

2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学 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 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学 2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学概况

一、部门主要职责

1. 加强学校党建工作，强化党员队伍建设。
2. 加强学校清廉建设，营造“崇清尚廉”的校园氛围。
3. 加强校本培训，建设学习型教师队伍。
4. 深化德育工作，积累德育管理经验。
5. 夯实教学工作，促进学生全面发展。
6. 加强宣传工作，不断提高学校的知名度和影响力。加强校园文化建设，定期办宣传栏。
7. 高度重视各项安全工作。
8. 积极开展家长学校建设工作。
9. 建设家访制度，开展家访活动。
10. 规范后勤管理，确保学校工作高效运转。
11. 加强学生资助宣传工作，积极配合上级主管部门做好相关宣传、评审、规档工作。
12. 加强教师学生党纪党规的学习，了解党纪党规，做合法守纪公民，同时加强国家监察法的学习，时刻提醒自己，相互监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学 2024 年度部
门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位: 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学 2024 年度 公开 01 表
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入	1	288.31	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	293.47
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	5.16	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	293.47	本年支出合计	57	293.47
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	293.47	总计	60	293.47

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：武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				293.47	288.31					5.16
205		教育支出		293.47	288.31					5.16
20502		普通教育		293.47	288.31					5.16
205020		小学教育		293.47	288.31					5.16

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: 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学 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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				293.47	288.31	5.16			
205	教育支出			293.47	288.31	5.16			
20502	普通教育			293.47	288.31	5.16			
2050202	小学教育			293.47	288.31	5.16			

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: 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学 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、一般公共预算财政拨款	1	288.31	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	288.31	288.31		
	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				
	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	288.31	本年支出合计	59	288.31	288.31		
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	288.31	总计	64	288.31	288.31		

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：武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学

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	288.31	288.31	
205			教育支出	288.31	288.31	
20502			普通教育	288.31	288.31	
2050202			小学教育	288.31	288.31	

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: 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学 2024 年度 金额单位: 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	54.76	302	商品和服务支出	200.79	310	资本性支出	
3010	基本工资	4.46	3020	办公费	1.32	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	4.58	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		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	8.70	3020	水费	2.20	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	9.54	3020	电费	3.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	8.80	3020	邮电费	2.00			
3011	职工基本医疗保险缴费	5.22	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	2.62	3020	物业管理费	5.00			
3011	其他社会保障缴费	9.10	3021	差旅费	0.60			
3011	住房公积金	1.74	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	14.00			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.76	3021	会议费	1.00			
3030	离休费		3021	培训费	0.60			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.30			
3030	抚恤金		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	142.77			
3030	医疗费补助	32.76	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.33			
3030	奖励金		3022	福利费	4.35			
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	10.32			
人员经费合计		87.52	公用经费合计					200.79

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: 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学 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	
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: 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学

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: 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学 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。

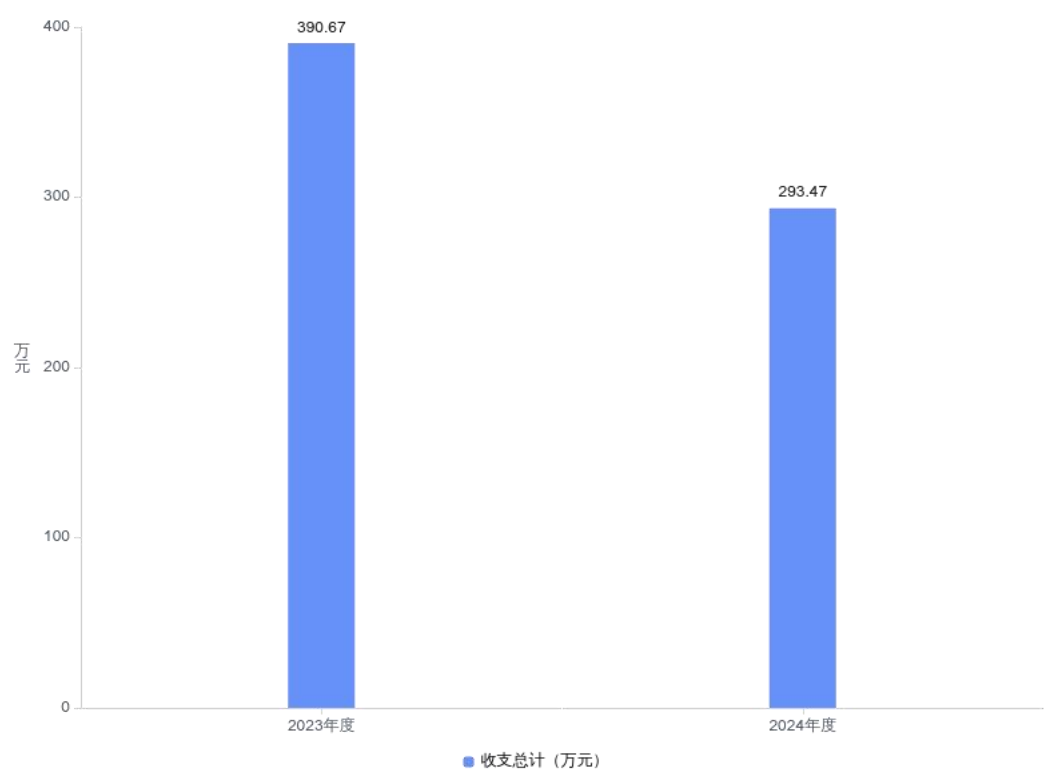
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨韩集小学 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 293.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 97.20 万元，下降 24.9%，主要原因是学生数减少，节省开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

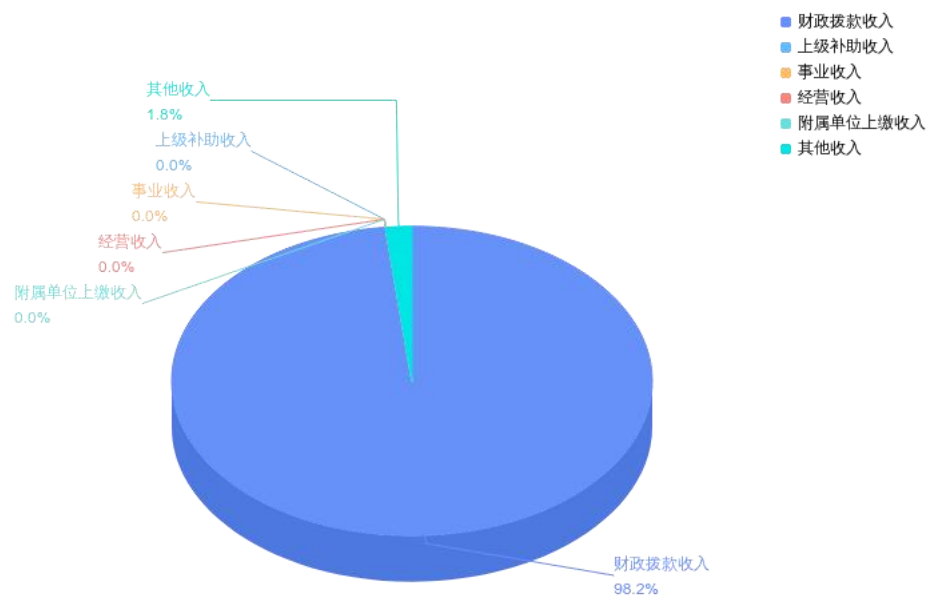


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 293.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 97.20 万元，下降 24.9%。其中：财政拨款收入 288.31 万元，占本年收入 98.2%；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 5.16 万元，占本年收入 1.8%。

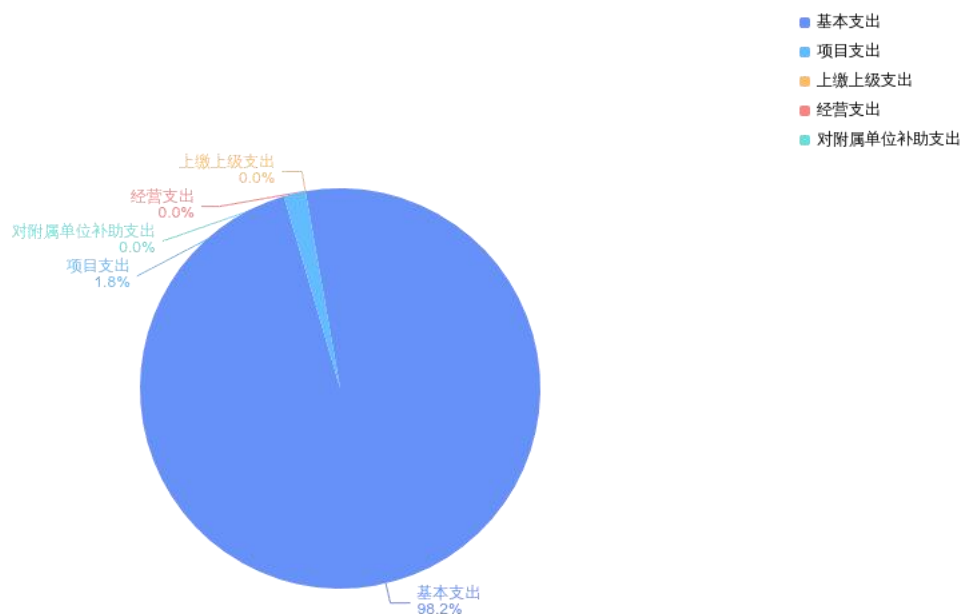
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 293.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 97.20 万元，下降 24.9%。其中：基本支出 288.31 万元，占本年支出 98.2%；项目支出 5.16 万元，占本年支出 1.8%；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

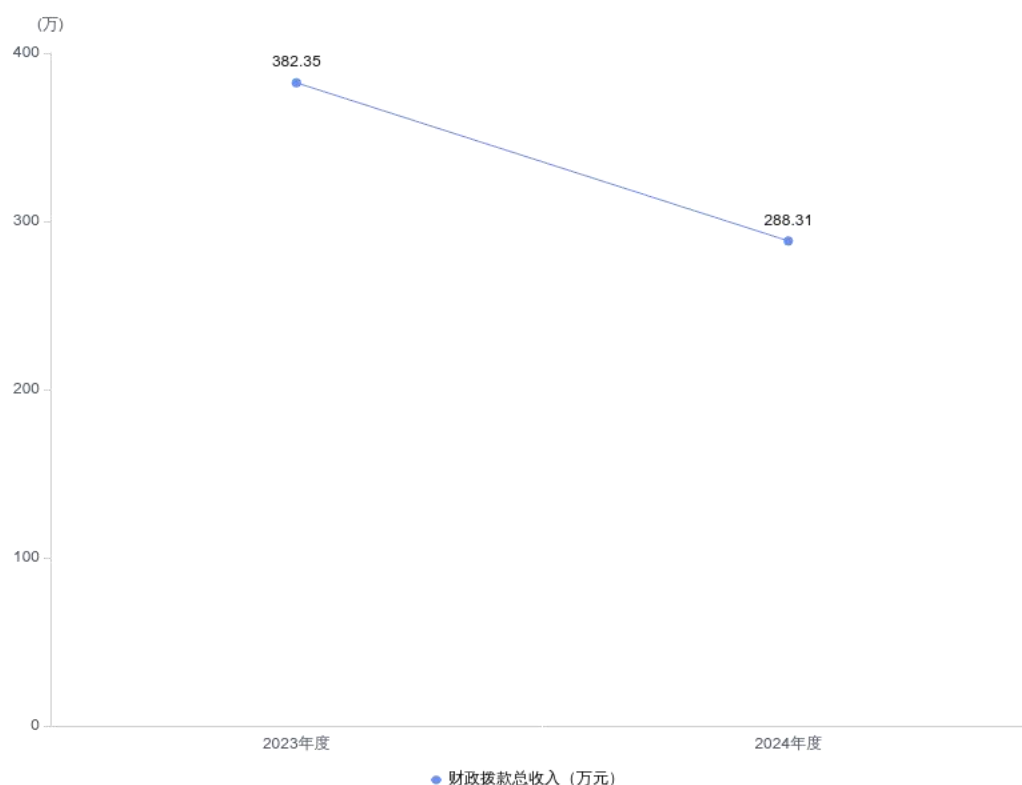


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 288.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.04 万元，下降 24.6%。主要原因是学生数减少，节省开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 288.31 万元，比 2023 年度决算数减少 94.04 万元,减少主要原因是学生数减少，节省开支。

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 288.31 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.04 万元，下降 24.6%，主要原因是学生数减少，节省开支。

(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 288.31 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 288.31 万元，占 100.00%。

(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 275.27 万元，支出决算为 288.31 万元，完成年初预算的 104.7%。

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275.27万元,支出决算为288.31万元,完成年初预算的104.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是改善办学条件。

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288.31万元,其中:

人员经费87.52万元,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200.79万元,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

2024年度,本单位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

2024 年度，本单位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%。较上年减少 0.14 万元，下降 100.0%，决算数持平全年预算数的主要原因按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是节省开支。

(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:本年度无因公出国(境)费支出，主要原因是本年未编列因公出国(境)经费，也未发生因公出国(境)费支出。

2. 本年度未安排公务用车费预算，也未发生公务用车费用支出。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

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 2023 年 12 月 31 日，本单位没有公务车辆，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2024 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年

财政拨款 288.31 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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。

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) 开创意识形态工作新局面
- (二) 党建引领促发展，书记引航担使命
- (三) 加强师德师风建设，促进教师队伍发展
- (四) 筑牢防线，教育环境和谐稳定
- (五) 坚持特色，优化服务保驾护航

二、重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开创意识形态工作新局面	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	党建引领促发展， 书记领航担使命	1.落实全面从严治党举措，促进党风廉政建设落实。 2.筑牢信仰基石，聚焦“两学一做”。 3.着力打造队伍，聚焦作用发挥。	在职党员全员主动到所在村报到，积极参加村组织的志愿服务活动，帮助村委会纾困解难、共建服务。
3	加强师德师风建设，促进教师队伍发展	1.抓干部队伍，强化运用。 2.抓教师队伍，规范师德。 3.深化管理改革，搞活用人机制。	1.一是严格落实《区教育局关于加强干部队伍管理的意见》，做好对基层党组织换届后选举产生的党组织书记、委员细致审核工作。二是提前谋划，量才取用。三是落实青年后备干部培养工程。 2.按照《黄陂区推进“双向选择、逐级聘任”方案》实施聘任工作，创新用人模式，学校管理更加规划化、科学化，管理效果非常显著
4	筑牢防线，教育环境和谐稳定	1.夯实基础，抓好校园安全常规工作。 2.突出重点，做好校园安全专项工作。	1.抓实每日重点安全工作的检查、整治、督办和每周一次、每月一次的安全工作小结、研讨，及时消除了各类安全问题，维护了良好的安全环境，提高了校园安全管理规范化水平。 2.做好校园安全保卫工作，做好学生防溺水工作，做好食品卫生工作，做好校

			车、校舍安全工作。做好消防安全和危化品管理工作。
5	坚持特色, 优化服务保驾护航	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.抓好普法和依法治校工作。 3.加强教科研工作, 助力教师专业成长。	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.建立普法工作机制, 成立普法工作领导小组, 形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、从上到下层层抓的普法和依法治教工作机制。 3.积极开展区级课题的研究, 切实做好校级教研工作, 不断提高教育教学质量。 4.不断强化教学常规, 确保教学质量稳步推进。

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) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位

离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学整体绩效自评表

一、整体绩效评价报告

1. 主要职能：

本校为黄陂区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位，主要职能为实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

2. 机构情况：

我校设有党支部、教导处、政教处、总务处、工会等部门。

3. 人员情况：

2024 年本单位在职人数 4 人，离退休 43 人。其中退休 43 人，离休 0 人。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1. 预算情况：预算收入 288.31 万元，其中预算内拨款 288.31 万元。

（二）预算执行情况

1. 基本支出执行情况：2024 年度基本支出 288.31 万元。

2. 业务性专项执行情况：2024 年度无业务性专项。

3. 项目性专项执行情况：2024 年度无项目支出。

三、单位整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100.0%，实际完成率 100.0%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

五、改进措施和有关建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差。