

2024 年度武汉市黄陂区空港新城第一学校 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区空港新城第一学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区空港新城第一学校 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 武汉市黄陂区空港新城第一学校 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、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 武汉市黄陂区空港新城第一学校概况

一、单位主要职责

- 1、坚持党建引领，把稳师生思想之舵，帮助师生树立正确的党史观，以党史滋养育人初心、激励育人担当、凝聚育人力量；
- 2、坚持德育为首，加强教师师德师风建设，落实立德树人的根本任务；探索 1+X 学生课后服务，促进学生全面发展、健康成长；
- 3、坚持质量立校，牢固树立教学中心地位，落实“双减”及“五项管理”，推进减负增效，提升教育教学质量；
- 4、坚持服务师生，做好后勤服务保障工作，为师生创造良好的工作、学习、生活环境；
- 5、聚焦安全管理，落实校园安全管理举措，筑牢安全底线；坚持常态化科学精准疫情防控，维护师生生命安全和身心健康；
- 6、聚焦管理规范，稳步推进九年一贯制学校学部制管理，夯实过程管理，争取分流年级办学稳中求进，起始年级质量力争上游；
- 7、聚焦事业争优，创建黄陂区教师专业成长合格学校，促进教师专业成长；加强档案资料管理，档案工作目标管理达标；加强文明城市建设工作，争创文明校园；推进“清廉学校”创建，营造风清气正的教育环境；
- 8、聚焦特色发展，依托“新建校共同体”建设，促进学校快速成长；借力武汉市常青树实验学校委托管理，探索“名校+新校”办学之路，努力办有温度的教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区空港新城第一学校单位决算由实行独立核算的武汉市黄陂区空港新城第一学校本级决算单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区空港新城第一学校 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：武汉市黄陂区空港新城第一学校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	1	819.99	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	1,155.54
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	335.55	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	1,155.54	本年支出合计	57	1,155.54
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	1,155.54	总计	60	1,155.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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 分类	科目	科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1, 155. 5	819. 99					335. 55
205		教育支出	1, 155. 5	819. 99					335. 55
205		普通教育	1, 155. 5	819. 99					335. 55
205		小学教育	201. 42	43. 00					158. 42
205		初中教育	908. 66	731. 53					177. 13
205		高中教育	45. 46	45. 46					

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：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1, 155. 54	819. 99	335. 55			
205		教育支出	1, 155. 54	819. 99	335. 55			
2050		普通教育	1, 155. 54	819. 99	335. 55			
2050		小学教育	201. 42	43. 00	158. 42			
2050		初中教育	908. 66	731. 53	177. 13			
2050		高中教育	45. 46	45. 46				

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：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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	1	819.99	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	819.99	819.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	819.99	本年支出合计	59	819.99	819.99		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预	31			63				
总计	32	819.99	总计	64	819.99	819.99		

注：本表反映单位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：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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	819.99	819.99	
205			教育支出	819.99	819.99	
20502			普通教育	819.99	819.99	
20502			小学教育	43.00	43.00	
20502			初中教育	731.53	731.53	
20502			高中教育	45.46	45.46	

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：武汉市黄陂区空港新城第一学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.88	302	商品和服务支出	663.11	310	资本性支出	
30	基本工资	99.67	30	办公费	83.30	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	16.00	30	印刷费	20.00	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	10.00	30	水费	5.00	31	无形资产购置	
30	机关事业单位	0.73	30	电费	20.00	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费				
30	职工基本医疗	4.00	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费		30	物业管理费				
30	其他社会保障		30	差旅费	7.02			
30	住房公积金	3.48	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费	27.39			
30	其他工资福利	23.00	30	租赁费				
30	对个人和家庭的		30	会议费				
30	离休费		30	培训费	1.00			
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	309.28			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	15.00			
30	奖励金		30	福利费	0.11			
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				
30	其他对个人和		30	税金及附加				
			30	其他商品和	175.00			
人员经费合计		156.88	公用经费合计					663.11

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：武汉市黄陂区空港新城第一学校 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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：武汉市黄陂区空港新城第一学校 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：武汉市黄陂区空港新城第一学校 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	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。

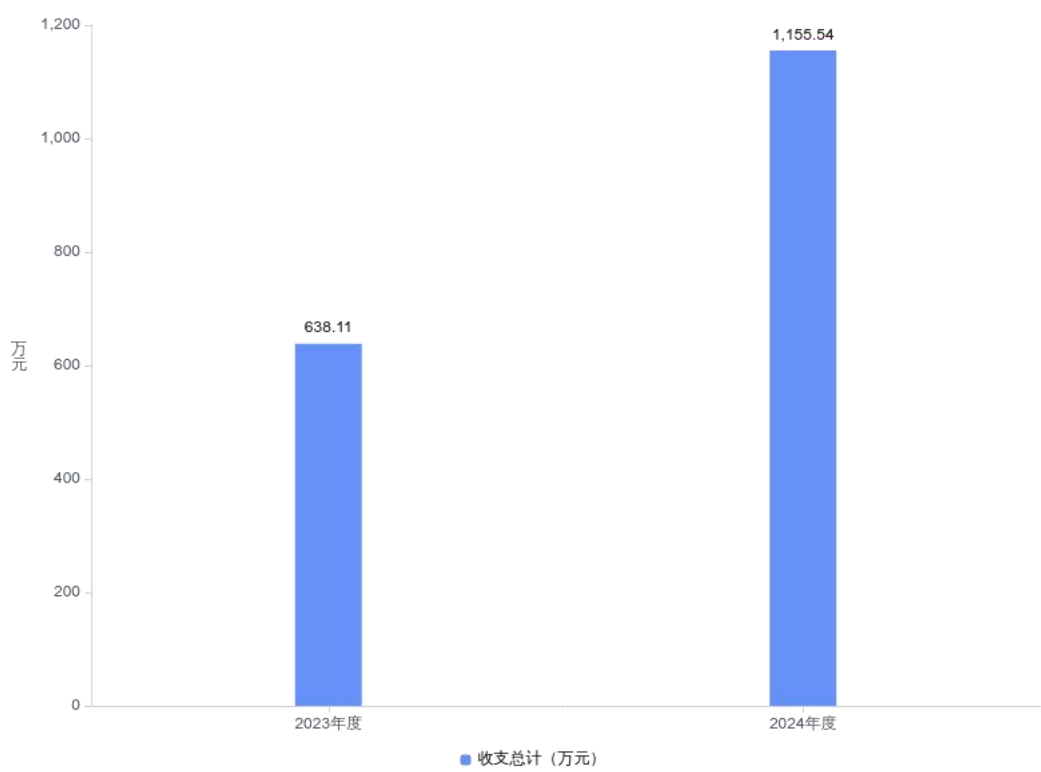
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区空港新城第一学校 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 1155.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 517.43 万元，增长 81.1%，主要原因是一、学生总数增加，财政拨款和课后服务费收入、支出较上年度增加；三、教职工人数增加，工资支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

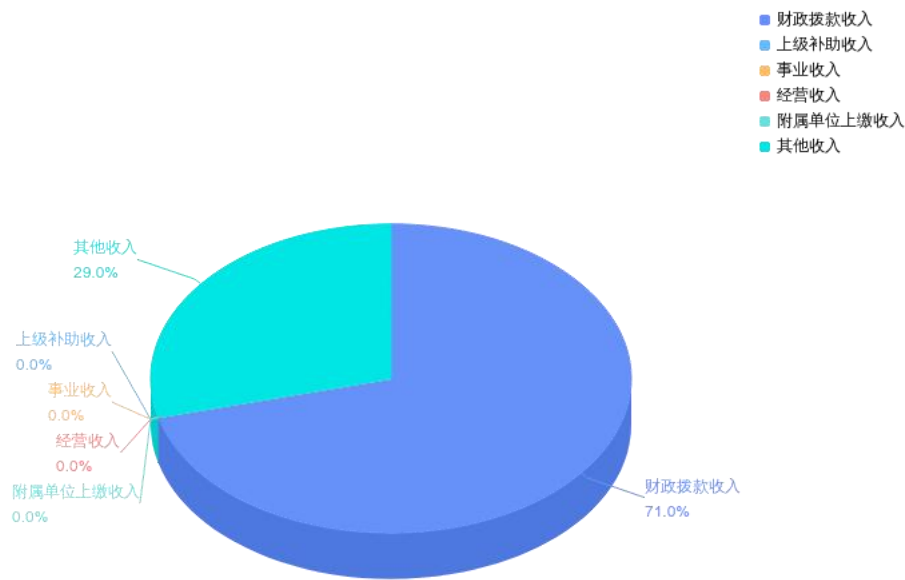


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1155.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 517.43 万元，增长 81.1%，主要原因是一、学生总数增加，财政拨款和课后服务费收入较上年度增加；三、教职工人数增加，工资支出增加。其中：财政拨款收入 819.99 万元，占本年收入 71.0%；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

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 335.55 万元, 占本年收入 29.0%。

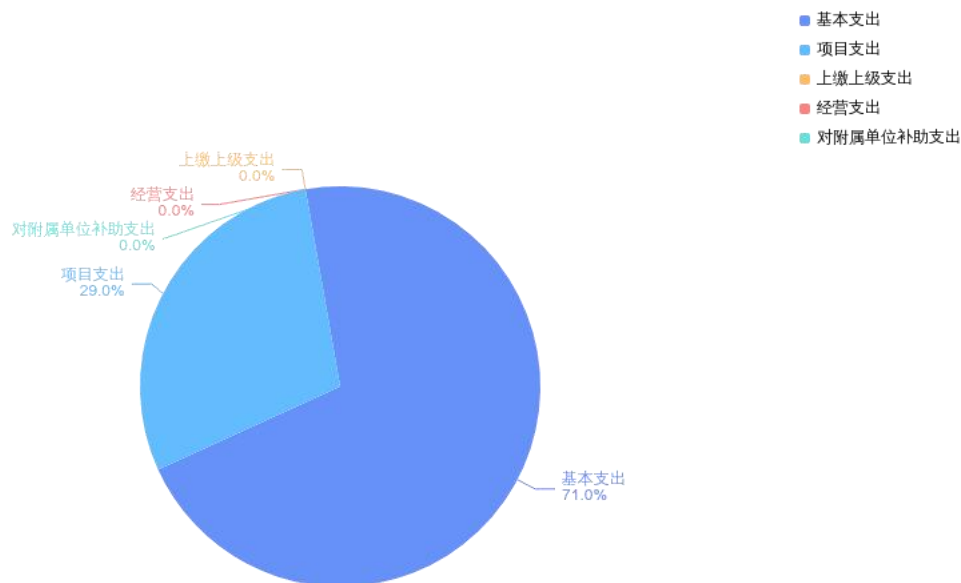
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1155.54 万元, 与 2023 年度相比, 支出合计增加 517.43 万元, 增长 81.1%,主要原因是一、学生总数增加, 财政拨款和课后服务费支出较上年度增加; 三、教职工人数增加, 工资支出增加。其中:基本支出 819.99 万元, 占本年支出 71.0%; 项目支出 335.55 万元, 占本年支出 29.0%; 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

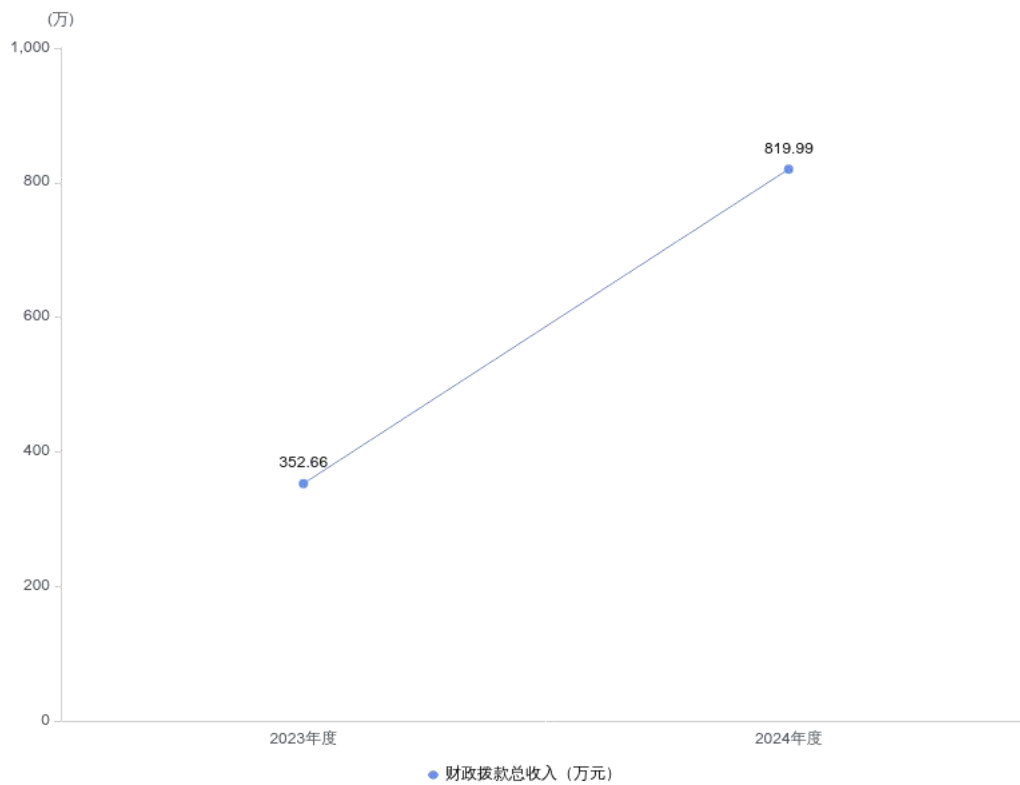


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 819.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 467.33 万元，增长 132.5%。主要原因是一、学生总数增加，财政拨款和课后服务费收入、支出较上年度增加；三、教职工人数增加，工资支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 819.99 万元，比 2023 年度决算数增加 467.33 万元，增加主要原因是一、学生总数增加，财政拨款和课后服务费收入、支出较上年度增加；三、教职工人数增加，工资支出增加。

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 819.99 万元，占本年支出合计的 71.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 467.33 万元，增长 132.5%,主要原因是一、学生总数增加，财政拨款和课后服务费收入、支出较上年度增加；三、教职工人数增加，工资支出增加。

(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 819.99 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 819.99 万元，占 99.99%。主要是用于教职工的基本工资、用于水电费、维修费、办公费等日常运转支出。

(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 545.54 万元，支出决算为 819.99 万元，完成年初预算的 150.3%。其中：基本支出 819.99 万元，项目支出 0.00 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43万元,支出决算为43.00万元,完成年初预算的100%。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为731.53万元,支出决算为731.53万元,完成年初预算的100%。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为45.46万元,支出决算为45.46万元,完成年初预算的100%。

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 819.99 万元,其中:

人员经费 156.88 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 663.11 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

(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%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度本单位未安排“三公”经费预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

(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 4 个，资金 819.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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 819.99 万元，从评价情况来看，从绩效评价情况来看，2024 年武汉市黄陂区空港新城第一学校项目综合评分 100 分，项目的实施，使教育体系更加完备，学校管理更加科学，师资得到整合，激发了教师工作热情，教学质量得以提升。

(三)项目支出自评结果

本单位在 2024 年度决算中没有项目支出。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位根据绩效自评结果对项目资金执行情况进行分析，适时调整下一年度项目资金申报，根据发现的问题完善绩效目标管理，对绩效目标完成较好的部门予以嘉奖，完成较差的部门予以批评，完善项目分配和管理办法，将绩效自评结果与下一年的预算安排紧密结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 理论武装头脑深入学习贯彻党的二十大精神
- (二) 抓好师生思政工作培育时代新人
- (三) 落实常规推进教学诊改工作
- (四) 推进“三全育人”营造浓厚育人氛围
- (五) 搭建学习平台促进教师专业化发展

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容 及目标	完成情况
1	理 论 武 装 头 脑 深 入 学 习 贯 彻 党 的 二 十 大 精 神	1. 强化引领,守 正创新高站位。 2. 点面结合, 大抓基层正导 向。 3. 突出重点, 务 实推进显担 当。 4. 健全体系, 筑 牢 防线强监督。	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近 平总书 记关于职业教育的重要论述武装头脑、指导实 践、推动工 作,开展“党史”、“三个决议”学习活动。 2. 推进理想信念教育常态化、制度化,落实《新时代爱 国主 义教育实施纲要》和《新时代公民道德建设纲要》, 加强党 史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史 教育和爱国主 义、集体主义、社会主义教育。加强教 师师德教育、法治教 育,提升立德树人水平。 3. 构建学校劳动教育体系、艺体工作体系,加强劳动教 育、 职业教育、艺体教育工作,促进学生全面发展。
2	抓 好 师 生 思 政 工 作 培 育 时 代 新 人	1. 开展好新时 期 教师的思政教育工作,为社会培养新时 代的接班人	1. 开展好新时期教师的思政教育工作, 为社会培养新 时代的接班人; 2. 抓好师德师风教育工作, 打造优秀教师工作队伍;

		2. 培养黄陂空港一校名师。	3. 遵循空港一校学校学生认知规律，开发学生喜闻乐见的课程资源，积极实施情景式、案例式、活动式等教法，建设学生真心喜爱、终生受益、体现教育特点的思政课程； 4. 提升思政课教师教学能力，开展思政融入课堂的深入研究工作，持续开展空港一校“文明风采”系列活动。
3	落实常规推进教学诊改工作	1. 进一步落实空港一校四有课堂建设。 2. 进一步提升空港一校教育水平。	制定学校年度诊改目标，搭建好教学诊改信息化平台，聚焦专业建设、教师队伍建设、课堂教学与实践、学生综合素质评价，推动四有课堂建设，助推质量提升。
4	推进“三全育人”营造浓厚育人氛围	1. 全面统筹学校各领域、各环节、各方面的育人资源和育人力量 2. 将思政教育全面融入人才培养方案和专业课程	1. 落实全员全过程全方位育人，全面统筹学校各领域、各环节、各方面的育人资源和育人力量，教育引导青年学生增强爱党爱国意识，听党话、跟党走。 2. 引导专业课教师加强课程思政建设，将思政教育全面融入人才培养方案和专业课程。 3. 加强学校德育工作队伍建设，组建名班主任工作室，引导班主任参加业务能力比赛，聘请兼职德育导师，建设一支阅历丰富、有亲和力、身正为范的兼职德育工作队伍。
5	搭建学习平台促进教师专业化发展	1. 持续加强师德师风建设。 2. 落实政策做好教师管理。 3. 多途径合理配置教师资源。	1. 以“一撑七动八平台”和“5+1+N”为抓手，进一步建设好教工书屋、网络学习平台、专业部学习平台、资源中心为教师发展助力。 2. 积极开展优质大课堂和教师基本功竞赛活动，构建高效课堂，夯实技能教学。 3. 开展青年教师教学基本功训练与竞赛活动，着力提高青年教师授课水平、技能教学水平。 4. 开展双师型教师的各类形式的培训，提高初中高各级双师型教师的比例。

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)

(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 年度学校运转补助经费项目自评表

项目名称		学校运转补助经费					
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位		武汉市黄陂区空港新城第一学校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)		153.178	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	172.396	172.396	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (50 分)	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
	成本指 标	经济成本指 标	学校运转补助经费支出经济成本率		172.396	172.396	5 分
		社会成本指 标	学校运转补助经费支出社会成本成本率		172.396	172.396	5 分
		生态环境成 本指标	学校运转补助经费成本率支出社会成本率		172.396	172.396	5 分
	产出 指标	数量指标	义务教育学生人数		=3778	=3778	5 分
		质量指标	教学质量合格率		100	100	5 分
		时效指标	资金使用完成时间		年度末	年度末	5 分
	效益 指标	经济效益指 标	成本控制率		≤100%	≤100%	5 分
		社会效益指 标	接受义务教育学生人数		=3778	=3778	5 分
		生态效益指 标	能源利用率		≤100%	≤100%	5 分
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度		≤100%	≤100%	5 分
	年度 绩效 目标 2 (30 分)	效益指 标	可持续性影响指标	保障升学学生数		=3778	=3778
.....							
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 学生数量变动：学校运转补助经费常按学生人数测算，若学生人数出现较大波动，会使经费出现偏差。 2. 物价上涨：教育教学活动所需物资（如教材、办公用品、维修材料等）价格上涨，导致实际支出增加，原补助经费难以满足需求，影响学校运转目标完成。 3. 学校运行成本增加：随着教育质量要求提高，学校在教学设施更新、师资培训、信息化建设等方面投入增加；乡村学校即便学生减少，仍需保证师资配置标准，且场地大、基本运转成本高，都可能导致经费紧张。
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 规范财务管理：加强学校财务人员专业培训，使其熟悉财务制度和经费使用规范。例如，定期组织财务知识培训和案例分析会，提升财务人员业务水平。同时，完善学校财务制度，严格审批流程，明确经费支出的审批权限和责任。 优化资源配置：学校根据自身实际需求，合理安排资金用于最急需的方面。比如，对于教学设施陈旧的学校，优先安排资金更新教学设备；对于师资力量薄弱的学科，加大师资培训投入。同时，推动学校间资源共享，如建立区域内教学资源共享平台，实现设备、师资等资源的合理调配。 开展绩效评价：构建科学合理的绩效评价指标体系，涵盖经费使用效率、教学质量提升、学生满意度等方面。每学期或学年对补助经费使用绩效进行评价，如通过学生成绩提升幅度、教师教学成果、家长满意度调查等指标衡量资金使用效益。 结果应用方案： 指导预算编制：将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。对于资金使用效益高的学校，在预算安排上给予适当倾斜，增加补助经费额度；对于资金使用效益低的学校，相应核减预算，促使其改进管理。例如，某学校通过高效使用补助经费，教学质量显著提升，在下一年度预算中可增加其设备采购和师资培训经费。 优化资源配置：根据绩效评价反映的学校资源需求和使用情况，调整资源分配方向。如发现某学校图书资源不足影响教学，可在后续资源分配中优先保障该校图书采购经费，提高资源配置的针对性和有效性。

2024 年度义务结转收入项目自评表

项目名称		结转收入					
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位		武汉市黄陂区空港新城第一学校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)		110	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	90	110	100%	20 分	
年度绩效 目标 1 (50 分)	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
	成本指标	经济成本指标	结转收入支出经济成本率		110	110	5 分
		社会成本指标	结转收入支出社会成本成本率		110	110	5 分
		生态环境成本指标	结转收入成本率支出社会成本率		110	110	5 分
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数		=3778	=3778	5 分
		质量指标	教学质量合格率		100	100	5 分
		时效指标	资金使用完成时间		年度末	年度末	5 分
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		≤100%	≤100%	5 分
		社会效益指标	接受义务教育学生人数		=3778	=3778	5 分
		生态效益指标	能源利用率		≤100%	≤100%	5 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤100%	≤100%	5 分
	年度绩效 目标 2 (30 分)	效益指标	可持续性影响指标	保障升学学生数		=3778	=3778
.....							
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算编制不合理：编制预算时，对市场趋势、业务拓展预期不准确，导致收入预算目标脱离实际。 预算执行不力：实际业务开展中，未严格按预算控制和执行。
改进措施及 结果应用方案	一、改进措施 1. 规范会计核算流程 建立严格的会计核算制度，明确收入确认标准与流程，针对不同业务类型制定详细操作指引。定期开展会计人员专业培训，提升核算准确性与规范性，同时引入先进财务核算软件，通过系统自动化校验功能，减少人工账务处理错误。每季度对会计核算结果进行内部审计，及时发现并纠正核算偏差。 2. 加强预算管理 优化预算编制方法，采用零基预算、滚动预算等科学方式，结合市场调研、历史数据和业务规划，提高预算编制的准确性与合理性。强化预算执行监控，建立预算执行跟踪机制，定期对比实际收入与预算目标，分析偏差原因并及时调整业务策略。对预算执行不力的部门和个人进行绩效考核，将预算执行情况纳入部门和个人的年度考核指标体系。 二、结果应用方案 1. 完善绩效考核体系 把结转收入改进情况纳入绩效考核指标体系，根据改进目标完成情况对部门和个人进行考核评价。对未完成目标的部门和个人进行分析和辅导，帮助其改进工作。 2. 优化激励机制 建立基于收入结转改进效果的激励机制，对在收入管理改进过程中表现突出的团队和个人进行表彰和奖励。同时，将收入结转改进成果与员工的职业发展挂钩，激发员工的工作积极性和创造性。

2024 年度义务课后服务费收入项目自评表

项目名称		课后服务费					
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位		武汉市黄陂区空港新城第一学校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)		343.33	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	359.56	359.56	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (50 分)	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
	成本 指标	经济成本 指标	课后服务费支出经济成本率		359.56	359.56	5 分
		社会成本 指标	课后服务费支出社会成本成本率		359.56	359.56	5 分
		生态环境 成本指标	课后服务费成本率支出社会成本率		359.56	359.56	5 分
	产出 指标	数量指标	义务教育学生人数		=3778	=3778	5 分
		质量指标	教学质量合格率		100	100	5 分
		时效指标	资金使用完成时间		年度末	年度末	5 分
	效益 指标	经济效益 指标	成本控制率		≤100%	≤100%	5 分
		社会效益 指标	接受义务教育学生人数		=3778	=3778	5 分
		生态效益 指标	能源利用率		≤100%	≤100%	5 分
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≤100%	≤100%	5 分
	年度 绩效 目标 2 (30 分)	效益 指标	可持续性 影响指标	保障升学学生数		=3778	=3778
.....							
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	课后服务费执行率 100%，无偏差。
改进措施及 结果应用方案	一、改进措施 1. 透明化收费标准 公开课后服务的成本构成，包括师资薪酬、场地使用、耗材消耗等明细，让家长清晰了解费用产生的依据。通过学校官网、公众号、家长会等多渠道公示收费标准，确保每位家长都能知晓，避免因信息不透明引发误解和质疑。 2. 灵活收费方式 提供多种收费周期选择，如按月、按学期收费，同时针对特殊家庭（如低保户、多子女家庭）制定减免政策，减轻家庭经济负担，保障教育公平。例如，对低保家庭子女全额减免课后服务费，对多子女家庭给予一定比例的费用折扣。 3. 专款专用管理 设立课后服务费专用账户，严格实行专款专用，禁止与其他经费混用。明确资金使用范围和审批流程，确保每一笔支出都用于课后服务相关项目，如教师的额外工作补贴、课程开发费用等。 4. 加强师资建设 对参与课后服务的教师进行专业培训，提升其教学能力和服务水平。建立激励机制，对表现优秀的教师给予表彰和奖励，提高教师的工作积极性和责任心，确保课后服务的教学质量。 二、结果应用方案 1. 课程优化 根据课后服务费使用效果评估结果，分析各课程的资金投入与学生反馈情况。对于学生满意度高、参与度广的课程，适当增加资金投入，扩大课程规模或提升课程质量；对于效果不佳的课程，减少资金支持，进行调整或取消。 2. 师资调整 将资金使用与教师考核相结合，对在课后服务中教学成果显著、学生评价高的教师，在绩效奖励、职称评定等方面给予优先考虑；对教学质量不达标、家长意见较大的教师，进行针对性培训或调整岗位。

2024 年度义务教育专项上级补助资金项目自评表

项目名称		教育专项上级补助资金					
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位		武汉市黄陂区空港新城第一学校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)		2	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (50 分)	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
	成本 指标	经济成本 指标	教育专项上级补助资金支出 经济成本率		100	100	5 分
		社会成本 指标	教育专项上级补助资金支出 社会成本成本率		100	100	5 分
		生态环境 成本指标	教育专项上级补助资金助成 本率支出社会成本率		100	100	5 分
	产出 指标	数量指标	义务教育学生人数		=3778	=3778	5 分
		质量指标	教学质量合格率		100	100	5 分
		时效指标	资金使用完成时间		年度末	年度末	5 分
	效益 指标	经济效益 指标	成本控制率		≤100%	≤100%	5 分
		社会效益 指标	接受义务教育学生人数		=3778	=3778	5 分
		生态效益 指标	能源利用率		≤100%	≤100%	5 分
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≤100%	≤100%	5 分	
年度 绩效 目 标 2 (30 分)	效益 指标	可持续性 影响指标	保障升学学生数		=3778	=3778	30 分
.....							
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	教育专项上级补助资金执行率 100%，无偏差。
改进措施及 结果应用方案	一、改进措施 1、规范项目 我校位新建校，学生人数、教师人数不断增加，导致学校功能室改造成教室，相关的设施设备也随之增加，补助资金例如：教室改造、课桌椅添置、空调饮水机添置、广播、监控、音箱、窗帘、食堂设备等补助资金，依据上级补助的专项资金，学校落实专款专用，不得用于其他项目。 2、严格把控 对每一项专项资金都严格把控，从申请项目到支付严格按照财政资金拨付流程执行。全面梳理现有教育专项上级补助资金项目，规范教育专项上级补助资金使用流程，明确各环节操作细则和责任主体。 二、结果应用方案 1、推进信息公开 定期向社会公开教育专项上级补助资金使用情况，提高教育专项上级补助资金管理透明度。 2、规范使用教育专项上级补助资金。

2024 年度单位决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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	