

附件 1:

## 2024 年度武汉市蔡甸区第二小学部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区第二小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区第二小学 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 武汉市蔡甸区第二小学 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 武汉市蔡甸区第二小学概况

## 一、部门主要职责

武汉市蔡甸区第二小学的主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。以遵循教育规律为基本原则，全面提高育人质量为宗旨，深化教育改革，秉承“遇见，擦亮彼此生命的火花”的办学理念，努力打造“伴行教育”品牌，践行“为你，行千千万万里”的学校精神，一直追求让每个生命都精彩的绽放！朝着“以名校为伍、与成功为伴、与未来同行的办学目标和培德-德伴终身、育才-才行天下、练体-强健体魄一代新人的育人目标，沿着“依法治校，质量立校，科研兴校，特色强校”的办学思路，不断规范学校和生活管理，打造伴行教育办学特色。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区第二小学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区第二小学本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区第二小学 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：武汉市蔡甸区第二小学

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  | 2,547.17 | 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 | 2,388.75 |
| 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  | 131.62   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 274.62   |
|                  | 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 | 15.42    |
|                  | 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 | 2,678.79 | 本年支出合计          | 57 | 2,678.79 |
| 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 | 2,678.79 | 总计              | 60 | 2,678.79 |

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：武汉市蔡甸区第二小学

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          | 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|        |      |            | 合计 | 2,678.79 | 2,547.17 |        |      |      |          | 131.62 |
| 205    |      | 教育支出       |    | 2,388.75 | 2,257.13 |        |      |      |          | 131.62 |
| 20502  |      | 普通教育       |    | 2,388.75 | 2,257.13 |        |      |      |          | 131.62 |
| 205020 |      | 小学教育       |    | 2,388.75 | 2,257.13 |        |      |      |          | 131.62 |
| 208    |      | 社会保障和就业支出  |    | 274.62   | 274.62   |        |      |      |          |        |
| 20805  |      | 行政事业单位养老支出 |    | 274.62   | 274.62   |        |      |      |          |        |
| 208050 |      | 事业单位离退休    |    | 274.62   | 274.62   |        |      |      |          |        |
| 221    |      | 住房保障支出     |    | 15.42    | 15.42    |        |      |      |          |        |
| 22102  |      | 住房改革支出     |    | 15.42    | 15.42    |        |      |      |          |        |
| 221020 |      | 提租补贴       |    | 15.42    | 15.42    |        |      |      |          |        |

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：武汉市蔡甸区第二小学

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 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|------------|------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分     | 科目名称 |            |      |          |          |        |        |      |           |
| 类       | 款    | 项          | 科目编码 |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |      |            |      | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |      |            |      | 2,678.79 | 2,336.71 | 342.09 |        |      |           |
| 205     |      | 教育支出       |      | 2,388.75 | 2,046.67 | 342.09 |        |      |           |
| 20502   |      | 普通教育       |      | 2,388.75 | 2,046.67 | 342.09 |        |      |           |
| 2050202 |      | 小学教育       |      | 2,388.75 | 2,046.67 | 342.09 |        |      |           |
| 208     |      | 社会保障和就业支出  |      | 274.62   | 274.62   |        |        |      |           |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出 |      | 274.62   | 274.62   |        |        |      |           |
| 2080502 |      | 事业单位离退休    |      | 274.62   | 274.62   |        |        |      |           |
| 221     |      | 住房保障支出     |      | 15.42    | 15.42    |        |        |      |           |
| 22102   |      | 住房改革支出     |      | 15.42    | 15.42    |        |        |      |           |
| 2210202 |      | 提租补贴       |      | 15.42    | 15.42    |        |        |      |           |

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：武汉市蔡甸区第二小学

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<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  | 2,547.17 | 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 | 2,257.13 | 2,257.13       |                 |                  |
|                | 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 | 274.62   | 274.62         |                 |                  |
|                | 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 | 15.42    | 15.42          |                 |                  |
|                | 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 | 2,547.17 | 本年支出合计          | 59 | 2,547.17 | 2,547.17       |                 |                  |
| 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 | 2,547.17 | 总计              | 64 | 2,547.17 | 2,547.17       |                 |                  |

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

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区第二小学

单位：万元

| 项目               |            |  | 本年支出       |            |         |
|------------------|------------|--|------------|------------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>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         |  | 2, 547. 17 | 2, 336. 71 | 210. 47 |
| 205              | 教育支出       |  | 2, 257. 13 | 2, 046. 67 | 210. 47 |
| 20502            | 普通教育       |  | 2, 257. 13 | 2, 046. 67 | 210. 47 |
| 2050202          | 小学教育       |  | 2, 257. 13 | 2, 046. 67 | 210. 47 |
| 208              | 社会保障和就业支出  |  | 274. 62    | 274. 62    |         |
| 20805            | 行政事业单位养老支出 |  | 274. 62    | 274. 62    |         |
| 2080502          | 事业单位离退休    |  | 274. 62    | 274. 62    |         |
| 221              | 住房保障支出     |  | 15. 42     | 15. 42     |         |
| 22102            | 住房改革支出     |  | 15. 42     | 15. 42     |         |
| 2210202          | 提租补贴       |  | 15. 42     | 15. 42     |         |

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：武汉市蔡甸区第二小学

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        | 1,847.40 | 302                  | 商品和服务支出   | 478.24 | 310                  | 资本性支出       |        |
| 3010                 | 基本工资          | 371.10   | 3020                 | 办公费       | 70.81  | 3100                 | 办公设备购置      |        |
| 3010                 | 津贴补贴          | 579.03   | 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          | 247.17   | 3020                 | 水费        | 0.54   | 3102                 | 无形资产购置      |        |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 154.66   | 3020                 | 电费        | 6.85   | 3109                 | 其他资本性支出     |        |
| 3010                 | 职业年金缴费        | 133.84   | 3020                 | 邮电费       | 0.38   |                      |             |        |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 54.57    | 3020                 | 取暖费       |        |                      |             |        |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     |          | 3020                 | 物业管理费     | 17.55  |                      |             |        |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      | 5.38     | 3021                 | 差旅费       | 0.37   |                      |             |        |
| 3011                 | 住房公积金         | 137.10   | 3021                 | 因公出国（境）费用 |        |                      |             |        |
| 3011                 | 医疗费           |          | 3021                 | 维修（护）费    | 5.34   |                      |             |        |
| 3019                 | 其他工资福利支出      | 164.55   | 3021                 | 租赁费       | 1.61   |                      |             |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 11.07    | 3021                 | 会议费       |        |                      |             |        |
| 3030                 | 离休费           |          | 3021                 | 培训费       | 2.55   |                      |             |        |
| 3030                 | 退休费           |          | 3021                 | 公务接待费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 退职（役）费        |          | 3021                 | 专用材料费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 抚恤金           | 11.07    | 3022                 | 被装购置费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 生活补助          |          | 3022                 | 专用燃料费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 救济费           |          | 3022                 | 劳务费       | 325.34 |                      |             |        |
| 3030                 | 医疗费补助         |          | 3022                 | 委托业务费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 助学金           |          | 3022                 | 工会经费      | 14.00  |                      |             |        |
| 3030                 | 奖励金           |          | 3022                 | 福利费       | 0.20   |                      |             |        |
| 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    | 0.78   |                      |             |        |
| 3039                 | 其他对个人和家庭的补助   |          | 3024                 | 税金及附加费用   |        |                      |             |        |
|                      |               |          | 3029                 | 其他商品和服务支出 | 31.92  |                      |             |        |
| 人员经费合计               |               | 1,858.47 | 公用经费合计               |           |        |                      |             | 478.24 |

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：武汉市蔡甸区第二小学

单位：万元

| 项目               |      |   | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分<br>类科目<br>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：武汉市蔡甸区第二小学

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：武汉市蔡甸区第二小学

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。

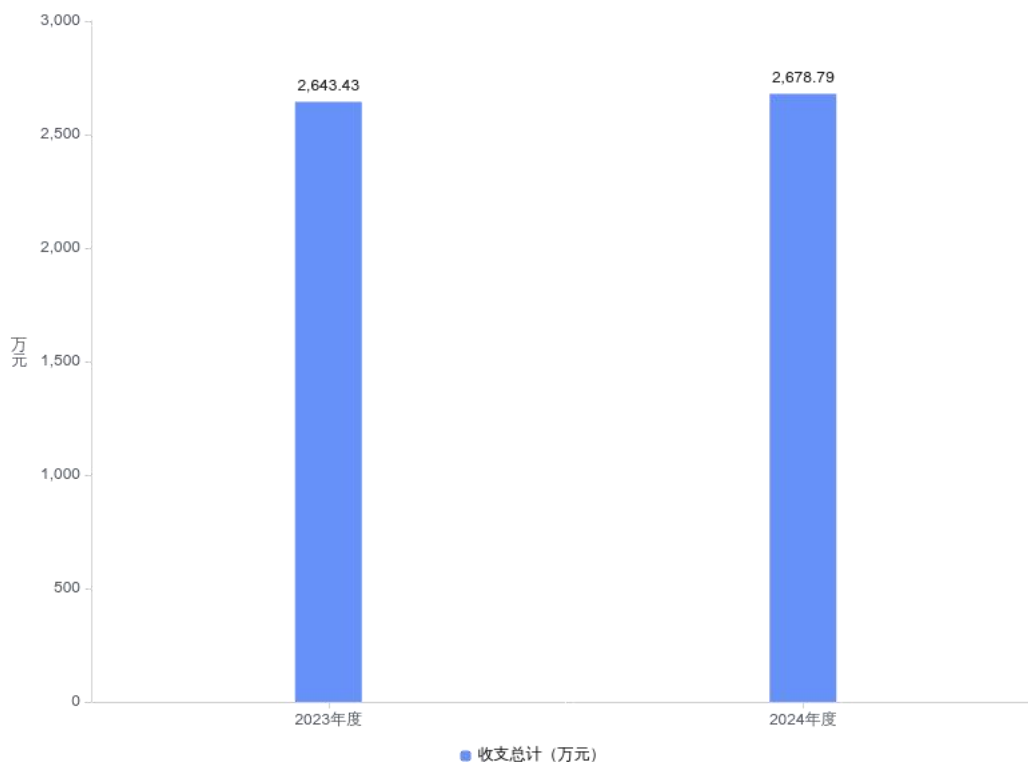
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 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 2678.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 35.36 万元，增长 1.3%，主要原因是学校配套设施增加，导致经费出现增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

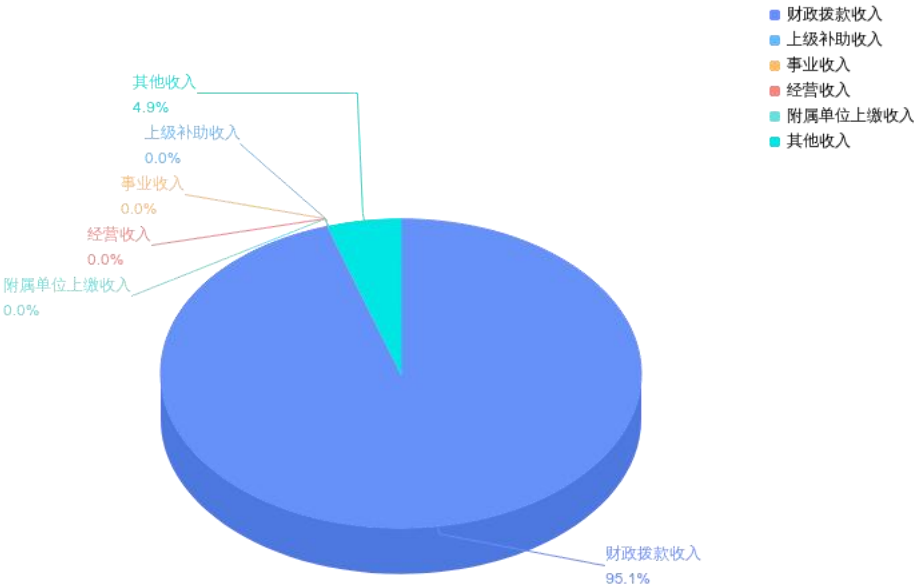


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2678.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 35.36 万元，增长 1.3%，主要原因是学校配套设施增加，导致经费出现增长。其中：财政拨款收入 2547.17 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 131.62 万元，占本年收入 4.9%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

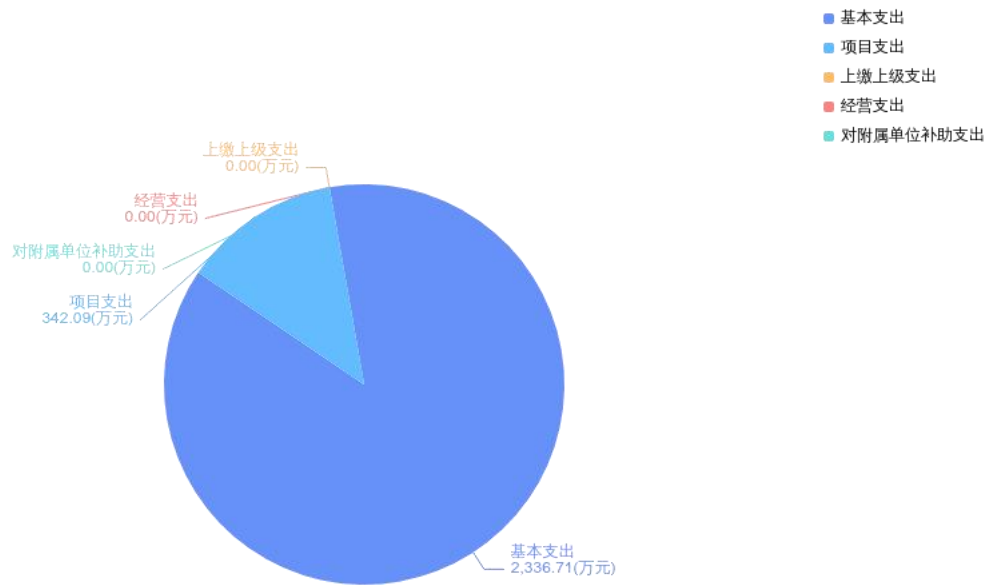
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2678.79 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 35.36 万元，增长 1.3%，主要原因是学校配套设施增加，导致经费出现增长。其中：基本支出 2336.71 万元，占本年支出 87.2%；项目支出 342.09 万元，占本年支出 12.8%。

图 3：支出决算结构

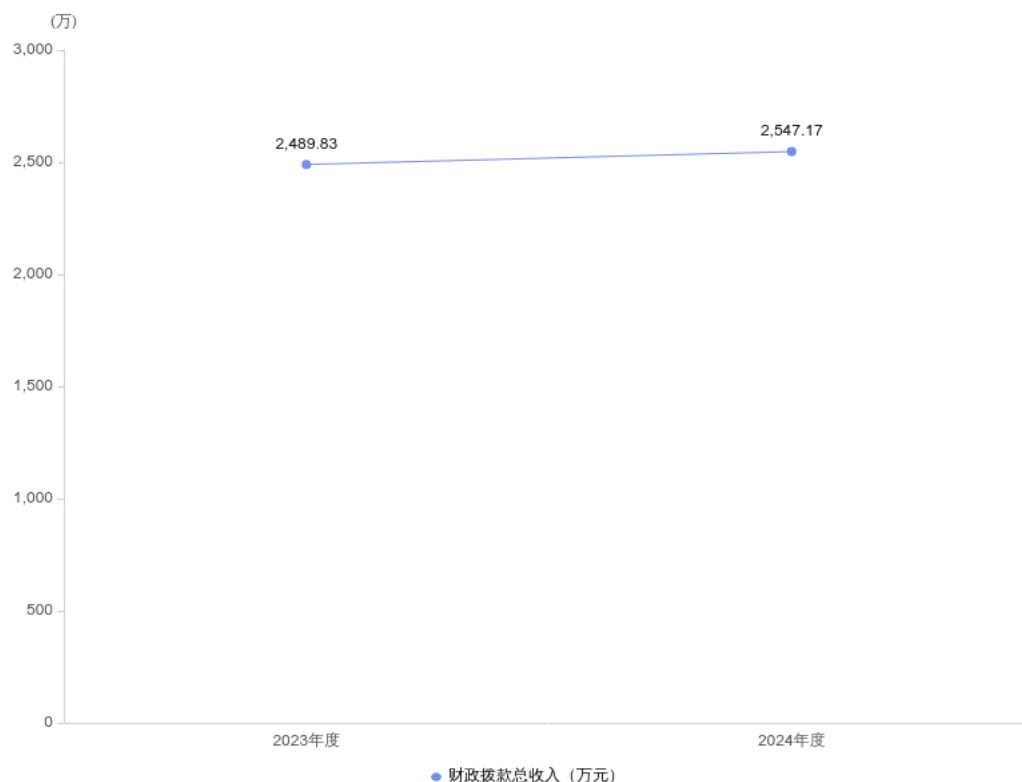


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2547.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.34 万元，增长 2.3%。主要原因是……。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2547.17 万元，比 2023 年度决算数增加 57.34 万元,增加主要原因是学校配套设施增加，导致经费出现增长。

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 2547.17 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.34 万元，增长 2.3%，主要原因学校配套设施增加，导致经费出现增长。

### (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 2547.17 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2257.13 万元，占 88.61%。主要是用于人员工资福利支出、日常办公支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 274.62 万元，占 10.78%。主要是用于退休教师待遇支出。



3. 住房保障支出类支出 15.42 万元，占 0.61%。主要是用于教师工资提租补贴。

### (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 2282.16 万元，支出决算为 2547.17 万元，完成年初预算的 111.6%。其中：基本支出 2336.71 万元，项目支出 210.47 万元。项目支出主要用于项目名称学校办公设备购置 160 万元，主要成效硬件环境全面改善，教学效率显著提升；项目名称学校日常办公费 50.47 万元，主要成效维持日常教学工作。

#### 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 -1992.12\_万元，支出决算为 2257.13 万元，完成年初预算的 -113\_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学校配套设施增加，导致经费出现增长。

#### 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 -274.62\_万元，支出决算为 274.62 万元，完成年初预算的 -100\_%。

#### 3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 -15.42\_万元，支出决算为 15.42 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 2336.71 万元,其中:

人员经费 1858.47 万元, 主要包括: 基本工资 371.1 万元、津贴补贴 579.03 万元、绩效工资 247.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.66 万元、职业年金缴费 133.84 万元、职工基本医疗保险缴费 54.57 万元、其他社会保障缴费 5.38 万元、住房公积金 137.1 万元、其他工资福利支出 164.55 万元、抚恤金 11.07 万元。

公用经费 478.24 万元, 主要包括: 办公费 70.81 万元、水费 0.54 万元、电费 6.85 万元、邮电费 0.38 万元、物业管理费 17.55 万元、差旅费 0.37、维修(护)费 5.34 万元、租赁费 1.61 万元、培训费 2.55 万元、劳务费 325.34 万元、工会经费 14 万元、福利费 0.2 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 31.92 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位“三公”经费财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市蔡甸区第二小学政府采购支出总额173.32万元, 其中: 政府采购货物支出8.86万元、政府采购工程支出160.00

万元、政府采购服务支出4.46万元。授予中小企业合同金额173.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额173.32万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

## 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，我部门(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210.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金2678.7万元，从评价情况来看，整体工作良好。

### (三) 项目支出自评结果

我部门(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1个一级项目。

1. 基础教育配建项目绩效自评综述：项目全年预算数为210.47万元，执行数为210.47万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：一是教育资源优化配置；二是提高教育教学质量。

#### (四)绩效自评结果应用情况

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。建立和完善学校建设工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。下一步拟改进措施：加强预算资金申报管理，申报时结合项目工程量等因素考虑项目资金的需求。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、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  | 党建引领,用高端思想把脉“方向盘” | 1. 匠心筑梦,聚焦“五个规范”。规范制度体系,优化组织保障;2. 凝心聚力,打造“四力”支部。增强党支部的凝聚力。                     | 创建了“四学联动”学习机制、构筑了“四维融通”队伍培养模式、形成了“四位一体”发展格局,入教师,结对帮扶,树正气,暖人心,凝心聚力。开好“三会一课”和民主生活会,做好民主评议;创新“5+N”主题党日活动。 |
| 2  | 锚定目标,靠改革创新深耕“亮名片” | 1. 深化课堂教学改革,不断擦亮教学品牌;2. 抓实集体备课,提升教师学科引领力;3. 深入课题研究,提升教师科研含金量;4. 点亮教坛新秀,躬耕示范铸师魂 | 我延展和创新“三学六环”教学模式,为五课推进提供更好的思路,创新性的设计适合我校本土化的“一案一单”,共同设计早读任务单与导学案、自编作业、测评试卷数量达3000余份,校申报的两个             |

|   |                          |   |   |
|---|--------------------------|---|---|
|   |                          |   | <p>市级课题和一个省级规划课题。</p>   |
| 3 | <p>五育并举，以战略思维规划“解锁码”</p> | <p>1、拓展视野引领，破解“马太效应”；2、厚植育人沃土，加速“筑巢引凤”；3、优化管理模式，激活“一池春水”；</p> | <p>为全面推进素质教育改革，落实立德树人的根本任务，坚持五育并举融合，我校“五育并举”管理追求“五步棋”：德育为先，下好五育并举“先手棋”；智育为重下好“关键棋”；体育为基下好“核心棋”；美育当头下好“保障棋”；劳育为本下好“组合棋”。</p> |

## 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

1. 教育支出（类）普通教育(款)小学教育(项) 指：各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指：除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)指：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指：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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出(款) 提租补贴(项)指：反映财政部门安排的事业单位人员提租补贴支出。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后



年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度部门名称整体绩效自评表

| 2024年武汉市蔡甸区第二小学部门整体绩效自评表  |            |           |                 |  |                  |       |
|---|------------|-----------|-----------------|--|------------------|-------|
| 单位名称：武汉市蔡甸区第二小学   |            |           |                 |  | 填报日期：2025年11月10日 |       |
| 单位名称  | 武汉市蔡甸区第二小学 |           |                 |  |                  |       |
| 基本支出总额  | 2,336.70   |           | 项目支出总额          |  | 342.00           |       |
| 预算执行情况  |            | 预算数（A）    | 执行数（B）          |  | 执行率（B/A）         |       |
| （万元）  | 部门整体支出总额   | 2,678.70  | 2,678.70        |  | 100.00%          |       |
| 年度目标：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本园发展规划并分步实施。遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，坚持规范办园。加强幼儿园教师队伍的培训与管理，完善幼儿园基础设施配套建设，提高幼儿园保教质量，办人民满意幼儿园 |            |           |                 |  |                  |       |
| 年度绩效目标完成情况  | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标            |  | 年初目标值            | 实际完成值 |
|   | 产出指标       | 数量指标      | 重大建设项目安排数量      |  | 1                | 1     |
|   |            |           | 完成招生学生数         |  | ≥90%             | ≥90%  |
|   |            |           | 重点工作完成率         |  | ≥90%             | ≥90%  |
|   |            | 质量指标      | 重大建设项目合格率       |  | 100%             | 100%  |
|   |            |           | 信息化学校改造合格率      |  | 100%             | 100%  |
|   |            | 时效指标      | 资金到位及时率         |  | 90%              | 90%   |
|   | 效益指标       | 社会效益指标    | 增强学校内部的安全防范能力   |  | 增强               | 增强    |
|   |            |           | 提高学校办学质量        |  | 提高               | 提高    |
|   |            |           | 提高教师自身素质和教育教学能力 |  | 提高               | 提高    |
|   |            | 可持续影响指标   | 学前教育优质均衡发展      |  | 可持续              | 可持续   |
|   | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众办事满意度         |  | ≥90%             | 90%   |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |            |           |                 |  |                  |       |
| 改进措施及结果应用方案   |            |           |                 |  |                  |       |

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

|                       |  |                  |                 |         |        |            |            |             |  |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|---------|--------|------------|------------|-------------|--|
| 2024年度武汉市蔡甸区第二小学项目自评表 |  |                  |                 |         |        |            |            |             |  |
| 单位名称：                 |  | 武汉市蔡甸区第二小学       |                 |         |        | 填报日期：      |            | 2025年11月10日 |  |
| 项目名称                  |  | 武汉市蔡甸区第二小学教育支出项目 |                 |         |        |            |            |             |  |
| 主管部门                  |  | 武汉市蔡甸区教育局        |                 |         | 项目实施单位 |            | 武汉市蔡甸区第二小学 |             |  |
| 预算执行情况<br>(万元)        |  | 资金来源             |                 | 预算数 (A) |        | 执行数 (B)    |            | 执行率 (B/A)   |  |
|                       |  | 一般预算内拨款          |                 | 2547.1  |        | 2547.1     |            | 100%        |  |
|                       |  | 其他收入             |                 | 131.60  |        | 131.60     |            | 100.00%     |  |
|                       |  | 合计               |                 | 2678.70 |        | 2678.70    |            | 100.00%     |  |
| 年度绩效<br>目标完成<br>情况    | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标            | 年初目标值   | 实际完成值  | 未完成原因及改进措施 |            |             |  |
|                       | 产出指标   | 数量指标             | 校园文化            | 100%    | 100%   | 完成         |            |             |  |
|                       |  |                  | 基础教育配备          | 100%    | 100%   | 完成         |            |             |  |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标           | 提高教师自身素质和教育教学能力 | 提高      | 提高     | 完成         |            |             |  |
|                       |  |                  | 保障学校正常运转        | 有保障     | 有保障    | 完成         |            |             |  |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 学生、家长、社会满意度     | 95%     | 95%    | 完成         |            |             |  |
|                       | 备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。<br>2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。<br>3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。 |                  |                 |         |        |            |            |             |  |

| 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  |        | 文档格式     | (二) 文字及图形排版规范。   | 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  | 是  |
| 4  |        | 表格格式     | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。  | 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)。   | 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);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 | 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  | 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   | 是  |
| 11 |        |          | 值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。  | 是  |
| 12 |        |          | (五) 公开06表是否细化至款级。  | 是  |
| 13 |        |          | (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  |
| 14 |        |          | (七) 表格数据是否完整。  | 是  |
| 15 |        | 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  |
| 16 |        |          | (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   | 是  |
| 17 |        |          | (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  | 是  |
| 18 |        |          | 拨款收、支决算总计变动情况图。  | 是  |
| 19 |        |          | (四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。  | 是  |
| 20 |        |          | (五) 是否公开“三公”经费情况说明。  | 是  |
| 21 |        |          | 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  |
| 22 |        |          | 2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。  | 是  |
| 23 |        |          | 3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车  | 是  |
| 24 |        |          | 运行维护费”。  | 是  |
| 25 |        |          | 4. 是否公开公务用车购置数及保有量。  | 是  |
| 26 |        |          | 5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。   | 是  |
| 27 |        |          | (六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。   | 是  |
| 28 |        |          | 1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。   | 是  |
| 29 |        |          | 2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。   | 是  |
| 30 |        |          | 3. 是否公开项目支出自评结果。   | 是  |
| 31 |        |          | 4. 是否公开绩效自评结果应用情况。   | 是  |
| 32 |        |          | 5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。   | 是  |
| 33 |        |          | (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。   | 是  |
| 34 |        |          | (八) 是否公开政府采购支出情况。  | 是  |
| 35 |        |          | 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  |
| 36 |        |          | 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  |
| 37 |        |          | (九) 是否公开国有资产占用情况。  | 是  |
| 38 |        |          | 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。  | 是  |
| 39 |        | 重点工作完成情况 | (一) 是否公开重点工作完成情况。  | 是  |
| 40 |        | 重点工作完成情况 | (二) 是否通过表格方式反映。  | 是  |
| 41 |        | 名词解释     | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。  | 是  |
| 42 |        | 名词解释     | (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  |
| 43 |        | 名词解释     | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。  | 是  |
| 44 |        | 其他情况     | (一) 财政审核是否退回只有1次。  | 是  |
| 45 |        |          | (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  | 否  |
| 46 |        |          | (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、  | 是  |
| 47 |        |          | 会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。  | 是  |
| 48 | 三、公开时间 | 时间安排     | (一) 是否在11月14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  | 是  |
| 49 |        |          | 算模块传送给区财政局对口业务科室和国库科。  | 是  |
| 50 |        |          | (二) 是否在11月20日16时前公开部门决算。   | 是  |
| 51 |        |          | (三) 是否督促所属单位在11月28日前公开单位决算。  | 是  |
| 52 | 四、公开形式 | 网站形式     | (一) 是否在本部门门户网站上公开。   | 是  |
| 53 |        |          | (二) 是否在区政府门户网站上公开。   | 是  |
| 54 |        |          | (三) 是否保持长期公开状态。  | 是  |
| 55 |        |          | 1. 公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。   | 是  |
| 56 |        |          | 2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。   | 是  |