

2024 年度武汉盘龙城经济开发区刘店学校 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2024 年度单位决算表

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 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉盘龙城经济开发区刘店学校概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。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。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动 1 小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学

生的体质。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区刘店学校单位决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,242.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,528.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	286.26	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,528.51	本年支出合计	58	3,528.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,528.51	总计	62	3,528.51

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 528. 51	3, 242. 2 5					286. 26
2050202			小学教育	3, 141. 49	2, 941. 4 9					200. 00
2050203			初中教育	387. 02	300. 76					86. 26

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 528. 51	3, 242. 25	286. 26			
2050202			小学教育	3, 141. 49	2, 941. 49	200. 00			
2050203			初中教育	387. 02	300. 76	86. 26			

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	3,242.25	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	3,242.25	3,242.25		
	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	3,242.25	本年支出合计	59	3,242.25	3,242.25		
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	3,242.25	总计	64	3,242.25	3,242.25		

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	3, 242. 25	3, 242. 25	
2050202			小学教育	2, 941. 49	2, 941. 49	
2050203			初中教育	300. 76	300. 76	

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	2,361.34	302	商品和服务支出	852.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	417.03	30201	办公费	155.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	717.06	30202	印刷费	23.52	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	401.01	30205	水费	4.36	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.69	30206	电费	18.19	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	66.59	30207	邮电费	0.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	335.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	129.43			
30112	其他社会保障缴费	19.86	30211	差旅费	4.10			
30113	住房公积金	44.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	303.05			
30199	其他工资福利支出	110.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.09			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	28.46	30227	委托业务费	22.31			
30308	助学金		30228	工会经费	24.78			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	162.72			
人员经费合计		2,389.81	公用经费合计					852.45

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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：本表反映单位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。

武汉盘龙城经济开发区刘店学校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：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉盘龙城经济开发区刘店学校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：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

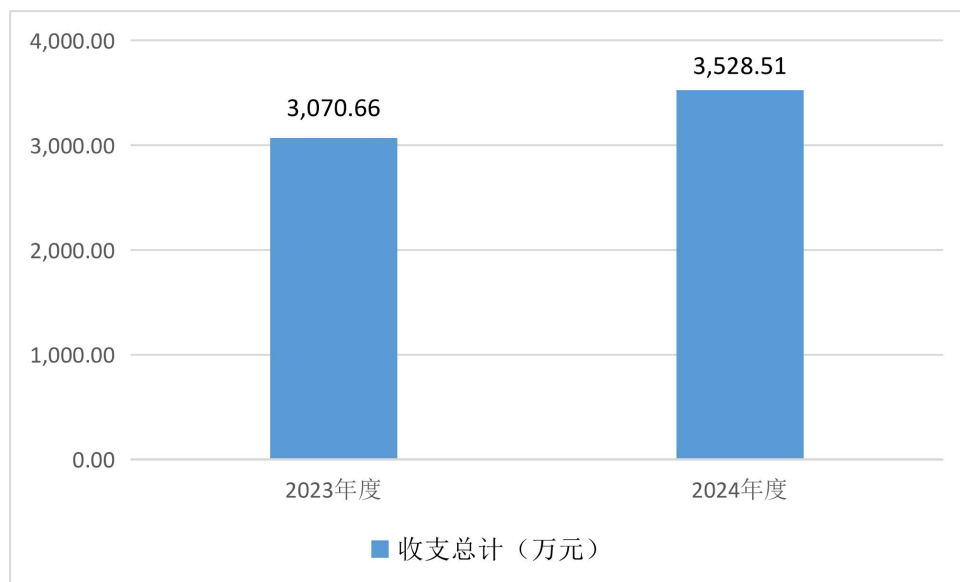
武汉盘龙城经济开发区刘店学校当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3,528.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 457.85 万元，增长 14.9%，主要原因是教职工工资增长，教师及学生人数增加。

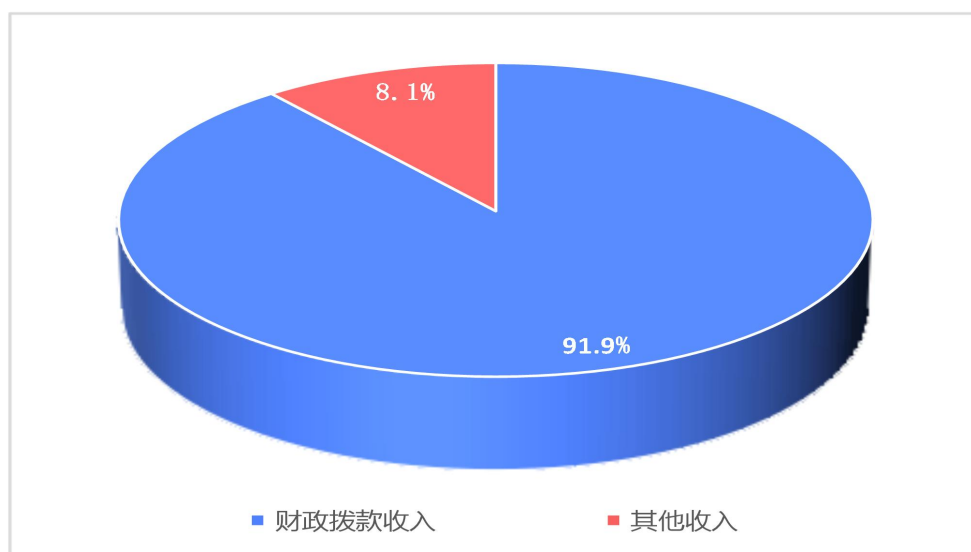
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,528.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 457.85 万元，增长 14.9%，主要原因是教职工工资增长，教师及学生人数增加，导致经费增长。其中：财政拨款收入 3,242.25 万元，占本年收入 91.9%；其他收入 286.26 万元，占本年收入 8.1%。

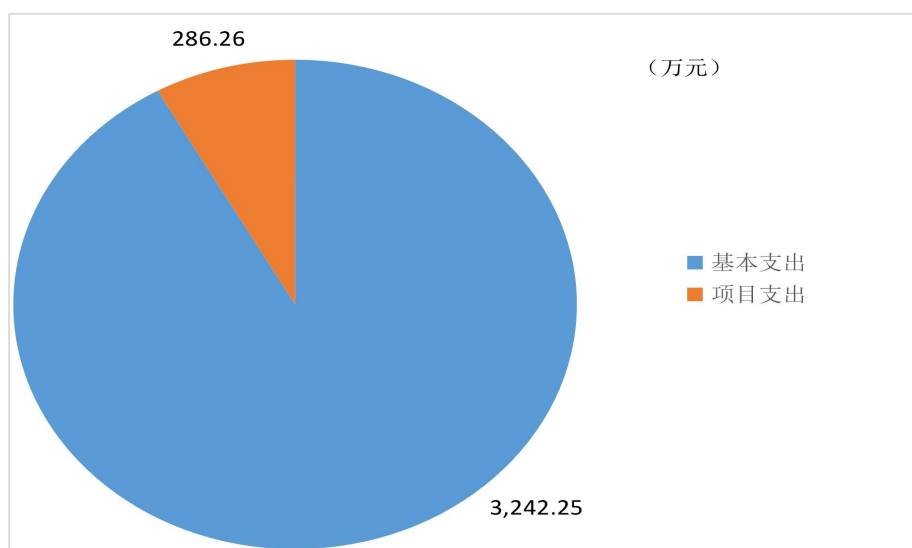
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,528.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 457.85 万元，增长 14.9%，主要原因是教职工工资增长，教师及学生人数增加，导致支出增加。其中：基本支出 3,242.25 万元，占本年支出 91.9%；项目支出 286.26 万元，占本年支出 8.1%。

图 3：支出决算结构

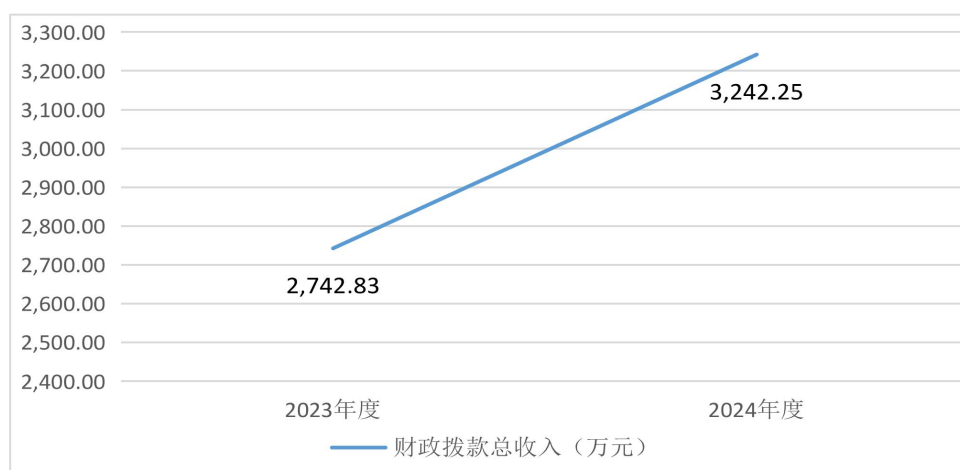


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3,242.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 499.42 万元，增长 18.2%。主要原因是教职工工资增长，教师及学生人数增加，导致收入和支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,242.25 万元，比 2023 年度决算数增加 499.42 万元。增加主要原因是教职工工资增长，教师及学生人数增加，导致收入增加。

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 3,242.25 万元，占本年支出合计的 91.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 499.42 万元，增长 18.2%。主要原因一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职和离退休人员奖励性补贴和奖励性补贴分享金比上年度增加；三是教师及学生人数增加，导致支出增加。

（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 3,242.25 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3242.25 万元，占 100%。主要是用于学校教育支出。

(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 3548.45 万元，支出决算为 3242.25 万元，完成年初预算的 91.4%。其中：基本支出 3242.25 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)小学教育(项)年初预算为 2941.49 万元，支出决算为 2941.49 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 300.76 万元，支出决算为 300.76 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 3242.26 万元，其中：

人员经费 2,389.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 852.45 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。主要原因是本单位没有因公出国计划、未配置公务用车。

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年度武汉盘龙城经济开发区刘店学校无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉盘龙城经济开发区刘店学校无车辆，无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位在 2024 年度无项目支出，无需对项目支出开展绩效自评。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3,528.51 万元，从评价情况来看，我单位绩效管理的覆盖面在进一步扩大，绩效指标设置得到了进一步优化，整体支出平稳增长，完成了“两个只增不减”的目标。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度预算资金主要为基本支出，无项目支出，基本支出主要用于人员经费和公用经费支出，保障了学校的正常运转和各项教育教学活动的正常开展，充分发挥了财政预算资金的效益。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位根据绩效自评结果对项目资金执行情况进行分析，适时调整下一年度项目资金申报，根据发现的问题完善绩效目标管理，对绩效目标完成较好的部门予以嘉奖，完成较差的部门予以批评，完善项目分配和管理办法，将绩效自评结果与下一年的预算安排紧密结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 以党建为引领，发挥党员教师的模范示范作用
- (二) 加强队伍建设，提高队伍整体水平
- (三) 坚持以教学为中心，全面提高教学质量
- (四) 增强德育实效，做好德育工作
- (五) 扎实后勤管理，保障师生健康

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	以党建为引领，发挥党员教师的模范示范作用	1、规范开展基础党建工作，发挥党员教师的示范引领作用。2、积极开展党员教育活动。	严格落实党员教师政治理论学习制度和“三会一课”党组织生活制度以及教师政治业务学习制度，求真务实，突出重点，确保学习内容落到实处。每月规范开展“主题党日活动”，多次召开思想政治教育专题会，结合个人自学和主题活动等形式学习了

			上级有关师德师风建设文件。
2	加强队伍建设，提高队伍整体水平	1、加强学校中层管理队伍建设，优化管理队伍结构，强化管理。2、切实采取措施，大力加强学校教师队伍建设。	1、加强业务能力培训，更新知识储备。通过各种途径和方式，努力提高中层干部的工作能力和水准。每周一次的行政例会即是一次集中培训，学习，交流的例会，也是一次思想的碰撞，围绕教育教学中心，大家梳理上周工作的完成情况，谋划下周的工作开展安排。 2、建立考核制度，确保责任落实。修订完善了中层干部的述职考核方案，努力发现和表彰思想政治素质好、业务能力强、工作业绩突出的中层干部，以此激励干部队伍，形成奋力争先的良好氛围。

3	坚持以教学为中心，全面提高教学质量	1、落实常规管理过程。 2、认真做好月检工作。 3、加强帮扶，全面提升。 4、狠抓教研工作，发挥教研组长的核心引领作用。 5、显特色，落实经典诵读活动。	1、落实常规管理过程。 坚持做好“日三检，周三查，月三抓”工作。 2、认真做好月检工作。 学校坚持统一行动、公正公平、公开公示的做法，每月对全校所有任课教师教学工作从计划常规、备课常规、教学常规、作业常规、辅导常规、教研常规、考核常规、总结常规等八个方面进行具体量化，严格工作要求，规范操作程序。 3、加强帮扶，全面提升。 、学生互助学习小组、家校合力辅导”等方式，全面提高学生学习效率。毕业年级学生帮困工作有序开展。 4、狠抓教研工作，发挥教研组长的核心引领作用
---	-------------------	---	---

			用。究主体性教学策略，促进教学手段的科学化，教学过程的规范化，教学效果的最优化，探索出适合我校学生实际的提高教学质量的教学方法。 7、显特色，落实经典诵读活动。制定“经典诵读”课的管理意见，教导处每天督查，加强对“经典诵读”课的过程管理，强化落实。借助第四届校园艺术节继续开展学生诵读和演讲比赛，同时坚持开展“创建书香家庭，奠基书香人生”的教师家庭读书活动，丰富了每位教师的精神世界，也为学校形成书香校园添上浓墨重彩一笔。
--	--	--	---

4	增强德育实效，做好德育工作	1、注重班主任队伍建设，打造“德育梦之队” 2、抓纪律安全教育 做好校园安全管理	1、积极拓展班主任学习成长的渠道，帮助班主任尽快成长，每周的班主任例会既是工作布置会，也是工作交流、培训会。 2、学校始终以安全教育作为学校工作的头等大事来抓，牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思想，增强政治意识和责任意识。
5	扎实后勤管理，保障师生健康	1、学校环境整治方面 2、教学设备设施方面 3、食堂管理方面 4、安全工作方面	1、对全校的绿化树木、草坪进行了修剪整治，全校环境又有了较大的改观。校园保洁工作管理逐步加强，校园环境卫生明显提高。 2、维修更换了一批桌椅、水电、门窗整治，保证教学秩序正常进行。 3、对不合理的地方进行

			了整改，食堂卫生、安全设施定期检查，了解学生饮食情况，及时反馈信息，提高食品质量，未发生因食物所引起的事故，保证师生用餐问题。 4、加装了多处路灯，新装一批电子监控系统。定期对校园设施设备安全巡查。
--	--	--	---

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) 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。

(三) 教育支出：反映政府教育事务支出。

(四) 小学教育：反映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。

(五) 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九) 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单

位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

(十)津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(十一)绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

(十三)职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

(十四)职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

(十五)其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

(十六)住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(十七)其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲

旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（十八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十九）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（二十）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（二十一）水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

（二十二）电费：反映单位的电费支出。

（二十三）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（二十四）物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（二十五）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（二十六）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（二十七）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(二十八) 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(二十九) 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(三十) 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(三十一) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(三十二) 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉盘龙城经济开发区刘店学校整体绩效自评表

单位名称		武汉盘龙城经济开发区刘店学校					
基本支出总额		3,242.25		项目支出总额		286.26	
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	3,528.51	3,528.51	100%	20	
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%	10
	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	遵循学生身心特点和成长规律，整体规划学校教育教学工作，培养学生良好的行为习惯，为学生终生发展奠基	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		98%	98%	9
			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				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					
			学生满意度				
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							

武汉盘龙城经济开发区刘店学校 2024 年度无项目支出。

第六部分 附件

2024 年度单位决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉盘龙城经济开发区刘店学校

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	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的开展情况。	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。	否	
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) 是否在市政府门户网站“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	