

附件 1:

2024 年度武汉市汉南区汉南中学单位 决算

2025 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区汉南中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区汉南中学 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 武汉市汉南区汉南中学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市汉南区汉南中学概况

一、部门主要职责

武汉市汉南区汉南中学是武汉经济开发区的一所公立性质的初中，其主要职责是：

1. 研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 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。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉南区汉南中学部门决算由实行独立核算的武汉市汉南区汉南中学本级决算组成。

第二部分 武汉市汉南区汉南中学 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：汉南区汉南中学

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	1,117.08	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	717.40
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	13.35	八、社会保障和就业支出	38	235.09
	9		九、卫生健康支出	39	100.20
	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	79.19
	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	1,130.43	本年支出合计	57	1,131.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.45	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,131.88	总计	60	1,131.88

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

部门：汉南区汉南中学

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1, 130. 43	1, 117. 08					13. 35
205		教育支出	715. 96	702. 61					13. 35
20502		普通教育	715. 96	702. 61					13. 35
2050203		初中教育	715. 96	702. 61					13. 35
208		社会保障和就业支出	235. 09	235. 09					
20805		行政事业单位养老支出	226. 70	226. 70					
2080502		事业单位离退休	160. 25	160. 25					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54. 24	54. 24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12. 21	12. 21					
20811		残疾人事业	5. 20	5. 20					
2081199		其他残疾人事业支出	5. 20	5. 20					
20899		其他社会保障和就业支出	3. 19	3. 19					
2089999		其他社会保障和就业支出	3. 19	3. 19					
210		卫生健康支出	100. 20	100. 20					
21011		行政事业单位医疗	100. 20	100. 20					
2101102		事业单位医疗	32. 19	32. 19					
2101103		公务员医疗补助	68. 01	68. 01					
221		住房保障支出	79. 19	79. 19					
22102		住房改革支出	79. 19	79. 19					
2210201		住房公积金	66. 35	66. 35					
2210202		提租补贴	12. 84	12. 84					

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

部门：汉南区汉南中学

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 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 131. 88	919. 87	212. 00			
205			教育支出	717. 40	505. 40	212. 00			
20502			普通教育	717. 40	505. 40	212. 00			
2050203			初中教育	717. 40	505. 40	212. 00			
208			社会保障和就业支出	235. 09	235. 09				
20805			行政事业单位养老支出	226. 70	226. 70				
2080502			事业单位离退休	160. 25	160. 25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 24	54. 24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 21	12. 21				
20811			残疾人事业	5. 20	5. 20				
2081199			其他残疾人事业支出	5. 20	5. 20				
20899			其他社会保障和就业支出	3. 19	3. 19				
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 19	3. 19				
210			卫生健康支出	100. 20	100. 20				
21011			行政事业单位医疗	100. 20	100. 20				
2101102			事业单位医疗	32. 19	32. 19				
2101103			公务员医疗补助	68. 01	68. 01				
221			住房保障支出	79. 19	79. 19				
22102			住房改革支出	79. 19	79. 19				
2210201			住房公积金	66. 35	66. 35				
2210202			提租补贴	12. 84	12. 84				

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：汉南区汉南中学

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	1,117.08	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	702.61	702.61		
	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	235.09	235.09		
	9		九、卫生健康支出	41	100.20	100.20		
	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	79.19	79.19		
	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	1,117.08	本年支出合计	59	1,117.08	1,117.08		
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	1,117.08	总计	64	1,117.08	1,117.08		

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：汉南区汉南中学

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	1, 117. 08	909. 34	207. 75
205	教育支出		702. 61	494. 86	207. 75	
20502	普通教育		702. 61	494. 86	207. 75	
2050203	初中教育		702. 61	494. 86	207. 75	
208	社会保障和就业支出		235. 09	235. 09		
20805	行政事业单位养老支出		226. 70	226. 70		
2080502	事业单位离退休		160. 25	160. 25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54. 24	54. 24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12. 21	12. 21		
20811	残疾人事业		5. 20	5. 20		
2081199	其他残疾人事业支出		5. 20	5. 20		
20899	其他社会保障和就业支出		3. 19	3. 19		
2089999	其他社会保障和就业支出		3. 19	3. 19		
210	卫生健康支出		100. 20	100. 20		
21011	行政事业单位医疗		100. 20	100. 20		
2101102	事业单位医疗		32. 19	32. 19		
2101103	公务员医疗补助		68. 01	68. 01		
221	住房保障支出		79. 19	79. 19		
22102	住房改革支出		79. 19	79. 19		
2210201	住房公积金		66. 35	66. 35		
2210202	租房补贴		12. 84	12. 84		

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：汉南区汉南中学

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	684.36	302	商品和服务支出	64.50	310	资本性支出	
301	基本工资	127.69	3020	办公费	2.87	3100	办公设备购置	
301	津贴补贴	46.87	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
301	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费	8.37	3020	手续费		3101	公务用车购置	
301	绩效工资	268.72	3020	水费	0.68	3102	无形资产购置	
301	机关事业单位基本	56.51	3020	电费	0.98	3109	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	13.34	3020	邮电费				
301	职工基本医疗保险	32.79	3020	取暖费				
301	公务员医疗补助缴	49.61	3020	物业管理费	7.92			
301	其他社会保障缴费	8.48	3021	差旅费	0.76			
301	住房公积金	71.98	3021	因公出国(境)				
301	医疗费		3021	维修(护)费	1.33			
301	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	160.48	3021	会议费				
303	离休费		3021	培训费	7.98			
303	退休费	142.08	3021	公务接待费				
303	退职(役)费		3021	专用材料费				
303	抚恤金		3022	被装购置费				
303	生活补助		3022	专用燃料费				
303	救济费		3022	劳务费				
303	医疗费补助	18.39	3022	委托业务费	0.80			
303	助学金		3022	工会经费	11.63			
303	奖励金		3022	福利费	3.72			
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行				
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭		3024	税金及附加费				
			3029	其他商品和服	25.82			
人员经费合计		844.84	公用经费合计					64.50

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：汉南区汉南中学

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	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：汉南区汉南中学

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：汉南区汉南中学

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				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
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 武汉市汉南区汉南中学 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、支总计均为 1131.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 127.87 万元，下降 10.2%，主要原因是有 3 名在编教师退休 1 名合同制教师辞职，及 2022 年度第四季度奖励性绩效在 2023 年发放，导致 2023 年度发放了 5 个季度奖励性绩效。

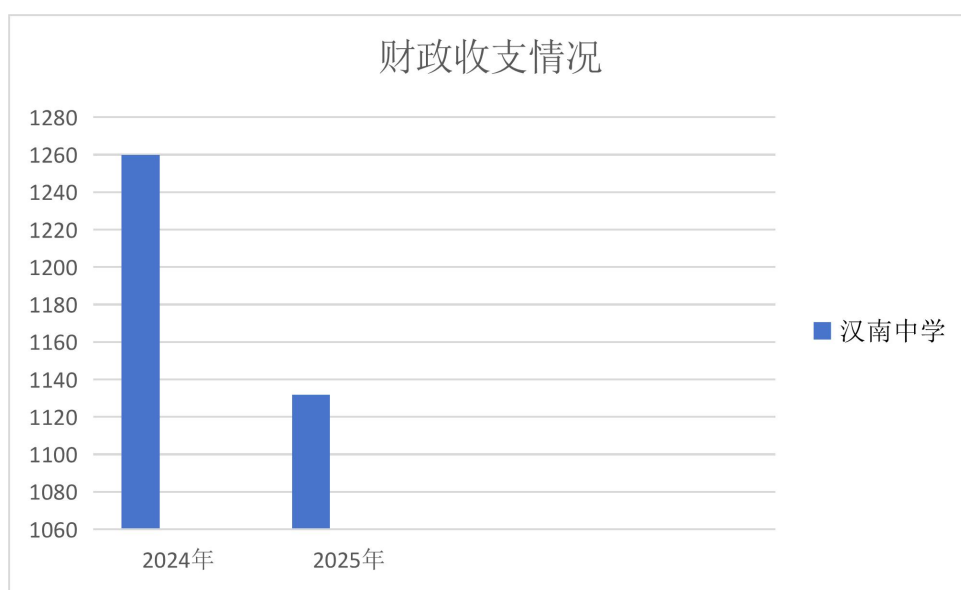


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1130.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 129.32 万元，下降 10.3%，主要原因有 3 名在编教师退休 1 名合同制教师辞职，及 2022 年度第四季度奖励性绩效在 2023 年发放，导致 2023 年度发放了 5 个季度奖励性绩效。其中：财政拨款收入 1117.08 万元，占本年收入 98.8%；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 13.35 万元，占本年收入 1.2%。

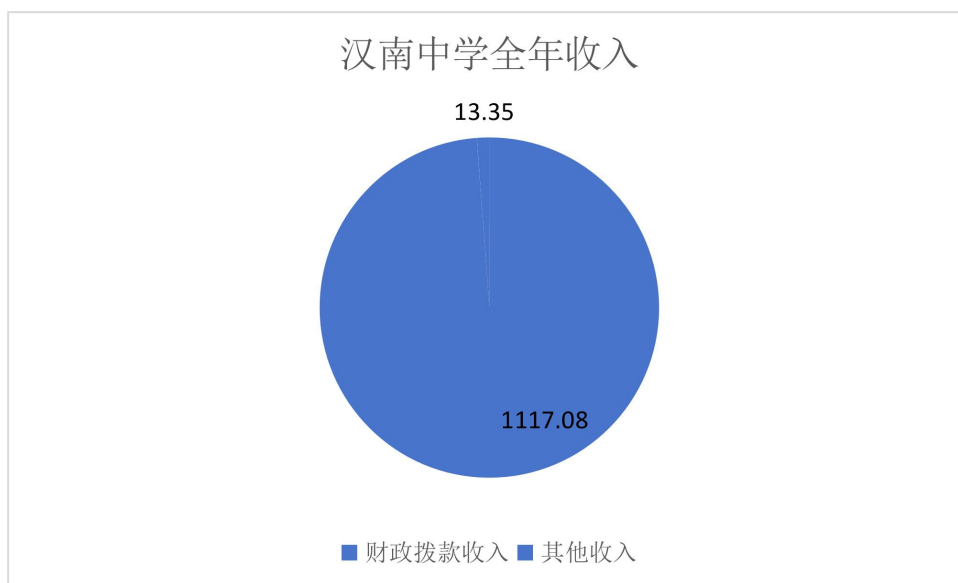


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1131.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 127.87 万元，下降 10.2%，主要原因是有 3 名在编教师退休 1 名合同制教师辞职，及 2022 年度第四季度奖励性绩效在 2023 年发放，导致 2023 年度发放了 5 个季度奖励性绩效。其中：基本支出 919.87 万元，占本年支出 81.3%；项目支出 212.00 万元，占本年支出 18.7%；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%。

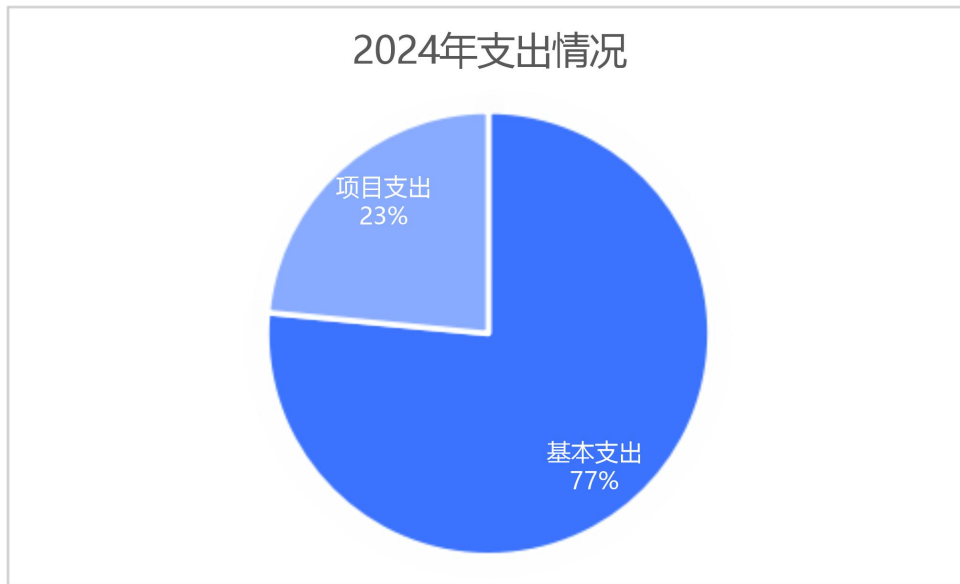


图 3：支出决算结构

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 1117.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.67 万元，下降 11.3%。主要原因是 3 名在编教师退休 1 名合同制教师辞职，及 2022 年度第四季度奖励性绩效在 2023 年发放，导致 2023 年度发放了 5 个季度奖励性绩效。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1117.08 万元，比 2023 年度决算数减少 142.67 万元，减少有 3 名在编教师退休 1 名合同制教师辞职，及 2022 年度第四季度奖励性绩效在 2023 年发放，导致 2023 年度发放了 5 个季度奖励性绩效。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。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

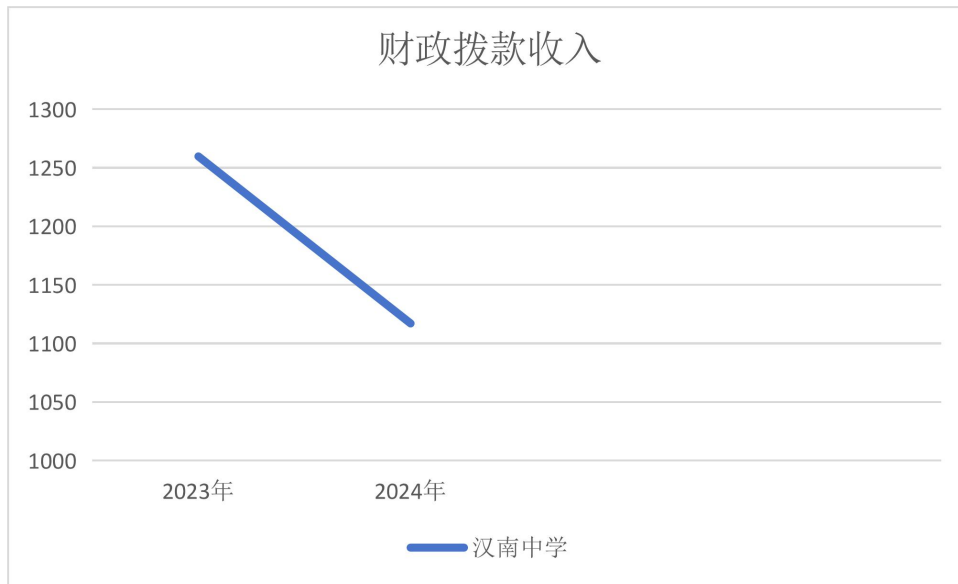


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1117.08 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.67 万元，下降 11.3%，主要原因是有 3 名在编教师退休 1 名合同制教师辞职，及 2022 年度第四季度奖励性绩效在 2023 年发放，导致 2023 年度发放了 5 个季度奖励性绩效。

(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 1117.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 702.61 万元，占 62.90%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 235.09 万元，占 21.06%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出类支出 100.20 万元，占 8.97%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出类支出 79.19 万元，占 7.09%。主要是用于住房公积金、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 1303.53 万元，支出决算为 1117.08 万元，完成年初预算的 85.7%。其中：基本支出 909.34 万元，项目支出 207.75 万元。项目支出主要用于三项：一、聘用制教师劳务费 174.75 万元，主要用于聘用制教师工资、社保、公积金及绩效奖励。为了缓解农村学校教学人员岗位结构不均衡，缓解教学压力。二、寄宿制学校经费 15 万元，构建平安和谐校园，保护学生健康成长，为正常教育教学提供保障。三、社会化服务人员经费 18 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。

1. **教育支出(类)**。年初预算为 830.8 万元，支出决算为 717.4 万元，完成年初预算的 86.35%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：有 3 名在编教师退休 1 名合同制教师辞职。

2. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 291.72 万元，支出决算为 235.09 万元，完成年初预算的 80.59%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：有 3 名在编教师退休 1 名合同制教师辞职。

3. **卫生健康支出(类)**。年初预算为 113.55 万元，支出决算为 100.2 万元，完成年初预算的 88.24%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：有 3 名在编教师退休 1 名合同制教师辞职。

4. **住房保障支出(类)**。年初预算为 83.49 万元，支出决算为 79.19 万元，完成年初预算的 94.85%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：有 3 名在编教师退休 1 名合同制教师辞职。

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 909.34 万元，其中：

人员经费 844.84 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 64.50 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。

(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。

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。武汉市汉南区汉南中学未购置公务用车。

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。2024年度武汉市汉南区汉南中学未执行公务和开展业务活动开支。

十、机关运行经费支出说明

2024年度汉南区汉南中学机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度汉南区汉南中学政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、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0.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，汉南区汉南中学共有车辆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3个，资金178.92万元，占一般公共预算项目支出总额的84.4%。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3个项目开展整体支出绩效自评，资金178.92万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区汉南中学单位整体部门自评表）

2024 年武汉市汉南区汉南中学单位整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区汉南中学					
基本支出总额 (万元)	919.88			项目支出 总额	212	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位整体 支出总额	200.82	178.92	84.4%	18.85	
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和教育 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

我单位(单位)在 2023 年度单位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 3 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%。

2024 年武汉市汉南区汉南中学单位整体单位自评表

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	
		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%	18
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。					

2、聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为167.82万元，执行数为145.92万元，完成预算87%。

2024年武汉市汉南区汉南中学单位整体单位自评表

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	167.82	145.83	87%	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	聘用教师	7人	7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%	28
总分	96					
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。					

3、寄宿制学校保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

2024年武汉市汉南区汉南中学单位整体单位自评表

项目名称	寄宿制学校保障经费					
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	15	15	100%	20.00	
年度目标	保证偏远地区学生能够正常上学。					
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	金额	15	15	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	29
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
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 and 效率。					

(四) 绩效自评结果应用情况

(对各项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足农村地区对初中教育日益增长的需求。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，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

2024 年，是汉南中学困难的一年——学校规模小，经费有限；地处偏远，教师归宿感缺失，师资流失严重；家校关系扭曲异化，留守学生管理难度极大。我们步履艰难，为了学校的发展，我们一直静心反思、在实践中摸索，寻找出路。2025 年，我们唯有砥砺前行，抱团取暖，瞄准工作着力点，破局师生发展。

一、2024 年学校重点工作

（一）文化为魂，筑牢校园精神根基

文化建设是学校发展的灵魂。我们以梳理校园文化作为突破口，出台学校管理、党建、德育、教学工作纲要，即是沉淀与总结学校过往经验，更是学校发展的行动指南，明确工作重点和方向。强化文化建设，创设书香校园，培植师生自信品质，改善师生精神状态，提升干事作风，助力师生共进。

（二）党建引领，温暖乡村教育之路

提炼出勤俭兴校，规范学校治理的学校清廉文化理念；制定《汉南中学清廉文化建设工作方案》，明确为师之道，践行自律担当，激励自主合作探究，传承乡村美德，拒绝“自我矮化”，营造风清气正的教育氛围，点亮乡村学生希望。

开展一系列的实践活动：师生书法展、学生征文活动、主题班会展示；组织师生参观湘口街绿荫路社区农垦记忆馆，感受艰苦创业的精神力量。

组织“情暖校园”关爱活动，关注留守儿童。党员教师化身为爱心使者，走进留守儿童的生活，用关怀驱散留守儿童的孤独感。

借力劳动教育辐射力，组织全范围劳动实践体验活动，用实践呵护留守孩子心灵。

（三）德育深耕，点亮乡村希望

师德师风是教育之魂。强化师德，牢记教育初心。不定期召开师德师风教师座谈会，学习师德规范；剖析教育案例，明晰为师之道；感知以爱为源，引领教师用耐心、细心、责任心，呵护学生成长；与家长真诚、耐心沟通，从教学点滴做起，尊重学生个性差异，因材施教。召开教师座谈会、家校交流会，激励教师提升职业道德素养内驱力。机制优化，效能升级。完善机制，优化方式，提升效能。学校广纳师生建议，反复研讨打磨《一日常规量化管理细则》《班级评价方案》等核心德育评价制度。认真落实“两线四级”德育工作机制，确保德育指令精准落实到位。

活动赋能，文明养成。德育活动化，活动德育化。每学期初，班级组织学习《汉南中学关于学生违反校纪校规处理规定》班会课，剖析真实案例、小组讨论，提高规则意识。团总支联合政教处定期开展的一日常规评比、学生仪容仪表评比、星级学生评选、班级文化评比、周周评、月月奖等文明行为等评价活动，给班级管理注入创新活力，提高学生习惯养成意识和争先创优意识。升旗仪式中的“曝光台”环节，督促学生自我约束、自我提升。

建立预警机制，守护心灵。关注农村留守学生心理健康，构建全方位心理健康教育与危机预警机制。政教处为核心枢纽，统筹协调各方力量，班主任扎根一线，密切关注学生日常心理动态；心理委员分布在班级前沿，敏锐捕捉细微情绪变化；教师全员参与，与

学生结对帮扶；家、校、社紧密联动，信息共享。

培训赋能，提升素养。政教处以班主任工作例会为契机，定期开展班主任心理健康教育微培训，提升心理健康教育队伍专业素养，守护学生心灵。

精准建档，动态守护。建立预警学生“一生一档”，记录、跟踪特殊学生成长轨迹、家庭环境变化，系列量化，评估学生心理状态，及时提供力所能及的心理支持与干预；多方会谈、反馈，汇聚教师、家长、学生心声，剖析问题根源；常态家访、家长会，形成工作合力。

多元活动，滋养心灵。运用多元宣传载体，组织举办心理健康主题系列活动。升旗仪式、国旗下讲话融入心理健康知识。围绕《青少年心理危机识别和干预常识》《人际边界》等主题班会，组织学生观看小视频，班主任化身心灵导师，引导学生洞察自我，调适心态。

（四）落实教学常规，助力教师专业深化，学生学业进步

夯实教学常规，精准提升工作有效性。自2021年，全体教师回归手写备课教案，有机融合课件与导学案，教学准备遵循因班施教，因生施策。校级干部亲力亲为，每月参与教学常规检查，确保教学常规工作规范有序。教务处自查自纠教辅资料专项治理，督导教师聚焦作业设计，助力学生学业进步。基于考情分析、问题反思、教学诊断改进的质量分析与个别辅导实施方案及时出炉，家长会和家访活动紧密跟进。

深度教研，提高教学技能。教研组集体备课，全体教师参与校

内观课活动，学科组、教师全覆盖参加区级教研活动，苦练课堂内功，拓宽教学视野。在教学比武中，我校胡思敏老师在信息技术与课程融合优质课评比中再夺一等奖。

教师专业多元培训，助力专业成长。借助“强初”平台，激励教师参与作业设计、论文撰写、教案评比，在竞争中提升专业素养。学校组织、参加校本培训、区级集中培训，激发教师专业发展内驱力。

积极参与教联体建设，资源共享。在5月23日的“‘湘阳峰’教联体送课汉南中学活动”中，物理学科组与兄弟学校骨干教师深度研课、说课、集体备课。期末承办的学生劳动实践教育活动，为教联体学生提供了别样的成长体验。

推进“五项管理”“双减”政策，构建以查促教、以研促改的教育教学常规管理体系。课后延时服务顺利开展，有效解决家长后顾之忧。在毕业班教育教学工作中，质量意识深入人心。即便面临生源流失、师资流失的困境，我们凭借对教育的执着，向着教育高质量发展的目标奋勇前行。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人教育的根本任务，聚焦学校管理、教师发展、学生发展提质振兴，营造汉南中学“精诚做事，至诚做人”的干事文化氛围，激励师生说好话、健好体、做好事，形成风清气正的班风、学风、教风、校风，让汉南中学的每一位正气、争气、大气，让每一位自律、自立、自信起来，共同为学校的发展努力。

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	文化为魂，筑牢校园精神根基	出台学校管理、党建、德育、教学工作纲要，明确工作重点和方向。	强化文化建设，创设书香校园，培植师生自信品质，改善师生精神状态，提升干事作风，助力师生共进
2	党建引领，温暖乡村教育之路	制定《汉南中学清廉文化建设工作方案》，明确为师之道，践行自律担当，激励自主合作探究，传承乡村美德，拒绝“自我矮化”，营造风清气正的教育氛围，	党员教师化身为爱心使者，走进留守儿童的生活，用关怀驱散留守儿童的孤独感。借力劳动教育辐射力，组织全范围劳动实践体验活动，用实践呵护留守孩子心灵。
3	德育深耕，点亮乡村希望	不定期召开师德师风教师座谈会，学习师德规范；剖析教育案例，明晰为师之道；感知以爱为源，引领	机制优化，效能升级。完善机制，优化方式，提升效能。学校广纳师生建议，反复研讨打磨《一日常

		<p>教师用耐心、细心、责任心，呵护学生成长；与家长真诚、耐心沟通，从教学点滴做起，尊重学生个性差异，因材施教。召开教师座谈会、家校交流会，激励教师提升职业道德素养内驱力。</p>	<p>《规量化管理细则》 《班级评价方案》等 核心德育评价制度。 认真落实“两线四级”德育工作机制，确保德育指令精准落实到位。</p>
4	<p>落实教学常规，助力教师专业深化，学生学业进步</p>	<p>校级干部每月参与教学常规检查，确保教学常规工作规范有序。教务处自查自纠教辅资料专项治理，督导教师聚焦作业设计，助力学生学业进步。基于考情分析、问题反思、教学诊断改进的质量分析与个别辅导实施方案及时出炉，家长会和家访活动紧密跟进。</p>	<p>在教育教学中，质量意识深入人心。我们凭借对教育的执着，向着教育高质量发展的目标奋勇前行。</p>

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)