

附件 1

## 2024 年度武汉市光谷第二十五小学部门决算 公开（模板）

2025年9月29日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷第二十五小学概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 武汉市光谷第二十五小学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 武汉市光谷第二十五小学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 武汉市光谷第二十五小学概况

## 一、部门主要职能

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，全面实施初中阶段义务教育，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、部门决算单位构成

武汉市光谷第二十五小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉市光谷第二十五小学在职实有人数 140 人，其中：事业编制 41 人。聘用制 99 人。(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 73 人，其中：离休 0 人，退休 73 人。

遗属补助人员 1 人

## 第二部分 武汉市光谷第二十五小学2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门: 武汉市光谷第二十五小学			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	4,292.61	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	4,347.79
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	280.96	八、社会保障和就业支出	38	298.54
	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	4,573.57	本年支出合计	57	4,646.33
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	82.25	年末结转和结余	59	9.49
总计	30	4,655.82	总计	60	4,655.82

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: 武汉市光谷第二十五小学		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	7
	合计	4,573.57	4,292.61				280.96
205	教育支出	4,275.03	3,994.07				280.96
20502	普通教育	4,275.03	3,994.07				280.96
2050202	小学教育	4,275.03	3,994.07				280.96
208	社会保障和就业支出	298.54	298.54				
20805	行政事业单位养老支出	298.54	298.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.54	262.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				

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: 武汉市光谷第二十五小学		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						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,646.33	4,415.20	231.13			
205	教育支出	4,347.79	4,116.66	231.13			
20502	普通教育	4,347.79	4,116.66	231.13			
2050202	小学教育	4,347.79	4,116.66	231.13			
208	社会保障和就业支出	298.54	298.54				
20805	行政事业单位养老支出	298.54	298.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.54	262.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				

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: 武汉市光谷第二十五小学			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	4,292.61	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	3,994.07	3,994.07		
	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	298.54	298.54		
	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	4,292.61	本年支出合计	59	4,292.61	4,292.61		
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	4,292.61	总计	64	4,292.61	4,292.61		

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: 武汉市光谷第二十五小学			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	4,292.61	4,192.98	99.63				
205	教育支出	3,994.07	3,894.44	99.63				
20502	普通教育	3,994.07	3,894.44	99.63				
2050202	小学教育	3,994.07	3,894.44	99.63				
208	社会保障和就业支出	298.54	298.54					
20805	行政事业单位养老支出	298.54	298.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.54	262.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00					

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: 武汉市光谷第二十五小学				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
301	工资福利支出	3,446.58	302	商品和服务支出	358.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	641.38	30201	办公费	13.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	124.61	30202	印刷费	10.00	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	1,877.08	30205	水费	3.73	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.52	30206	电费	20.33	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	28.17	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	167.24	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	84.33	30209	物业管理费	38.36	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	16.51	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	261.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	36.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	388.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	6.78	31013	公务用车购置
30302	退休费	324.32	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	32.70	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	7.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	59.46	3999	其他支出
30307	医疗费补助	49.11	30227	委托业务费	9.17	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	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	13.08	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	0.04	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	6.01	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	96.66		
人员经费合计				公用经费合计		358.03	

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: 武汉市光谷第二十五小学				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
			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: 武汉市光谷第二十五小学				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												
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	3	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	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。

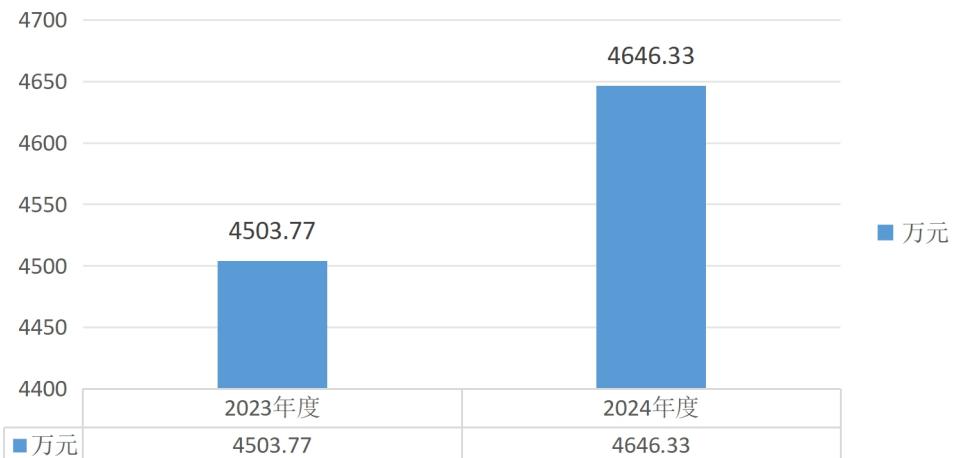
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市光谷第二十五小学 2024年度 部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

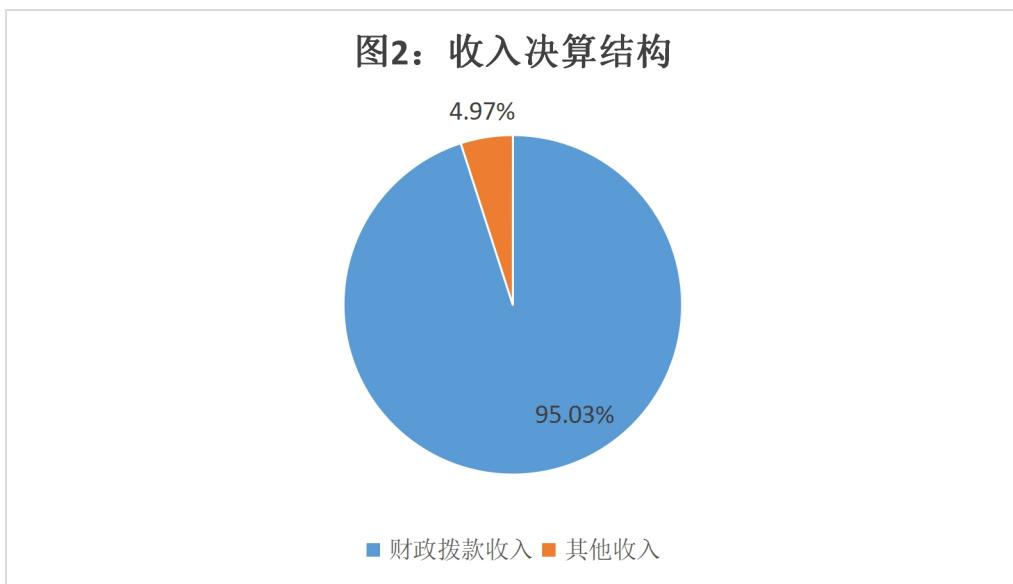
2024 年度收、支总计 4646.33 万元。与 2023 年度相比，收、 支总计各增加 142.55 万元，增长（下降）3.17%，主要原因是人员工资福利增长，往来课服务费增长。

图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

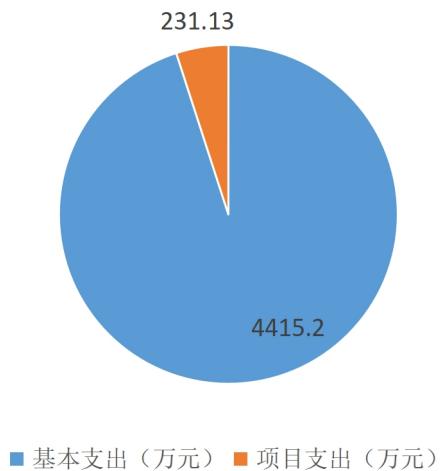
2024年度收入合计 4573.57 万元，与2023年度相比，收入合计增加 191.75 万元，增长 4.38 %，主要原因是人员工资福利增长，往来课服务费增长。其中：财政拨款收入 4292.61 万元，占本年收入 93.86 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 280.96 万元，占本年收入 6.14 %。



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 4646.33 万元，与2023年度相比，支出合计增加 142.55 万元，增长 3.54 %，主要原因是人员工资福利增长，往来课服务费增长。其中：基本支出 4415.2 万元，占本年支出 95.03 %；项目支出 231.13 万元，占本年支出 4.97 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

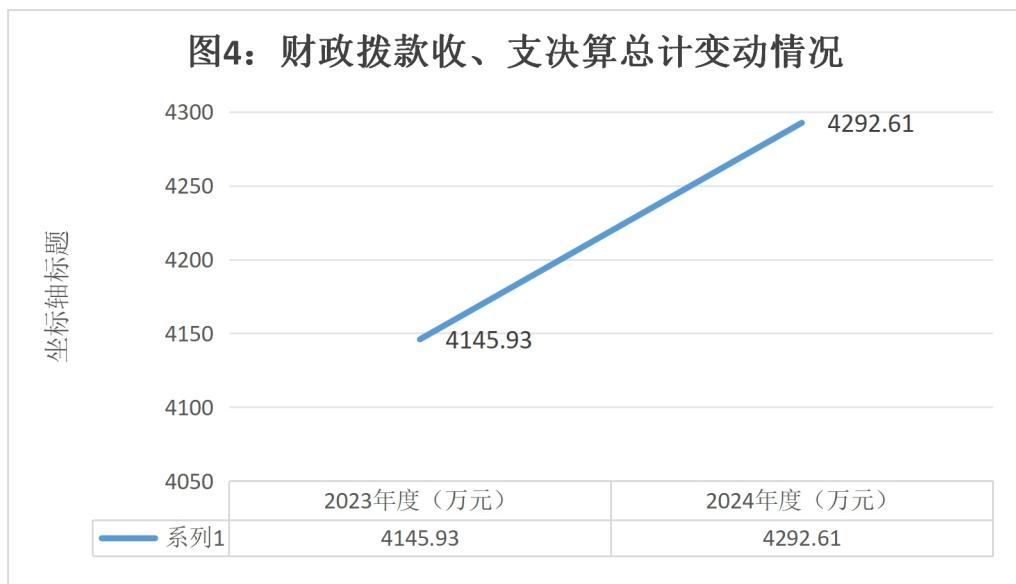


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计 4292.61 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.68 万元，增长 3.54 %。主要原因是人员工资福利增长，往来课服务费增长。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4292.61 万元，比2023年度决算数增加 146.68 万元。增加主要原因是人员工资福利增长，往来课服务费增长。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。增加(减少)主要原因是本部门当年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。增加(减少)主要原因本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

。



## 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 4292.61 万元，占本年支出合计的 92.39 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.68 万元，增长 3.54 %。主要原因是人员工资福利增长，往来课服务费增长。

### （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 4292.61 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) 3994.07 万元，占 93.05 %。主要是用于教师工资福利、学校教育教学工作日常开支。
3. 社会保障和就业支出298.54万元，占 6.95 %主要是用于教师机关养老和职业年金支出。

### （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 4292.61

万元，支出决算为 4292.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 4192.98 万元，项目支出 99.63 万元。项目支出城乡义务教育补助经费 99.63 万元主要用于学校教育教学活动开展及校园维护等开支，主要成效丰富学生校园文化生活，提高学校办学品位，强化学校办学特色。

### 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 4192.98 万元，其中：人员经费 3834.95 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 358.03 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

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。具体支出情况为：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。具体支出情况为：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 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

### (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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：本部门当年无因公出国(境)费经费预算财政拨款收入支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本部

门当年无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：本部门当年无公务用车购置及运行费预算财政拨款收入支出。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，主要原因是本部门当年无公务用车购置预算财政拨款收入支出。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是公务车不能正常使用，已入库封存。截至 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，完成全年预算的 0 %，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因本部门当年无公务接待费预算财政拨款收入支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本部门当年无公务接待费预算财政拨款收入支出。2024 年共接待来访团组 0 个， 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是 0 。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 0 ，主要是开展 0 工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个， 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市光谷第二十五小学机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护 支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出/主要是本部门当年无机关运行经费预算财政拨款收入支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷第二十五小学政府采购支出总额 75.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.68 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 75.97 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占 服务 支出金额的 0 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市光谷第二十五小学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是教师日常公务外出用车。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 3 个，资金 231.13 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学校开展规范化、系列化、多样化，打造了色彩纷呈的校园德、艺、体等特色学生社团，全方面提升了校园学生综合素质，有力地推进了学校阳光德、艺、体活动开展，促进学校学生综合素质工作科学发展，丰富学生校园文化生活，提高学校办学品位，强化学校办学特色全面实施小学阶段义务教育，贯彻落实素质教育，提升学校办学品质，实现学生德智体美劳各方面发展，培养身心健康、全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。。

#### （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 231.13 万元，从评价情况来看武汉市光谷第二十五小学 2023 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. 城乡义务教育中央和省级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.63万元，执行数为99.63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是较好地补充学校办公经费；二是完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度。

2. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.74万元，执行数为58.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成本年度各项工作任务，学校课后服务工作是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的一项重要民生工程，办人民满意的教育。学生课后服务内容以“1+X”形式呈现，将全面提高学生综合素质，打造二十五小学特色的课后服务。

3. 外区学生入学管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.25万元，执行数为72.77万元，完成预算的88.47%。主要产出和效益是：完成本年度各项工作任务，补充生均费不足，规范资金使用管理，提高学校办学品位，强化办学特色。

### （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、加强项目管理落实、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（单位）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

光谷二十五小传承“三雅教育”，创新以“和乐课程”“和趣课堂”为核心依托的“和雅教育”办学理念，提出“我来，花开”的办学愿景和“百花千卉共芬芳”的办学目标。

### 一、教师发展——“百花课程”，花开争艳

1. “百花课程”结题。我校申报的湖北省科学规划一般课题“新时代提升青年教师核心素养的‘百花课程’实践研究”在2024年底结题。本学年开展“师德建设主题活动”、第二届教师“朗读者”活动、新教师“五项全能”比赛、“和美杯”青年教师素养大赛、教师假期读书打卡季等活动，提炼成果，积淀文化，提升教师综合素养。截止至2024年12月，学校骨干教师人数提升至31人，其中市学带1人，区学带11人，区优青9人，中高职称4人；区教坛新秀6人；区百优教师3人，百优班主任3人。市优质课获奖2人，省级获奖4人次，区优质课获奖5人，区级以上论文、案例获奖40余人次，文章发表20多篇。

2. 推进研训教一体化。新教师岗前培训、师德培训、德育培训、教育信息化培训、教科研培训、硬笔书法专项培训、阅读与写作指导培训等，组织全体教师进行课题研讨、工作分享、教师讲坛等学习交流活动，探索形成有效的教师培训方法。

### 二、学生成长——和雅育人，千卉竞芳

#### 1. “千卉”绽放，“以劳带全”

和雅教育理念下的“和乐课程”核心内容包含助推教师发展的“百花课程”和指向学生成长的“千卉课程”。千卉课程的规

划定位是“以劳带全”，面向全体、融合全学科、整合家校社，充分发挥劳动教育的综合育人功能。

## 2. 家庭教育质量提升

开学初，学校开展一年级新生体验营活动助习惯养成，推送优秀学生代表好习惯微课以及家庭教育经验方法，孩子和家长一起学习，共同进步。

以年级为单位推进，年级校长负责，促进学科组与年级组的联动、家校社的共建共享；各年级围绕年级主题，每学期一个项目，学期初项目推介，学期内成果展示；围绕课程建设，整体规划，逐步优化校园育人功能；以“花开有声”校园日记等形式，倡导教师关注成长体验，引导师生感受成长体验。

## 三、校园建设——多维提升，和美绽放

### 1. 校园显性文化优化

学校推出全新改版校徽、校训，结合校文化完成了校歌编撰，建设学生劳动教育基地改造建设，“我来，花开”的办学愿景和“百花千卉共芬芳”的办学目标让孩子们更喜欢校园时光。

### 2. 学校文化体系完善

2024年，学校本着对和谐、美好校园的期待，基于学校本身的地域特色和学校发展需求，确立了“和雅教育”办学思想。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“百花千卉”共芬芳，构	2024年，“和雅教育”办学理念进一步深化，探索和谐校园、和润德育、和乐	校园显性文化优化，学校推行学生劳动教育，完成校劳动教育基地种植园、养

	建“和雅”育人体系	课程、和趣课堂体系。“我来，花开”是我们的办学愿景	殖园改造建设，以劳带全，全面提升学生素养，让孩子们更喜欢校园时光。
2	加强师资培训，打造高素质教师队伍	我校申报的湖北省科学规划一般课题“新时代提升青年教师核心素养的‘百花课程’实践研究”在2024年结题。本学年开展“师德建设主题活动”、第二届教师“朗读者”活动、新教师“五项全能”比赛、“和美杯”青年教师素养大赛、教师假期读书打卡季等活动，提炼成果，积淀文化，提升教师综合素养。	学校骨干教师人数提升至31人，其中市学带1人，区学带11人，区优青9人，中高职称4人；区教坛新秀6人；区百优教师3人，百优班主任3人。市优质课获奖2人，省级获奖4人次，区优质课获奖5人，区级及以上论文、案例获奖40余人次，文章发表20多篇。
3	全面发展学生综合素质	全面发展德、智、体、美、劳教育，“千卉课程”的规划定位是“以劳带全”，充分发挥劳动教育的综合育人功能。本学年，我们重点建设年级课程项目。年级校长负责，促进学科组与年级组的联动、家校社的共建共享。也有结合本组实际各组自行组织的各项活动，全面提升学生综合素养。	六个年级分别创新了上下学期分项目及具体内容，于是，我们有了12个有趣的课程项目：一年级发现主题：校园、游戏项目，好玩的游戏，交喜欢的朋友，过开心的学习生活；二年级童年主题：绘本、泥巴项目，感受物理世界、徜徉童话世界；三年级陪伴主题：朋友、孵化项目，感受生命

			成长，体验同伴情谊；四年级生长主题：阅读、种植项目，体验肉眼可见的成长和精神心灵的成长；五年级人文主题：科创、非遗项目，传承传统文化，尝试创新创造；六年级未来主题：远足、畅想项目，合作共享，相约未来。
4	优化办学条件，科学配置资源	学校按现代化学校标准设计建造，校舍场地达标。学校功能室齐全，基本完成了功能室的布置和文化建设，建立健全了功能室管理使用的制度机制，规范安全。	我校配有计算机房3间；计算机150台；录播室1间，智慧教室1间；图书室藏书量32000余册；功能室共10间，篮球场2个，网球场2个，乒乓球台18个，室内体育场1个，新建劳动教育基地种植园、养殖园约1500平方。

## 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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 2021年度武汉市光谷第二十五小学绩效评价报告 2021年度武汉市光谷二十五小学整体绩效评价报告

#### 一、部门概况:

1. 主要职能: 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, 全面实施初中阶段义务教育, 完成初中段学历教育, 培养全面发展的合格人才, 努力办好人民满意的光谷教育。
2. 机构人员情况: 学校机构数1个, 编制数48人, 我校为义务教育段小学, 有小学班级48个, 学生人数2600人。在职教职工140人; 退休职工73人; 遗属人员1人。与上年相比: 有新增聘用制人员7人。

#### 二、部门整体支出管理及使用情况:

1、全年收入总计 4573.7 万元, 其中财政拨款收入 4292.61 万元, 其他收入 (单位自有 - 往来资金) 280.96 万元。

2、全年支出总额为 4646.33 元。其中基本支出 4415.2 万元, 项目支出 231.13 万元。基本支出中工资福利 4057.17 万元基中社会保障和就业支出 298.54 元; 对个人和家庭的补助 388.37 万元; 商品和服务支出为 588.87 万元。

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。严格执行因公出国（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”得到有效控制，2024年无因公出国（境）费支出；无公务接待费；无公务用车购置及运行维护费。

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3个，资金231.13万元，占一般公共预算项目支出总额的96.06%。从绩效评价情况来看武汉市光谷第二十五小学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，经费使用质量合理，服务对象满意度高。

### （一）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，综合管理工作经费项目资金231.13万元，评价情况来看，武汉市光谷第二十五小学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）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. 城乡义务教育中央和省级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.63 万元，执行数为 99.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是较好地补充学校办公经费；二是完善了学校办学条件，提高了学校办学水平办社会满意学校。

2. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.74 万元，执行数为 58.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成本年度各项工作任务，学校课后服务工作是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。为切实做好我校学生课后服务工作，结合我校实际，特制定本实施方案，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的一项重要民生工程，办人民满意的教育。学生课后服务内容以“1+X”形式呈现，将全面提高学生综合素质，打造二十五小学特色的课后服务。。

3. 外区学生入学管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.25 万元，执行数为 72.77 万元，完成预算的 88.47%。主要产出和效益是：补充生均费不足，规范资金使用管理，提高学校办学品位，强化办学特色。

**部门整体支出绩效情况：自评优良**

武汉市光谷二十五小学 2024 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷二十五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。

1. 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。

2. 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，仔细测算部门资金需求，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。