

2024 年度武汉市汉南第一中学
单位决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市汉南第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南第一中学 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 武汉市汉南第一中学 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 武汉市汉南第一中学概况

一、部门主要职责

武汉市汉南第一中学是武汉经济技术开发区（汉南区）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单位的领导下，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，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合高中教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。

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. 按照上级有关单位的规定，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、根据普通高中课程方案（实验），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。

9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市汉南第一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 武汉市汉南第一中学 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉南第一中学

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,641.18	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	190.18	五、教育支出	35	3,383.54
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		八、社会保障和就业支出	38	608.24
	9		九、卫生健康支出	39	395.87
	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	443.71
	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	4,831.36	本年支出合计	57	4,831.36
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	4,831.36	总计	60	4,831.36

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

部门：武汉市汉南第一中学

公开 02 表

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							

		合计	4,831.36	4,641.18		190.18			
2050204		高中教育	3,383.54	3,193.36		190.18			
2080502		事业单位离退休	212.28	212.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.88	322.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95					
2080801		死亡抚恤	1.20	1.20					
2081199		其他残疾人事业支出	22.60	22.60					
2089999		其他社会保障和就业支出	17.32	17.32					
2101102		事业单位医疗	169.89	169.89					
2101103		公务员医疗补助	225.98	225.98					
2210201		住房公积金	371.32	371.32					
2210202		提租补贴	72.39	72.39					

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

部门：武汉市汉南第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	4,831.36	4,489.66	341.70		
2050204		高中教育	3,383.54	3,041.84	341.70			
2080502		事业单位离退休	212.28	212.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.88	322.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95				
2080801		死亡抚恤	1.20	1.20				

2081199	其他残疾人事业支出	22.60	22.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.32	17.32				
2101102	事业单位医疗	169.89	169.89				
2101103	公务员医疗补助	225.98	225.98				
2210201	住房公积金	371.32	371.32				
2210202	提租补贴	72.39	72.39				

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

部门：武汉市汉南第一中学

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	4,641.18	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	3,193.36	3,193.36		
	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	608.24	608.24		
	9		九、卫生健康支出	41	395.87	395.87		
	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	443.71	443.71		
	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	4,641.18	本年支出合计	59	4,641.18	4,641.18		
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	4,641.18	总计	64	4,641.18	4,641.18		

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

部门：武汉市汉南第一中学

公开 05 表
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	4,641.18	4,470.59	170.59
2050204			高中教育	3,193.36	3,022.77	170.59
2080502			事业单位离退休	212.28	212.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.88	322.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	
2080801			死亡抚恤	1.20	1.20	
2081199			其他残疾人事业支出	22.60	22.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.32	17.32	
2101102			事业单位医疗	169.89	169.89	
2101103			公务员医疗补助	225.98	225.98	
2210201			住房公积金	371.32	371.32	
2210202			提租补贴	72.39	72.39	

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

部门：武汉市汉南第一中学

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	3,922.66	302	商品和服务支出	283.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	802.94	30201	办公费	11.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	261.73	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	54.63	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,692.14	30205	水费	3.54	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.88	30206	电费	7.48	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.95	30207	邮电费				

30110	职工基本医疗保险缴费	169.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	175.25	30209	物业管理费	42.51			
30112	其他社会保障缴费	39.93	30211	差旅费	3.00			
30113	住房公积金	371.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.97			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	264.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	39.24			
30302	退休费	212.28	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	1.20	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.70			
30307	医疗费补助	50.73	30227	委托业务费	24.46			
30308	助学金		30228	工会经费	65.00			
30309	奖励金		30229	福利费	53.43			
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	2.83			
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	5.04			
人员经费合计		4,186.87	公用经费合计					283.72

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：万元

部门：武汉市汉南第一中学

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	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。

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：万元

部门：武汉市汉南第一中学

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

部门：武汉市汉南第一中学

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

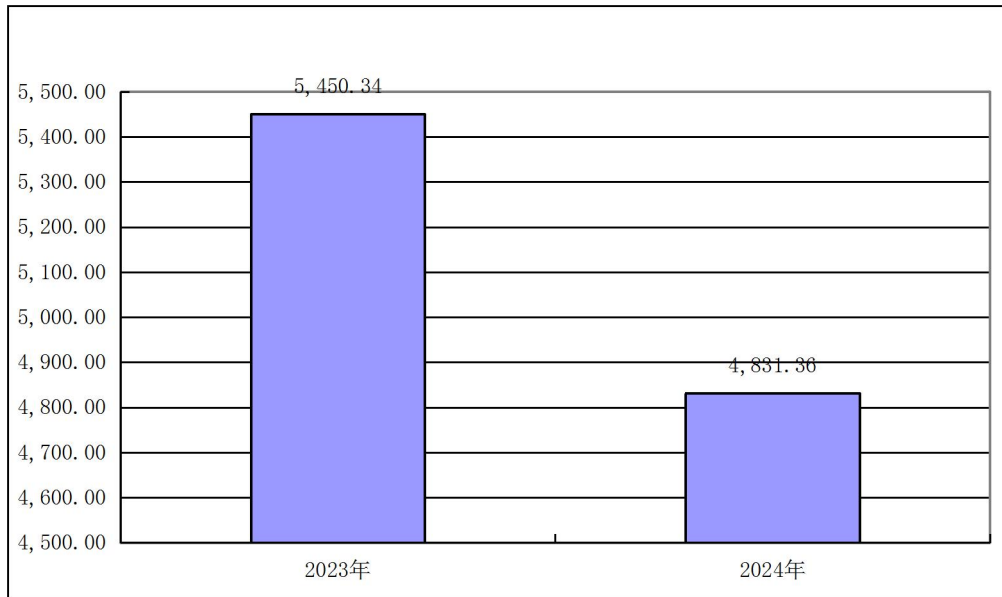
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉南第一中学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4831.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 618.98 万元，下降 11.4%，主要原因：一是本单位 2024 年 10 月份暂停发放住房货币化补贴，二是 2024 年在职人员转退休 3 人。

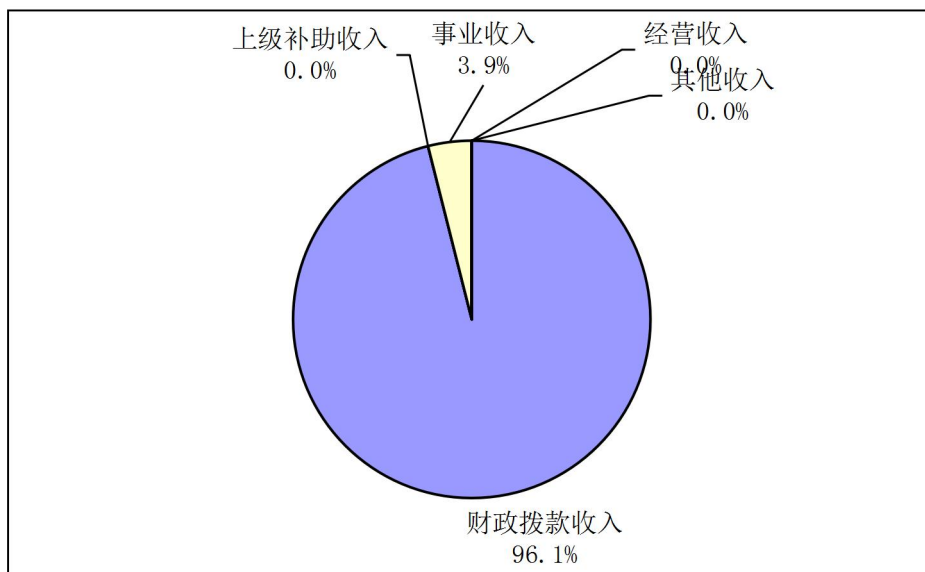
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4831.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 618.98 万元，下降 11.4%，主要原因一是本单位 2024 年 10 月份暂停发放住房货币化补贴，二是 2024 年在职人员转退休 3 人。其中：财政拨款收入 4641.18 万元，占本年收入 96.1%；事业收入 190.18 万元，占本年收入 3.9%。

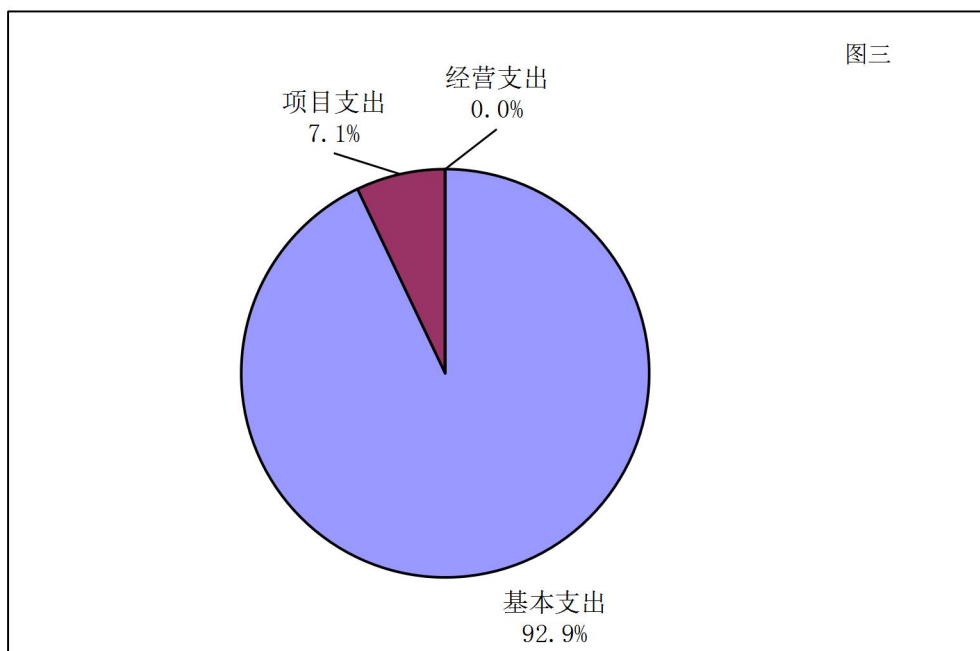
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4831.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 618.98 万元，下降 11.4%，主要原因是一是本单位 2024 年 10 月份暂停发放住房货币化补贴，二是 2024 年在职人员转退休 3 人。其中：基本支出 4489.66 万元，占本年支出 92.9%；项目支出 341.7 万元，占本年支出 7.1%。

图 3：支出决算结构

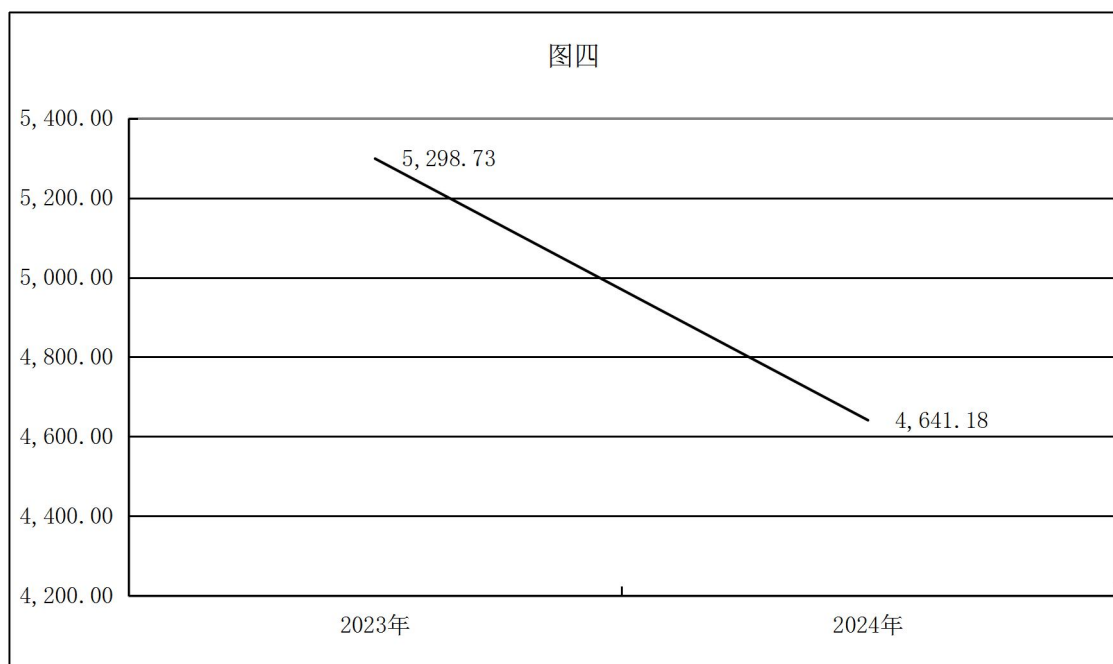


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4641.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 657.55 万元，下降 12.4%。主要原因一是本单位 2024 年 10 月份暂停发放住房货币化补贴，二是 2024 年在职人员转退休 3 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数减少 657.55 万元。减少主要原因一是本单位 2024 年 10 月份暂停发放住房货币化补贴，二是 2024 年在职人员转退休 3 人。

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 4641.18 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 657.55 万元，下降 12.4%。主要原因一是本单位 2024 年 10 月份暂停发放住房货币化补贴，二是 2024 年在职人员转退

休 3 人。

（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 4641.18 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3383.54 万元，占 70%。主要是用于人员经费、合同制教师经费、社会化服务人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）608.24 万元，占 12.6%。主要是用于人员基本养老保险缴费支出、职业年金、退休人员医疗保险补助等。

3. 卫生健康支出（类）395.87 万元，占 8.2%。主要是用于人员医疗补助等。

4. 住房保障支出（类）443.71 万元，占 9.2%。主要是用于人员公积金缴费。

（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 5311.29 万元，支出决算为 4641.18 万元，完成年初预算的 87.4%。其中：基本支出 4470.59 万元，项目支出 170.59 万元。项目支出主要用于 2024 年教育市级补助资金 165.45 万元，主要成效为日常公用经费，保证学校正常运转；2024 年学生资助补助经费 1.65 万元，主要成效为资助困难学生；2024 年教育市级补助资金(足球经费)3.49 万元，主要成效为开展学生足球专项训练。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3557.21 万元，支出决算为 2983.7 万元，完成年初预算的 83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是人员经费预算偏高。

2. 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 220.76 万元，支出决算为 212.28 万元，完成年初预算的 96.2%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 339.28 万元，支出决算为 322.88 万元，完成年初预算的 95.2%。

4. 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 169.64 万元，支出决算为 31.94 万元，成年初预算的 18.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休 3 名教职工，预算偏高。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：发放扣除农保。

6. 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 34.58 万元，支出决算为 22.6 万元，完成年初预算的 65.4%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：预算偏高。

7. 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 22.15 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 78.2%，预算偏高。

8. 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 214.11 万元，支出决算为 169.89 万元，完成年初预算的 79.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算偏高。

9. 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 273.04 万元，支出决算为 225.98 万元，完成年初预算的 82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算偏高。

10. 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 396.5 万元，支出决算为 371.32 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：退休 3 名教师。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 82.6 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 87.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算编制偏大，二是退休人员增加。

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 4470.59 万元，其中：

人员经费 4186.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 283.72 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年无增加变化。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年无增减变化。

2024 年度武汉市汉南第一中学因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年无增减变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年无增减变化。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉南第一中学机关运行经费支出 0 万元，较上年无增减变化。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉南第一中学政府采购支出总额 3.72 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元。授予中小企业合同金额 3.72 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 3.72 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉南第一中学共有车辆 0

辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 3 个，资金 170.59 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）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 万元，从评价情况来看，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：

我单位开展整体支出绩效自评，资金 4831.36 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

2024 年武汉市汉南第一中学单位整体自评表

部门名称	武汉市汉南第一中学				
基本支出总额 (万元)	4489.66			项目支出总额	341.7
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	5514.39	4831.36	87.6%	17.52	
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: 保障贫困学生正常学业。					
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	保障社会化服务人员、合同制人员经费、2024 年教育市级补助经费、国家免学费资金	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	97.52					
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5个二级项目。

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36万元，执行数为33.38万元，完成预算的92.7%。主要成效是：加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.27万元，执行数为137.73万元，完成预算的90.5%。主要成效是：确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。

3. 2024年教育市级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为165.47万元，执行数为165.45万元，完成预算的100%。主要成效是：用于日常公用，保障学校正常开展教育教学活动。

4. 2024年学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。主要成效是：补助学生、丰富学生活动。

5. 2024年教育市级补助资金(足球经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.49万元，完成预算的99.7%。主要成效是：用于学生足球专项活动，增强学生体魄。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。

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、重点工作事项标题

高中语文学科基地头雁先行

二、重点工作事项标题

汉南一中通用航空特色建设成效显著

三、重点工作事项标题

高考质量稳中有升

四、重点工作事项标题

教师专业发展迈入新境界

五、重点工作事项标题

科研兴教加速度

六、重点工作事项标题

足球特色彰显

七、重点工作事项标题

平安校园建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高中语文学科基地头雁先行	<ol style="list-style-type: none"> 1. 立足课堂，升格课堂。 2. 关注学生，发展学生。 3. 正向碰撞，体验成功。 4. 问题导向，科研赋能。 	<p>一年来，汉南一中高中语文学科基地依托名师工作室，聚全组之力，内引外联，不断探索符合校情、生情的高中语文学习路径，创新教学方法，原生性、创造性开展系列活动，成效显著。</p>
2	汉南一中通用航空特色建设成效显著	<ol style="list-style-type: none"> 1. 升级版教程面世。 2. 创新实践中心挂牌。 3. 校企合作迈新境。 4. 科研助力航空腾飞。 	<p>2024年汉南一中《通用航空2.0》教程升级版出版面世。汉南一中以通用航空实训为主体的创新实践中心挂牌成立。航空实训室、航空体验室、航空展览室、VR实验室等一应俱全。目前学校已经购置一批新型无人机，无人机教学规范有序。无人机组装车间正在紧锣密鼓筹建，未来学生将可以自主组装无人机。目前，汉南一中已与易航通用、白云航空、迅力国际航校等开展校企战略合作。珠海易航航空在汉南一中设立飞行体验基地，汉南一中在易航航空设立科技素质拓展基地。2024年11月，汉南一中承担的武汉市教育科学规划课题《普通高中育人方式变革背景下〈通用航空2.0〉特色课程的建设研究》（2021PGA25）顺利结题。《通用航空2.0》特色课程体系，分成《云中来信》《天马行空》等四大类别，《航空职业》《机场情景》《机场建设》《航空工业史》等六门子课程。评审专家湖北大学靖国平教授，武汉市教育科学研究院教研员、特级教师伏森泉等专家对课题成果予以较高评价，认为有“推广和辐射”的价值。</p>

3	高考质量稳中有升	高考质量稳中有升	2025年高考全口径特殊类本科上线113人，空乘航务成新的高招增长点。
4	教师专业发展迈入新境界	教师专业发展	成崛雄老师获武汉市高中思政课比赛一等奖第一名，2人参评市学科带头人和市优秀青年教师，2名正高级教师评聘四级岗位。
5	科研兴教加速度	科研兴教	全学年两个市级课题结题，一个省级课题立项并开题，三个市级课题在研。
6	足球特色彰显	足球特色建设	2024年我校足球队蝉联区足球联赛中高中组第一名，4名运动员在市运会多项目获单项前八。
7	平安校园建设	平安校园建设	平安校园建设成效显著，学校获评全区社会治理先进单位。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

（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. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
2. 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）。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4. 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）。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

6. 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）

7. 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）。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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 年度武汉市汉南第一中学项目绩效自评表

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）项目自评表

单位名称：武汉市汉南第一中学

填报日期：2025.4.17

项目名称 1	社会化服务人员经费						
主管单位	教育局	项目实施单位	武汉市汉南第一中学				
项目类别	1.单位预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1.常年性项目 <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	36.00	33.38	92.7%	18.54		
年度绩效目标 1 (80分)	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	8名保安	8人	8人	16	
		质量指标	暑期防溺水巡查		≥95%	≥95%	16
			项目实施按相关制度、与有资质的保安公司签署协议执行		≥95%	≥95%	16
	社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。		平安	平安	16	
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%	15	

总分	97.54	
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。	

项目名称 2		合同制人员经费					
主管单位		教育局	项目实施单位		武汉市汉南第一中学		
项目类别		1.单位预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <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	152.27	137.73	90.5%	18.09	
年度绩效目标 1 (80分)	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	合同制教师人数		6人	6人	20
		质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务		≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。		平安	平安	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		98.09					
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。					

项目名称 3		2024 年教育市级补助经费					
主管单位		教育局	项目实施单位		武汉市汉南第一中学		
项目类别		1.单位预算项目 <input type="checkbox"/>		2.财政资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <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"/>		2.延续性项目 <input checked="" 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	165.47	165.45	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80分）	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	弥补 12 个月日常 公用		12 个月	12 个月	20
		质量指标	认真履行工作职 责，完成工作任务		≥95%	≥95%	20
		社会效益 指标	满足师生日常 公用需求		100%	100%	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%	19
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。					

项目名称 4		汉南第一中学 2024 年学生资助补助经费				
主管单位		教育局	项目实施单位		武汉市汉南第一中学	
项目类别		1.单位预算项目 <input type="checkbox"/>		2.财政资金 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性		1.持续性项目 <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"/>		2.延续性项目 <input checked="" 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	1.65	1.65	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	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	国家免学费资金		100%	100%	20
		质量指标	丰富学生		≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	满足家长、学生需求		100%	100%	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%	19
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。					

项目名称5		2024年教育市级补助资金(足球经费)					
主管单位		教育局		项目实施单位		武汉市汉南第一中学	
项目类别		1.单位预算项目 <input type="checkbox"/>		2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <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"/>		2.延续性项目 <input checked="" 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	3.5	3.49	99.7%	19.94	
年度绩效目标1	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)	产出指标	数量指标	校足球队	1支	1支	20
		质量指标	强健学生体魄	100%	100%	20
		社会效益指标	满足家长、学生需求	100%	100%	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%	19
总分	98.94					
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。					

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市汉南第一中学决算公开电话：027-84851452