

附件1

2024年度武汉市光谷第二小学部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷第二小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷第二小学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 武汉市光谷第二小学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 武汉市光谷第二小学概况

一、部门主要职责

武汉市光谷第二小学是一所公立小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，其经费来源是财政拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷第二小学部门决算由实行独立核算的武汉市光谷第二小学本级决算。

第二部分 武汉市光谷第二小学2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门: 武汉市光谷第二小学			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	7,382.39	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	7,375.50
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	543.35	八、社会保障和就业支出	38	550.98
	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	7,925.74	本年支出合计	57	7,926.48
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	0.76	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	7,926.50	总计	60	7,926.50

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年度支出决算表						
部门: 武汉市光谷第二小学			公开03表 金额单位: 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	1	2	3	4	5
类 款 项	栏次					
	合计	7,926.48	7,650.83	275.65		
205	教育支出	7,375.50	7,099.85	275.65		
20502	普通教育	7,375.50	7,099.85	275.65		
2050202	小学教育	7,375.50	7,099.85	275.65		
208	社会保障和就业支出	550.98	550.98			
20805	行政事业单位养老支出	550.98	550.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.98	550.98			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度收入决算表										
公开02表 金额单位：万元										
部门：武汉市光谷第二小学		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			
功能分类科目编码	科目名称						附属单位上缴收入			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,925.74	7,382.39					543.35
205	教育支出		7,374.76	6,831.41						543.35
20502	普通教育		7,374.76	6,831.41						543.35
2050202	小学教育		7,374.76	6,831.41						543.35
208	社会保障和就业支出		550.98	550.98						
20805	行政事业单位养老支出		550.98	550.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		550.98	550.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表								
公开04表 金额单位：万元								
部门：武汉市光谷第二小学		收入	支出					
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	7,382.39	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	6,831.41	6,831.41		
	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	550.98	550.98		
	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	7,382.39	本年支出合计	59	7,382.39	7,382.39		
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	7,382.39	总计	64	7,382.39	7,382.39		

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: 武汉市光谷第二小学			公开05表			
项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称		小计		
		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	7,382.39	7,159.22	223.17
205	教育支出			6,831.41	6,608.24	223.17
20502	普通教育			6,831.41	6,608.24	223.17
2050202	小学教育			6,831.41	6,608.24	223.17
208	社会保障和就业支出			550.98	550.98	
20805	行政事业单位养老支出			550.98	550.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			550.98	550.98	

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							
部门: 武汉市光谷第二小学			公用经费				
人员经费		科目	科目名称	决算数	科目	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	决算数	科目 代码	科目名称
301	工资福利支出	6,537.24	302	商品和服务支出	621.23	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,072.70	30201	办公费	52.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	254.19	30202	印刷费	24.99	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	3,865.82	30205	水费	15.69	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.39	30206	电费	46.39	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.31	30208	取暖费	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.08	30209	物业管理费	99.82	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	27.85	30211	差旅费	9.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	498.90	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费	30213	维修(护)费	96.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.75	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	33.46	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	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	30226	劳务费	91.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	10.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	30228	工会经费	6.19	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	7.18	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	7.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用		117.37		
		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	6,537.99			公用经费合计		621.23

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							
部门: 武汉市光谷第二小学			本年支出				
项目			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称		1	2	3	4
		栏次	合计			5	6

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				
部门: 武汉市光谷第二小学				公开08表 金额单位: 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											
部门: 武汉市光谷第二小学											
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
		3	4	5			9	10	11		

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。

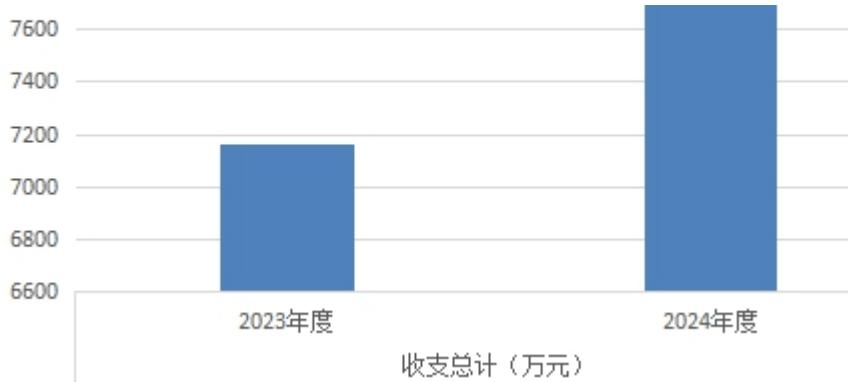
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市光谷第二小学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7926.5万元。与2023年度相比，收、支总计各增加766.31万元，增长10.7%，主要原因是学校规模扩大，教师人数增多。

图1：收、支决算总计变动情况

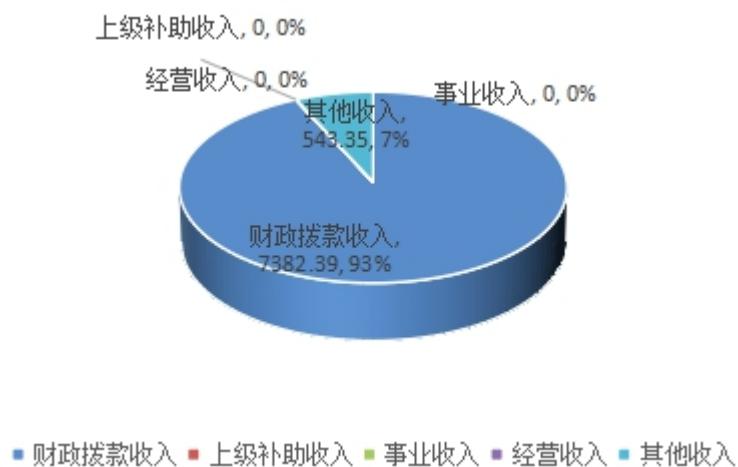


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7925.74万元，与2023年度相比，收入合计增加981.72万元，增长14.1%，主要原因是学生人数增多。其中：财政拨款收入7382.39万元，占本年收入93.1%；上级补助收入0万元，占本年收入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%；其他收入543.35万元，占本年收入

6.86%。

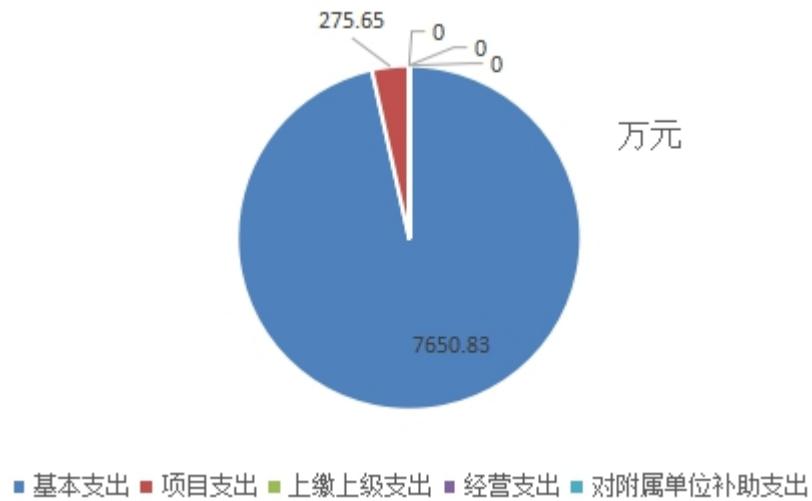
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7926.48万元，与2023年度相比，支出合计增加767.05万元，增长10.7%，主要原因是学校师生人数增加。其中：基本支出7650.83万元，占本年支出96.5%；项目支出275.65万元，占本年支出3.5%；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%。

图3：支出决算结构

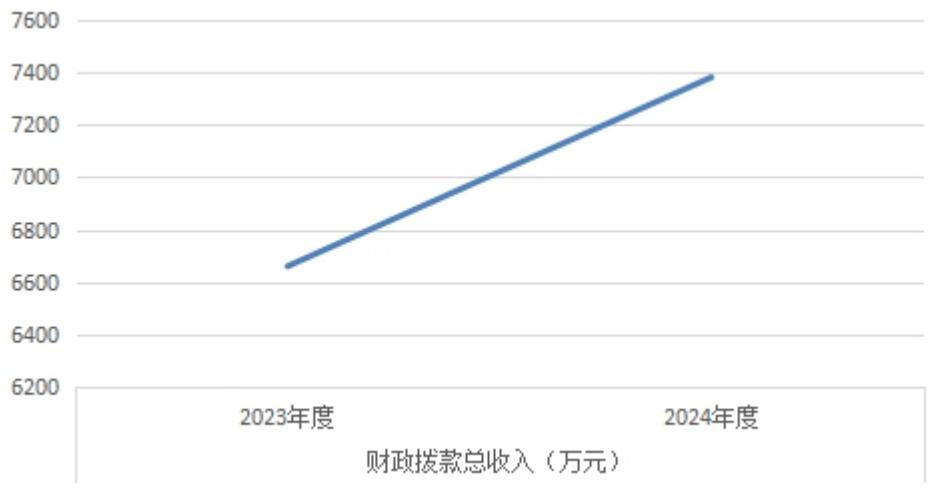


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7382.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加722.71万元，增长10.9%。主要原因是学校师生人员增加，学校规模逐渐扩大。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7382.39万元，比2023年度决算数增加722.71万元。增加主要原因是学校规模逐渐扩大，师生人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

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7382.39万元，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722.71万元，增长10.9%。主要原因是学校规模扩大，师生人数增加。

(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7382.39万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出0万元，占0%。
2. 教育支出(类)6831.41万元，占92.5%。主要是用于学校人员经费及各项教育经费。
3. 社会保障和就业支出(类)550.98万元，占7.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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7060.94万元，支出决算为7382.39万元，完成年初预算的100.0%。其中：基本支出7159.22万元，项目支出223.17万元。项目支出主要用于2024年城乡义务教育补助经费223.17万元，主要成效确保学校正常开展各项教育教学活动。

1.教育支出。年初预算为6509.96万元，支出决算为6831.41万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年秋季一年级新生人数大于六年级毕业人数，在校学生人数增加；二是2024年有新进教师，教师人数增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 550.98 万元，支出决算为 550.98 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

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7159.22万元，其中：人员经费6537.99万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费621.23万元，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、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100.0%。较上年减少0.5万元，下降100.0%。决算数较上年减少的主要原因：公务车处于报废状态，没有经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

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100.0%；较上年减少0.5万元，下降100.0%，公务用车处于报废状态。

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。学校无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷第二小学政府采购支出总额176.78万元，其中：政府采购货物支出91.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.81万元。授予中小企业合同金额176.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额176.78万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市光谷第二小学共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。目前车辆处于报废状态。

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（武汉市光谷第二小学）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275.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市光谷第二小学2024年度部门支出管理及绩效较好。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，服务对象满意度高。

（二）部门（武汉市光谷第二小学）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金275.65万元，从评价情况来看，武汉市光谷第二小学2024年度部门支出管理及绩效较好。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，服务对象满意度高。

（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.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218.17万元，执行数为218.17万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：促进了学校教育事业发展。

2.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5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：促进了学校教育事业发展。

3.往来可用资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.5万元，执行数为52.48万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是绩效工资；二是劳务费；三是个税及附加费用；四是其他商品和服务支出。发现的问题及原因：一是个税及附加费用年末有结余，计算个税有偏差。下一步改进措施：将个税及附加费用计算准确，精准使用，不结余。

（四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 财政收支管理

(二) 项目支出保障

二、重点工作事项标题

2024年度武汉市光谷第二小学结合财政收支管理和项目支出保障两个重要事项，加强监管与实施，具体内容如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政收支管理	严格把控支出审批流程，强化预算执行监控。完成全年财政收入目标，确保一般公共预算收入达到预期规模。	全年一般公共预算收入完成7382.39万元，预算执行未出现支出进度滞后问题。
2	项目支出保障	及时跟踪各项一级项目的资金流向及使用进度，定期开展项目支出使用情况的专项检查，确保转款专用。	2024年一级项目完成率达100%，做到了专款专用。

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”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)

- 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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、办公用房物业管理费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

往来可用资金：指按文件收取的学生课后服务费。用于支付绩效工资、劳务费、个税及附加服用、其他商品和服务支出费用。

第六部分 附件

无