

附件 1:

## 2024 年度武汉市蔡甸区幸福路中学部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区幸福路中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区幸福路中学 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 武汉市蔡甸区幸福路中学 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 武汉市蔡甸区幸福路中学概况

## 一、部门主要职责

武汉市蔡甸区幸福路中学的主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区幸福路中学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区幸福路中学

# 第二部分 武汉市蔡甸区幸福路中学 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：万元

单位：武汉市蔡甸区幸福路中学

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	6,768.78	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	7,008.48
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	476.96	八、社会保障和就业支出	38	189.86
	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	47.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,245.74	<b>本年支出合计</b>	57	7,245.74
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	
<b>总计</b>	30	7,245.74	<b>总计</b>	60	7,245.74

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：武汉市蔡甸区幸福路中学

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>7,245.74</b>	<b>6,768.78</b>					<b>476.96</b>
205		教育支出	7,008.48	6,531.52					476.96
20502		普通教育	6,967.07	6,490.11					476.96
205020		初中教育	6,967.07	6,490.11					476.96
20509		教育费附加安排的支出	41.41	41.41					
205099		其他教育费附加安排的支出	41.41	41.41					
208		社会保障和就业支出	189.86	189.86					
20805		行政事业单位养老支出	189.86	189.86					
208050		事业单位离退休	189.86	189.86					
221		住房保障支出	47.40	47.40					
22102		住房改革支出	47.40	47.40					
221020		提租补贴	47.40	47.40					

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：武汉市蔡甸区幸福路中学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>7,245.74</b>	<b>6,512.02</b>	<b>733.72</b>			
205		教育支出	7,008.48	6,274.76	733.72			
20502		普通教育	6,967.07	6,274.76	692.31			
2050203		初中教育	6,967.07	6,274.76	692.31			
20509		教育费附加安排的支出	41.41		41.41			
2050999		其他教育费附加安排的支出	41.41		41.41			
208		社会保障和就业支出	189.86	189.86				
20805		行政事业单位养老支出	189.86	189.86				
2080502		事业单位离退休	189.86	189.86				
221		住房保障支出	47.40	47.40				
22102		住房改革支出	47.40	47.40				
2210202		提租补贴	47.40	47.40				

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：武汉市蔡甸区幸福路中学

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	6,768.78	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	6,531.52	6,531.52		
	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	189.86	189.86		
	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	47.40	47.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,768.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,768.78</b>	<b>6,768.78</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,768.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,768.78</b>	<b>6,768.78</b>		

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入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：武汉市蔡甸区幸福路中学

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	1	2	3
		合计	<b>6,768.78</b>	<b>6,512.02</b>	<b>256.76</b>
205	教育支出		6,531.52	6,274.76	256.76
20502	普通教育		6,490.11	6,274.76	215.35
2050203	初中教育		6,490.11	6,274.76	215.35
20509	教育费附加安排的支出		41.41		41.41
2050999	其他教育费附加安排的支出		41.41		41.41
208	社会保障和就业支出		189.86	189.86	
20805	行政事业单位养老支出		189.86	189.86	
2080502	事业单位离退休		189.86	189.86	
221	住房保障支出		47.40	47.40	
22102	住房改革支出		47.40	47.40	
2210202	提租补贴		47.40	47.40	

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：武汉市蔡甸区幸福路中学

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	5,584.33	302	商品和服务支出	913.82	310	资本性支出	
3010	基本工资	1,232.71	3020	办公费	117.51	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	1,756.47	3020	印刷费	4.65	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	684.69	3020	水费	5.17	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	489.22	3020	电费	40.41	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	294.45	3020	邮电费	2.07			
3011	职工基本医疗保险缴费	170.47	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	41.23			
3011	其他社会保障缴费	16.73	3021	差旅费	0.89			
3011	住房公积金	425.74	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	51.94			
3019	其他工资福利支出	513.84	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.87	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	7.34			
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	11.84	3022	被装购置费				
3030	生活补助	2.04	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	514.66			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.07			
3030	助学金		3022	工会经费	38.81			
3030	奖励金		3022	福利费	12.02			
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	2.45			
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	72.59			
人员经费合计		5,598.20	公用经费合计					913.82

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。

## 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：武汉市蔡甸区幸福路中学

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	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：武汉市蔡甸区幸福路中学

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	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：武汉市蔡甸区幸福路中学

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。

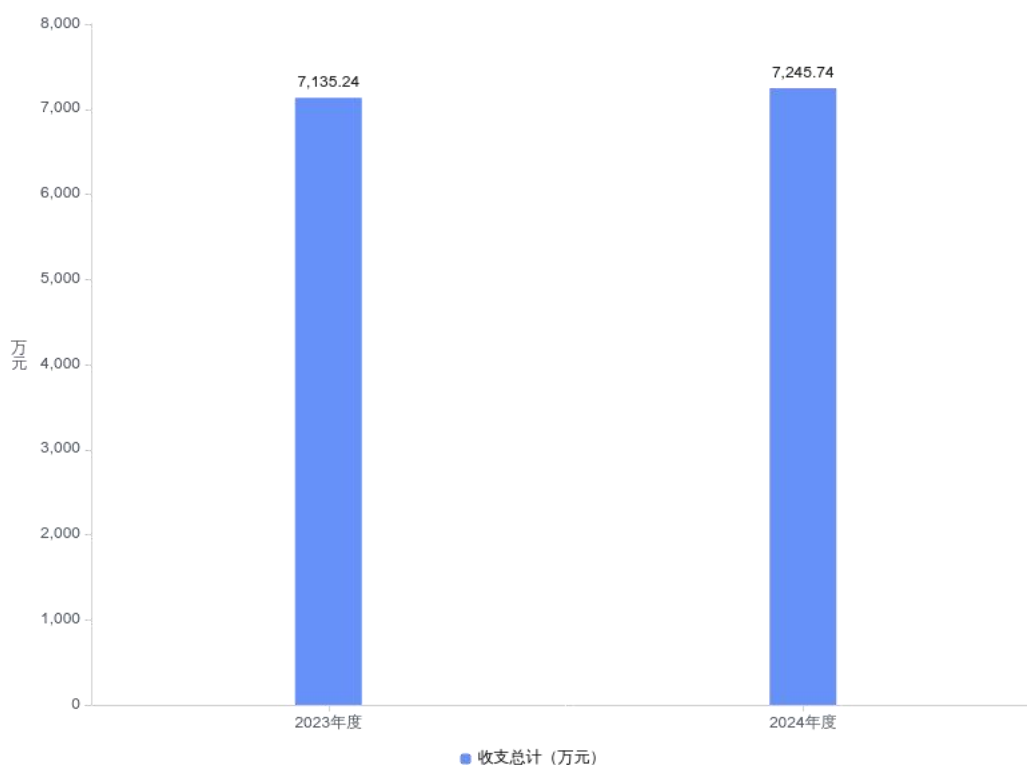
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 部门名称 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 7245.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 110.50 万元，增长 1.5%，主要原因是因学校办学规模扩大，新进教师增加，学校配套设施增加，导致人员经费支出和其他经费支出出现增长。

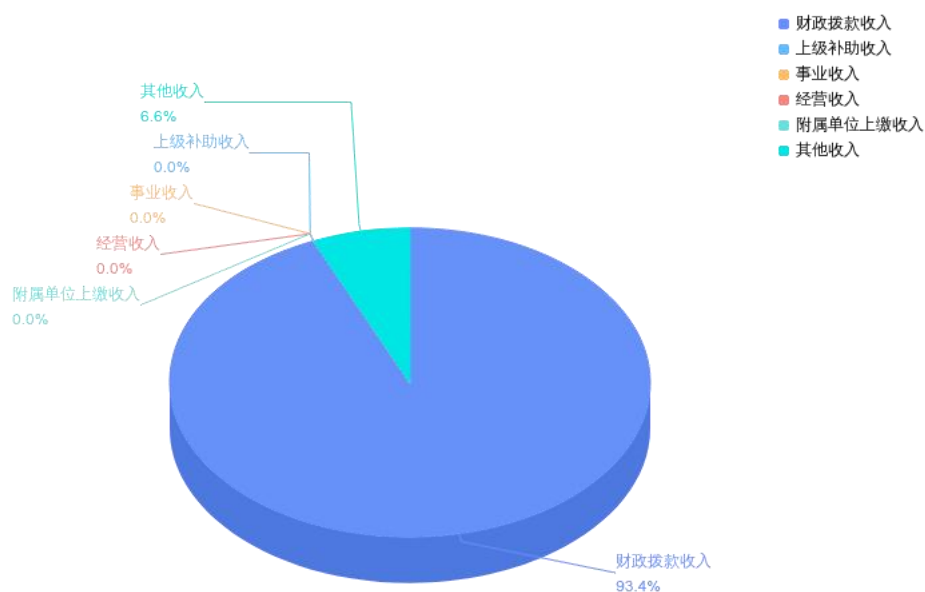
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7245.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 110.50 万元，增长 1.5%，主要原因是。其中：财政拨款收入 6768.78 万元，占本年收入 93.4%；其他收入 476.96 万元，占本年收入 6.6%。

图 2：收入决算结构

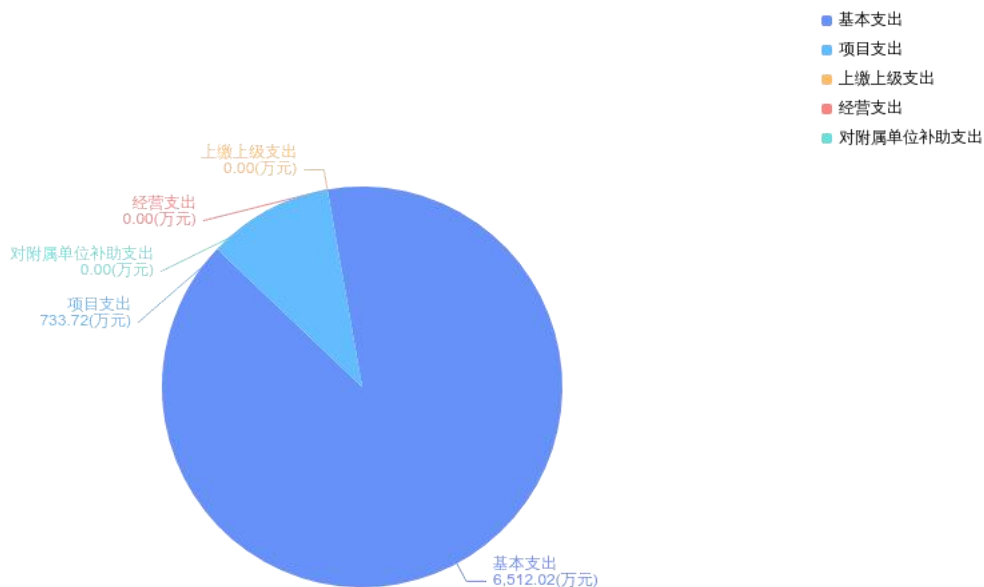


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7245.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 110.50 万元，增长 1.5%，主要原因是因学校办学规模扩大，新进教师增加，学校配套设施增加，导致人员经费支出和其他经费支出出现增长。

其中：基本支出 6512.02 万元，占本年支出 89.9%；项目支出 733.72 万元，占本年支出 10.1%。

图 3：支出决算结构

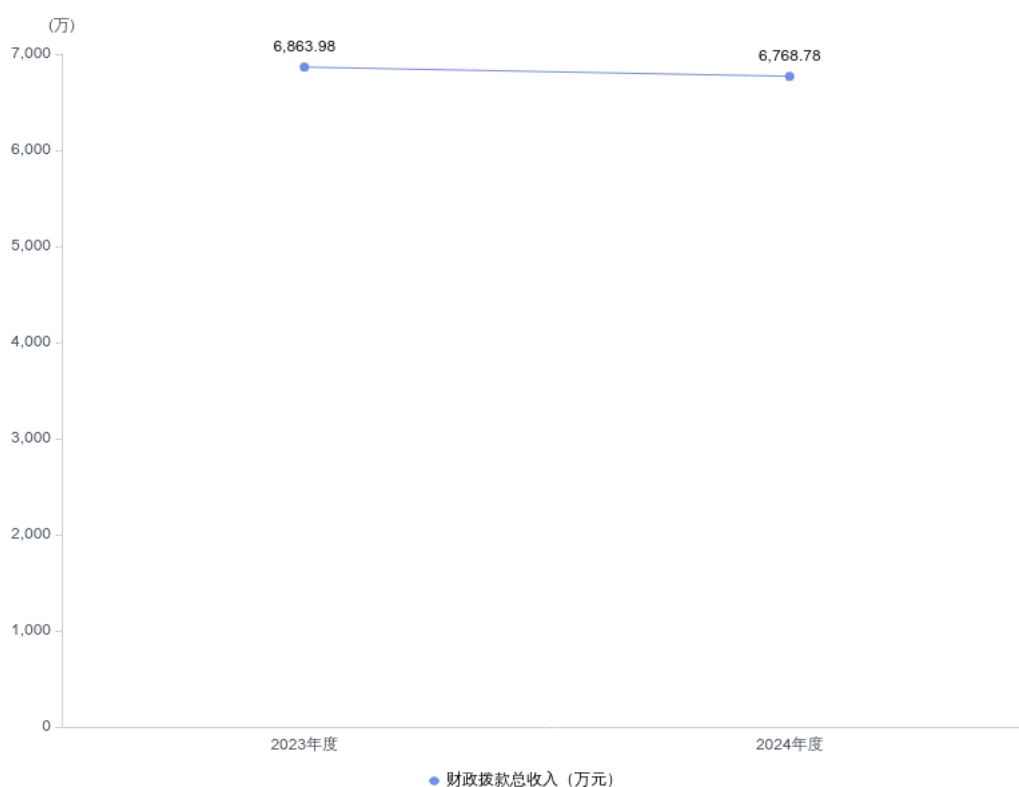


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6768.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.20 万元，下降 1.4%。主要原因是 2023 年有项目工程支出，2024 年项目工程支付减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6768.78 万元，比 2023 年度决算数减少 95.20 万元，减少主要原因是 2024 年项目工程支付减少。

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6768.78万元，占本年支出合计的93.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.20万元，下降1.4%，主要原因是2024年项目工程支付减少。

### (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6768.78万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出6531.52万元，占96.49%。主要是人员工资福利支出、日常办公支出、设施设备增加等。

2. 社会保障和就业支出类支出189.86万元，占2.80%。主要是用于单位退休人员支出。

3. 住房保障支出类支出47.40万元，占0.70%。主要是用于教师工资提租补贴支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5885.51万元，支出决算为6768.78万元，完成年初预算的115.0%。其中：基本支出6512.02万元，项目支出256.76万元。项目支出主要用于学校标准化考场项目71.49万元，主要成效教育资源优化配置；项目名称基础教育配套建设项目185.27万元，主要

成效提高教育质量，得到社会认可。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为--5606.84--万元，支出决算为 6490.11 万元，完成年初预算的115.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：原因是因学校办学规模扩大，新进教师增加，学校配套设施增加，导致人员经费支出和其他经费支出出现增长。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 41.41万元，支出决算为41.41 万元，完成年初预算的100%。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为189.86 万元，支出决算为189.86 万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为47.40万元，支出决算为47.40万元，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 6512.02 万元，其中：人员经费 5598.20 万元，主要包括：基本工资 1232.71 万元、津贴补贴 1756.47 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 684.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 489.22 万元、职

业年金缴费 294.45 万元、职工基本医疗保险缴费 170.47 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 16.73 万元、住房公积金 425.74 万元、医疗费 0 万元，其他工资福利支出 513.84 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 11.84 万元、生活补助 2.04 万元、救济费 0、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 913.82 万元，主要包括：办公费 117.51 万元、印刷费 4.65 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 5.17 万元、电费 40.41 万元、邮电费 2.07 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 41.23 万元、差旅费 0.89 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 51.94 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 7.34 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0、专用燃料费 0 万元、劳务费 514.66 万元、委托业务费 2.07 万元、工会经费 38.81 万元、福利费 12.02 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 2.45 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 72.59 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 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%；其中：

(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2024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，其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是0。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是0，主要是开展0工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无支出机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区幸福路中学政府采购支出总额180.63万元，其中：政府采购货物支出58.20万元、政府采购工程支出71.49万元、政府采购服务支出50.94万元。授予中小企业合同金额180.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额180.63万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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100%，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 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区幸福路中学共有车辆 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 2 个,资金 256.76 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 6512.02 万元,从评价情况来看,整体工作良好。

### (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 2 个一级项目。

1. 学校标准化考场项目绩效自评综述:项目全年预算数为 71.49 万元,执行数为 71.49 万元,完成预算的 100%。

2. 基础教育配套建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 185.27 万元,执行数为 185.27 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是教育资源优化配置;二是提高教育质量。

### (四) 绩效自评结果应用情况

一是强化项目管理制度管理。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。建立和完善学校基建工程目标责任体系，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：加强预算资金申报管理，申报时结合项目工程量等因素考虑项目资金的需求。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、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	加强思想教育，筑牢理想信念之魂	高位推进政治建设。强化思想理论武装。夯实基层组织基础。加强宣传思想创新。	已完成
2	提高政治站位，履行立德树人之责	加强教师队伍建设，夯实学校发展根基。强化常规管理，落实学校发展重点、难点及细点。	已完成
3	严肃政治规矩，坚守风清气正之校	坚持和完善校务公开制度，实现学校管理民主化。狠抓安全管理，创建平安、和谐、清廉的幸福校园	已完成

## 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)弥补收支差额的金额。

(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

1. 教育支出（类）普通教育(款)初中教育(项)指：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。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指：除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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)指：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)指：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。

(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。

(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

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。	1 是
2		文档格式	(二) 文字及图形排版规范。	1 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	1 是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	1 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)。	1 是
6		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。	1 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	1 是
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	1 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。	1 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)。	1 是
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	1 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)	1 是
13			(七) 表格数据是否完整。	1 是
14			(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	1 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	1 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。	1 是
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	1 是
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	1 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)。	1 是
20	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	1 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”。	1 是		
22	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	1 是		
23	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	1 是		
	二、公开内容	部门决算情况		

一、2024 年度武汉市蔡甸区幸福路中学整体绩效自评表/结果

2024年武汉市蔡甸区幸福路中学整体绩效自评表					
单位名称：武汉市蔡甸区幸福路中学			填报日期：2025年11月7日		
单位名称	武汉市蔡甸区幸福路中学				
基本支出总额	6,512.02		项目支出总额	733.72	
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	7,245.74	7,245.74	100.00%	
年度目标：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本园发展规划并分步实施。遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，坚持规范办园。加强幼儿园教师队伍的培训与管理，完善幼儿园基础设施配套建设，提高幼儿园保教质量，办人民满意幼儿园					
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
			完成招生学生数	≥90%	≥90%
			重点工作完成率	≥90%	≥90%
		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
			提高幼儿园保教质量	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	学前教育优质均衡发展	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、2024年度武汉市蔡甸区幸福路中学项目绩效自评表/结果

## 2024年度蔡甸区幸福路中学项目自评表

单位名称：		武汉市蔡甸区幸福路中学			填报日期： 2025年11月7日		
项目名称		武汉市蔡甸区幸福路中学 教育支出项目					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区幸福路中学		
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	6768.78		6768.78	100.00%	
		其他收入	476.96		476.96	100.00%	
		合计	7245.74		7245.74	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	学校标准化考场	1	1	完成
				基础教育配套建设	1	1	完成
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							