

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 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 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 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 黄陂区罗汉寺街道罗汉小学概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学本级决算单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学
2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学

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	1,716.03	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	1,788.98
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	72.95	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	1,788.98	本年支出合计	57	1,788.98
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	1,788.98	总计	60	1,788.98

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 2024 年度

单位: 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目		科目名称								
类	款		项							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,788.98	1,716.03					72.95
205		教育支出		1,788.98	1,716.03					72.95
20502		普通教育		1,788.98	1,716.03					72.95
205020		小学教育		1,517.34	1,444.39					72.95
205020		初中教育		271.64	271.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 2024 年度

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				1,788.98	1,788.98				
205				教育支出	1,788.98	1,788.98			
20502				普通教育	1,788.98	1,788.98			
2050202				小学教育	1,517.34	1,517.34			
2050203				初中教育	271.64	271.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 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	1,716.03	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	1,716.03	1,716.03		
	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	1,716.03	本年支出合计	59	1,716.03	1,716.03		
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	1,716.03	总计	64	1,716.03	1,716.03		

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 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, 716. 03	1, 716. 03
205			教育支出	1, 716. 03	1, 716. 03
20502			普通教育	1, 716. 03	1, 716. 03
2050202			小学教育	1, 444. 39	1, 444. 39
2050203			初中教育	271. 64	271. 64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 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: 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 2024 年度

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,283.10	302	商品和服务支出	168.71	310	资本性支出	
3010	基本工资	442.06	3020	办公费	44.28	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	118.47	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	203.49	3020	水费	1.50	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	144.72	3020	电费	8.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	36.60	3020	邮电费	0.70			
3011	职工基本医疗保险缴费	89.31	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	92.39	3020	物业管理费	24.00			
3011	其他社会保障缴费	9.23	3021	差旅费	5.00			
3011	住房公积金	146.83	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	25.00			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	264.22	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	7.35			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	8.00			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	264.22	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	13.00			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	11.34			
3030	奖励金		3022	福利费	11.62			
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	0.92			
人员经费合计		1,547.32	公用经费合计					168.71

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。

24 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: 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码								
类	款	项	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。

武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 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:武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学

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。

武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学

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。

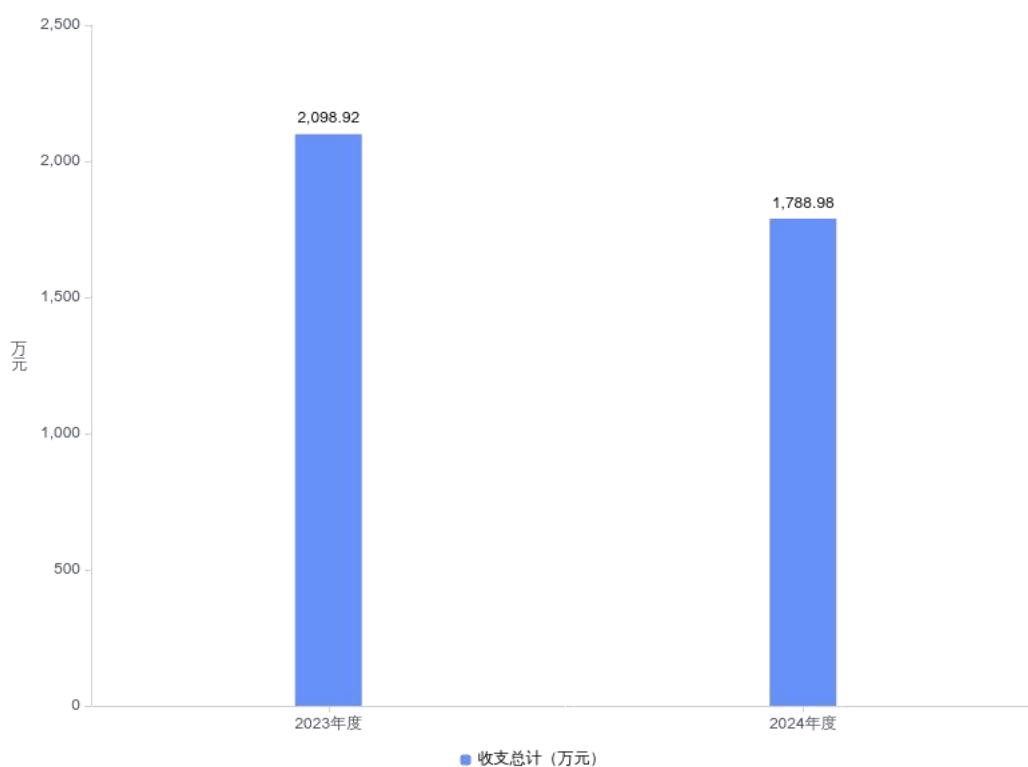
武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 罗汉寺街道罗汉小学 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 1788.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 309.94 万元，下降 14.8%，主要原因是：1、2024 年学生数减少 86 人；2、教师数减少 14 人。

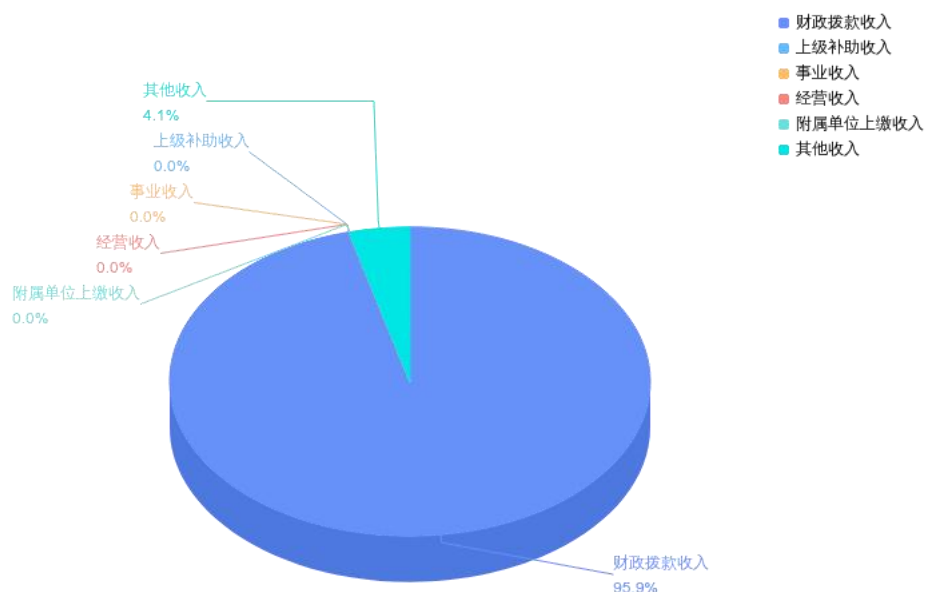
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1788.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 309.94 万元，下降 14.8%。其中：财政拨款收入 1716.03 万元，占本年收入 95.9%；其他收入 72.95 万元，占本年收入 4.1%。

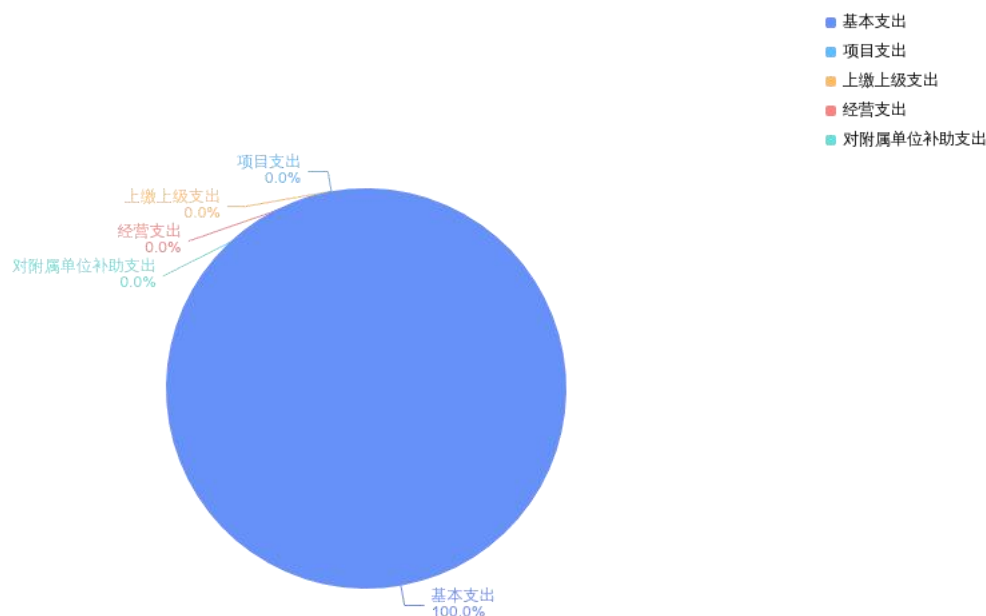
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1788.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 309.94 万元，下降 14.8%。其中：基本支出 1788.98 万元，占本年支出 100%。

图 3: 支出决算结构

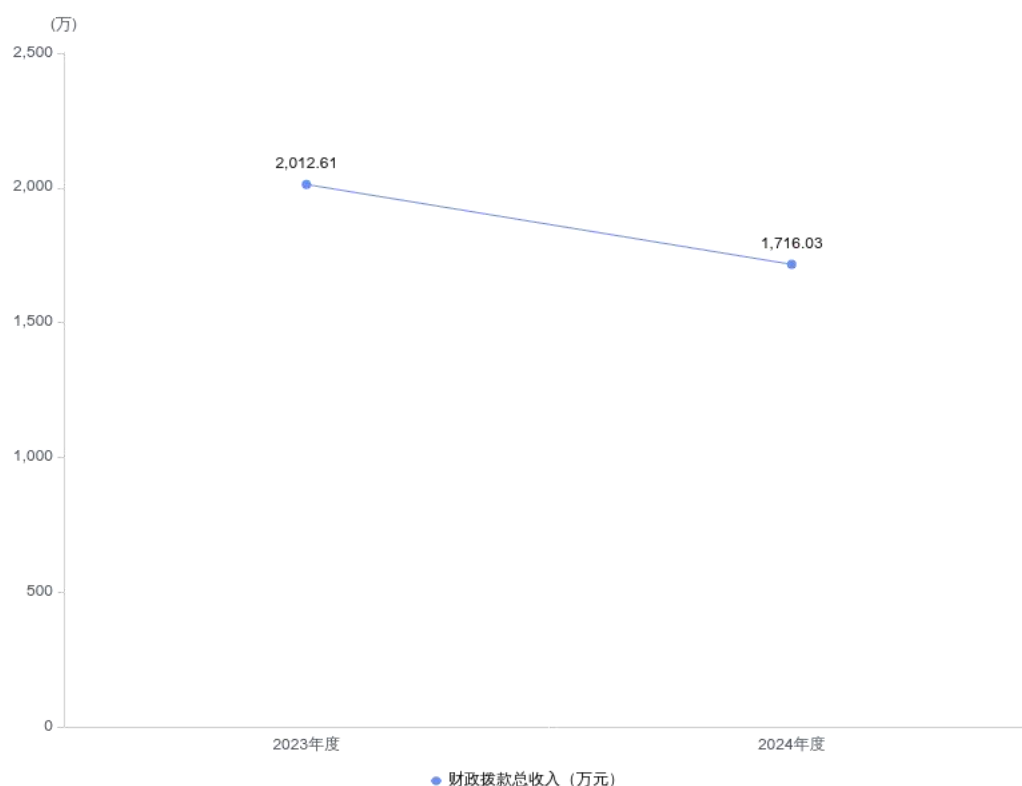


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1716.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 296.58 万元，下降 14.7%。主要原因是：学生数减少 86 人、教师人数减少 14 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1716.03 万元，比 2023 年度决算数减少 296.58 万元,减少主要原因是：学生数减少 86 人、教师人数减少 14 人。

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 1716.03 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296.58 万元，下降 14.7%，主要原因是：学生数减少 86 人、教师人数减少 14 人。

(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 1716.03 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1716.03 万元，占 100%。主要是用于主要用于工资福利支出 1283.1 万元，对个人家庭补助支出 164.22 万元，

商品服务支出 168.71 万元。

(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2364.66万元，支出决算为1716.03万元，完成年初预算的72.6%。其中：基本支出1716.03万元。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 2364.66万元，支出决算为1716.03万元，完成年初预算的72.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：学生数减少86人、教师人数减少14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 1716.03 万元，其中：人员经费 1547.32 万元，主要包括：基本工资 442.06 万元、津贴补贴 118.47 万元、绩效工资 203.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.72 万元、职业年金缴费 36.6 万元、职工基本医疗保险缴费 89.31 万元、公务员医疗补助缴费 92.39 万元、其他社会保障缴费 9.23 万元、住房公积金 146.83 万元、生活补助 264.22 万元。

公用经费 168.71 万元，主要包括：办公费 44.28 万元、印刷费 8 万元、水费 1.5 万元、电费 8 万元、邮电费 0.7 万元、物业管理费 24 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 25 万元、培训费 7.35 万元、专用材料费 8 万元、劳务费 13 万元、工会经费 11.34 万元、福利费 11.62 万元 、其他商品和服务支出 0.92 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，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

2024 年度，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。

本年度本单位无“三公”经费财政拨款预算和决算支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本年度本单位无“三公”经费财政拨款预算和决算支出。

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)经费预算和决算。

2. 本年度未编列公务用车购置及运行费预算，也无决算支出，其中：

(1) 公务用车购置费：本年度无公务用车购置支出，主要原因是本年未编列公务用车购置费。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 本年度无公务用车运行费支出，主要原因是本年度未编列公务用车运行费预算。

3. 本单位本年度未编列公务接待费预算，也无此项支出决算数据。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度无政府政府采购支出预算，也无政府财政支出决算。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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

本单位 2024 年度无一般公共预算项目支出预算。

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展单位整体绩效评价，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，绩效管理水平和不断提高，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。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024 年度罗汉小学整体绩效自评表》

(三) 项目支出自评结果

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2364.66 万元，执行数为 1716.03 万元，完成预算 72.56 %。主要产出和效益：基本完成预算绩效目标。发现的问题及原因：部分项目执行率率偏差较

大。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性和规范性，二是提高预算支出的准确性。

(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) 开创意识形态工作新局面

(二) 党建引领促发展，书记领航担使命

(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，优化服务保障护航

二、重点工作事项完成情况

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，提高站位。 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。加强教师师德师风教育、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。	1. 组织志愿服务队近 10 余名教师，坚持参与暑期社区志愿服务。 2. 35 名在职党员全员主动到所在社区报到，积极参加社区组织的志愿服务活动，帮助社区纾困解难、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. 学习教育、落实管理、强化督查、信访调查等方式将规范师德工作落到实处。 3. 在上级部门的指导下，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总结、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，优化服务保障航	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. 积极开展市、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，确保教学质量处于全区前列。
---	--------------	---	---

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(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小学教育支出。

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。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

一、2024 年度整体绩效自评表

单位名称		武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学					
基本支出总额		2364.66 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	2364.66	1716.03	72.6%	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	3	9
		质量指 标	档案建设达标		100%	100%	9
	效益 指标	社会效 益 指标	推进教学研究		狠抓教学工 作，在课程特 色上发挥示范 作用	抓好教学资 源建设、思 政课程与课 程思政建 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	20
	满意 度指 标	服务对 象 满意 度指 标	教师满意度		97%	95%	9
			学生满意度		97%	95%	9
总分		95					
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

本单位本年度无项目支出预算，也无项目支出决算。