

附件 1

## 2024年度武汉市光谷第十六小学部门决算公开

2025年9月29日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷第十六小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市光谷第十六小学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 武汉市光谷第十六小学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 武汉市光谷第十六小学概况

## 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，全面实施义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育，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，武汉市光谷第十六小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市光谷第十六小学核定的事业编制为4人。在职实有人数 61 人，其中：事业编4人，聘用制57人。

## 第二部分 武汉市光谷第十六小学2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门: 武汉市光谷第十六小学			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	1,423.12	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	1,422.53
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	95.39	八、社会保障和就业支出	38	95.98
	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	1,518.51	本年支出合计	57	1,518.51
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	1,518.51	总计	60	1,518.51

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: 武汉市光谷第十六小学		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	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,518.51	1,423.12						95.39
205	教育支出	1,422.53	1,327.14						95.39
20502	普通教育	1,422.53	1,327.14						95.39
2050202	小学教育	1,422.53	1,327.14						95.39
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98						
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98						

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: 武汉市光谷第十六小学						公开03表
项目						金额单位: 万元
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	1,518.51	1,424.34	94.17		6
205	教育支出	1,422.53	1,328.36	94.17		
20502	普通教育	1,422.53	1,328.36	94.17		
2050202	小学教育	1,422.53	1,328.36	94.17		
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98			
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98			

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: 武汉市光谷第十六小学			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	1,423.12	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	1,327.14	1,327.14
	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	95.98	95.98
	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	1,423.12	本年支出合计	59	1,423.12	1,423.12
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	1,423.12	总计	64	1,423.12	1,423.12

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: 武汉市光谷第十六小学			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	1,423.12	1,351.10	72.02
205	教育支出			1,327.14	1,255.12	72.02
20502	普通教育			1,327.14	1,255.12	72.02
2050202	小学教育			1,327.14	1,255.12	72.02
208	社会保障和就业支出			95.98	95.98	
20805	行政事业单位养老支出			95.98	95.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			95.98	95.98	

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: 武汉市光谷第十六小学			公开06表			
人员经费			金额单位: 万元			
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
301	工资福利支出	1,248.03	302	商品和服务支出	103.07	307
30101	基本工资	203.82	30201	办公费	10.53	30701
30102	津贴补贴	47.69	30202	印刷费	1.92	30702
30103	奖金		30203	咨询费		310
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001
30107	绩效工资	749.18	30205	水费	0.99	31002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.83	30206	电费	6.58	31003
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	30208	取暖费		31006
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	30209	物业管理费	18.36	31007
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	0.12	31008
30113	住房公积金	85.79	30212	因公出国(境)费用		31009
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.24	31010
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013
30302	退休费		30217	公务接待费		31019
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.73	31021
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099
30306	救济费		30226	劳务费	28.03	3999
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.96	39907
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	39908
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	39909
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39999
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	12.36	
人员经费合计			公用经费合计			
						103.07

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: 武汉市光谷第十六小学			公开07表			
项目			金额单位: 万元			
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			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									
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										
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		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
		3	4	5			9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数情况。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。

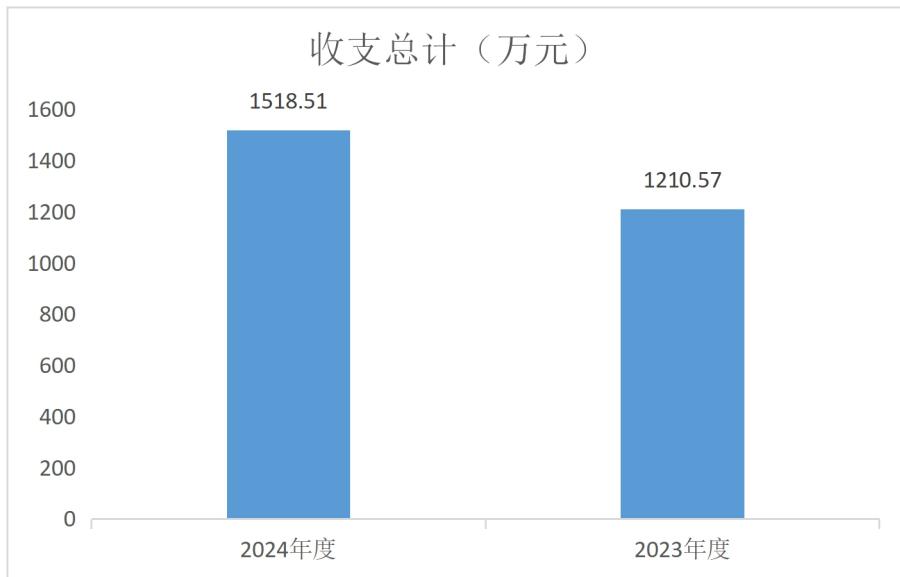
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市光谷第十六小学 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 1518.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 307.94 万元，增长 25.43 %，主要原因是学生和教师数的增加，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。

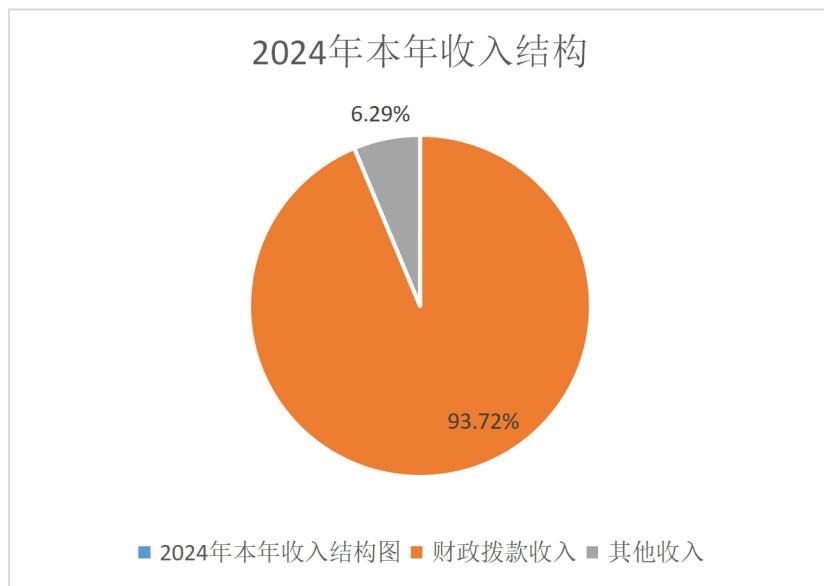
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1518.51万元，与2023年度相比，收入合计增加337.39万元，增长28.57%，主要原因是学生和教师数的增加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。其中：财政拨款收入1423.12万元，占本年收入93.72%；其他收入95.39万元，占本年收入6.29%。

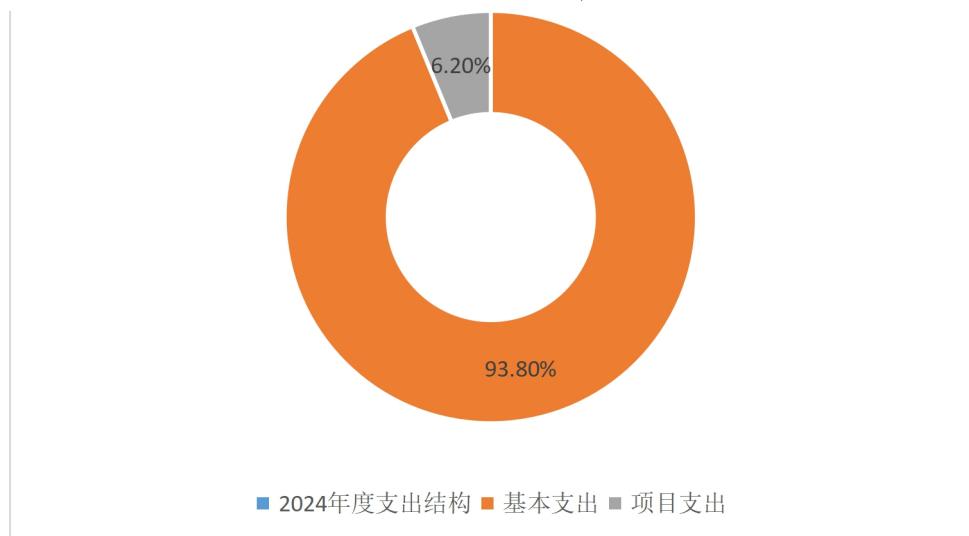
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1518.51万元，与2023年度相比，支出合计增加307.94万元，增长25.44%，主要原因是2024年学生数和教师数的增加导致人员经费和公用经费支出增加。其中：基本支出1424.34万元，占本年支出93.8%；项目支出94.17万元，占本年支出6.2%；。

图 3：支出决算结构



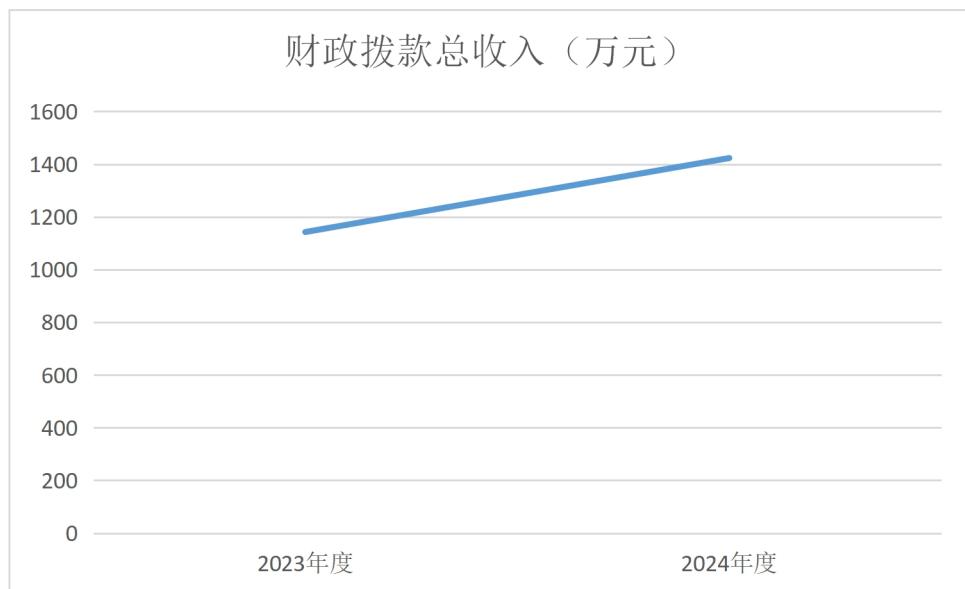
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1423.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加280.69万元，增长24.57%。主要原因是2024年学生数和教师数的增加导致人员经费和公用

经费支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1423.12 万元，比2023年度决算数增加 280.69 万元。增加的主要原因是2024年学生数和教师数的增加导致人员经费和公用经费支出增加。

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 1423.12 万元，占本年支出合计的 93.72 %。

与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.69 万元，增长 24.57 %。主要原因是2024年学生数和教师数的增加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有所增加。

## （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 1423.12 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1327.14 万元，占 93.26 %。社会保障和就业支出 95.98 万元，占 6.74 %。

## （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 1263.47 万元，支出决算为 1423.12 万元，完成年初预算的 112.5 %。其中：基本支出 1351.10 万元，项目支出 72.02 万元。项目支出主要用于城乡义务教育补助经费 48.75 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出；城乡义务教育经费保障机制省级资金 23.27 万元，主要用于学校办公费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出；

## 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1351.10 万元，其中：人员经费1248.03万元，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103.07万元，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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

武汉市光谷第十六小学2024年度无“三公”经费预算情况说明。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

武汉市光谷第十六小学2024年度无“三公”经费预算情况说明。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市光谷第十六小学机关运行经费支出 0 万元，比2023年度增加0万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷第十六小学政府采购支出总额20.23万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购服务支出 17.37 万元。授予中小企业合同金额 20.23 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额20.23万元，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100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，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，武汉市光谷第十六小学共有车辆 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 2 个,资金 70.02 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,武汉市光谷第十六小学 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(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 1518.51 万元,从评价情况来看,武汉市光谷第十六小学 2024 年度部门支出管理及绩效较好。在产出方面,绩效目标完成效率高。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 2 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48.75万元，执行数为48.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出；

2、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23.27万元，执行数为23.27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是要用于学校办公费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出；

### （三）绩效自评结果应用情况

武汉市光谷第十六小学绩效评估结果应该情况：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、将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) 儿童自治体系建设深化

(二) 五育融合育人生态构建

(三) 协同育人平台拓展与深化

(四) 科技教育特色课程建设

(五) 素质教育特色校创建与提升

(六) 教师队伍专业能力提升

(七) 特色活动与项目式学习推进

(八) 智慧校园与数字化建设

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	儿童自治体系建设深化	构建以“儿童立场”为核心的全域自治体系，通过班级自治、学校大队委志愿岗等机制，引导学生参与班级与学校管理，增强责任感、归属感和自我管理能力，实现“我的班级我做主，我的学校我做主”。	<p>1. 班级层面实现全员岗位参与，形成班委自治、每日小结、每周表彰等成熟机制；</p> <p>2. 学校层面建立大队委志愿岗，学生广泛参与日常管理与评价活动；</p> <p>3. 学生行为规范整体表现优秀，儿童自治已成为学校德育管理的重要特色。</p>
2	五育融合育人生态构建	通过德育活动、课程创新、评价改革等途径，推动德智体美劳五育融合，营造全方位育人环境，促进学生全面发展和个性成长。	<p>1. 开展心育课程、艺术节、运动会、劳动种植实践等多样化活动；</p> <p>2. 构建多元评价体系，设立多个学生社团，推行项目化学习与创新作业；</p> <p>3. 学生体质健康水平稳步提升，在多项艺术、科技类比赛中表现突出。</p>
3	协同育人平台拓展与深化	加强家校社企协同，通过“未来讲堂”、家长讲堂、企业研学等途径，整合资源，构建“学校—家庭—社会—企业”四位一体育人网络。	<p>1. “未来讲堂”持续开展多期科技主题课程，与企业共建科技课程馆；</p> <p>2. 家长积极参与学校教育活动，家校协同行动覆盖全部班级；</p> <p>3. 与周边高新企业建立稳定</p>

			合作关系，拓展学生实践平台。
4	科技教育特色课程建设	依托光谷科技园区资源，打造“未来科技课程馆”，推动科技教育从科普体验向项目化学习转型，培养学生科学素养与创新能力。	<ol style="list-style-type: none"> <li>成功举办未来科技课程馆开馆仪式，引入企业资源支持课程建设；</li> <li>组织学生走进高新企业开展研学活动，增强科技实践体验；</li> <li>学生在多项科技类竞赛中取得良好成绩，科学素养显著提升。</li> </ol>
5	素质教育特色校创建与提升	以创建武汉市素质教育特色校为契机，全面提升学校办学品质、课程体系与社会影响力，打造光谷教育示范标杆。	<ol style="list-style-type: none"> <li>2024年12月成功获评“武汉市素质教育特色校”，并入选“2024基础教育年度风向标学校Top100”；</li> <li>形成“未来眼光·儿童立场”理念文化框架，构建课程馆、树屋等特色空间；</li> <li>学校连续六年获东湖高新区教育质量评价“优秀”单位。</li> </ol>
6	教师队伍专业能力提升	通过双向选聘、青蓝工程、专题培训等方式，优化教师结构，激发内驱力，提升教育教学与育人能力。	<ol style="list-style-type: none"> <li>实施双向选聘机制，激发教师积极性，队伍结构不断优化；</li> <li>开展多项教师培训与评比活动，骨干教师队伍逐步壮大；</li> <li>教师在各类教学竞赛、论文评选中表现优异，专业能力持续增强。</li> </ol>
7	特色活动与项目式学习推进	通过游戏节、研学旅行、运动会等特色活动，推行项目式学习，提升学生实践能力、团队协作与创新思维。	<ol style="list-style-type: none"> <li>首届游戏节于2024年6月成功举办，学生全程主导设计、组织与评价；</li> <li>分学段开展主题研学（如“都市小农夫”“大国重器·三峡行”），实现“课程决策—复盘分析”全流程；</li> <li>秋季运动会、艺术节等活动参与度高，学生综合素质显著提升。</li> </ol>

8	智慧校园与数字化建设	加强信息技术与教育教学融合，建设智慧校园，提升管理效率与教学信息化水平。	<ol style="list-style-type: none"><li>校园网络与信息终端全面覆盖，满足教学与管理需求；</li><li>教师普遍掌握信息化教学工具，课堂教学效率显著提升；</li><li>学校管理信息系统运行稳定，实现日常管理信息化、智能化。</li></ol>
---	------------	--------------------------------------	--

## 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）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.....

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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

### 一、2024年度武汉市光谷第十六小学整体绩效自评

#### 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，实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

我校人员编制数4人，截止2024年底全校有正式在职教职工61人，其中其中：事业编制4人，聘用编制57人。

#### 一、部门整体支出管理及使用情况:

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1263.47万元，支出决算为1423.12万元，完成年初预算的112.5%。

基本支出 1351.10 万元，主要是安排人员经费1248.03万元，公用支出103.07万元。

项目支出72.02万元。项目支出主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。主要成效：保障学校正常运转，更好的用于学生活动费用的支出。

我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了培训费、差旅报销管理办法。由校财务办进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

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:

武汉市光谷第十六小学2024年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷第十六小学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，服务对象满意度高。

部门整体支出绩效情况：自评优良

### 四、存在的主要问题:

财务人员还需进一步加强业务学习，开支预算还不够细致到位。

### 五、改进措施和有关建议:

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，各部门进一步增强预算意识，根据资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

## 二、2024年度武汉市光谷第十六小学项目绩效自评

武汉市光谷第十六小学在 2025 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、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48.75万元，执行数为48.75万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

2、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23.27万元，执行数为23.27万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是要用于学校办公费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。