

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区金潭小学决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区金潭小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区金潭小学 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 武汉市黄陂区金潭小学 2024 年度部门决算情况说明

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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区金潭小学概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区金潭小学为公益一类事业单位，2024 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：教务处、政教处、总务处、少先队等几个部门。

第二部分 武汉市黄陂区金潭小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市黄陂区金潭小学2024 年度公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,726.22	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	1,942.95
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	216.73	八、社会保障和就业支出	38	
	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	1,942.95	本年支出合计	57	1,942.95
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	1,942.95	总计	60	1,942.95

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

单位：武汉市黄陂区金潭小学

2024 年度

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,942.95	1,726.22					216.73
205			教育支出	1,942.95	1,726.22					216.73
20502			普通教育	1,942.95	1,726.22					216.73
205020			小学教育	1,942.95	1,726.22					216.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出決算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区金潭小学

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,942.95	1,726.22	216.73			
205		教育支出		1,942.95	1,726.22	216.73			
20502		普通教育		1,942.95	1,726.22	216.73			
2050202		小学教育		1,942.95	1,726.22	216.73			

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

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区金潭小学

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,726.22	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	1,726.22	1,726.22		
	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				
	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	1,726.22	本年支出合计	59	1,726.22	1,726.22		
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	1,726.22	总计	64	1,726.22	1,726.22		

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

单位：武汉市黄陂区金潭小学2024 年度金额单位：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	1, 726. 22	1, 726. 22	
205			教育支出	1, 726. 22	1, 726. 22	
20502			普通教育	1, 726. 22	1, 726. 22	
2050202			小学教育	1, 726. 22	1, 726. 22	

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

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区金潭小学2024 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,334.42	302	商品和服务支出	288.25	310	资本性支出	
3010	基本工资	430.61	3020	办公费	13.08	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	60.11	3020	印刷费	5.08	3100	专用设备购置	
3010	奖金	70.35	3020	咨询费	1.60	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	407.87	3020	水费	5.45	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	107.58	3020	电费	15.28	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	14.46	3020	邮电费	0.80			
3011	职工基本医疗保险缴费	141.17	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	7.16	3020	物业管理费	146.17			
3011	其他社会保障缴费	11.25	3021	差旅费	1.83			
3011	住房公积金	83.86	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.23			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	103.55	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.47			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	5.14			
3030	抚恤金	3.49	3022	被装购置费				
3030	生活补助	100.06	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.71			

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。

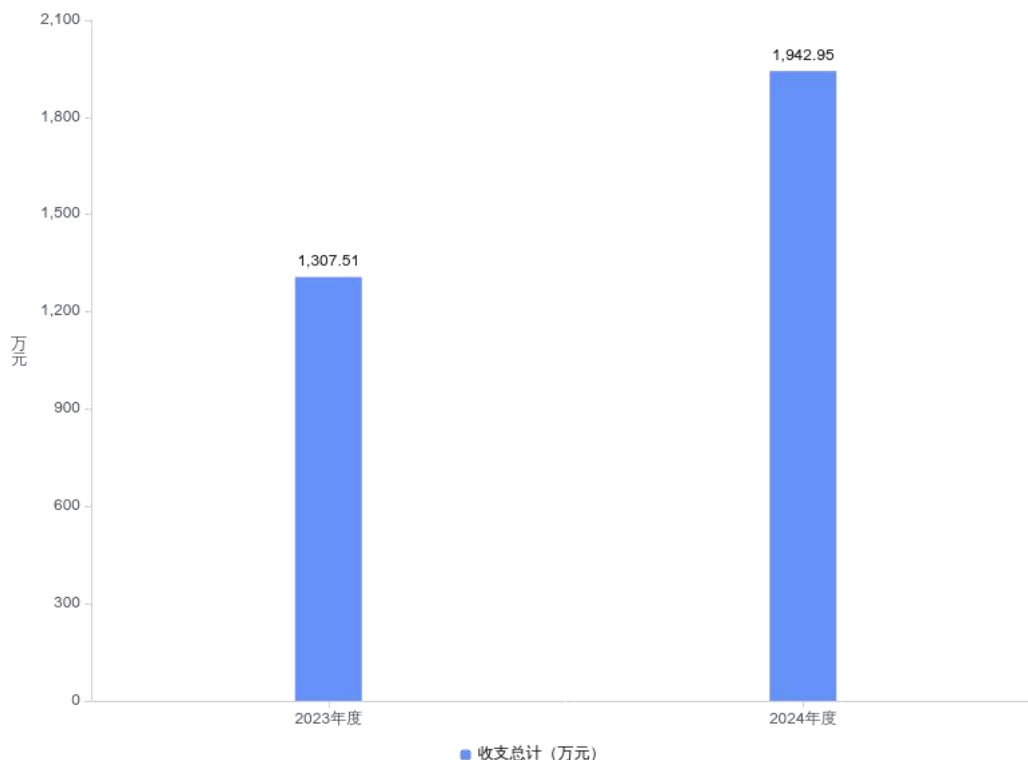
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称 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、支总计均为 1942.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 635.44 万元，增长 48.6%，主要原因是人员经费政策调整导致支出增加，公用经费保障标准提高，以及本年度新增项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

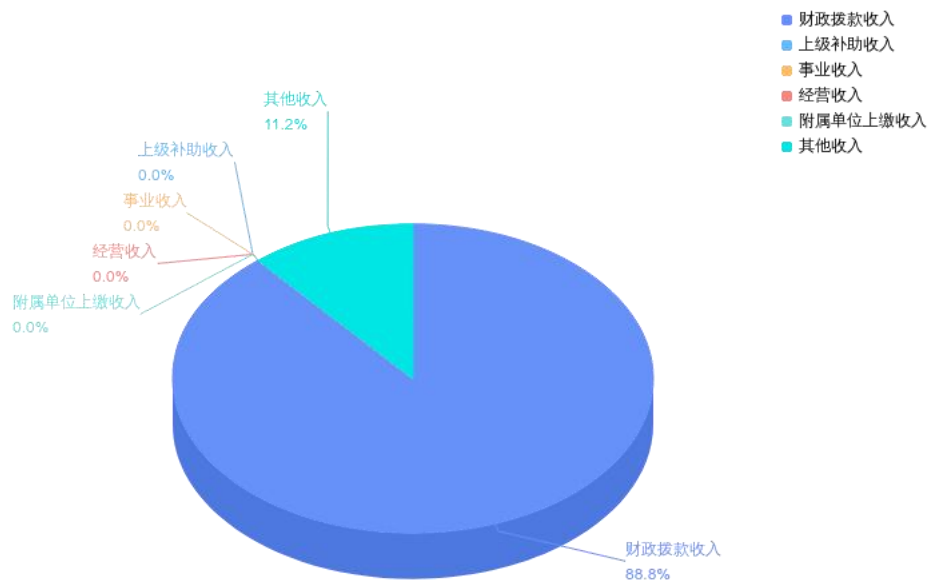


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1942.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 635.44 万元，增长 48.6%。其中：财政拨款收入 1726.22 万元，占本年收入 88.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 216.73 万元，占本年收入 11.2%。

本部门核算主要使用“财政拨款收入”和“其他收入”科目。财政拨款收入为市级财政安排的基本支出拨款；其他收入主要为开展业务活动取得的非同级财政拨款收入等。

图 2：收入决算结构

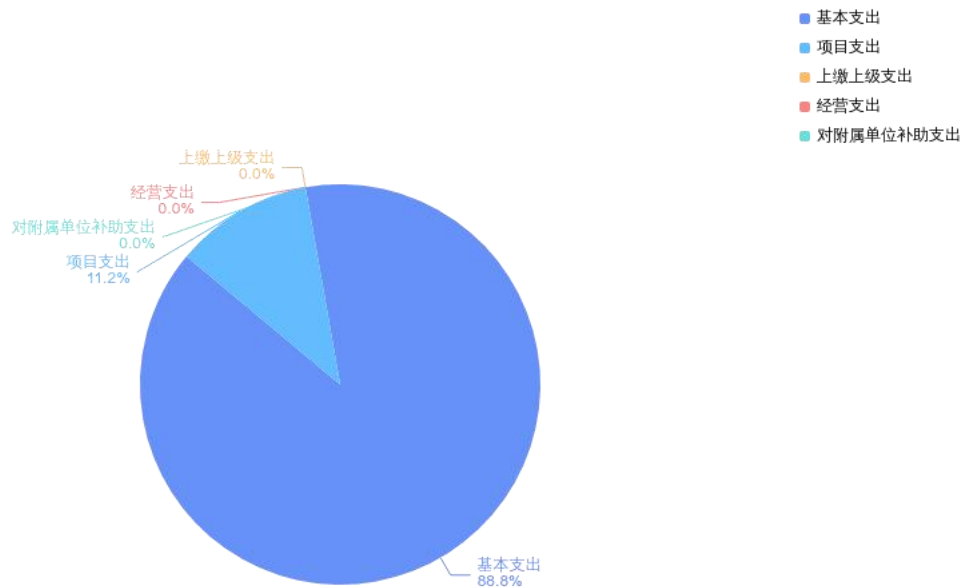


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1942.95 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 635.44 万元，增长 48.6%。其中：基本支出 1726.22 万元，占本年支出 88.8%；项目支出 216.73 万元，占本年支出 11.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

本部门核算使用的预算支出类科目为“基本支出”和“项目支出”。

图 3：支出决算结构

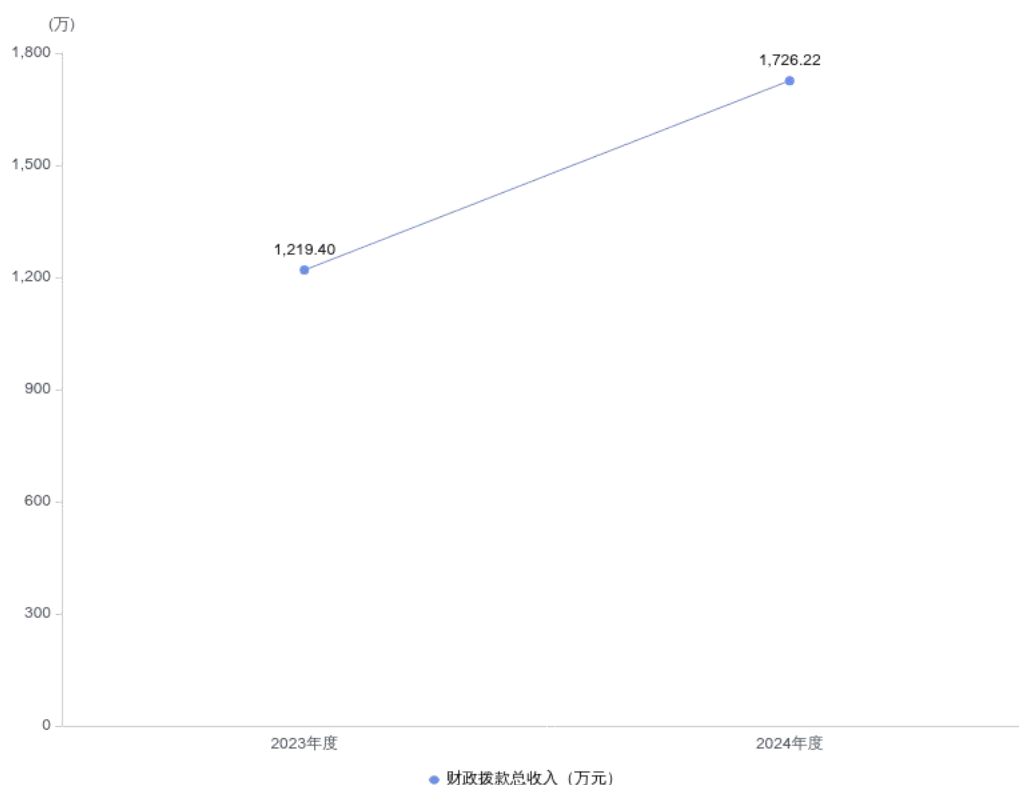


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1726.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 506.82 万元，增长 41.6%。主要原因是：为保障学校基本运行与事业发展，市级财政进一步加大了教育投入力度，人员经费及公用经费拨款均有较大幅度增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1726.22 万元，比 2023 年度决算数增加 506.82 万元，增加主要原因是根据人员经费提标及学校运转需要，财政对小学教育的保障水平相应提高。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位职能不涉及使用政府性基金预算安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位不纳入国有资本经营预算补助范围。

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1726.22万元，占本年支出合计的88.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加506.82万元，增长41.6%，主要原因是为保障学校教育教学活动正常开展，人员经费及公用经费的财政拨款支出相应增加。

(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1726.22万元，主要用于以下方面：

教育支出类支出1726.22万元，占100.00%。主要是用于小学教育相关的人员支出、日常运行支出及相关的商品和服务支出。

(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1435.96万元，支出决算为1726.22万元，完成年初预算的120.2%。其中：基本支出1726.22万元，项目支出0.00万元。本年度一般公共预算财政拨款未安排项目支出。

教育支出具体包括：

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 1435.96万元，支出决算为1726.22万元，完成年初预算的120.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年度执行中根据人员变动及政策性调资等因素，追加了人员经费预算；二是根据学校实际运转需要，财政追加安排了部分公用经费。

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 1726.22 万元，其中：

人员经费 1437.97 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 288.25 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、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

本单位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

本单位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

本年度本单位无“三公”经费财政拨款预算和决算支出。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：一是本单位严格执行厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出；二是本年度未安排“三公”经费财政拨款预算。决算数较上年持平的主要原因：本单位近年来持续压减“三公”经费，本年度与上年度均无相关支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排因公出国(境)任务及相应预算。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均未发生因公出国(境)活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费预算。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车保有量，未发生相关支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于本单位无公务用车运行支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度未安排公务接待活动及相应预算。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展无工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区金潭小学机关运行经费支出 0.00 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

算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。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_____支出/……等(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区金潭小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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，武汉市黄陂区金潭小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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；单位价值100万元以上设备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 216.73 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，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，有效支持了教育教学活动的开展。

（二）部门整体支出自评结果

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 1942.95 万元，从评价情况来看，2024 年度我单位整体支出绩效目标明确，预算编制合理，整体支出管理规范，各项任务顺利完成，资金使用效益良好，有效保障了学校的正常运转和事业发展目标的实现。

（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 1 个一级项目。

教育教学及条件改善项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216.73 万元，执行数为 216.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障了年度内特定教育教学活动的顺利实施；二是对部分教学设施进行了维护更新，改善了办学条件。发现的问题及原因：一是项目前期规划可进一步细化；二是绩效指标设定可更加精准量化。下一步改进措施：一是加强项目可行性研究，优化实施方案；二是科学设置绩效指标，提升指标与项目的关联性。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位高度重视绩效评价结果的应用，将评价结果作为下年度预算编制和政策调整的重要依据。通过加强项目规划与绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，将评价结果与预算安排有机结合，

不断提高财政资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，是指市直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

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)