

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区横店街道临空小学部  
门决算公开



2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区横店街道临空小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区横店街道临空小学 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 武汉市黄陂区横店街道临空小学 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 武汉市黄陂区横店街道临空小学概况

## 一、部门主要职责

1. 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。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工

作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动 1 小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市黄陂区横店街道临空小学部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区横店街道临空小学本级决算构成，无其他二级预算单位。学校根据实际工作需要，设有校长室、教导处、德育处、总务处等职能机构，分别负责学校管理、教育教学、学生德育及后勤保障等工作，各机构分工明确、协同配合，保障学校各项工作高效有序运行。

# 第二部分 武汉市黄陂区横店街道临空小学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学                      2024 年度                      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  | 3,033.84 | 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 | 3,328.89 |
| 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  | 296.55   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1.50     |
|                  | 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 | 3,330.39 | 本年支出合计          | 57 | 3,330.39 |
| 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 | 3,330.39 | 总计              | 60 | 3,330.39 |

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

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学                      2024 年度                      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     |      |                  |      | 3,330.39 | 3,033.84 |        |      |      |          | 296.55 |
| 205    |      | 教育支出             |      | 3,328.88 | 3,032.33 |        |      |      |          | 296.55 |
| 20502  |      | 普通教育             |      | 3,328.88 | 3,032.33 |        |      |      |          | 296.55 |
| 205020 |      | 小学教育             |      | 3,070.93 | 2,774.38 |        |      |      |          | 296.55 |
| 205020 |      | 初中教育             |      | 257.95   | 257.95   |        |      |      |          |        |
| 208    |      | 社会保障和就业支出        |      | 1.50     | 1.50     |        |      |      |          |        |
| 20805  |      | 行政事业单位养老支出       |      | 1.50     | 1.50     |        |      |      |          |        |
| 208050 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 1.47     | 1.47     |        |      |      |          |        |
| 208050 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 0.03     | 0.03     |        |      |      |          |        |

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

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学                      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     | 科目名称 |                  |          |          |        |        |      |           |
| 类       | 款    | 项                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 栏次      |      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |      |                  | 3,330.39 | 3,033.84 | 296.55 |        |      |           |
| 205     |      | 教育支出             | 3,328.88 | 3,032.33 | 296.55 |        |      |           |
| 20502   |      | 普通教育             | 3,328.88 | 3,032.33 | 296.55 |        |      |           |
| 2050202 |      | 小学教育             | 3,070.93 | 2,774.38 | 296.55 |        |      |           |
| 2050203 |      | 初中教育             | 257.95   | 257.95   |        |        |      |           |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 1.50     | 1.50     |        |        |      |           |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 1.50     | 1.50     |        |        |      |           |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.47     | 1.47     |        |        |      |           |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.03     | 0.03     |        |        |      |           |

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

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 3,033.84 | 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 | 3,032.34 | 3,032.34       |                 |                  |
|                | 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 | 1.50     | 1.50           |                 |                  |
|                | 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 | 3,033.84 | 本年支出合计          | 59 | 3,033.84 | 3,033.84       |                 |                  |
| 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 | 3,033.84 | 总计              | 64 | 3,033.84 | 3,033.84       |                 |                  |

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：武汉市黄陂区横店街道临空小学

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               | 3, 033. 84 | 3, 033. 84 |      |
| 205      |   |   | 教育支出             | 3, 032. 33 | 3, 032. 33 |      |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 3, 032. 33 | 3, 032. 33 |      |
| 2050202  |   |   | 小学教育             | 2, 774. 38 | 2, 774. 38 |      |
| 2050203  |   |   | 初中教育             | 257. 95    | 257. 95    |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 1. 50      | 1. 50      |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1. 50      | 1. 50      |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1. 47      | 1. 47      |      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0. 03      | 0. 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

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费                 |               |          | 公用经费                 |           |        |                      |             |        |
|----------------------|---------------|----------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301                  | 工资福利支出        | 2,238.03 | 302                  | 商品和服务支出   | 561.80 | 310                  | 资本性支出       |        |
| 3010                 | 基本工资          | 781.93   | 3020                 | 办公费       | 97.54  | 3100                 | 办公设备购置      |        |
| 3010                 | 津贴补贴          | 597.15   | 3020                 | 印刷费       |        | 3100                 | 专用设备购置      |        |
| 3010                 | 奖金            |          | 3020                 | 咨询费       |        | 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          | 270.54   | 3020                 | 水费        | 9.24   | 3102                 | 无形资产购置      |        |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 190.43   | 3020                 | 电费        | 22.51  | 3109                 | 其他资本性支出     |        |
| 3010                 | 职业年金缴费        | 55.33    | 3020                 | 邮电费       | 0.15   |                      |             |        |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 189.58   | 3020                 | 取暖费       |        |                      |             |        |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     |          | 3020                 | 物业管理费     | 32.54  |                      |             |        |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      |          | 3021                 | 差旅费       | 6.65   |                      |             |        |
| 3011                 | 住房公积金         | 153.09   | 3021                 | 因公出国（境）费用 |        |                      |             |        |
| 3011                 | 医疗费           |          | 3021                 | 维修（护）费    | 70.42  |                      |             |        |
| 3019                 | 其他工资福利支出      |          | 3021                 | 租赁费       |        |                      |             |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 234.00   | 3021                 | 会议费       |        |                      |             |        |
| 3030                 | 离休费           |          | 3021                 | 培训费       | 7.96   |                      |             |        |
| 3030                 | 退休费           |          | 3021                 | 公务接待费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 退职（役）费        |          | 3021                 | 专用材料费     | 0.48   |                      |             |        |
| 3030                 | 抚恤金           |          | 3022                 | 被装购置费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 生活补助          | 100.00   | 3022                 | 专用燃料费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 救济费           |          | 3022                 | 劳务费       | 225.08 |                      |             |        |
| 3030                 | 医疗费补助         | 100.00   | 3022                 | 委托业务费     | 17.66  |                      |             |        |
| 3030                 | 助学金           |          | 3022                 | 工会经费      | 21.30  |                      |             |        |
| 3030                 | 奖励金           |          | 3022                 | 福利费       | 6.16   |                      |             |        |
| 3031                 | 个人农业生产补贴      |          | 3023                 | 公务用车运行维护费 |        |                      |             |        |
| 3031                 | 代缴社会保险费       |          | 3023                 | 其他交通费用    |        |                      |             |        |
| 3039                 | 其他对个人和家庭的补助   | 34.00    | 3024                 | 税金及附加费用   |        |                      |             |        |
|                      |               |          | 3029                 | 其他商品和服务支出 | 44.12  |                      |             |        |
| 人员经费合计               |               | 2,472.03 | 公用经费合计               |           |        |                      |             | 561.80 |

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

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学      2024 年度      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

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学      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 | 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

单位：武汉市黄陂区横店街道临空小学      2024 年度      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 | 公务用车运 |       |     |          | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |
| 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。

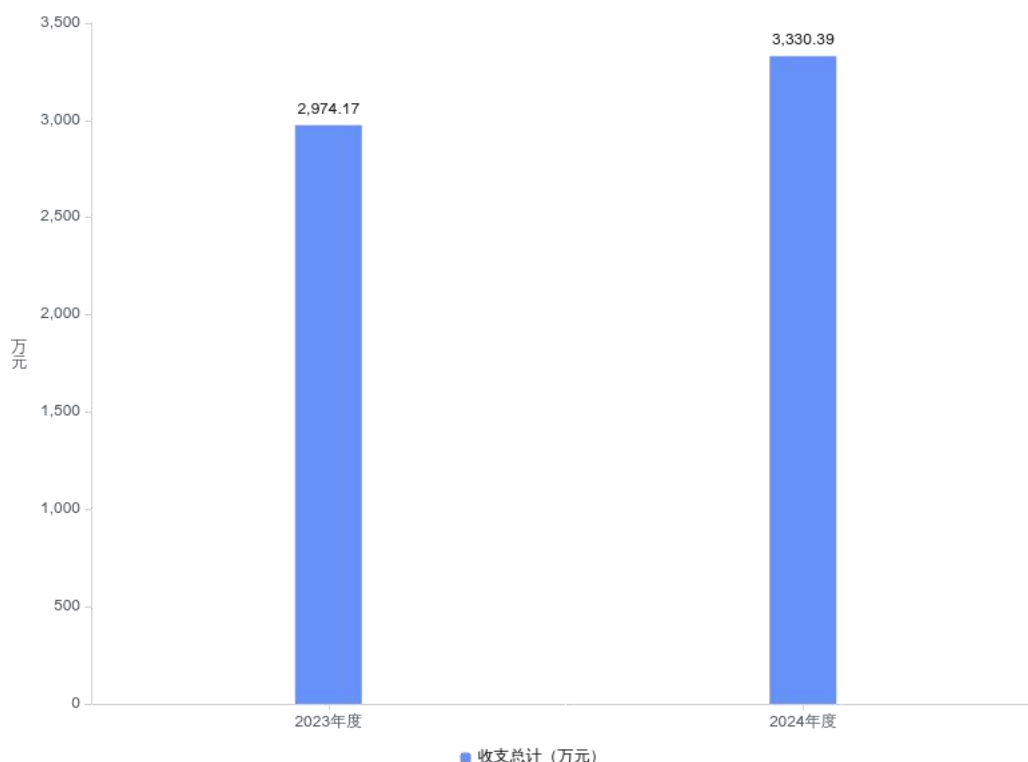
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 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 3330.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 356.22 万元，增长 12.0%，主要原因是课后服务费纳入到收入支出中，以及学校新进 15 名教师产生的相关人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

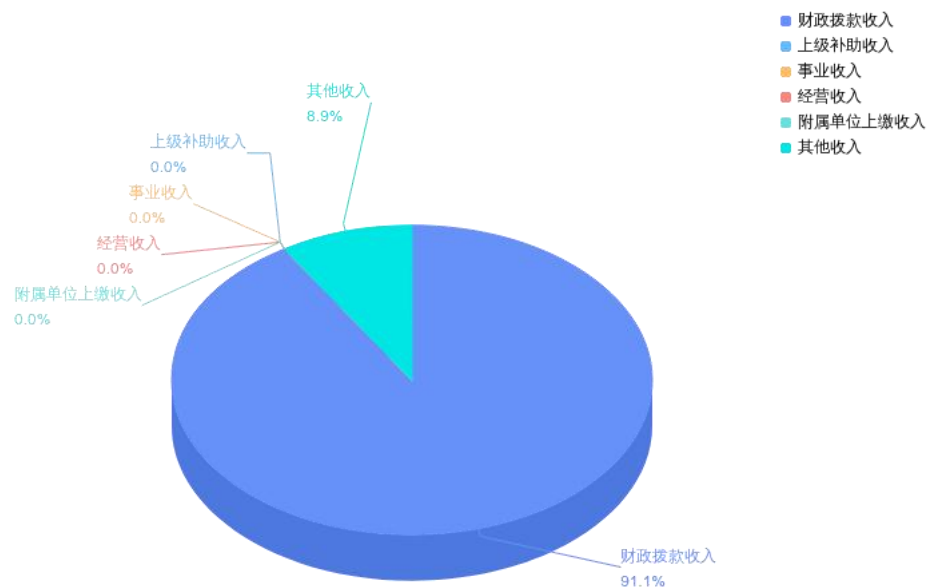


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3330.39 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 356.22 万元，增长 12.0%。其中：财政拨款收入 3033.84 万元，占本年收入 91.1%；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 296.55 万元，占本年收入 8.9%。

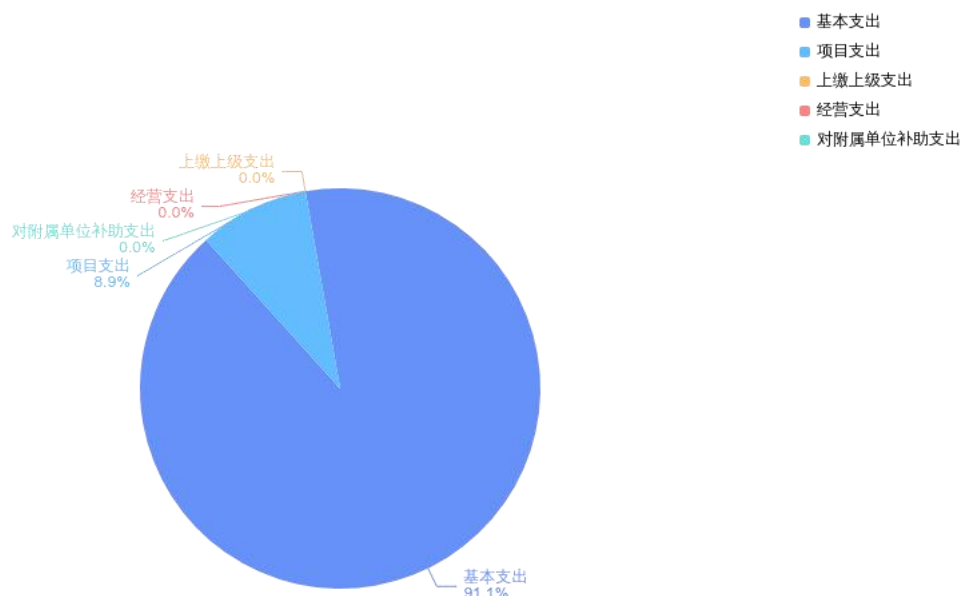
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3330.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 356.22 万元，增长 12.0%。其中：基本支出 3033.84 万元，占本年支出 91.1%；项目支出 296.55 万元，占本年支出 8.9%；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%。

图 3: 支出决算结构

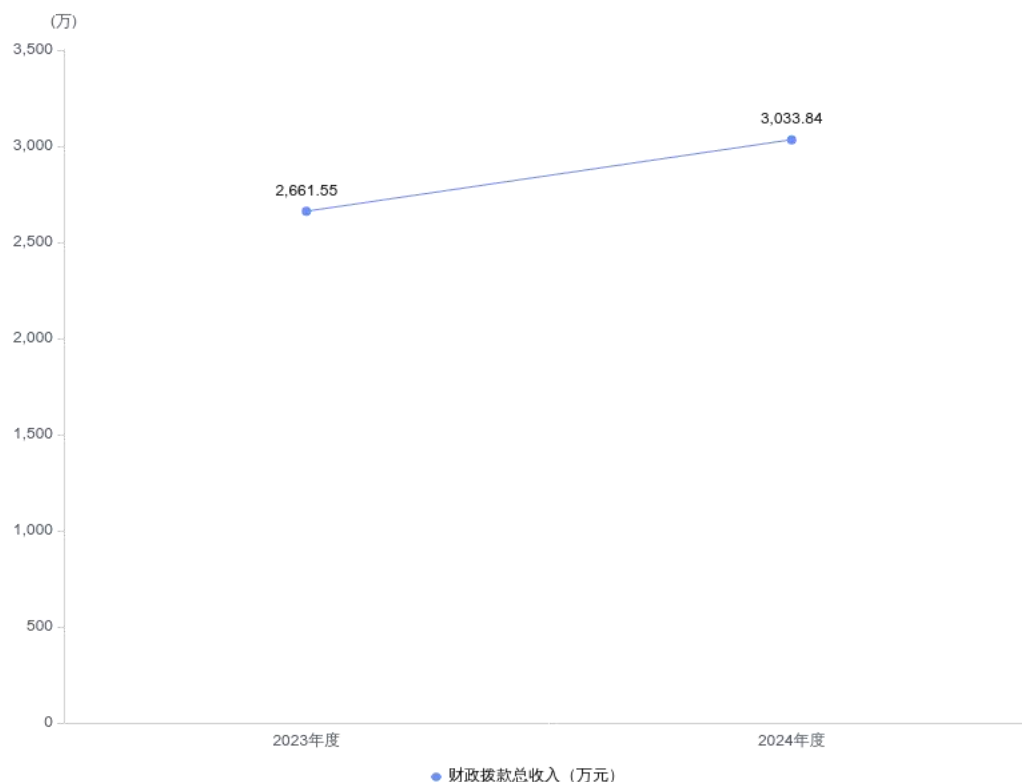


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3033.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 372.29 万元，增长 14.0%。主要原因是学校新进 15 名教师产生的相关人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3033.84 万元，比 2023 年度决算数增加 372.29 万元,增加主要原因是学校新进 15 名教师产生的相关人员经费。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。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。

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 3033.84 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 372.29 万元，增长 14.0%，主要原因是学校新进 15 名教师产生的相关人员经费。

### (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 3033.84 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3032.33 万元，占 99.95%。主要是用于在职教师工资、奖励性津补贴、退休教师奖励性补贴、日常公用经费支出等……。

2. 社会保障和就业支出类支出 1.50 万元，占 0.05%。

### (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 2494.34 万元，支出决算为 3033.84 万元，完成年初预算的 121.6%。其中：基本支出 3033.84 万元。

#### 1. 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 2864.12 万元，支出决算为 3032.34 万元，完成年初预算的 105.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学校新进 15 名教师。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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)年初预算为 184.43 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 7.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我校在职教师人员编制在横店小学，支出费用体现在横店小学中。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 57 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我校在职教师人员编制在横店小学，支出费用体现在横店小学中。

### 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 3033.83 万元，其中：人员经费 2472.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖



金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 561.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费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、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**

### **(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。

### **(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 0.00 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。

2. 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。

3. 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。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区横店街道临空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：本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区横店街道临空小学政府采购支出总额 0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区横店街道临空小学共有车辆 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。主要原因是：本单位无一般公共预算项目支出。

### (二)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(不包括涉密项目)，共涉及 0 个一级项目。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年度本单位无重点工作。

## 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。

## 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)

2024年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市黄陂区横店街道临空小学

| 序号 | 项目     | 考核内容     | 是或否                                                                                                                                                                                                          | 备注  |
|----|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 一、公开格式 | 文档格式     | (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。                                                                                                                                                         | 1 是 |
| 2  |        | 文档格式     | (二) 文字及图形排版规范。                                                                                                                                                                                               | 1 是 |
| 3  |        | 文档格式     | (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0取整(例                                                                                                                            | 1 是 |
| 4  |        | 表格格式     | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。                                                                                                                                                                                          | 1 是 |
| 5  |        | 表格格式     | (二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。                                                                                                                                                                             | 1 是 |
| 6  | 二、公开内容 | 概况       | (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。                                                                                                                                                                                | 1 是 |
| 7  |        | 部门决算表    | (一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出 | 1 是 |
| 8  |        |          | (二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。                                                                                                                                                                                | 1 是 |
| 9  |        |          | (三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级                                                                                                                                                             | 1 是 |
| 10 |        |          | (四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。                                                                                                                                                | 1 是 |
| 11 |        |          | (五) 公开06表是否细化至款级。                                                                                                                                                                                            | 1 是 |
| 12 |        |          | (六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)                                                                                                                                                                   | 1 是 |
| 13 |        |          | (七) 表格数据是否完整。                                                                                                                                                                                                | 1 是 |
| 14 |        | 部门决算情况说明 | (一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。                                                                                                                                                                                 | 1 是 |
| 15 |        |          | (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04                                                                                                                           | 1 是 |
| 16 |        |          | (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。                                                                                                                                                       | 1 是 |
| 17 |        |          | (四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。                                                                                                                                                                                  | 1 是 |
| 18 |        |          | (五) 是否公开“三公”经费情况说明。                                                                                                                                                                                          | 1 是 |
| 19 |        |          | 1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。                                                                                                                                                                           | 1 是 |
| 20 |        |          | 2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。                                                                                                                                                                                       | 1 是 |
| 21 |        |          | 3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。                                                                                                                                                                 | 1 是 |
| 22 |        |          | 4.是否公开公务用车购置数及保有量。                                                                                                                                                                                           | 1 是 |
| 23 |        |          | 5.是否公开国内公务接待的批次、人数。                                                                                                                                                                                          | 1 是 |
| 24 |        |          | (六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。                                                                                                                                                                                         | 1 是 |
| 25 |        |          | 1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。                                                                                                                                                                                          | 1 是 |
| 26 |        |          | 2.是否公开部门(单位)整体支出自评结果。                                                                                                                                                                                        | 1 是 |
| 27 |        |          | 3.是否公开项目支出自评结果。                                                                                                                                                                                              | 1 是 |
| 28 |        |          | 4.是否公开绩效自评结果应用情况。                                                                                                                                                                                            | 1 是 |
| 29 |        |          | 5.是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。                                                                                                                                                                                    | 1 是 |
| 30 |        |          | (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。                                                                                                                                                                                       | 1 是 |
| 31 |        |          | (八) 是否公开政府采购支出情况。                                                                                                                                                                                            | 1 是 |
| 32 |        |          | 1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。                                                                                                                                                                                   | 1 是 |
| 33 |        |          | 2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。                                                                                                                                                                           | 1 是 |
| 34 |        |          | (九) 是否公开国有资产占用情况。                                                                                                                                                                                            | 1 是 |
| 35 |        |          | 1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。                                                                                                                                                                                         | 1 是 |
| 36 |        | 重点工作完成情况 | (一) 是否公开重点工作完成情况。                                                                                                                                                                                            | 1 是 |
| 37 |        | 重点工作完成情况 | (二) 是否通过表格方式反映。                                                                                                                                                                                              | 1 是 |
| 38 |        | 名词解释     | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。                                                                                                                                                                                        | 1 是 |
| 39 |        |          | (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。                                                                                                                                                                       | 1 是 |
| 40 |        |          | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。                                                                                                                                                                                        | 1 是 |
| 41 |        | 其他情况     | (一) 财政审核是否退回只有1次。                                                                                                                                                                                            | 1 是 |
| 42 |        |          | (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他                                                                                                                                                                      | 1 是 |
| 43 |        |          | (三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。                                                                                                                                                 | 1 是 |
| 44 | 三、公开时间 | 时间安排     | (一) 是否于9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传送给市财政局对口业务处室和国库处。                                                                                                                                                | 1 是 |
| 45 |        |          | (二) 是否于9月29日16时前公开部门决算。                                                                                                                                                                                      | 1 是 |
| 46 |        |          | (三) 是否督促所属单位于10月11日前公开单位决算。                                                                                                                                                                                  | 1 是 |
| 47 | 四、公开形式 | 网站形式     | (一) 是否在本部门门户网站上公开。                                                                                                                                                                                           | 1 是 |
| 48 |        |          | (二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。                                                                                                                                                                           | 1 是 |
| 49 |        |          | (三) 是否保持长期公开状态。                                                                                                                                                                                              | 1 是 |
| 50 |        |          | 1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。                                                                                                                                                                                  | 1 是 |
| 51 |        |          | 2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。                                                                                                                                                                                        | 1 是 |