

2024 年度武汉市蔡甸区桐湖学校 决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区桐湖学校本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区桐湖学校本级 2024 年度决算表

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 武汉市蔡甸区桐湖学校本级 2024 年度决算情况说明

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 武汉市蔡甸区桐湖学校本级概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区桐湖学校的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，实施九年义务教育，促进基础教育发展。进行中小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区桐湖学校决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区桐湖学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

武汉市蔡甸区桐湖学校无下属单位。

第二部分 武汉市蔡甸区桐湖学校本级 2024 年度决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区桐湖学校本级

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	685.48	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	642.46
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	18.71	八、社会保障和就业支出	38	57.27
	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	4.46
	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	704.19	本年支出合计	57	704.19
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	704.19	总计	60	704.19

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：武汉市蔡甸区桐湖学校本级

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	704.19	685.48					18.71
205		教育支出	642.46	623.75					18.71
20502		普通教育	631.44	612.73					18.71
2050203		初中教育	631.44	612.73					18.71
20509		教育费附加安排的支出	11.02	11.02					
2050999		其他教育费附加安排的支 出	11.02	11.02					
208		社会保障和就业支出	57.27	57.27					
20805		行政事业单位养老支出	57.27	57.27					
2080502		事业单位离退休	57.27	57.27					
221		住房保障支出	4.46	4.46					
22102		住房改革支出	4.46	4.46					
2210202		提租补贴	4.46	4.46					

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：武汉市蔡甸区桐湖学校本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	704.19	662.98	41.21			
205		教育支出	642.46	601.25	41.21			
20502		普通教育	631.44	601.25	30.19			
2050203		初中教育	631.44	601.25	30.19			
20509		教育费附加安排的支出	11.02		11.02			
2050999		其他教育费附加安排的支出	11.02		11.02			
208		社会保障和就业支出	57.27	57.27				
20805		行政事业单位养老支出	57.27	57.27				
2080502		事业单位离退休	57.27	57.27				
221		住房保障支出	4.46	4.46				
22102		住房改革支出	4.46	4.46				
2210202		提租补贴	4.46	4.46				

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：武汉市蔡甸区桐湖学校本级

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	685.48	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	623.75	623.75		
	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	57.27	57.27		
	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	4.46	4.46		
	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	685.48	本年支出合计	59	685.48	685.48		
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	685.48	总计	64	685.48	685.48		

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：武汉市蔡甸区桐湖学校本级

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	685.48	662.98	22.50
205			教育支出	623.75	601.25	22.50
20502			普通教育	612.73	601.25	11.48
2050203			初中教育	612.73	601.25	11.48
20509			教育费附加安排的支出	11.02		11.02
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.02		11.02
208			社会保障和就业支出	57.27	57.27	
20805			行政事业单位养老支出	57.27	57.27	
2080502			事业单位离退休	57.27	57.27	
221			住房保障支出	4.46	4.46	
22102			住房改革支出	4.46	4.46	
2210202			提租补贴	4.46	4.46	

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：武汉市蔡甸区桐湖学校本级

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	574.44	302	商品和服务支出	31.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.20	30201	办公费	9.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	212.95	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	67.05	30205	水费	0.23	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.33	30206	电费	2.36	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.83	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	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	1.60	30211	差旅费	1.85			
30113	住房公积金	39.13	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27			
30199	其他工资福利支出	17.85	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	57.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	57.18	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	5.69			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.47			
30308	助学金		30228	工会经费	4.77			
30309	奖励金		30229	福利费	3.55			
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				
人员经费合计		631.61	公用经费合计					31.36

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：武汉市蔡甸区桐湖学校本级

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					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：武汉市蔡甸区桐湖学校本级

单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			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：武汉市蔡甸区桐湖学校本级

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。

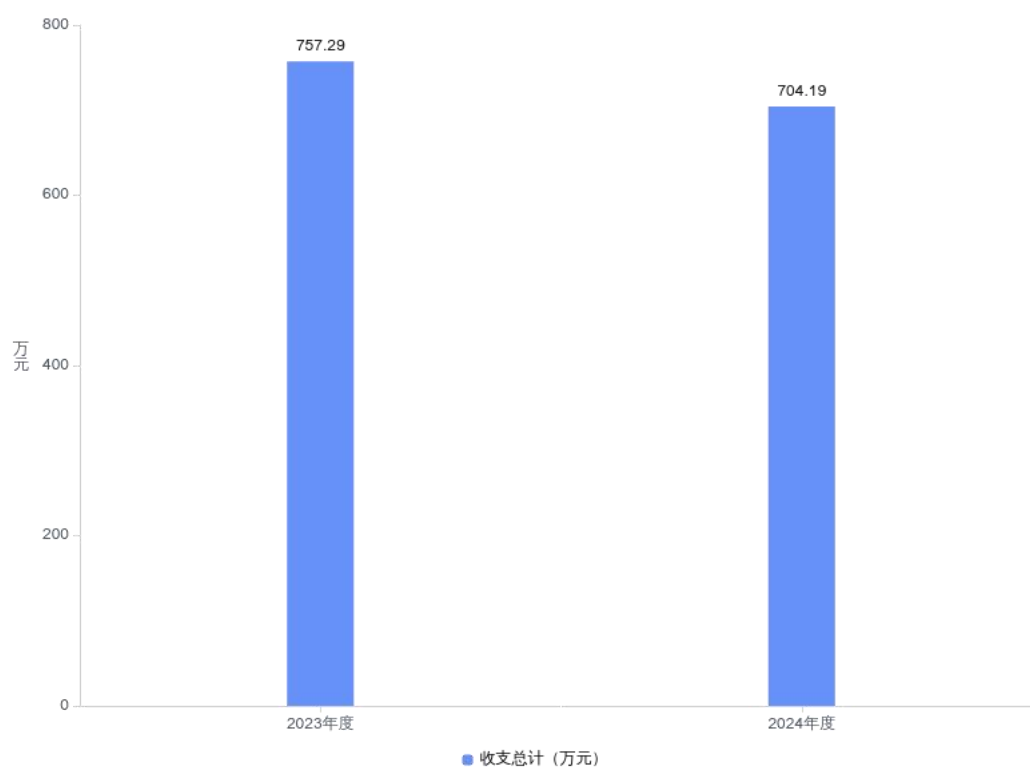
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区桐湖学校 2024 年度 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 704.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 53.1 万元，下降 7%，主要原因是 2024 年在职人员减少。

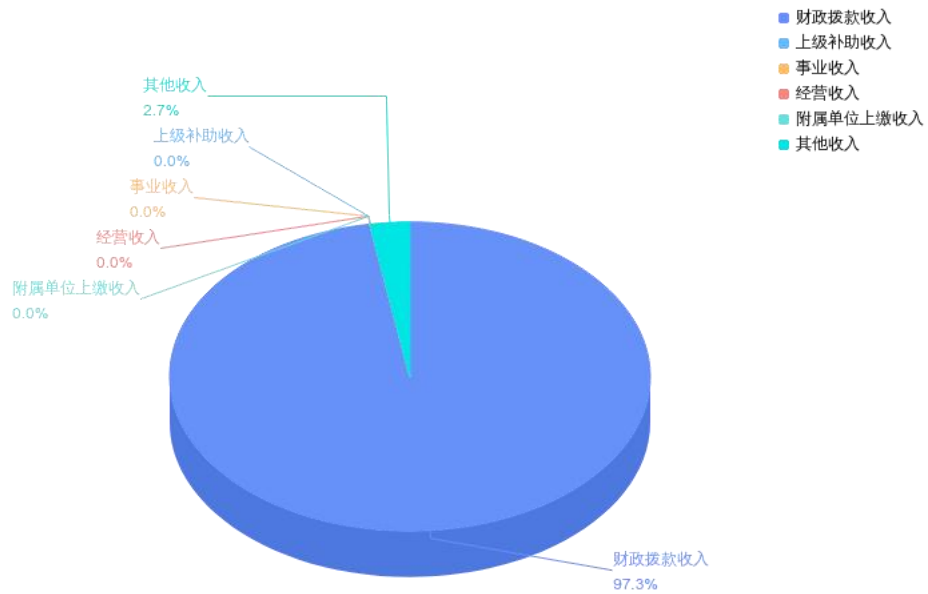
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 704.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 53.10 万元，下降 7%，主要原因是 2024 年在职人员减少。其中：财政拨款收入 685.48 万元，占本年收入 97.3%；其他收入 18.71 万元，占本年收入 2.7%。

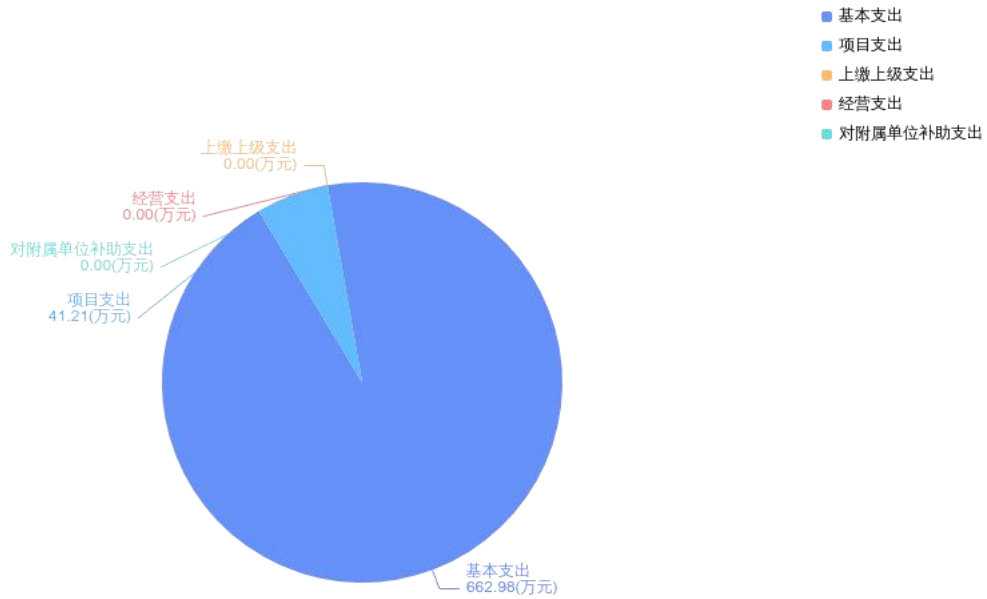
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 704.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 53.1 万元，下降 7.0%，主要原因是 2024 年在职人员减少。其中：基本支出 662.98 万元，占本年支出 94.1%；项目支出 41.21 万元，占本年支出 5.9%。

图 3：支出决算结构

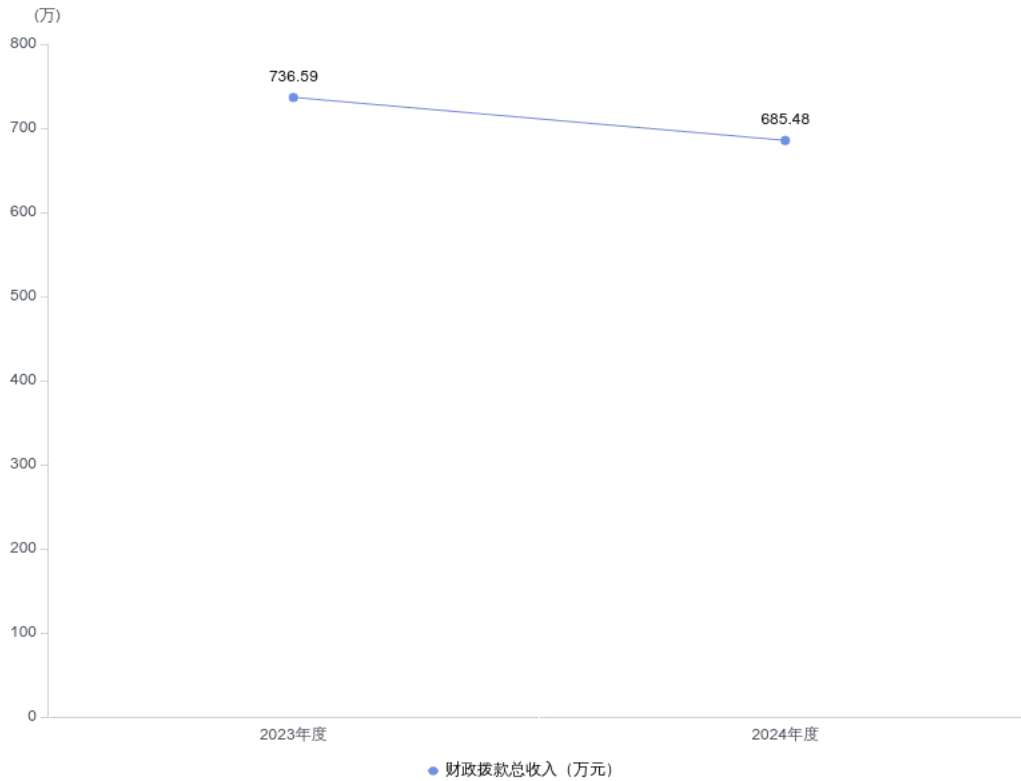


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 685.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.11 万元，下降 6.9%。主要原因是 2024 年在职人员减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 685.48 万元，比 2023 年度决算数减少 51.11 万元，主要原因是 2024 年在职人员减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年度及 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出安排。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年度及 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

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685.48万元，占本年支出合计的97.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.11万元，下降6.9%，主要原因是2024年在职人员减少。

(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685.48万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出623.75万元，占91%。主要用于日常支出及人员工资等经费。

2.社会保障和就业支出类支出57.27万元，占8.4%。主要用于人员基本养老保险和职业年金支出。

3.住房保障支出类支出4.46万元，占0.6%。主要是用于住房公

积金及提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.42万元，支出决算为685.48万元，完成年初预算的110.3%。其中：基本支出662.98万元，项目支出22.5万元。项目支出主要用于初中教育和其他教育附加安排的支出22.5万元，主要成效保障学校年度教育教学活动顺利开展。

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428.42万元，支出决算为612.73万元，完成年初预算的119.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增下达上级资金。

(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0万元，支出决算为11.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增下达上级资金。

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57.27万元，支出决算为57.27万元，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4.5万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的99.1%。

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662.97万元，其中：

人员经费 631.61 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。

公用经费 31.36 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、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

(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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

(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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。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。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区桐湖学校本级机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。主要原因是：本年度无机关运行经费支出安排。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区桐湖学校本级政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的68.6%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区桐湖学校本级共有车辆 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 22.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 685.48 万元，从评价情况来看，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，师生满意度较高。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。初中教育和其他教育附加安排的支出。项目全年预算数为 22.50 万元，执行数为 22.50 万元，完成预算的 100%。

（四）绩效自评结果应用情况

学校高度重视绩效自评结果的运用，将其作为提升管理水平和教育质量的重要抓手。根据评价结果，我们着力加强活动规划与绩效目标管理，确保各项工作的开展紧密围绕学生教育。同时，针对

薄弱环节进行重点投入，形成了以绩效为导向的持续改进循环，不断提高教育教学质量。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 加强食品安全管理。
- (二) 做好教育教学质量改革。
- (三) 扎实推进城乡结对帮扶工作。

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	加强食品安全管理	落实食品安全的各项要求，并做好各项整改工作，确保无食品安全事故发生。	在食堂食品安全和膳食经费管理专项工作中，我们严格落实上级相关要求，对自查和上级督查中发现的问题认真落实整改并完善相关制度。
2	做好教育教学质量改革	认真落实关于教师工作量的有关要求，确保教育教学质量。	认真落实关于教师工作量的有关要求。2024 年秋季学期，学校在 2 名教师调出、减少自聘教师 1 名，通过优化课时安排，确保了教育教学质量。
3	扎实推进城乡结对帮扶工作	根据上级有关要求，扎实推进城乡结对帮扶工作。	根据上级有关要求，我校与黄陵中学签订了城乡结队协议书，制定了城乡结队工作方案，完成同上一堂课设备安装，并按工作方案中的工作安排扎实开展教学教研活动。

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。

(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)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)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.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)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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会福利支出(项)反映其他用于社会福利方面的支出。

7.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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

(十八)其他专用名词。
无。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区桐湖学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区桐湖学校

填报日期：2025 年 6 月 10 日

单位名称	武汉市蔡甸区桐湖学校					
基本支出总额	662.98 万元			项目支出总额		22.50 万元
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	685.48	685.48	100%	20.00	
年度目标:(80分)	为适龄学生提供义务教育。进一步扩大教育资源供给,深化改革,规范管理,探索教育发展新途径、新氛围。					
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	保障学位个数	154	154	10
			教师配备充足	充足	充足	10
		质量指标	学生素质提高	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	10
	效益 指标	社会效益	教育公平提升	提升	提升	15
			教育质量提升	提升	提升	13
满意 度指 标	满意度指 标	学生及家长满意度	98%	99%	10	
总分	98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无。					
改进措施及 结果应用方案	无。					

二、2024 年度市级转移支付专项绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区桐湖学校

填报日期：2025 年 6 月 10 日

项目名称		市级转移支付专项					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	项目实施单位	武汉市蔡甸区桐湖学校			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	22.50	22.50	100%	20	
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
	产出 指标	数量指标	设施维护次数		10	10	10
			教学耗材采购充足		充足	充足	10
		质量指标	资金使用合规高效		100%	100%	10
	时效指标	经费支付及时率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益	教学环境显著改善		改善	改善	14
			社区认可度增强		增强	增强	15
	满意度 指标	学生及家 长满意度	学生及家长满意度		98%	98%	10
总分	99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							