

附件 1

## 2024 年度武汉市光谷第三小学部门决算公开

2025年9月29日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷第三小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市光谷第三小学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 武汉市光谷第三小学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 武汉市光谷第三小学概况**

## **一、部门主要职责**

武汉市光谷第三小学是一所完全小学，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，武汉市光谷第三小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市光谷第三小学总编制人数79人。2024年底在职实有156人，其中：事业编制72人，聘用制84人。离退休人员63人，其中：退休60人，退养人员3人。

## 第二部分 武汉市光谷第三小学2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市光谷第三小学			公开01表 金额单位：万元		
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,925.48	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	4,879.56
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	294.87	八、社会保障和就业支出	38	340.79
	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	5,220.35	本年支出合计	57	5,220.35
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5,220.35	总计	60	5,220.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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 金额单位：万元		
部门：武汉市光谷第三小学		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	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	5,220.35	4,925.48						294.87
205	教育支出	4,879.56	4,584.69						294.87
20502	普通教育	4,879.56	4,584.69						294.87
2050202	小学教育	4,879.56	4,584.69						294.87
208	社会保障和就业支出	340.79	340.79						
20805	行政事业单位养老支出	340.79	340.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.79	328.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00						

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 金额单位：万元	
部门：武汉市光谷第三小学		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	5,220.35	5,084.24	136.11				
205	教育支出	4,879.56	4,743.45	136.11				
20502	普通教育	4,879.56	4,743.45	136.11				
2050202	小学教育	4,879.56	4,743.45	136.11				
208	社会保障和就业支出	340.79	340.79					
20805	行政事业单位养老支出	340.79	340.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.79	328.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					

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: 武汉市光谷第三小学			支 出			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	4,925.48	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	4,584.69	4,584.69		
	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	340.79	340.79		
	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	4,925.48	本年支出合计	59	4,925.48	4,925.48		
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	4,925.48	总计	64	4,925.48	4,925.48		

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入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: 武汉市光谷第三小学			本年支出			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	4,925.48	4,819.85	105.63		
205	教育支出			4,584.69	4,479.06	105.63		
20502	普通教育			4,584.69	4,479.06	105.63		
2050202	小学教育			4,584.69	4,479.06	105.63		
208	社会保障和就业支出			340.79	340.79			
20805	行政事业单位养老支出			340.79	340.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			328.79	328.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			12.00	12.00			

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：武汉市光谷第三小学								
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	决算数
301	工资福利支出	4,080.13	302	商品和服务支出	376.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	731.27	30201	办公费	43.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.00	30202	印刷费	46.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,169.49	30205	水费	8.84	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.49	30206	电费	17.33	31003	专用设备购置	9.45
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.29	30209	物业管理费	60.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.01	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	348.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	353.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	298.16	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	22.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.21	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	21.00	39909	其他支出	
30307	医疗费补助	44.57	30227	委托业务费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.07	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	16.13	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	0.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.73			
人员经费合计					公用经费合计			386.13

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					
功能分类科目编码	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计						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：武汉市光谷第三小学						公开08表		
项目			本年支出			金额单位：万元		
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：武汉市光谷第三小学			预算数			决算数			公开09表		
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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18	

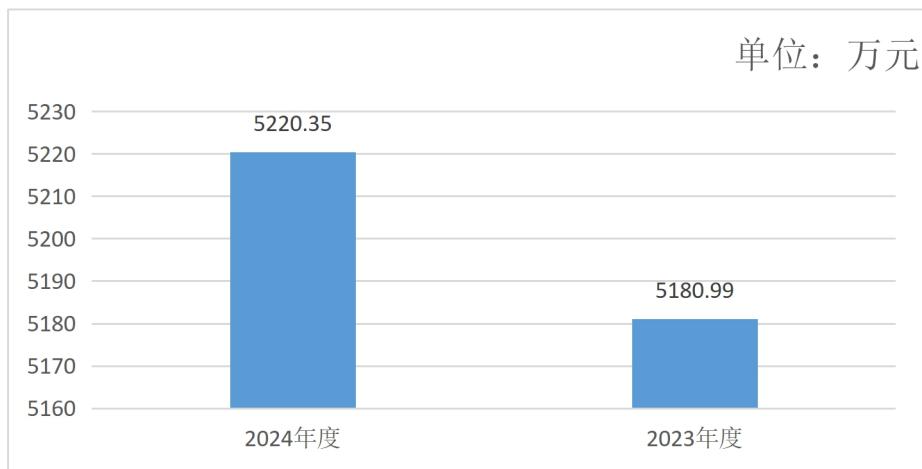
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市光谷第三小学 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 5,220.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 39.36 万元，增长 0.76%，主要原因是 2024 年其他收入增加，2024 年课后服务费收取了两个学期，2023 年课后服务费只收取了一个学期。

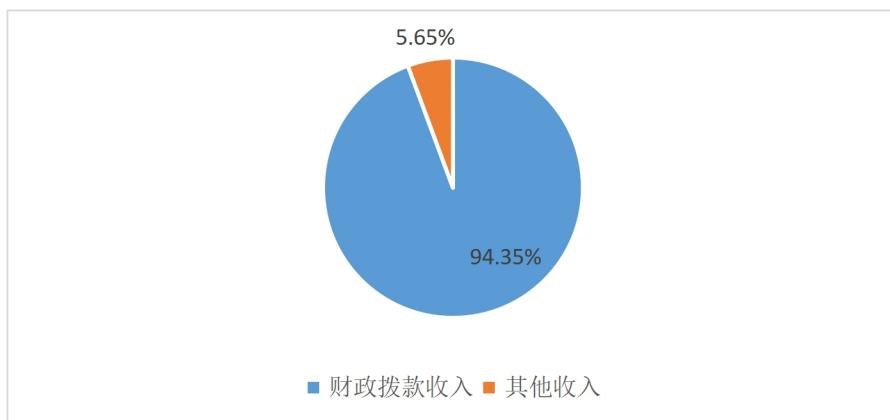
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 5,220.35 万元，与2023年度相比，收入合计增加 39.36万元，增长0.07%，主要原因是2024年其他收入增加，2024年课后服务费收取了两个学期，2023年课后服务费只收取了一个学期。其中：财政拨款收入 4,925.48万元，占本年收入94.35%；其他收入 294.87 万元，占本年收入5.65%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 5,220.35 万元，与2023年度相比，支出合计增加39.36万元，增长0.76%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 5,084.24万元，占本年支出 97.39%；项目支出 136.11 万元，占本年支出2.61%。

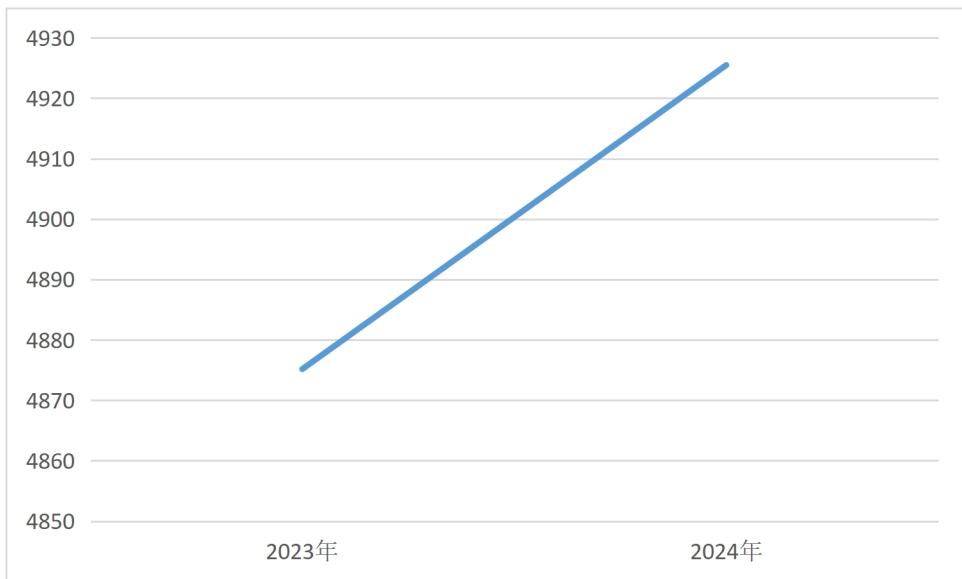


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计 4,925.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.32万元，增长1.03%。主要原因是财政拨款增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,925.48 万元，比2023年度决算数增加50.32万元。增加50.32 主要原因是财政拨款增加。

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 4,925.48万元，占本年支出合计的 100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.32万万元，增长1.03 %。主要是原因是财政拨款收入增加，财政支出相应增加。

### (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 4,925.48 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 4,584.69 万元，占 93.08%。主要是用于学校人员支出、公用等。
2. 社会保障和就业支出340.79万元，占6.92%。主要用于养老保险及职业年金。

### （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 4935.39万元， 支出决算为 4,925.48万元， 完成年初预算的 99.8%。其中：基本支出 4,819.85万元，项目支出 105.63 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于公用经费类，主要成效主要成效促进教育事业的发展。

### 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 4,819.85 万元， 其中：人员经费 4,433.72 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费386.13万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。

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

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 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 0.3万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 60%。较上年减少0.03万元，下降 14.29 %。决算数小于全年预算数的主要原因：只用于校车保险支出。

### （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，完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.18万元，完成年初预算；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。

（2）公务用车运行费0.18 万元，比年初预算减少0.03 万元，主要原因是后期校车保险等费用追加预算金额。主要用于保险费0.18万元。截至 2023 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。

## 4. 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市光谷第三小学机关运行经费支出 0万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷第三小学政府采购支出总额114.86万元，其中：政府采购货物及服务支出114.86万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市光谷第三小学共有车辆 1 辆，其中，其他用车主要是校车。

## 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 1个，资金 105.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。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（单位）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 105.63 万元，从评价情况来看，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 1 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 105.63 万元，执行数为 105.63 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：主要产出和效益是：提高了义务教育学校公用经费保障水平。

#### （四）绩效自评结果应用情况

结合绩效评价结果，本单位下一步将加强项目规划、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

- 1.深化戏曲实践
- 2.形成书香校园
- 3.保障教学质量

## 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	深化戏曲实践	通过戏曲美育课题契机，丰富三小课程建设，充分挖掘戏曲的内涵和外延，扎根学科教学，探索跨学科融合的课程建设	本学期艺术小人才获奖132人次
2	形成书香校园	为营造浓郁的阅读氛围，校园内设立多个书吧和阅读角	参与区级读书标兵巡演，大力推广校园阅读建设
3	保障教学质量	各教研组组织学科活动，变课堂成果，激发趣味，丰富学生活动	最终高分通过视导

## 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。

(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）反应各部  
门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初  
中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

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）反应机关事业单  
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）反应机关事业单位实  
施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(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。

## 第六部分 附件

无