

附件 1

# 2021 年度 武汉经济技术开发区汉阳三 中部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区汉阳三中概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

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汉阳三中概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区汉阳三中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：

《普通高中课程方案》指出：“普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。”普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。长期以来，人们对普通高中任务比较一致的看法是“双重任务”论：升学与就业。不能说它不对，但有很大片面性，在实际执行中不少学校往往将“升学”视为自己的全部任务。双重任务论重视了教育的社会需求，而忽视了人的发展需求；重视了社会对教育的选择功能，而忽视了教育人的本质功能。新的教育理念认为，普通高中教育不仅要关注

人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

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部门的领导下，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、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。

4、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。

5、按照上级有关部门的规定，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。

6、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。

## 二、部门决算单位构成

本单位为教育局二级单位

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区汉阳三中在职实有人数 101 人，其中：事业 101 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 1 人，退休 28 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 2021 年度部门决算表

# 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区汉阳三中

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	4,281.61	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	3,321.02
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	318.32
	9		九、卫生健康支出	39	296.84
	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	345.43
	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	4,281.61	<b>本年支出合计</b>	57	4,281.61
使用非财政拨款结余	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	4,281.61	<b>总计</b>	60	4,281.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			2021年度收入决算表(表2)						
部门: 高要区价格成本调查队(本级)								单位: 万元	
功能分类科目编码	科目名称	类 别	本年收入合计	财政预算收入	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
			1	2	3	4	5	6	7
合 计			4,281.61	4,281.61					
205	预算支出		3,321.02	3,321.02					
20502	普通预算		3,321.02	3,321.02					
2050204	高中预算		3,321.02	3,321.02					
208	社会保障和就业支出		318.32	318.32					
20805	行政事业单位养老支出		312.08	312.08					
2080501	行政单位离退休		11.62	11.62					
2080502	事业单位离退休		117.54	117.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		182.75	182.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.17	0.17					
20899	其他社会保障和就业支出		6.24	6.24					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.24	6.24					
210	卫生健康支出		296.84	296.84					
21011	行政事业单位医疗		296.84	296.84					
2101102	事业单位医疗		119.78	119.78					
2101103	公务员医疗补助		177.06	177.06					
221	住房保障支出		345.43	345.43					
22102	住房改革支出		345.43	345.43					
2210201	住房公积金		291.39	291.39					
2210202	提租补贴		54.04	54.04					

注: 本表反映部门本年度的总预算收入情况。

			2021年度支出决算表(表3)						
部门: 高要区价格成本调查队(本级)								单位: 万元	
功能分类科目编码	科目名称	类 别	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	
			1	2	3	4	5	6	
合 计			4,281.61	3,294.32	386.78				
205	预算支出		3,321.02	2,934.23	386.78				
20502	普通预算		3,321.02	2,934.23	386.78				
2050204	高中预算		3,321.02	2,934.23	386.78				
208	社会保障和就业支出		318.32	318.32					
20805	行政事业单位养老支出		312.08	312.08					
2080501	行政单位离退休		11.62	11.62					
2080502	事业单位离退休		117.54	117.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		182.75	182.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.17	0.17					
20899	其他社会保障和就业支出		6.24	6.24					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.24	6.24					
210	卫生健康支出		296.84	296.84					
21011	行政事业单位医疗		296.84	296.84					
2101102	事业单位医疗		119.78	119.78					
2101103	公务员医疗补助		177.06	177.06					
221	住房保障支出		345.43	345.43					
22102	住房改革支出		345.43	345.43					
2210201	住房公积金		291.39	291.39					
2210202	提租补贴		54.04	54.04					

注: 本表反映部门本年度的各项支出情况。

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

收入		支出		核算数			
项	目	行款	核算数	项	目	行款	核算数
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
类	款	项	目	2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1		4,281.61	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算拨款	2			二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算拨款	3			三、国防支出	35		
	4			四、公共安全支出	36		
	5			五、教育支出	37		
	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、社会保障就业支出	40		
	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		
	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		
<b>本年收入合计</b>	27		4,281.61	<b>本年支出合计</b>	59	4,281.61	4,281.61
年初结转财政拨款结转结余	28			年初结转财政拨款结转结余	60		
一般公共预算拨款	29				61		
政府性基金预算拨款	30				62		
国有资本经营预算拨款	31				63		
<b>总 计</b>	32		4,281.61	<b>总 计</b>	64	4,281.61	4,281.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款的总收入、本年结转结余情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区汉阳三中					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	1	2	3
栏次					
合计			4,281.60	3,894.82	386.78
205		教育支出	3,321.01	2,934.23	386.78
20502		普通教育	3,321.01	2,934.23	386.78
2050204		高中教育	3,321.01	2,934.23	386.78
208		社会保障和就业支出	318.32	318.32	
20805		行政事业单位养老支出	312.08	312.08	
2080501		行政单位离退休	11.62	11.62	
2080502		事业单位离退休	117.54	117.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.75	182.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	
20899		其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
2089999		其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
210		卫生健康支出	296.84	296.84	
21011		行政事业单位医疗	296.84	296.84	
2101102		事业单位医疗	119.78	119.78	
2101103		公务员医疗补助	177.06	177.06	
221		住房保障支出	345.43	345.43	
22102		住房改革支出	345.43	345.43	
2210201		住房公积金	291.39	291.39	
2210202		提租补贴	54.04	54.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目类别	科目名称	预算数	决算数	科目类别	科目名称	预算数	决算数	科目类别	科目名称
501	工资福利支出	3,162.76	3032	商品和服务支出	602.31	310	资本性支出		
50101	基本工资	625.18	50201	办公费	104.22	31002	办公设备购置		
50102	津贴补贴	324.17	50202	印刷费	10.02	31003	信息网络设备购置		
50103	奖金		50203	咨询费	3.05	31007	信息网络设备购置		
50106	绩效工资		50204	手续费		31013	公务用车购置		
50107	退休工资	1,406.03	50205	水电费	2.25	31099	其他资本性支出		
50108	机关事业单位基本养老保险费	302.77	50206	邮电费	72.22				
50109	基本医疗保险费	177.22	50207	取暖费	0.40				
50110	职工基本医疗保险费		50208	维修费					
50111	机关事业单位职业年金费		50209	物业管理费	22.20				
50112	其他社会保险费		50211	招待费	3.75				
50113	住房公积金	221.29	50212	因公出国（境）费用					
50114	医疗费		50213	油料（燃料）费	72.22				
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费	3.31				
505	对个人和家庭的补助	122.74	50215	会议费					
50501	津贴费	12.22	50216	培训费	42.20				
50502	福利费	116.25	50217	公务用车费					
50503	福利（抚）费		50218	公务用车购置					
50504	抚恤金		50224	租赁费					
50505	生活补助		50225	公务用车费					
50506	救济费		50226	劳务费	16.65				
50507	医疗费补助		50227	差旅费	0.20				
50508	助学金		50228	工会经费	51.79				
50509	助学金		50229	临时费	22.09				
50510	个人和家庭生产补助		50231	公务用车运行维护费					
50511	特困人员生活补助		50232	其他交通费	0.51				
50599	其他对个人和家庭的补助		50240	信息系统的租用费					
			50299	其他商品和服务支出	20.07				
人员经费合计		3,222.30		公用经费合计		602.31			

注：本表反映2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）												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费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

本表数据与支出决算表内容一致。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								单位：万元	
项目				本年支出					
功能分类科目编码	科目名称	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	次	项	1	2	3	4	5	6	
合计									
注：本表反映无支出相关情况。									

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉经济技术开发区汉阳三中			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	1	2	3
栏次					
合计					
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出					

## 第三部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 2021 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,281.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 175.33 万元，增长 4.27%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，老师人数增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,281.61 万元。其中：财政拨款收入 4,281.61 万元，占本年收入 100.00%；

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,281.61 万元。其中：基本支出 3,894.82 万元，占本年支出 90.97%；项目支出 386.78 万元，占本年支出 9.03%；

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,281.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.33 万元，增长 4.27%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加，老师人数增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4,281.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 175.33 万元，增长 4.27 %。主要原因是学生人数增加，公用经费增加，老师人数增加。

##### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,281.61 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3321.02 万元，占 78%；

社会保障和就业（类）支出 318.32 万元，占 7.43%；

卫生健康（类）支出 296.84 万元，占 6.93%；

住房保障（类）支出 345.43 万元，占 8.07%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,877.26 万元，支出决算为 4,281.61 万元，完成年初预算的 87.79%。其中：基本支出 3,894.82 万元，项目支出 386.78 万元。项目支出主要用于非义务段业务费 20 万元，主要成效是保障教育教学正常运行，促进教师专业化成长；聘用制教师经费 330.78 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费 36 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 3,676.52 万元，支出决算为 3321.02 万元，完成年初预算的 90.33%，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%的应作说明)的主要原因是受疫情影响，学生上网课，老师培训少，减少了公用经费的使用。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 493.41 万元，支出决算为 318.32 万元，完成年初预算的 64.51%，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%的应作说明)的主要原因因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出，我单位 2021 年无人员不大；二是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 5 个月。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 336.37 万元，支出决算为 296.84 万元，完成年初预算的 88.25%，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%的应作说明)的主要原因新增教师的社会保障和就业支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 5 个月。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 370.96 万元，支出决算 345.43 万元，完成年初预算的 93.11%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,894.82 万元，其中：

**人员经费** 3,292.50 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** 602.31 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、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区汉阳三中有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区汉阳三中本级及下属\_\_\_0\_\_\_个行政单位、\_\_\_0\_\_\_个参公事业单位、\_\_\_0\_\_\_个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。

2021年度武汉经济技术开发区汉阳三中因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出\_\_\_万元。其中：住宿费\_\_\_万元、旅费\_\_\_万元、伙食补助费\_\_\_万元、培训费\_\_\_万元、杂费\_\_\_万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组\_\_\_个、\_\_\_人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组\_\_\_个、\_\_\_人次；列明具体出访内容国际组织会议团组\_\_\_个、\_\_\_人次；列明具体出访内容境外培训团组\_\_\_个、\_\_\_人次；列明具体出访内容业务考察团组\_\_\_个，

及列明具体出访内容。通过\_\_\_\_\_，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费\_\_\_\_万元；维修费\_\_\_\_万元；过桥过路费\_\_\_\_万元；保险费\_\_\_\_万元；安全奖励费用\_\_\_\_万元；其他填写具体项目等\_\_\_\_万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量\_\_\_\_辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。主要用于……。

2021 年度 武汉经济技术开发区汉阳三中 执行公务和开展业务活动开支公务接待费\_\_\_\_万元。其中：国际访问\_\_\_\_万元，主要用于\_\_\_\_的接待工作\_\_\_\_批次\_\_\_\_人次(其中：陪同\_\_\_\_人次)；大型活动\_\_\_\_万元，主要用于\_\_\_\_的接

待工作\_\_\_\_\_批次\_\_\_\_\_人次(其中：陪同\_\_\_\_\_人次)；外省市交流接待\_\_\_\_万元，主要用于\_\_\_\_的接待工作\_\_\_\_批次\_\_\_\_人次(其中：陪同\_\_\_\_\_人次)；及\_\_\_\_等接待活动\_\_\_\_万元，主要用于\_\_\_\_的接待工作\_\_\_\_批次\_\_\_\_人次(其中：陪同\_\_\_\_\_人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

#### 1. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉经济技术开发区汉阳三中机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0%。主要原因是……。

#### 2. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 政府采购支出情况

2021年度 武汉经济技术开发区汉阳三中政府采购支出总额31.63万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.80万元。授予中小企业合同金额31.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 31.63万元，

占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的\_\_\_\_%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的\_\_\_\_%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的\_\_\_\_%。

### 3. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区汉阳三中共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### 4. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 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 2021 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 386.78 万元。

2021年武汉经济技术开发区汉阳三中部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区汉阳三中					
基本支出总额（万元）	3,894.82				项目支出总额	386.78
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	4877.26	4281.61	87.79%	19.35	
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及非义务教育阶段业务费	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	社会效益	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。					

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对\_3\_个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金386.78万元

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。

2021 年武汉经济技术开发区汉阳三中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）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	36	36	100%	20	
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	8 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%	20	
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，不断提高财政资金使用的水平和效率。					

2.、聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 466.9 万元，执行数为 386.78 万元，完成预算的 82.84%。

2021 年武汉经济技术开发区汉阳三中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	466.9	386.78	82.84%	18	
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	聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	14 名聘用教师	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	满足教学需要	100%	100%	20
		服务对象满意度	提高学校对家长的满意度	95	95	18
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成无偏差					
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、非义务段业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元。

2021 年武汉经济技术开发区汉阳三中非义务段业务费经费支出自评表

项目名称	非义务段业务费					
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	20	20	100%	20	
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	非义务段业务费	100%	100%	20
		质量指标	业务费	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	满足教学需要	100%	100%	20
服务对象满意度		提高学校对家长的满意度	95	95	18	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成无偏差					
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。					

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，是汉阳三中全新发展、奋力拼搏的一年；是汉阳三中精耕细作、深挖内涵发展的一年；是汉阳三中砥砺前行，再创辉煌的一年。现将 2021 年度主要工作做如下汇报。

### 一、精心布局 打好两届高三复习备考战斗

受 2020 全年疫情影响，2021 届高三艺术生专业训练时间短、任务重，全省美术联考成绩并无优势，尤其是 230 分以上高分段学生不多，对艺术生上半年文化复习备考造成很大压力。学校领导班子多次召开专题会议，精心布局、研讨制定 2021 届高三复习备考计划：首先，确定校考

备考方案，鼓励艺术生大胆投入专业校考备考；其次，制定周密文化复习计划，文化备考计划精确到每天每节课的教学内容都要再三打磨提炼；第三、全力调动年级组、班主任、教研组集体智慧和力量，全过程、全时段与学生同吃同住同学习，极大调动学生学习主动性；第四、精准制定重点生、目标生、临界生辅导计划，确保不放弃每一名学生；第五、充分发挥家校共育协同作用，2021届家委会群策群力，积极参入学校管理，全力做好后勤服务工作，有效鼓舞学生复习备考信心。经过全校师生不懈努力、奋力拼搏，2021届高考取得骄人成绩：2021届288人参考，全口径一类本科实际录取173人，一本录取率达到60%，远高于全市同类高中。亮点1：一本录取率达到60%，远高于全省一本录取率17%左右；亮点2：29人被211以上高校录取，录取率10.1%，是全省211高校录取率5.1%的2倍；亮点3：一人考上全国排名前10的名校——武汉大学（985）；亮点4：纯物理类考生37人，14人考上一本，一本录取率37.8%，明萌同学（中考一中控制线下）612分被中国地质大学录取（211）；亮点5：美术类考生179人，一本录取135人，录取率75.4%，远高于全国美术一本录取率45%。亮点6：湖北美术学院录取25人，位居湖北省第四位。

2021 届高考还未结束，2022 届高三复习备考接踵而至，如何保持艺术生升学率高位突破，成为 2022 届首要任务。学校领导班子会同高三年级负责人反复研究复习备考策略，制定了全口径一本升学率提升 2-3 个百分点，一本录取人数突破 200 大关的升学目标和强化专业集训、突破艺术名校专业瓶颈、提前半年编制文化复习导学案的备考策略。2021 年 12 月 29 日湖北省美术联考成绩揭晓，我校取得以下佳绩：243 人参考，高分段 220 分以上 63 人，占比 25.93%，专业本科线 191 分以上 233 人，本科过线率 95.88%，专业专科线 170 分以上 243 人，过线率 100%。其中 220 分以上和 191（专业本科线）过线率远超全省平均水平。

## 二、科学规划 绘好 532 品牌学校创建蓝图

2021 年，在区教育局大力指导和支持下，全区开展多项教育创新举措，其中“532 品牌学校创建工作”当属推动我区教育向优质化发展的重大举措。汉阳三中凭借多年辛勤耕耘和日趋完善的特色发展受到领导重视和认可，成为开发区首批 532 品牌创建学校。学校师生齐心协力依托“借东风、定军山、二次创业再出发”的信念，科学规划，全面绘好 532 品牌学校创建蓝图。学校成立以校长牵头的 532 品牌学校创建工作小组，在 532 品牌创建专家组

的指导下，多次专题研讨制定创建蓝图，现已完成一校一案创建方案、汉阳三中“十四五”规划、汉阳三中教师专业发展课题方案和汉阳三中特色校本课程方案等。创建开发区品牌学校、提供开发区优质教育服务将成为汉阳三人持续努力的方向和动力。

### 三、特色课程 国际理解教育落地生根

中国车谷提出建设“车谷中心城”，对经开区的二次发展构建新的规划，即打造军山新城，大量的国内外企业和世界各地人员即将进驻军山新城。作为地处军山新城核心地域的汉阳三中把握时局，着力构建日语特色课程，将国际理解教育落地生根，为培养新的具有国际视野和语言沟通的能力的学生奠定基础。

我校从2017年开始开设日语特色课程，现各年级均有两个班级70余人的日语生。日语课程首先是满足对日本文化和语言感兴趣学生的需求；其次是帮助对学习英语有困难的学生（平时英语成绩基本在60分以下）第二次选择外语的学习机会。学校通过与江汉大学日语学院签订合作协议，聘请相关教师开展日语教学和教研活动，有力保障了教学的实效性和稳定性，2020届日语生高考平均成绩达到103.4分，2021届日语生高考平均成绩达到99.3分，让一批原本无缘一本高校的学生圆梦理想的大学。2018、2019

连续两年组织日语生到日本研学访问，后因疫情研学访问暂停。但对学校而言，坚定走好国际理解教育之路的初心不改，对学生而言，追求更适合自己更具竞争力的学习之路的信心不变。

#### 四、精雕细凿 打造艺术特色学校品质文化

作为艺术特色学校，如何打造尚美教育的校园文化是三中人一直在思考和探索的问题。科艺楼是音美特色的教学基地，是彰显艺术特色文化的核心场所，着力做好科艺楼品质文化建设是今年的一项重要工作。

1. 通过专业文化公司全面做好科艺楼走廊、教室内外墙壁的艺术设计，从音乐起源到乐器的使用，从国内外音乐名家介绍到经典名曲欣赏；从绘画的种类到技法，从书法的临摹到创新等等，让音美传统文化气息飘荡在科艺楼的每一个空间，无时无刻感染着、熏陶着学生。

2. 充分发挥美术教师专长，由美术教研组长牵头，在科艺楼二楼精心设计布置了师生作品长廊，用以展示师生优秀作品。一幅幅优秀毕业生的作品激励着美术生奋勇拼搏，一张张活灵活现的集训作品给了美术生辛勤耕耘和不断创新的平台。师生作品长廊不仅充分展现了三中美术特色文化，更成为师生笔耕不辍、精雕细凿、努力创造的见证。

3. 建设美术名师工作室，发挥名师创作积极引领作用。学校在科艺楼成立了美术名师工作室，由戚永发老师领头组织开展美术创作、书法创作等艺术交流活动。戚老师潜心于美术创作，已创作近百幅作品，其中不少作品获得省市一等奖，戚老师还以学校文化建设为背景，为学校各场馆创作了不少优秀的大型作品，不仅彰显了三中艺术特色文化，也提升了校园文化品质。

校园文化理念的物化更直观地展现了三中的办学理念、宗旨等。“毋忘奋斗 美益其美”的校训矗立于东门，时刻提醒着三中人努力奋斗，追求更美好教育教学；“奋斗 尚美”的宗旨树立在校史馆门口，时刻鞭策着三中人不忘初心，做好尚美教育。科艺楼前冼星海、徐悲鸿、断臂维纳斯等艺术伟人的雕塑吸引着无数学生走向艺术的殿堂。

### 五、长远谋划 促进全体师生持续健康发展

学校的根本工作是有效促进师生持续健康发展。我校致力于培养“有音乐、美术或体育特长，掌握一至两种健身运动技能，能积极开展学习的高中生”，为此，我们将国家课程、地方课程和校本课程通过目标和内容的关联拓展而进行有机整合，凸显学校校本课程的张力，实现新高考的目标指向和高中课程改革的价值追求。

1. 在高一年级开设特色校本课程——体育走班制，“体育走班制”就是将同一年级的体育课排在同一时间，上课时打破原有班级界限，让学生根据爱好和自身条件自主选择运动项目，在项目班进行专项化分层学习的体育教学形式。除了羽毛球课程，学校还设置有乒乓球、篮球、体智能、街舞、啦啦操等“走班制”体育课程。同时，列入走班的还有合唱团、书法社、围棋等课程。这些课程不仅为学生提供多样化的选修课程，还满足了不同学生的个性化需求，能够加强学生的实践动手能力、合作能力、和创新能力。

2. 建设较为完善的“学生发展指导中心”。根据学生选科、选专业、了解职业等生涯知识的需求，学校建设了较为完善的学生发展指导中心，配备了较为完善的生涯测评系统，用以帮助学生开展生涯规划教育和职业体验活动，同时配套开展心理个辅、团辅和情绪宣泄等工作。

3. 以教师专业发展课题为抓手，努力培养和打造一支能吃苦耐劳、持续奋斗、开拓创新的教师队伍，这也是品牌学校创建的需要和共识。学校制定详细的教师专业发展规划，拟定每位教师专业发展方案，通过品牌校专家团队有计划、有步骤地开展教师培养。现有开发区名校长培养班学员1人，卓越教师培养班学员1人，骨干教师培养班学员2人；成立特级教师工作站，定期聘请市教科院语数

外三科特级教师来校开展高三复习备考指导工作，聘请数学特级教师蹲点指导数学组青年教师的成长，每学期开展全员教学比武活动和研读专著活动，有效促进教师队伍与时俱进，健康发展。

优质服务激发教师爱岗爱业热情。学校先后建设了教职工运动之家、心理加油站、职工书屋等功能室，为丰富和拓展教师的业余生活提供了有力保障。教职工宿舍的改造为值班、上晚自习和青年教师的休息提供了良好环境。食堂也为全体教职工提供免费可口的工作餐。这些优质服务解决了老师们的后顾之忧，激发全体教职工爱岗爱业、以校为家、潜心工作、高效工作、优质工作。

## 六、责任担当 全力办好各类大型教育活动

今年我校承办了全区体育中考、全区中小学生运动会、湖北省美术联考开发区考点等大型活动。每项活动学校成立专班，充分调研、周密部署，确保活动安全、有序、圆满开展。通过体育中考增进初中师生对我校的了解，通过中小学生运动会展现了学校风采，美术联考考点受到省市领导的赞许。这些大型活动成功举办既体现了学校责任担当，也是学校为全区教育做好服务的荣光。

随着学校办学条件的改善，招生形势好转，学校办学规模发生根本性转变，学生数快速增长，班级增多，小班

变大班。如何确保高升学率是我们必须思考、规划的新课题。坚持质量立校，关注每一个学生的发展；坚持已有特色，做强美术教育；坚持全面发展，做大文理选科。坚守教育主阵地，加强课程建设和教师队伍建设，走内涵发展之路。

新的一年，我们将继续传承奋斗拼搏的学校精神，以尚美教育为引领，营造自然环境优美，师生关系和谐的教育生态。以美育人，以美启智，以美健体，争做美的教师、美的学生、追求美的生活，逐梦美好未来。

### 三、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	凝聚领导新能力——提升教学管理质量	以“校长科技领导力”为主题，对干部进行了系列培训。	分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；行政沙龙，淬炼最燃管理团队。
2	青蓝结对——保障教学质量稳步提升量基础	以“专业引领、同伴互助、自我反思”为抓手，提高教师的教学能力	学校安排名师、优青学带和具有丰富经验的骨干教师为青年教师带教，加快青年教师的成长。对青年教师既严格要求，同时又热情关怀，搭建平台，创设机会

3	改革教学新形态——提高教学质量抓手	鼓励老师积极探索各种教学课题，提高教学质量	学校以科研为先导，将校级课题和个人课题相结合，以构建健康课堂为核心，以推进课程改革为重点，开展课题研究，以研促能。同时，全面开展研课，提升课堂教学技能。
4	开发校本新课程——为学生全面健康发展保驾护航	关注学生的全面发展，提升学校办学质量	在建设多元课程的实践中，学校十分注重校本课程的开发与运用，逐步构建以健康教育为主题的课程体系。主要有德育活动系列、行为规范养成系列、自护自救安全知识系列、社会实践系列、健心健美系列、体卫艺活动系列、阅读写作系列等等。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

### 2021 年度武汉经济技术开发区汉阳三中绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉经济技术开发区汉阳三中整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，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：

##### （一）基本情况

武汉经济技术开发区汉阳三中创办于 1954 年，学校地处中国车谷军山智慧生态城，占地面积 236 亩。它座落于美丽的龙灵山生态公园，环境优雅、风景怡人。学校是武汉市首批艺术特色高中，武汉市市级示范高中。学校交通便利，城市有轨电车、公交直达校园。这里既有校园的神圣，又有公园的幽美，更有家园的温馨，是莘莘学子成长的乐土。

学校现有教学楼 3 栋，综合楼 1 栋，音乐教学楼及美术教学楼 1 栋，现代化图书馆 1 栋（阅览室 2 间，藏书 4 万余册，各类报刊杂志 500 余种），学生公寓 4 栋，教师公寓 1 栋，食堂 1 栋。体育馆 1 栋，学校拥有标准的理、化、生实验室 9 间，微机室 2 间，教师电子备课室 6 间，学生画室 14 间，学生琴房 16 间。

学校现有 25 个教学班，在校学生近 1300 人。学校师资力量雄厚，有教职工 110 人，其中专任教师 98 人。教师全部具有本科学历，学历达标率 100%，其中高级教师 56 人，在职研究生 17 人，省级优秀教师 2 人，市“十大”功勋班主任 1 人，市“百优”班主任 2 人，区“十佳”班主任 2 人，市级优秀教师 5 人，市、区级学科带头人 10 人，市、区级优秀青年教师 8 人。

学校以“用心，教育就很美”为理念，以“尚美立人，美人之美”为办学宗旨，以“打造中国车谷一流学校”为办学目标，近七十年来，学校高考一本录取率已达 60% 以上，向武汉大学、华中科技大学、西安交通大学、中山大学、哈尔滨工业大学、中国科技大学、中南大学、湖北美院、武汉音乐学院等著名高等学院输送人才 3000 余人。毕业生中，有的身居国家党政军要职，有的已在科技、教育、医疗等战线成为栋梁之才。学校艺术教育特色鲜明，成绩斐然，是省市闻名的艺术品牌学校。

学校先后被评为“国家教育部中学艺术教育实验基地”、“省级巾帼文明示范岗”、“省级安全文明校园”、“武汉市素质教育先进单位”、“武汉市艺术教育先进单位”、“武汉市绿色学校”、“武汉市五四红旗先进组织”。2002年，学校被授予“武汉市艺术特色高中”。2019年被评为“武汉市市级示范学校”。

## （二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2021年收入预算资金总额为4877.26万元，其中一般公共预算收入4877.26万元，最终决算数为4281.61万元。

### 2. 支出构成

2021年支出预算总额为4877.26万元，其中一般公共预算支出安排4877.26万元，包括基本支出4410.36万元，最终决算数为4281.61万元，其中基本支出3894.82万元，项目支出386.78万元。

### 3. 年初预算平衡率及当年收支平衡情况

2021年年初预算执行率100%，按照先有预算，后有支出的原则，2021年年初预算收入4877.26万元，最终决算数为4281.61万元，2021年年初预算支出4877.26万元，最终决算数4281.61万元。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

#### **1. 预决算公开情况**

2021年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

#### **2. 资产管理情况**

在财政局和教育局的指导下，我校非常重视财产的管理，不仅重视资产设备的添置，更注重财产设备管理和使用，每年都按时开展资产清查工作，组织学校清查小组对我校固定资产进行清查，经清查我校资产无盘盈盘亏情况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正，进一步完善本单位财务管理制度，确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，各项资产管理清晰有序。提高资产的使用效率，更好的为教育教学服务。

#### **3. 三公经费控制情况**

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

#### **4. 内部管理制度建设情况**

我校严格遵循武汉经济技术开发区黄陵中学规章制度，在原有的内部管理制度建设上，建立健全了一整套完善的单位内部管理制度，认真填报单位内部控制系统，为我校

在今后开展日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

## 5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

2021 年学校有 3 个项目预算。

(1) 聘用制人员经费预算是 466.9 万元，最后执行预算数是 386.78 万元，绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动，项目预算已完成。

(2) 社会化服务人员经费 36 万元。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。按季度拨付保安经费。

(3) 非义务段业务费为 20 万元。主要成效是保障教育教学正常运行，促进教师专业化成长。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

### (四) 部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

## **（五）绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价目的**

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

### **（二）绩效评价工作过程**

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以陈必元校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综

合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

## （六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

## 二、2021 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介

1. 我校有聘用制教师 14 人，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。

### 二、项目资金使用及管理情况

2021年聘用制人员经费拨款是386.78万元，用于聘用制教师、工资及社保缴费，按月实施。

### 三、项目组织实施情况

#### 1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

#### 2. 组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

### 四、项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量，带动社会经济发展。

### 五、存在的问题

#### (一) 专项管理方面的问题

无。

#### (二) 资金分配方面的问题

无。

#### (三) 资金拨付方面的问题。

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

#### （四）资金使用方面的问题

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

#### 六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

### 三、2021年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

##### （二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部

位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2021 年社会化人员服务经费预算是 36 万元，决算执行数 36 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100%。

## 二、项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

## 三、项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买保安服务，项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后

同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进，使得项目的实施取得深远的影响。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目资金情况分析**

我校年初预算学校社会化服务人员经费 36 万元，财政全额拨付到账。

##### **（二）项目实施情况分析**

我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹措，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

##### **（三）项目绩效情况分析**

###### **1. 项目经济性分析**

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100%。

###### **2. 项目的效率性分析**

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

###### **3. 项目的效益性分析**

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

## 五、存在的问题

### （一）专项管理方面的问题

无。

### （三）资金分配方面的问题

无。

### （四）资金拨付方面的问题

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

### （五）资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

## 六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

## 武汉经开区汉阳三中决算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉开发区汉阳三中	童国忠	周红安	027-84973230	18627175597	吴春艳	027-84973230	15926294996	674061165	

武汉经济技术开发区汉阳三中

2022年11月28日

