

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区黄陵中学 单位决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区黄陵中学概况

- 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黄陵中学 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黄陵中学 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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黄陵中学概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区黄陵中学是武汉经济技术开发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、组织开展本校教育教研和教育教学改革，以科学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，武汉经济技术开发区黄陵中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区黄陵中学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区黄陵中学（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区黄陵中学 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黄陵中学

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	1,941.06	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	1,442.92
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	79.93	八、社会保障和就业支出	38	254.69
	9		九、卫生健康支出	39	141.17
	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	154.02
	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	2,020.99	本年支出合计	57	1,992.80

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	28.19
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,020.99	总计	60	2,020.99

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黄陵中学

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	
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			2,020.99	1,941.06					79.93
205		教育支出	1,471.11	1,391.18					79.93
20502		普通教育	1,471.11	1,391.18					79.93
205020		初中教育	1,471.11	1,391.18					79.93
208		社会保障和就业支出	254.68	254.68					
20805		行政事业单位养老支出	237.54	237.54					
208050		事业单位离退休	81.07	81.07					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	49.08	49.08					
20811		残疾人事业	11.75	11.75					
208119		其他残疾人事业支出	11.75	11.75					
20899		其他社会保障和就业支出	5.39	5.39					
208999		其他社会保障和就业支出	5.39	5.39					
210		卫生健康支出	141.17	141.17					
21011		行政事业单位医疗	141.17	141.17					
210110		事业单位医疗	59.16	59.16					
210110		公务员医疗补助	82.01	82.01					
221		住房保障支出	154.02	154.02					
22102		住房改革支出	154.02	154.02					
221020		住房公积金	129.08	129.08					
221020		提租补贴	24.94	24.94					

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黄陵中学

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	
功能分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6

		合计	1,992.80	1,594.38	398.41		
205		教育支出	1,442.92	1,044.50	398.41		
20502		普通教育	1,442.92	1,044.50	398.41		
2050203		初中教育	1,442.92	1,044.50	398.41		
208		社会保障和就业支出	254.68	254.68			
20805		行政事业单位养老支出	237.54	237.54			
2080502		事业单位离退休	81.07	81.07			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.08	49.08			
20811		残疾人事业	11.75	11.75			
2081199		其他残疾人事业支出	11.75	11.75			
20899		其他社会保障和就业支出	5.39	5.39			
2089999		其他社会保障和就业支出	5.39	5.39			
210		卫生健康支出	141.17	141.17			
21011		行政事业单位医疗	141.17	141.17			
2101102		事业单位医疗	59.16	59.16			
2101103		公务员医疗补助	82.01	82.01			
221		住房保障支出	154.02	154.02			
22102		住房改革支出	154.02	154.02			
2210201		住房公积金	129.08	129.08			
2210202		提租补贴	24.94	24.94			

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黄陵中学

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	1,941.06	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	1,391.18	1,391.18		
	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	254.69	254.69		
	9		九、卫生健康支出	41	141.17	141.17		
	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	154.02	154.02		
	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	1,941.06	本年支出合计	59	1,941.06	1,941.06	
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	1,941.06	总计	64	1,941.06	1,941.06	

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黄陵中学

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	1	2	3
			1,941.06	1,558.62	382.44
205	教育支出		1,391.18	1,008.74	382.44
20502	普通教育		1,391.18	1,008.74	382.44
2050203	初中教育		1,391.18	1,008.74	382.44
208	社会保障和就业支出		254.68	254.68	
20805	行政事业单位养老支出		237.54	237.54	
2080502	事业单位离退休		81.07	81.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.39	107.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		49.08	49.08	
20811	残疾人事业		11.75	11.75	
2081199	其他残疾人事业支出		11.75	11.75	
20899	其他社会保障和就业支出		5.39	5.39	
2089999	其他社会保障和就业支出		5.39	5.39	
210	卫生健康支出		141.17	141.17	
21011	行政事业单位医疗		141.17	141.17	
2101102	事业单位医疗		59.16	59.16	
2101103	公务员医疗补助		82.01	82.01	
221	住房保障支出		154.02	154.02	
22102	住房改革支出		154.02	154.02	
2210201	住房公积金		129.08	129.08	
2210202	提租补贴		24.94	24.94	

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黄陵中学

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	1,302.84	302	商品和服务支出	153.95	310	资本性支出	
3010	基本工资	276.52	3020	办公费	24.57	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	59.08	3020	印刷费	0.85	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	0.50	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	22.56	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	521.58	3020	水费	3.30	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	107.39	3020	电费	21.70	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	49.08	3020	邮电费	0.27			
3011	职工基本医疗保险缴费	59.16	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	61.25	3020	物业管理费	21.58			
3011	其他社会保障缴费	17.14	3021	差旅费	3.35			
3011	住房公积金	129.08	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.55			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	101.84	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	11.48			
3030	退休费	81.07	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				
3030	医疗费补助	20.76	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	19.76			
3030	奖励金		3022	福利费	15.84			
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	0.12			
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	25.08			
人员经费合计		1,404.67	公用经费合计					153.95

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黄陵中学

单位：万元

功能分类科目编码	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	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。

本单位 2024 年没有政府性基金预算财政拨款支出

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黄陵中学

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黄陵中学

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。

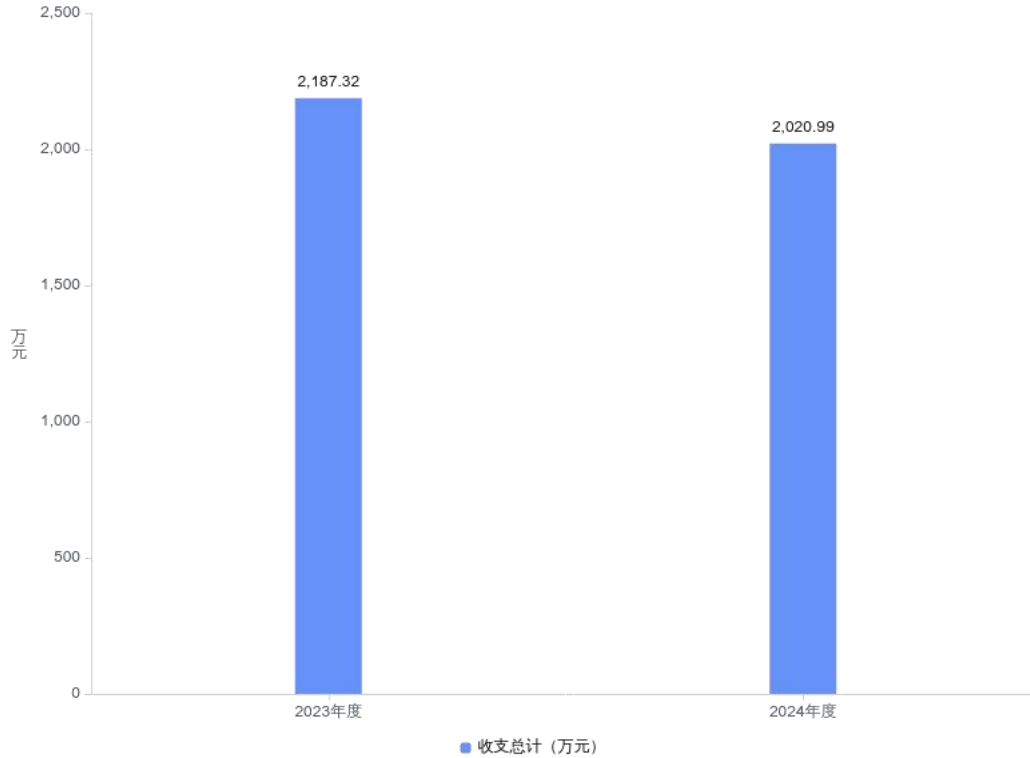
本单位 2024 年没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分 部门名称 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 2020.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 166.33 万元，下降 7.6%，主要原因是 2022 年度第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

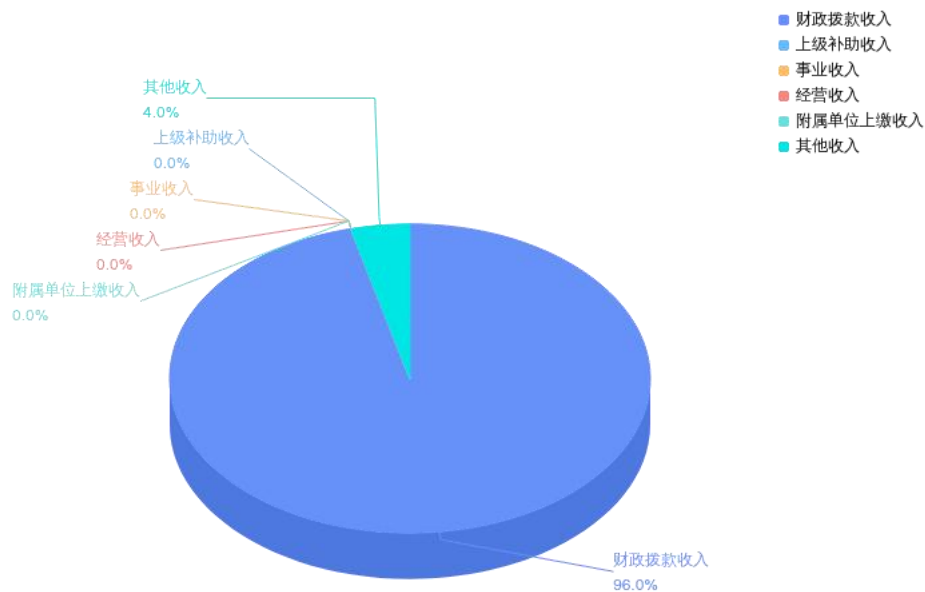
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2020.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 166.33 万元，下降 7.6%，主要原因是 2022 年度第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。其中：财政拨款收入 1941.06 万元，占本年收入 96.0%；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 79.93 万元，占本年收入 4.0%。

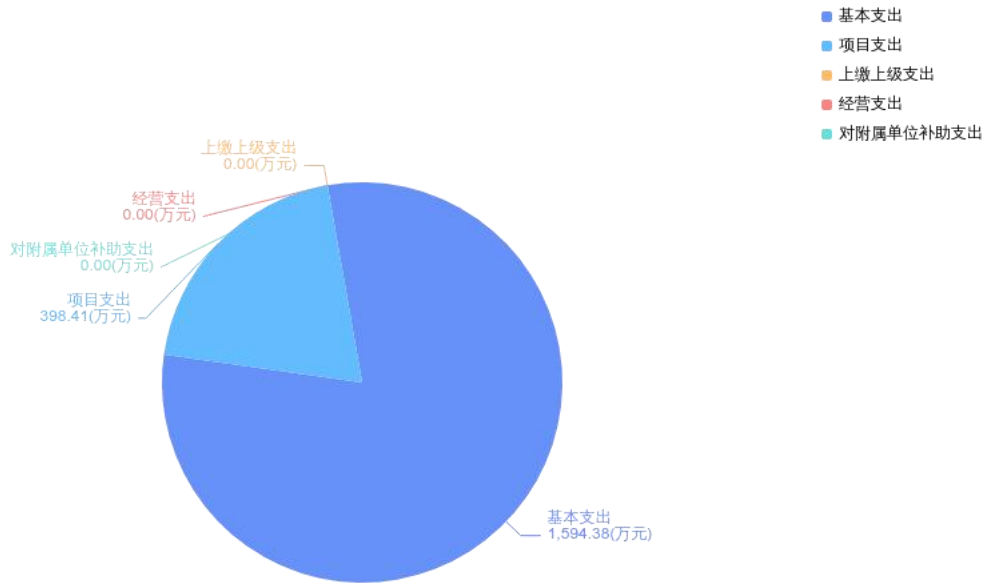
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1992.80 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 194.52 万元，下降 8.9%，主要原因是 2022 年度第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。其中：基本支出 1594.38 万元，占本年支出 80.0%；项目支出 398.41 万元，占本年支出 20.0%；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 1941.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 204.99 万元，下降 9.6%。主要原因是 2022 年度第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1941.06 万元，比 2023 年度决算数减少 204.99 万元，减少主要原因是 2022 年度第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。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，持平主要原因是无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1941.06 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.99 万元，下降 9.6%，主要原因是 2022 年度第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

(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 1941.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1391.18 万元，占 71.67%。主要是用于教师工资。

2. 社会保障和就业支出类支出 254.68 万元，占 13.13%。主要是用于教师养老。

3. 卫生健康支出类支出 141.17 万元，占 7.28%。主要是用于教师医疗。

4. 住房保障支出类支出 154.02 万元，占 7.93%。主要是用于教师住房公积金。

(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 2201.53 万元，支出决算为 1941.06 万元，完成年初预算的 88.2%。其中：基本支出 1558.62 万元，项目支出 382.44 万元。项目支出主要用于合同制教师人员经费 319.03 万元，社会化服务人员经费 18 万元，城乡义务教育补助经费（公用经费补助）31.18 万元，基础教育类市级补助资金 8 万元，城乡义务教育经费保障机制省级资金 6.23 万元，主要成效有效保证学校的教育教学；保障了全校师生安全。

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 1593.30 万元，支出决算为 1391.18 万元，完成年初预算的 87.31%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：一是教师的绩效工资是预发；二是 2024 年增加退休人员。

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 81.14 万元，支出决算为 81.07 万元，完成年初预算的 99.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是……；二是……。

(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118.65万元，支出决算为107.39万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年增加退休人员。

(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59.33万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的82.72%，支出决算数大于（小）于年初预算数的主要原因：2024年增加退休人员。

(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13.16万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的89.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年增加退休人员。

(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7.48万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的72.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年增加退休人员。

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72.28万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的81.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年增加退休人员。

(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93.78万元，支出决算为82.01万元，完成

年初预算的87.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年增加退休人员。

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134.82万元，支出决算为129.08万元，完成年初预算的95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是……；二是……。

(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27.60万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的90.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年增加退休人员。

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1558.62万元，其中：

人员经费1404.67万元，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153.95万元，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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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%。

2. 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%；

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是……。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，主要用于……。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。决算数持平全年预算数的主要原因：……。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展……工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是……，主要是开展……工作。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黄陵中学机关运行经费支出 0.00 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：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减_____支出/……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区黄陵中学政府采购支出总额 35.49 万元，其中：政府采购货物支出 15.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.92 万元。授予中小企业合同金额 35.49 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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.12%。

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黄陵中学共有车辆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382.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1941.06万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉经济技术开发区黄陵中学部门整体部门自评表）。

2024年武汉经济技术开发区黄陵中学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区黄陵中学			
基本支出总额 (万元)	1558.62		项目支出总额	382.44
预算执行情况	预算数	执行数	执行率	得分

(万元) (20分)	部门整体支出总额	2201.53	1941.06	88.2%	18.50	
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	98.85					
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. 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 18 万元, 执行数为 18 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效

益是：一是产出指标；二是效益指标。目标已完成无偏差。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。

2024年武汉经济技术开发区黄陵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	18	18	100.00%	20.00	
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	4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	100.00					
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. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为340.38万元，执行数为319.03万元，完成预算的93.73%。

2024年武汉经济技术开发区黄陵中学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	340.38	319.03	93.73%	18.0	
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	15人	15人	20
		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	99.06					
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。					

(四) 绩效自评结果应用情况

(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。)

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

奋楫扬帆 行稳致远

(一) 坚持党的领导，学党史，铸精神，促发展。

在支部的带领下，我校把坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，把牢意识形态主阵地作为学校变革发展的定海神针。一年来，从庆祝建党百年系列活动到深入学习党的十九届六中全会精神，从强化党性、品格双重修炼到党史学习教育与教育教学工作深度融合，我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从党史学习教育中汲取奋进的力量，努力把党史学习教育成果转化为学校高质量发展的强大动力。在教育教学第一线、在防疫下沉第一线、在文明创建第一线，广大党员干部教师经受了思想淬炼、

政治历练、实践锻炼，进一步增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”，教书育人的初心使命也深植于心，践诺于行。这一年，我校被评为“区教育系统优秀党支部”。

（二）守正出新，提升现代治理水平。

1. 在基于新时代、新校区、新干事文化建设定位，传承学校“家文化”、“启发潜能教育”传统，彰显“借东风、定军山”二次创业豪情的基础上，逐步实现了学校启发潜能教育文化体系 2.0 版（“思源致远，创生卓越”）的升级迭代，较好完成了年度个性化发展目标。

2. 学校组织架构的进一步完善，扁平化+矩阵式管理的逐步推行，绩效分配改革的继续深化，提升了学校规范化、科学化管理水平。“学校是命运共同体，大家都是黄中合伙人，人人都是管理者”意识的内化于心、外化于行。这一年，我校被市教育局认定为《义务教育管理标准》达标校。

3. 倾听群众呼声，坚持民主集中，建立“民呼我应”机制，及时解决师生、家长正当诉求。关心教职工生活，增强了教职工的归属感和凝聚力。

4. 组建了学校、家庭、社区教育共同体，构建家校社新型关系，积极营造社区教育、家庭教育和学校教育互动互补的良好风气。三轮驱动，使家庭、社区成为学校教育的“合伙人”，为学校的发展提供动力。

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	凝聚领导新能力——提升教学质量	以“校长科技领导力”为主题，对干部进行了系列培训。	分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；行政沙龙，淬炼最燃管理团队。
2	青蓝结对——保障教学质量稳步提升量基础	以“专业引领、同伴互助、自我反思”为抓手，提高教师的教学能力	学校安排名师、优青学带和具有丰富经验的骨干教师为青年教师带教，加快青年教师的成长。对青年教师既严格要求，同时又热情关怀，搭建平台，创设机会
3	改革教学新形态——提高教学质量抓手	鼓励老师积极探索各种教学课题，提高教学质量	学校以科研为先导，将校级课题和个人课题相结合，以构建健康课堂为核心，以推进课程改革为重点，开展课题研究，以研促能。同时，全面开展研课，提升课堂教学技能。
4	开发校本新课程——为学生全面健康发展保驾护航	关注学生的全面发展，提升学校办学质量	在建设多元课程的实践中，学校十分注重校本课程的开发与运用，逐步构建以健康教育为主题的课程体系。主要有德育活动系列、行为规范养成系列、自护自救安全知识系列、社会实践系列、健心健美系列、体卫艺活动系列、阅读写作系列等等。

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、结转至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 年度部门名称整体绩效自评表/结果

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、基本情况

武汉经开区黄陵中学是一所正在走向未来的“新的老校”，是一所新时代着力建设高质量教育中正在加速发展的再出发学校，是一所中老年教师奋力担当与青年教师奋力发展的“共促融合扬美”的学校。

学校始建于 1967 年，1991 年与汉阳三中初中部合并，迁至黄陵新街棋盘岭，2006 年划入武汉经济技术开发区，2019 年迁至黄陵三路状元湖畔。学校秉承“启发潜能，点亮幸福人生”的办学理念，积极创建面向未来人才培养的创新型素质教育优质学校。学校先后获得“武汉市群众满意中小学”、“武汉市素质教育特色学校”、“武汉市现代化学校”等荣誉称号。

学校建筑面积 25433.47 平方米，占地面积 46620 平方米。现有 14 个教学班，在籍学生 575 人。学校在编教职工 46 人。离退休人员 28 人

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2024 年收入预算资金总额为 2201.53 万元，其中一般公共预算收入 2201.53 万元，最终决算数为 2020.99 万元。

2. 支出构成

2024 年支出预算总额为 2201.53 万元，其中一般公共预算支出安排 2201.53 万元，包括基本支出 2020.99 万元，最终决算数为 1941.06 万元，其中基本支出 1558.62 万元，项目支出 382.44 万元。

3. 年初预算平衡率及当年收支平衡情况

2024 年年初预算执行率 88.2%，按照先有预算，后有支出的原则，2024 年年初预算收入 2201.53 万元，最终决算数为 1941.06 万元，2024 年年初预算支出 2201.53 万元，最终决算数 1941.06 万元。

（二）部门整体支出绩效目标

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

在财政局和教育局的指导下，我校非常重视财产的管理，不仅重视资产设备的添置，更注重财产设备管理和使用，每年都按时开展资产清查工作，组织学校清查小组对我校固定资产进行清查，经清查我校资产无盘盈盘亏情况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正，进一步完善本单位财务管理制度，

确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，各项资产管理清晰有序。提高资产的使用效率，更好地为教育教学服务。

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

我校严格遵循武汉经济技术开发区黄陵中学规章制度，在原有的内部管理制度建设上，建立健全了一整套完善的单位内部管理制度，认真填报单位内部控制系统，为我校在今后开展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

2024 年学校有 2 个项目预算。

(1) 聘用制人员经费预算是 340.38 万元，最后执行预算数是 319.03 万元，绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动，项目预算已完成。

(2) 社会化服务人员经费 18 万元。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。按季度拨付保安经费。

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。

（三）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。

二、绩效评价工作情况

（一）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。

（二）绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以陈必元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。

三、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。

二、2024 年度合同制人员经费项目绩效自评表/结果

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1. 我校有聘用制教师 15 人，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 年聘用制人员经费拨款是 319.03 万元，用于聘用制教师、工资及社保缴费，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、教导主任、校委会为成员的领导小组，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

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保缴费，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，带动社会经济发展。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题

无。

（二）资金分配方面的问题

无。

（三）资金拨付方面的问题。

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

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。

三、2024 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（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 2024 年社会化人员服务经费预算是 18 万元，决算执行数 18 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%。

二、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。

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、教导主任、校委会为成员的领导小组，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。此项资金用于购买保安服务，项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，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，使得项目的实施取得深远的影响。

四、项目绩效情况

（一）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 18 万元，财政全额拨付到账。

（二）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措，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。

（三）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。

五、存在的问题

(一) 专项管理方面的问题

无。

(三) 资金分配方面的问题

无。

(四) 资金拨付方面的问题

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

(五) 资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

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。