

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区官士墩中学 单位决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区官士墩中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区官士墩中学 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官士墩中学 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官士墩中学概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区官士墩中学是武汉经济技术开发区（汉南区）二级单位，其主要职能是：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，规章制度。

2. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 根据区政府制定的教育事业发展规划，改善办学条件，开发积极自我，引领幸福人生，办人民满意的教育。

4. 组织开展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。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校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. 遵照上级有关部门的规定，建立内部控制制度，优化财务管理，做好预决算，反对铺张浪费，保障人员经费和日常公用开支。

二、机构设置情况

武汉经济技术开发区官士墩中学属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区官士墩中学 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：武汉经济技术开发区官士墩中学

单位：万元

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	2,723.39	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	2,589.44
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	120.00	八、社会保障和就业支出	38	81.15
	9		九、卫生健康支出	39	73.94
	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	93.13
	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	2,843.39	本年支出合计	57	2,837.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	5.72
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,843.39	总计	60	2,843.39

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官士墩中学

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	2,843.39	2,723.39					120.00
205		教育支出	2,595.17	2,475.17					120.00
20502		普通教育	2,595.17	2,475.17					120.00
205020		初中教育	2,595.17	2,475.17					120.00
208		社会保障和就业支出	81.15	81.15					
20805		行政事业单位养老支出	75.56	75.56					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30					
20811		残疾人事业	2.00	2.00					
208119		其他残疾人事业支出	2.00	2.00					
20899		其他社会保障和就业支出	3.59	3.59					
208999		其他社会保障和就业支出	3.59	3.59					
210		卫生健康支出	73.93	73.93					
21011		行政事业单位医疗	73.93	73.93					
210110		事业单位医疗	36.34	36.34					
210110		公务员医疗补助	37.59	37.59					
221		住房保障支出	93.13	93.13					
22102		住房改革支出	93.13	93.13					
221020		住房公积金	77.35	77.35					
221020		提租补贴	15.78	15.78					

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官士墩中学

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			2,837.66	997.44	1,840.23			
205	教育支出		2,589.44	749.22	1,840.23			
20502	普通教育		2,589.44	749.22	1,840.23			
2050203	初中教育		2,589.44	749.22	1,840.23			
208	社会保障和就业支出		81.15	81.15				
20805	行政事业单位养老支出		75.56	75.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.26	67.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.30	8.30				
20811	残疾人事业		2.00	2.00				
2081199	其他残疾人事业支出		2.00	2.00				
20899	其他社会保障和就业支出		3.59	3.59				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.59	3.59				
210	卫生健康支出		73.93	73.93				
21011	行政事业单位医疗		73.93	73.93				
2101102	事业单位医疗		36.34	36.34				
2101103	公务员医疗补助		37.59	37.59				
221	住房保障支出		93.13	93.13				
22102	住房改革支出		93.13	93.13				
2210201	住房公积金		77.35	77.35				
2210202	提租补贴		15.78	15.78				

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官士墩中学

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	2,723.39	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	2,475.17	2,475.17		
	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	81.15	81.15		
	9		九、卫生健康支出	41	73.94	73.94		
	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	93.13	93.13		
	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	2,723.39	本年支出合计	59	2,723.39	2,723.39		
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	2,723.39	总计	64	2,723.39	2,723.39		

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：武汉经济技术开发区官土墩中学

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	2,723.39	977.14	1,746.25
205	教育支出			2,475.17	728.92	1,746.25
20502	普通教育			2,475.17	728.92	1,746.25
2050203	初中教育			2,475.17	728.92	1,746.25
208	社会保障和就业支出			81.15	81.15	
20805	行政事业单位养老支出			75.56	75.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			67.26	67.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.30	8.30	
20811	残疾人事业			2.00	2.00	
2081199	其他残疾人事业支出			2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出			3.59	3.59	
2089999	其他社会保障和就业支出			3.59	3.59	
210	卫生健康支出			73.93	73.93	
21011	行政事业单位医疗			73.93	73.93	
2101102	事业单位医疗			36.34	36.34	
2101103	公务员医疗补助			37.59	37.59	
221	住房保障支出			93.13	93.13	
22102	住房改革支出			93.13	93.13	
2210201	住房公积金			77.35	77.35	
2210202	提租补贴			15.78	15.78	

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官土墩中学

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	798.72	302	商品和服务支出	178.42	310	资本性支出	
3010	基本工资	154.65	3020	办公费	33.78	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	58.18	3020	印刷费	4.97	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	3.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	15.04	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	338.41	3020	水费	2.52	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	67.26	3020	电费	12.03	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	8.30	3020	邮电费	1.14			
3011	职工基本医疗保险缴费	36.34	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	37.59	3020	物业管理费	33.36			
3011	其他社会保障缴费	5.59	3021	差旅费	1.51			
3011	住房公积金	77.35	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	29.43			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	7.16			
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		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	19.77			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.50			
3030	助学金		3022	工会经费	13.67			
3030	奖励金		3022	福利费	4.43			
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	2.21			
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	6.93			
人员经费合计		798.72	公用经费合计					178.42

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官土墩中学

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
		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。

本单位 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官土墩中学

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	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。

本单位 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官士墩中学

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。

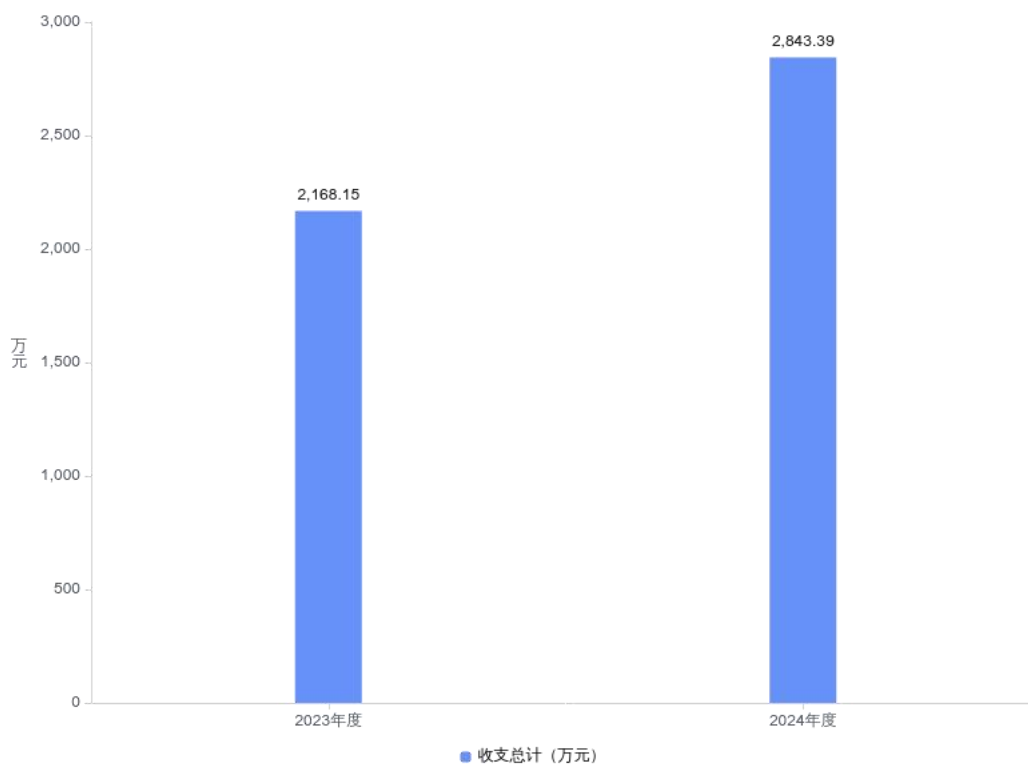
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区官士墩中学 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 2843.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 675.24 万元，增长 31.1%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师工资绩效经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

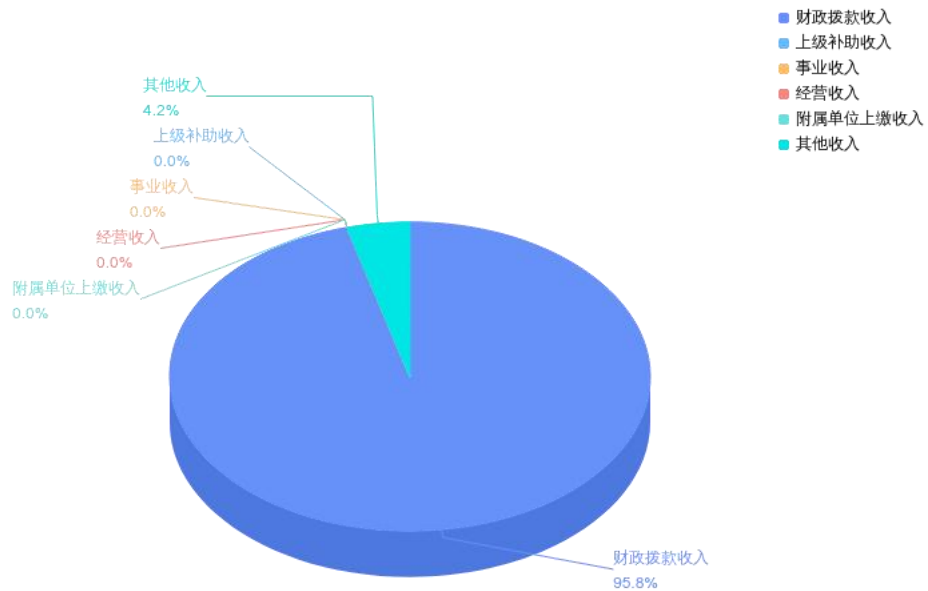


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2843.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 675.24 万元，增长 31.1%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师工资绩效经费增加。其中：财

财政拨款收入 2723.39 万元，占本年收入 95.8%；其他收入 120 万元，占本年收入 4.2%。

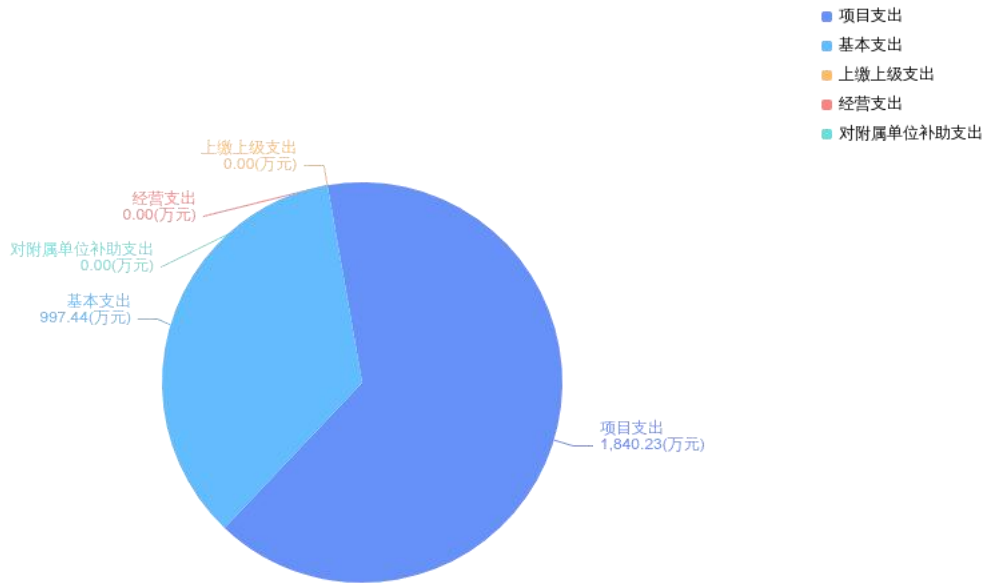
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2837.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 669.51 万元，增长 30.9%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师工资绩效经费增加。其中：基本支出 997.44 万元，占本年支出 35.2%；项目支出 1840.23 万元，占本年支出 64.9%。

图 3：支出决算结构

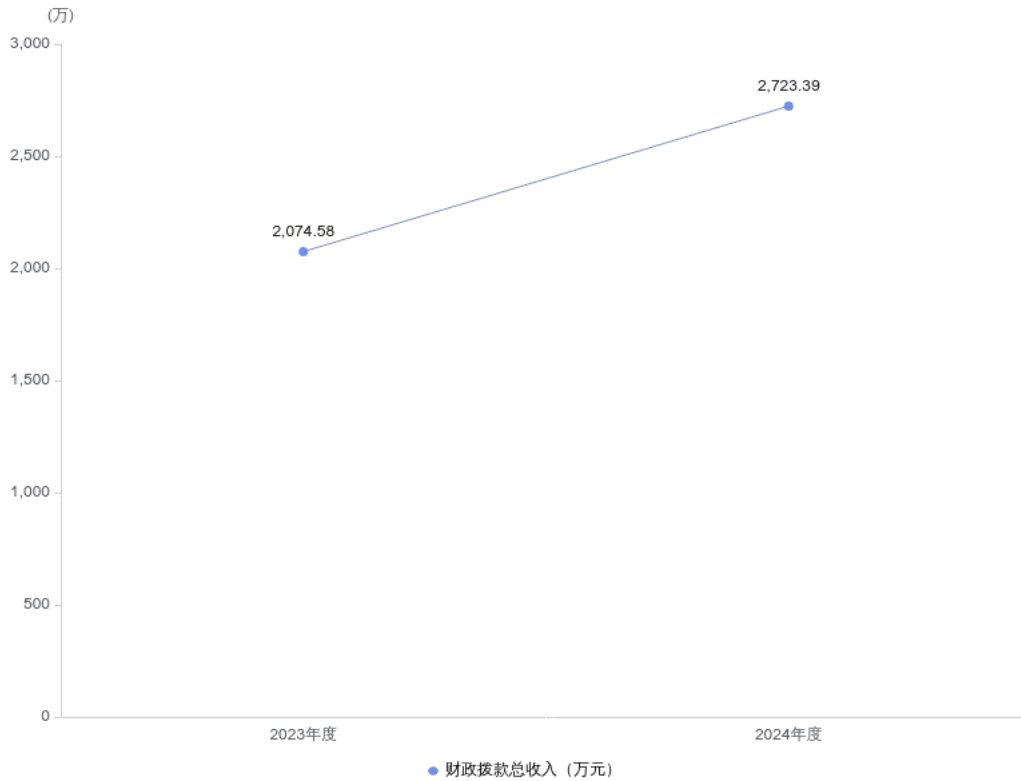


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2723.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 648.81 万元，增长 31.3%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师工资绩效经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2723.39 万元，比 2023 年度决算数增加 648.81 万元，增加主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师工资绩效经费增加。

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 2723.39 万元，占本年支出合计的 96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 648.81 万元，增长 31.3%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加； 教师人数增加，教师工资绩效经费增加。

(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 2723.39 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2475.17 万元，占 90.8%。主要是用于初中教育。

2. 社会保障和就业支出类支出 81.15 万元，占 2.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业。

3. 卫生健康支出类支出 73.93 万元，占 2.7%。主要是用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 93.13 万元，占 3.4%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 3215.49 万元，支出决算为 2723.39 万元，完成年初预算的 84.7%。其中：基本支出 977.14 万元，项目支出 1746.25 万元。项目支出主要用于城乡义务教育补助经费 88.08 万元，主要成效是保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长；主要用于合同制教师人员经费 1631.17 万元，主要成效是合同制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；主要用于社会化服务人员经费 27 万元，主要成效是保障和维护学校安全。

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 2910.07 万元，支出决算为 2475.17 万元，完成年初预算的 85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：下半年有多人辞职。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.89 万元，支出决算为 67.26 万元，完成年初预算的 96.2%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.94 万元，

支出决算为8.30万元，完成年初预算的23.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我校当年无退休或离职人员。

(3) 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8万元，支出决算为2万元，完成年初预算的25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度比上年度教师人数增加33人，但残保金主要根据上年度人数缴纳。

(4) 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4.48万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的80.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是新增教师的其他社会保障和就业支出预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的5个月；二是下半年有多人辞职。

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43.37万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的83.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是新增教师的事业单位医疗支出预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的5个月；二是下半年有多人辞职。

(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44.86万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的83.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是新增教师的公务员医疗补助支出预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的5个月；二是下半年有多人辞职。

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82.63万元,支出决算为77.35万元,完成年初预算的93.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是新增教师的住房公积金支出预算的时间是一年,而发放的时间为下半年的5个月;二是下半年有多人辞职。

(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17.21万元,支出决算为15.78万元,完成年初预算的91.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是新增教师的提租补贴支出预算的时间是一年,而发放的时间为下半年的5个月;二是下半年有多人辞职。

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977.14万元,其中:

人员经费798.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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。

公用经费178.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年没有“三公”经费收入和支出。

(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0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年没有因公出国(境)费收入和支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年没有因公出国(境)费收入和支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，实际发生支出0万元。

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，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年没有公务用车购置费及运行费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年没有公务用车购置费及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位当年没有公务用车购置费支出。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，主要原因：本单位当年没有公务用车运行费支出。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，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位没有外宾接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，本单位没有国内公务接待费支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区官士墩中学机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。主要原因是：本单位属于教育局二级事业单位，本年度武汉经济技术开发区官士墩中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区官士墩中学政府采购支出总额 35.36 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购服务支出 33.36 万元。授予中小企业合同金额 35.36 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 35.36 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%，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，武汉经济技术开发区官士墩中学共有

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 1658.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.8%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1658.17 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. 合同制教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1990 万元，执行数为 1631.17 万元，完成预算的 81.97%。主要产出和效益是：一是补充教师队伍力量；二是为学校教育教学有效开展提供师资保障。发现的问题及原因：问题是预算不够准确，决算数小于预算数，原因是有多名教师辞职。下一步改进措施：预算时计算要更加准确。

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

27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是构建平安和谐校园；二是保护学生健康成长。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用情况：根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和合同制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、优化管理评价，激发幸福源动力

一是坚持推进党组织领导的校长负责制和民主集中制，深入贯彻落实“三重一大”、“三会一课”、“三商一巡”、“三点一线”，形成“民主决策、分工负责、合作支持、突出效率”的工作作风，进一步规范办学行为，确保学校教育风正源清。二是优化了“行政+项目”的双轨融合式管理体系，推动学校治理从“激励管理”走向“赋能管理”。三是制（修）订了《教师师德和年度考核方案》、《教师年度考核评分细则》、《教学质量评价方案》、《教师绩效考核分配方案》、

《教师岗位竞聘方案》等，制度治校、依法治校再上新台阶，充分激发了全体教师积极工作的内驱力。

（二）拓宽教研场域，提升幸福教师指数

一是常态教研，落实“三个一”。学科组适度调整集备内容，以目标导向推动专题化研讨，以问题前置式自主探究促进研讨效率的提升，优化形成“一篇教学案例、一节教学课件、一项作业清单”，构建学校校本资源库。二是课堂练兵，提升教学能力。以深化“教学质量提升月”为核心，开展校内“教学比武”、参加市区教学竞赛，组织新教师见面课、质量提升展示课和示范课观摩，集中教学练兵学习，开展备、教、听、评、研一体化课堂教学研讨。三是搭建平台，名师引领促成长。采取专家进校、学科共同体建设、课

堂教学研讨诊断指导、学科基地校际联合教研等方式搭建共研共学平台，促进教师专业成长。四是青蓝工程，双师培育新苗。采取“双导师”（即学科导师、德育导师）同指导，利用“两平台”（即校骨干教师工作坊、区名师工作室）全方位研培，开展“五个一”（即一周听评一节课、两周上一节研讨课、一月一次集中交流、两月一次集中展示、一学期一次工作论坛）促进青年教师快速提升。这一年，教师专业成长成果丰硕。国家部级基础教育精品课一等奖、微课论文 15 人次在各级各类评比中获奖、优质课比赛区级一等奖 4 人、二等奖 3 人、市级心理健康课一等奖、市级体育优质课二等奖、市学带 1 人、区学带 5 人、区优青 3 人、区优秀学科教师 8 人、区优秀班主任 3 人、区名师工作主持人 2 人、区学科基地（化学、数学、历史）。

（三）坚守 PING+增效，培育幸福课堂 DNA

平板教学推动课堂教学变革，形成校本课堂教学模式；线上线下推动混合自主学习方式变革；素质教育导向的多维度云端评价（4122 评价体系），聚焦学生素养内核，开发学生积极潜能。一是以常规课堂固本。细化常态教学管理，聚焦“学为中心”，聚力“学成”效能。二是以学程课堂提质。推行实践“211 学程课堂”，融合信息技术，让课堂“正”起来、“活”起来、“优”起来。三是以智慧课堂增效。深化课堂教学改革，“智慧课堂”教学模式迭代升级，信息化技术深入辅助教学，建构“五位一体”校本化的智慧课堂教学模式。

这一年，学校教学质量大幅提升。2025 年中考中心城区普高率达 54.5%；市示范率达 38.5%；600 分以上 68 人；上九大名高线 43 人。

（四）落实五育并举，拓宽幸福展素智

一是潜润德育序列化，浸润思想品质。通过三月文明礼仪月、四月体艺博览会、五月青春教育月、六月心理文化节、九月行为习惯月、十月班级文化月、十一月体育文化月活动，培养学生优秀的思想品质、行为规范、体美素养、责任意识和爱国情怀。二是打造文化特质，引领时代风尚。通过“一班一品一特”班级文化建设，聚焦学生潜能的开发与班级凝聚力的形成，构筑个性化的班级特质，助力文化育人氛围的形成，让无声的教育渗透每一个学生的心灵。三是关注心理调适，家校同频共育。通过心理健康讲座、开展心理社团、建立一生一档、分层包保、组建学生心理委员团队、温情家访、开设家长学校，跟踪学生心理状况，及时帮助疏导，营造积极向上的校园心理氛围。四是发展素质教育，促进全面发展。组织学生开展“官 BA”篮球赛、心理健康节、主题体艺嘉年华、志愿者服务、社会实践拓展、美育作品创意赛、劳动实践、丰富社团、国学体验、艺术与科学跨学科融合、素养学科月等活动，培养学生的综合素养和创新能力。

这一年，学生综合素质全面发展。2024 年区运会荣获团体季军，被授予市运会“突出贡献奖”；区乒乓球比赛荣获初中组女子组第四名、男子组第五名，并荣获优秀组织奖；荣获区篮球联

赛男子组冠军、市篮球联赛男子乙组冠军、全国康师傅杯篮球赛女子组第六名；12 人通过体艺特长生资格认定，2 人通过体育后备人才选拔；学生获得艺术类奖项 50 人次，其中 48 名学生获得武汉市艺术小人才比赛奖项，

科技类奖项 81 人次；被华中师范大学陶行知国际研究中心授予“生活·实践”教育实验学校。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化管理评价，激发幸福源动力	坚持推进党组织领导的校长负责制和民主集中制，深入贯彻落实“三重一大”、“三会一课”、“三商一巡”、“三点一线”	形成“民主决策、分工负责、合作支持、突出效率”的工作作风，进一步规范办学行为，确保学校教育风正源清
2	拓宽教研场域，提升幸福教师指数	学科组适度调整集体备课内容，以目标导向推动专题化研讨，以问题前置式自主探究促进研讨	构建学校校本资源库

		效率的提升，优化形成“一篇教学案例、一节教学课件、一项作业清单”	
3	坚守 PING+ 增效，培育 幸福课堂 DNA	线上线下推动混合 自主学习方式变 革；素质教育导向 的多维度云端评价	焦学生素养内核， 开发学生积极潜 能
4	落实五育并 举，拓宽幸 福展素智	潜润德育序列化， 浸润思想品质	培养学生优秀的 思想品质、行为规 范、体美素养、责 任意识和爱国情 怀

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

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职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

7. 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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

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

官士墩中学于 2017 年由政府创建而成，在经发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，在不长的办学时间里，取得了令人惊叹的进步，学校在创建中不断提质：中国教育学会规划课题《教育现代进程中教师发展学校建设研究与实践》实验基地学校、市级“五好”关工委学校创建评估、市级义务教育达标校“回头看”评估、市级新共同体调研评估、区级教师发展学校评估、区级语言文字示范校创建

学校目前共 27 个班，学生 1282 人，在编教师 32 人，合同制教师 75 人。学校服务于升官渡社区及周边、奥林社区等。

(二) 部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 资金计划和到位情况

官士墩中学当年年初财政预算资金 3215.49 万元，其中：基本支出 1198.49 万元，项目支出 2017 万元。截止当年 12 月 31 日，预

算财政资金到位 2723.39 万元，资金到位率为 84.7%。

2. 支出构成与资金使用情况

截止当年 12 月 31 日，官士墩中学当年度财政决算资金实际使用 2723.39 万元，其中：基本支出 977.14 万元，项目支出 1746.25 万元。预算执行率为 84.7%。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

当年度我校根据上级指示，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度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员的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高效、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

我单位组织对当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 1658.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.8%。

(1) 合同制人员经费预算是 1990 万元，最后执行数是 1631.17 万元，执行率为 82%。绩效目标为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 27 万元，最后执行数是 27 万元，执行率为 100%。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。

以上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) 部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初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，年末较年初预算基本平衡。

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。

（七）2023 年度武汉经济技术开发区官士墩中学部门整体绩效自评表

2023年度武汉经济技术开发区官士墩中学部门整体绩效自评表

部门名称	武汉经济技术开发区官士墩中学					
基本支出总额 (万元)	977.14				项目支出总额	1746.25
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	3215.49	2723.39	84.7%	18	
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	保障社会化服务人员和合同制人员经费	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	95%	95%	20
总分	98					
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 年度合同制教师绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 项目基本情况

1. 我校合同制教师 75 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

当年度合同制教师经费拨款是 1631.17 万元，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、教导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. 年初预算编制不够完善，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。

（七）2023 年度合同制人员经费项目绩效自评表

2023 年度武汉经济技术开发区官士墩中学合同制人员经费项目绩效自评表

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	1990	1631.17	82%	18	
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	合同制教师	75人	75人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98%	98%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	98%	98%	30
总分	98					
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绩效自评表/结果(摘要版)

（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）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2023 年度社会化人员服务经费预算是 27 万元，决算执行数 27 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%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，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。

（四）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、教导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。

（五）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 27 万元，财政全额拨付

到账。

项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施,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) 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,严格按照年初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%。

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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 2023 年度社会化服务人员经费项目绩效自评表

2023 年度武汉经济技术开发区官士墩中学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	
		27	27	100%	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	合同6名保安	100%	100%	20
		质量指标	6名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会效益	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	95%	95%	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。					

武汉经济技术开发区官士墩中学决算公开电话：027-84298788

2025 年 10 月 27 日