

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区第一中学部门 决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第一中学概况

- 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一中学 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 武汉经济技术开发区第一中学 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一中学概况

一、单位主要职责

1. 研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 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。
3. 管理和指导学校教育管理工作；确保普通高中教育工作成果。
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

本单位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一中学 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：武汉经济技术开发区第一中学

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	6,600.74	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	220.00	五、教育支出	35	5,207.82
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		八、社会保障和就业支出	38	743.07
	9		九、卫生健康支出	39	409.82
	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	460.03
	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	6,820.74	本年支出合计	57	6,820.74
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	
总计	30	6,820.74	总计	60	6,820.74

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：武汉经济技术开发区第一中学

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							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,820.74	6,600.74		220.00			
205	教育支出		5,207.82	4,987.82		220.00			
20502	普通教育		5,207.82	4,987.82		220.00			
205020	高中教育		5,207.82	4,987.82		220.00			
208	社会保障和就业支出		743.07	743.07					
20805	行政事业单位养老支出		691.73	691.73					
208050	事业单位离退休		212.26	212.26					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		332.57	332.57					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		146.90	146.90					
20811	残疾人事业		34.00	34.00					
208119	其他残疾人事业支出		34.00	34.00					
20899	其他社会保障和就业支出		17.34	17.34					
208999	其他社会保障和就业支出		17.34	17.34					
210	卫生健康支出		409.81	409.81					
21011	行政事业单位医疗		409.81	409.81					
210110	事业单位医疗		175.08	175.08					
210110	公务员医疗补助		234.73	234.73					
221	住房保障支出		460.02	460.02					
22102	住房改革支出		460.02	460.02					
221020	住房公积金		383.23	383.23					
221020	提租补贴		76.79	76.79					

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

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区第一中学

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						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			6,820.74	5,843.05	977.69			
205	教育支出		5,207.82	4,230.13	977.69			
20502	普通教育		5,207.82	4,230.13	977.69			
2050204	高中教育		5,207.82	4,230.13	977.69			
208	社会保障和就业支出		743.07	743.07				
20805	行政事业单位养老支出		691.73	691.73				
2080502	事业单位离退休		212.26	212.26				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.57	332.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.90	146.90				
20811	残疾人事业	34.00	34.00				
2081199	其他残疾人事业支出	34.00	34.00				
20899	其他社会保障和就业支出	17.34	17.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.34	17.34				
210	卫生健康支出	409.81	409.81				
21011	行政事业单位医疗	409.81	409.81				
2101102	事业单位医疗	175.08	175.08				
2101103	公务员医疗补助	234.73	234.73				
221	住房保障支出	460.02	460.02				
22102	住房改革支出	460.02	460.02				
2210201	住房公积金	383.23	383.23				
2210202	提租补贴	76.79	76.79				

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一中学

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	6,600.74	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	4,987.82	4,987.82		
	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	743.07	743.07		
	9		九、卫生健康支出	41	409.82	409.82		
	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	460.03	460.03		
	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	6,600.74	本年支出合计	59	6,600.74	6,600.74		
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	6,600.74	总计	64	6,600.74	6,600.74	

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

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区第一中学

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	栏次	1	2	3
			合计	6,600.74	5,843.05	757.69
205	教育支出		4,987.82	4,230.13	757.69	
20502	普通教育		4,987.82	4,230.13	757.69	
2050204	高中教育		4,987.82	4,230.13	757.69	
208	社会保障和就业支出		743.07	743.07		
20805	行政事业单位养老支出		691.73	691.73		
2080502	事业单位离退休		212.26	212.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		332.57	332.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		146.90	146.90		
20811	残疾人事业		34.00	34.00		
2081199	其他残疾人事业支出		34.00	34.00		
20899	其他社会保障和就业支出		17.34	17.34		
2089999	其他社会保障和就业支出		17.34	17.34		
210	卫生健康支出		409.81	409.81		
21011	行政事业单位医疗		409.81	409.81		
2101102	事业单位医疗		175.08	175.08		
2101103	公务员医疗补助		234.73	234.73		
221	住房保障支出		460.02	460.02		
22102	住房改革支出		460.02	460.02		
2210201	住房公积金		383.23	383.23		
2210202	提租补贴		76.79	76.79		

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一中学

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	4,982.23	302	商品和服务支出	598.81	310	资本性支出	
3010	基本工资	860.24	3020	办公费	81.31	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	232.36	3020	印刷费	5.97	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	1,882.60	3020	水费	27.00	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	332.57	3020	电费	125.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	146.90	3020	邮电费	0.45			
3011	职工基本医疗保险缴费	175.08	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	184.98	3020	物业管理费	42.96			
3011	其他社会保障缴费	51.34	3021	差旅费	1.01			
3011	住房公积金	383.23	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	31.00			
3019	其他工资福利支出	732.93	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	262.01	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	34.41			
3030	退休费	212.26	3021	公务接待费				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	45.00			
3030	医疗费补助	49.75	3022	委托业务费	9.00			
3030	助学金		3022	工会经费	60.54			
3030	奖励金		3022	福利费	75.42			
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				
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	59.76			
人员经费合计		5,244.24	公用经费合计					598.81

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：武汉经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类科目编码	项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：武汉经济技术开发区第一中学

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
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：武汉经济技术开发区第一中学

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。

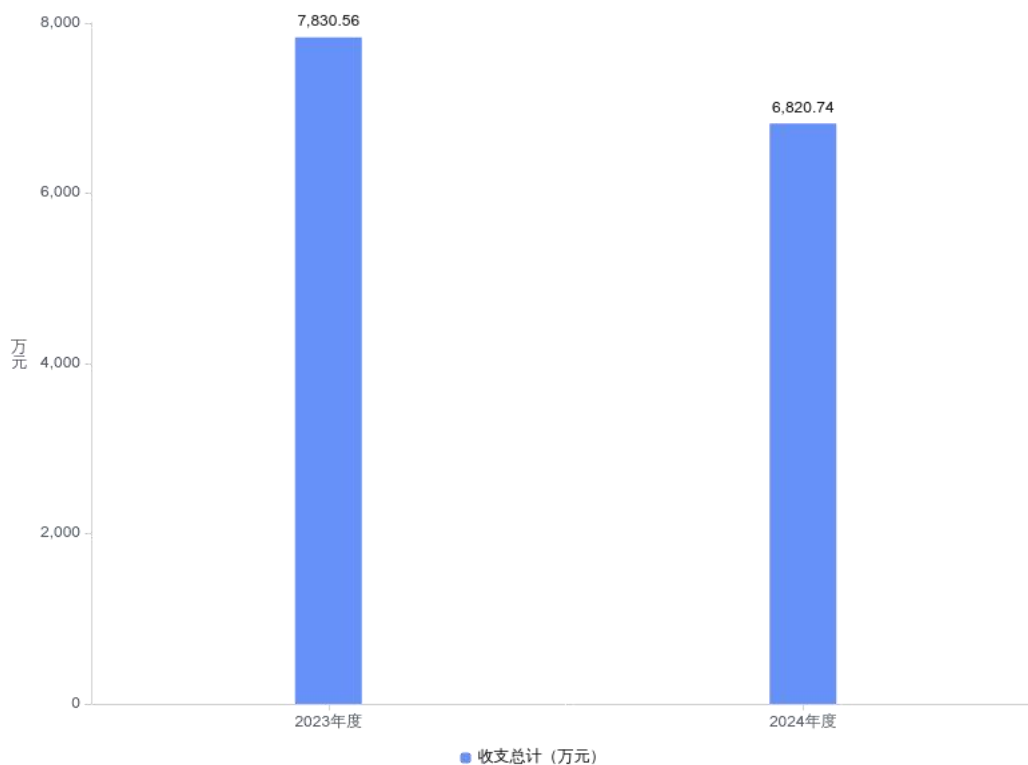
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区第一中学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6820.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1009.82 万元，下降 12.9%，主要原因是退休人员增加，在编人数减少，新进人员年收入低于原在编人员待遇，响应财政号召，压减支出。

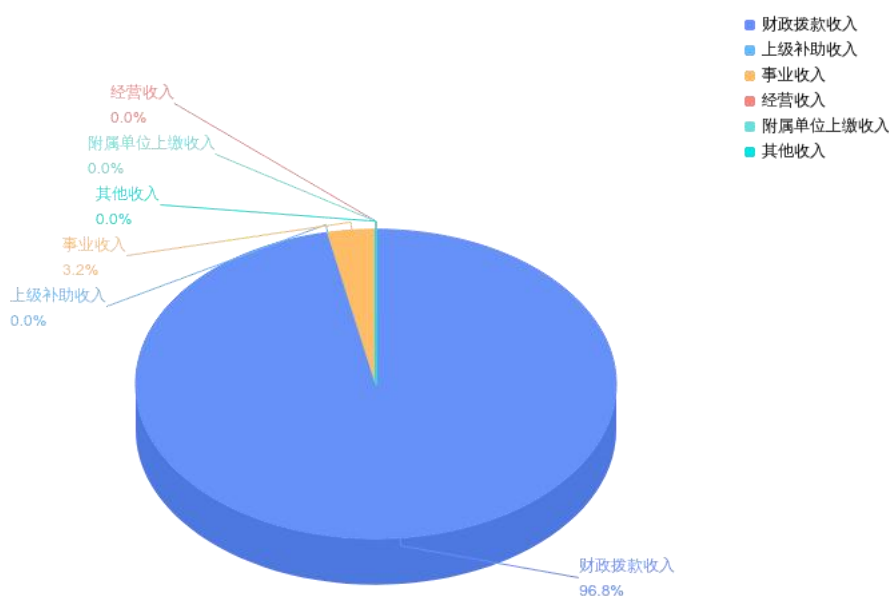
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6820.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1009.82 万元，下降 12.9%，主要原因是退休人员增加，在编人数减少，新进人员年收入低于原在编人员待遇，响应财政号召，压减支出。其中：财政拨款收入 6600.74 万元，占本年收入 96.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 220.00 万元，占本年收入 3.2%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

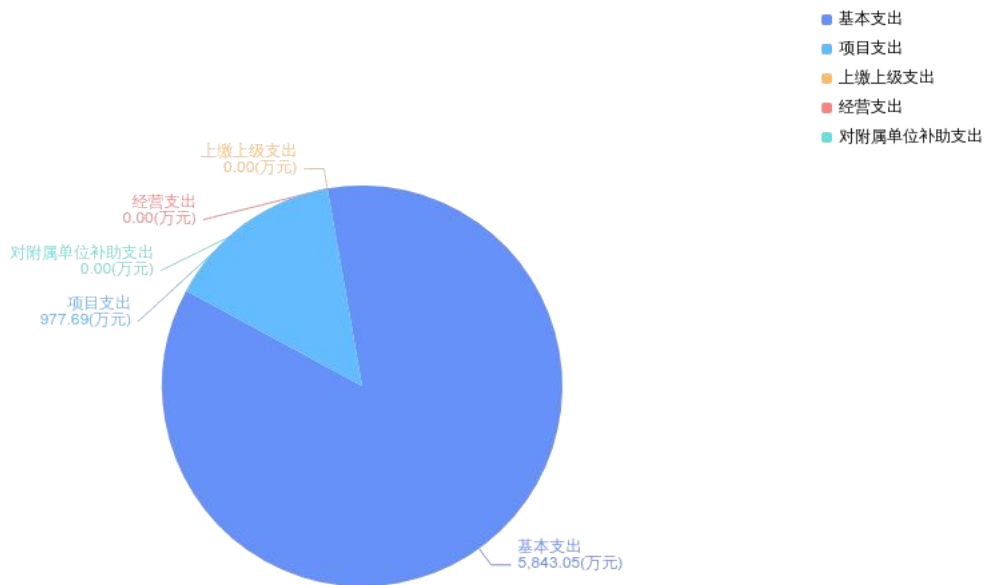


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6820.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1009.82 万元，下降 12.9%，主要原因是退休人员增加，在编人数减少，新进人员年收入低于原在编人员待遇，响应财政号召，

压减支出。其中：基本支出 5843.05 万元，占本年支出 85.7%；项目支出 977.69 万元，占本年支出 14.3%；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



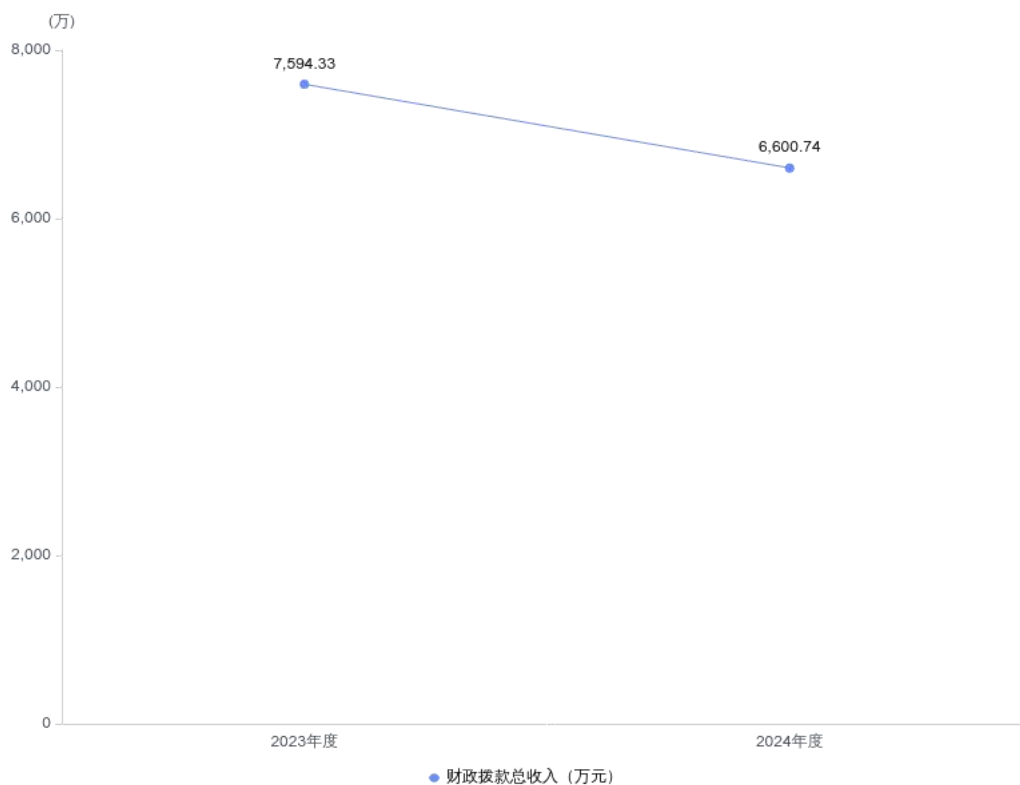
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6600.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 993.59 万元，下降 13.1%。主要原因是退休人员增加，在编人数减少，新进人员年收入低于原在编人员待遇，响应财政号召，压减支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6600.74 万元，比 2023 年度决算数减少 993.59 万元，减少主要原因是退休人员增加，在编人数减少，新进人员年收入低于原在编人员

待遇，响应财政号召，压减支出。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 6600.74 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 993.59 万元，下降 13.1%，主要原因是退休人员增加，在编人数减少，新进人员年收入低于原在编人员待遇，响应财政号召，压减支出。

(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 6600.74 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出类支出 4987.82 万元，占 75.56%。
2. 社会保障和就业支出类支出 743.07 万元，占 11.27%。
3. 卫生健康支出类支出 409.81 万元，占 6.21%。
4. 住房保障支出类支出 460.02 万元，占 6.97%。

(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 7188.83 万元，支出决算为 6600.74 万元，完成年初预算的 91.8%。其中：基本支出 5843.05 万元，项目支出 757.69 万元。项目支出主要用于：

- 1、经开一中 2024 年社会化服务人员经费，36 万元，主要成效用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全；
- 2、经开一中 2024 年合同制人员经费，641.62 万元，主要成效保障了合同制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励，促进教师教学积极性，完成教学任务；
- 3、经开一中 2024 年非义务段专项业务费 69.99 万元，主要成效保障学校特色教育教学正常运行，并促进特色教育教师专业成长；
- 4、2023 年改善普通高中学校办学条件上级补助资金 3.16 万元。上年度项目尾款，主要保证了学校新综合楼设施改善，保障教学正常运转；
- 5、2024 年普通高中学生资助资金 2.21 万元，保障贫困学生免收学费，正常完成学业；
- 6、2023 年教育结算及提前下达 2024 年教育市级补助资金（国际教育专项）0.99 万元，主要保障市级中法国际理解教育活动，保障法语教育特色教育。
- 7、教育转移支付补助 3.69 万元。主要成效：武汉市学校艺术节比赛活动经费，丰富学生艺术实践教育，展现良好精神风貌。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5391.29 万元，支出决算为4987.82万元，完成年初预算的92.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度发放绩效较2023年度减少。响应财政号召，压减一般性支出。2024年度上级补助资金减少。

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 212.26 万元，支出决算为212.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(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 349.06 万元，支出决算为332.57万元，完成年初预算的95.28%。

(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 174.53 万元，支出决算为146.90万元，完成年初预算的84.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是退休人员增加，在编人数减少，新进人员年待遇低于原在编人员待遇，养老和年金类支出减少。

(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 34.00 万元，支出决算为 34.00万元，完成年初预算的100.0%。

(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 23.13万元,支出决算为17.34万元,完成年初预算的 74.97%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是退休人员增加,在编人数减少,新进人员年待遇低于原在编人员待遇,社保类支出减少。

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 223.60 万元,支出决算为175.08万元,完成年初预算的78.30%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是退休人员增加,在编人数减少,新进人员年待遇低于原在编人员待遇,医疗类支出减少。

(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 282.23 万元,支出决算为234.73万元,完成年初预算的83.17%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是退休人员增加,在编人数减少,新进人员年待遇低于原在编人员待遇,医疗类支出减少。

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 412.74万元,支出决算为383.23万元,完成年初预算的 92.85%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是退休人员增加,在编人数减少,新进人员年待遇低于原在编人员待遇,公积金支出减少。

(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 85.99 万元，支出决算为 76.79 万元，完成年初预算的 89.30%，支出决算数小于年初预算数：是退休人员增加，在编人数减少，新进人员年待遇低于原在编人员待遇，提租补贴支出减少。

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 5843.05 万元，其中：

人员经费 5244.24 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 598.81 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、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”经费财政拨款预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0.0%，比2023年度决算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.0%，比2023年度决算数持平。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.0%，比2023年度决算数持平。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度决算数持平。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区第一中学没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区第一中学政府采购支出总额52.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3.09万元、政府采购服务支出48.93万元。授予中小企业合同金额52.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合

同金额52.02万元，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 100.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0 %，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，武汉经济技术开发区第一中学共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是资产报废下账流程未完成。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 7 个二级项目，资金 757.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 2024 年度财政拨款收入支出决算中项目支出全面开展整体绩效自评，共涉及项目 7 个二级项目，资金 977.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉经济技术开发区第一中学单位整体单位自评表）。

2024年武汉经济技术开发区第一中学单位整体单位自评表

单位名称	武汉经济技术开发区第一中学					
基本支出总额 (万元)	5843.05			项目支出总额	977.69	
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	7408.83	6820.74	92.06%	19.9	
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。					
	目标3: 保障国际特色教育。					
	目标4: 保证了学校新综合楼设施改善, 保障教学正常运转。					
	目标5: 保障贫困学生正常学业。					
	目标6: 保障国际理解教育运转。					
	目标7: 保障艺术教育运转。					
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	全年目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	1、经开一中2024年社会化服务人员经费; 2、经开一中2024年合同制人员经费; 3、经开一中2024年非义务段专项业务费; 4、2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金; 5、2024年普通高中学生资助资金; 6、2023年教育结算及提前下达2024年教育市级补助资金(国际教育专项); 7、教育转移支付补助	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	99					
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)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(不包括涉密项目)，共涉及 7 个二级项目，资金 977.69 万元。

1、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 36 万元，执行数为 36.0 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。发现的问题及原因：学生安全教育不足。下一步改进措施：加强巡逻，关注学生心理健康。

2024 年武汉经济技术开发区第一中学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
		预算数	执行数	执行率	得分	
预算执行情况 (万元)(20分)	年度 财政资金 总额	36	36	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	全年 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	8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	平安	平安	20	

			健康成长。			
		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。					

2、合同制人员经费项目绩效自评综述：项目预算数为 864.09 万元，执行数为 861.62 万元，完成预算的 99.71%。主要产出和效益是：保障合同制教师的待遇和队伍稳定，提升教育教学质量。发现的问题及原因：教师课堂经验不足。下一步改进措施：中青年教师结对帮扶，积累课堂经验，结合线上线下进行培训实操。

2024 年武汉经济技术开发区第一中学合同制人员经费支出自评表

项目名称	合同制人员经费					
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	864.09	861.62	99.71%	20	
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	全年目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	合同制人员经费	36人	36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	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。					

3、非义务段业务费项目绩效自评综述：项目预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：国际教育特色优势明显。发现的问题及原因：国际教育推广面有限。下一步改进措施：加强宣传，加强自身法语等外语教学能力，扩大学生出口。

2024 年武汉经济技术开发区第一中学非义务段业务费支出自评表

项目名称	非义务段业务费					
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	70	70	100%	20	
年度目标	满足国际特色教育需要，保障教务任务。					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	全年 目标值	实际 完成值	得分
	产出 指标	数量指标	非义务段 业务费	100%	100%	20
	效益 指标	数量指标	满足国际教育 需要	100%	100%	30
	满意 度指 标	数量指标	家长学校满意	100%	99%	30

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。

4、2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金项目绩效自评综述：项目年初预算数为0万元，上年结转预算资金3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：（4）保证了学校新综合楼设施改善，保障教学正常运转。发现的问题及原因：资金使用周期久。下一步改进措施：按实际支付需求申请年度项目资金。

2024年武汉经济技术开发区第一中学2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金支出自评表

项目名称	2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金					
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	0	3.16	100.0%	19.9	
年度目标	保证了学校新综合楼设施改善，保障教学正常运转。					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	全年 目标值	实际 完成值	得分
	产出 指标	数量指标	2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金	100%	100%	20
	效益 指标	数量指标	满足教学需要	100%	100%	30
	满意 度指 标	数量指标	家长学校满意	100%	99%	30
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。

5、2024年普通高中学生资助资金项目绩效自评综述：项目年初预算数为0万元，追加预算2.21万元，执行数为2.21万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障学生公平受教育权益。发现的问题及原因：普及力度不够。下一步改进措施：进一步帮助改善学生家庭物质和知识水平。

2024年武汉经济技术开发区第一中学国家免学费资金支出自评表

项目名称	国家免学费资金					
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	0	2.21	100%	20	
年度目标	贫困学生免学费，保障贫困学生完成学业。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	全年目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	国家免学费资金	100%	100%	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	100%	100%	30
	满意度指标	数量指标	家长学校满意	100%	99%	30
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。					

6、2023 年教育结算及提前下达 2024 年教育市级补助资金（国际教育专项），项目年初预算数为 0 万元，追加预算 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障市级中法国际理解教育活动。发现的问题及原因：项目申请提前规划不足。下一步改进措施：长远规划国际交流工作，细化到经费申请。

2024 年武汉经济技术开发区第一中学 2023 年教育结算及提前下达 2024 年教育市级补助资金（国际教育专项）支出自评表

项目名称	2023 年教育结算及提前下达 2024 年教育市级补助资金(国际教育专项)					
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	0	0.99	100%	20	
年度目标	中法人文艺术交流，保障法语教育特色教育。					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	全年 目标值	实际 完成值	得分
	产出 指标	数量指标	2023 年教育结 算及提前下达 2024 年教育市 级补助资金(国 际教育专项	100%	100%	20
	效益 指标	数量指标	满足教学需要	100%	100%	30
	满意 度指 标	数量指标	家长学校满意	100%	99%	30
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。					

7、教育转移支付补助项目绩效自评综述：项目年初预算数为 0 万元，追加预算 3.69 万元，执行数为 3.69 万元，完成预算的 100.0%。主主要产出和效益是：武汉市学校艺术节比赛活动经费，丰富学生艺术实践教育，展现良好精神风貌。发现的问题及原因：项目申请提前规划不足。下一步改进措施：长远规划，细化到经费申请。

2024 年武汉经济技术开发区第一中学国家免学费资金支出自评表

项目名称	教育转移支付补助					
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	0	3.69	100%	20	
年度目标	中法人文艺术交流，保障法语教育特色教育。					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	全年 目标值	实际 完成值	得分
	产出 指标	数量指标	教育转移支付 补助	100%	100%	20
	效益 指标	数量指标	满足教学需要	100%	100%	30
	满意 度指 标	数量指标	家长学校满意	100%	99%	30
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。					

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：完善项目分配和管理，加强绩效管理，根据绩效自评情况，切实做到有针对性地使用项目资金。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、2024 年高考再创辉煌。

1. 拔尖学生再创历史新高。物理类：第一名刘子善同学 678 分，全省排位 333 名；其中物理类贾儒同学物理满分，获破格录取资格；历史类：第一名刘苏文同学 633 分，全省排位 366 名。

2. 班级建设实现重大飞跃。高三强基班 33 人参考，其中 30 人总分过 600 分，平均分高达 631 分。

3. 高分亮点实现质量攀升。660 分以上 4 人，650 分以上 7 人，640 分以上 18 人，物理类、历史类 600 分达 92 人，占比 21%。

4. 特殊本科线上线率继续稳中有升。全口径重点上线率达 92.7%。

二、建构主体发展模式， 拓展多元深度课堂。

在课堂教学模式的探究中，我校对“武汉市先进高效课堂模式”的“两主四环”高效课堂模式深入践行，自我突破，大胆创新，确立了具有学科特色的“1+N”深度课堂教学模式，在省、市、区的教育教学评比中多次获奖，教师教科研成绩硕果累累。

三、打造优质课堂， 紧握学校生命线。

学校的生命线是教育教学质量，质量提升的主阵地课堂。为了真正握住这根生命线，学校开展质量提升月活动，活动中老师们

踊跃参与，积极运用“1+N”课堂教学模式，呈现了丰富多元的课堂教学特色。调动了学生在课堂上的积极性、主动性，把课堂真正交给了学生；同时还吸引了其他兄弟学校的老师前来观摩学习。

四、国际理解教育硕果累累。

2024年，我校国际理解项目主要在中外人文交流特校建设中，坚持开展跨学科教学，坚持学科渗透作为国际理解教育主渠道。本年度，多次组织大型活动。7月18日，组织学生参加第五届“中外人文交流小使者”全国总决赛，我校国际理解教育主题舞蹈《丝路繁花》被评为全国三等奖；9月9日接待法国驻汉总领事馆文化专员，聘请外籍专业教师来校指导和讲学，组织学生到国外游学帮助我校开展更多法语与教学合作。积极开展校际交流：我校和新西兰卡亚波伊高中签订了姊妹合作意向书，平等开展跨文化交流活动。体现了我校致力于搭建高品质高校合作平台、国际办学理念，为提高我校中法合作办学项目拓宽学生出口方向搭建了坚实的桥梁。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2024高考成绩	再创辉煌	1. 拔尖学生再创历史新高。物理类：第一名刘子善同学678分，全省排位333名；其中物理类贾儒同学物理满分，获破

			<p>格录取资格；历史类：第一名刘苏文同学633分，全省排位366名。</p> <p>2. 班级建设实现重大飞跃。高三强基班33人参考，其中30人总分过600分，平均分高达631分。</p> <p>3. 高分亮点实现质量攀升。660分以上4人，650分以上7人，640分以上18人，物理类、历史类600分达92人，占比21%。</p> <p>4. 特殊本科线上线率继续稳中有升。全口径重点上线率达92.7%。</p>
2	教学模式探究	建构主体发展模式，拓展多元深度课堂	<p>在课堂教学模式的探究中，我校对“武汉市先进高效课堂模式”的“两主四环”高效课堂模式深入践行，自我突破，大胆创新，确立了具有学科特色的“1+N”深度课堂教学模式，在省、市、区的教育教学评比中多次获奖，教师教科研成绩硕果累累。实现了由“师本”向“生本”的课堂转变，学生能自主地、创造性地参与学习和管理过程，学会合作，学会探究，全面发展，课堂教学焕然一新，精彩纷呈。</p>

3	质量提升月活动	打造优质课堂，紧握学校生命线	<p>学校的生命线是教育教学质量，质量提升的主阵地课堂。为了真正握住这根生命线，学校开展质量提升月活动，活动中老师们踊跃参与，积极运用“1+N”课堂教学模式，呈现了丰富多元的课堂教学特色。调动了学生在课堂上的积极性、主动性，把课堂真正交给了学生；同时还吸引了其他兄弟学校的老师前来观摩学习。</p>
4	国际教育	国际理解教育硕果累累	<p>2024年，我校国际理解项目主要在中外人文交流特校建设中，坚持开展跨学科教学，坚持学科渗透作为国际理解教育主渠道。本年度，多次组织大型活动。7月18日，组织学生参加第五届“中外人文交流小使者”全国总决赛，我校国际理解教育主题舞蹈《丝路繁花》被评为全国三等奖；9月9日接待法国驻汉总领事馆文化专员，聘请外籍专业教师来校指导和讲学，组织学生到国外游学帮助我校开展更多法语与教学合作。积极开展校际交流：我校和新西兰卡亚波伊高中签订了姊妹合作意向书，平等</p>

			<p>开展跨文化交流活动。体现了我校致力于搭建高品质高校合作平台、国际办学理念，为提高我校中法合作办学项目拓宽学生出口方向搭建了坚实的桥梁。</p>
--	--	--	--

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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

一、2024年度武汉经济技术开发区第一中学整体绩效自评表

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

武汉经济技术开发区第一中学于1996年创立，在经开区坚持教育均衡发展的指导思想下，学校抓住机遇，迎接挑战，在二十六年的办学时间里，取得了喜人的进步，成为开发区教育快速发展的典范。在全体师生的辛勤付出下，2024年高考成绩更是进入武汉市省级示范学校前十的排名。

近年来，学校先后被授予：省级文明单位、武汉市普通高中领航学校、湖北省高考备考优秀高中、武汉经济技术开发区五星党支部和武汉市“五四”红旗团支部等荣誉称号。

学校目前共45个班，学生1593人，在编教师133人，退休教师62人，合同制教师36人。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1. 2024 年收入全年预算资金总额为 7408.83 万元，其中一般公共预算收入 7188.83 万元，最终决算数为 6820.74 万元。

2. 支出构成

2024 年支出全年预算总额为 7408.83 万元，其中一般公共预算支出安排 7188.83 万元。包括基本支出 6438.74 万元，项目支出 750.09 万元；最终支出决算总额为 6820.74 万元，其中基本支出 5843.05 万元，项目支出 977.69 万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2024 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

(1) 合同制人员经费预算是 864.09 万元，最后执行预算数是 861.62 万元，执行率为 99.66%。绩效目标为合同制教师工资及社保、医保、公积金缴费。保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 36 万元，最后执行数是 36 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

(3) 非义务段业务费预算数为 70 万元，执行数为 69.99 万元，完成预算的 99.99%，保证了学校特色教育的正常运转。

(4) 2023 年改善普通高中学校办学条件上级补助资金经费拨款预算数是 290 万元，2023 年度执行数是 277.73 万元，2024 年度执行数 3.16 万元，执行率 96.86%。用于学校新综合楼设施改善，保障教学正常运转。

(5) 2024 年普通高中学生资助资金 2.21 万元。保障贫困学生免收学费，正常完成学业。

(6) 2023 年教育结算及提前下达 2024 年教育市级补助资金（国际教育专项）0.99 万元。保障市级中法国际理解教育活动，保障法语教育特色教育。

(7) 教育转移支付补助 3.69 万元。武汉市学校艺术节比赛活动经费，丰富学生艺术实践教育，展现良好精神风貌。

以上 7 个项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

(四) 单位整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

(五) 绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持

绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2024年度社会化人员服务经费项目绩效自评表

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全也纳入社会治安防控体系建设、平

安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）项目资金使用及管理情况

我校 2024 年社会化人员服务经费预算是 36 万元，决算执行数 36 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

我校按照全年项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教务主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校预算学校社会化服务人员经费 36 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我校按照预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行,项目实施前期认真筹划,项目实施时期认真监督,项目完成后认真验收,确保学校持续安全稳定。

项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则,严格按照预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后,严格项目支出进度,保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则,严格加强项目资金使用的监督检查,切实提高项目资金的使用效益,为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

(五) 存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

(六) 其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算,对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理,还需上级部门多指导。

三、2024 年度合同制人员经费项目绩效自评表

（一）项目基本情况

我校有合同制教师 36 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2024 年合同制人员经费拨款是 864.09 万元，最后执行数是 861.62 万元，执行率 99.99%。用于合同制教师工资及社保、医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教务主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校合同制教师经费主要是列支合同制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）存在的问题

1. 预算编制不够完善，预算准确率有待提高。

2. 绩效考核机制有待加强。

3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

四、2024 年度非义务段业务费项目绩效自评表

（一）项目基本情况

我校有法语、英语、日语、美术等特色教育，为补充教师队伍力量，维护教学开展的正常运转，为学校教育教学有效开展提供保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2024 年非义务段业务费经费拨款是 70 万元，最后执行预算数是 69.99 万元，执行率 99.99%。用于特色教学任课教师人员经费及正常运转。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教务主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校非义务段业务费主要用于特色教学任课教师人员经费及正常运转。项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全、有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，填补特色教育的公用部分，保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）实施情况分析

我校按照预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理和实施。

五、2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金项目绩效自评表

（一）项目基本情况

此项目资金用于我校新综合楼配套设施完善。

（二）项目资金使用及管理情况

2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金3.16万元。

2023年度项目结余结转指标3.16万元。2023年初预算290万，2023

年执行数 277.73 万元，执行率 95.77%；2024 年结转预算数 3.16 万元，执行数 3.16 万元，两年执行率合计 96.86%。主要保证了学校新综合楼设施改善，保障教学正常运转。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教务主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校 2023 年改善普通高中学校办学条件上级补助资金主要用于学校新综合楼设施改善，保障教学正常运转。项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充新综合楼基础建设公用经费，学校新综合楼硬件软件设施得到较大改善，保障师生教学教育环境安全优质，保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）实施情况分析

我校按照预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理和实施。

六、2024年普通高中学生资助资金项目绩效自评表

（一）项目基本情况

我校有贫困学生，低保生、建档立卡等贫困学生，此项目为贫困学生免收学费，为学生受教育提供保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2024年普通高中学生资助资金经费拨款是2.21万元，最后执行预算数是2.21万元，执行率100.0%。用于贫困学生免学费。

（三）项目实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教务主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校国家免学费资金主要用于为贫困学生免收学费，为学生受教育提供保障。项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障贫困学生受教育的权益。

（四）项目绩效情况

国家免学费资金，为学校低保生、建档立卡等贫困学生免收学费，为学生受教育提供保障。

（五）实施情况分析

我校按照预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学生受教育公开公平公正。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理和实施。

七、2023 年教育结算及提前下达 2024 年教育市级补助资金（国际教育专项）项目绩效自评表

（一）项目基本情况

我校有法语、英语、日语、美术等特色教育，为补充特色教育公用活动经费，此项目市级国际理解教育活动，为学校教育教学活动有效开展提供保障。

（二）项目资金使用及管理情况

项目经费拨款预算数是 0.99 万元，最后执行决算数是 0.99 万元，执行率 100.0%。

（三）项目实施情况

1. 前期准备

通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

2023 年教育结算及提前下达 2024 年教育市级补助资金（国际教育专项）主要用于国际教育提供保障。项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障中法人文交流经费落实使用。

（四）项目绩效情况

为中法国际理解教育提供经费保障，扩大学校国际教育的影响力。

（五）实施情况分析

我校按照预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保经费使用公开公平公正。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理和实施。

八、教育转移支付补助项目绩效自评表

（一）项目基本情况

此项目用于武汉市第十四届学校艺术节比赛活动，丰富学生艺术实践教育，展现良好精神风貌。

（二）项目资金使用及管理情况

项目经费拨款预算数是3.69万元，最后执行决算数是3.69万元，执行率100.0%。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

2023年教育结算及提前下达2024年教育市级补助资金（国际教育专项）主要用于国际教育提供保障。项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障中法人文交流经费落实使用。

（四）项目绩效情况

武汉市学校艺术节比赛活动经费，丰富学生艺术实践教育，展现良好精神风貌。

（五）实施情况分析

我校按照预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保经费使用公开公平公正。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理和实施。

武汉经济技术开发区第一中学决算公开电话 027-84226102