

附件 1

2024年度武汉市光谷实验小学 部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷实验小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷实验小学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 武汉市光谷实验小学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 武汉市光谷实验小学概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷实验小学部门决算由实行独立核算的武汉市光谷实验小学本级决算组成。

第二部分 武汉市光谷实验小学2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门: 武汉市光谷实验小学			公开01表 金额单位: 万元		
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,496.96	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	5,527.17
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	408.04	八、社会保障和就业支出	38	377.83
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	5,905.00	本年支出合计	57	5,905.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	5,915.00	总计	60	5,915.00

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							
部门: 武汉市光谷实验小学							
项目							
功能分类 科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	其他收入
	合计	5,905.00	5,496.96				408.04
205	教育支出	5,527.17	5,119.13				408.04
20502	普通教育	5,527.17	5,119.13				408.04
2050202	小学教育	5,527.17	5,119.13				408.04
208	社会保障和就业支出	377.83	377.83				
20805	行政事业单位养老支出	377.83	377.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.63	376.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20				

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							
部门: 武汉市光谷实验小学							
项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,905.00	5,606.18	298.82			
205	教育支出	5,527.17	5,228.35	298.82			
20502	普通教育	5,527.17	5,228.35	298.82			
2050202	小学教育	5,527.17	5,228.35	298.82			
208	社会保障和就业支出	377.83	377.83				
20805	行政事业单位养老支出	377.83	377.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.63	376.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20				

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								
部门: 武汉市光谷实验小学			公开04表					
收入			金额单位: 万元					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,496.96	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	5,119.13	5,119.13		
	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	377.83	377.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5,496.96	本年支出合计	59	5,496.96	5,496.96		
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	5,496.96	总计	64	5,496.96	5,496.96		

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								
部门: 武汉市光谷实验小学			公开05表					
项目			金额单位: 万元					
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	5,496.96	5,279.72	217.24		
205	教育支出		5,119.13	4,901.89		217.24		
20502	普通教育		5,119.13	4,901.89		217.24		
2050202	小学教育		5,119.13	4,901.89		217.24		
208	社会保障和就业支出		377.83	377.83				
20805	行政事业单位养老支出		377.83	377.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		376.63	376.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.20	1.20				

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							
人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	4,817.04	302	商品和服务支出	450.23	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	787.00	30201	办公费	34.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	188.41	30202	印刷费	31.80	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2,777.74	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.87	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	211.30	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	50.78	30209	物业管理费	40.77	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	21.11	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备
30113	住房公积金	404.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.64	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.97	31013	公务用车购置
30302	退休费	6.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	99.70	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	13.79	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	8.88	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.05	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	66.60		
人员经费合计				公用经费合计			450.23

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							
项目				本年支出			
功能分类	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目编码				1	2	3	4
类	款	项	栏次	1	2	3	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							
项目				本年支出			
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
科目编码		1	2	3			
类	款	项	栏次	1	2	3	6
		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 金额单位：万元											
部门：武汉市光谷实验小学											
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
1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	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。

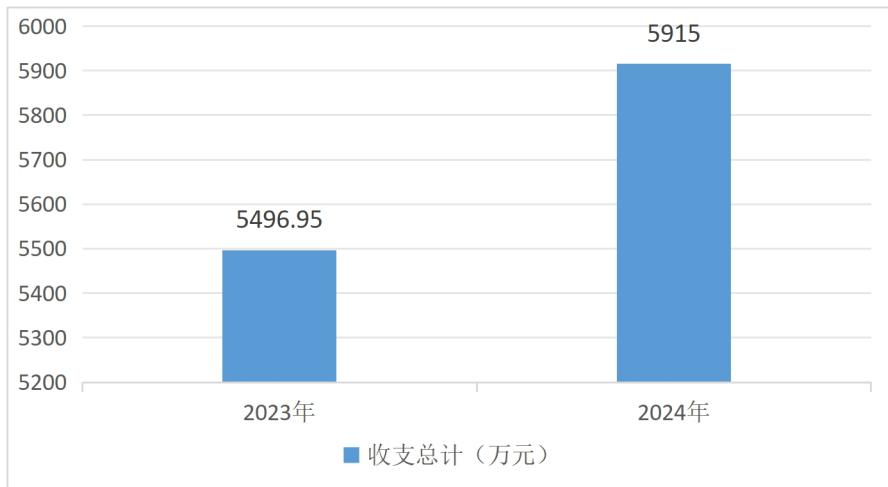
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市光谷实验小学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5915万元。与2023年度相比，收、支总计各增加418.05万元，增长7.6%，主要原因是2024年相比2023年新增283名学生和20名教师。

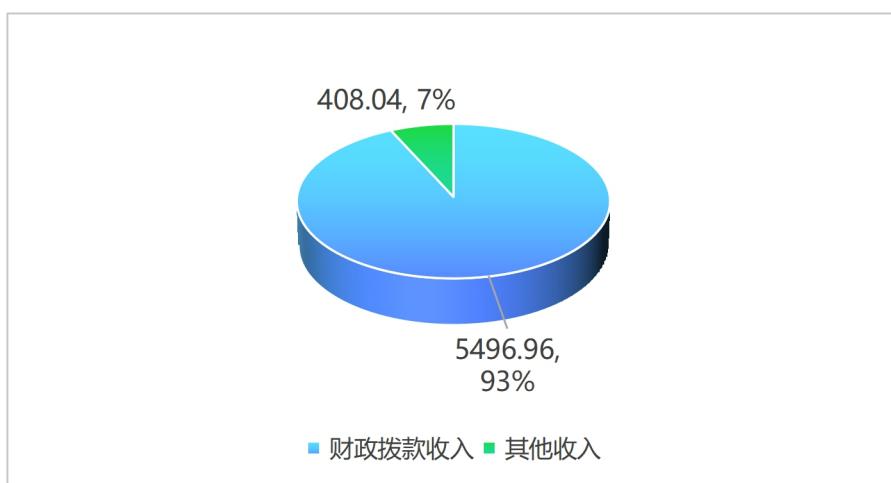
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5905万元，与2023年度相比，收入合计增加569.7万元，增长10.7%，主要原因是本年我校增新增283名学生和9名教师，新增三十五小11名教师及345名学生。其中：财政拨款收入5496.96万元，占本年收入93%；其他收入408.04万元，占本年收入7%。

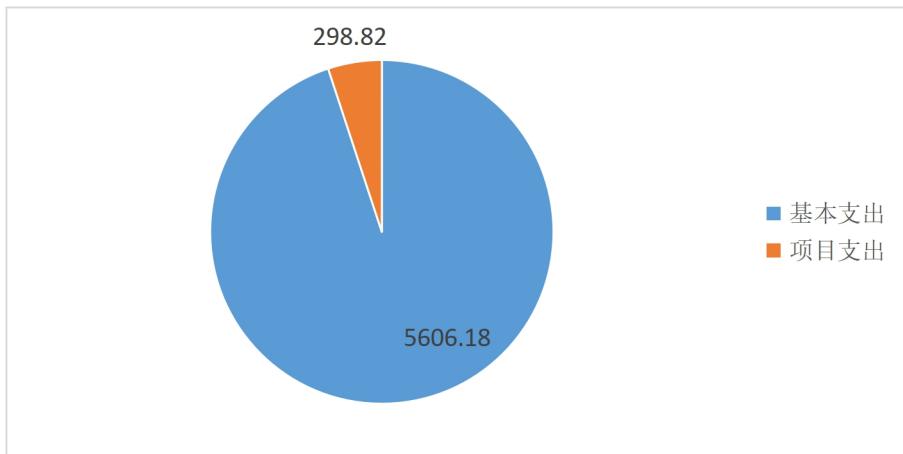
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5905万元，与2023年度相比，支出合计增加418.05万元，增长7.6%，主要原因是本年我校增新增283名学生和9名教师，新增三十五小11名教师及345名学生。其中：基本支出5606.18万元，占本年支出94.9%；项目支出298.82万元，占本年支出5.1%。

图 3: 支出决算结构

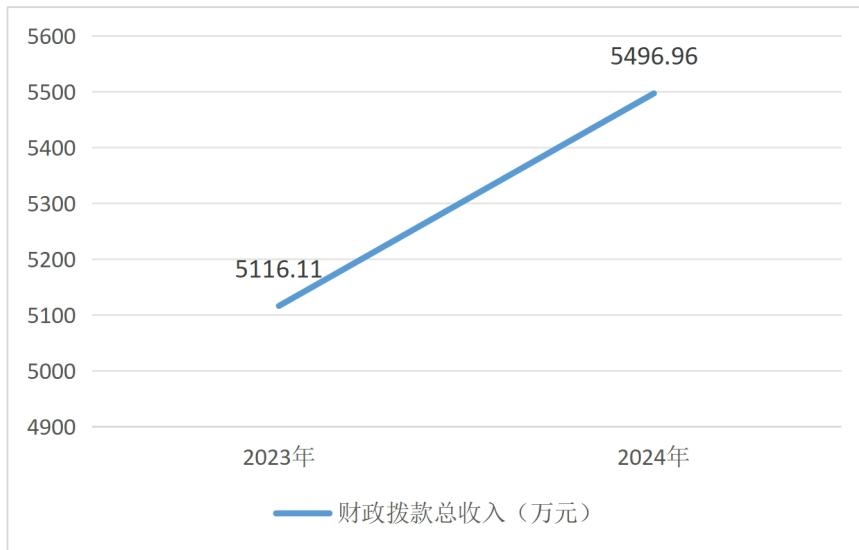


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5496.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加380.85万元，增长7.4%。主要原因是我校增新增283名学生和9名教师，新增三十五小11名教师及345名学生，导致人员经费和公用经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5496.96万元，比2023年度决算数增加380.85万元。增加主要原因是我校增新增283名学生和9名教师，新增三十五小11名教师及345名学生。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少0.63万元。减少主要原因是2023年拨回上年未用完科普助推广行动计划资金，今年相关部门无此类资金拨款。

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5496.96万元，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增加381.48万元，增长7.5%。主要原因是我校增新增283名学生和9名教师，新增三十五小11名教师及345名学生。

(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5496.96万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)5119.13万元，占93.1%。主要是用于工资福利支出(基本工资、津贴补贴、绩效工资、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)，对个人和家庭的补助(退休费、生活补助、医疗费补助)，商品和服务支出(办公费、印刷费、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、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

2. 社会保障和就业支出（类）377.83 万元，占6.9%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

（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5167.49万元，支出决算为5496.96万元，完成年初预算的106.38%。其中：基本支出5279.72万元，项目支出217.24万元。项目支出主要用于教育事业发展专项5万元，主要成效成效有效地促进了教育公平，提高了教育质量，帮助特殊学生健康成长；城乡义务教育补助经费150.24万元，主要成效主要成效主要成效有效地促进了教育公平，提高了教育质量，为实现教育现代化和人力资源强国建设奠定了坚实基础；教育保障机制及重点项目补助2万元，主要成效是教育各项经费得到保障；城乡义务教育经费保障机制省级资金60万元，主要成效主要成效义务教育经费得到保障，教育得到发展。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4775.21万元，支出决算为5119.12万元，完成年初预算的107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：校增新增283名学生和9名教师，新增三十五小11名教师及345名学生。

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377.83万元，支出决算为392.28万元，完成年初预算的96.3%。

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5279.72万元，其中：人员经费4829.48万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费450.23万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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%，主要原因我单位没有安排或实施因公出国（境）的支出计划。

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%，其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无车辆购置计划。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无公务用车。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，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行预算管理，没有安排或实施与“三公”相关的支出计划。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，人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空）

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市光谷实验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（降低）0%。主要原因是：我单位无此项经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷实验小学政府采购支出总额104.43万元，其中：政府采购货物支出61.03万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出43.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额104.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，武汉市光谷实验小学共有车辆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3个，资金173.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我校2023年部门支出管理及绩效较好。在管理方面，学校制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，家长满意度高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金217.24万元，从评价情况来看，预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，家长满意度高。

（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3个一级项目。

1.教育事业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是丰富了特殊学生教学内容，提升特殊学生基本体育素养，同时提升特殊学生的综合素养；二是增强学生体质，提升学生自信心，磨练学生意志，培养学生团队协作能力。下一步改进措施：关注学生心理健康，使特殊学生身心健康成长。

2.城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150.24万元，执行数为150.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提高了教育资源的配置效率和使用效益，促进了教育公平，提升了教育质量，为实现教育现代化和办好人民满意的教育打下了坚实的基础；二是通过保障生均公用经费基准定额，支持学校落实“双减”政策、提升学校教育教学水平，确保学校正常运转。发现的问题及原因：部分项目可能未能明确界定产出和效益的具体指标，导致难以评估项目的实际效果。。下一步改进措施：设定可量化、清晰的、可衡量的关键指标，确保绩效目标的科学性和合理性。

3.教育保障机制及重点项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是丰富了体育课堂教学内容，提升基本体育素养，同时提升学生的综合素养；二是增强学生体质，提升学生自信心，磨练学生意志，培养学生团队协作能力。发现的问题及原因：冰雪运动需要专业的教练和教师进行指导，教师的专业性将影响教学质量和学生的运动体验。下一步改进措施：通过培训和引进专业师资，提高冰雪运动教学的专业性和质量。

4.城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提高了教育资源的配置效率和使用效益，促进了教育公平，提升了教育质量；二是通过保障生均公用经费基准定额，确保学校正常运转。发现的问题及原因：部分项目可能未能明确界定产出和效益的具体指标，导致难以评估项目的实际效果。下一步改进措施：设定可量化、清晰的、可衡量的关键指标，确保绩效目标的科学性和合理性。

（四）绩效自评结果应用情况

（一）统一预算管理、预算编制规范化。坚持勤俭办学的方针，按照量入为出，兼顾保证重点，收支平衡的原则，合理编制年度预算，不得赤字预算，不得随意变更和调整预算。基本支出预算要按国家统一的“末”级科目进行细化编制，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。

(二)切实加强财务管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，打好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，健全资产台账，做到账账相符、账物相符；民主理财，实行财务公开，确保资金使用规范和效益。

(三)应重视教育资源效率不高的问题。提高经费投入力度，保障教育教学工作重点与教研活动，保证教师拓展专业知识，提高教学能力，包括参加专业知识培训与技能培训，更新教育新理论、新知识。

(四)实施全面绩效评价体系，提升学校财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康平衡发展。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.顺利完成党总支换届选举工作
- 2.顺利承办第十九届名师优课活动
- 3.舞蹈、陶艺、京剧等各种社团接连获奖
- 4.不断挖掘传统文化育人功能，以书写“小切口”做好育人“大文章”。
- 5.推行“管理、德育、教学、评价”四位一体“可视化”数字建设，塑造学校全新的教育生态
- 6.进一步提高学生心理健康意识的同时提升教师对学生心理健康的识别与干预能力。
- 7.红星闪闪争先锋 育德育人铸英才
- 8.与江夏区杨桐小学、纸坊东方小学、金口长山小学结对，开展为期三年的定点帮扶工作
- 9.推动家校社协同育人“教联体”建设，促进同心护航学生心理健康
- 10.不断擦亮认同教育品牌,勇创勇赛获佳绩

二、重点工作事项标题

(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	顺利完成党总支换届选举工作	在全区率先推出学校制度汇编，进一步明晰权责。（PPT4）入脑入心抓好党纪学习教育，以党课与红色教育基地实践教学融合等多种方式进一步夯实党员教师党性修养	已完成
2	顺利承办第十九届名师优课活动	语文名师王崧舟、“数学王子”张齐华及其工作室成员领衔，各地名师齐聚一堂。（PPT6）此外，区小学英语新教材教法培训研讨、道法优质课比赛等重要赛事均由我校承办。	已完成

3	舞蹈、陶艺、京剧等各种社团接连获奖	学校舞蹈《追光的孩子》和“竹影”陶艺工作坊同时入选湖北省第十三届黄鹤美育节，同心戏社表演的戏剧作品《奔月》《雏凤凌空·演阵》荣获武汉市第十四届学校艺术节一等奖，尽显学校美育成就与文化底蕴。	已完成
4	不断挖掘传统文化育人功能，以书写“小切口”做好育人“大文章”	邀请著名作家伍剑、知名儿童文学作家“诺米姐姐”许诺晨走进学校，分享写作秘籍，激发学生读写兴趣，校园文化氛围更加浓郁。	已完成
5	推行“管理、德育、教学、评价”四位一体“校行”(第七站)暨省课题《数字化支撑的课堂教学评价创新研究》研讨	在武汉市东湖高新区“数字转型校在武汉市东湖高新区“数字转型校行”(第七站)暨省课题《数字化支撑的课堂教学评价创新研究》研讨活动中，围绕“数字技术让认同教育看得见”主题,成功展示我校管理可视化、德育可视化、课堂可视化转型带动学校全面数字化转型的思考和实践，为智慧校园建设提供“实验号方案”。	已完成
6	进一步提高学生心理健康意识的同时提升教师对学生心理健康的识别与干预能力。	特邀省教育厅一级巡视员、著名教育专家张金元到校为师生讲授心理健康专题辅导课程	已完成
7	红星闪闪争先锋 育德育人铸英才	开展了新一届大队委换届选举,开展了“童心庆华诞 争章迎国庆”红领巾争章活动	已完成
8	与江夏区杨桐小学、纸坊东方小学、金口长山小学结对，开展为期三年的定点帮扶工作	帮扶工作期间，光谷实验小学派出3名管理人员分别到3所学校担任挂职副校长，参与教学管理，遴选9名骨干教师每周分别到结对学校进行教学指导工作	已完成
9	推动家校社协同育人“教联体”建设，促进同心护航学生心理健康	我校研究部署了一系列“家校共育”活动。顺利开展“百家讲坛”主题活动	已完成
10	不断擦亮认同教育品牌,勇创勇赛获佳绩	学校先后获得全国、市区级“无废”学校，武汉市课后服务示范学校等荣誉20余项，并顺利完成两项省级课题结题，五项省级、市级课题中期评估，成果丰硕。在全国、省、市各级比赛中，学校师生脱颖而出，凯歌高奏。教师获得各级奖励110余人次，学生参加各级比赛获奖1600余人次。	已完成

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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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）

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度武汉市整体绩效自评表/结果（摘要版） 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷实验小学				
填报人	王晗	联系电话	027-87348997		
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	5167.49	87.92%	4,895.13 4,903.79
		财政专户管理资金	0	0.00%	
		其他资金	710	0.21%	656.66
	支出构成	合计	5877.49	100.00%	5,551.79 4,903.79
		人员类项目支出	4,718.35	80.28%	4,405.29 4,466.41
		运转类项目支出	449.14	7.64%	489.21 437.38
		特定目标类项目支出	710	12.08%	657.29
		合计	5,877.49	100.00%	5,551.79 4,903.79
部门 职能 概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规； 2. 根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规； 3. 根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育；				

年度工作任务	<p>1. 完善校园文化建设，继续完善各项基础设施建设，继续推进落实我校认同教育发展理念； 2. 抓好教育教学工作，培养全面发展的合格人才； 3. 进一步完善学校制度； 4. 进一步以师德师风为核心，建设高素质的教育队伍，加强青年教师培养。</p>				
项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
项目支出情况	往来可用资金(增量)-课后服务费	特定目标类	700	700	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作
	往来可用资金(存量)-综合管理工作经费	特定目标类	10	10	改善教学和科研环境，提高共建单位教师和学生的时间能力
整体绩效目标	长期目标(截止2026年)		年度目标		
	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升。		保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。		
长期目标1：	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，落实教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量迅速提升，同时保障学校学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。				
长期绩效	一级指标	二级	指标名称	指标值	指标确定依据

指标		指标			
	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥ 77 班	工作职能或考核目标
		质量指标	课后服务每日时长	≥ 3.5 小时	工作职能或考核目标
		时效指标	教师提供课后服务应发劳务及时性	定性	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	$\geq 95\%$	工作职能或考核目标
年度目标1:	贯彻落实“双减”工作要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，及时保障参加课后服务教师的劳务费，落实好教育协作项目，引进优质教学资源促进学校教育质量提升，及时支付学校代收水电费，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	指标确定依据
				2022年	

产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	≥ 73 班	≥ 76	≥ 77	工作职能或考核目标
	质量指标	课后服务每日时长	≥ 3.5 小时	≥ 3.5 小时	≥ 3.5 小时	工作职能或考核目标
	时效指标	教师提供课后服务应发劳务及时性	定性	定性	定性	工作职能或考核目标
效益指标	服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	工作职能或考核目标

二、2024年度武汉市光谷实验小学项目绩效自评表/结果（摘要版）

表12-1

2024年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-课后服务费	项目编码	42010823035T000000202
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷实验小学
项目负责人	孔德勇	联系电话	027-87348997
单位地址	武汉市东湖新技术开发区新竹路8号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别		其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	为进一步贯彻《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》要求，做好义务教育学校课后服务有关工作，有效减轻家长负担，解决好家长因上下班时间与学校放时间冲突接送孩子难的后顾之忧，同时保障学校其他教学活动正常运转，保障相关项目顺利实施，促进促进学校发展，设立本项目。		
项目实施方案	本项目主要是将收到的学生课后服务费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。		
项目总预算	700	项目当年预算	700

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算: 420万元, 2023年预算: 495万元。				
	2. 当年预算变动情况及理由: 比上年增加主要是因为学生人数增加。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	700			
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金(含往来资金)				
	单位资金	700			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来可用资金(增量)-课后服务费	发放2023-2024学年教师及外聘机构、个人课后服务费, 支付税金及附加。	税金及附加 委托业务费 劳务费 绩效工资	700	《市教育局市发改委市财政局市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(武教基〔2021〕13号)、《武汉东湖新技术开发区教育局文件武新管教字〔2023〕4号》	
项目采购					
品名	数量	金额			
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

往来可用资金(增量)-课后服务费	为落实“双减”政策，学校开展丰富多彩的课后服务。用于各项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。				
------------------	---	--	--	--	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
往来可用资金(增量)-课后服务费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	77	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥ 4	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	$\geq 95\%$	工作职能或考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
往来可用资金(增量)-课后服务费	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	73	76	77	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	课后服务每日时长	≥ 4	≥ 4	≥ 4	工作职能或考核目标

效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	工作职能或考核目标
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受课后服务学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	工作职能或考核目标

表12-2

2024年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(存量) -综合管理工作经费	项目编码	42010824035T000000148
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷实验小学
项目负责人	孔德勇	联系电话	027-87348997
单位地址	武汉市东湖新技术开发区新竹路8号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2025

项目立项依据	<p>随着教育事业的不断发展，提高教学质量和科研水平成为了高校的重要任务，教学科研实践基地建设是实现这一目标的重要手段之一，因此需要投入一定的经费来支持基地的建设和发展，中南民族大学将我校作为教学科研实践基地，改善我校的教学和科研条件，能有效提高教师和学生的实践能力，推动学科建设和发展。</p>																					
项目实施方案	<p>本项目主要是将收到的教学科研实践基地经费，用于相关项目的开支，保障对应项目顺利实施，促进促进学校发展。</p>																					
项目总预算	10	项目当年预算	10																			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022年预算： 0万元， 2023年预算： 0万元 。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 2023年与中南民大签订共建合作协议，中南民大投入该笔经费</p>																					
项目资金来源	<table border="1" data-bbox="476 1212 984 1662"> <thead> <tr> <th>来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>一般公共预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>政府性基金预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国有资本经营预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金（含往来资金）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>				来源项目	金额	合计	10	一般公共预算财政拨款		其中：申请当年预算拨款		政府性基金预算财政拨款		其中：申请当年预算拨款		国有资本经营预算财政拨款		财政专户管理资金（含往来资金）		单位资金	10
来源项目	金额																					
合计	10																					
一般公共预算财政拨款																						
其中：申请当年预算拨款																						
政府性基金预算财政拨款																						
其中：申请当年预算拨款																						
国有资本经营预算财政拨款																						
财政专户管理资金（含往来资金）																						
单位资金	10																					
项目支出明细测算																						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明																		
往来可用资金（存	支付校园建设维护共建方面	其他商品和服务支出	10	中南民族大学教学科研实践基地经费																		

量) - 综合 管理 工作 经费	支出						
项目采购							
品名	数量	金额					
本项目无政府采购							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
往来可用资金 (存量) -综合 管理 工作 经费	本项目主要是将收到的教学科研实践基地经费, 用于相关项目的开支, 保障对应项目顺利实施, 促进促进学校发展。						
长期绩效目标表							
目标 名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据		
教学 科研 实践 基地 经费	产出指 标	数量指标	计划提供跟岗 岗位	≥ 30 个	工作职能或考核目标		
	产出指 标	质量指标	民大学生在我 校实践成果	较好	工作职能或考核目标		
	效益指 标	社会效益 指标	提高民大学生 教学能力	较好 提高	工作职能或考核目标		
	效益指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	双方师生满意 度	≥ 95%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标 名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	

教学 科研 实践 基地 经费	产出指 标	数量指标	计划 提供 跟岗 岗位			≥ 30 个	工作职能或考 核目标
	产出指 标	质量指标	民大 学生 在我 校实 践成 果			较好	工作职能或考 核目标
	效益指 标	社会效益 指标	提高 民大 学生 教学 能力			较好提 高	工作职能或考 核目标
	效益指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	双方 师生 满意 度			$\geq 95\%$	工作职能或考 核目标