

附件 1

2024年度武汉市光谷第十二小学 部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷第十二小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷第十二小学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 武汉市光谷第十二小学2024年度部门决算情况说明

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 武汉市光谷第十二小学概况

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

武汉市光谷第十二小学部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1个。

第二部分 武汉市光谷第十二小学2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市光谷第十二小学			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	3,480.65	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	3,585.89
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	328.14	八、社会保障和就业支出	38	223.03
	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	3,808.79	本年支出合计	57	3,808.92
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	4.79	年末结转和结余	59	4.66
总计	30	3,813.58	总计	60	3,813.58

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：武汉市光谷第十二小学			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						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,808.79	3,480.65				328.14
205	教育支出	3,585.76	3,257.62				328.14
20502	普通教育	3,585.76	3,257.62				328.14
2050202	小学教育	3,585.76	3,257.62				328.14
208	社会保障和就业支出	223.03	223.03				
20805	行政事业单位养老支出	223.03	223.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.03	223.03				

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: 武汉市光谷第十二小学 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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	3,808.92	3,568.25	240.67		6
205	教育支出	3,585.89	3,345.22	240.67		
20502	普通教育	3,585.89	3,345.22	240.67		
2050202	小学教育	3,585.89	3,345.22	240.67		
208	社会保障和就业支出	223.03	223.03			
20805	行政事业单位养老支出	223.03	223.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.03	223.03			

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: 武汉市光谷第十二小学			支 出			
收 入	行次	金额	项目	行次	合计	公开04表 金额单位: 万元
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	3,480.65	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	3,257.62	3,257.62
	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	223.03	223.03
	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	3,480.65	本年支出合计	59	3,480.65	3,480.65
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	3,480.65	总计	64	3,480.65	3,480.65

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：武汉市光谷第十二小学						
项目		本年支出				
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,480.65	3,338.38	142.27
205	教育支出			3,257.62	3,115.35	142.27
20502	普通教育			3,257.62	3,115.35	142.27
2050202	小学教育			3,257.62	3,115.35	142.27
208	社会保障和就业支出			223.03	223.03	
20805	行政事业单位养老支出			223.03	223.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			223.03	223.03	

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：武汉市光谷第十二小学							
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
301	工资福利支出	2,989.71	302	商品和服务支出	346.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	502.52	30201	办公费	21.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	127.74	30202	印刷费	14.90	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	1,812.80	30205	水费	9.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.03	30206	电费	31.81	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	118.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	30209	物业管理费	24.49	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.95	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备
30113	住房公积金	186.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.54	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置
30302	退休费		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	12.02	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	32.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.36	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	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	1.79	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	2.94	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			
			30299	其他商品和服务支出	64.93		
人员经费合计				公用经费合计			348.67

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：武汉市光谷第十二小学			本年支出			公开07表 金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	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								
部门：武汉市光谷第十二小学			本年支出			公开08表 金额单位：万元		
项目		科目名称	合计		基本支出		项目支出	
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3			
类 款 项	栏次	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											
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.55	6.55					6.55	6.55				

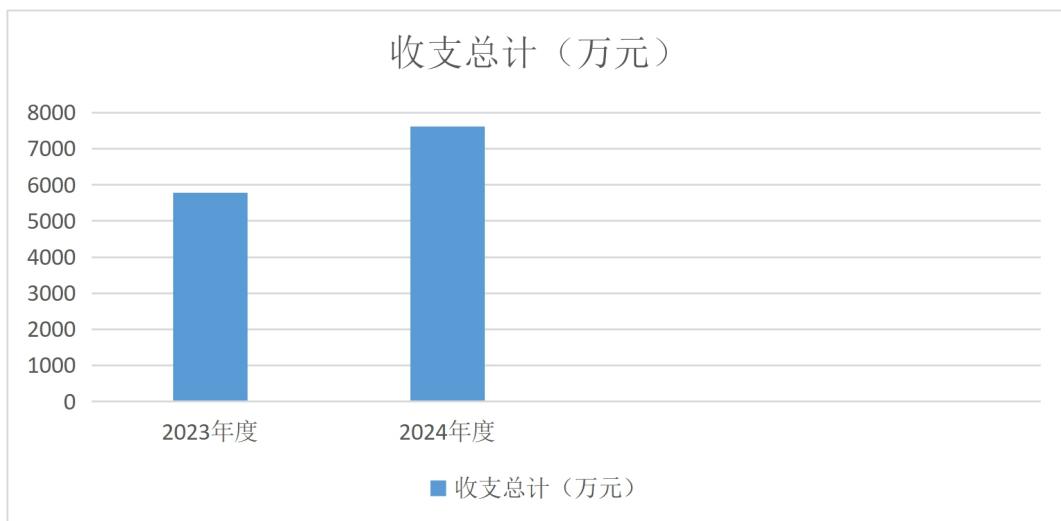
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市光谷第十二小学 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7617.71万元。与2023年度相比，收入总计增加984.34万元，增长34.85%；支出总计增加860.37万元，增长29.18%，主要原因是我单位2024年秋季学期学生及教师增长幅度较大。

图 1：收、支决算总计变动情况

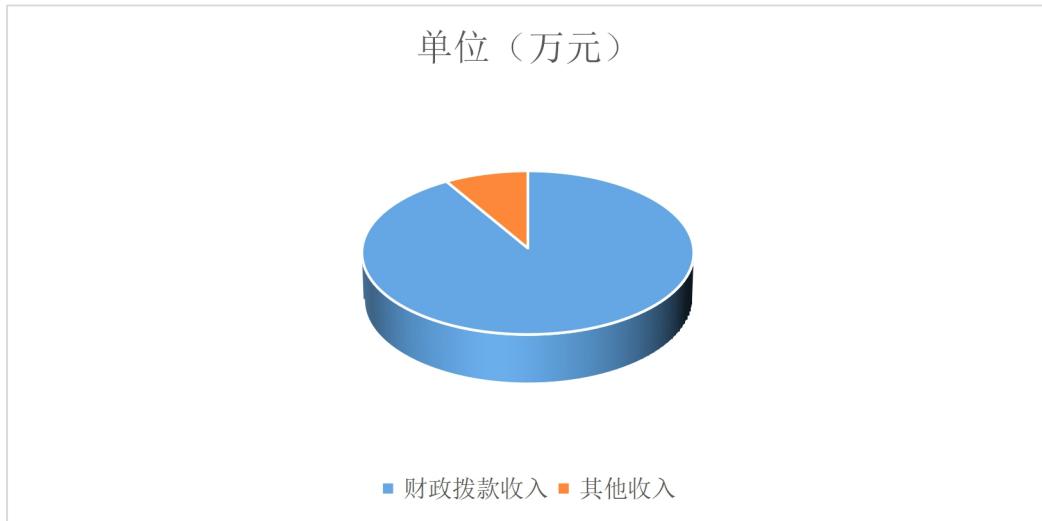


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 3,808.79 万元，与2023年度相比，收入合计增加984.34万元，增长34.85%，主要原因是我单位2024年秋季学期学生及教师增长幅度较大。其中：财政拨款收入 3,480.65 万元，占本年收入91.38%；其他收入328.14万元，占本年收入

8. 62%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,808.92 万元，与2023年度相比，支出合计增加860.37万元，增长29.18%，主要原因是我单位2024年秋季学期学生及教师增长幅度较大。其中：基本支出3,568.25万元，占本年支出93.68%；项目支出240.67 万元，占本年支出6.32%。

图 3：支出决算结构

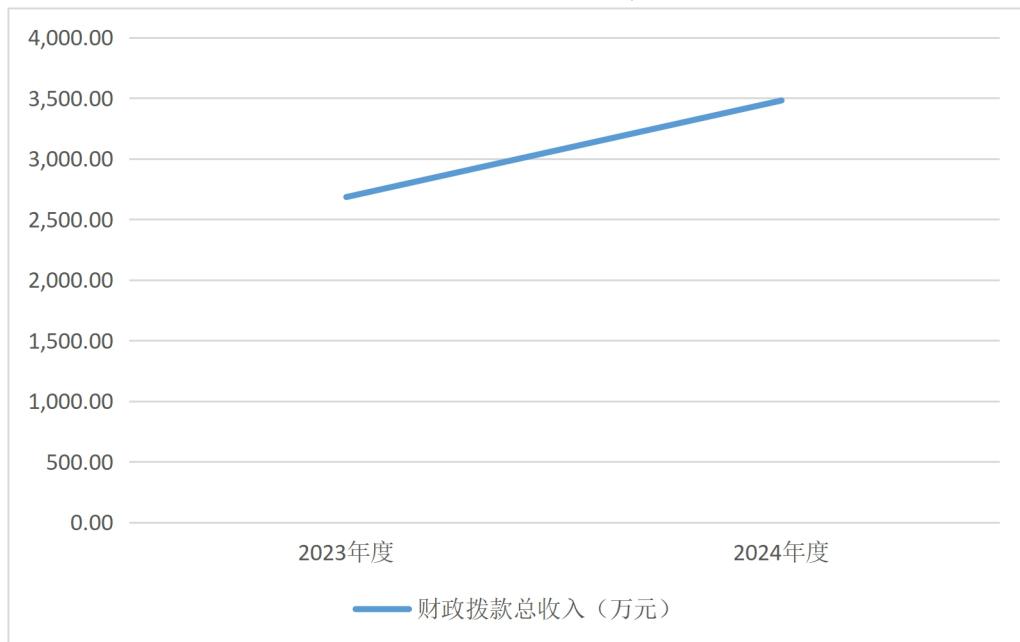


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计 6961.3 万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加796.64 万元，增长29.68%；财政拨款支出总计增加796.64万元，增长29.68%。主要原因是我单位2024年秋季学期学生及教师增长幅度较大。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,480.65 万元，比2023年度决算数增加796.64万元。增加(减少)主要原因是我单位2024年秋季学期学生及教师增长幅度较大。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(减少) 0 万元。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。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(减少) 0万元。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3,480.65 万元，占本年支出合计的 91.38 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加796.64万元，增长29.68 %。主要原因是我单位2024年秋季学期学生及教师增长幅度较大。

(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 3,480.65 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出223.03 万元，占6.41 %。主要使用科目为工资福利支出（机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、其他工资福利、医疗费）。

2. 教育支出（类）3,257.62万元，占93.59 %。主要使用科目为工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资、机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、公积金、其他工资福利、退休费、医疗费），商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

(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3480.65万元，支出决算为3480.65万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出3,338.38万元，项目支出142.27万元。项目支出主要用于课后服务经费115.20万元，主要成效保障我校课后服务顺利进行，一定程度减轻学生及家长负担，丰富学生课余生活。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3480.65万元，支出决算为3480.65万元，完成年初预算的100%。

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3,338.38万元，其中：人员经费2,989.71万元，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、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费348.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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6.55万元，支出决算为6.55万元，完成全年预算的100%。较上年增加6.55万元，增长100%。

(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6.55万元，支出决算为6.55万元，完成全年预算的100%，比上年增加6.55万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因我单位李伶书记作为教育部“双名计划”成员，受邀赴芬兰参加培训（此次活动有区管委会正式批复）。

2.我校无公务用车及公务用车购置及运行费用。

3.我校我公务接待及相关费用支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷第十二小学政府采购支出总额85.98万元，其中：政府采购货物支出12.53万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出 73.45 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市光谷第十二小学共有车辆 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、无其他用车辆。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 1 个，资金 3,808.92 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，武汉市光谷第十二小学本年度部门支出管理及绩效较好，项目立项规范，绩效目标合理。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，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（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 3,808.92 万元，从评价情况来看，武汉市光谷第十二小学本年度部门支出管理及绩效较好，项目立项规范，绩效目标合理。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，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

2024年度武汉市光谷第十二小学整体绩效目标分为长期目标（截止2026年）和年度目标。其中：长期目标（截止2026年）主要内容为围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办好人民满意的学校；年度目标内容为以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提。本年度整体绩效目标已按预期标准完成。

（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2个一级项目。

1.课后服务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为237.67万元，执行数为237.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：维持学校各项机制顺利运行，更好的保障学生活动费用的支出。

2.名师工作室项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：建设李伶名师工作室，提高我校教师专业化水平，探索新形势下教师队伍建设的新途径、新方法，不断提高教师教育教学能力。

2024年度武汉市光谷第十二小学项目绩效主要包含往来可用资金-课后服务费和往来可用资金（增量）-综合管理工作经费两个项目。其中往来可用资金-课后服务费绩效目标主要内容为高效高质完成课后服务工作任务，确保每位参与课后服务学生能

够有所收获。做到有序托管、有效托管，让学生满意，家长满意。往来可用资金（增量）-综合管理工作经费绩效目标主要内容为建设李伶名师工作室，提高我校教师专业化水平，探索新形势下教师队伍建设的新途径、新方法，不断提高教师教育教学能力。本年度整体绩效目标已按预期标准完成。

（四）绩效自评结果应用情况

本部门（单位）在绩效评价工作结束后，及时获取并向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。并依托绩效评价结果，积极加强项目规划、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

文化牵引，新质驱动，让适尔教育持续创生优质教育资源

二、重点工作事项标题

重要事项	工作内容及目标	完成情况
文化牵引，新质驱动，让适尔教育持续创生优质教育资源	涵养适尔文化绘就幸福底色	阶段性目标达成
	追求适道管理汇聚澎湃动力	阶段性目标达成
	打造适尔学堂推进教学变革	阶段性目标达成
	实施适学课程注入发展动能	阶段性目标达成
	推进适习德育滋养生命之旅	阶段性目标达成
	培养适才教师提供专业保障	阶段性目标达成
	运行适行评价引领多元发展	阶段性目标达成
	积淀传承培植优质教育品牌	阶段性目标达成

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。

(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)
- 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)

(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

2024年度武汉市光谷第十二小学整体绩效评价报告

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。

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3,808.92万元，其中基本支出3,568.25万元，项目支出240.67万元。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补充保障。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。各项目的实施促进学校教育协调发展，根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

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

我单位各部门之间的沟通协调机制有待加强，信息共享和协同配合有待提升，以进一步提升资金使用效益。在经费监督方面，现有监督覆盖范围和力度尚有提升空间，对预算执行的约束力和效果产生一定影响。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。不断优化预算执行管理流程，完善预算动态监控机制，推动预算执行进度与计划有效衔接。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；进一步健全预算监督和绩效评价体系，强化内部审计和监督检查，完善财务管理制度，规范经济行为，推动预算全过程管理，保障学校各项事业健康、有序、可持续发展，规范教育教学行为，强化校园建设，促进学校健康发展。旨在构建更加规范、高效、透明的预算管理体系，全面提升单位预算管理水平和服务保障能力，为促进学校高质量发展提供有力支撑。