

附件 1

2024 年度武汉市光谷第二十九小学部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十九小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷第二十九小学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 武汉市光谷第二十九小学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

第一部分 武汉市光谷第二十九小学概况

一、部门主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施九年义务教育，完成小学段学历教育，培养德智体美劳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，武汉市光谷第二十九小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市光谷第二十九小学2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市光谷第二十九小学			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	3,393.06	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	3,444.48
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	250.32	八、社会保障和就业支出	38	197.21
	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	3,643.38	本年支出合计	57	3,641.69
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	1.69
总计	30	3,643.38	总计	60	3,643.38

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：武汉市光谷第二十九小学									公开02表	
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	金额单位：万元	
功能分类	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次							
			合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,643.38	3,393.06					250.32
205		教育支出		3,446.17	3,195.85					250.32
20502		普通教育		3,446.17	3,195.85					250.32
2050202		小学教育		3,446.17	3,195.85					250.32
208		社会保障和就业支出		197.21	197.21					
20805		行政事业单位养老支出		197.21	197.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		197.21	197.21					

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：武汉市光谷第二十九小学							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	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,641.69	3,462.37	179.32			
205	教育支出	3,444.48	3,265.16	179.32			
20502	普通教育	3,444.48	3,265.16	179.32			
2050202	小学教育	3,444.48	3,265.16	179.32			
208	社会保障和就业支出	197.21	197.21				
20805	行政事业单位养老支出	197.21	197.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.21	197.21				

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：武汉市光谷第二十九小学								公开04表
收 入			支 出					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	3,393.06	一、一般公共预算支出	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	3,195.85	3,195.85		
	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	197.21	197.21		
	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	3,393.06	本年支出合计	59	3,393.06	3,393.06		
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	3,393.06	总计	64	3,393.06	3,393.06		

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									
									公开05表
部门：武汉市光谷第二十九小学							金额单位：万元		
项目				本年支出					
功能分类科目编码		科目名称		小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1		2		3	
			合计	3,393.06		3,284.82		108.24	
205		教育支出		3,195.85		3,087.61		108.24	
20502		普通教育		3,195.85		3,087.61		108.24	
2050202		小学教育		3,195.85		3,087.61		108.24	
208		社会保障和就业支出		197.21		197.21			
20805		行政事业单位养老支出		197.21		197.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		197.21		197.21			

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：武汉市光谷第二十九小学								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	2,692.71	302	商品和服务支出	315.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	461.19	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	100.95	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		4.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,605.24	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.21	30206	电费	14.56	31003	专用设备购置		4.92
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	27.58	30209	物业管理费	42.74	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	172.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	271.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置		
30302	退休费	233.91	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	12.60	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.58	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	44.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助	33.09	30227	委托业务费	7.84	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	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	5.42	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	0.45	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	56.46				
人员经费合计		2,964.56			公用经费合计		320.26		

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：武汉市光谷第二十九小学								公开07表	
项目					本年支出			金额单位：万元	
功能分类	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	
科目编码									
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									
									公开08表
部门：武汉市光谷第二十九小学									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											
部门：武汉市光谷第二十九小学										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
		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

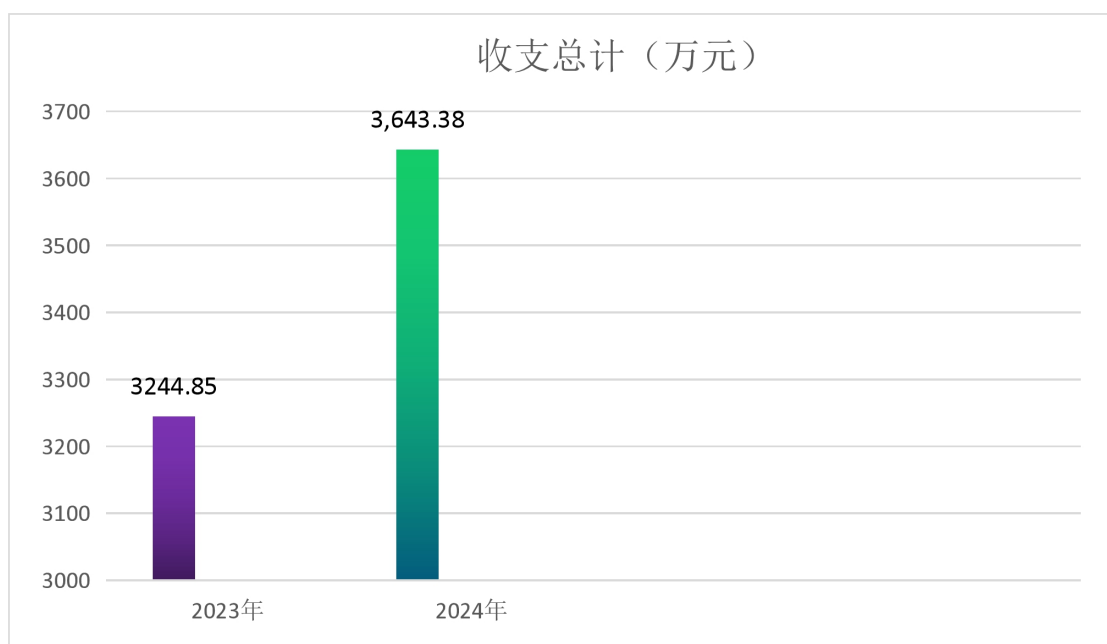
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市光谷第二十九小学 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3,643.38万元。与2023年度相比，收、支总计各增加398.53万元，增长12.28%，主要原因是学校处在发展期，学生及教师的人数不断增长，所以增幅较大。

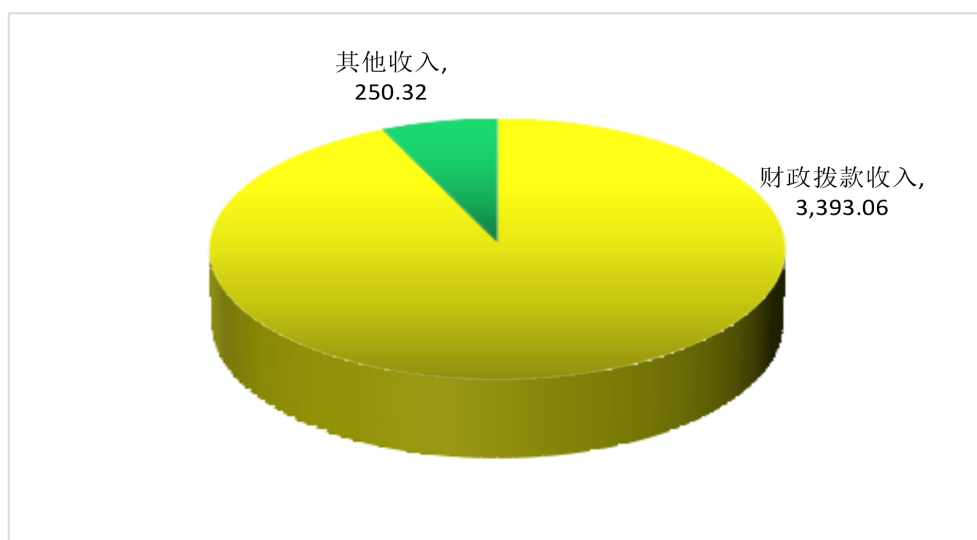
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,643.38万元。其中：财政拨款收入3,393.06万元，占本年收入93.13%；其他收入250.32万元，占本年收入6.87%。

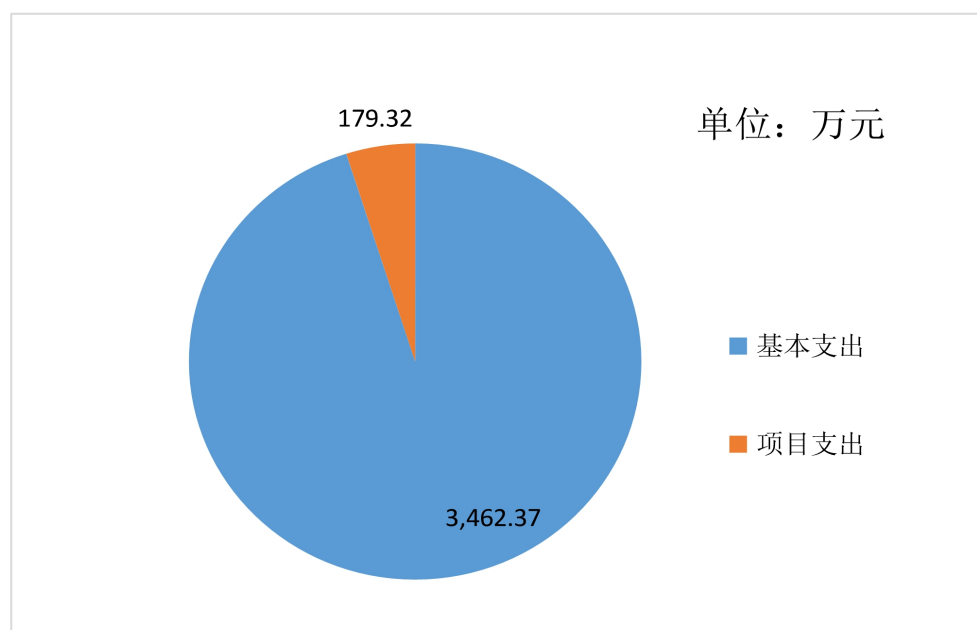
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,641.69万元。其中：基本支出3,462.37万元，占本年支出95.08%；项目支出179.32万元，占本年支出4.92%。

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3,393.06万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加373.29万元，增长12.36%。主要原因是学校处在发展期，学生及教师的人数不断增长，所以增幅较大。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,393.06万元，比2023年度决算数增加373.29万元，增长12.36%。主要原因是学校处在发展期，学生及教师的人数不断增长，所以增幅较大。

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3,393.06万元，占本年支出合计的93.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.29万元，增长12.36%。主要原因是学校处在发展期，学生及教师的人数不断增长，所以增幅较大。

(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3,393.06万元，主要用于以下方面：

1.教育支出3,195.85万元，占94.19%。主要是用于基本支出与项目支出。

2.社会保障和就业支出197.21万元，占5.81%。主要是用于基本支出。

(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3,220.23万元，支出决算为3,393.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出3,284.82万元，项目支出108.24万元。项目支出主要用于：城乡义务教育补助经费108.24万元，主要用于补充学校日常公用经费，如水费、电费、邮电费、维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、物业管理费等，保障学校的正常运行。

1.教育支出。年初预算为2,975.42万元，支出决算为3,195.85万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为244.82万元，支出决算

为197.21万元，完成年初预算的80.55%。

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3,284.82万元，其中：

人员经费2,964.56万元，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、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费320.26万元，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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

说明：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况

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年度武汉市光谷第二十九小学政府采购支出总额47.24万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、政府采购服务支出37.97万元。授予中小企业合同金额47.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.24万元，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19.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.38%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，武汉市光谷第二十九小学共有车辆0辆。

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，武汉市光谷第二十九小学对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，城乡义务教育补助经费108.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

从绩效评价情况来看，武汉市光谷第二十九小学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

武汉市光谷第二十九小学组织开展整体支出绩效自评，资金3,643.38万元，从评价情况来看，在管理方面，武汉市光谷第二十九小学不断完善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。

（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共涉及2个一级项目，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。

公用经费类绩效自评综述：城乡义务教育补助经费项目的全年预算数为108.24万元，执行数为108.24万元，完成预算的100%；以上项目的主要产出和效益是：较好地满足了日常教育教学工作需要，完善了学校办学条件，保障学校的正常运行，提高了学校办学水平及社会满意度。

往来可用资金-课后服务费绩效自评综述：往来可用资金（增量）-课后服务费项目的全年预算数为248.63万元，执行数为248.63万元，完成预算的100%。以上项目的主要产出和效益是：落实“双减”政策，保障课后服务顺利开展，减轻学生和家长负担，提高教育质量和水平，促进教育健康发展。

（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，项目执行过程中，做好动态监控，强化重点项目绩效监控，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

重点工作事项标题：建素质教育特色学校 走高质量办学之路

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	武汉市素质教育特色学校创建	素质教育学校硬件建设：篮球场建设、书屋建设、校史长廊建设、软笔书法室内文化和劳动教育丰收门建设	已完成
2	学校章程	按照党组织领导的校长负责制要求修改章程	已完成
3	学校自来水管道路改造	学校每月水费达到万元，经过检查是水管问题，需要改造止漏，减少浪费	已完成
4	建构共情德育模式，开展文化建设	形成了共情德育的实践框架，提供作品展示框架，对展示区水泥地面进行喷漆美化	已完成
5	食堂等安全校园建设	1. 保障食品安全，落实食材验收工作；2. 完善膳食委员会	已完成
6	落实双减，提高质量	开展契约单研究，开展课题研究，完成了中期评估。	已完成
7	家校社协同育人建设	申报省级家校社协同育人课题，并开展家规建设和教学开放日活动，强化家校合育成效	已完成
8	教师队伍建设	关注教师培训；开展“四微”班主任研训，鼓励教师积极践行共生课堂教学模式	已完成
9	体质健康	关注学生体质健康，开展水平学段体质健康测查和学生视力健康档案建设	已完成

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:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)

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)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入区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。