

2024 年度武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 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 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 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 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学概况

一、部门主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，实施高中学历教育，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2. 依据教育主管部门要求及学校发展规划，制定并执行年度教学计划，组织开展教学活动，确保教学质量稳步提升。
3. 负责教职工队伍建设，组织教师培训、教研活动，促进教师专业成长；做好教师的考核、评价与管理工作。
4. 管理学生的学籍档案，开展德育教育、心理健康教育，维护学生合法权益，营造良好的学习和成长环境。
5. 合理规划和使用教育经费，管理学校资产，保障学校教学及各项工作的正常运转；做好校园建设与维护，改善办学条件。
6. 加强与家长、社会的沟通与合作，开展家校共育活动，争取社会各界对学校教育的支持。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学本级决算。

学校内设教务处、德育处、总务处、教科室、团委等部门。教务处负责教学管理、课程安排、考试组织等工作；德育处负责学生思想政治教育、行为规范管理、班级建设等；总务处负责后勤保障、资产管理、校园安全等；教科室负责教育科研、教学改革推进等；团委负责组织学生社团活动、志愿服务等。

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学

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: 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 2024 年度 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	906.18	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	953.93
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	47.95	八、社会保障和就业支出	38	0.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.15
	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	954.13	本年支出合计	57	954.13
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	954.13	总计	60	954.13

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: 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	954.13	906.18					47.95
205	教育支出			953.93	905.99					47.95
20502	普通教育			953.93	905.99					47.95
205020	小学教育			804.53	756.59					47.95
205020	初中教育			149.40	149.40					
208	社会保障和就业支出			0.05	0.05					
20805	行政事业单位养老支出			0.05	0.05					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.05	0.05					
210	卫生健康支出			0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗			0.15	0.15					
210110	事业单位医疗			0.15	0.15					

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: 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	954.13	954.13				
205			教育支出	953.93	953.93				
20502			普通教育	953.93	953.93				
2050202			小学教育	804.53	804.53				
2050203			初中教育	149.40	149.40				
208			社会保障和就业支出	0.05	0.05				
20805			行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	0.15	0.15				
21011			行政事业单位医疗	0.15	0.15				
2101102			事业单位医疗	0.15	0.15				

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: 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 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	906.18	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	905.98	905.98		
	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	0.05	0.05		
	9		九、卫生健康支出	41	0.15	0.15		
	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	906.18	本年支出合计	59	906.18	906.18		
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	906.18	总计	64	906.18	906.18		

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:武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学

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	906.18	906.18	
205			教育支出	905.99	905.99	
20502			普通教育	905.99	905.99	
2050202			小学教育	756.59	756.59	
2050203			初中教育	149.40	149.40	
208			社会保障和就业支出	0.05	0.05	
20805			行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	0.15	0.15	
21011			行政事业单位医疗	0.15	0.15	
2101102			事业单位医疗	0.15	0.15	

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: 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 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	383.77	302	商品和服务支出	149.40	310	资本性支出	
3010	基本工资	32.57	3020	办公费	32.50	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	49.57	3020	印刷费	38.47	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	193.08	3020	水费	2.43	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	28.91	3020	电费	6.09	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	22.15	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	7.08	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.03	3021	差旅费	2.49			
3011	住房公积金	49.24	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	0.15	3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	373.01	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
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		3022	被装购置费				
3030	生活补助	373.01	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	8.27			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	46.78			
3030	助学金		3022	工会经费	4.41			
3030	奖励金		3022	福利费	7.96			
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				
人员经费合计		756.78	公用经费合计					149.40

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: 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 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：武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学

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
			合计	3	

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: 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学 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。

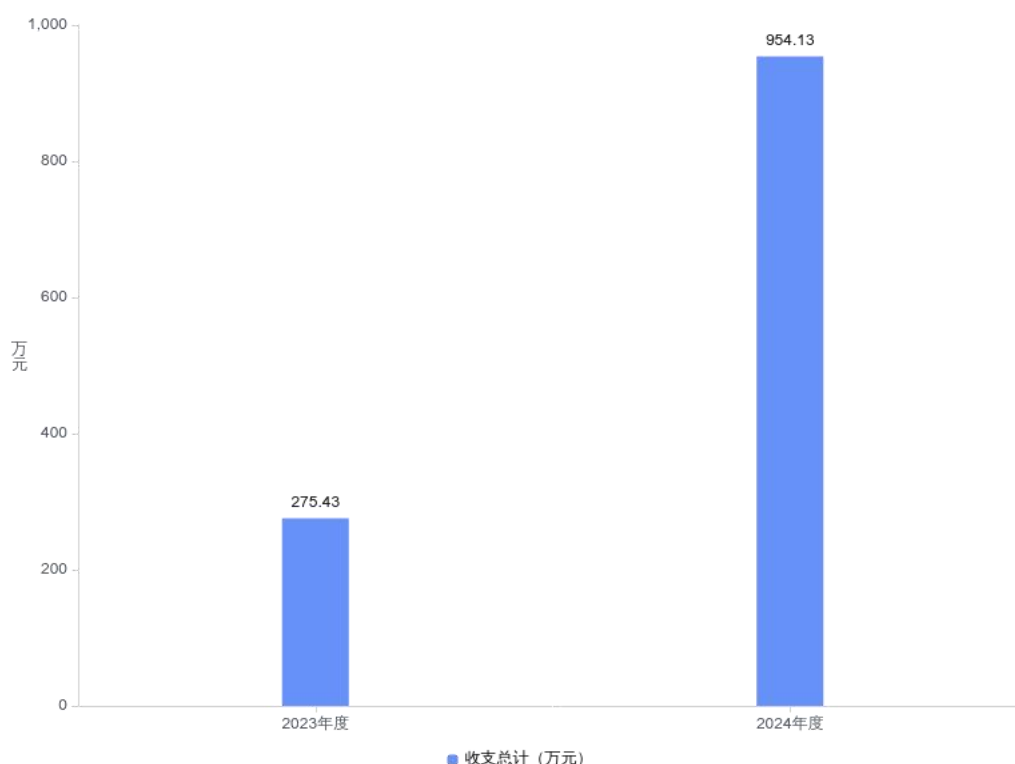
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 黄陂区祁家湾街道土庙小学 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 954.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 55.89 万元，增长 6.2%，主要原因是 2024 年度决算比上年度增加了公用经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

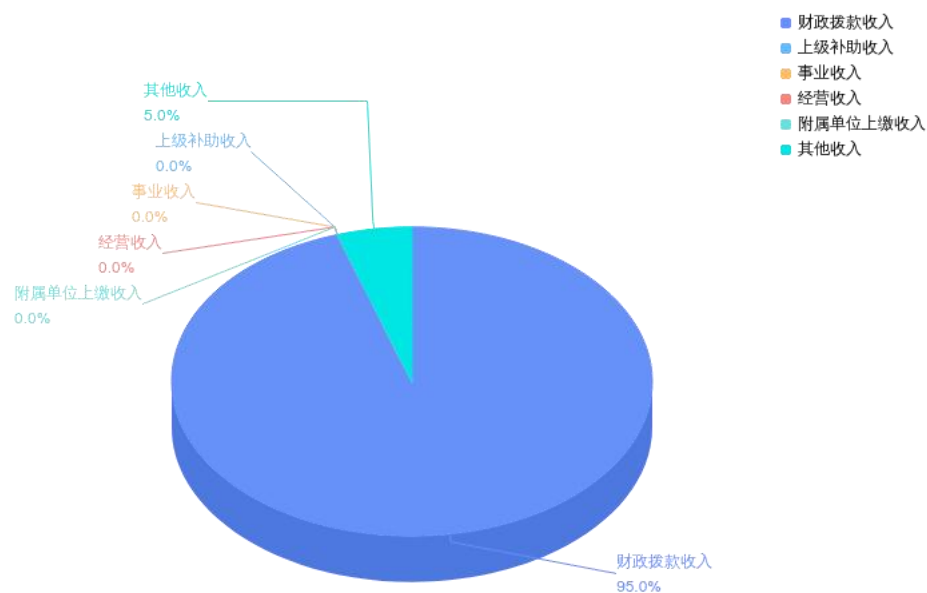


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 954.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 55.89 万元，增长 6.2%，主要原因是 2024 年度决算比上年度增

加了公用经费支出。

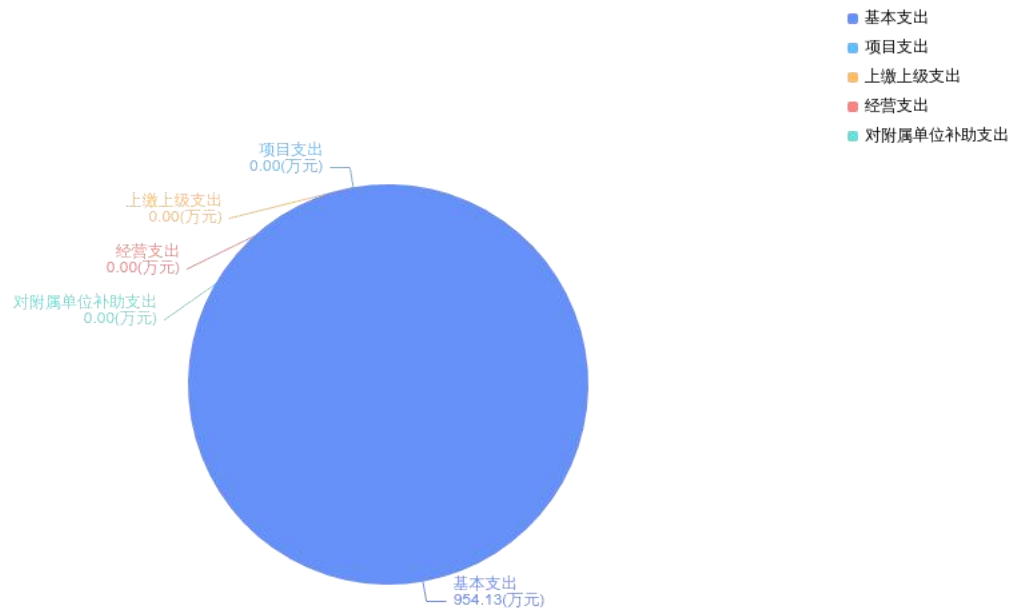
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 954.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 55.89 万元，增长 6.2%,主要原因是增加公用经费支出。其中：基本支出 954.13 万元，占本年支出 100.0%;

图 3：支出决算结构

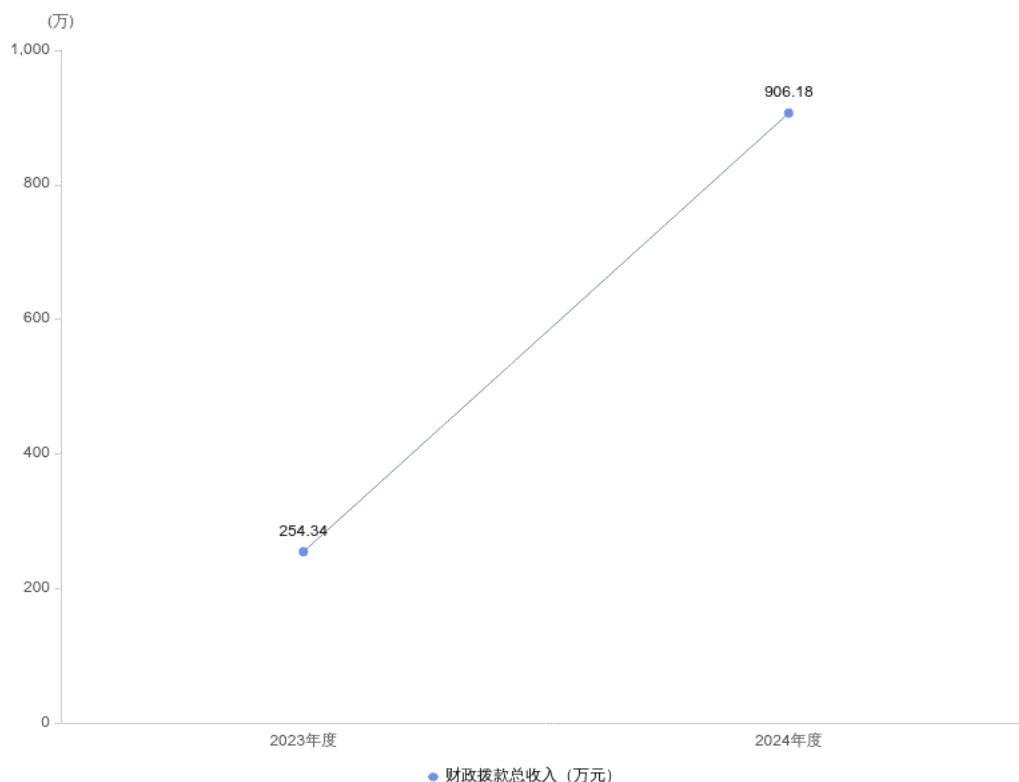


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 906.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.71 万元，增长 6.4%。主要原因是增加了公用经费决算支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 906.18 万元，比 2023 年度决算数增加 54.71 万元,增加主要原因是增加了公用经费决算支出。

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 906.18 万元，占本年支出合计的 95.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.71 万元，增长 6.4%，主要原因是增加了公用经费决算支出。

(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 906.18 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 905.99 万元，占 99.98%。主要是用于用于人员工资待遇支出和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 0.05 万元，占 0.01%。主要是用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 0.15 万元，占 0.02%。主要是用于在编

人员行政事业单位医疗保险缴费支出。

(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 968.96 万元，支出决算为 906.18 万元，完成年初预算的 93.52%。其中：基本支出 906.18 万元。

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 940.65 万元，支出决算为 756.59 万元，完成年初预算的 80.43%，支出决算数小于年初预算数是因为有部分支出在初中教育类决算支出。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.40 万元。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.53 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0.085%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是将预算中的社会保障和就业支出预算合并到教育支出决算。

3. 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 119.57 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0.125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是将事业

单位医疗预算合并到教育支出决算

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 906.18 万元，其中：

人员经费 756.78 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 149.40 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

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学机关运行经费支出 0.00 万元，年初无预算。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区祁家湾街道四黄中学无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.73%。从绩效评价情况来看，项目自评得分为 98 分，自评结果为“优”。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 954.13 万元，从评价情况来看，资金使用合规，监管到位，自评得分为 98 分，自评结果为“优”。

（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)，共涉及一个一级项目。

义务段课后服务费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.00 万元，执行数为 47.95 万元，完成预算的 82.67%。主要产出和效益是：一是按时支付了相关的费用；二是保证了课后延时服务的效果。发现的问题及原因：年初预算数超出决算数，原因是预算时预测的学生数超出了决算时实际学生数。下一步改进措施：提高

预算时的数据准确性。

(四) 绩效自评结果应用情况

我部门在 2024 年度部门决算中反映 2024 年义务段课后服务费支出这一项目绩效自评结果。

“义务段课后服务费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 58.00 万元,执行数为 47.95 万元，完成预算的 82.67%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付了相关的费用；二是保证了课后延时服务的效果。2024 年一般公共预算项目绩效目标已完成，无偏离。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本年度按计划完成了在职在编人员工资福利支出，涉及基本工资支出、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费及住房公积金等各项支出，确保了教职工队伍的稳定性和工作积极性，保障了教育教学工作的正常开展。

二、重点工作事项标题

本年度，我校严格遵循《中小学校财务制度》及年度公用经费预算方案，围绕“保障教学运行、规范经费使用”核心目标，全面完成公用经费支出任务，实现“合规无风险、使用高效率”的管理成效。

三、课后延时服务费支出

本年度，我校严格遵循《鄂财教发【2022】51号省财政厅省发改委省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》及区教育局相关规定，坚持“专款专用、学生受益、公开透明”原则，规范完成经费使用，切实为课后服务“提质扩面”提供支撑。

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中学教育支出。

5.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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

单位名称		武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学					
基本支出总额		954.13 万元		项目支出总额		1	
预算执行情况 (万元)			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	1226.96	954.13	77.76	15.55	
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
	成本指标	社会成本 指标	成本控制率		≤100%	100%	20
	产出 指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	20
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	19
	效益 指标	社会效益 指标	保障学校正常运转		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥98%	98%	9
总分		98					
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 年度义务段课后服务费支出项目绩效自评表

项目名称		义务段课后服务费支出					
主管部门		黄陂区教育局	项目实施单位	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学			
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)			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	58	47.95	58.78%	16.53	
年度 绩效 目标	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
	成本 指标	社会成本 指标	成本控制率		≤100%	100%	20
	产出 指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	20
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	19
	效益 指标	社会效益 指标	保障学校正常运转		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥98%	98%	9
总分	98						
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 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.制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。 2.制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。					