

**武汉经济技术开发区新华小学
2024 年单位决算**

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区新华小学概况

- 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新华小学 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新华小学 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新华小学概况

（一）单位主要职责

武汉经济技术开发区新华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：

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，力争“四率”均达到省教委要求；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，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，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《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

7、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新华小学单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区新华小学组成。

第二部分 武汉经济技术开发区新华小学 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：武汉经济技术开发区新华小学

单位：万元

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	2,880.33	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	2,982.61
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	342.96	八、社会保障和就业支出	38	42.00
	9		九、卫生健康支出	39	38.16
	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	50.79
	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	
本年收入合计	27	3,223.29	本年支出合计	57	3,113.55
使用非财政拨款结余(含专用	28		结余分配	58	109.75
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,223.29	总计	60	3,223.29

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新华小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,	2,					342.96
205			教育支出	3,	2,					342.96
20502			普通教育	3,	2,					342.96
2050202			小学教育	3,	2,					342.96
208			社会保障和就业支出	42.00	42.00					
20805			行政事业单位养老支出	36.01	36.01					
2080505			机关事业单位基本养老	36.01	36.01					
20811			残疾人事业	3.93	3.93					
2081199			其他残疾人事业支出	3.93	3.93					
20899			其他社会保障和就业支	2.06	2.06					
2089999			其他社会保障和就业支	2.06	2.06					
210			卫生健康支出	38.15	38.15					
21011			行政事业单位医疗	38.15	38.15					
2101102			事业单位医疗	18.75	18.75					
2101103			公务员医疗补助	19.40	19.40					
221			住房保障支出	50.79	50.79					
22102			住房改革支出	50.79	50.79					
2210201			住房公积金	42.66	42.66					
2210202			提租补贴	8.13	8.13					

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

单位：武汉经济技术开发区新华小学

公开 03 表
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, 113.55	823.52	2, 290.03			
205			教育支出	2, 982.61	692.58	2, 290.03			
20502			普通教育	2, 982.61	692.58	2, 290.03			
2050202			小学教育	2, 982.61	692.58	2, 290.03			
208			社会保障和就业支出	42.00	42.00				
20805			行政事业单位养老支出	36.01	36.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险	36.01	36.01				
20811			残疾人事业	3.93	3.93				
2081199			其他残疾人事业支出	3.93	3.93				
20899			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210			卫生健康支出	38.15	38.15				
21011			行政事业单位医疗	38.15	38.15				
2101102			事业单位医疗	18.75	18.75				
2101103			公务员医疗补助	19.40	19.40				
221			住房保障支出	50.79	50.79				
22102			住房改革支出	50.79	50.79				
2210201			住房公积金	42.66	42.66				
2210202			提租补贴	8.13	8.13				

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新华小学

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	政府性基 金预算财	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,880.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,749.39	2,749.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.00	42.00		
	9		九、卫生健康支出	41	38.16	38.16		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.79	50.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	2,880.33	本年支出合计	59	2,880.33	2,880.33		
年初财政拨款结转和结	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	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	2,880.33	总计	64	2,880.33	2,880.33		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉经济技术开发区新华小学

公开 05 表
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	2, 880. 33	701. 78	2, 178. 55
205	教育支出		2, 749. 39	570. 84	2, 178. 55	
20502	普通教育		2, 749. 39	570. 84	2, 178. 55	
2050202	小学教育		2, 749. 39	570. 84	2, 178. 55	
208	社会保障和就业支出		42. 00	42. 00		
20805	行政事业单位养老支出		36. 01	36. 01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36. 01	36. 01		
20811	残疾人事业		3. 93	3. 93		
2081199	其他残疾人事业支出		3. 93	3. 93		
20899	其他社会保障和就业支出		2. 06	2. 06		
2089999	其他社会保障和就业支出		2. 06	2. 06		
210	卫生健康支出		38. 15	38. 15		
21011	行政事业单位医疗		38. 15	38. 15		
2101102	事业单位医疗		18. 75	18. 75		
2101103	公务员医疗补助		19. 40	19. 40		
221	住房保障支出		50. 79	50. 79		
22102	住房改革支出		50. 79	50. 79		
2210201	住房公积金		42. 66	42. 66		
2210202	租房补贴		8. 13	8. 13		

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：万元

单位：武汉经济技术开发区新华小学

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	472.33	302	商品和服务支出	229.18	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	77.19	30201	办公费	67.17	31002	办公设备购置	0.27
30102	津贴补贴	31.09	30202	印刷费	29.78	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	8.03	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	233.21	30205	水费	2.15	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本	36.01	30206	电费	18.60	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56			
30110	职工基本医疗保险	18.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴	19.40	30209	物业管理费	33.36			
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	2.03			
30113	住房公积金	42.66	30212	因公出国(境)				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	41.80			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.78			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.26			
30302	退休费		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	3.28			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.98			
30309	奖励金		30229	福利费	3.28			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	9.45			
人员经费合计		472.33	公用经费合计				229.45	

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新华小学

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
		栏次						
		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

单位：武汉经济技术开发区新华小学

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	栏次	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

单位：武汉经济技术开发区新华小学

公开 09 表
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”经费支出预算决算情况。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。

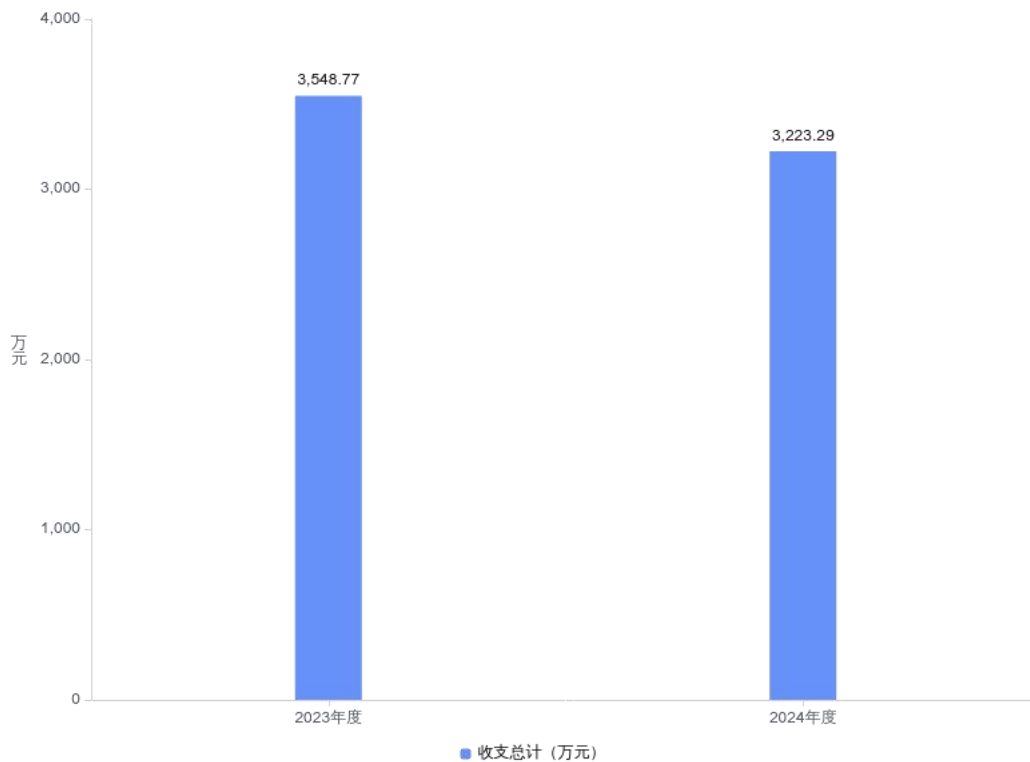
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区新华小学 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 3223.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 325.48 万元，下降 9.2%，主要原因是教职工和学生人数减少，公用经费和人员经费相应减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

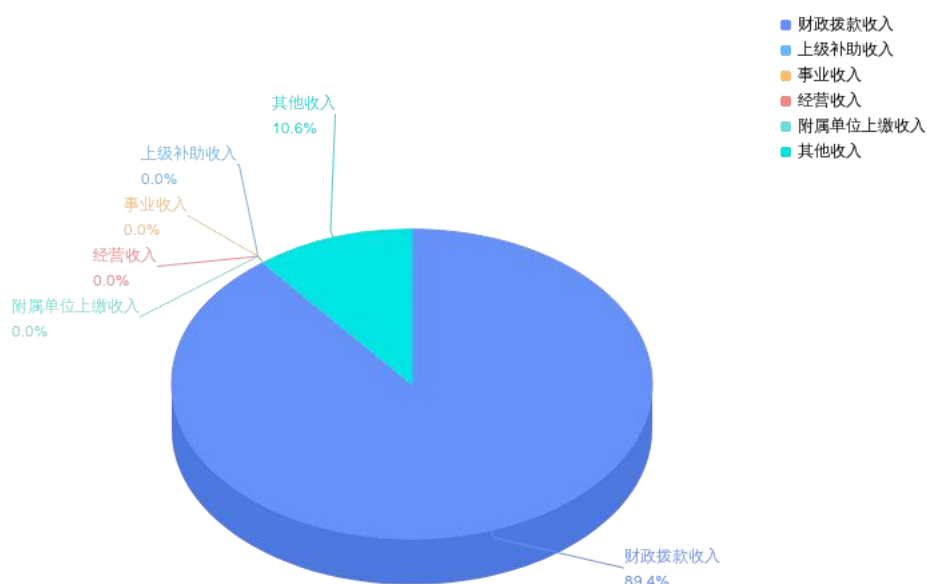


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3223.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 325.48 万元，下降 9.2%，主要原因是教职工和学生人数

减少，公用经费和人员经费相应减少。其中：财政拨款收入 2880.33 万元，占本年收入 89.4%；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 342.96 万元，占本年收入 10.6%。

图 2：收入决算结构

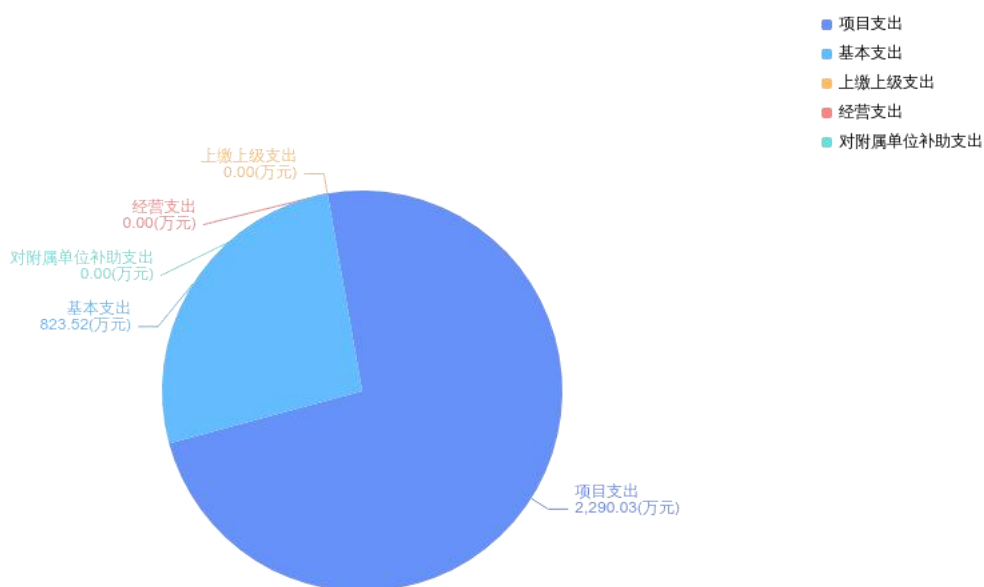


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3113.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 435.22 万元，下降 12.3%，主要原因是教职工和学生人数减少，公用经费和人员经费相应减少。其中：基本支出 823.52 万元，占本年支出 26.4%；项目支出 2290.03 万元，占本年支出

73.6%；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

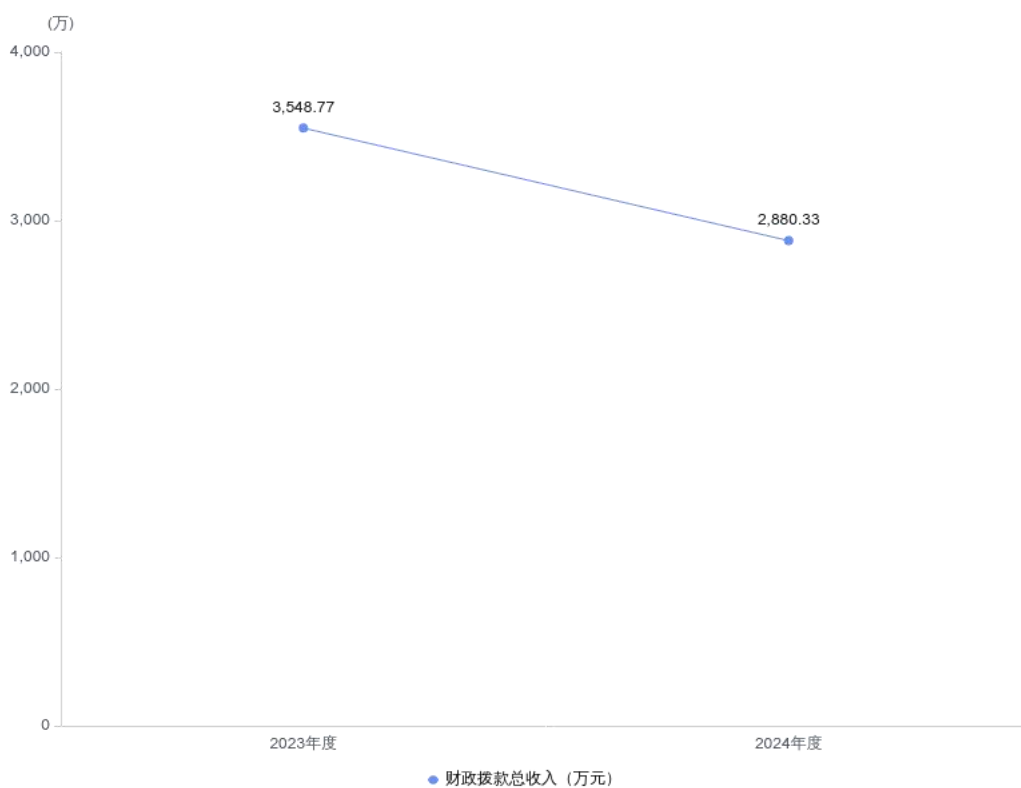


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2880.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 668.44 万元，下降 18.8%。主要原因是教职工和学生人数减少，公用经费和人员经费相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2880.33 万元，比 2023 年度决算数减少 668.44 万元，减少主要原因是教职工和学生人数减少，公用经费和人员经费相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 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 2880.33 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 668.44 万元，下降 18.8%，主要原因是教职工和学生人数减少，公用经费和人员经费相应减少。

（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 2880.33 万元，主要用于以下方面：

（1）教育支出类支出 2749.39 万元，占 95.45%。主要用于小学教育支出。

（2）社会保障和就业支出类支出 42.00 万元，占 1.46%。主要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 38.15 万元，占 1.32%。主要用于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 50.79 万元，占 1.76%。主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。

（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 3274.20 万元，支出决算为 2880.33 万元，完成年初预算的 88.0%。其中：基本支出 701.78 万元，项目支出 2178.55 万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费 31.5 万元，主要成效为保障学校安全；聘用制教师人员经费 2,012.30 万元，主要成效为保障教学工作正常开展；城乡补助经费 134.75 万元，主要成效为保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长。

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 3101.36 万元，支出决算为 2749.39 万元，完成年初预算的 88.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：教师人数减少较多，导致人员经费使用不充分。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.52 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 62.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金只有当年有退休人员或者调动的时候支出，本年无退休或调动人员，因此支出为 0。

(2) 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 4.75 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 82.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：两名预算内教师工作变动，导致人员经费使用不充分。

(3) 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 2.57 万元，支出决算为 2.06 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：两名预算内教师工作变动，导致人员经费使用不充分。

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 24.82 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 74.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：两名预算内教师工作变动，导致人员经费使用不充分。

(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 25.67 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 75.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：两名预算内教师工作变动，导致人员经费使用不充分。

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 47.6 万元，支出决算为 42.66 万元，完成年初预算的 89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：两名预算内教师工作变动，导致人员经费使用不充分。

(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 9.92 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：两名预算内教师工作变动，导致人员经费使用不充分。

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 701.78 万元，其中：人员经费 472.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 229.45 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 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新华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新华小学政府采购支出总额 78.29 万元，其中：政府采购货物支出 19.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.68 万元。授予中小企业合同金额 25.32 万元，占政府采购支出总额的 32.3%，其中：授予小微企业合同金额 25.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

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华小学共有车辆 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，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 2043.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.8%。从绩效评价情况来看，绩效目标已完成无偏差。

（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 2880.33 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新华小学单位整体单位自评表）。

2024年武汉经济技术开发区新华小学单位整体单位自评表

单位名称	武汉经济技术开发区新华小学					
基本支出总额 (万元)	701.78			项目支出总额	2178.55	
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	3274.2	2880.33	88%	18	
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 and 教育的满意度	85.0%	85.0%	20
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 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：一是保障了校园教育教学活动开展安全；二是保障了学校及周边安全。

2024 年武汉经济技术开发区新华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	31.5	31.5	100.0%	20.00	
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	7 名保安人员工资	100.0%	100.0%	20
	效益指标	社会效益	保障校园及校园周边安全。	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。					

(2) 聘用制教师人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,431.63 万元，执行数为 2,012.3 万元，完成预算的 82.8%。主要原因为 2024 年聘用制教师人数变动较大，导致经费使用不足。

2024 年武汉经济技术开发区新华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	2431.63	2012.3	82.8%	18	
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	97人	97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	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

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、专业研讨促发展

学校围绕教师专业发展和教学工作，开展了一系列丰富且有深度的研讨活动。

开学伊始，校园里便奏响了奋进的双重奏。操场上，开学典礼朝气蓬勃、充满希望；会议室里，两个市教育学会的开题工作紧锣密鼓。课题组成员们在陈琦老师的有序推进下，历经6次深入研讨，甚至模拟开题答辩场景，终让课题顺利开题。而市学会“学为中心”的课题，在曾校长历时2个月形成3万字结题报告的引领下、在课题组12人三年如一日的共同努力下，最终以“优秀”等级圆满结题！

在我校承办的市级小学科学新教材教法研讨活动中，李然老师的单元说教材、戴世琪老师的研讨课、李梦文老师的教研模式与成果介绍，充分彰显了我校科学教师团队卓越的教学研究能力。

在市级数字赋能体育学科教研活动中，魏校长带着李倩、叶正龙、左琪菲、桂淑慧、胡鑫等老师齐心协力、加班加点多次训练和彩排，用生动的情景剧展示了我校在数字赋能体育领域的实践成果。

在开展理论培训与年组阅读分享的前提下，学校大胆开启了跨学科教学研讨。大家一起研究的10节研讨课打破学科壁垒、整合多元知识，为课堂教学注入了新鲜活力。

学期末，教发部组织的教师跨学科说课有了很多新面孔，大家都积极承担、主动锻炼。叶柯、李倩老师全程脱稿；汪甜、杜熊倩、毛析文、匡仁政老师立足实际，说课既有理论高度又有实践温度。

课程部在3月组织的班级课堂风采展，也是我校的新举措。全校44个班的积极配合训练、展示。一1、三1、五7、六10等班级更是展现出独特风采，用实际行动诠释了课堂规范的重要性。

还值得一提的是，我校李梦文、张蕾2位老师，经过区级以及市级竞争，入围了湖北“好课堂”的评选。从3月到6月，这两位老师依托学科团队，线上线下反复打磨，试教不下10次，甚至经历了全部推翻重来。如今，她们的成功入围，既是个人努力的结果，更是新华团队的智慧结晶与后盾支持。让我们用掌声祝愿她们能在省级也获得好名次！

二、学生活动促提升

这学期，我们围绕五育并举，积极为学生搭建了多元化成长平台。

年初，由省科协主办的“荆楚科普大讲堂暨科学家精神进校园活动”首站航天专题讲座走进新华小学；四月的学科周和“讲劳模精神”系列活动，老师们通过精心组织各项活动，培养了孩子们对科学的探索、对文学的热爱、对数学思维的兴趣，以及朴素而有力量的劳动精神。

令人可喜的是，学校“梦芽”舞蹈队以9.55分的高分、在市级61支参赛队伍中排名第二，斩获一等奖，为学校艺术特色添上

浓墨重彩的一笔！这是左琪菲、桂淑慧两位老师带领我们的学生日夜苦练的成绩，也是大家支持和鼓励的成果！

而今年的艺术节，学成部顶住市级大课间展示的压力，大胆创新，将劳动展与技能赛、心理情景剧、以及端午传统节日文化等融入宋朝主题的古风嘉年华。艺术节项目多但不乱，任务重但效果好，这都是全体老师齐心协力的成果。

而且，春季研学、四年级“十岁成长礼”、一年级新生入队仪式、以及六年级的毕业典礼等，给了新华学子满满的仪式感。

三、来访承办强管理

这学期，我们还承办了区级小学作文竞赛、全区教师五项基本技能大赛，迎接了蔡甸区四十余名音乐骨干教师和青海省海西州集团校长培训班的来访学习。我们用细致的安排、周到的服务赢得了同行们的肯定与赞赏。虽然每次承办和来访大家都很辛苦，但这些确实强化了我们的管理，同时也为我们老师搭建了成长和锻炼平台。

四、重要事件提品质

而这学期最有影响力的，应该是五月份的三大活动：陈莉的全国劳动展示课（5.8）、义务教育优质均衡发展示范区创建的视导（5.16）、以及全市的大课间样板校展演（5.30）。

陈莉老师的劳动课，经历了从《中国糖画》到《糖艺匠心》课题课型的转变，也经历了从区级走到市级、再到省级，到最后站上了全国展示的舞台，前后用了近一年多的时间。其中，教学设计的

无数次修改和无数次的试教，几十样劳动工具的运用，微课录制、糖画摊的观摩学习等，对陈莉老师来说都是脑力与毅力的考验。陈老师能从最初的青涩逐步走向成熟，是她敢于挑战、全力以赴的拼搏结果，也是科学组、还有以匡仁政为首的智囊团、以及省市、更是我们新华大家庭的托举！

而五月中旬的区义务教育优质均衡发展评估第一轮视导，是对学校办学行为的全方位考察。学校领导班子定方案、列计划，行政团队积极抓落实与整改，全校老师认真履职、积极配合，孩子们的整体表现也文明有素。于是，才有了督导员们“本组6所学校品质最高”的一致好评！一次视导，就是一次自我审视、全面提升的好契机！

第三件重要事件，是我们的市级大课间展演活动。从2024年开始编排垫上操，到双大课间的探索，再到今年5月30日的全市大课间样板校展演，这一年的日月交替，见证了新华人的汗水与泪水，铸就了我们共同的高光时刻。用顾特、还有外界评价的话说，我们那天的展演和汇报交流是完美的、惊艳的！甚至到现在，还有人在说这各活动应该通知所有校长都来看、还有人在找我要垫上操和大课间的视频。我深深知道，在这完美惊艳的展演背后，是我们的体育组老师无数次加班编动作、画场地、训练学生、录音剪辑的不辞辛劳，是我们学成部一而再、再而三地强化训练的责任意识，是我们所有班主任坚持示范、帮忙纠正、想法设法鼓励学生的大局意识和爱校情怀，是我们全体新华人站好了每一个岗！忘不了夏梅、

曹红、王清秀、赵倩一遍遍试跳，忘不了郭程、叶柯穿着工作服踩着高跟鞋坚持带学生跑步、忘不了王晓静趴着地上和学生一起学动作、忘不了叶主任送孩子回家再折返学校加班和黄娟脸上晒伤的疤、忘不了常老师将红领巾一条条折好再亲自给学生一个个戴好……其实，关于垫上操和大课间，有太多感人的故事和曲折的经历，也有太多的成长和收获，因为时间关系我无法一一展开。但这次展演留给所有人的震撼、以及当场被感动而流下的泪水是无法忘怀的！这是我们新华建校来历时最长、参与师生数最多、且独立承办的市级大型活动，它标志着我们的办学品质、我们的战斗力、凝聚力和影响力又上了一个新台阶！

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）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）本单位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. 住房保障支出（类）。

（六）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。

（七）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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区新华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

新华小学创建于 2016 年 9 月，坐落在美丽车都的最东部，地处武汉经济技术开发区与汉阳区的交界处新华村路 37 号，是伴随着开发区教育事业的蓬勃发展和探索集团化办学模式背景下新建的一所公办小学，学校环境优美，四季常绿，软、硬件设施一流，是一所布局合理、功能齐全的现代化学校。

科技求真、艺术尚美，学校自建校起便将科技与艺术定位为学校办学特色，通过国家课程校本化与校本课程特色化两条途径，促进学校特色发展。在课程设置上，将“综合实践课程”与校本课程整合，全面普及科技、民乐课程，每年定期举办科技节、艺术节为学生提供特色展示舞台。在学校的引导与培养下学生综合素养显著提升，目前学校获得国家知识产权专利的学生数达十余人，学校

“绿之梦”民乐团也登上武汉市艺术节、湖北省教育电视台少儿春晚的舞台，孩子们在科技与艺术的道路上绽放着自己的生命色彩。

（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 3,511.36 万元，其中一般公共预算收入 3,274.2 万元，最终决算数为 3,223.29 万元。

（2）支出构成

2024 年支出预算总额为 3,511.36 万元，其中一般公共预算支出安排 3,274.2 万元，包括基本支出 811.07 万元，最终决算数为 823.52 万元，项目支出 2,463.13 万元，最终决算数为 2,290.03 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度，对资产管理人员进行了专门的培训，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高效、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2,043.8万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。

(1) 聘用制人员经费预算是2,431.63万元，最后执行预算数是2,012.3万元，执行率为82.8%。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31.5万元，最后执行数是31.5万元，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 97 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 2,012.3 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。

三、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。

四、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。

五、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 31.5 万元，决算执行数 31.5 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 100.0%。

（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 27 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。

武汉经济技术开发区新华小学决算公开电话： 84687199