

2024 年度武汉盘龙城经济开发区第一小学单 位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学 2024 年度单位决算表

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 武汉盘龙城经济开发区第一小学 2024 年度单位决算情况说明

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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 武汉盘龙城经济开发区第一小学概况

一、单位主要职责

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，武汉盘龙城经济开发区第一小学部门决算由实行独立核算的武汉盘龙城经济开发区第一小学本级决算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2024 年度 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	1	4,598.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	4,962.26
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	363.84	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	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	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	4,962.26	本年支出合计	57	4,962.26
使用非财政拨款结余(含专用	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	4,962.26	总计	60	4,962.26

注：1. 本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2024 年度 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	科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,962.2	4,598.4					363.84
205		教育支出	4,962.2	4,598.4					363.84
205		普通教育	4,962.2	4,598.4					363.84
205		小学教育	4,962.2	4,598.4					363.84

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2024 年度 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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,962.26	4,598.42	363.84			
205		教育支出	4,962.26	4,598.42	363.84			
2050		普通教育	4,962.26	4,598.42	363.84			
2050		小学教育	4,962.26	4,598.42	363.84			

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区第一小学

2024 年度

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 共预算	政府性 基金预	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	4,598.4	一、一般公共服务支	3				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	4,598.4	4,598.4		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	4,598.4	本年支出合计	5	4,598.4	4,598.4		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	4,598.4	总计	6	4,598.4	4,598.4		

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区第一小学

2024 年度

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	4, 598. 42	4, 598. 42		
205			教育支出	4, 598. 42	4, 598. 42		
20502			普通教育	4, 598. 42	4, 598. 42		
20502			小学教育	4, 598. 42	4, 598. 42		

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2024 年度 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
30	工资福利支出	4,216.5	30	商品和服务支	292.81	31	资本性支出	
30	基本工资	736.80	30	办公费	15.49	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	562.43	30	印刷费	22.29	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	1,043.7	30	水费	13.75	31	无形资产购置	
30	机关事业单位	491.96	30	电费	46.28	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	125.02	30	邮电费	0.29			
30	职工基本医疗	385.94	30	取暖费				
30	公务员医疗补	141.40	30	物业管理费	32.14			
30	其他社会保障	27.99	30	差旅费	2.37			
30	住房公积金	476.05	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）	34.25			
30	其他工资福利	225.21	30	租赁费				
30	对个人和家庭的	89.03	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	4.64			
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助	80.98	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	27.61			
30	医疗费补助		30	委托业务费	16.97			
30	助学金		30	工会经费	32.13			
30	奖励金		30	福利费	13.58			
30	个人农业生产		30	公务用车运				
30	代缴社会保险		30	其他交通费	1.01			
30	其他对个人和	8.05	30	税金及附加				
			30	其他商品和	30.02			
人员经费合计		4,305.6	公用经费合计					292.81

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2024 年度 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：本表反映单位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。
本单位 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：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2024 年度 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 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：武汉盘龙城经济开发区第一小学

2024 年度

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

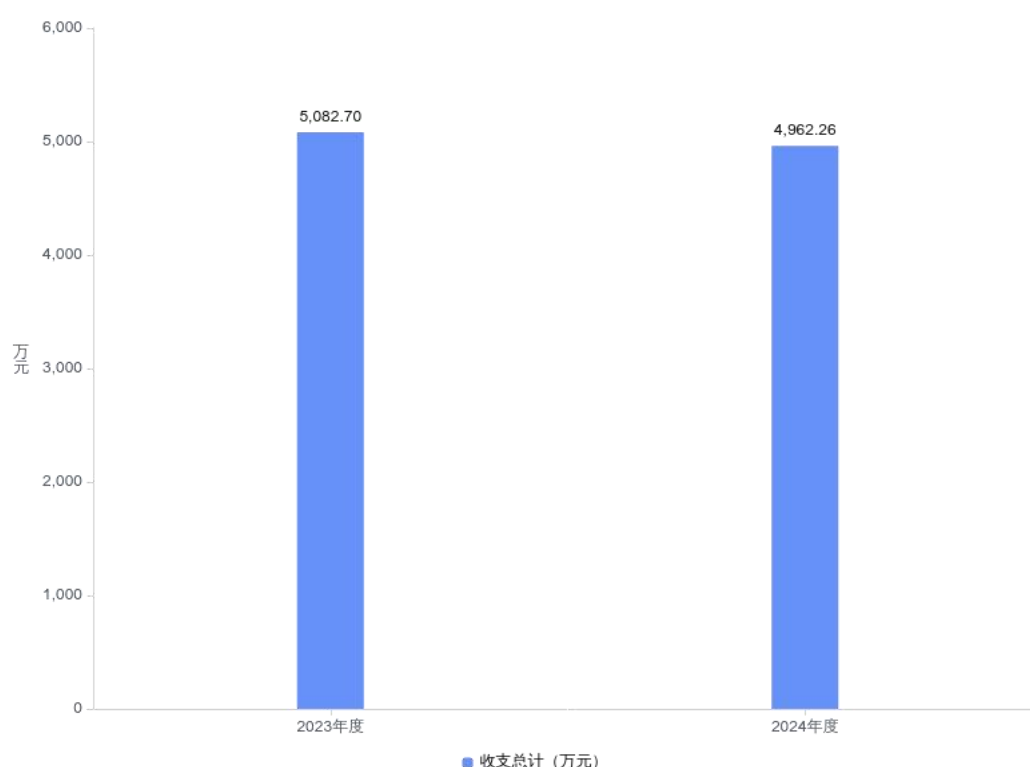
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4962.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 120.44 万元，下降 2.4%，主要原因是主要原因是预算调整和支出控制措施的实施，结合项目支出精减和资源使用效率提升所致。

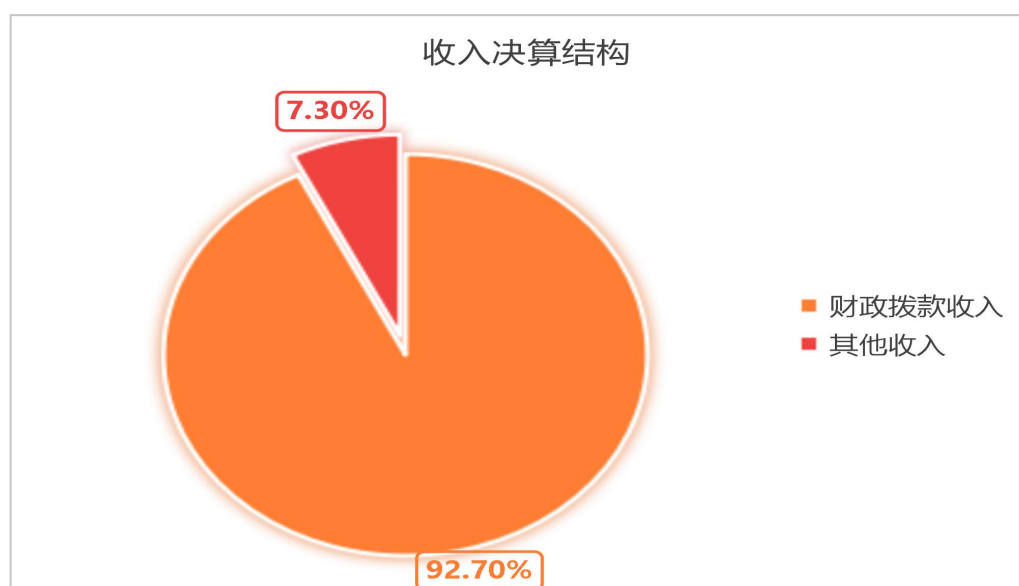
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4962.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 120.44 万元，下降 2.4%。其中：财政拨款收入 4598.42 万元，占本年收入 92.7%；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 363.84 万元，占本年收入 7.3%。

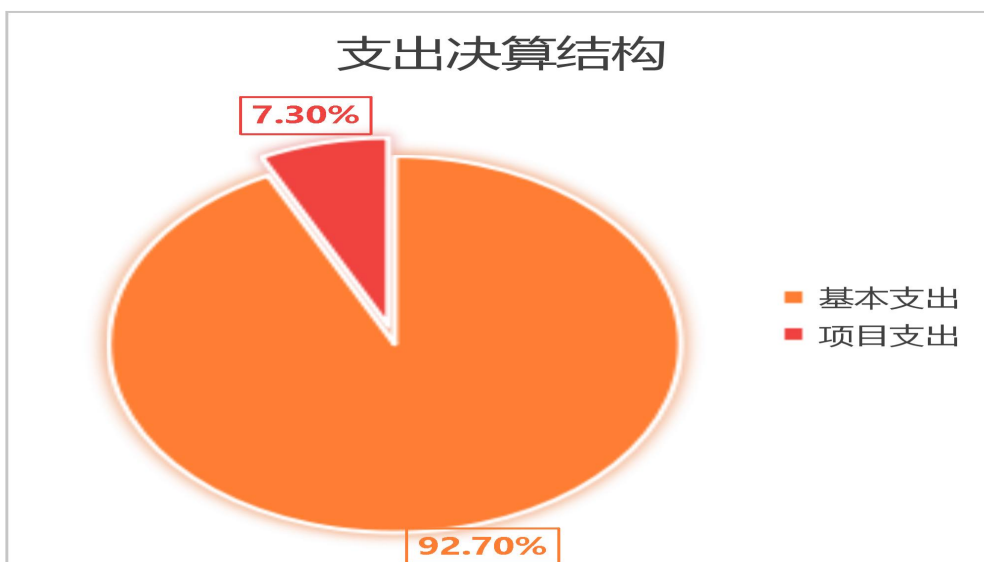
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4962.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 120.44 万元，下降 2.4%。其中：基本支出 4598.42 万元，占本年支出 92.7%；项目支出 363.84 万元，占本年支出 7.3%；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

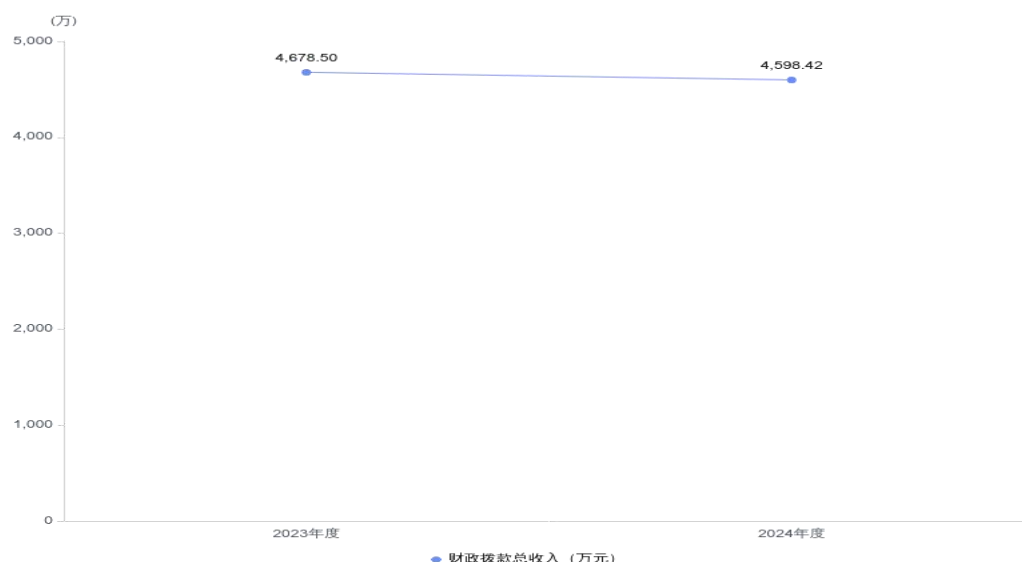


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4598.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.08 万元，下降 1.7%。主要原因是预算调整和支出控制措施的实施，结合项目支出精减和资源使用效率提升所致。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4598.42 万元，比 2023 年度决算数减少 80.08 万元,减少主要原因是单位退休人员增加直接导致财政拨款收入中的基本支出预算相应调减。具体而言，因人员退休而产生的预算减少主要集中在人员经费中的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费及职业年金缴费等刚性支出项目。这部分预算的核减，是落实国家关于优化财政供养人员结构、控制人员成本政策的具体体现。同时，退休人员增加也相应减少了单位在编在职人员数量，使得用于维持机构日常运转的公用经费预算，如办公费、水电费、差旅费等，也根据实际需求进行了精准压减，从而共同促成了财政拨款收入的下降。

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 4598.42 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.08 万元，下降 1.7%，主要原因是预算调整和支出控制措施的实施，结合项目支出精减和资源使用效率提升所致。

(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 4598.42 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4598.42 万元，占 100.00%。主要是用于在职人员和退休人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费及职业年金缴费等刚性支出项目，以及用于维持机构日常运转的公用经费预算，如办公费、水电费、差旅费等。

(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 4462.38 万元，支出决算为 4598.42 万元，完成年初预算的 103%。其中：基本

支出 4598.42 万元。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 4462.38 万元，支出决算为 4598.42 万元，完成年初预算的 103%。

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 4598.42 万元，其中：

人员经费 4305.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 292.81 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：我单位今年无“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位今年无因公出国（境）人员。

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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无公务用车购置及运行。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位今年无公务接待。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉盘龙城经济开发区第一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%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉盘龙城经济开发区第一小学共有车辆 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）。

十二、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%。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

（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（不包括涉密项目），共涉及 0 个一级项目。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉盘龙城经济开发区第一小学绩效评价结果应用情况主要体现在以下几个方面：一是加强项目规划，依据绩效评价结果调整和优化项目布局，确保项目符合实际需求和发展方向；二是强化绩效目标管理，将绩效评价结果作为设定和调整绩效目标的重要依据，提升目标设定的科学性和合理性；三是完善项目分配和管理办法，根据绩效评价结果对项目资源进行合理分配，优化管理流程，提高管理效率；四是加强项目管理，利用绩效评价结果发现项目管理中的问题，及时采取措施进行改进，提升项目管理水平；五是将绩效评价结果与预算安排紧密结合，根据绩效表现调整预算分配，确保资金使用的有效性和高效性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、教育教学运转补助工作

教育教学运转补助工作的内容主要包括以下几个方面：

1. 保障学校正常运转：补助资金用于支持学校日常的教学业务管理、日常办公、水电、取暖、交通差旅、邮电等基本运转需求，确保学校能够正常开展教育教学活动。

2. 改善办学条件：资金用于购置教学设备、图书资料以及进行房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，提升学校的硬件设施水平，为师生创造更好的学习和工作环境。

3. 支持教师培训与发展：补助资金会安排一部分用于教师培训，提升教师的专业素养和教学能力，从而推动学校教育教学质量的整体提升。

4. 促进学生全面发展：资金会用于支持学校开展文体活动、实验实习等，丰富学生的课余生活，提升学生的综合素质和实践能力。

二、课后服务教学工作

课后服务教学工作主要涵盖以下几个方面的内容：

1. 作业辅导与答疑

针对学生在课堂上未完全掌握的知识点，进行有针对性的作业辅导，帮助学生解决作业中的疑难问题，确保学生能够及时巩固课堂所学知识。

2. 兴趣拓展与培养

根据学生的兴趣和特长，开设多样化的兴趣课程，如艺术、

体育、科技等，丰富学生的课余生活，培养学生的综合素质和创新能力。

3. 个性化学习指导

针对不同学生的学习能力和需求，提供个性化的学习计划和指导，帮助学生找到适合自己的学习方法，提高学习效率。

4. 心理健康关怀

关注学生的心理健康状况，提供必要的心理支持和辅导，帮助学生缓解学习压力，增强自信心和抗挫能力。

5. 家校沟通与合作

与家长保持密切联系，及时反馈学生的学习情况和表现，共同探讨教育方法，形成家校共育的良好氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学运转 补助工作	保障学校正常运转 改善办学条件 支持教师培训与发展 促进学生全面发展	良好
2	课后服务教学 工作	作业辅导与答疑 兴趣拓展与培养 个性化学习指导 心理健康关怀 家校沟通与合作	良好

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。

(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

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。这涵盖了行政单位为履行其职能而必需的人员经费和公用经费,确保机构正常运转和各项工作的顺利开展。

(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 年度武汉盘龙城经济开发区第一小学整体绩效自评表

单位名称		武汉盘龙城经济开发区第一小学					
基本支出总额		4598.42		项目支出总额		363.84	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	4598.42	4598.42	100%	20	
年度目标（80分）		学校管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提办学水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	建立或完善制度数		4	3	9
		质量指标	档案建设达标		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	推进教学研究		狠抓教学工作，在课程特色上发挥示范作用	遵循学生身心特点和成长规律，整体规划学校教育教学工作，培养学生良好的行为习惯，为学生终生发展奠基	20
			开展社会活动		优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		98%	98%	9
			学生满意度		96%	95%	9
	总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一 2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性						
改进措施及结果应用方案	1. 加强学校教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。2、制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。3、制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。						

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表

项目名称	课后服务费安排的支出						
项目主管部门	黄陂区教育局			项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区第一小学		
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2024 年			终止年度	2024 年		
项目立项依据	课后服务费 130 元/生，一年 10 个月。						
项目实施方案	学生课后校内课后服务费由学校家委会按月收取，并由学校家委会委托学校财务人员设立专门账户管理学生课后服务费用，按月发放课后服务人员劳务报酬						
项目总预算	363.84			项目当年预算	363.84		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
年度绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	成本控制率	98%	98%	98%	计划标准

目标	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

2024 年度单位决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉盘龙城经济开发区第一小学

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。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(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(例如：18%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(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)。	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。	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); 否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决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是	
8			(二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	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。	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)。	是	
11			(五) 公开 06 表是否细化至款级。	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)。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	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。	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 表和公开 05 表的说明)。	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。	是	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开 05 表的说明)。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	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)。	是	
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	

24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是	
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是	
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	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。	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。	是	
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38	名词解释		(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	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。	是	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41	其他情况		(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	否	
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问题。	否	
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)。	是	
44	三、公开时间	时间安 排	(一) 是否在 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。	是	
45			(二) 是否在 9 月 29 日 16 时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否督促所属单位在 10 月 11 日前公开单位决算。	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。	是	
48			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
49			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
50			1. 公开内容是否能直接打开,公开文本是否为 PDF 格式。	是	
51			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	