

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学部门决算公开(模板)

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。
2. 实施初中义务教育，促进基础教育发展
3. 在教育局领导下，负责蔡店中学系统内党的工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好本单位的党组织建设和党员管理工作，按干部管理权限，做好本单位干部的考核培训等工作。
4. 做好蔡店中学收费管理、经费使用以及教育系统内部的经费审计工作。
5. 依法治教、依法治校、廉洁从教，深入落实“五项管理”要求和“双减”政策，抓实抓好师风行风建设，推进清廉学校建设工作。
6. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学纳入武汉市黄陂区蔡店街道蔡店教育总支管理，我单位为独立核算单位。

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。为公益一类事业单位，现设有：教导处、政教处、总务处、教科室、工会。

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 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入	1	1,833.91	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	1,832.05
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,833.91	本年支出合计	57	1,833.91
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	1,833.91	总计	60	1,833.91

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 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 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	1,833.91	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	1,832.05	1,832.05		
	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	1.86	1.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,833.91	本年支出合计	59	1,833.91	1,833.91		
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	1,833.91	总计	64	1,833.91	1,833.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学

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
			合计	1,833.91	1,833.91
205			教育支出	1,832.05	1,832.05
20502			普通教育	1,832.05	1,832.05
2050203			初中教育	1,832.05	1,832.05
210			卫生健康支出	1.86	1.86
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86
2101102			事业单位医疗	1.86	1.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学 2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,452.15	302	商品和服务支出	133.12	310	资本性支出	
3010	基本工资	315.79	3020	办公费	20.00	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	79.03	3020	印刷费	8.00	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	3.00	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	516.97	3020	水费	2.00	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	153.91	3020	电费	5.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	22.34	3020	邮电费	2.00			
3011	职工基本医疗保险缴费	212.30	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	15.00			
3011	其他社会保障缴费	15.19	3021	差旅费	5.00			
3011	住房公积金	128.50	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	12.00			
3019	其他工资福利支出	8.12	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	248.64	3021	会议费	1.20			
3030	离休费		3021	培训费	6.00			
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	4.99	3022	被装购置费				
3030	生活补助	226.03	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	25.17			
3030	医疗费补助	17.62	3022	委托业务费	5.00			
3030	助学金		3022	工会经费	15.00			
3030	奖励金		3022	福利费	8.00			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		1,700.79	公用经费合计					133.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学

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。

蔡店中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学

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。

蔡店中学当年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：武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学

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。

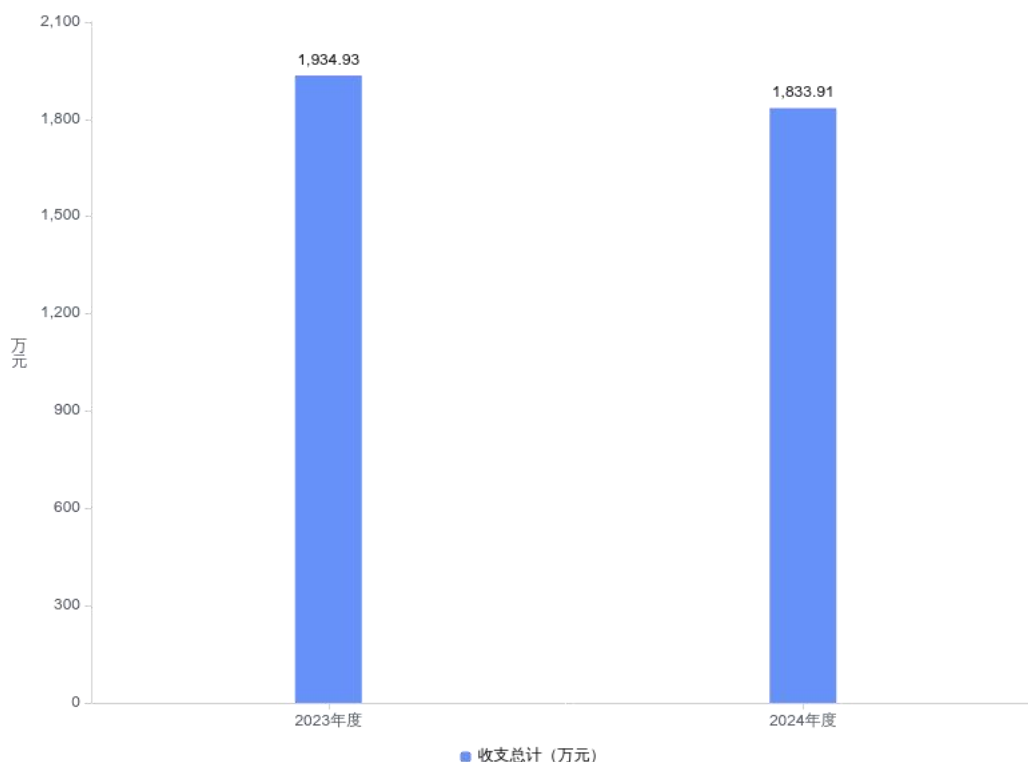
蔡店中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 1833.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 101.02 万元，下降 5.2%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



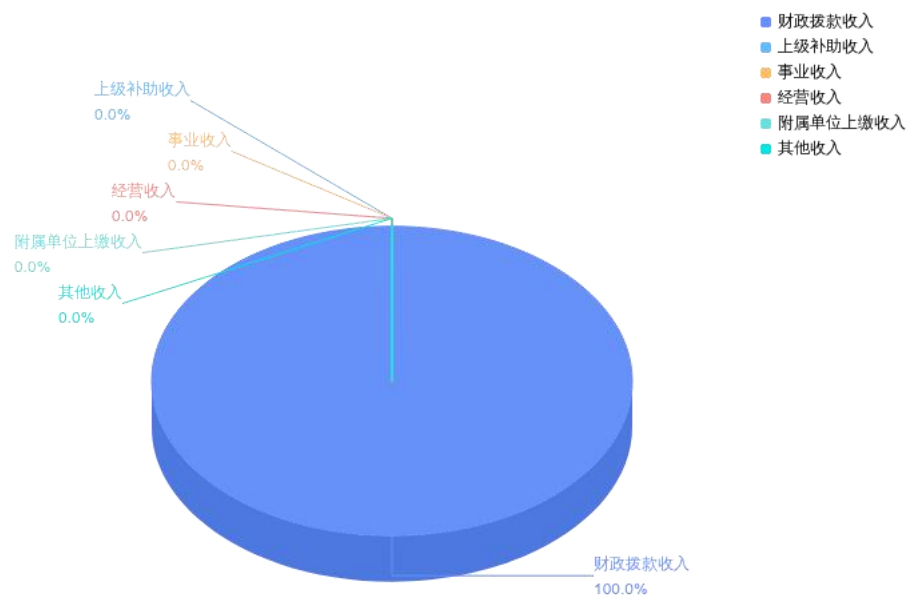
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1833.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 101.02 万元，下降 5.2%。其中：财政拨款收入 1833.91 万元，占本年收入 100.0%；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 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 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

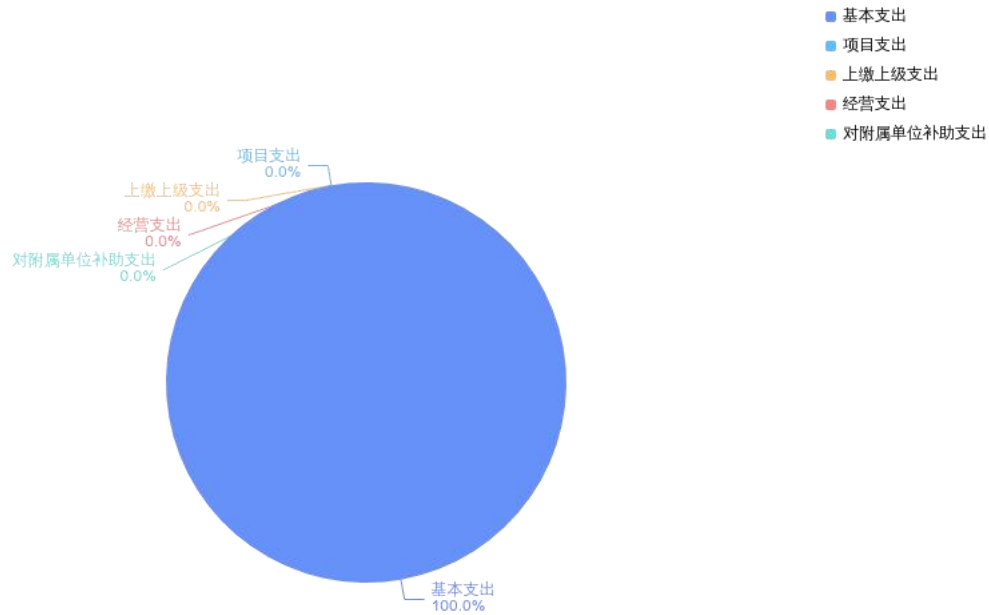
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1833.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 101.02 万元，下降 5.2%。其中：基本支出 1833.91 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；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 1833.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.02 万元，下降 5.2%。主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费减少。。

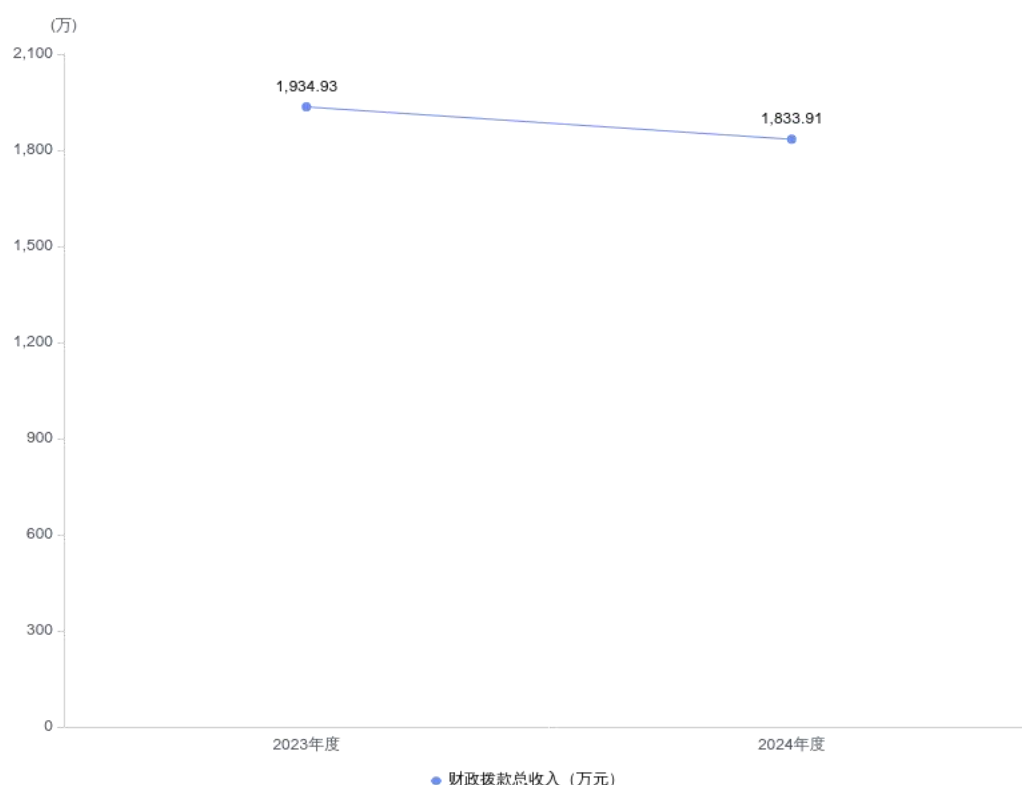
2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1833.91 万元，比 2023 年度决算数减少 101.02 万元,减少主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是蔡店中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是蔡店中学当年无国有资本经营预算财政拨款

款支出。

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 1833.91 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.02 万元，下降 5.2%，主要原因是……。

(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 1833.91 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1832.05 万元，占 99.90%。主要是用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、人员经费。

2. 卫生健康支出类支出 1.86 万元，占 0.10%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

(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 1888.34 万元，支出决算为 1833.91 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：基本支出 1833.91 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）初中教育（项）年初预算为 1325.18 万元，支出决算为 1832.05 万元，完成年初预算的 138.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资及人员经费增加。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 226.17 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 121.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职和退休人员的医疗保险缴费基数减少了。

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 1833.91 万元，其中：

人员经费 1700.79 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 133.12 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蔡店中学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

蔡店中学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。

蔡店中学当年无财政拨款“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. 蔡店中学当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

2. 蔡店中学当年无公务用车购置及运行维护费。

(1) 蔡店中学当年无公务用车购置费支出。

(2) 蔡店中学当年无公务用车运行维护费支出。

3. 蔡店中学当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度黄陂区蔡店街道中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

武汉市黄陂区蔡店街道中学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，本单位组织对 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 1833.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 部门(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 1833.91 万元，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目

标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

(三)项目支出自评结果

单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度决算中没有项目支出。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 党建引领：筑牢教育发展根基。
- (二) 德育工作：落实立德树人根本任务。
- (三) 教学改革：提升育人核心质量。
- (四) 队伍建设：打造高素质教师队伍。

- (五) 安全管理：守住校园安全红线。
- (六) 开展家校合作，共同育人。
- (七) 加强团组织的队伍建设。
- (八) 开展形式多样的主题教育活动。

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	党建引领：筑牢教育发展根基。	1、强化理论学习：将党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类会议核心学习内容，开展专题学习研讨，实现党员教师理论学习全覆盖。 2、夯实组织建设：深化“主题党日”活动落实，推行党员量化积分管理，将2名党员教师培育为学科带头人，党建与教学融合成效显著。 3、深化作风建设：开展党纪学习教育专项行动，组织学习《中国共产党纪律处分条例》，签订廉洁从教承诺书，师生及家长对师德师风满意率达98%以上	已落实
2	德育工作：落实立德树人根本任务	1、构建全维德育体系：制定“一校一案”德育方案，推进全科育人、全员育人，开展“学宪法讲宪法”“拒绝校园欺凌”等主题教育活动。 2、强化习惯与心理培育：以大课间为抓手开展行为习惯养成教育，建立学生心理筛查干预机制，完成3个年级心理健康测评，开展考前心理疏导等专项活动，近视防控达标率提升至85%。	已落实

		3、丰富实践活动载体：组织清明节红色研学、“我和国旗合个影”“学雷锋进社区”等活动，举办校园艺术节、，学生参与率 100%。	
3	教学改革： 提升育人核心质量	1、深化课堂与教研创新：推行“简教深学”高效课堂模式，落实集体备课，开展学科教学大比武、核心素养主题教研等活动，立项市级教研课题，教师教学能力显著提升。 2、规范办学与“双减”落地：严格执行课程计划，落实作业管理制度，开展作业设计评比活动；规范招生入学流程，杜绝大班额，落实手机进校园管控措施。 3、推进智慧教育融合，科技与学科教学融合初见成效	已落实
4	队伍建设： 打造高素质教师队伍	1、强化师德师风建设：，开展“爱岗敬业”专项教育，评选“优秀师德典型”。 2、提升专业发展水平：组织骨干教师培训、。 3、完善考核激励机制：落实职称评审、评先树优阳光制度，将教学实绩、师德表现纳入考核核心指标，充分调动教师工作积极性与创造性。	已落实
5	安全管理：守住校园安全红线	1、健全责任体系：修订安全管理制度，层层签订安全目标责任书，明确班子成员“一岗双责”。 2、实现安全责任全员覆盖。 3、深化安全教育：落实“1530制度”，开展消	已落实

		防演练、防溺水、交通安全等专题教育，发放安全告知书，学生安全防范意识显著增强。 3、强化隐患排查：建立“周检查、月通报”机制，排查整改校舍、消防、食品等安全隐患，升级校园监控系统，全年无安全责任事故发生。	
6	开展家校合作，共同育人	1、加强家校沟通：开展“家访”活动。 2、召开家长会，建立家长委员会参与学校管理。	已落实
7	加强团组织的队伍建设	1、切实做好团干部队伍建设，提高团干部队伍的整体素质。 2、规范入团程序，严把入团关 3、完善在校团员信息。	已落实
8	开展形式多样的主题教育活动	1、继续开展“青年志愿者”活动。 2、扎实开展普法、消防、健康教育。积极为创建“和谐校园”作贡献。 3、深入开展革命传统教育活动，增强学生历史使命感。 4、全面开展“经典诵读”活动。 5、配合重大节日活动举行一系列的庆祝纪念活动，让学生寓教于乐，在潜移默化中受到教育。	已落实

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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学整体绩效自评表

单位名称		武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学					
基本支出总额		1833.91 万元		项目支出总额		0	
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	1886.17	1833.91	97.3%	19	
年度目标(80 分)		学校管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提升职校办学水平					
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	5	10
		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，在木兰文化校本特色上发挥作用	抓好教学资源利用与课程建设、校本精品课程建设	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	19
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度		96%	95%	10
			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 年度项目绩效自评表

项目名称							
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位			
项目类别		☐ 1、部门预算项目 ☐ 2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目					
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)			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					
年度绩效目标 (80 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
	产出指标	数量指标					
	效益指标	质量指标					
		可持续影响指标					
	时效指标						
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				
	总分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

我单位在 2024 年度决算中没有项目支出

附件 2

2024 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学

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		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	二、公开内容	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。	是	
42			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	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	