

附件 1:

# 2024 年度武汉市蔡甸区汉阳二中 单位决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区汉阳二中概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区汉阳二中 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 武汉市蔡甸区汉阳二中 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市蔡甸区汉阳二中概况

## 一、单位主要职责

武汉市蔡甸区汉阳二中的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

## 二、机构设置情况

武汉市蔡甸区汉阳二中无下属决算单位，2024 年武汉市蔡甸区汉阳二中单位决算由实行独立核算的单位决算组成。

## 第二部分 武汉市蔡甸区汉阳二中 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

单位：武汉市蔡甸区汉阳二中

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	4,246.88	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	403.84	五、教育支出	35	4,951.42
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	482.15	八、社会保障和就业支出	38	154.17
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	27.27
	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	5,132.87	<b>本年支出合计</b>	57	5,132.87
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	
<b>总计</b>	30	5,132.87	<b>总计</b>	60	5,132.87

注：1.本表反映单位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：武汉市蔡甸区汉阳二中

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,132.87	4,246.88		403.84			482.15
205			教育支出	4,951.42	4,065.44		403.84			482.15
20502			普通教育	4,923.31	4,037.33		403.84			482.15
2050204			高中教育	4,923.31	4,037.33		403.84			482.15
20509			教育费附加安排的支出	28.11	28.11					
2050999			其他教育费附加安排的支出	28.11	28.11					
208			社会保障和就业支出	154.17	154.17					
20805			行政事业单位养老支出	154.17	154.17					
2080502			事业单位离退休	154.17	154.17					
221			住房保障支出	27.27	27.27					
22102			住房改革支出	27.27	27.27					
2210202			提租补贴	27.27	27.27					

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区汉阳二中

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	5,132.87	3,949.61	1,183.26			
205			教育支出	4,951.42	3,768.17	1,183.26			
20502			普通教育	4,923.31	3,768.17	1,155.15			
2050204			高中教育	4,923.31	3,768.17	1,155.15			
20509			教育费附加安排的支出	28.11		28.11			
2050999			其他教育费附加安排的支出	28.11		28.11			
208			社会保障和就业支出	154.17	154.17				
20805			行政事业单位养老支出	154.17	154.17				
2080502			事业单位离退休	154.17	154.17				
221			住房保障支出	27.27	27.27				
22102			住房改革支出	27.27	27.27				
2210202			提租补贴	27.27	27.27				

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区汉阳二中

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	4,246.88	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	4,065.44	4,065.44		
	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	154.17	154.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	27.27	27.27		
	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	4,246.88	本年支出合计	59	4,246.88	4,246.88		
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	4,246.88	总计	64	4,246.88	4,246.88		

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区汉阳二中

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
			合计	4,246.88	3,545.77
205			教育支出	4,065.44	3,364.33
20502			普通教育	4,037.33	3,364.33
2050204			高中教育	4,037.33	3,364.33
20509			教育费附加安排的支出	28.11	
2050999			其他教育费附加安排的支出	28.11	
208			社会保障和就业支出	154.17	154.17
20805			行政事业单位养老支出	154.17	154.17
2080502			事业单位离退休	154.17	154.17
221			住房保障支出	27.27	27.27
22102			住房改革支出	27.27	27.27
2210202			提租补贴	27.27	27.27

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区汉阳二中

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	2,976.50	302	商品和服务支出	406.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	514.92	30201	办公费	151.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	710.21	30202	印刷费	16.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	488.30	30205	水费	7.93	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.57	30206	电费	14.66	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	251.89	30207	邮电费	1.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	128.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.45			
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	2.80			
30113	住房公积金	454.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.51			
30199	其他工资福利支出	7.17	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	163.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	153.91	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.76	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	80.37			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.88			
30308	助学金		30228	工会经费	30.08			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.98			
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	9.28			
人员经费合计		3,139.53	公用经费合计					406

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区汉阳二中

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

本单位 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：武汉市蔡甸区汉阳二中

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：本表反映单位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：武汉市蔡甸区汉阳二中

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：本表反映单位本年度财政拨款 “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。

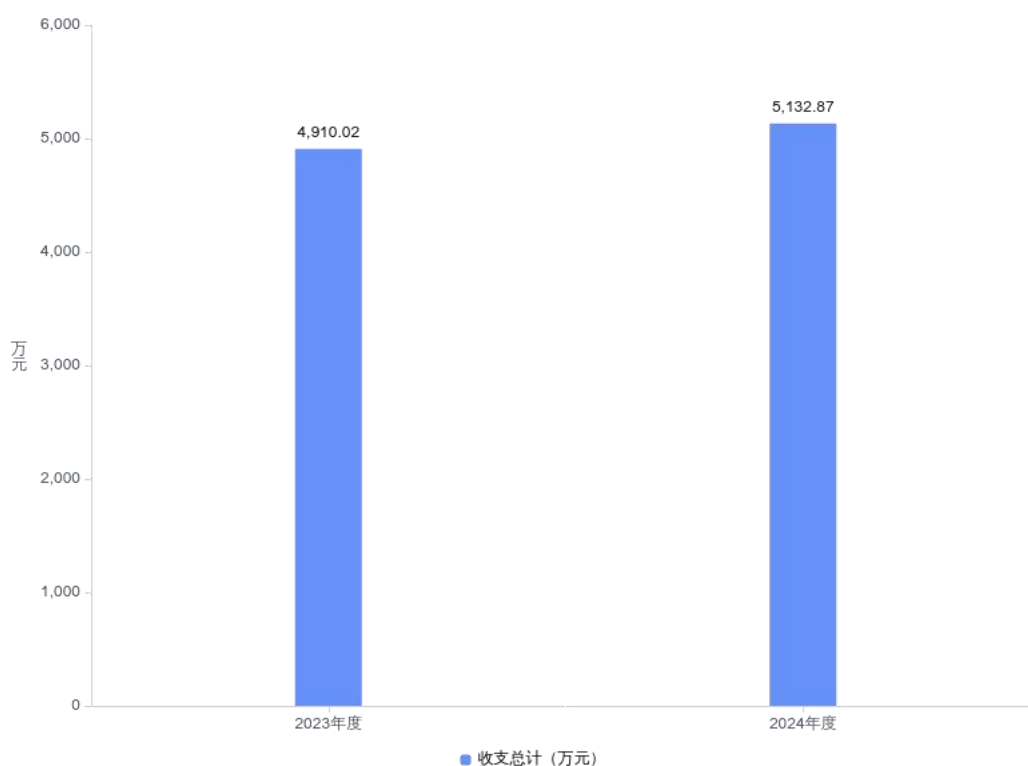
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市蔡甸区汉阳二中 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 5,132.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 222.85 万元，增长 4.5%，主要原因是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。

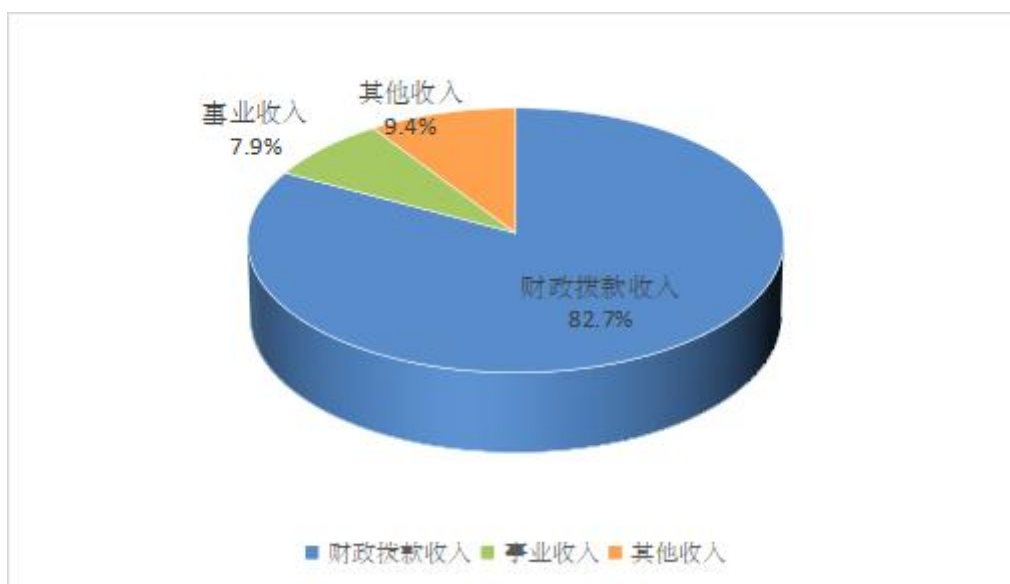
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,132.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 222.85 万元，增长 4.5%，主要原因是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。其中：财政拨款收入 4,246.88 万元，占本年收入 82.7%；事业收入 403.84 万元，占本年收入 7.9%；其他收入 482.15 万元，占本年收入 9.4%。

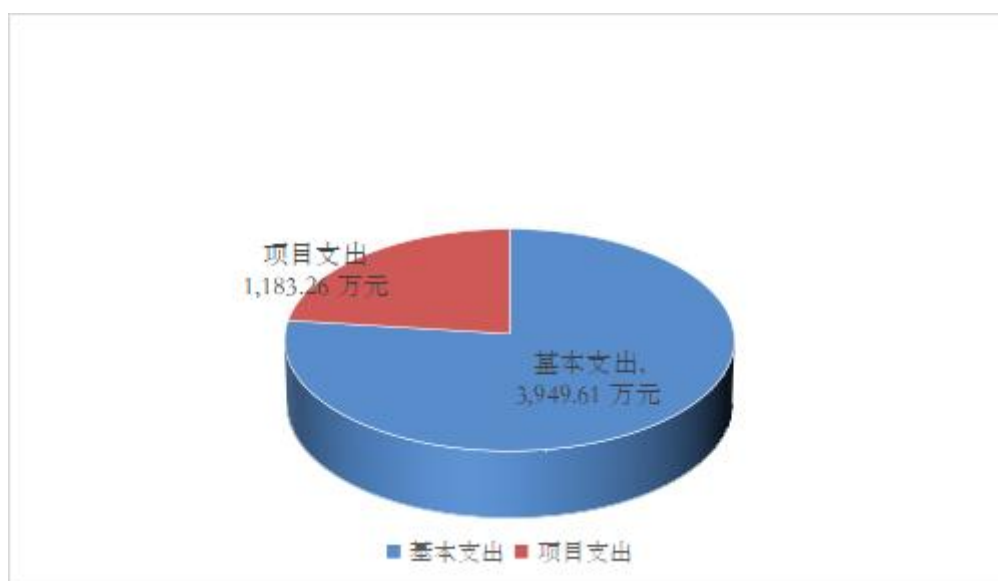
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,132.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 222.85 万元，增长 4.5%，主要原因是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。其中：基本支出 3,949.61 万元，占本年支出 76.9%；项目支出 1,183.26 万元，占本年支出 23.1%。

图 3：支出决算结构



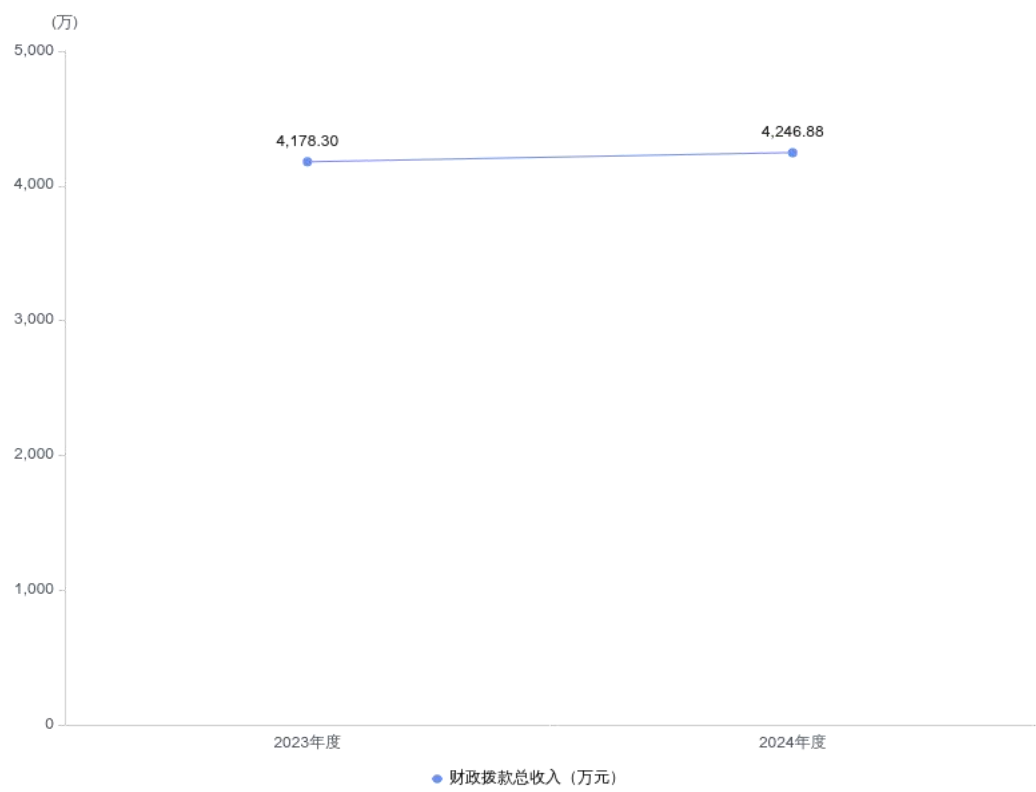
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,246.88 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.58 万元，增长 1.6%。主要原因是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,246.88 万元，比 2023 年度决算数增加 68.58 万元,增加主要原因是是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位 2023 年度、2024 年度均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 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位 2023 年度、2024 年度均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 4,246.88 万元，占本年支出合计的 82.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.58 万元，增长 1.6%，主要原因是本单位当年学生人数增加，书抄费用增加。

## （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 4,246.88 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4,065.44 万元，占 95.73%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业支出类支出 154.17 万元，占 3.63%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 住房保障支出类支出 27.27 万元，占 0.64%。主要是用于在职人员住房补贴。

## （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 3,196.27 万元，支出决算为 4,246.88 万元，完成年初预算的 132.9%。其中：

基本支出 3545.77 万元，项目支出 701.11 万元。项目支出主要用于

（1）教育事业发展项目 56.11 万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量；（2）基础设施建设项目 612.55 万元，主要成效是学校基础设施建设，改善办学环境，促进高中改革发展；（3）资产及信息化运行维护项目 32.25 万元，主要成效是大型修缮，用于提升学校办学条件。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,199.28万元，支出决算为4,037.33万元，完成年初预算的183.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

## 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159.95万元，支出决算为154.17万元，完成年初预算的96.39%。

（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311.93万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将机关事业单位基本养老保险缴费支出调整到教育支出。

（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155.97万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将机关事业单位职业年金缴费支出调整到教育支出。

## 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97.54万元，支出决算为0万元，支出决算数

小于年初预算数的主要原因是2024年将事业单位医疗支出调整至教育支出。

#### 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244.22万元，支出决算数为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将住房公积金支出调整到教育支出。

（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27.37万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的99.63%。

### 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3,545.77万元，其中：人员经费3,139.53万元，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406.24万元，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**

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位属于非参公管理的事业单位，当年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市蔡甸区汉阳二中政府采购支出总额628.25万元，其中：政府采购货物支出55.16万元、政府采购工程支出516.7万元、政府采购服务支出56.39万元。授予中小企业合同金额627.71万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额627.71万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区汉阳二中共有车辆0辆。

## 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 1 个，资金 701.11 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，武汉市蔡甸区汉阳二中 2024 年度项目支出管理及绩效较好。在投入方面，预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有良好的社会效益，服务对象满意度高。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 5,132.87 万元，从评价情况来看，主要产出和效益是：创新党建引领与教育主责主业融合的路径；坚持立德树人，加强未成年人思想道德建设和师德师风建设；加强教学常规管理，有序推进课堂教学改革；坚持安全稳定为前提，创建平安和谐教育环境。

### (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 1 个二级项目。

普通教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 701.11 万元，执行数为 701.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善了教育教学环境，促进学生素质全面发展；二是提高了教育质量，教学成果较为丰硕。根据绩效评价结果来看，单位需要进一步加项目预算管理及绩效管理，提高预算编制水平，强化项目过程管理，提升项目实施成效。

#### (四)绩效自评结果应用情况

根据上年度绩效自评结果及经验，将绩效自评结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系，紧抓绩效管理工作，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大考核力度。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

对照 2024 年度绩效目标、重点工作，围绕局党委提出的“九个坚持、九个着力”总体要求，学校教育教学工作平稳有序推进。现将工作总结汇报如下：

### 一、2024 年工作开展情况及成效

#### 1、创新党建引领与教育主责主业融合的路径

学校党总支以理论学习中心组集中学习交流、三会一课等形式常态化开展学习教育，提升党建工作的理论水平，增强工作的主动性、责任感、使命感。在开展《习近平新时代中国特色社会主义思想》主题教育、《中国共产党纪律处分条例》党纪学习中，将主题党日活动与党员大会进行整合，将党建与教育教学深度融合，形成了“三微一课”的二中模式，三微即：理论微学习、专业微分享、师德微故事，一课即讲党课。

#### 2、坚持立德树人，加强未成年人思想道德建设和师德师风建设

先后开展了“扣好人生第一粒扣子”、“童心向党，学习二十大精神”等主题教育，培养学生的爱国情操和学习热情。成立生命安全与心理健康教研组，开发课程制作课件，落实每周一节的课程教学计划，全体学生进行了心理健康水平测评，建立特殊学生一人一档。开展爱校卫生运动，厚德楼撤除走廊上洗手池和垃圾桶，严禁饭盒带入教学楼，整体环境卫生明显改善。制定《蔡甸区汉阳二中师德师风专项治理工作实施方案》，召开师德师风警示教育大会，再次学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《中小学教育惩戒规则》等文件，组织全体教师，签定《蔡甸区汉阳二中师德师风

风建设之廉洁从教承诺书》等，通过学习教育和制度建设，推动了学校发展、化解各种矛盾、维护校园稳定。

3、加强教学常规管理，有序推进课堂教学改革

学校坚持“一核两线”的管理模式，党总支部为学校管理的核心，全校工作运行按照行政管理与年级管理的双线管理进行，经过2年的推行，“一核两线”的管理模式逐渐成熟，领导干部组织能力、创新能力和服务意识不断增强。三个年级每周固定时间开展集体备课，公开课与示范课、导学案编写有序进行。2024年3-6月完成校级公开课71节，在“有效课堂”建设中党员完成先锋课12节，三个年级共编写导学案1082份。自聘新教师入职进行师徒结对帮扶，年轻老师要完成“三个一”（见面课、公开课、展示课）。近几年，学校办学朝着多元化方向发展，体艺生规模不断增大，成立美术行政班,书法兴趣班。2024年高考取得近几年最好成绩，全口径一本上线25人，比去年增加8人；全口径本科上线157人，比去年增加37人。

4、坚持安全稳定为前提，创建平安和谐教育环境

按时间节点与常规目标做好消防安全、交通安全、用电安全、食品卫生安全、防溺水、防校园欺凌、防意外伤害、防电信诈骗、毒品预防等教育管理。切实做好校园安全网格化管理，抓实门禁管理，实行人车分流，对进入校园车辆（包括电动车等）实行严格管理。着力抓好校务值日，定期进行隐患排查，重点抓好食堂、校舍等点位的安全检查，宿舍坚持实行“441”夜查制度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------



1	创新党建引领与教育主责主业融合的路径	学校党总支以理论学习中心组集中学习交流、三会一课等形式常态化开展学习教育，提升党建工作的理论水平，增强工作的主动性、责任感、使命感。在开展《习近平新时代中国特色社会主义思想》主题教育、《中国共产党纪律处分条例》党纪学习中，将主题党日活动与党员大会进行整合，将党建与教育教学深度融合，形成了“三微一课”的二中模式，三微即：理论微学习、专业微分享、师德微故事，一课即讲党课。	均已完成全年绩效目标任务
2	坚持立德树人，加强未成年人思想道德建设和师德师风建设	先后开展了“扣好人生第一粒扣子”、“童心向党，学习二十大精神”等主题教育，培养学生的爱国情操和学习热情。成立生命安全与心理健康教研组，开发课程制作课件，落实每周一次的课程教学计划，全体学生进行了心理健康水平测评，建立特殊学生一人一档。开展爱校卫生运动，厚德楼撤除走廊上洗手池和垃圾桶，严禁饭盒带入教学楼，整体环境卫生明显改善。制定《蔡甸区汉阳二中师德师风专项治理工作实施方案》，召开师德师风警示教育大会，再次学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《中小学教育惩戒规则》等文件，组织全体教师，签定《蔡甸区汉阳二中师德师风建设之廉洁从教承诺书》等，通过学习教育和制度建设，推动了学校发展、化解各种矛盾、维护校园稳定。	均已完成全年绩效目标任务
3	加强教学常规管理，有序推进课堂教学改革	学校坚持“一核两线”的管理模式，党总支为学校管理的核心，全校工作运行按照行政管理与年级管理的双线管理进行，经过2年的推行，“一核两线”的管理模式逐渐成熟，领导干部组织能力、创新能力和服务意识不断增强。三个年级每周固定时间开展集体备课，公开课与示范课、导学案编写有序进行。2024年3-6月完成校级公开课71节，在“有效课堂”建设中党员完成先锋课12节，三个年级共编写导学案1082份。自聘新教师入职进行师徒结对帮扶，年轻老师要完成“三个一”（见面课、公开课、展示课）。近几年，学校办学朝着多元化方向发展，体艺生规模不断增大，成立美术行政班，书法兴趣班。2024年高考取得近几年最好成绩，全口径一本上线25人，比去年增加8人；全口径本科上线157人，比去年增加37人。	均已完成全年绩效目标任务
4	坚持安全稳定为前提，创建平安和谐教育环境	按时间节点与常规目标做好消防安全、交通安全、用电安全、食品卫生安全、防溺水、防校园欺凌、防意外伤害、防电信诈骗、毒品预防等教育管理。切实做好校园安全网格化管理，抓实门禁管理，实行人车分流，对进入校园车辆（包括电动车等）实行严格管理。着力抓好校务值日，定期进行隐患排查，重点抓好食堂、校舍等点位的安全检查，宿舍坚持实行“441”夜查制度。	均已完成全年绩效目标任务

## 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。

(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. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除义务教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

4. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区汉阳二中整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区汉阳二中 填报日期：2025 年 5 月 28 日

单位名称		武汉市蔡甸区汉阳二中					
基本支出总额		3,949.61		项目支出总额		1,183.26	
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)	
		单位整体支出总额	5,132.87	5,132.87	100%	20	
年度目标		夯实学校教育发展根基，探索培养创新型人才模式，不断提升规范办学水平。					
年度绩效指标 (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 (40 分)	数量指标 (15 分)	保障学位个数（8 分）		2043	2312	7.07
			在职在编人数（7 分）		115	113	6.88
		质量指标 (15 分)	普通教育合格率（7 分）		100%	100%	7
			校园安全事故发生率（8 分）		0 次	0 次	8
		时效指标 (10 分)	年度任务目标完成率（5 分）		100%	100%	5
			资金支付及时率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标（30 分）	教育教学环境（10 分）		持续改善	有改善	9
			教师教育质量（10 分）		持续提高	有提高	9
			违反师德事件（10 分）		0 次	0 次	10
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标(10 分)	学生及家长对学校整体满 意度（10 分）		≥95%	97%	10
总分	96.95 分						
偏差大或目标未完 成原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		1.继续加强学校绩效管理，强调动态过程评价、考核成绩与日常表现相结合； 2 加强预算编制过程控制，提高预算业务水平。					

备注：

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

## 二、2024 年度普通教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区汉阳二中

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		普通教育保障项目						
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		武汉市蔡甸区汉阳二中	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	701.11	701.11	100%	20		
年度 绩效 目标 (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 (40 分)	数量指标 (15 分)	保障学位个数（8 分）		2043	2312	7.07	
			新增车棚数量（3 分）		1 座	1 座	3	
			新增设备数量（2 分）		12	12	2	
			新增家具数量（2 分）		1 辆	1 辆	2	
		质量指标 (15 分)	工程除甲醛服务质量合格率（5 分）		100%	100%	5	
			汉阳二中升级改造工 程合格率（5 分）		100%	100%	5	
			资产采购项目合格率 (5 分)		100%	100%	5	
		时效指标 (10 分)	项目完成时间（5 分）		2024 年度内	2024 年度内	5	
			资金支付及时率(5 分)		100%	100%	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	教育教学环境（10 分）		持续改善	有改善	9	
			教师教育质量（10 分）		持续提高	有提高	9	
			违反师德事件（10 分）		0 次	0 次	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标 (10 分)	师生对学校满意度		≥95%	97%	10	
总分	97.07 分							
偏差大或目标未完成原因分析		无。						

改进措施及 结果应用方案	1.继续加项目预算管理，提高预算编制的准确率和预算执行率； 2.继续加强资金合规性管理，资金实行专项管理，专款专用。
-----------------	---

备注：

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。