

附件 1:

# 2024 年度武汉经济技术开发区军山中学部门 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军山中学概况

- 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军山中学 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军山中学 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军山中学概况

## 一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区军山中学部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区军山中学本级决算和\_\_\_\_个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区军山中学 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军山中学(本级)

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

# 第二部分 武汉经济技术开发区军山中学 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军山中学

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	1,181.95	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	912.98
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	33.03	八、社会保障和就业支出	38	119.84
	9		九、卫生健康支出	39	87.00
	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	94.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,214.98	<b>本年支出合计</b>	57	1,213.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1.10
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,214.98	<b>总计</b>	60	1,214.98

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军山中学

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 编码	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1,214.98</b>	<b>1,181.95</b>					<b>33.03</b>
205	教育支出	914.08	881.04					33.03
20502	普通教育	914.08	881.04					33.03
20502	初中教育	914.08	881.04					33.03
208	社会保障和就业支出	119.84	119.84					
20805	行政事业单位养老支出	110.22	110.22					
20805	事业单位离退休	44.72	44.72					
20805	机关事业单位基本养老保险	65.50	65.50					
20811	残疾人事业	6.05	6.05					
20811	其他残疾人事业支出	6.05	6.05					
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57					
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57					
210	卫生健康支出	86.99	86.99					
21011	行政事业单位医疗	86.99	86.99					
21011	事业单位医疗	36.12	36.12					
21011	公务员医疗补助	50.87	50.87					
221	住房保障支出	94.07	94.07					
22102	住房改革支出	94.07	94.07					
22102	住房公积金	78.35	78.35					
22102	提租补贴	15.72	15.72					

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：万元

单位：武汉经济技术开发区军山中学

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	项	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	<b>1,213.88</b>	<b>936.50</b>	<b>277.38</b>			
205	教育支出	912.98	635.59	277.38			
20502	普通教育	912.98	635.59	277.38			
20502	初中教育	912.98	635.59	277.38			
208	社会保障和就业支出	119.84	119.84				
20805	行政事业单位养老支出	110.22	110.22				
20805	事业单位离退休	44.72	44.72				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	65.50	65.50				
20811	残疾人事业	6.05	6.05				
20811	其他残疾人事业支出	6.05	6.05				
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	86.99	86.99				
21011	行政事业单位医疗	86.99	86.99				
21011	事业单位医疗	36.12	36.12				
21011	公务员医疗补助	50.87	50.87				
221	住房保障支出	94.07	94.07				
22102	住房改革支出	94.07	94.07				
22102	住房公积金	78.35	78.35				
22102	提租补贴	15.72	15.72				

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：万元

单位：武汉经济技术开发区军山中学

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	政府性基金	国有资本经
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,181.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	881.04	881.04		
	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	119.84	119.84		
	9		九、卫生健康支出	41	87.00	87.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.07	94.07		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,181.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,181.95</b>	<b>1,181.95</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,181.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,181.95</b>	<b>1,181.95</b>		

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军山中学

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
栏次			1	2	3
合计			1,181.95	928.07	253.88
205	教育支出		881.04	627.17	253.88
20502	普通教育		881.04	627.17	253.88
2050203	初中教育		881.04	627.17	253.88
208	社会保障和就业支出		119.84	119.84	
20805	行政事业单位养老支出		110.22	110.22	
2080502	事业单位离退休		44.72	44.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.50	65.50	
20811	残疾人事业		6.05	6.05	
2081199	其他残疾人事业支出		6.05	6.05	
20899	其他社会保障和就业支出		3.57	3.57	
2089999	其他社会保障和就业支出		3.57	3.57	
210	卫生健康支出		86.99	86.99	
21011	行政事业单位医疗		86.99	86.99	
2101102	事业单位医疗		36.12	36.12	
2101103	公务员医疗补助		50.87	50.87	
221	住房保障支出		94.07	94.07	
22102	住房改革支出		94.07	94.07	
2210201	住房公积金		78.35	78.35	
2210202	提租补贴		15.72	15.72	

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军山中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	760.43	30	商品和服务支出	94.71	31	资本性支出	
30	基本工资	171.51	30	办公费	30.59	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	42.46	30	印刷费	1.43	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费	1.70	31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	306.16	30	水费	1.36	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	65.50	30	电费	1.35	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.85			
30	职工基本医疗保险缴	36.12	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	38.10	30	物业管理费	12.00			
30	其他社会保障缴费	9.62	30	差旅费				
30	住房公积金	78.35	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	0.59			
30	其他工资福利支出	12.61	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	72.93	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	10.36			
30	退休费	60.15	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	3.91			
30	医疗费补助	12.78	30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	12.06			
30	奖励金		30	福利费	7.30			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	11.22			
人员经费合计		833.36	公用经费合计					94.71

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军山中学

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	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军山中学

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
		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军山中学

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

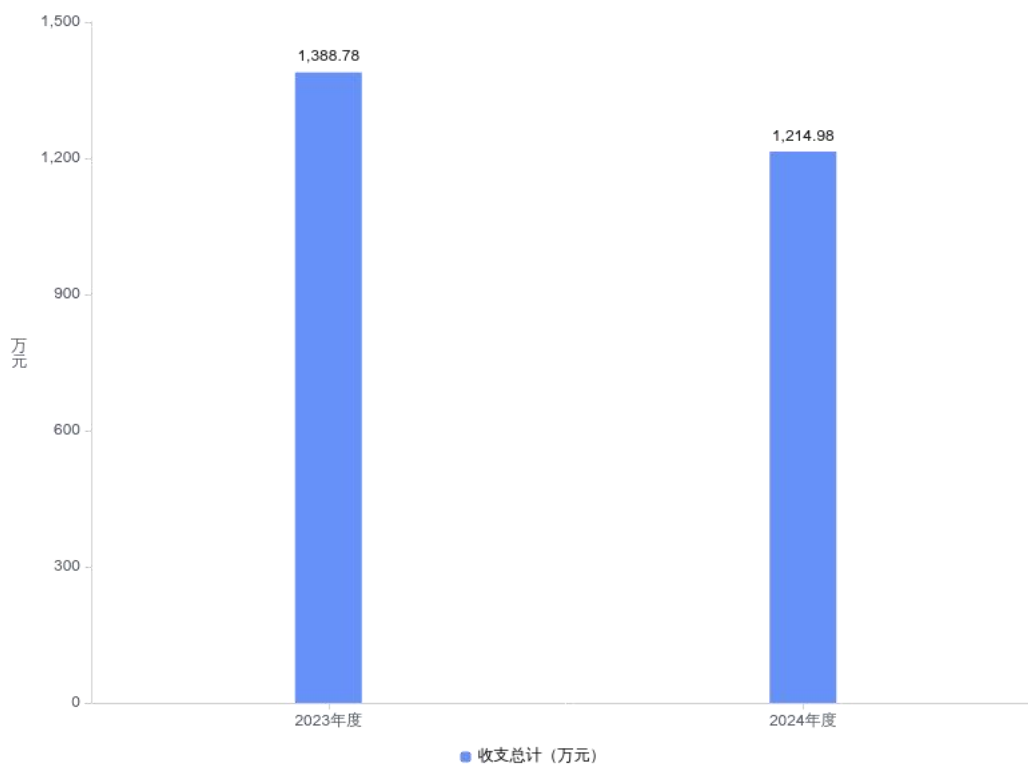
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区军山中学 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 1214.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 173.80 万元，下降 12.5%，主要原因是教师退休，人员经费减少，学生人数减少，公用经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

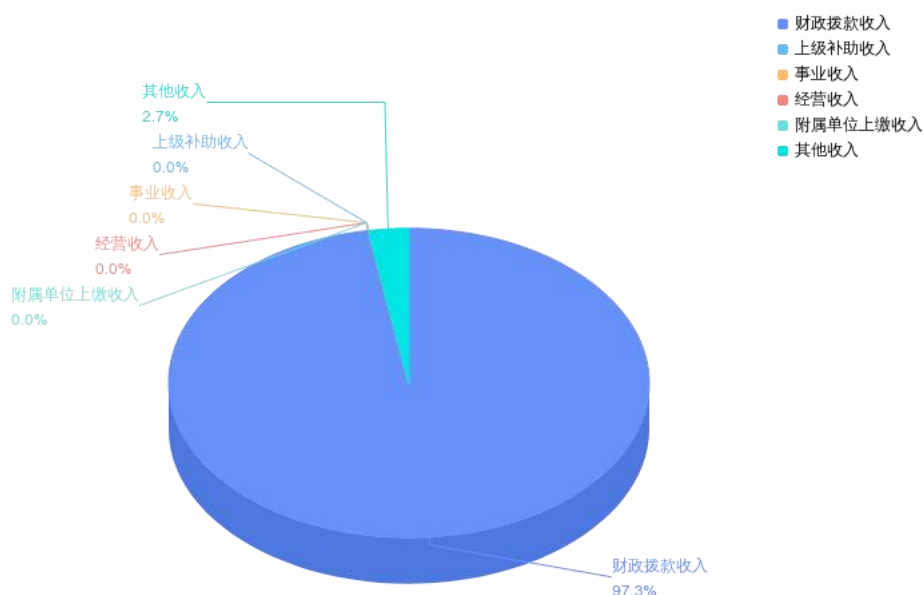


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1214.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 173.80 万元，下降 12.5%，主要原因是教师退休，人员经费减少，学生人数减少，公用经费减少。其中：财政拨款收入 1181.95

万元,占本年收入97.3%;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33.03万元,占本年收入2.7%。

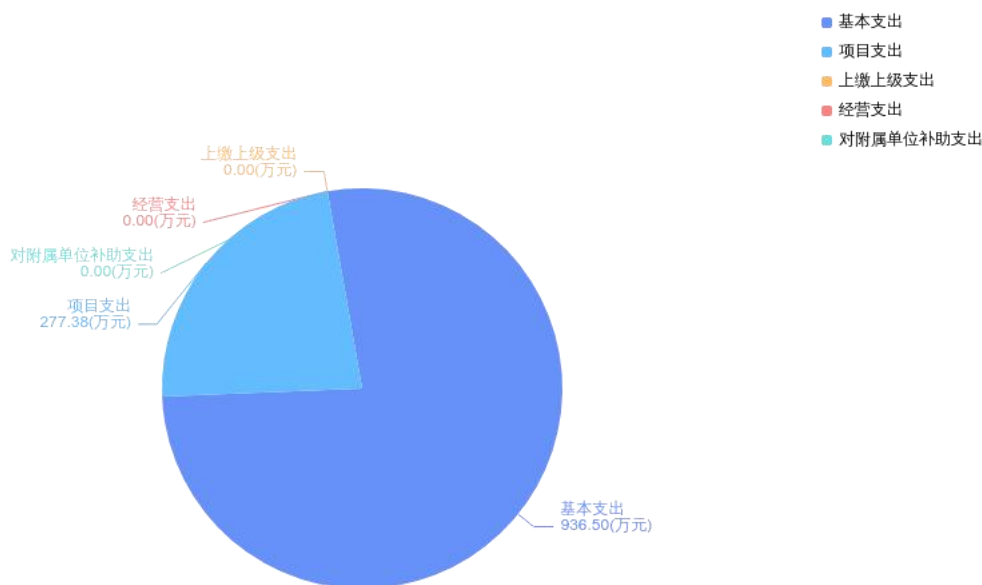
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1213.88 万元,与 2023 年度相比,支出合计减少 174.90 万元,下降 12.6%,主要原因是教师退休,人员经费减少,学生人数减少,公用经费减少。其中:基本支出 936.50 万元,占本年支出 77.15%;项目支出 277.38 万元,占本年支出 22.85%;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

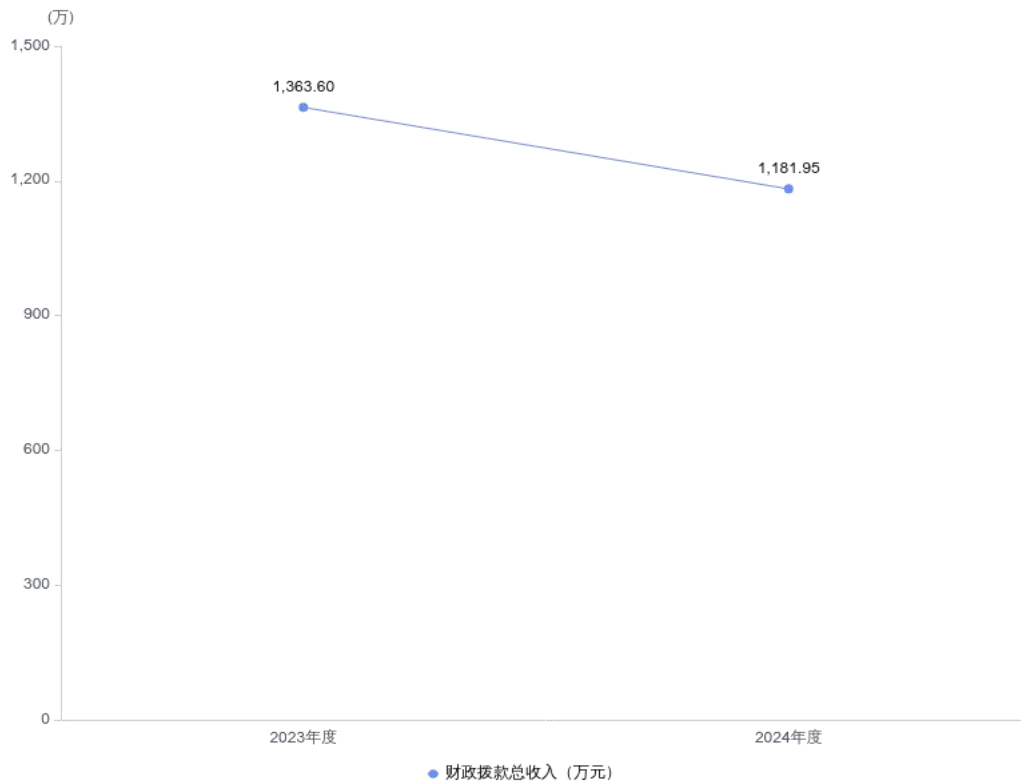


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1181.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 181.65 万元，下降 13.3%。主要原因是教师退休，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1181.95 万元，比 2023 年度决算数减少 181.65 万元，减少主要原因是教师退休，人员经费减少。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，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款。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 1181.95 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 181.65 万元，下降 13.3%，主要原因是是教师退休，人员经费减少，学生人数减少，公用经费减少。

### (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 1181.95 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 881.04 万元，占 74.54%。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 119.84 万元，占 10.13%。主要是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 86.99 万元，占 7.36%。主要是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 94.07 万元，占 7.96%。主要是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 1402.76 万元，支出决算为 1181.95 万元，完成年初预算的 84.3%。其中：基本支出 928.07 万元，项目支出 253.88 万元。项目支出主要用于合同制教师人员经费 231.38 万元，主要成效是保障合同制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励，学校日常保运转；社会化服务人员经费 22.5 万元，主要成效学校保安物业管理费，保障和维护学校安全，学校日常保运转。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

#### 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 995.07 万元,支出决算为 881.04 万元,完成年初预算的 88.54%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师退休。

#### 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46.28万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的96.63%，支出决算数小于年初预算数。

（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68.93万元，支出决算为65.50万元，完成年初预算的95.02%，支出决算数小于年初预算数

（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7.56万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的80.02%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员的退休；二是合同制教师的离职。

（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4.61万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的77.44%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员的退休

### 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 44.57万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的81.04%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员的退休。

（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59.19万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的86.22%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：一是在职人员的退休。

#### 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82.22万元，支出决算为78.35万元，完成年初预算的%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）。

（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 17.13万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：一是在职人员的退休。

### 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 928.07 万元，其中：

人员经费 833.36 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 94.71 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%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因是无三公经费的支出。决算数较上年持平的主要原因：2023 年无三公经费的支出。

### **(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 0.00 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：无因公出国人员。决算数较上年持平的主要原因 2023 年无因公出国人员。

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：无公务用车购置、运营费。决算数较上年持平的主要原因：2023 年无公务用车购置、运营费。其中：

(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。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务接待费。其中：

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军山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。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区军山中学政府采购支出总额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军山中学共有车辆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253.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，经综合评价，我校2024年2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1181.95万元，从评价情况来看，项目共设置7个绩效指标，完成了7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《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕

546号)的要求,公开《2024年度武汉经济技术开发区军山中学部门(单位)整体绩效自评表》或《2024年度武汉经济技术开发区军山中学部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

### (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22.5万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是安排5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查全年未发生安全、溺水事故发生;二是构建平安和谐校园,保护学生健康成长,。下一步改进措施:一是提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施,可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益,二是通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施,可以确保安全防范效果持续提升,为学生的生命安全提供有力保障。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为249.28万元,执行数为231.38.万元,完成预算的92.8%。主要产出和效益是:一是聘用教师10人缓解教师人数不足,满足教学需要,全年未发生教学事故,下一步改进措施:一是加强项目管理、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

推动项目不断改进和提升绩效。可以针对存在的问题和不足制定改进措施和计划，并加强培训和指导，提高项目的绩效水平。同时，将绩效改进与提升作为下年度资金安排的重要考虑因素之一，为项目提供更好的支持和保障。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、回迁新校，并举行了隆重的新校揭牌仪式

2024 年 8 月 25 日，军山中学回迁至黄陵矾大道 161 号的新校区，结束在海伦堡学校 6 年的过渡办学。2024 年 8 月 31 日，军山中学举办了隆重的新校揭牌仪式。区管委会、区教育局、军山街道、军山新城的领导应邀出席了此次仪式。经开区管委会副主任王丰伟，区教育局党委书记、局长熊白莉，军山街党委书记温庆丰，军山中学书记、校长张翠华及学生代表共同为军山中学揭牌。

### 二、五微行动，夯实支部规范建设

2024 年 5 月，学校完成了党组织领导的校长负责制改革，修订了学校章程，张翠华任军山中学书记、校长。学校党建工作深入开展，党员先锋模范作用进一步彰显。“弘扬教育家精神、勇担新时代使命”主题党课以及“红心向党、自主成长”先锋有我宣传在湖北名校平台播出。为强化党组织建设的规范化标准化要求，抓学习，强党性；抓关键，强队伍；抓创建，强品牌；特别是坚持“小切口”“影响大”的原则，我校党支部从校园环境建设、领导班子、党员干部、师生群体等方面多维度、多层次开展“五微行动·悦我成长”系列活动。微视角，清风故事“我”来讲；微党课，主题教育“我”分享；微心愿，学生期盼“我”满足；微课题，提质增效“我”赋能；微点子，学校管理“我”献策；“五微行动·悦我成

长”系列活动深化了“我”系列党员教育。推动主题教育活动真正做到“学深、悟透、做实”，充分发挥党员的先锋模范作用。教育引导党员注入悦己发展的强大内生动力，不忘初心、牢记使命、奋进新征程、建功新时代，进而激发学校全体教师队伍干事创业的激情，以高质量党建促学校高质量发展，为进一步办好人民满意教育提供有力思想保证和强大精神力量。

### **三、 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”“走长征路、观新城景、逐青春梦”远足实践活动、“我们的节日--端午”“国防野战园研学实践”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。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。

### **四、校本课程，培养学生个性发展**

本年度，为丰富课后服务的内容，在“四自”课程体系下，学校继续加大投入，外聘专业教师，弥补了师资力量匮乏问题，克服困难开设了舞蹈、合唱、书法、绘画、经典阅读、科技制作、篮球、足球等 10 多个校本课程，学生依据自己的兴趣特长，自由选课，真正实现了班班有特点、人人有特长、学校有特色的办学目标。校本课程成果显著，校园艺术节被多方媒体报道，学生多才多艺，多人在市区级比赛中获奖，其中，足球社团在区足球联赛中名列前茅并代表我校参加市级比赛，在市级比赛中连获佳绩。我校也荣获武汉

市足球特色校。学生在校本课程中找到了自信，激发了自主成长的新活力。

## **五、课堂建设，推动教学模式变革**

本年度上半年开展了自育课堂先锋实践活动，下半年开展了主题式课堂研究，并与学校省级课题《以学习者为中心的支架式学习清单研究与实践》深度融合，同时开展了“亮课堂”评比活动，推动学校课堂高质量发展。从校级领导、行政班子至新老教师，我校全体教师积极参与，共研小组合作学习。九年级教师更是在外请专家的指导下，深入教学，深耕课堂，积极探索“四导自育”下的小组合作学习模式。同时，学校也通过区级专家来校评估指导。这一节节课，在师生的在线互动中精彩纷呈，在研究与实践中推进课堂的变革。

## **六、暖心服务，学校管理开启新思路**

管理即服务。学校充分落实师生应该在校园中央的理念，做实做好暖心工程，让师生教与学安心、开心。一是扎实推进食堂自营，建立了完善的管理机制，让师生吃得放心、吃得健康，在师生家长问卷中，好评率近 100%。二是在区教育局大力支持下，组织教师开展阳光心理活动，提升了教师职业幸福感。三是组织教师过好集体生日，让教职工感受学校大家庭的温暖的同时，创设了良好的人际关系，构建了和谐校园。管理不是自上而下的约束和限制，是急师生之所急，想师生之所想，是给支撑、做服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	回迁新校，并举行了隆重的新校揭牌仪式	军山中学回迁至黄陵矶大道161号的新校区，2024年8月31日，军山中学举办了隆重的新校揭牌仪式	完成
2	五微行动，夯实支部规范建设	以高质量党建促学校高质量发展	完成
3	主题教育，拓宽学生成长空间	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	完成
4	素养提升，促进学生全面发展	学科素养提升活动拓宽了学生的知识面，提升了学生学习动力，培养了学生创新能力和实践能力，为学生学业成绩的提高打下了坚实的基础	完成
5	课堂建设，推动教学模式变革	学校将小组合作学习与学校“四导自育”课堂模式有机融合，积极探究高效课堂策略，提档升级学校课堂模式，为教育教学质量的提升保驾护航	完成
6	暖心服务，学校管理开启新思路	学校充分落实师生应该在校园中央的理念，做实做好暖心工程，让师生教与学安心、开心	完成

## 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军山中学整体绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区军山中学

填报日期: 2025  
年4月25日

单位名称		武汉经济技术开发区军山中学				
基本支出总额		1181.95		项目支出 总额	253.88	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支 出总额	1332.69	1181.95	88.69%	17.74
年度绩效目标:		五育并举, 呵护学生阳光成长, 党建“五微行动”规范建设, 课堂建设推动教学模式变革校课题省级立项				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	校课题省级立项	1	1	10
			校本课程开设数量	10	≥10	10
		质量指标	教育教学质量合格率	98%	100%	10
		时效指标	项目关键节点完成率	95%	100%	10
	效益指标	社会效益指 标	安全事故发生率	0%	0%	15
			获得奖项	1	1	15
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥90%	≥95%	10
总分		97.74				
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的汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

## 二、2024 年度社会化服务人员绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山中学

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		社会化服务人员					
主管部门		武汉经济技术开发区 军山中学	项目实施单 位	武汉经济技术开发区军山中学			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	22.5	22.5	100.00%	20.00	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本 指标	人员年成本		≤4.5 万元	4.5 万元	20
	产出指标	数量指标	5 名保安派驻学校服务和 暑期防溺水巡查		100%	100%	10
		质量指标	安全、溺水事故发生率		≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益 指标	构建平安和谐校园, 保护 学生健康成长		95%	95%	20
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高师生家长对学校 and 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		提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施, 可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时, 通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施, 可以确保安全防范效果持续提升, 为学生的生命安全提供有力保障。					

### 三、2024年度合同制人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山中学

填报日期：2025年4月25日

项目名称		合同制人员经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山中学	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山中学			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	249.28	231.38	92.82%	18.70	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤249.28	231.38	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		10	10	20
		质量指标	教学事故发生率		≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要		95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		85%	85%	20
总分	98.70						
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		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。					