.74万元，完成年初预算的89.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师离职及退休，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为238.58万元，支出决算为259.43万元，完成年初预算的108.56%。支出决算大于年

初预算数的主要原因是在编教师调动，职业年金单位缴纳部分实缴。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为163.35万元，支出决算为139.14万元，完成年初预算的85.18%。支出决算小于年初预算数的主要原因教师调动，人员减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为150.61万元，支出决算为144.49万元，完成年初预算的95.94%。

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1625.12万元，其中：人员经费1359.94万元，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265.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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%。

(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%，比全年预算增加（减少）0.00万元。

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%。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区新城小学机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区新城小学政府采购支出总额49.88万元，其中：政府采购货物支出18.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.94万元。授予中小企业合同金额49.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.94万元，占授予中小企业合同金额的37.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

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新城小学共有车辆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1340.69万元，占一般公共预算项目支出总额的45.21%。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

我单位开展整体支出绩效自评，资金1340.69万元，从评价情况来看，目标已完全无偏差。

(附武汉经济技术开发区新城小学单位整体自评表)

2024年武汉经济技术开发区新城小学单位整体自评表

部门名称	武汉经济技术开发区新城小学				
基本支出总额 (万元)	1625.12			项目支出 总额	1340.69
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	3259.43	2965.8	90.99%	18.20
整体绩效	年度目标				

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	95%	95%	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	85%	85%	20
总分	98.20					
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 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 27 万元, 执行数为 27 万元, 完成预算的 100%。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。

2024 年武汉经济技术开发区新城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)		预算数	执行数	执行率	得分
	年度财政资金总额	27	27	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	6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。	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%	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	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. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1356.18万元，执行数为1313.69万元，完成预算的96.87%。

2024年武汉经济技术开发区新城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	1356.18	1313.69	96.87%	19.37	
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	56人	56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%	30
总分	99.37					
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、善德少先队：荣誉满载，红色基因传承

步入辉煌的 2024 年，新城小学少先队在新时代的征途上，始终坚决贯彻党的教育方针，坚守为党育人的初心和使命。少先队组织聚焦政治启蒙和价值观塑造，积极推进改革与创新实践，通过举办形式多样的红领巾活动，有效凝聚起广大少先队员听党话、跟党走的坚定信念和决心。

经过不懈努力与实践，新城小学少先队大队部被评为武汉市红领巾集体大队“三星章”。薛树敏等教师被评为优秀辅导员。郭家齐等 26 位同学被评为区级优秀学生；廖明泽等 6 位同学被评为市级优秀学生。少先队员们积极参与市区级公益服务、红领巾读书、红领巾讲解员等教育活动，150 余人次获得奖项。

二、乐善队伍建设：立德树人，引领未来

2024 年，新城小学紧盯立德树人根本任务，锚定“为党育人、为国育才”宏伟目标，通过“理论学习铸魂、集中培训增智、比赛历练强能、激励机制示范”等举措，致力于打造一支“政治素质强、教育情怀深、业务能力精、师德形象正”的高素质班主任队伍。引导一线班主任立足小课堂、筑牢主阵地、抓实大思政、勇当引路人，在奠基育人、润物无声中肩负起教

育强国的神圣使命。

本学期，学校开展了四期班主任研修活动。分别以“主题班会、案例研讨、育人故事、带班方略”四个方面展开，以提升班级管理效能，促进学生全面发展，推动班主任专业化成长，增强教育的针对性和时效性，为学校教育注入活力与智慧。11月，二（7）班班主任李娜老师参加区班主任主题班会优质课竞赛，在团队成员共同努力下，获得了特等奖的好成绩。王韵晨等老师被评为开发区优秀班主任。二（1）班、二（4）班被评为市级先进班集体，三（4）班、六（2）班、二（5）班、四（6）班被评为区级先进班集体。

三、艺术教育：金帆飘扬，创意无限

学校注重美育熏陶，通过多种途径培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力，举办校园文化艺术节、书画展览、文艺汇演等活动，使学生在潜移默化中受到美的熏陶和感染，为学生搭建展示艺术才华的平台。学生积极参与各类艺术比赛和展示活动，237人次获奖。获得国家级比赛92人次，省级19人次，市级73人次，区级53人次。

四、体育风采：体育赋能，茁壮成长

学校坚持健康第一的教育理念，全面加强体育工作，促进学生身心健康发展，确保学生每天一小时校园体育活动时间，学生体质总分平均分为81.1分，有附加分人数为201人，优良率为52.1%，合格率为98.5%。同时，学校积极参加各类体育赛事，为学生提供展示自我的舞台。在区运动会中有24名学生参

加，打破区运会记录 2 项；获得经开区中小學生秋季田徑运动会小学甲组季军和体育道德风尚獎。2024 年武汉市运动会中我校有 4 名同学代表开发区参加武汉市运动会，姚一航同学获得全能项目第一名成绩。校园足球赛中，2024 年友谊赛共计 60 场，参与学生 150 人；区级比赛 23 场，参与学生 100 人。参加武汉市足球联赛比赛场次 57 余场，比赛学生累计超过 80 人次，2014 年所获荣誉有武汉市女子足球联赛乙组亚军、武汉市校园足球总决赛女子丙组季军、沌口车谷杯比赛冠军、经开区足球联赛乙组冠军。学生在各类体育赛事中 69 人次获奖，获市级 34 人次，区级 35 人次。这些体育赛事不仅增强了学生的体质，更培养了学生的竞争意识、团队精神和坚韧不拔的意志品质，让学生们在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

新城小学体育团队荣获区金牌团队，并获楚天都市报《三尺讲台谱华章 筑梦车谷育新人》特别报道。我校体育教师在各类赛事中获省级荣誉 6 项、市级荣誉 7 项、区级荣誉 32 项。

五、科技创新：智慧碰撞，未来已来

学校在科技特色上，始终保持一种创先争优的态势，通过组织学生参加各种类型的科技竞赛，激发学生的创新热情和动力。2024 年在各级各类竞赛中，学校的孩子们屡获佳绩，国家级奖项 89 人次，其中荣获国家级一等奖 31 人次，肖子涵、沈才富等 8 名同学荣获金牌。省级奖项 96 人次，市级获奖 75 人次，区级获奖 126 人次。2024 年学校被评为全国青少年模拟飞

行挑战赛湖北省选拔赛优秀组织奖，第十五届全国青少年模拟飞行锦标赛组织奖，武汉市中小学生模拟飞行大赛优秀组织奖。学校先后被授予全国科技体育示范学校、全国“七巧科技”科普示范学校、全国人工智能实验学校、教育部教育信息化互联网+背景下 STEAM+课程实践研究共同体成员单位、中国航空校园飞行营地校、“少年问天”全国青少年航天科普活动——优秀活动基地校、全国“未来工程师-智汇北斗”科普教育应用与实践研究课题实验学校、湖北省“智汇北斗”课题实验学校、武汉市科普特色学校、武汉市“四星级”智慧校园等光荣称号。

六、课堂改革：合乐课堂，素养之旅

学校积极推进课堂教学改革，确定课堂教学改革新思路：追求知识立意的效能课堂、素养立意的现代课堂、需求立意的生本课堂。通过“四步走”实现合乐课堂，共赴素养之旅：第一步：合作技能人人练；第二步：备课模版科科通；第三步：教学模式课课用。第四步：奖章评价天天夸。通过实践，新城小学学生学习品质 2024 年调查显示比 2023 年有很大进步：调查表中的“主动性”“专注性”“坚持性”“合作性”“创造性”第 2 小项分别比 2023 年提升了 10%、15.5%、17%、21%、16%。通过小组合作学习，学生对文学作品的理解深度提升了 30%；在数学课堂中，组织学生开展小组合作数学实验、小组 PK 等，学生的逻辑思维和实践能力显著增强，课堂作业正确率较以往提高了 20%，合乐课堂使课堂焕发出蓬勃的生机与活力。

七、赛课成绩斐然：智慧点亮，课堂生辉

2024 年度教师赛课成绩尤为耀眼。这一年，新城小学教师积极参加各级各类赛课和展示课，有 56 人次获奖。获得国家级一等奖 2 人，二等奖 6 人次，三等奖 7 人次；获得省级一等奖 4 人次，省级二等奖 5 人次；市级一等奖 16 次，市级二等奖 3 人次，区级一等奖 3 人次，二等奖 5 人次，三等奖 2 人次。其中陈婵、余荻、李哲的课堂获“湖北好课堂”。高敏、张莹、肖子仪等老师分别到厦门和上海展示合乐课堂和经验分享。韩雅倩、候筱菁、李璇、王凤英、肖玲、徐秀莲等老师在全国合作学校项目学校团队中进行合乐课堂展示。

这些荣誉不仅是对教师个人教学能力的认可，更是新城小学教育团队协作与创新精神的展现。新城小学教师以智慧点亮课堂，用汗水浇灌希望，共同书写着教育的辉煌篇章。

八、教师荣誉：匠心筑梦，引领未来

2024 年，新城小学教师喜获多项殊荣：许海艳被评为车谷名校长；李倩、陈婵、祝洪艳、李哲、徐秀莲被评为车谷名师；陈婵被评为武汉市优秀青年教师；李哲被评为“武汉英才”；胡熙睿被评为开发区优秀网评员；吴玲利等老师被评为开发区优秀学科教师；马力、张莹、李哲被评为区科研先进个人。英语备课组被评为武汉市建功立业标兵岗；六年级数学组、书法备课组被评为开发区优秀备课组。2024 年新城小学教师 493 人次获奖，教师综合荣誉类有 122 人次，教师专业素养类获奖有 371 人次。

九、研究型学校建设：创新引领，高质量发展

2024年，新城小学全体教师在推进研究型学校建设过程中，充分发挥科研引领作用，以科研带领学校发展。学校以省级重点课题《智慧环境下小学生学习精准干预实践研究》和市级重点课题《提质增效背景下小学生学习品质提升实践研究》为核心开展科研工作。学校在研省市级重点课题2项，个人课题7项。两项重点课题均通过中期检查，其中《提质增效背景下小学生学习品质提升实践研究》课题已开发5本学习品质提升手册及配套视频73个。2024《快乐健身运动处方：小学生体质健康提升的创新实践》荣获区基础教育成果特等奖，并报送武汉市参与评比。

同时，学校针对本校学生群体的特殊性，在心理健康教育专项课题《绘画心理分析在小学健康教育中的应用与实践》的引领下开拓家校社协同教育的新路径，建设研究型学校，促进学校高质量发展。

十、教育成果丰硕：荣誉见证，梦想启航

2024年，新城小学全体教师秉持教育初心，勤勉奉献，育人成果斐然。学校荣获国家级生态劳动教育实践特色学校，湖北省生态劳动教育实践特色学校，武汉市教育系统女职工建功立业标兵岗，经开区基础教育规范管理先进集体，车谷师德先进集体，开发区教育科研先进单位，开发区青少年学生读书行动书香校园，开发区中华经典诵写讲大赛优秀组织奖等奖项。2024年学校获奖23项，国家级2项，省级3项，市级8项，区级10项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	善德少先队： 荣誉满载，红色基因传承	少先队组织聚焦政治启蒙和价值观塑造，积极推进改革与创新实践，通过举办形式多样的红领巾活动，有效凝聚起广大少先队员听党话、跟党走的坚定信念和决心。	新城小学少先队大队部被评为武汉市红领巾集体大队“三星章”。薛树敏等教师被评为优秀辅导员。郭家齐等 26 位同学被评为区级优秀学生；廖明泽等 6 位同学被评为市级优秀学生。少先队员们积极参与市区级公益服务、红领巾读书、红领巾讲解员等教育活动，150 余人次获得奖项。
2	乐善队伍建设： 立德树人，引领未来	通过“理论学习铸魂、集中培训增智、比赛历练强能、激励机制示范”等举措，致力于打造一支“政治素质强、教育情怀深、业务能力精、师德形象正”的高素质班主任队伍。引导一线班主任立足小课堂、筑牢主阵地、抓实大思政、勇当引路人，在奠基育人、润物无声中肩负起教育强国的神圣使命。	11 月，二（7）班班主任李娜老师参加区班主任主题班会优质课竞赛，在团队成员共同努力下，获得了特等奖的好成绩。王韵晨等老师被评为开发区优秀班主任。二（1）班、二（4）班被评为市级先进班集体，三（4）班、六（2）班、二（5）班、四（6）班被评为区级先进班集体。
3	艺术教育：金帆飘扬，创意无限	学校注重美育熏陶，通过多种途径培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力，举办校园文化艺术节、书画展览、文艺汇演等活动，使学生在潜移默化中受到美的熏陶和感染，为学生搭建展示	学生积极参与各类艺术比赛和展示活动，237 人次获奖。获得国家级比赛 92 人次，省级 19 人次，市级 73 人次，区级 53 人次。

		艺术才华的平台。	
4	体育风采：体育赋能，茁壮成长	学校坚持健康第一的教育理念，全面加强体育工作，促进学生身心健康发展，确保学生每天一小时校园体育活动时间。	学生体质总分平均分为 81.1 分，有附加分人数为 201 人，优良率为 52.1%，合格率为 98.5%。同时，学校积极参加各类体育赛事，为学生提供展示自我的舞台。在区运动会中有 24 名学生参加，打破区运会记录 2 项；获得经开区中小学生秋季田径运动会小学甲组季军和体育道德风尚奖。2024 年武汉市运动会中我校有 4 名同学代表开发区参加武汉市运动会，姚一航同学获得全能项目第一名成绩。校园足球赛中，2024 年友谊赛共计 60 场，参与学生 150 人；区级比赛 23 场，参与学生 100 人。参加武汉市足球联赛比赛场次 57 余场，比赛学生累计超过 80 人次，2014 年所获荣誉有武汉市女子足球联赛乙组亚军、武汉市校园足球总决赛女子丙组季军、沌口车谷杯比赛冠军、经开区足球联赛乙组冠军。学生在各类体育赛事中 69 人次获奖，获市级 34 人次，区级 35 人次。
5	科技创新：智慧碰撞，未来已来	学校在科技特色上，始终保持一种创先争优的态势，通过组织学生参加各种类型的科技竞	2024 年在各级各类竞赛中，学校的孩子们屡获佳绩，国家级奖项 89 人次，其中荣获国家级一等奖 31 人次，肖子涵、沈才富等 8

		<p>赛,激发学生的创新热情和动力。</p>	<p>名同学荣获金牌。省级奖项 96 人次,市级获奖 75 人次, 区级获奖 126 人次。2024 年学校被评为全国青少年模拟飞行挑战赛湖北省选拔赛优秀组织奖, 第十五届全国青少年模拟飞行锦标赛组织奖, 武汉市中小学生模拟飞行大赛优秀组织奖。</p>
6	<p>课堂改革: 合乐课堂, 素养之旅</p>	<p>学校积极推进课堂教学改革, 确定课堂教学改革新思路: 追求知识立意的效能课堂、素养立意的现代课堂、需求立意的生本课堂。</p>	<p>通过实践, 新城小学学生学习品质 2024 年调查显示比 2023 年有很大进步: 调查表中的“主动性”“专注性”“坚持性”“合作性”“创造性”第 2 小项分别比 2023 年提升了 10%、15.5%、17%、21%、16%。通过小组合作学习, 学生对文学作品的理解深度提升了 30%; 在数学课堂中, 组织学生开展小组合作数学实验、小组 PK 等, 学生的逻辑思维和实践能力显著增强, 课堂作业正确率较以往提高了 20%, 合乐课堂使课堂焕发出蓬勃的生机与活力。</p>
7	<p>赛课成绩斐然: 智慧点亮, 课堂生辉</p>	<p>2024 年度教师赛课成绩尤为耀眼。这一年, 新城小学教师积极参加各级各类赛课和展示课。</p>	<p>获得国家级一等奖 2 人, 二等奖 6 人次, 三等奖 7 人次; 获得省级一等奖 4 人次, 省级二等奖 5 人次; 市级一等奖 16 次, 市级二等奖 3 人次, 区级一等奖 3 人次, 二等奖 5 人次, 三等奖 2 人次。</p>
8	<p>教师荣誉: 匠心筑梦, 引领未来</p>	<p>2024 年, 新城小学教师喜获多项殊荣。</p>	<p>许海艳被评为车谷名校长; 李倩、陈婵、祝洪艳、李哲、徐秀莲被评为车谷名师; 陈婵被评为武汉市优秀青年教师; 李哲被评为“武汉英才”; 胡熙睿被评为开发区优秀网</p>

			<p>评员；吴玲利等老师被评为开发区优秀学科教师；马力、张莹、李哲被评为区科研先进个人。英语备课组被评为武汉市建功立业标兵岗；六年级数学组、书法备课组被评为开发区优秀备课组。2024年新城小学教师493人次获奖，教师综合荣誉类有122人次，教师专业素养类获奖有371人次。</p>
9	<p>研究型学校建设：创新引领，高质量发展</p>	<p>2024年，新城小学全体教师推进研究型学校建设过程中，充分发挥科研引领作用，以科研带领学校发展。</p>	<p>学校以省级重点课题《智慧环境下小学生学习精准干预实践研究》和市级重点课题《提质增效背景下小学生学习品质提升实践研究》为核心开展科研工作。学校在研省市级重点课题2项，个人课题7项。</p>
10	<p>教育成果丰硕：荣誉见证，梦想启航</p>	<p>2024年，新城小学全体教师秉持教育初心，勤勉奉献，育人成果斐然。</p>	<p>学校荣获国家级生态劳动教育实践特色学校，湖北省生态劳动教育实践特色学校，武汉市教育系统女职工建功立业标兵岗，经开区基础教育规范管理先进集体，车谷师德先进集体，开发区教育科研先进单位，开发区青少年学生读书行动书香校园，开发区中华经典诵写讲大赛优秀组织奖等奖项。2024年学校获奖23项，国家级2项，省级3项，市级8项，区级10项。</p>

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)弥补收支差额的金額。

(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)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 城乡社区支出(类)。
5. 住房保障支出(类)。

(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新城小学整体绩效评价报告

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，对本单位的部门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

武汉经济开发区新城小学建校于1992年，从当初的8个教学班、18名教师发展到现在34个教学班、学生1694人（大多是来自

城乡结合部和进城务工人员子女）、教师 93 人（其中 40 岁以下的教师占 57%左右），学校占地 30.6 亩、建筑面积 10200.62 平方米。它与开发区同成长共进步，先后经历了兴建-标准化建设-素质教育特色学校创建-区域优质化学校建设-现代化学校建设-全国书法示范学校的蝶变，始终秉承“快乐童年 多彩人生”的办学理念，着力打造“快乐教育”特色文化体系，倾力建设“德育为基，科技创新，足球健体，书法养性”的特色品牌，致力于培养具有“美好的心灵、强健的体魄、创造的才干、活泼的个性”的儿童，不断促进学校内涵化、持续化、现代化发展。

学校先后被授予“亚洲展望武汉市女子足球特色学校”、“全国校园足球示范学校”、“全国科技体育示范学校”、“全国综合实践教育基地”、“全国书法实验学校”、“全国书法示范学校”“全国科普示范学校”、“湖北省语言文字示范学校”、“湖北省比教学访万家先进单位”、“武汉市素质教育特色学校”、“武汉市群众满意学校”、“武汉市绿色学校”、“武汉市足球传统项目先进学校”、“开发区足球青训中心”、连续七年被评为“开发区绩效先进单位”、区运动会上连续四年冠军等荣誉称号。学校立足校本，据时改革，与时俱进，既重内涵可持续性发展，又重现代化不断创新，特色凸现，品牌彰显，成绩斐然。

（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 3479.52 万元，其中一般公共预算收入 3259.43 万元，最终决算数为 3181.36 万元。

2. 支出构成

2024 年支出预算总额为 3479.52 万元，其中一般公共预算支出安排 3259.43 万元，包括基本支出 1876.25 万元，最终决算数为 2965.8 万元，其中基本支出 1625.12 万元，项目支出 1340.69 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制度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员的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 1463.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.59%。

(1) 聘用制人员经费预算是 1356.18 万元，最后执行预算数是 1313.69 万元，执行率为 96.87%。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 27 万元，最后执行数是 27 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；在上级业务主管部门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。

（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年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我校有聘用制教师 56 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 1313.69 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2024年社会化人员服务经费预算是27万元，决算执行数27万元。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

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 27 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新城小学决算公开电话： 84890972