

# 2024 年度武汉市硚口区双环小学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

李峰



# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区双环小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区双环小学 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 武汉市硚口区双环小学 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 武汉市硚口区双环小学概况

## 一、部门主要职责

校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结；知道、协助各部门工作，对各部门进行指导、督促、检查和评价；重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；把德育工作放在首位，坚持管理育人、读书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

党支部：党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心，主要职能：

1. 切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2. 监督校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。

3. 对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

4. 根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。

5. 领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

工会：工会是中国共产党领导的、教职工自愿加入的工人阶级群众组织，代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，

参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，开展各项教职工活动。

教务处：作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

总务处：学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市硚口区双环小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区双环小学本级决算构成。

第二部分 武汉市硚口区双环小学 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区双环小学

公开 01 表  
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  | 887.94 | 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 | 893.3  |
| 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  | 21.84  | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 4.16   |
|                  | 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 | 11.73  |
|                  | 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 | 909.78 | 本年支出合计          | 57 | 909.19 |
| 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 | 0.59   |
| 总计               | 30 | 909.78 | 总计              | 60 | 909.78 |

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：武汉市硚口区双环小学

单位：万元

| 项目           |   |      |              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|---|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |              |            |            |            |      |      |              |       |
| 类            | 款 | 项    | 栏次           | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              |   |      | 合计           | 909.78     | 887.94     |            |      |      | 21.84        |       |
| 205          |   |      | 教育支出         | 893.89     | 872.05     |            |      |      |              | 21.84 |
| 20502        |   |      | 普通教育         | 893.89     | 872.05     |            |      |      |              | 21.84 |
| 2050202      |   |      | 小学教育         | 893.89     | 872.05     |            |      |      |              | 21.84 |
| 210          |   |      | 卫生健康支出       | 4.16       | 4.16       |            |      |      |              |       |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗     | 4.16       | 4.16       |            |      |      |              |       |
| 2101199      |   |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16       | 4.16       |            |      |      |              |       |
| 221          |   |      | 住房保障支出       | 11.73      | 11.73      |            |      |      |              |       |
| 22102        |   |      | 住房改革支出       | 11.73      | 11.73      |            |      |      |              |       |
| 2210202      |   |      | 提租补贴         | 11.73      | 11.73      |            |      |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区双环小学

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<br>补助支出 |
|--------------|---|------|--------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |              |        |        |       |        |      |               |
| 类            | 款 | 项    | 栏次           | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
|              |   |      | 合计           | 909.19 | 886.15 | 23.04 |        |      |               |
| 205          |   |      | 教育支出         | 893.3  | 870.26 | 23.04 |        |      |               |
| 20502        |   |      | 普通教育         | 893.3  | 870.26 | 23.04 |        |      |               |
| 2050202      |   |      | 小学教育         | 893.3  | 870.26 | 23.04 |        |      |               |
| 210          |   |      | 卫生健康支出       | 4.16   | 4.16   |       |        |      |               |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗     | 4.16   | 4.16   |       |        |      |               |
| 2101199      |   |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16   | 4.16   |       |        |      |               |
| 221          |   |      | 住房保障支出       | 11.73  | 11.73  |       |        |      |               |
| 22102        |   |      | 住房改革支出       | 11.73  | 11.73  |       |        |      |               |
| 2210202      |   |      | 提租补贴         | 11.73  | 11.73  |       |        |      |               |

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：武汉市硚口区双环小学

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  | 887.94 | 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 | 872.05 | 872.05     |             |              |
|                | 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 | 4.16   | 4.16       |             |              |
|                | 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 | 11.73  | 11.73      |             |              |
|                | 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 | 887.94 | 本年支出合计          | 59 | 887.94 | 887.94     |             |              |
| 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 | 887.94 | 总计              | 64 | 887.94 | 887.94     |             |              |

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：武汉市硚口区双环小学

单位：万元

| 项目           |   |      |              | 本年支出   |        |       |
|--------------|---|------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           | 887.94 | 864.9  | 23.04 |
| 205          |   |      | 教育支出         | 872.05 | 849.01 | 23.04 |
| 20502        |   |      | 普通教育         | 872.05 | 849.01 | 23.04 |
| 2050202      |   |      | 小学教育         | 872.05 | 849.01 | 23.04 |
| 210          |   |      | 卫生健康支出       | 4.16   | 4.16   |       |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗     | 4.16   | 4.16   |       |
| 2101199      |   |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16   | 4.16   |       |
| 221          |   |      | 住房保障支出       | 11.73  | 11.73  |       |
| 22102        |   |      | 住房改革支出       | 11.73  | 11.73  |       |
| 2210202      |   |      | 提租补贴         | 11.73  | 11.73  |       |

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：武汉市硚口区双环小学

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         | 611.69 | 302                  | 商品和服务支出   | 67.14 | 310                  | 资本性支出       |     |
| 30101                | 基本工资           | 125.02 | 30201                | 办公费       | 5.95  | 31002                | 办公设备购置      |     |
| 30102                | 津贴补贴           | 27.3   | 30202                | 印刷费       | 2.8   | 31003                | 专用设备购置      |     |
| 30103                | 奖金             |        | 30203                | 咨询费       |       | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30106                | 伙食补助费          |        | 30204                | 手续费       |       | 31013                | 公务用车购置      |     |
| 30107                | 绩效工资           | 276.46 | 30205                | 水费        | 0.82  | 31022                | 无形资产购置      |     |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.92  | 30206                | 电费        | 7.66  | 31099                | 其他资本性支出     |     |
| 30109                | 职业年金缴费         |        | 30207                | 邮电费       | 7.72  |                      |             |     |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 21.87  | 30208                | 取暖费       |       |                      |             |     |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 37.52  | 30209                | 物业管理费     | 4.61  |                      |             |     |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 4.33   | 30211                | 差旅费       |       |                      |             |     |
| 30113                | 住房公积金          | 56.27  | 30212                | 因公出国（境）费用 |       |                      |             |     |
| 30114                | 医疗费            |        | 30213                | 维修（护）费    | 8.4   |                      |             |     |
| 30199                | 其他工资福利支出       |        | 30214                | 租赁费       |       |                      |             |     |

|        |             |        |        |           |      |  |  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 186.06 | 30215  | 会议费       |      |  |  |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 2.02 |  |  |       |
| 30302  | 退休费         | 142.79 | 30217  | 公务接待费     |      |  |  |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     | 0.03 |  |  |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      |  |  |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      |  |  |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      |  |  |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 43.27  | 30227  | 委托业务费     | 1.5  |  |  |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.62 |  |  |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 4.21 |  |  |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      |  |  |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      |  |  |       |
| 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 | 18.8 |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 797.75 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 67.14 |

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：武汉市硚口区双环小学

单位：万元

| 项目           |   |      |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---|------|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：武汉市硚口区双环小学

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：武汉市硚口区双环小学

单位：万元

| 预算数 |              |              |      |      |           | 决算数 |              |              |      |      |           |
|-----|--------------|--------------|------|------|-----------|-----|--------------|--------------|------|------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |      | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |      | 公务接待<br>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。

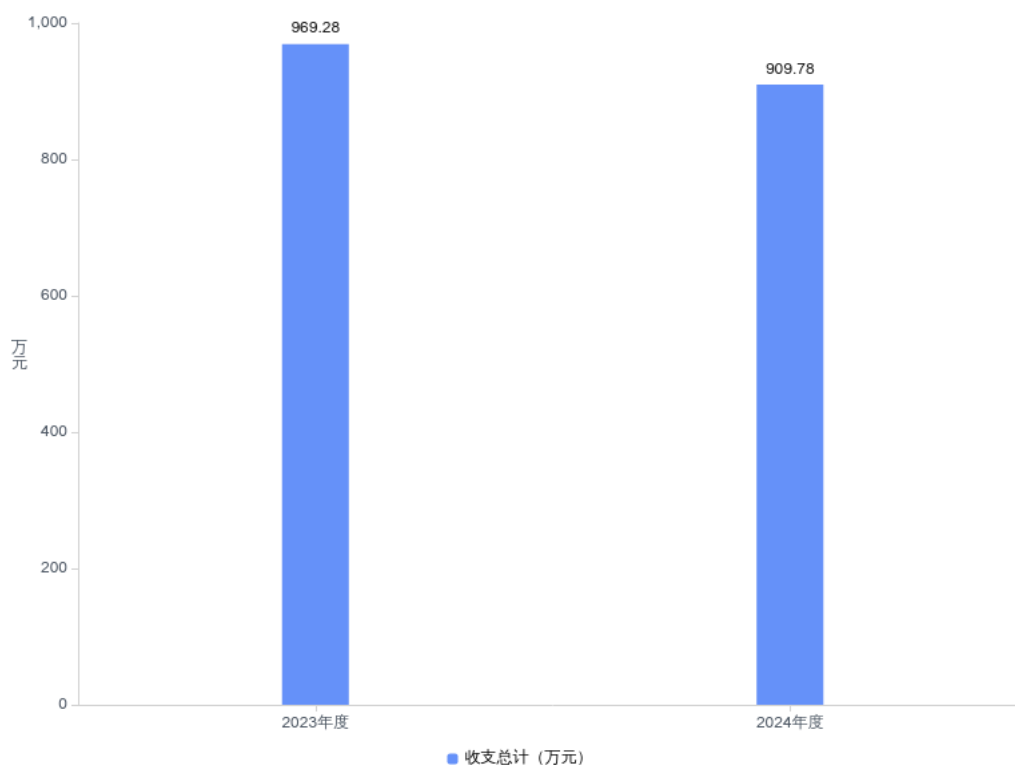
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 双环小学 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、支总计均为909.78万元。与2023年度相比，收、支总计减少59.5万元，下降6.1%，主要原因是上年有上级拨款的以前年度债务款，今年没有这项支出，因此总体支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

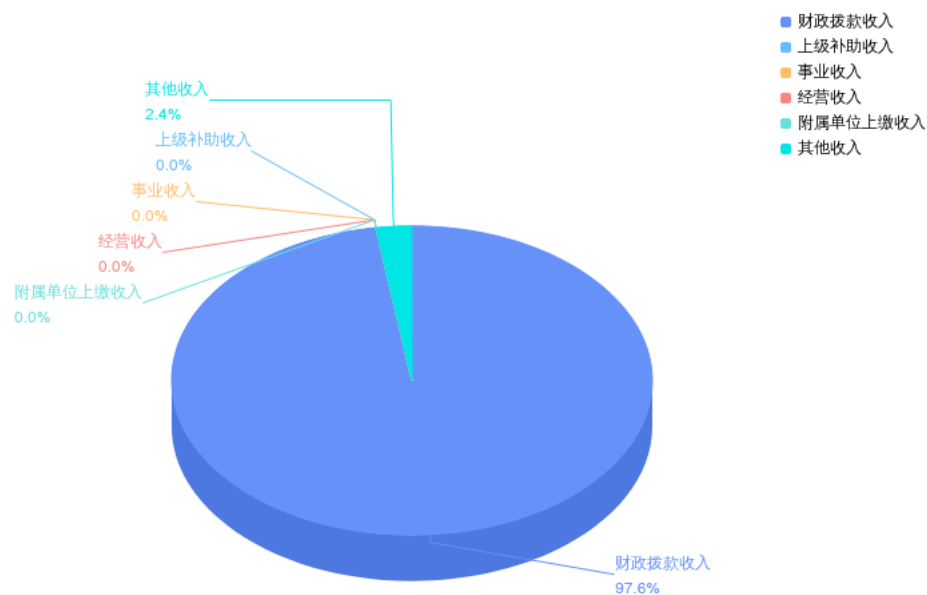


## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计909.78万元，与2023年度相比，收入合计减少59.5万元，下降6.1%，主要原因是上年有上级拨款的以前年度债务款，今年没有这项支出，因此总体支出减少。其中：财政拨款收入

887.94万元，占本年收入97.6%；其他收入21.84万元，占本年收入2.4%。

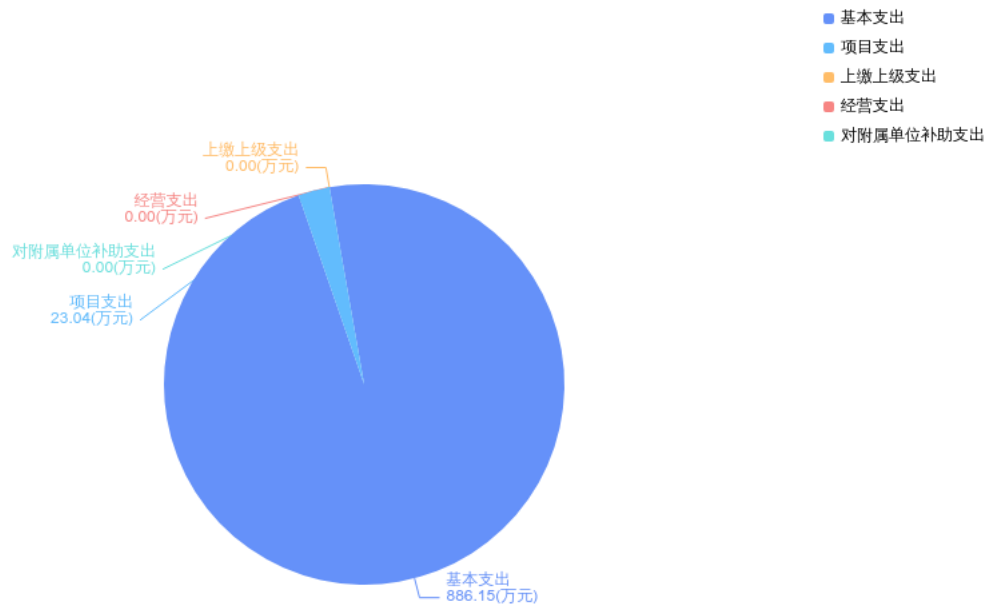
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计909.19万元，与2023年度相比，支出合计减少57.58万元，下降6%,主要原因是上年有上级拨款的以前年度债务款，今年没有这项支出，因此总体支出减少。其中：基本支出886.15万元，占本年支出97.5%；项目支出23.04万元，占本年支出2.5%。

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887.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.15万元，下降5.1%。主要原因是上年有上级拨款的以前年度债务款，今年没有这项支出，因此总体支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入887.94万元，比2023年度决算数减少48.15万元，减少主要原因是上年有上级拨款的以前年度债务款，今年没有这项支出，因此总体支出减少。

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887.94万元，占本年支出合计的97.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.15万元，下降5.1%，主要原因是上年有上级拨款的以前年度债务款，今年没有这项支出，因此总体支出减少。

### (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887.94万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出872.05万元，占98.2%。主要是用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、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；办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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。

2. 卫生健康支出类支出4.16万元，占0.5%。主要是用于失业、工伤等保险类支出。具体使用科目是其他社会保障缴费。

3. 住房保障支出类支出11.73万元，占1.3%。主要是用于提租补贴类支出。具体使用科目是津贴补贴。

### (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938.8万元，支出决算为887.94万元，完成年初预算的94.6%。其中：基本支出864.9万元，项目支出23.04万元。项目支出主要用于小规模学校6.6万元，由于我单位是小规模学校，办公经费紧缺，这部分资金弥补了学校的公用经费，保证了学校的日常办公正常运行；黄陂扶贫3.23万元，用于对扶贫人员应助尽助，使扶贫人员能感受到学校的人文关怀；学生助学金0.38万元，用于改善贫困学生的生活条件；保安进校园12.84万元，项目加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量。

#### 1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出-普通教育-小学教育。年初预算为524.98万元，支出决算为872.05万元，完成年初预算的166.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险、医疗保险、公积金等支出使用了小学教育经费。

#### 2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为4.41万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算

的94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，相比上年，在职教师人数减少了两人。

### 3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。年初预算为13.02万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，相比上年，在职教师人数减少了两人。

## 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864.89万元，其中：

人员经费797.75万元，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、退休费、医疗费补助、助学金。

公用经费67.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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。

## 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0万元，支出决算为0万元。

## (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0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。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。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。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年度武汉市硚口区双环小学机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区双环小学政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区双环小学共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况

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909.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，学校对资金进行了合理分配，目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行，会计核算规范。2024年学校在不断加强师资队伍建设，提高教育质量，持续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

### （二）双环小学整体支出自评结果

双环小学组织对2024年预算资金开展整体支出绩效自评，资金909.19万元，从评价情况来看，2024年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

（2024年度单位整体绩效自评表见附件一）

### （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），共涉及四个一级项目。

1. 小规模学校项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.6万元，

执行数为6.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：弥补了学校办公经费的不足，确保了学校的正常运转。

2. 黄陂扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.23万元，执行数为3.23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对扶贫人员应助尽助，使扶贫人员能感受到学校的人文关怀。

3. 学生助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。主要用于改善贫困学生的生活条件。

4. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.84万元，执行数为12.84万元，完成预算的100%。项目加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量。

（2024年度单位项目绩效自评表见附件二）

#### （四）绩效自评结果应用情况

为加强我校经费管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我校从大局出发，从小处着手，认真学习了教育局有关通知要求和相关文件，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费管理领导小组。2023年讨论制定2024年经费预算，2024年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、悦动悦创，五育融合，促进学生全面发展

坚持“成长大于成绩，成绩助力成长”的理念，凸显学生的主体地位。建立以“立德树人”为统领、“五育融合”为核心、“悦动悦创”为抓手的“尚创”成长空间，培育德智体美全面发展的江湾学子。

### 二、知行合一，学用相长，努力提升教学质量

学校继续严格执行《硚口区小学学生成长标准》《硚口区小学教育教学常规治理标准66条》，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

### 三、教育科学规划课题工作

| 序号 | 重要事项               | 工作内容及目标                                                             | 完成情况 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 悦动悦创，五育融合，促进学生全面发展 | 建立以“立德树人”为统领、“五育融合”为核心、“悦动悦创”为抓手的“尚创”成长空间，培育德智体美全面发展的江湾学子。          | 完成   |
| 2  | 知行合一，学用相长，努力提升教学质量 | 学校继续严格执行《硚口区小学学生成长标准》、《硚口区小学教育教学常规治理标准 66 条》，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。 | 完成   |
| 3  | 教育科学规划课题工作         | 通过武汉市教育科学规划课题《TPCK 视域下小学教师教学能力培养的路径与策略研究》中期检查。                      | 顺利通过 |

## 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)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。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出-普通教育-小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）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。

（十一）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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十六)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，包括办公及印刷费、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 年度双环小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区双环小学

填报日期: 2024 年 5 月 12 日

|                         |                 |                                                                                          |                |              |              |           |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 单位名称                    |                 | 武汉市硚口区双环小学                                                                               |                |              |              |           |
| 基本支出总额                  |                 | 886.15                                                                                   |                | 项目支出总额       | 23.04        |           |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                 |                                                                                          | 预算数<br>(A)     | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分        |
|                         |                 |                                                                                          |                |              |              | (20分*执行率) |
|                         |                 | 部门整体支出<br>总额                                                                             | 909.19         | 909.19       | 100%         | 20        |
| 年度目标                    |                 | 进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。聚焦中央规定的“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务” |                |              |              |           |
| 年度                      | 一级指标            | 二级指标                                                                                     | 三级指标           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)    | 得分        |
| 绩效<br>目标                | 产出指标            | 数量指标                                                                                     | 义务教育在校生（4分）    | 259          | 283          | 4         |
|                         |                 |                                                                                          | 黄陂扶贫人数（4分）     | 1            | 1            | 4         |
|                         |                 |                                                                                          | 保安进校园人数（4分）    | 3            | 3            | 4         |
|                         |                 |                                                                                          | 在职教师（4分）       | 24           | 24           | 4         |
|                         |                 | 质量指标                                                                                     | 小学学龄人口入学率（4分）  | 100%         | 100%         | 4         |
|                         |                 |                                                                                          | 学生资助按标准发放率（5分） | 100%         | 100%         | 5         |
|                         |                 |                                                                                          | 保安人员在岗率（5分）    | 100%         | 100%         | 5         |
|                         |                 |                                                                                          | 教学任务完成率（5分）    | 100%         | 100%         | 5         |
|                         |                 | 时效指标                                                                                     | 资金支付及时率（5分）    | 100%         | 100%         | 5         |
|                         |                 | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标         | 安全事故（5分）     | 0起           | 0起        |
|                         | 获得主要奖项及成就（5分）   |                                                                                          |                | ≥16项         | 16项          | 5         |
|                         | 教师职业素养和专业能力（7分） |                                                                                          |                | 显著提升         | 需进一步提升       | 6         |

|               |    |                                                  |               |      |        |   |
|---------------|----|--------------------------------------------------|---------------|------|--------|---|
|               |    |                                                  | 促进学校发展（4 分）   | 提高   | 需进一步提高 | 3 |
|               |    | 可持续影响指标                                          | 改善校园条件（7 分）   | 提升   | 需进一步提升 | 6 |
|               |    | 满意度指标                                            | 学生及家长满意率（6 分） | ≥90% | 95%    | 6 |
|               |    |                                                  | 教师满意率（6 分）    | ≥90% | 95%    | 6 |
| 总分            | 97 |                                                  |               |      |        |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |    | 无                                                |               |      |        |   |
| 改进措施及结果应用方案   |    | 错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。积极开展教师培训活动，培养教育人才。 |               |      |        |   |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度双环小学项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区双环小学

填报日期：2024 年 5 月 12 日

|                      |      |                                                                                                        |               |        |          |              |              |    |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|--------------|--------------|----|
| 主管部门                 |      | 硚口区教育局                                                                                                 |               |        | 项目实施单位   | 武汉市硚口区双环小学   |              |    |
| 项目类别                 |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |        |          |              |              |    |
| 项目属性                 |      | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |               |        |          |              |              |    |
| 项目类型                 |      | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |               |        |          |              |              |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |      |                                                                                                        | 预算数<br>（A）    | 执行数（B） | 标准<br>分值 | 执行率<br>（B/A） | 得分           |    |
|                      |      |                                                                                                        |               |        |          |              | （20 分*执行率）   |    |
|                      |      | 年度项目资金总额（合计）                                                                                           | 23.04         | 23.04  | 20       | 100%         | 20           |    |
| 一级指标                 |      | 二级指标                                                                                                   | 三级指标          |        | 分值       | 年初目标<br>值（A） | 实际完<br>成值(B) | 得分 |
| 产出指标                 |      | 数量指标                                                                                                   | 在校学生人数        |        | 4        | 259          | 283          | 4  |
|                      |      |                                                                                                        | 助学金人数         |        | 5        | 12           | 12           | 5  |
|                      |      |                                                                                                        | 安保人员数（人）      |        | 4        | 3            | 3            | 4  |
|                      |      |                                                                                                        | 黄陂扶贫人数        |        | 4        | 1            | 1            | 4  |
|                      |      |                                                                                                        | 免教科书人次        |        | 5        | 536          | 536          | 5  |
|                      |      |                                                                                                        | 免教科书数量（册）     |        | 5        | 6721         | 6721         | 5  |
|                      |      | 质量指标                                                                                                   | 教学任务完成率       |        | 5        | 100%         | 100%         | 5  |
|                      |      | 时效指标                                                                                                   | 经费拨付及时率       |        | 5        | 100%         | 100%         | 5  |
|                      |      |                                                                                                        | 项目完成率         |        | 5        | 100%         | 100%         | 5  |
| 效益指标                 |      | 成本指标                                                                                                   | 小规模学校专项经费（万元） |        | 5        | ≤6.6         | 6.6          | 5  |
|                      |      |                                                                                                        | 黄陂扶贫专项经费（万）   |        | 5        | ≤3.23        | 3.23         | 5  |
|                      |      |                                                                                                        | 学生助学金专项经费（万元） |        | 5        | ≤0.38        | 0.38         | 5  |
|                      |      |                                                                                                        | 保安进校园专项经费（万元） |        | 5        | ≤12.84       | 12.84        | 5  |
|                      |      | 社会效益                                                                                                   | 改善校园环境        |        | 5        | 改善、提升        | 可进一步改善、提升    | 4  |
|                      |      |                                                                                                        | 促进学校发展        |        | 5        | 提高           | 进一步提高        | 4  |
|                      |      | 满意度指标                                                                                                  | 家长满意率         |        | 8        | ≥90%         | 95%          | 8  |
| 小计                   | 分项得分 |                                                                                                        |               |        | 80       |              |              | 78 |
| 总分                   | 98   |                                                                                                        |               |        |          |              |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |      |                                                                                                        |               |        |          |              |              |    |
| 改进措施及结果应用方案          |      | 较好的完成各项项目指标                                                                                            |               |        |          |              |              |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。