

附件 1

2024年度武汉市光谷第四小学部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷第四小学概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 武汉市光谷第四小学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 武汉市光谷第四小学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 武汉市光谷第四小学概况

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，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，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，武汉市光谷第四小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市光谷第四小学2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门: 武汉市光谷第四小学			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	3,219.53	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	3,211.15
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	226.37	八、社会保障和就业支出	38	231.75
	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	3,445.90	本年支出合计	57	3,442.90
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	3.00
总计	30	3,445.90	总计	60	3,445.90

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							
部门: 武汉市光谷第四小学			公开02表 金额单位: 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
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	3,445.90	3,219.53				226.38
205 教育支出		3,214.15	2,987.78				226.37
20502 普通教育		3,214.15	2,987.78				226.37
2050202 小学教育		3,214.15	2,987.78				226.37
208 社会保障和就业支出		231.75	231.75				
20805 行政事业单位养老支出		231.75	231.75				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		219.75	219.75				
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							
部门：武汉市光谷第四小学							
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	3,442.90	3,310.18	132.72			
205	教育支出	3,211.15	3,078.43	132.72			
20502	普通教育	3,211.15	3,078.43	132.72			
2050202	小学教育	3,211.15	3,078.43	132.72			
208	社会保障和就业支出	231.75	231.75				
20805	行政事业单位养老支出	231.75	231.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.75	219.75				
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						
收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	公开04表 金额单位：万元
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,219.53	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	2,987.78	2,987.78
	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	231.75	231.75
	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	3,219.53	本年支出合计	59	3,219.53	3,219.53
年初财政拨款结转和余	28		年末财政拨款结转和余	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	3,219.53	总计	64	3,219.53	3,219.53

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：武汉市光谷第四小学				公开05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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	3,219.53	3,130.96	88.57		
205	教育支出			2,987.78	2,899.21	88.57		
20502	普通教育			2,987.78	2,899.21	88.57		
2050202	小学教育			2,987.78	2,899.21	88.57		
208	社会保障和就业支出			451.50	451.50			
20805	行政事业单位养老支出			231.75	231.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			219.75	219.75			
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：武汉市光谷第四小学				公开06表 金额单位：万元				
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	2,756.37	302	商品和服务支出	259.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.38	30201	办公费	19.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.59	30202	印刷费	6.41	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	16.34
30107	绩效工资	1,527.03	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.57	30206	电费	15.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.65	30209	物业管理费	25.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.10	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.59	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	98.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.79	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.34	30227	委托业务费	16.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.87	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	9.94	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	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.59			
人员经费合计				公用经费合计			275.70	

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：武汉市光谷第四小学				公开07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	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								
							公开08表	
部门：武汉市光谷第四小学							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											
公开09表 金额单位：万元											
部门：武汉市光谷第四小学											
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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

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。

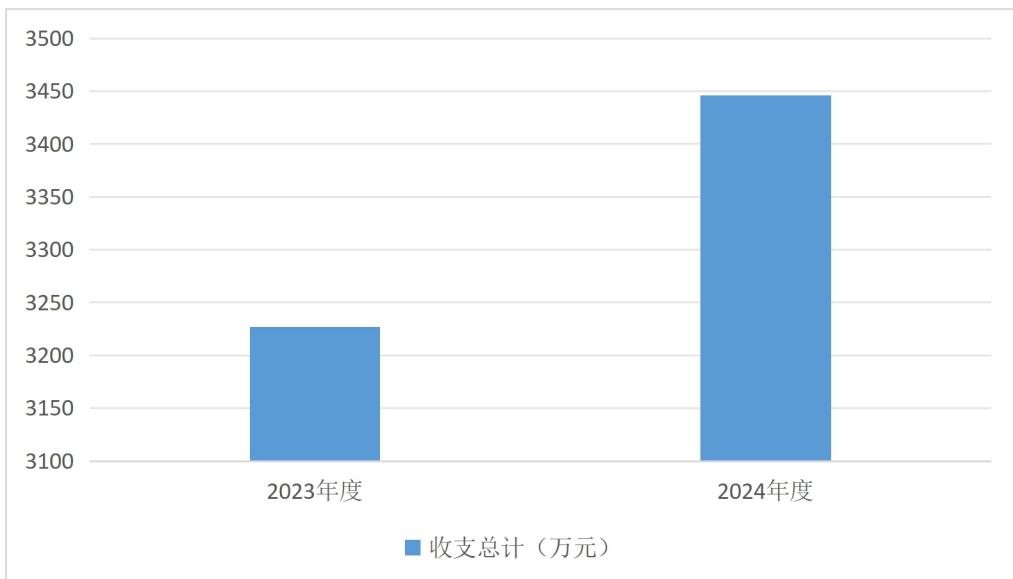
第三部分 武汉市光谷第四小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3445.9万元。与2023年度相比，收、支总计各增加219万元，增长6.8%，主要原因是教师人数增加，人员经费随之增加，其他收入包括2023年秋季学期课后服务费、2024年春

季学期课后服务费、内地与港澳姊妹平台建设专项资金，而上年收入只包括2023年春季学期的课后服务费，因此收、支总计较上年增加。

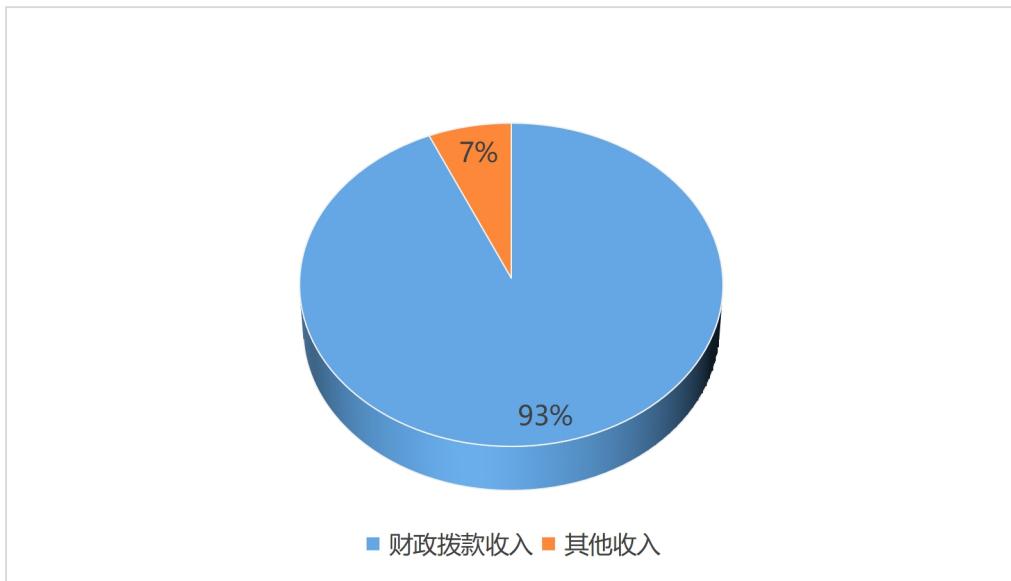
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3445.9万元，与2023年度相比，收入合计增加316.18万元，增长10.1%，主要是因为教师人数增加，人员经费随之增加，其他收入包括2023年秋季学期课后服务费、2024年春季学期课后服务费、内地与港澳姊妹平台建设专项资金，而上年收入只包括2023年春季学期的课后服务费，因此收、支合计较上年增加。其中：财政拨款收入3219.53万元，占本年收入93.4%；其他收入226.38万元，占本年收入6.6%。

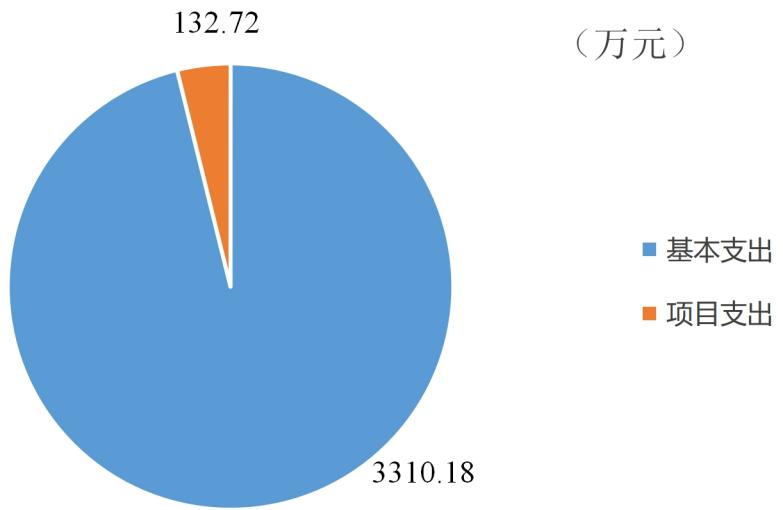
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3442.9万元，与2023年度相比，支出合计增加216万元，增长6.7%，主要原因是教师人数增加，人员经费随之增加。其中：基本支出3310.18万元，占本年支出96.1%；项目支出132.72万元，占本年支出3.9%。

图 3：支出决算结构

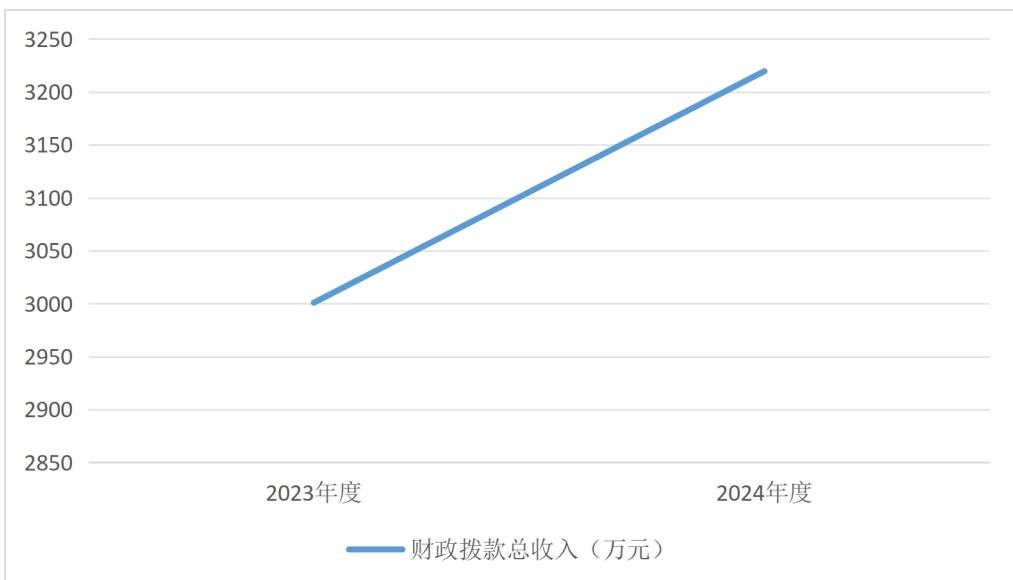


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3219.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.63万元，增长7.3%。主要原因是教师人数增加，人员经费随之增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3219.53万元，比2023年度决算数增加218.63万元。主要原因是教师人数增加，人员经费随之增加。

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3219.53万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.63万元，增长7.3%。主要原因是教师人数增加，人员经费随之增加。

(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3219.53万元，主要用于以下方面：

- 1.教育支出(类)2987.78万元，占92.8%。
- 2.社会保障和就业支出(类)231.75万元，占7.2%。

(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3178.52万元，支出决算为3219.53万元，完成年初预算的101.3%。其中：基本支出3130.96万元，项目支出88.57万元。项目支出主要用于：

1、城乡义务教育补助经费81.57万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、学生活动及宣传的其他商品和服务支出等。

2、教育事业发展专项经费5万元，主要用于开展教联体学校教师主题教研培训活动。

3、教育保障机制及重点项目补助2万元，主要用于开展教育国际化交流相关活动。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析：

1.教育支出（类）。年初预算为2891.92万元，支出决算为2987.78万元，完成年初预算的103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是秋季学期教师人数增加，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为286.6万元，支出决算为231.75万元，完成年初预算的80.9%。

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3130.96万元，其中：人员经费2855.26万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费275.7万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.07万元，下降18.9%。决算数等于全年预算数的主要原因：公车支出包括公车维修、年审及购买保险费用，预算较为准确。决算数较上年减少的主要原因：一是公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出明显减少；二是“三公”经费只减不增，加强了公务用车管理，在公车使用方面厉行节约，严格控制支出。

（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）费支出决算为0万元，年初无此预算且无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.07万元，下降18.9%。决算数等于全年预算数的主要原因：公车支出包括公车维修、年审及购买保险费用，预算较为准确。决算数较上年减少的主要原因：一是公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出明显减少；二是“三公”经费只减不增，加强了公务用车管理，在公车使用方面厉行节约，严格控制支出。

（1）公务接待费支出决算为0万元。年初无此预算且无此项支出。

（2）公务用车运行费0.3万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平，主要原因是公车支出主要包括公车维修、年审及购买保险费用，预算较为准确。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元。年初无此预算且无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷第四小学政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出25万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市光谷第四小学共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要用于学校教师公务出行。

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3个，资金88.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，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，服务对象满意率较高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对3个部门开展整体支出绩效自评，资金88.57万元，从评价情况来看，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81.57万元，执行数为81.57万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：改善并优化学校的办学条件，对校园内的基础设施进行维修维护，对学校文化进行宣传，满足日常教育教学工作的需求，保障学校正常运转，促进生态教育良好发展。

2.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100.0%。主要产出和效益是：开展教联体学校教师主题培训活动，促进义务教育优质均衡发展。

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100.0%。主要产出和效益是：开展教育国际化交流相关活动，加快和扩大学校教育对外开放，促进学校教育国际化项目发展，提升学校教育国际化水平。

（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。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、构建德育体系，培养时代新人

学校秉持“万物共生、多景共育、全段共行”的理念，精心打造“全景德育”特色模式，致力于拓展学生的认知边界与活动空间，全力培育能够适应社会发展的“生态人”。

二、深耕课程改革，发展核心素养

学校依托“生态教育”文化内涵，对课堂教学模式优化迭代，基于“生本、生存、生长”课堂建设理念，打造个性化自主课堂、开放式互动课堂、进阶式反馈课堂，升级形成了“三四三”生态课堂教学模式。

三、深化数智应用，推进智慧校园

学校依托创建五星级智慧校园，不断加大校园信息化基础设施投入，建立了由首席信息官统筹，信息资源中心具体协调，六大中心协同的上下联动机制，借助数智精准化管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	构建德育体系，培养时代新人	<p>学校秉持“万物共生、多景共育、全段共行”的理念，精心打造“全景德育”特色模式，致力于拓展学生的认知边界与活动空间，全力培育能够适应社会发展的“生态人”。</p>	<p>以吉祥物“阳阳”生命成长为线索，构建“3型态+4场域+6轴线+24主题”课程体系，编写《阳阳的生命奇遇》（1-6年级）活动手册，覆盖24个德育主题。班主任全程参与课程实施，形成33个活动纪实，依托武汉教育云“阳阳活动广场”实现资源共建共享。</p>
2	深耕课程改革，发展核心素养	<p>学校依托“生态教育”文化内涵，对课堂教学模式优化迭代，基于“生本、生存、生长”课堂设计理念，打造个性化自主课堂、开放式互动课堂、进阶式反馈课堂，升级形成了“三四三”生态课堂教学模式。</p>	<p>学校共开展学科研讨课88节，涵盖语文、数学、英语、科学、音乐、美术、体育、心理健康等八大学科，实现“全员参与、全科覆盖”，形成“一人上课、全组研课”的教研共生机制。同时，邀请区级督学、教研员等走进课堂，开展听评课活动，助力课程改革向更深层推进。</p>

			学校构建课程资源库，汇集了全学科的教学设计、课件、微课等教育资源 6010 个，1 万册电子图书、专题资源建设数 251 份，精品案例数 2 百余份。学校将比赛课以录课的形式上传到活动广场中，形成 300 节课例资源。基于教育云平台建设学生成长档案和教师发展档案，构建师生数字画像。学校研制了“5A+12B+72C”的学生综合素质评价指标体系，基于教育云平台多项应用，形成学生成长档案，给学生全面精准的数字画像，学期末给学生推送电子素质报告册。
3	深化数智应用，推进智慧校园	学校依托创建五星级智慧校园，不断加大校园信息化基础设施投入，建立了由首席信息官统筹，信息资源中心具体协调，六大中心协同的上下联动机制，借助数智精准化管理。	

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): 反映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小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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): 反映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): 反映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。

无

第六部分 附件

一、2024年度武汉市光谷第四小学整体绩效自评结果

（一）部门概况

学校主要职能是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，结合本地区的实际，全面实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。

截止 2024 年底全校有正式在职教职工 110 人，退休教师 19 人，学校共有学生总数 2127 人，班级数 40 个。

（二）部门整体支出管理及使用情况

我单位 2024 年一般公共预算财政拨款支出年度决算为 3219.53 万元，其中基本支出 3130.96 万元，主要包括人员经费 2855.26 万元，公用支出 275.7 万元，项目支出 88.57 万元。主要包括商品和服务支出以及资本性支出，用于学校发展方面，改善办学条件，对学校一些日常开支予以了保障。

我校建立健全了各项财务管理制度，完善了财务报账审批制度，根据最新文件精神修订了培训费、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度，因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公”经费使用得到有效控制，

2024年无因公出国（境）费支出，无公务接待费，无公务用车购置费，公车运行维护费0.3万元。

二、2024年度武汉市光谷第四小学项目绩效自评结果

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81.57万元，执行数为81.57万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：改善并优化学校的办学条件，对校园内的基础设施进行维修维护，对学校文化进行宣传，满足日常教育教学工作的需求，保障学校正常运转，促进生态教育良好发展。

2.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100.0%。主要产出和效益是：开展教联体学校教师主题培训活动，促进义务教育优质均衡发展。

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100.0%。主要产出和效益是：开展教育国际化交流相关活动，加快和扩大学校教育对外开放，促进学校教育国际化项目发展，提升学校教育国际化水平。

三、部门专项组织实施情况

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，各项制度合法、合规、完整，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，服务对象满意度高。

四、存在的主要问题及改进措施

预算执行不严格，缺乏刚性，责任划分不明确，与年初预算存在一定的差距，难以发挥预算对单位项目运行的控制作用。

各部门之间沟通不充分，导致信息传递不及时，影响资金的使用效益，预算也难以得到有效执行。

监督机制不够全面，监督力度不足，监督方法不够合理，导致预算执行力薄弱，执行效果不佳。

加强预算编制的科学性和精细化程度，提高预算的准确性和可操作性，提高预算执行的效率。加强预算执行者的法律意识和责任意识，对单位预算管理人员进行相关专业知识培训和继续教育，提升自身素质，保持与时俱进，提高预算水平。

各部门应针对本单位具体情况做好预算编制工作，加强单位各部门之间的联动协调，相关项目预算及时执行，减少部门资金结转；加强对预算执行的监督和检查，进一步建立健全预算执行的监督机制与财务管理制度，规范教育教学行为，强化校园建设，促进学校健康发展。