

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区海伦堡学校单位决算公开

2025 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校概况

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海伦堡学校 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海伦堡学校 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海伦堡学校概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区海伦堡学校是区属教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

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、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，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

从单位构成看，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，武汉经济技术开发区海伦堡学校单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区海伦堡学校本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校 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海伦堡学校

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	1,137.63	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	1,194.54
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	156.89	八、社会保障和就业支出	38	13.52
	9		九、卫生健康支出	39	16.35
	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	15.99
	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	1,294.52	本年支出合计	57	1,240.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	54.12
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,294.52	总计	60	1,294.52

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海伦堡学校

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	1,294.52	1,137.63					156.89
205		教育支出	1,248.66	1,091.77					156.89
20502		普通教育	1,248.66	1,091.77					156.89
205020		小学教育	1,248.66	1,091.77					156.89
208		社会保障和就业支出	13.52	13.52					
20805		行政事业单位养老支出	11.48	11.48					
208050		事业单位离退休	0.18	0.18					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30					
20811		残疾人事业	1.39	1.39					
208119		其他残疾人事业支出	1.39	1.39					
20899		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
208999		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210		卫生健康支出	16.35	16.35					
21011		行政事业单位医疗	16.35	16.35					
210110		事业单位医疗	6.54	6.54					
210110		公务员医疗补助	9.81	9.81					
221		住房保障支出	15.99	15.99					
22102		住房改革支出	15.99	15.99					
221020		住房公积金	13.67	13.67					
221020		提租补贴	2.32	2.32					

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海伦堡学校

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
		栏次						
		合计	1,240.40	224.04	1,016.35			
205		教育支出	1,194.54	178.19	1,016.35			
20502		普通教育	1,194.54	178.19	1,016.35			
2050202		小学教育	1,194.54	178.19	1,016.35			
208		社会保障和就业支出	13.52	13.52				
20805		行政事业单位养老支出	11.48	11.48				
2080502		事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30				
20811		残疾人事业	1.39	1.39				
2081199		其他残疾人事业支出	1.39	1.39				
20899		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210		卫生健康支出	16.35	16.35				
21011		行政事业单位医疗	16.35	16.35				
2101102		事业单位医疗	6.54	6.54				
2101103		公务员医疗补助	9.81	9.81				
221		住房保障支出	15.99	15.99				
22102		住房改革支出	15.99	15.99				
2210201		住房公积金	13.67	13.67				
2210202		提租补贴	2.32	2.32				

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海伦堡学校

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	1,137.63	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	1,091.77	1,091.77		
	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	13.52	13.52		
	9		九、卫生健康支出	41	16.35	16.35		
	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	15.99	15.99		
	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	1,137.63	本年支出合计	59	1,137.63	1,137.63		
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	1,137.63	总计	64	1,137.63	1,137.63		

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海伦堡学校

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
				1	2	3

		合计	1,137.63	218.99	918.64
205		教育支出	1,091.77	173.13	918.64
20502		普通教育	1,091.77	173.13	918.64
2050202		小学教育	1,091.77	173.13	918.64
208		社会保障和就业支出	13.52	13.52	
20805		行政事业单位养老支出	11.48	11.48	
2080502		事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
20811		残疾人事业	1.39	1.39	
2081199		其他残疾人事业支出	1.39	1.39	
20899		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210		卫生健康支出	16.35	16.35	
21011		行政事业单位医疗	16.35	16.35	
2101102		事业单位医疗	6.54	6.54	
2101103		公务员医疗补助	9.81	9.81	
221		住房保障支出	15.99	15.99	
22102		住房改革支出	15.99	15.99	
2210201		住房公积金	13.67	13.67	
2210202		提租补贴	2.32	2.32	

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海伦堡学校

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	142.83	302	商品和服务支出	71.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.01	30201	办公费	45.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.90	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	57.37	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.30	30206	电费	9.55	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	30209	物业管理费	5.73			
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.37			
30302	退休费	0.80	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				
30307	医疗费补助	3.63	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.04			
30309	奖励金		30229	福利费	1.32			
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	0.11			
人员经费合计		147.26	公用经费合计				71.73	

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海伦堡学校

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	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：武汉经济技术开发区海伦堡学校

单位：万元

项目		本年支出			
功能分类科目	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：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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。

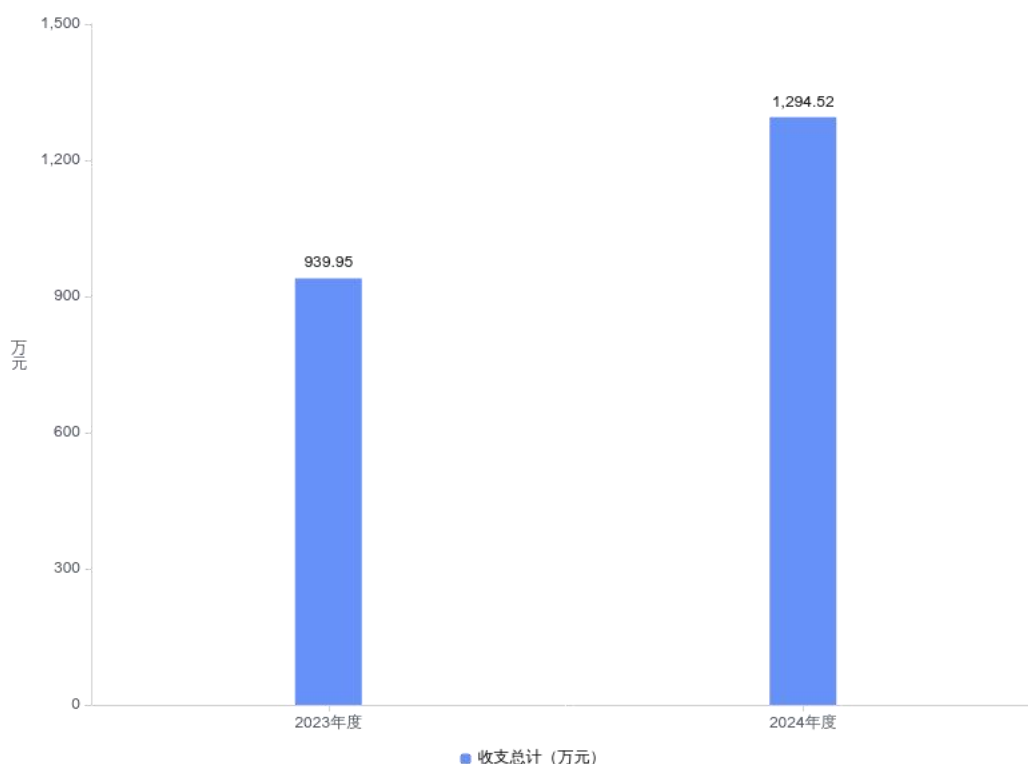
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校 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1294.52万元。与2023年度相比，收、支总计增加354.57万元，增长37.7%，主要原因是2024年新增一年级学生，公用经费补助增加。教师人数增加，教师的人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

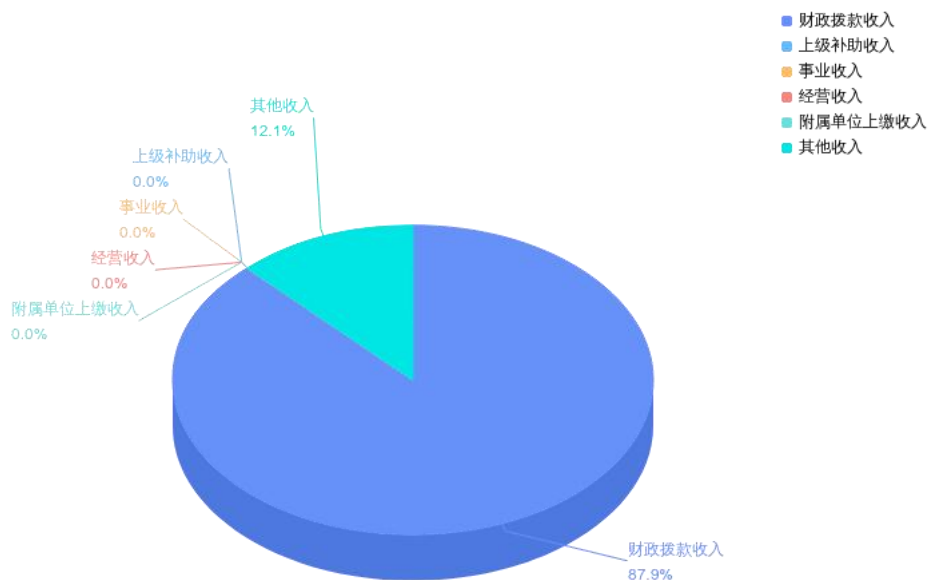


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1294.52万元，与2023年度相比，收入合计增加354.57万元，增长37.7%，主要原因是2024年新增一年级学生，公用经费补助增加。教师人数增加，教师的人员经费增加。其中：财政拨款收入1137.63万元，占本年收入87.9%；上级补助收入0.00

万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；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 156.89 万元，占本年收入 12.1%。

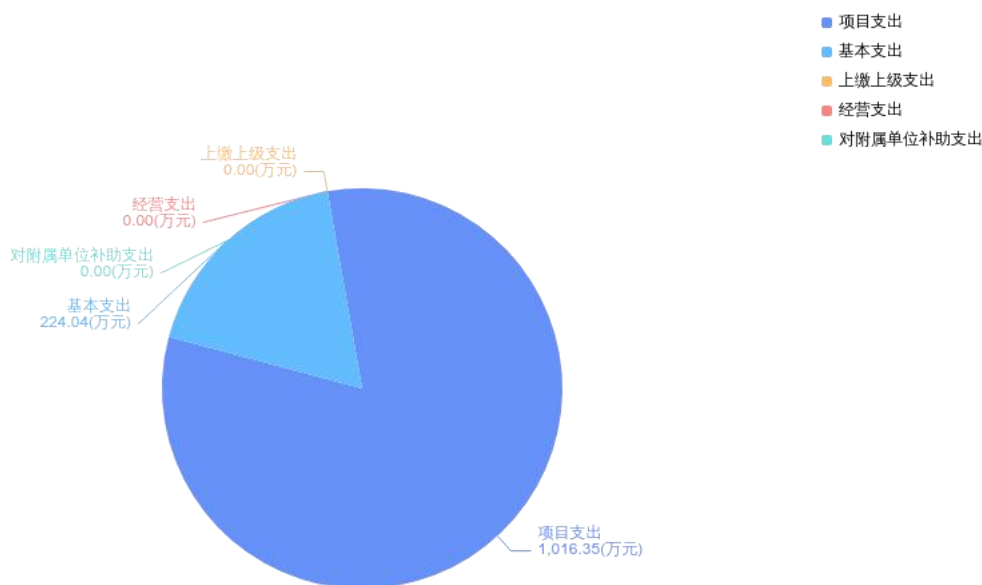
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1240.40 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 300.45 万元，增长 32.0%，主要原因是 2024 年新增一年级学生，公用经费补助增加。教师人数增加，教师的人员经费增加。其中：基本支出 224.04 万元，占本年支出 18.1%；项目支出 1016.35 万元，占本年支出 81.9%；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

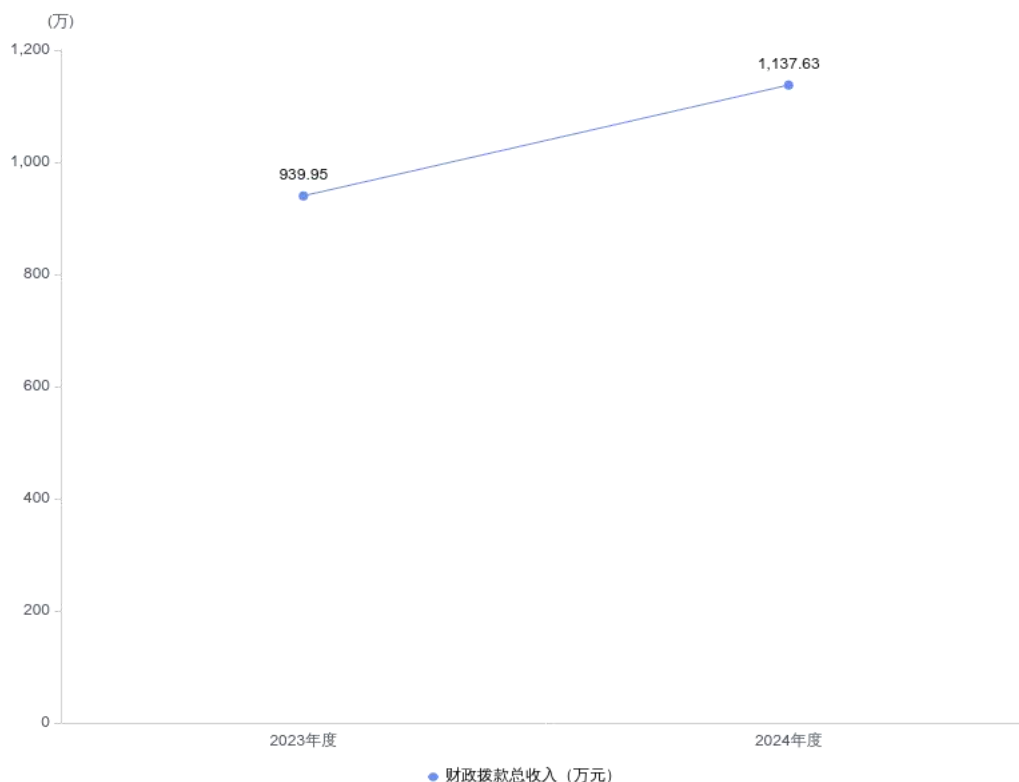


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1137.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 197.68 万元，增长 21.0%。主要原因是 2024 年新增一年级学生，公用经费补助增加。教师人数增加，教师的人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1137.63 万元，比 2023 年度决算数增加 197.68 万元，增加主要原因是 2024 年新增一年级学生，公用经费补助增加。教师人数增加，教师的人员经费增加。

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 1137.63 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.68 万元，增长 21.0%，主要原因是 2024 年新增一年级学生，公用经费补助增加。教师人数增加，教师的人员经费增加。

(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 1137.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1091.77 万元，占 95.97%。主要是用于主要是用于机关事业单位在职人员工资发放及事业单位保运转经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 13.52 万元，占 1.19%。主要用于机关事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会

保障和就业支出缴费。

3.卫生健康支出类支出 16.35 万元，占 1.43%。主要用于机关事业单位医疗费及公务员医疗缴费。

4.住房保障支出类支出 15.99 万元，占 1.40%。主要用于机关事业单位住房公积金缴纳和提租补贴发放。

(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 2778.26 万元，支出决算为 1137.63 万元，完成年初预算的 40.9%。其中：基本支出 218.99 万元，项目支出 918.64 万元。项目支出主要用于合同制教师人员经费 871.56 万元，主要用于合同制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励。2024 年上级转移支付资金 47.07 万元，主要用于学校日常保运转。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1309.85 万元，支出决算为 1091.77 万元，完成年初预算的 83.4%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：2024 年在职在编教师人员数量减少，虽然退休教师人数增加，但退休教师的相关待遇不再由学校发放，因此直接降低了工资福利等人员经费的支出。

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 3.81 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 0.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年退休老师的退休手续没有办完，关于退休的经费没有支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.30 万元，支出

决算为 11.30 万元，完成年初预算的 100%。

(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 1.40 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 99%。

(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 0.76 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年在职在编教师人员数量减少，虽然退休教师人数增加，但退休教师的相关待遇不再由学校发放，因此直接降低了工资福利等人员经费的支出。

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 7.35 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：2024 年在职在编教师人员数量减少，虽然退休教师人数增加，但退休教师的相关待遇不再由学校发放。

(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 10.7 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年在职在编教师人员数量减少，虽然退休教师人数增加，但退休教师的相关待遇不再由学校发放。

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 13.81 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 99%。

(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2.88万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的81%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024年在职在编教师人员数量减少,虽然退休教师人数增加,但退休教师的相关待遇不再由学校发放。

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218.99万元,其中:

人员经费147.26万元,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71.73万元,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%。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费全年预算为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。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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海伦堡学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区海伦堡学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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海伦堡学校共有车辆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1个，资金871.56万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。从绩效评价情况来看，经综合评价，我校2024年1个项目，完成预定目标，达到了预期效果。

（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871.56万元，从评价情况来看，项目共设置4个绩效指标，完成了4个。资金使用规范，项目产出较好，取得良好的社会效益。并根据《武汉开发区（汉南区）财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武经开财〔2020〕23号）的要求，公开《2024年度武汉经济技术开发区海伦堡学校单位整体绩效自评表》。

（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1个一级项目。

1.合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为982.75万元，执行数为871.56万元，完成预算的89%。主要产出和效益是：聘用教师41人，用于缓解教师人数不足，满足教学需要，全年未发生教学事故。下一步改进措施：加强项目管理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。

（四）绩效自评结果应用情况

单位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聘用制人员管理。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、筑牢政治根基，加强党的领导

1.强化政治理论学习。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持学习主体全覆盖、学习内容深入化、学习成果实效化。坚持党委中心组集中学习和支部主题党日专题学习相结合，坚持理论学习和实地调研相结合，认真学习贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，以及党中央、省市各项重要战略部署和工作安排。

2.持续开展作风建设。组织开展了全教育系统党风廉政建设宣教月活动和“四风”问题自查整改。领导班子及成员严格落实“一岗双责”，压实“两个责任”。推进机关事业单位“双评议”工作，群众评价满意率 100%，教育系统生态环境不断净化。

二、五育并举，呵护学生阳光成长

1.坚持活动育人

一是加强劳动教育，丰富劳动实践活动；二是深入开展体育系列活动，通过社团课程与日常训练相结合的方式，锻炼学生体魄；三是积极开展美育，通过区艺术小才人赛事，搭建美育学习和展示的平台；四是开展一年级新生入学礼、六年级学生毕业典礼等成长课程，让学生在实践中体验感悟成长。五是组织学生参加区级、市级、省级以及国家级赛事，并在各种赛事中荣获佳绩。

2.强化心理教育工作

学校根据学生实际情况，聘请心理专家团队，进行全员心理检测，建立学生心理档案，探索开发心育课程，开展全员及个性化心理辅导，

推行班级心理委员制度和全员育人导师制。通过“课程育心、活动强心、辅导护心”给学生心理减负，成长减压，呵护学生阳光成长。

3. 开展主题教育，拓宽学生成长空间

结合清明、五一、五四、端午等重大节日，认真组织相关主题活动，开展中华传统美德和革命传统教育，加强爱国主义教育。“清明网上祭英烈”、“致敬劳模，劳动光荣”实践活动、“浓浓端午香，悠悠爱国情”等主题教育活动，在帮助学生了解中华民族的历史和优良传统，培养学生对伟大祖国的深厚情感的同时，积极响应办看得见的学校宗旨，提升学校的社会影响力。

三、注重教师培养，团队协作

领导教师团队协作、砥砺前行，收获成长。在各类比赛中，佳绩频出，魏鑫玲师在第二十一届全国中学生水科技发明比赛中获得湖北赛区活动优秀指导教师奖，朱丽娜老师在武汉经开区教学质量提升工作中表现突出，评为 优秀学科教师。彭雪珂老师在“新人杯”全国中小学文学（作文）评选活动全国校园文学辅导奖 三等奖。我校聘请专家教授定期到校指导教师备课授课以及班级管理。学校以班主任、语文、数学、综合为主，定向培养学校青年教师，助力青年教师快速成长，其中闵婕老师获得经开区优秀班主任。

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)弥补收支差额的金額。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区海伦堡学校整体绩效自评表

2024 年武汉经济技术开发区海伦堡学校部门整体部门自评表						
部门名称	武汉经济技术开发区海伦堡学校					
基本支出总额(万元)	224.04			项目支出总额	1,016.35	
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	1153.28	1137.63	98.64%	19	
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聘用制人员经费	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	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。					

二、2024年度合同制人员经费项目绩效自评表

2024年武汉经济技术开发区海伦堡学校聘用制人员经费支出自评表						
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	982.75	871.56	88.69%	17	
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	41人	41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					
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。					