

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区洪北乡中学
部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区洪北乡中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区洪北乡中学 2023 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 武汉市蔡甸区洪北乡中学 2023 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 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区洪北乡中学概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规；贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下；争取资金改善办学条件；为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据人民政府制定的事业发展规划，结合实施本街的初中教育事业发展规划，在政府的指导下，全面开展九年义务教育。

4、按照上级有关部门规定；负责对本街中小学校财务进行管理，负责和发放教职工工资。

5、组织开展本街中小学教育教学科研和教育教学改革；以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区洪北乡中学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区洪北乡中学本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区洪北乡中学 2023 年
度部门决算

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区洪北乡中学（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.35	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	500.67
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	12.87	八、社会保障和就业支出	39	27.08
	9		九、卫生健康支出	40	13.02
	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	3.45
	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	544.21	本年支出合计	58	544.21
使用非财政拨款结余	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	544.21	总 计	62	544.21

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区洪北乡中学（本级）

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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	544.21	531.35					12.87
205			教育支出	500.67	487.80					12.87
20502			普通教育	472.67	459.80					12.87
2050203			初中教育	472.67	459.80					12.87
20509			教育费附加安排的支出	28.00	28.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	28.00	28.00					
208			社会保障和就业支出	27.08	27.08					
20805			行政事业单位养老支出	27.08	27.08					
2080502			事业单位离退休	27.08	27.08					
210			卫生健康支出	13.02	13.02					
21011			行政事业单位医疗	13.02	13.02					
2101102			事业单位医疗	13.02	13.02					
221			住房保障支出	3.45	3.45					
22102			住房改革支出	3.45	3.45					
2210202			提租补贴	3.45	3.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区洪北乡中学（本级）

金额单位：万元

项			目						
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	544.21	501.35	42.87			
205			教育支出	500.67	457.80	42.87			
20502			普通教育	472.67	457.80	14.87			
2050203			初中教育	472.67	457.80	14.87			
20509			教育费附加安排的支出	28.00		28.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	28.00		28.00			
208			社会保障和就业支出	27.08	27.08				
20805			行政事业单位养老支出	27.08	27.08				
2080502			事业单位离退休	27.08	27.08				
210			卫生健康支出	13.02	13.02				
21011			行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101102			事业单位医疗	13.02	13.02				
221			住房保障支出	3.45	3.45				
22102			住房改革支出	3.45	3.45				
2210202			提租补贴	3.45	3.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区洪北乡中学（本级）
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							合计	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	531.35	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	487.80	487.80		
		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	27.08	27.08		
		9		九、卫生健康支出		41	13.02	13.02		
		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	3.45	3.45		
		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	531.35	本年支出合计		59	531.35	531.35		
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	531.35	总 计		64	531.35	531.35		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区洪北乡中学（本级）

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	531.35	501.35	30.00
205			教育支出	487.80	457.80	30.00
20502			普通教育	459.80	457.80	2.00
2050203			初中教育	459.80	457.80	2.00
20509			教育费附加安排的支出	28.00		28.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	27.08	27.08	
20805			行政事业单位养老支出	27.08	27.08	
2080502			事业单位离退休	27.08	27.08	
210			卫生健康支出	13.02	13.02	
21011			行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101102			事业单位医疗	13.02	13.02	
221			住房保障支出	3.45	3.45	
22102			住房改革支出	3.45	3.45	
2210202			提租补贴	3.45	3.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023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

部门：武汉市蔡甸区洪北乡中学（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.93	302	商品和服务支出	23.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.57	30201	办公费	16.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	63.52	30202	印刷费		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	171.35	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	27.64	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.58			
30302	退休费	27.03	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		30227	委托业务费				
30308	助学金	0.56	30228	工会经费	2.36			
30309	奖励金		30229	福利费	2.96			
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	0.77			
人员经费合计		477.53	公用经费合计					23.82

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区洪北乡中学（本级）

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区洪北乡中学（本级） 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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区洪北乡中学（本级）

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

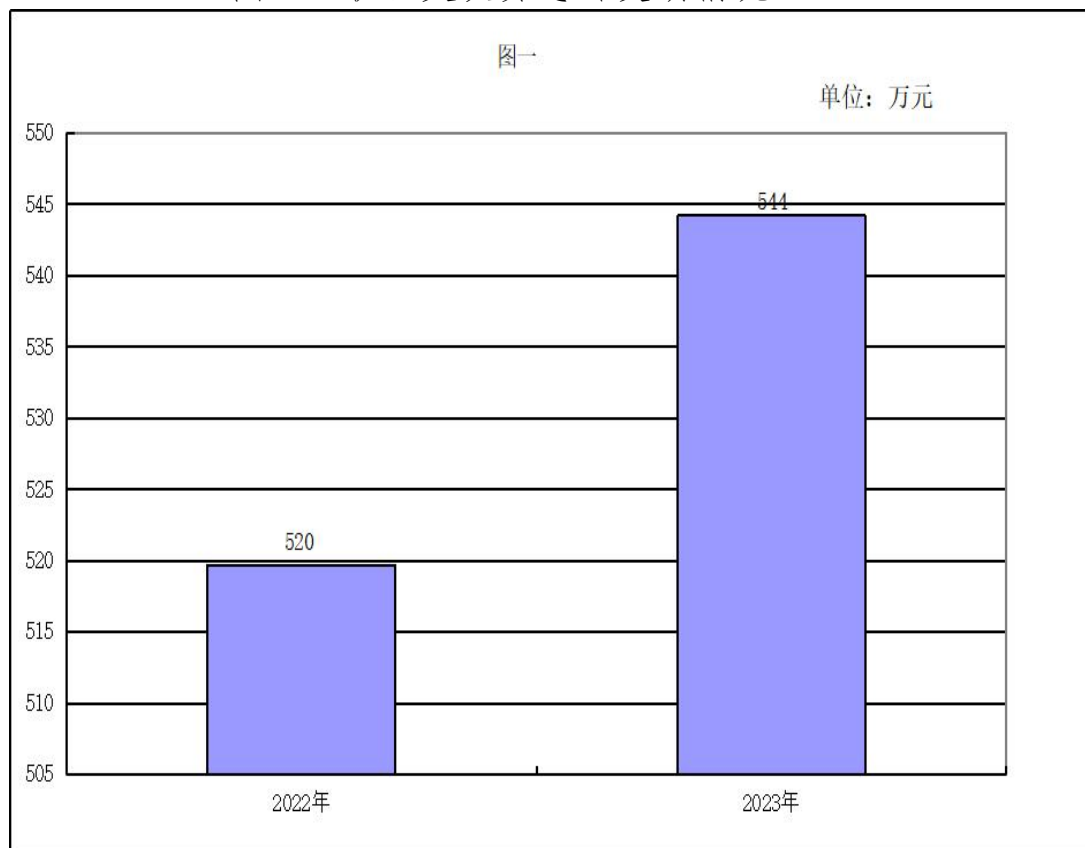
本部门本年度无财政拨款“三公”经费收入支出。

第三部分 武汉市蔡甸区洪北乡中学 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 544.21 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 24.5 万元，增长 4.7 %，主要原因是今年增加了维修项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

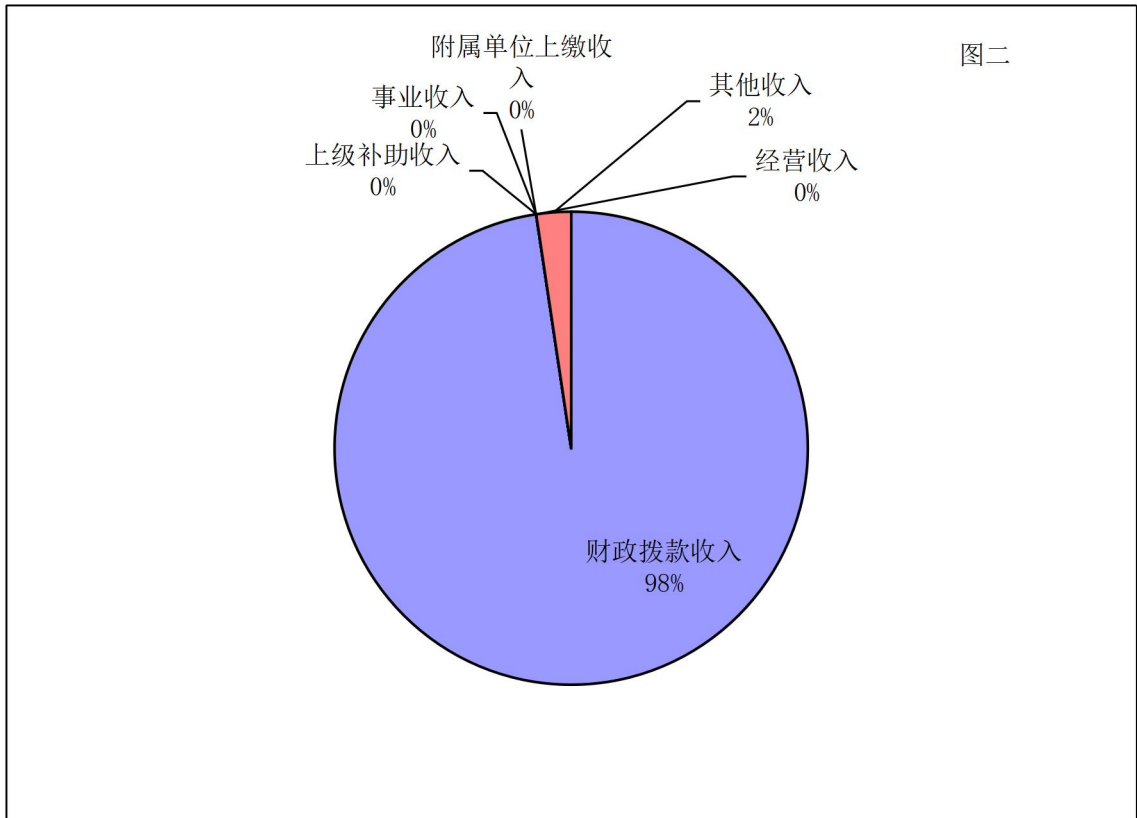


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计544.21万元。其中：财政拨款收入531.35万元，占本年收入97.63%；其他收入12.87万元，占本年收入2.37%。

(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

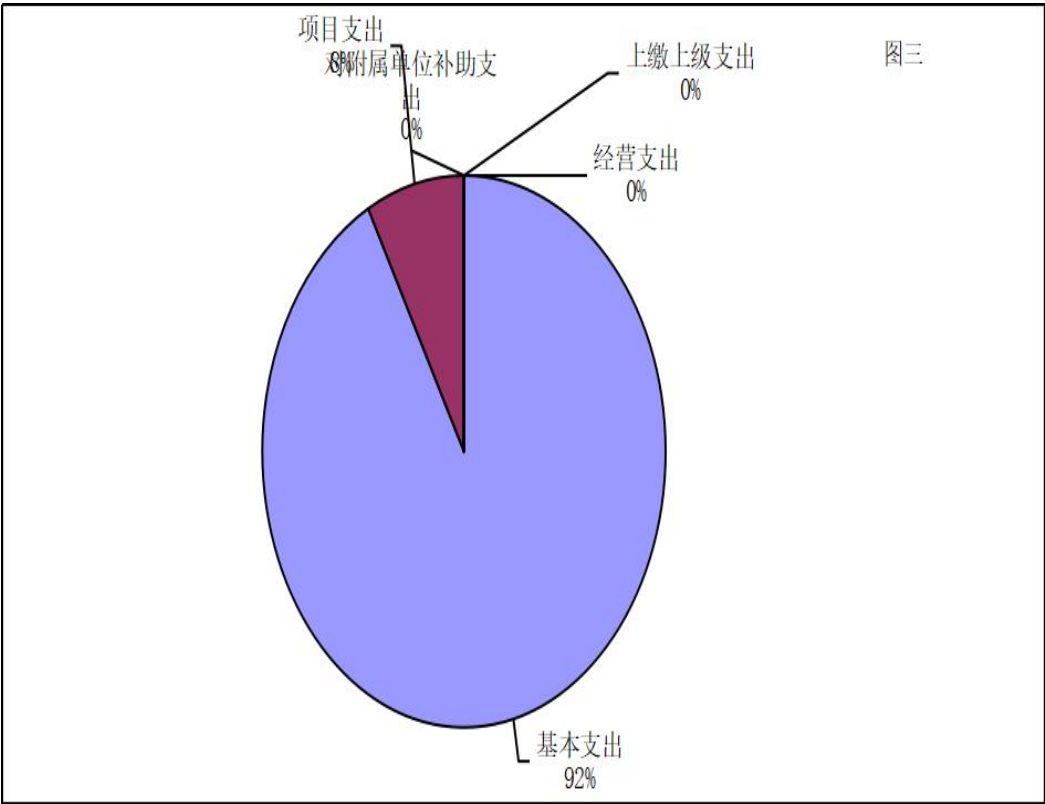


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计544.21万元，与2022年度相比，支出合计增加24.5万元，增长4.7%，主要原因是今年增加了维修项目。其中：基本支出501.35万元，占本年支出92.12%；项目支出42.87万元，占本年支出7.9%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图3：支出决算结构

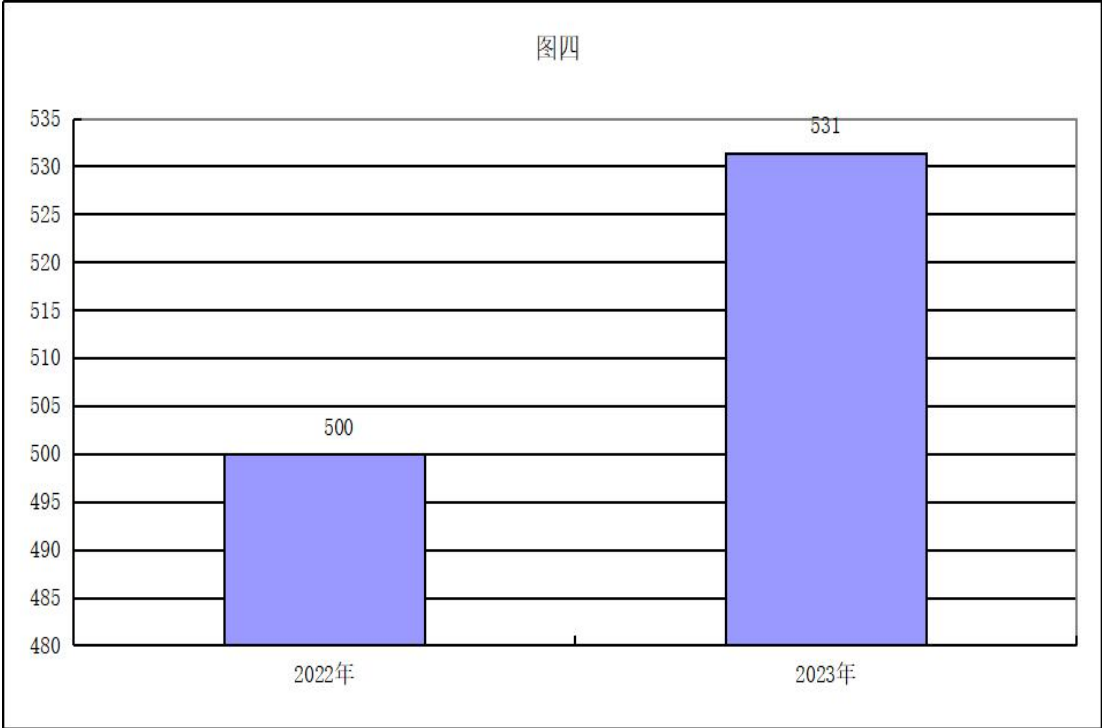


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 531.35 万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.61 万元，增长 6.1 %。主要原因是维修工程拨款增多。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 531.35 万元，比 2022 年度决算数增加 30.61 万元。增加(减少)主要原因是维修工程拨款增多。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 531.35 万元，占本年支出合计的 97.63 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.61 万元，增长 6.1 %。主要原因是维修工程拨款增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 531.35 万元，主要用于以下方面：

- 1. 初中教育支出459.8万元，占86.53%. 主要是用于学校日常运转开支。

2. 其他教育费附加安排的支出28万元，占5.26%。主要是用于学校日常运转开支。

3. 事业单位离退休支出27.08万元，占5.78%。主要是用于退休人员五奖等支出

4. 事业单位医疗13.02万元，占2.51%。主要是用于单位医保支出。

5. 事业单位住房保障支出3.45，占0.75%。主要用于单位提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.35万元，支出决算为531.35万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出501.35万元，项目支出30万元。项目支出主要用于其他教育费附加安排的支出。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位是全额拨款事业单位无此项费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出501.35万元，其中：

人员经费477.52万元，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 23.82 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、文物和陈列品购置、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本年度本单位无此项资金收入。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为0万元，主要用于本年度本单位无此项资金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
具体支出情况为：本年度本单位无此项资金收入和支出。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为0万元，主要用于本年度本单位无此项资金收入和支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区洪北乡中学机关运行经费支出万元，比年初预算数0万元，无增减变化0%。主要原因是：本年度本单位无此项资金收入和支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出1.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2 万元。授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 3.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区洪北乡中学共有车辆0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2023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30 万元，占一般公共预算项目支出总额的5.6 %。从绩效评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金30 万元，从评价情况来看，该资金是为其他教育附加安排的支出项目，是为了弥补学校公用经费不足，从评价情况来看，开展初中教学业务，有效的服务了所属辖区的居民，初级中学需求得到了较好的社会效应。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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1个一级项目。

1. 洪北乡中学 项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是:解决公用经费不足的问题;二是:增加教师幸福指数;三是:社会和谐稳定。存在的问题和原因:加强项目预算资金管理,严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理,按时按质完成年初设定的绩效目标,下一步拟改进措施:进一步规范财经报销手续,做好账务处理和资料的整理。

2 洪北乡中学 项目绩效自评综述:

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序,确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查,不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。建立和完善学校建设工程目标责任体系,层层明确责任,形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。下一步拟改进措施:进一步规范财经报销手续,做好账

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、坚持全面从严治党，从严治教，营造风清气正的良好生态，培育集小“精一养正、至实至新”的学校精神。

二、围绕“平安校园”工作要求，全员参与，全方位做好校园安全工作。

三、围绕“立德树人”德育目标，落实提升学生核心素养，培养学生良好习惯。

四、围绕提高教学质量的办学目标，抓好集体备课、校本教研、高效课堂建设、教学常规督查等环节的落实，打造学校教育教学优质品牌。

五、围绕“四大校园”建设目标，突出做好“智慧校园”建设，争创市级“五星智慧校园”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障教师教育教学工作正常运行。	保障教师教育教学工作正常运行。	完成
2	保障事业单位各项经费工作正常运行。	保障事业单位各项经费工作正常运行。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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）弥补收支差额的金額。

（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）初中教育（项）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，也在本科目中反应。

2. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）反映用教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、2023年度武汉市蔡甸区洪北乡中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年蔡甸区洪北乡中学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区洪北乡中学					填报日期：2024年11月28日	
单位名称		武汉市蔡甸区洪北乡中学				
基本支出总额		501.35		项目支出总额		
				30.00		
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
（万元）		部门整体支出总额	531.35	531.35	100.00%	
年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高初中中考合格率、优秀率，提高高考本科上线人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	重大建设项目安排数量		1	1
			信息化学校改造覆盖率		≥90%	≥90%
			重点工作完成率		≥90%	≥90%
			开展考试次数		9场	9场
			免费教材征订数		≥90册	90册
			安保服务学校数		2人	2人
			品牌学校引进数		1个	1个
			精准扶贫人数		5人	5人
		质量指标	重大建设项目合格率		100%	100%
			信息化学校改造合格率		100%	100%
		时效指标	资金到位及时率		90%	90%
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力		增强	增强
			提高学前儿童身体素质		提高	提高
			提高教师自身素质和教育教学能力		提高	提高
		可持续影响指标	基础教育优质均衡发展		可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2023年度 武汉市蔡甸区洪北乡中学 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度蔡甸区洪北乡中学项目自评表									
单位名称：		武汉市蔡甸区洪北乡中学					填报日期：		2024年11月28日
项目名称		学校维修改善办学条件							
主管部门		武汉市蔡甸区教育局				项目实施单位		武汉市蔡甸大集中心小学	
预算执行情况 （万元）		资金来源		预算数（A）			执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款		30.00			30.00		100.00%
		合计		30.00			30.00		100.00%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值		实际完成值		未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常校舍维修	150平方		150平方		完成	
			水电维修	30平方		30平方		完成	
			教学楼维修	200平方		200平方		完成	
			教师专项培训项目数	20个项目		20个项目		完成	
			安全宣传手册	360份		360份		完成	
			法制宣传传单	≥1000份		≥1000份		完成	
			综治宣传册学生覆盖率	100%		100%		完成	
	效益指标	社会效益指标	保障该片区幼儿园学生正常学位	有保障		有保障		完成	
			提高辖区学生法治意识和自我保护意识，加快平安校园创建步伐	提高		提高		完成	
			加强教师队伍建设	加强		加强		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%		90%		完成	
备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。									

23年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸区洪北乡中学（本级）			金额单位：	
序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	（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		（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。	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)；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			是	
9			是	
10			是	
11			是	
12			是	
13			是	
14		部门决算情况说明（二）公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
15			是	
16			是	
17			是	
18			是	
19			是	
20			是	
21			是	
22			是	
23			是	
24			是	
25			是	
26			是	
27			是	
28			是	
29			是	
30			是	
31			是	
32			是	
33			是	
34			是	
35			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			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			是	
40			是	
41		其他情况（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
42			是	
43			是	
44	三、公开时间	时间安排（一）是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
45			是	
46			是	
47			是	
48			是	
49	四、公开形式	网站形式（二）是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
50			是	
51			是	
52			是	
53			是	
54			是	

