

附件 1:

2024 年度汉南区乌金中学部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 汉南区乌金中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 汉南区乌金中学 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 汉南区乌金中学 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 汉南区乌金中学概况

一、部门主要职责

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，武汉市汉南区乌金中学属于武汉经济技术开发区教育局二级单位。

纳入武汉市汉南区乌金中学 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市汉南区汉南区乌金中学(本级)

第二部分 汉南区乌金中学 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：汉南区乌金中学

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	1,323.25	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	969.05
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	8.54	八、社会保障和就业支出	38	203.51
	9		九、卫生健康支出	39	91.00
	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	78.84
	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	1,331.79	本年支出合计	57	1,342.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10.62	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,342.41	总计	60	1,342.41

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：汉南区乌金中学

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,331.79	1,323.25					8.54
205		教育支出	958.43	949.89					8.54
20502		普通教育	958.43	949.89					8.54
205020		初中教育	958.43	949.89					8.54
208		社会保障和就业支出	203.52	203.52					
20805		行政事业单位养老支出	193.86	193.86					
208050		事业单位离退休	115.91	115.91					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88					
20811		残疾人事业	6.58	6.58					
208119		其他残疾人事业支出	6.58	6.58					
20899		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08					
208999		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08					
210		卫生健康支出	91.00	91.00					
21011		行政事业单位医疗	91.00	91.00					
210110		事业单位医疗	31.44	31.44					
210110		公务员医疗补助	59.56	59.56					
221		住房保障支出	78.84	78.84					
22102		住房改革支出	78.84	78.84					
221020		住房公积金	66.07	66.07					
221020		提租补贴	12.77	12.77					

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：汉南区乌金中学

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,342.41	909.83	432.58			
205	教育支出		969.05	536.48	432.58			
20502	普通教育		969.05	536.48	432.58			
2050203	初中教育		969.05	536.48	432.58			
208	社会保障和就业支出		203.52	203.52				
20805	行政事业单位养老支出		193.86	193.86				
2080502	事业单位离退休		115.91	115.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.07	56.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.88	21.88				
20811	残疾人事业		6.58	6.58				
2081199	其他残疾人事业支出		6.58	6.58				
20899	其他社会保障和就业支出		3.08	3.08				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.08	3.08				
210	卫生健康支出		91.00	91.00				
21011	行政事业单位医疗		91.00	91.00				
2101102	事业单位医疗		31.44	31.44				
2101103	公务员医疗补助		59.56	59.56				
221	住房保障支出		78.84	78.84				
22102	住房改革支出		78.84	78.84				
2210201	住房公积金		66.07	66.07				
2210202	提租补贴		12.77	12.77				

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：汉南区乌金中学

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	1,323.25	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	949.89	949.89		
	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	203.51	203.51		
	9		九、卫生健康支出	41	91.00	91.00		
	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	78.84	78.84		
	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	1,323.25	本年支出合计	59	1,323.25	1,323.25		
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	1,323.25	总计	64	1,323.25	1,323.25		

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：汉南区乌金中学

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
		合计	1,323.25	901.29	421.96
205	教育支出		949.89	527.94	421.96
20502	普通教育		949.89	527.94	421.96
2050203	初中教育		949.89	527.94	421.96
208	社会保障和就业支出		203.52	203.52	
20805	行政事业单位养老支出		193.86	193.86	
2080502	事业单位离退休		115.91	115.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.07	56.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.88	21.88	
20811	残疾人事业		6.58	6.58	
2081199	其他残疾人事业支出		6.58	6.58	
20899	其他社会保障和就业支出		3.08	3.08	
2089999	其他社会保障和就业支出		3.08	3.08	
210	卫生健康支出		91.00	91.00	
21011	行政事业单位医疗		91.00	91.00	
2101102	事业单位医疗		31.44	31.44	
2101103	公务员医疗补助		59.56	59.56	
221	住房保障支出		78.84	78.84	
22102	住房改革支出		78.84	78.84	
2210201	住房公积金		66.07	66.07	
2210202	提租补贴		12.77	12.77	

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：汉南区乌金中学

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	706.18	302	商品和服务支出	52.18	310	资本性支出	
3010	基本工资	140.03	3020	办公费	0.61	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	50.30	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	0.35	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	10.70	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	287.50	3020	水费	0.08	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	56.07	3020	电费	0.80	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	21.88	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	31.44	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	32.53	3020	物业管理费	6.60			
3011	其他社会保障缴费	9.66	3021	差旅费	2.06			
3011	住房公积金	66.07	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.60			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	142.94	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	5.15			
3030	退休费	115.91	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	1.07			
3030	医疗费补助	27.03	3022	委托业务费	0.24			
3030	助学金		3022	工会经费	11.96			
3030	奖励金		3022	福利费	10.77			
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	0.14			
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	11.75			
人员经费合计		849.12	公用经费合计					52.18

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：汉南区乌金中学

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：汉南区乌金中学

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：汉南区乌金中学

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”经费支出预算决算情况。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。

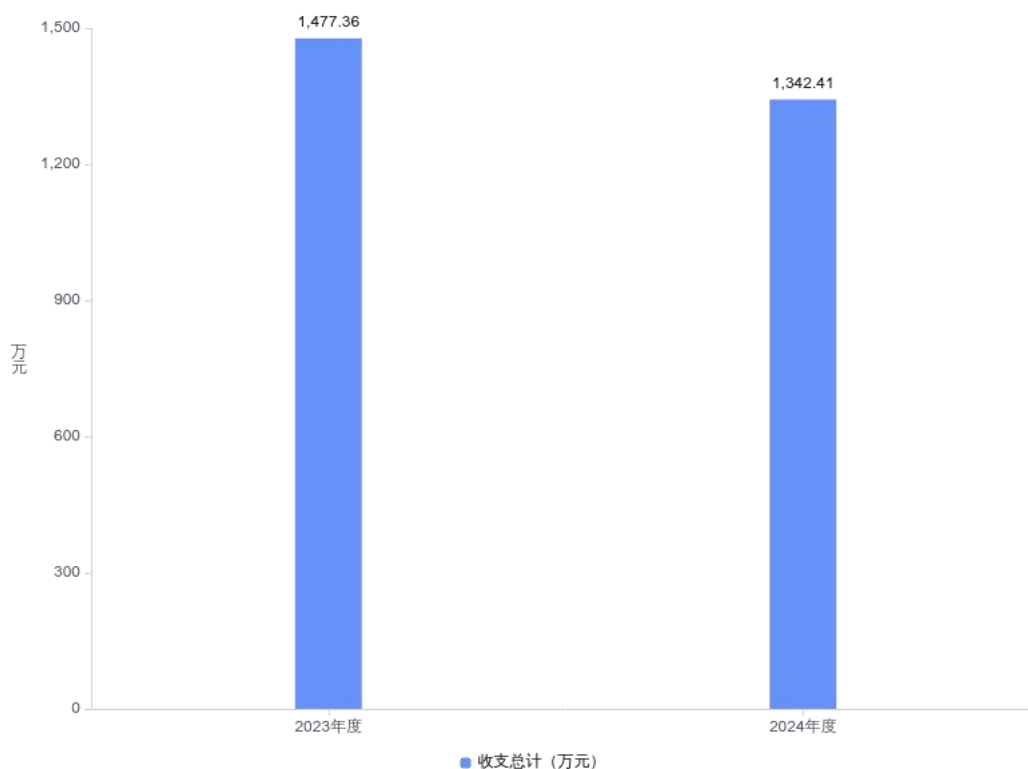
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉南区乌金中学 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 1342.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 134.95 万元，下降 9.1%，主要原因是 2024 年 9 月学校中学部并入汉南区育才中学，小学部并入汉南区育欣小学，公用经费收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

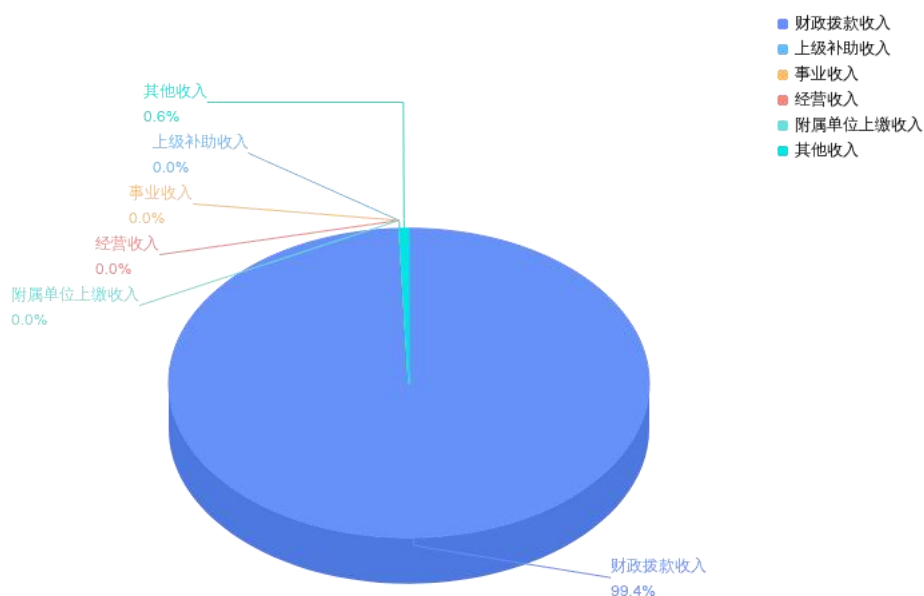


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1331.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 145.57 万元，下降 9.9%，主要原因是 2024 年 9 月学校中学

部并入汉南区育才中学，小学部并入汉南区育欣小学，公用经费收入减少。其中：财政拨款收入 1323.25 万元，占本年收入 99.4%；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 8.54 万元，占本年收入 0.6%。

图 2：收入决算结构

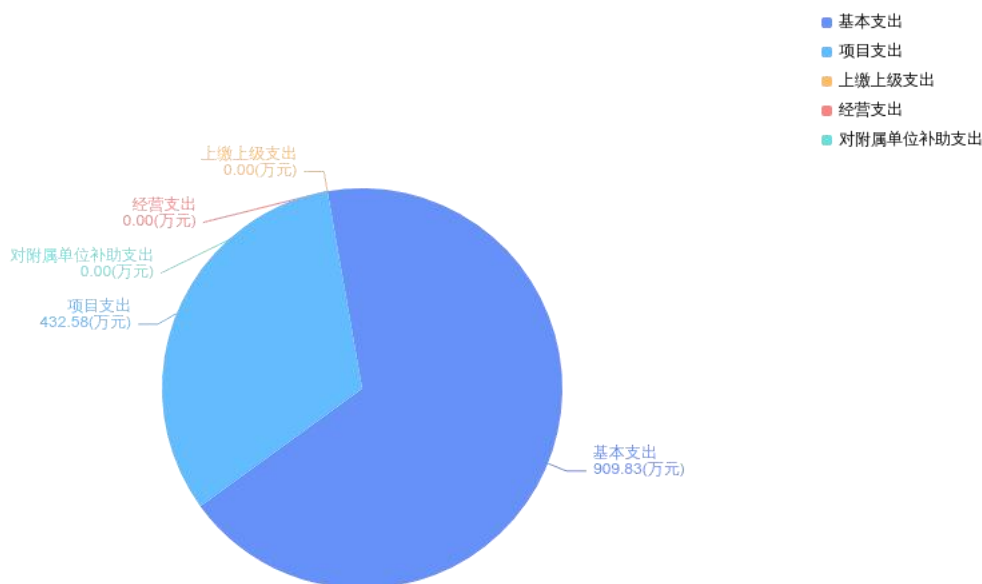


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1342.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 134.95 万元，下降 9.1%，主要原因是 2024 年 9 月学校中学部并入汉南区育才中学，小学部并入汉南区育欣小学，公用经费收支减少。其中：基本支出 909.83 万元，占本年支出 67.8%；项目支出 432.58 万元，占本年支出 32.2%；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

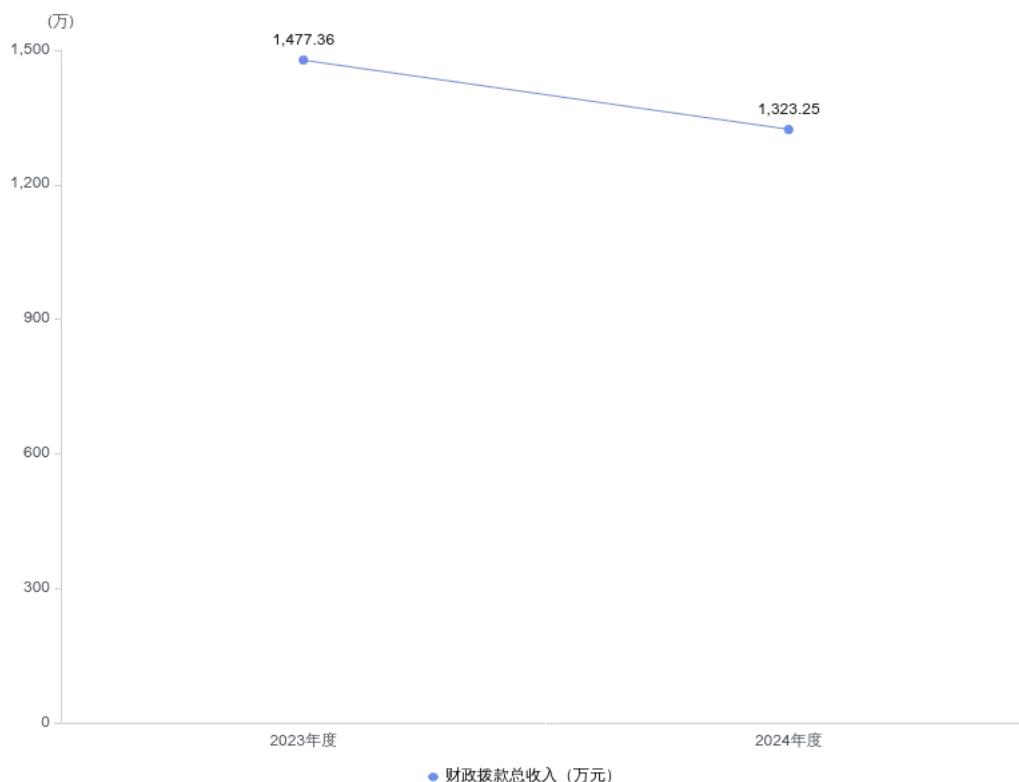


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1323.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154.11 万元，下降 10.4%。主要原因是 2024 年 9 月学校中学部并入汉南区育才中学，小学部并入汉南区育欣小学，公用经费收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1323.25 万元，比 2023 年度决算数减少 154.11 万元，主要原因是 2024 年 9 月学校中学部并入汉南区育才中学，小学部并入汉南区育欣小学，公用经费收支减少。

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 1323.25 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.11 万元，下降 10.4%，主要原因是 2024 年 9 月学校中学部并入汉南区育才中学，小学部并入汉南区育欣小学，公用经费支出减少。

(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 1323.25 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 949.89 万元，占 71.78%。主要是用于用于全体教职工的工资、与教育教学相关的商品和服务支出等。

2. 社会保障和就业支出类支出 203.52 万元，占 15.38%。主要

是用于退休职工的工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金及残疾人保障金支出。

3. 卫生健康支出类支出 91.00 万元，占 6.88%。主要是用于在编职工及退休职工医疗保障支出。

4. 住房保障支出类支出 78.84 万元，占 5.96%。主要是用于在编职工住房公积金及提租补贴支出。

(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 1533.76 万元，支出决算为 1323.25 万元，完成年初预算的 86.3%。其中：基本支出 901.29 万元，项目支出 421.95 万元。项目支出主要用于教育公用经费 30.81 万元，主要成效：优化了校园环境，改善了教学设施，增强了教师科研和创新能力，提升了学生成绩和综合素质，教学质量受到家长及社会的认可；聘用制人员经费 281.26 万元，主要成效：聘用制教师人员经费认真落实，保障了聘用制职工的工资福利，提高了教学质量及水平；幼儿园人员经费 94.89 万元，主要用于以钱养事人员工资、五险一金及绩效奖励，主要成效：幼儿园以钱养事人员经费认真落实，保障了校中园教学正常开展；社会化服务人员经费 15 万元，主要用于劳务派遣的保安人员支出，主要成效：确保学生安全，保障教学、保育工作正常有序开展，维护校园安全。

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 1110.65 万元，支出决算为 949.89 万元，完成年初预算的 85.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 9 月学校中学部并

入汉南区育才中学，小学部并入汉南区育欣小学，公用经费收支出减少。

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 123.1万元，支出决算为115.91万元，完成年初预算的94.15%。

(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 61.91万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的90.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年在职转退休2人，导致养老保险缴费支出减少。

(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 30.9万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的70.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年只有在职转退休2人。

(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 7.3万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的90.14%。

(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4.06万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年在职转退休2人，导致失业、工作保险缴费支出减少；二是2024年失业保险单位缴费标准下降。

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 39.27万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的80.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年在职转退休2人，导致医疗保险缴费支出减少。

(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 68.3万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的87.2%，出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年在职转退休2人。

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 73万元，支出决算为66.07万元，完成年初预算的90.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年在职转退休2人，导致住房公积金支出减少。

(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 15.21万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的83.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年在职转退休2人，导致住房补贴支出减少。

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 901.30 万元，其中：

人员经费 849.12 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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 2024 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 2024 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%。

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。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%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于武汉经济技术开发区教育局二级事业单位，2024 年度汉南区乌金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 年度汉南区乌金中学政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，汉南区乌金中学共有车辆 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 391.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.7%。从绩效评价情况来看，绩效评价的工作内容主要是绩效目标的设定和绩效目标的评价，对于绩效目标的设定，在投入指标的设定上，主要考虑资金预算情况，资金来源情况，资金实际使用情况综合设置；在过程指标的设

置上，主要考虑项目资金是否按规定开支；在产出、效果指标的设定上，主要将2024年度绩效考评工作目标与单位主要职能工作结合考虑。在绩效目标的评级方面，综合资金使用情况、职能工作完成情况和相关的社会影响综合评价。评价的证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、各项目支出会计凭证及附件。业务资料主要是与业务人员沟通，各个部门的工作总结，系统统计数据，研究报告、申报资料、评审资料等档案资料。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1150.04万元，从评价情况来看，目标已基本完成无偏差。(附武汉市汉南区乌金中学单位整体自评表)。

2024年武汉市汉南区乌金中学部门整体部门自评表

部门名称	武汉市汉南区乌金中学					
基本支出总额(万元)	901.3			项目支出总额	421.95	
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	1533.76	1323.25	86.3%	17.26	
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、幼儿园人员经费和聘用制人员经费	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满意度	90%	90%	20
总分	97.26					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已基本完成					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政拨款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15万元，完成预算的83.33%。主要产出和效益是：保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转。发现的问题及原因：申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。下一步改进措施：明确、细化社会化服务岗位人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议。(附2024年度社会化服务人员经费支出自评表)

2024年武汉市汉南区乌金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)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分
		18	15	83.33%	16.66
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	90%	90%	20
总分	96.66					
偏差大或目标未完成原因分析	目标基本完成					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政拨款资金使用管理的水平和效率。					

2. 幼儿园人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.89万元，执行数为94.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障幼儿园以钱养事人员工资福利及学校教育教学工作正常运转。发现的问题及原因和下一步改进措施：明确、细化以钱养事人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议；及时总结上年度预算执行情况，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。（附2024年幼儿园人员经费支出自评表）

2024年武汉市汉南区乌金中学幼儿园人员经费支出自评表

项目名称	幼儿园人员经费					
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	94.89	94.89	100%	100	
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	实际完	得分

				标值	成值	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	8人	8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	100					
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，不断提高财政拨款资金使用管理的水平和效率。					

3. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为318.8万元，执行数为281.26万元，完成预算的88.22%。主要产出和效益是：保障聘用制人员工资福利及单位教育教学工作正常运转。发现的问题及原因和下一步改进措施：明确、细化合同人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议；及时总结上年度预算执行情况，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。（附2024年度聘用制教师人员经费支出自评表）

2024年武汉市汉南区乌金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	318.8	281.26	88.22%	17.64	
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	13人	13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	97.64					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已基本完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政拨款资金使用管理的水平和效率。					

(四) 绩效自评结果应用情况

事前充分调研，提高预算编制准确性，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。加强项目预算申报编制工作，合理编制项目预算绩效目标。及时总结上年度预算执行情况，合理设置预算绩效指标，通过项目绩效的考核达成有价值的结果，促进项目支出管理水平的提升。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2024 年，我校稳步推进教育教学有序开展。狠抓常规教学，加强校际专业交流，积极开展教学教研，不断提升教学质量。开展“绿色种植劳动教育”课程。首先，劳动教育与学生生活深度融合，让劳动成为生活，践行五育并举。基于课程要素，组织劳动教育实践活动，提高学生劳动教育认知水平，促进学生学习力的提高。其次，让学生在劳动教育中感知生活、热爱生活，在劳动中掌握技术和技能，进一步促进学生对于劳动价值的主观认识，提高应用知识与技能、培育积极的价值观，成为有尊严和教养、有端正的学习态度和运用能力、创新意识的现代人。

(1) 围绕“教育教学质量提升”为中心。以《武汉经开区初中学校优质均衡发展三年行动计划实施方案》、《武汉经开区初中学校质量提升方案》（2024-2025）和《义务教育课程方案和课程标准

(2022年版)》为指导，坚持目标导向，问题突破，结果导向。

(2) 抓牢“教师专业发展”和“学生成长”两条主线。深化智慧教育在日常教育教学工作中的应用，关注课堂教学改进，优化教师教学方式、学生学习方式，关注农村“学困生”转化和家校协同研究，切实改变学生“两极分化”。

(3) 通过加强学校德育（习惯养成教育）、劳动教育，促进学生学业成绩的进步和提高。通过不同层面的教师培训，提高课堂德育渗透意识，适应新中考的教学要求，带动教学素材注重价值引领。

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	规范教研制度，落实教育教学反馈机制	加强教研组督导工作，改造教师传统、落后的课堂教学流程，变革传统的备课方式和教学方式，优化教师现实的教学行为。	构建和谐师生关系，提高课堂教学效益
2	加强“双减”工作	规范课堂教学加强学校教学常规督导，规范课堂教学，课堂落实必须当堂评价，即不准布置超量的书面作业，不准课后发放成套试题，课上作业必须当堂完成。	提高课堂落实的效率
3	优化特色课程建设	找准学科教学与劳动教育的契合点。优化学校劳动教育，找到劳动教育与学科教学的	提高自主力、实践力、学习力，建立自信

		契合点，促进师生在行动中领悟努力的意义。	
4	加强家校共育力度，形成教育合力	提高管理学生水平。学校将规范家委会工作，组织推门听课、“汉中好教师”评选等活动等，建立家长、学生、学校互相监督机制。	全面提高学校管理水平

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)“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。

(八)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。

(九)聘用制教师人员经费：指区教育局招聘合同制教师及聘用制教师的工资，包括教师的岗位工资、薪级工资、绩效工资、各种津补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险等各种经费。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市汉南区乌金中学整体绩效自评

(一) 自评结论

1. 单位整体绩效自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区乌金中学2024年度单位整体支出绩效评价得分为97.26分。

2. 单位整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

截止2024年12月31日，本单位2024年度财政决算资金实际使用1323.25万元，其中：基本支出901.3万元，项目支出421.95万元。预算执行率为86.3%。

(2) 完成的绩效目标。

改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。同时补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

(3) 未完成的绩效目标。

本单位整体绩效目标均已完成。

3. 存在的问题和原因

(1) 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。

(2) 绩效考核机制有待加强。

(3) 财务管理存在部分不规范的情况。

4. 下一步拟改进措施

- (1) 科学编制预算，加强预算执行监督。
- (2) 健全和完善考核体系，强化考核管理。
- (3) 加强并规范财务管理，严格执行财务制度。
- (4) 加强对项目的监督管理，确保专项资金使用合规。

(二) 佐证材料

1. 基本情况

本单位 2024 年整体绩效目标为改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。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。保障师生人身安全，保障学校财物完整。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

本单位 2024 年度财政决算资金实际使用 1323.25 万元，其中：基本支出 901.3 万元，项目支出 421.95 万元。预算执行率为 86.3%。目标基本完成，无偏差。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

二、2024 年度社会化服务人员经费项目绩效自评

(一) 自评结论

1. 自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区乌金中学 2024 年度社会化服务人员经费项目绩效评价得分为 96.66 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

社会化服务人员经费年初预算为 18 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，社会化服务人员经费实际使用 15 万元，预算执行率为 83.33%。

（2）完成的绩效目标

保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转，保障师生人身安全，保障学校财物完整。

（3）未完成的绩效目。

项目目标均已完成。

3. 存在的问题和原因

申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。

4. 下一步拟改进措施

针对存在的问题，下一步将明确、细化社会化服务岗位人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议。

（二）佐证材料

1. 基本情况

本单位 2024 年社会化服务人员经费项目保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转，保障师生人身安全，保障学校财物完整。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

社会化服务人员经费年初预算为 18 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，社会化服务人员经费实际使用 15 万元，预算执行率为 83.33%。预算执行情况较好。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

三、2024 年度幼儿园人员经费项目绩效自评

（一）自评结论

1. 自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区乌金中学 2024 年度幼儿园人员经费项目绩效评价得分为 100 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

本年度幼儿园人员经费年初预算为 94.89 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，幼儿园人员经费实际使用 94.89 万元，预算执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

补充了幼儿园教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供了师资保障。

（3）未完成的绩效目标。

项目目标均已基本完成。

3. 存在的问题和原因

年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。绩效考核机制有待加强。

4. 下一步拟改进措施

针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

（二）佐证材料

1. 基本情况

本单位 2024 年幼儿园人员经费项目主要补充了幼儿园教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供了师资保障。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

本年度幼儿园人员经费年初预算为 94.89 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，幼儿园人员经费实际使用 94.89 万元，预算执行率为 100%。预算执行情况较好。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

四、2024 年度聘用制人员经费项目绩效自评

（一）自评结论

1. 自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区乌金中学 2024 年度聘用制教师人员经费项目绩效评价得分为 97.64 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

聘用制教师人员经费年初预算为 318.8 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，聘用制教师人员经费实际使用 281.26 万元，预算执行率为 88.22%。

（2）完成的绩效目标

补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供了师资保障。

（3）未完成的绩效目标。

项目目标均已基本完成。

3. 存在的问题和原因

年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。绩效考核机制有待加强。

4. 下一步拟改进措施

针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

（二）佐证材料

1. 基本情况

本单位 2024 年聘用制教师人员经费项目主要补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供了师资保障。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

聘用制教师人员经费年初预算为 318.8 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，聘用制教师人员经费实际使用 281.26 万元，预算执行率为 88.22%。预算执行情况较好。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

武汉市汉南区乌金中学决算公开电话 13986297906