

附件 1

武汉经济技术开发区第二中学 2024 年单位决算

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第二中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区第二中学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 武汉经济技术开发区第二中学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 武汉经济技术开发区第二中学概况

一、单位主要职责

武汉经济技术开发区第二中学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

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、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，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。

9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉经济技术开发区第二中学为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区第二中学 2024年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2,263.66	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	1,662.06
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	67.02	八、社会保障和就业支出	38	317.48
	9		九、卫生健康支出	39	174.35
	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	174.31
	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	2,330.68	本年支出合计	57	2,328.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.49
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,330.68	总计	60	2,330.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024年度收入决算表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

公开02表
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
		栏次	合计						
			2,330.68	2,263.66					67.02
205		教育支出	1,664.55	1,597.52					67.02
20502		普通教育	1,664.55	1,597.52					67.02
2050203		初中教育	1,664.55	1,597.52					67.02
208		社会保障和就业支出	317.47	317.47					
20805		行政事业单位养老支出	298.19	298.19					
2080502		事业单位离退休	169.37	169.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54					
20811		残疾人事业	12.75	12.75					
2081199		其他残疾人事业支出	12.75	12.75					
20899		其他社会保障和就业支出	6.53	6.53					
2089999		其他社会保障和就业支出	6.53	6.53					
210		卫生健康支出	174.35	174.35					
21011		行政事业单位医疗	174.35	174.35					
2101102		事业单位医疗	66.20	66.20					
2101103		公务员医疗补助	108.15	108.15					
221		住房保障支出	174.30	174.30					
22102		住房改革支出	174.30	174.30					
2210201		住房公积金	146.51	146.51					
2210202		提租补贴	27.79	27.79					

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

单位：武汉经济技术开发区第二中学

公开03表
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	2,328.19	1,807.13	521.06		
205		教育支出	1,662.06	1,141.00	521.06			
20502		普通教育	1,662.06	1,141.00	521.06			
2050203		初中教育	1,662.06	1,141.00	521.06			
208		社会保障和就业支出	317.47	317.47				
20805		行政事业单位养老支出	298.19	298.19				
2080502		事业单位离退休	169.37	169.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
20811		残疾人事业	12.75	12.75				
2081199		其他残疾人事业支出	12.75	12.75				
20899		其他社会保障和就业支出	6.53	6.53				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.53	6.53				
210		卫生健康支出	174.35	174.35				
21011		行政事业单位医疗	174.35	174.35				
2101102		事业单位医疗	66.20	66.20				
2101103		公务员医疗补助	108.15	108.15				
221		住房保障支出	174.30	174.30				
22102		住房改革支出	174.30	174.30				
2210201		住房公积金	146.51	146.51				
2210202		提租补贴	27.79	27.79				

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：武汉经济技术开发区第二中学

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	2,263.66	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	1,597.52	1,597.52		
	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	317.48	317.48		
	9		九、卫生健康支出	41	174.35	174.35		
	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	174.31	174.31		
	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	2,263.66	本年支出合计	59	2,263.66	2,263.66		
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	2,263.66	总计	64	2,263.66	2,263.66		

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支出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

单位：武汉经济技术开发区第二中学

公开05表
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	2,263.66	1,786.81	476.85
205	教育支出		1,597.52	1,120.68	476.85
20502	普通教育		1,597.52	1,120.68	476.85
2050203	初中教育		1,597.52	1,120.68	476.85
208	社会保障和就业支出		317.47	317.47	
20805	行政事业单位养老支出		298.19	298.19	
2080502	事业单位离退休		169.37	169.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.28	122.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.54	6.54	
20811	残疾人事业		12.75	12.75	
2081199	其他残疾人事业支出		12.75	12.75	
20899	其他社会保障和就业支出		6.53	6.53	
2089999	其他社会保障和就业支出		6.53	6.53	
210	卫生健康支出		174.35	174.35	
21011	行政事业单位医疗		174.35	174.35	
2101102	事业单位医疗		66.20	66.20	
2101103	公务员医疗补助		108.15	108.15	
221	住房保障支出		174.30	174.30	
22102	住房改革支出		174.30	174.30	
2210201	住房公积金		146.51	146.51	
2210202	提租补贴		27.79	27.79	

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：武汉经济技术开发区第二中学

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	1,431.24	302	商品和服务支出	165.23	310	资本性支出		
30101	基本工资	295.10	30201	办公费	31.12	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	93.66	30202	印刷费	7.99	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	5.87	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	22.07	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	591.10	30205	水费	2.30	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.28	30206	电费	5.41	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	0.70				
30110	职工基本医疗保险缴费	66.20	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	68.48	30209	物业管理费	17.99				
30112	其他社会保障缴费	19.28	30211	差旅费	2.94				
30113	住房公积金	146.51	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.89				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	190.35	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	13.82				
30302	退休费	150.68	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	9.86				
30307	医疗费补助	39.67	30227	委托业务费	1.60				
30308	助学金		30228	工会经费	24.19				
30309	奖励金		30229	福利费	8.94				
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	1.23				
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	22.36				
人员经费合计		1,621.58	公用经费合计						165.23

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

单位：武汉经济技术开发区第二中学

公开07表
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

单位：武汉经济技术开发区第二中学

公开08表
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。

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

单位：武汉经济技术开发区第二中学

公开09表
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”经费支出预算决算情况。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。

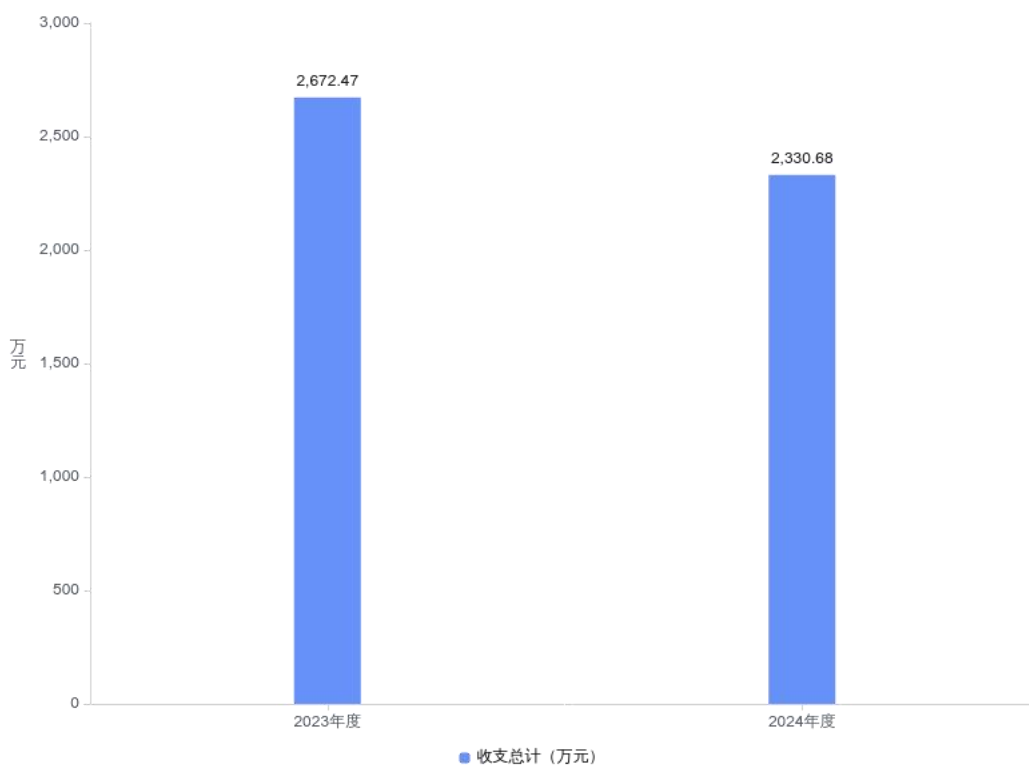
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区第二中学 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2330.68万元，与2023年度相比，收、支总计减少341.79万元，下降12.8%，主要原因是人员调动与退休，在编人数减少。

图1：收、支决算总计变动情况

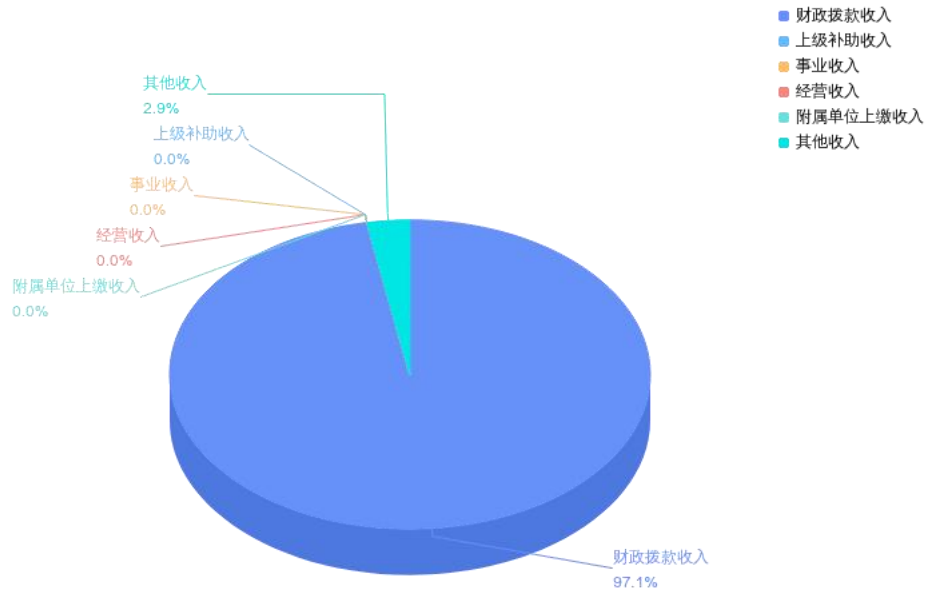


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2330.68万元，与2023年度相比，收入合计减少341.79万元，下降12.8%，主要原因是人员调动与退休，在编

人数减少。其中：财政拨款收入2263.66万元，占本年收入97.1%；其他收入67.02万元，占本年收入2.9%。

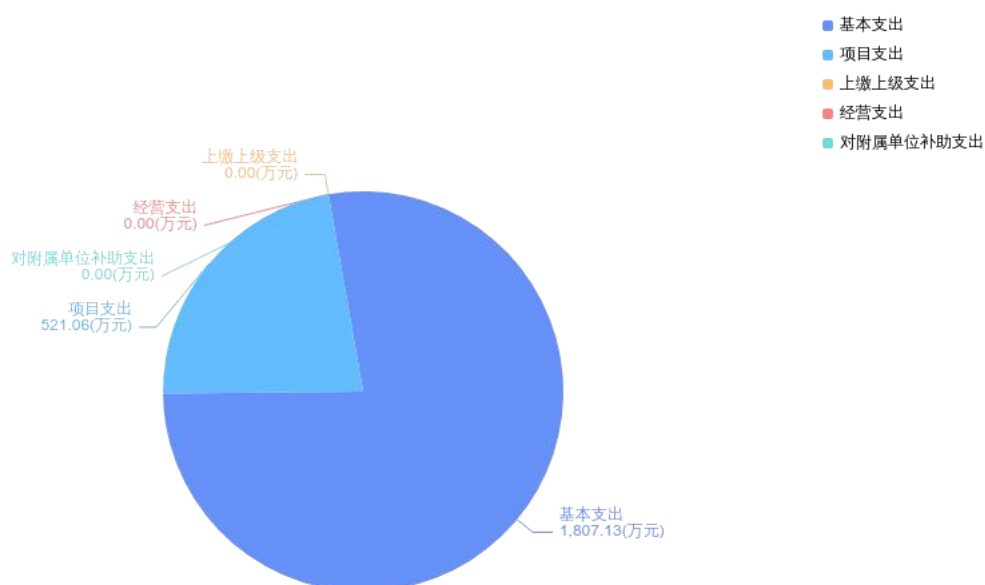
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2328.19万元，与2023年度相比，支出合计减少343.75万元，下降12.9%，主要原因是人员调动与退休，在编人数减少。其中：基本支出1807.13万元，占本年支出77.6%；项目支出521.06万元，占本年支出22.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

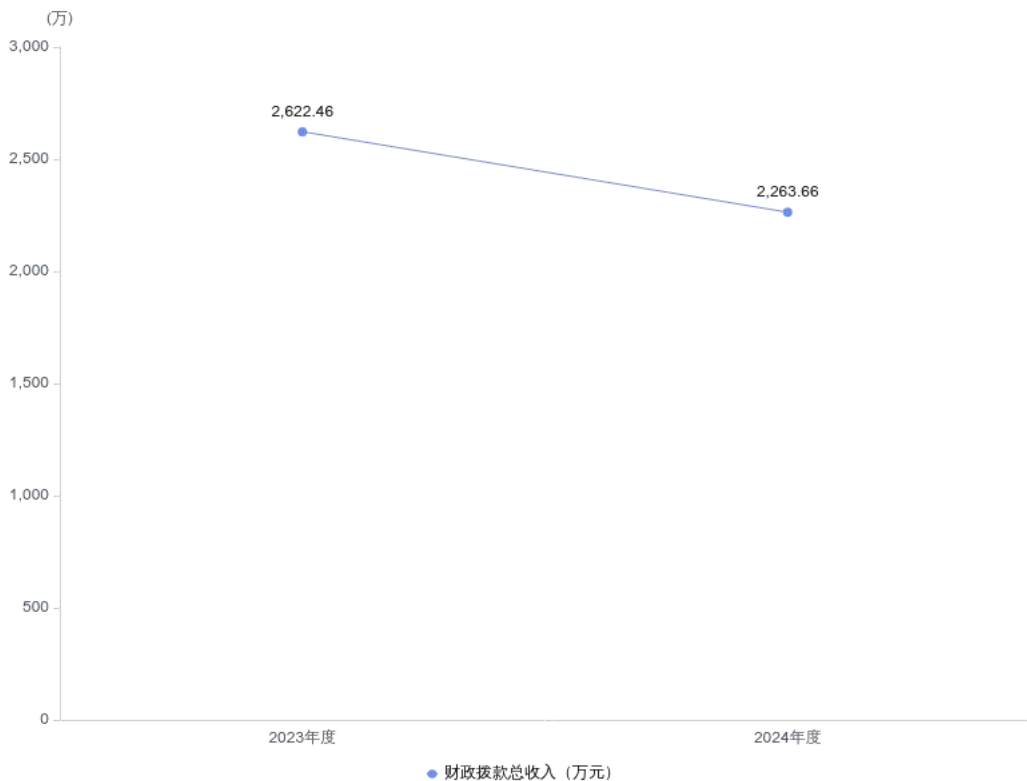


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2263.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少358.80万元，下降13.7%。主要原因是人员调动与退休，在编人数减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2263.66万元，比2023年度决算数减少358.80万元。增加主要原因是人员调动与退休，在编人数减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

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2263.66万元，占本年支出合计的97.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少358.80万元，下降13.7%。主要原因是人员调动与退休，在编人数减少。

(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2263.66万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出1597.52万元，占70.6%。主要是用于初中

教育。

2. 社会保障和就业支出类支出317.47万元，占14%。主要是用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出174.35万元，占7.7%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出174.30万元，占7.7%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

(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2596.60万元，支出决算为2263.66万元，完成年初预算的87.2%。其中：基本支出1786.81万元，项目支出476.85万元。项目支出主要用于合同制人员经费402.92万元，主要成效用于学校聘用教师人员经费；社会化服务人员经费22.5万元，主要用于保安物业管理费；城乡义务教育补助41.12元，主要用于在职人员公用；城乡义务教育经费保障机制省级资金，主要用于在职人员公用；教育转移支付补助2.08万元，主要用于体卫艺活动专项。

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1827.93万元，支出决算为1597.52万元，完成年初预算的87.4%，低于年初预算数95%的主要原因人员退休与调动，相关支出减少。

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180.26万元，支出决算为169.37万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数，决算数低于年初预算数95%的主要原因：退休人员离世。

(2) 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124.51万元，支出决算为122.28万元，完成年初预算的98.2%，支出决算数小于年初预算数。

(3) 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)。年初预算为62.25万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的10.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在编人员职业年金单位部分未实缴。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.2万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休与调动，人员减少导致相关支出减少。

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79.25万元,支出决算为66.20万元,完成年初预算的83.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员退休与调动,人员减少导致相关支出减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为123.15万元,支出决算为108.15万元,完成年初预算的87.8%,支出决算数小于年初预算数95%的主要原因:人员退休与调动,人员减少导致相关支出减少。

4. 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)住房公积金(项)。年初预算为147.56万元,支出决算为146.51万元,完成年初预算的99.3%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为30.74万元,支出决算为27.79万元,完成年初预算的90.4%,支出决算数小于年初预算数95%的主要原因:人员退休与调动,人员减少导致相关支出减少。

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1786.81万元,其中:人员经费1621.58万元,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、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费165.23万元，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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新无形资产购置、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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元0。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，完成全年预算的100%：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加(减少)0 万元。国内公务接待支出0万元，2023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年度武汉经济技术开发区第二中学机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区第二中学政府采购支出总额20.49万元，其中：政府采购货物支出2.5万元，政府采购服务支出17.99万元。授予中小企业合同金额20.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.49万元，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12.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区第二中学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，0单价100万元(含)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2个，资金425.42万元，占一般公共预算项目支出总额的18.79%。从绩效评价情况来看，整体运行良好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对2个项目开展整体支出绩效自评，资金425.42万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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. 合同制制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为446.3万元，执行数为402.92万元，完成预算的90.3%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是确保了教师队伍的稳定性和连续性。二是吸引和留住优秀的教育人才，提高教师队伍的整体

素质和教学水平。三是为学校提供了更多的用人选择，可以根据学校实际需求和教学任务的变化，及时调整教师配置，教师教学质量考评合格率较高。

2. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障师生安全；二是保障学校正常运转。发现的问题及原因：一是服务人员不规范；二是服务人员服务意识欠缺。下一步改进措施：一是加强日常监督；二是加强岗前培训。

(四) 绩效自评结果应用情况

(1) 与预算编制相关联，编制下一年度预算时，会充分考虑绩效自评结果，对绩效较好的项目给予更多的资金支持，对绩效较差的项目则进行相应调整或削减。

(2) 完善制度与政策，及时发现并修正现有制度和政策中存在的问题和不足。

(3) 加强项目管理，更加清晰地了解项目的实施情况和存在的问题。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、铸造“四个一”党建品牌，营造清廉实干新风尚

党员就是一面旗帜。学校党支部创新性实施“四个一工程”，打造学校“清廉教育”新生态，以高质量党建工作引领学校教育质量的全面提升。

“四个一”党建品牌，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。即通过“每月一树”重引领，学先进、比赶超，党员身份“时时亮”；“每月一省”重自查，勤红脸、献良策，工作反思“月月省”；“每月一帮”重实效，肯实干、有温度，党员承诺“事事结”；“每月一评”重评价，抓落实、强管理，工作效能“月月提”。

“每月一树”活动中，遴选宣扬12位党员同志的先进事迹，引领身边的教师积极向上，团结共进。

“每月一省”活动中，24位党员同志不仅通过反思剖析提升自己，更为学校发展提建议、献良策，为学校高质量发展贡献力量。

“每月一帮”活动中，党员“一对一”结对帮扶贫困生、心理或生理异常学生、学困生等。2024年学校32名党员参与帮扶学生58人，帮扶次数达900余次。

“每月一评”活动中，推行党员积分制管理，对党员的实际工作进行月量化考核。2024年党员参与各项义务劳动229人次，带头开展义务献血5人次、示范课69节、家访256人次。

2024年学校参评的“英雄城市·先锋有我”主题实践微视频《师者如光微以致远》在区级媒体广泛宣传；学校党建案例《深化‘四个一工程’ 推动党建工作与教育质量双提升》被评为武汉市教育系统基层党组织书记“十佳”案例。

二、构建“四重七抓”安全体系，守牢安全第一底线

安全是最大的幸福。学校以平安校园创建为中心，构建“四重七抓”安全工作机制。即重常态、重细节、重预防、重合力。抓好七个方面的工作：安全制度、安全预案、安全教育、安全培训、安全巡查、安全排查、安全演练。

学校落实“1530”制度，为教育教学工作创造良好育人环境。重点加强学校食堂卫生安全工作，严格落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，确保师生吃饱、吃好，杜绝安全隐患。2024年，学校安全零事故。

三、践行“新希望德育”八项活动，培养“六会”学生

成人比成才更重要，活动是最好的育人方式。2024年，学校重构“新希望德育”主题月活动体系，聚焦学生素养提升，全面开展“新希望德育”主题月活动，做到月月有主题，月月有精彩，月月有总结，月月有表彰。八大主题活动旨在唤醒学生的自律

意识、自主意识、自觉意识及自信心，引导学生向善、向美、日进、日新，培育会做人、会生活、会劳动、会学习、会审美、会健体的“六会”二中学子。

2024年在各级各类展示比赛中，我校学生获得各类荣誉共15人次，其中国家级奖4人次，省级奖9人次，市级奖47人次，区级奖55人次。

四、践行“新希望德育”八项活动，培养“六会”学生

2024年3月，在区教育局领导关心下，我校与区教科研中心合作共建“六好工程”启动，开创区校共建新模式。学校聘请区教科研中心教研员为驻校专家，全面指导学校教育教学工作，重点突出聚焦推动课堂提效、拓宽教师成长场域、整合丰富教学资源、聚力推进高效备考、有效开展集体教研等五个方面的业务指导，着力打造经开二中“好课堂”“好教师”“好学科”“好范式”“好资源”“好课题”。2024年区教研员共100余人次入校进行课堂指导或送课研讨；开展主题研讨活动20余场。

2024年我校有30多人次在市区级优质课、微课、论文评比中获奖。市级重点规划课题《初中心理健康教育“学习心理”校本课程开发行动研究》在2024年中期评审获得“优秀”的好成绩。我校李铁鸣老师更是荣获全国物理青年教师教具创新大赛二等奖。2024年武汉市理化生中考机考取得了204人参考203人满分骄人成绩，满分率达99.5%，较2023年提升15个百分点，居全区第

一；2024年中考，我校中心城区普高率41.2%，较2024年元调增长13.8个百分点；较2023年增长5.8个百分点；2024年11月全区期中考试，我校三个年级普高率均超过40%大关。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	铸造“四个一”党建品牌，营造清廉实干新风尚	学校党支部创新性实施“四个一工程”，打造学校“清廉教育”新生态，以高质量党建工作引领学校教育质量的全面提升。	学校党建案例《深化‘四个一工程’ 推动党建工作与教育质量双提升》被评为武汉市教育系统基层党组织书记“十佳”案例。
2	构建“四重七抓”安全体系，守牢安全第一底线	学校以平安校园创建为中心，构建“四重七抓”安全工作机制。	学校落实“1530”制度，为教育教学工作创造良好育人环境。2024年，学校安全零事故。
3	践行“新希望德育”八项活动，培养“六会”学生	学校重构“新希望德育”主题月活动体系，聚焦学生素养提升，全面开展“新希望	2024年在各级各类展示比赛中，我校学生获得各类荣誉共115人次，其中国家级奖4人次

		德育”主题月活动。	，省级奖9人次，市级奖47人次，区级奖55人次。
4	顶层规划“六好”工程，教学质量初见成效	<p>我校与区教科研中心合作共建“六好工程”启动，开创区校共建新模式。学校聘请区教科研中心教研员为驻校专家，全面指导学校教育教学工作，重点突出聚焦推动课堂提效、拓宽教师成长场域、整合丰富教学资源、聚力推进高效备考、有效开展集体教研等五个方面的业务指导，着力打造经开二中“好课堂”“好教师”“好学科”“好范式”“好资源”“好课题”。</p>	<p>2024年我校有30多次在市区级优质课、微课、论文评比中获奖。市级重点规划课题《初中心理健康教育“学习心理”校本课程开发行动研究》在2024年中期评审获得“优秀”的好成绩。</p>

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。

(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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（初中教育项）
2. 社会保障和就业支出
3. 行政事业单位养老支出
4. 其他社会保障和就业支出
5. 卫生健康支出
6. 行政事业单位医疗
7. 住房保障支出
8. 住房改革支出

(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、国外城区间交通费、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

一、2024年度武汉经济技术开发区第二中学整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区第二中学					
基本支出总额 (万元)	1807.13			项目支出总额	521.06	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位整体支出总额	2672.5	2328.19	87.11	17.42	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	目标2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障初中教育	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	85%	20
总分	97.42					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

二、2024年度聘用制人员经费项目绩效自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	446.3	402.92	90.28%	18.06	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	14人	16人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	98.06					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

三、2024年度社会化服务人员经费项目绩效自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		22.5	22.5	100.00%	20	
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	5名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	平安	平安	20
服务对象满意度		提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					