

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区汉阳三中  
单位决算

2024 年 10 月 11 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

## 第二部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 2023 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 2023 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

# 第二部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区汉阳三中

收			支				
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	4,556.75	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	113.38	五、教育支出		36	3,408.30
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	585.46
		9		九、卫生健康支出		40	311.93
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	364.44
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	4,670.13	<b>本年支出合计</b>		58	4,670.13
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总 计</b>		31	4,670.13	<b>总 计</b>		62	4,670.13

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区汉阳三中

金额单位：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
		合 计	4,670.13	4,556.75		113.38			
205		教育支出	3,408.30	3,294.92		113.38			
20502		普通教育	3,408.30	3,294.92		113.38			
2050204		高中教育	3,408.30	3,294.92		113.38			
208		社会保障和就业支出	585.46	585.46					
20805		行政事业单位养老支出	572.23	572.23					
2080502		事业单位离退休	164.09	164.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.39	347.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.75	60.75					
20899		其他社会保障和就业支出	13.23	13.23					
2089999		其他社会保障和就业支出	13.23	13.23					
210		卫生健康支出	311.93	311.93					
21011		行政事业单位医疗	311.93	311.93					
2101102		事业单位医疗	143.53	143.53					
2101103		公务员医疗补助	148.48	148.48					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.92	19.92					
221		住房保障支出	364.44	364.44					
22102		住房改革支出	364.44	364.44					
2210201		住房公积金	303.60	303.60					
2210202		提租补贴	60.84	60.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉经济技术开发区汉阳三中

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,670.13	4,194.85	475.28			
205		教育支出	3,408.30	2,933.02	475.28			
20502		普通教育	3,408.30	2,933.02	475.28			
2050204		高中教育	3,408.30	2,933.02	475.28			
208		社会保障和就业支出	585.46	585.46				
20805		行政事业单位养老支出	572.23	572.23				
2080502		事业单位离退休	164.09	164.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.39	347.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.75	60.75				
20899		其他社会保障和就业支出	13.23	13.23				
2089999		其他社会保障和就业支出	13.23	13.23				
210		卫生健康支出	311.93	311.93				
21011		行政事业单位医疗	311.93	311.93				
2101102		事业单位医疗	143.53	143.53				
2101103		公务员医疗补助	148.48	148.48				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.92	19.92				
221		住房保障支出	364.44	364.44				
22102		住房改革支出	364.44	364.44				
2210201		住房公积金	303.60	303.60				
2210202		提租补贴	60.84	60.84				

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区汉阳三中

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 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	4,556.75	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	3,294.92	3,294.92		
	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	585.46	585.46		
	9		九、卫生健康支出	41	311.93	311.93		
	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	364.44	364.44		
	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>	<b>27</b>	<b>4,556.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,556.75</b>	<b>4,556.75</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,556.75</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,556.75</b>	<b>4,556.75</b>		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区汉阳三中

金额单位：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	<b>4,556.75</b>	<b>4,194.85</b>	<b>361.90</b>
<b>205</b>			教育支出	<b>3,294.92</b>	<b>2,933.02</b>	<b>361.90</b>
<b>20502</b>			普通教育	<b>3,294.92</b>	<b>2,933.02</b>	<b>361.90</b>
2050204			高中教育	3,294.92	2,933.02	361.90
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>585.46</b>	<b>585.46</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>572.23</b>	<b>572.23</b>	
2080502			事业单位离退休	164.09	164.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.39	347.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.75	60.75	
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>13.23</b>	<b>13.23</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.23	13.23	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>311.93</b>	<b>311.93</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>311.93</b>	<b>311.93</b>	
2101102			事业单位医疗	143.53	143.53	
2101103			公务员医疗补助	148.48	148.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.92	19.92	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>364.44</b>	<b>364.44</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>364.44</b>	<b>364.44</b>	
2210201			住房公积金	303.60	303.60	
2210202			提租补贴	60.84	60.84	

2023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：武汉经济技术开发区汉阳三中

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,534.65	302	商品和服务支出	428.99	310	资本性支出	64.65
30101	基本工资	656.81	30201	办公费	77.51	31002	办公设备购置	64.54
30102	津贴补贴	230.62	30202	印刷费	0.24	31003	专用设备购置	0.12
30103	奖金		30203	咨询费	2.99	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	1,620.73	30205	水费	8.48	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.43	30206	电费	74.74	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	60.75	30207	邮电费	0.44	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	148.48	30209	物业管理费	31.56			
30112	其他社会保障缴费	33.15	30211	差旅费	9.69			
30113	住房公积金	303.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.65			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	166.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	26.39			
30302	退休费	140.10	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	17.21			
30307	医疗费补助	26.55	30227	委托业务费	8.33			
30308	助学金		30228	工会经费	53.18			
30309	奖励金		30229	福利费	77.05			
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	0.39			
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	3.15			
人员经费合计		3,701.20	公用经费合计					493.65

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区汉阳三中

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合 计							

本单位无此项支出

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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	栏次	1	2	3	
			合计				
本单位无此项支出							

### 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表												
金额单位：万元												
部门：武汉经济技术开发区汉阳三中												
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	

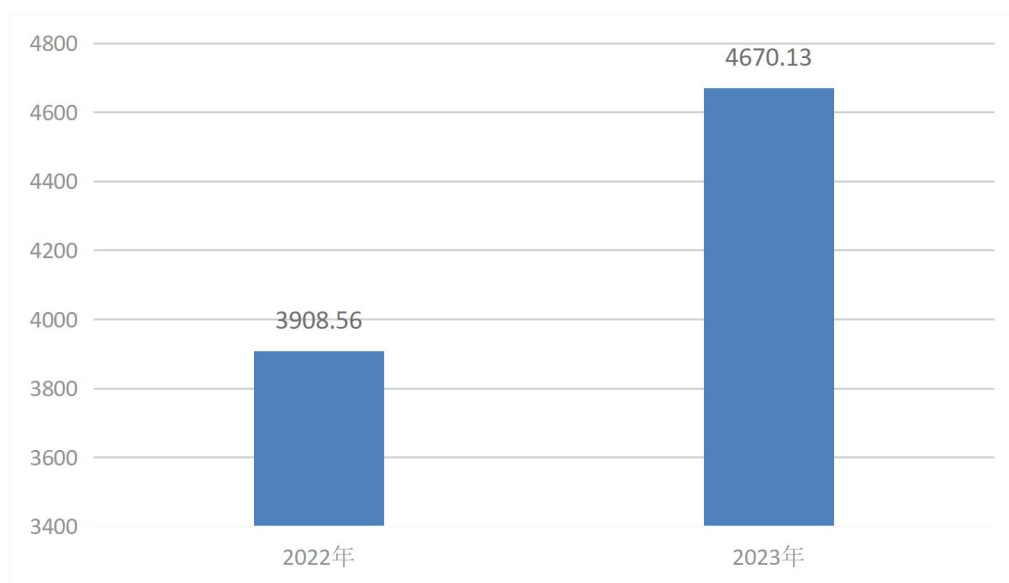
本单位无此项支出

# 第三部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 2023年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,670.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 761.57 万元，增加 19.48%，主要原因是学生人数，老师增加。

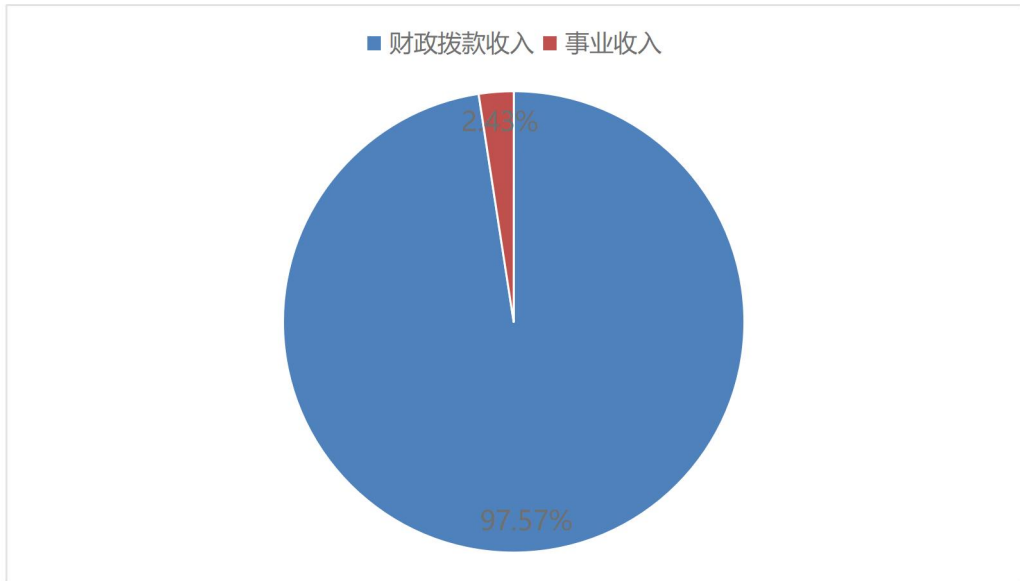
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,670.13 万元。其中：财政拨款收入 4,556.75 万元，占本年收入 97.57%；

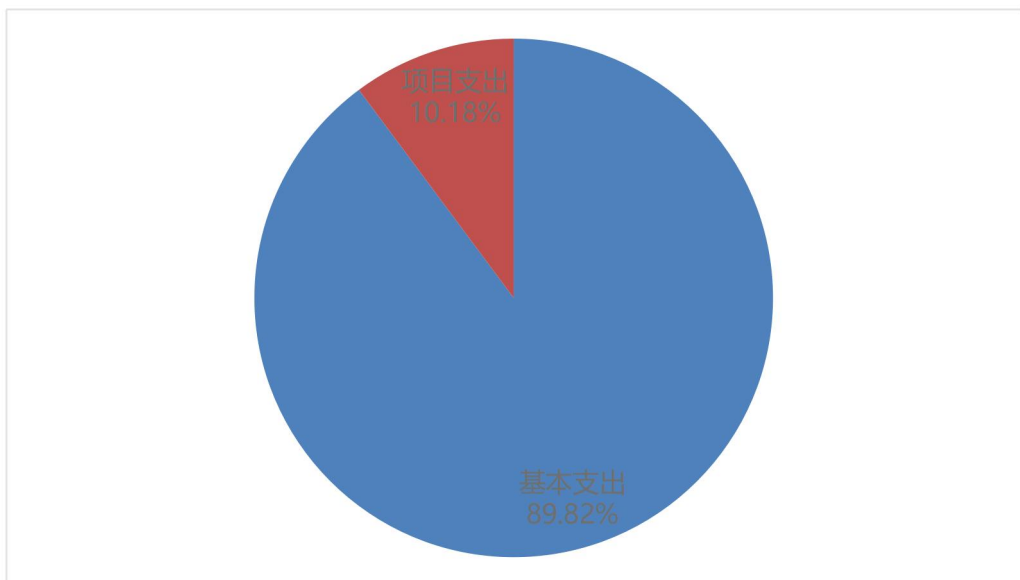
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,670.13 万元。其中：基本支出 4,194.84 万元，占本年支出 89.82%；项目支出 475.28 万元，占本年支出 10.18%；

图 3：支出决算结构

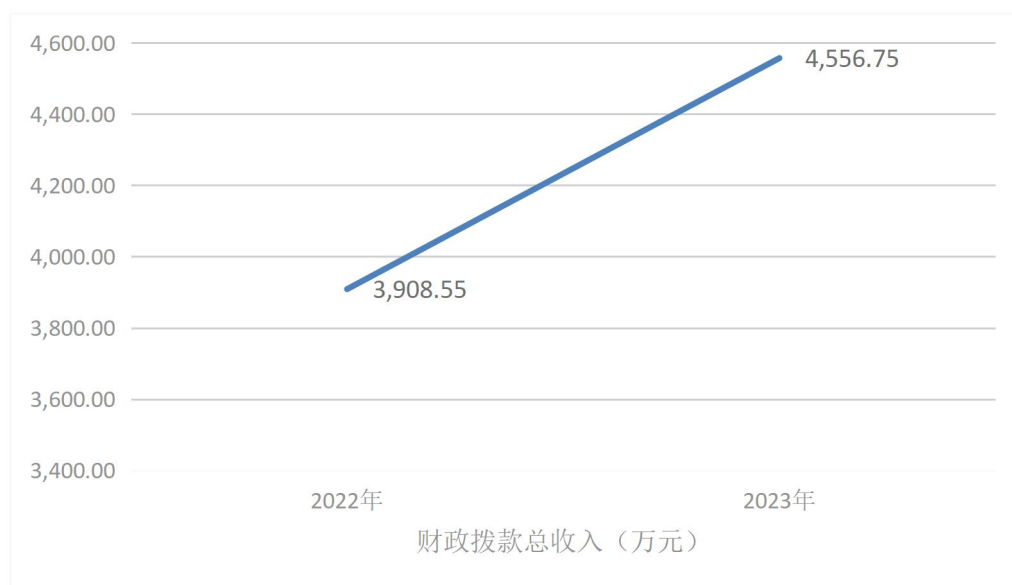


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,556.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 648.2 万元，增加 16.58%，主要原因是学生人数，老师增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,556.75 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 648.2 万元，增加 16.58%，主要原因是学生人数，老师增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,556.75 万元，占本年支出合计的 97.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 648.2 万元，增加 16.58%，主要原因是学生人数，老师增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,670.13 万元，主要用于以下方面：

- 1、教育（类）支出 3408.3 万元，占 72.98%；
- 2、社会保障和就业（类）支出 585.46 万元，占 12.54%；
- 3、卫生健康（类）支出 311.93 万元，占 6.68%；
- 4、住房保障（类）支出 364.44 万元，占 7.8%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,960.7 万元，支出决算为 4,670.13 万元，完成年初预算的 94.14%。其中：基本支出 4194.84 万元，项目支出 475.28 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 418.98 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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,194.84 万元，其中：

人员经费 3,701.2 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 493.65 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,963.28 万元，支出决算为 3,408.3 万元，完成年初预算的 86.%。

2. 2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 294.35 万元，支出决算为 585.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3226 万元，支出决算为 311.93 万元，完成年初预算的 96.87%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 381.07 万元，支出决算 364.44 万元，完成年初预算的 95.63%。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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：

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 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。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区汉阳三中政府采购支出总额 36.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.06 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区汉阳三中共有车辆 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，我部门（单位）组织对 2023 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 475.28 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) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对\_\_1\_\_个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4,670.13 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉经济技术开发区汉阳三中整体部门自评表）。

## 2023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）	4194.84				项目支出总额	475.28
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	4960.7	4670.13	94.14%	19.00	
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	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475.28万元

### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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%。

2023 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 547.6 万元，执行数为 418.98 万元，完成预算的 76.51%。

2023 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	547.6	418.98	76.51%	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。

2023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）	年度财政资金总额	20	20	100%	20	
	预算数		执行数	执行率	得分	
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

1. 与预算编制相关联，编制下一年度预算时，会充分考虑绩效自评结果，对绩效较好的项目给予更多的资金支持，对绩效较差的项目则进行相应调整或削减。

2. 完善制度与政策，及时发现并修正现有制度和政策中存在的问题和不足。

3. 加强项目管理，更加清晰地了解项目的实施情况和存在的问题。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

传承三国悠久历史文化之绵长、承载古汉阳“兴庠重教”之文脉、吸收钟灵毓秀龙灵山之灵气、凝聚奔腾不息东荆河之灵韵。中国车谷，汉阳三中——以艺术特色与国际理解教育并轨；以多元课程引领学生多样化发展；以美育撬动五育融合。成为莘莘学子求学成长的理想之地！

### 与美同行 逐梦未来

——腾飞中的武汉经济技术开发区汉阳三中

武汉经济技术开发区汉阳三中创办于 1954 年，地处千年黄陵古镇，是一所全日制寄宿制市级示范高中，现有 27

个教学班，在校学生 1200 余人。着眼于区域高中优质多元发展的需要，武汉经开区多部门协力学校发展，斥资 3.3 亿元在原址重新打造了汉阳三中新校。

学校依山而建，布局错落有致，现占地面积 230 余亩。漫步校园，绿树成荫，花香四溢。校园建筑高端大气，包含教学楼、四合院校史馆、音乐美术科技实验楼、图书行政综合楼、报告演艺厅等崭新的楼宇 13 栋。宽敞明亮的食堂，品种丰富、价格公道的小碗菜共学生自由选择；干净整洁的四人间宿舍，每间寝室配有空调、热水器、洗漱间等，寝室条件优于绝大多数大学生寝室，为学生提供了一个健康舒适的生活环境。拥有标准的理、化、生实验室、微机室、录播室、教师电子备课室、学生大画室和学生琴房共 30 余间，教学场室充裕，设施齐全先进，智慧校园创新领先。

薪火相传，岁月如歌。一代又一代三中人筚路蓝缕，艰苦创业，积淀了深厚的学校文化。学校以“尚美立人 美人之美”为办学宗旨，秉承“用心，教育就很美”的办学理念，形成了汉阳三中“潜心问道 精业成美”的教风特色，彰显了“完善德性 激活灵性 张扬个性”的艺术教学风采。

### **教研赋能 强师资**

教育大计，教师为本。学校现有教职工 120 余人，近几年引进一批优秀高校毕业生和市区及骨干教师占教师总

数近 50%，其中省级优秀教师 3 人，市、区级学科带头人 12 人，市“十大功勋班主任”1 人，市区及优秀班主任 27 人，市、区级优秀教师 38 人。

学校高度重视教师队伍建设，以“新理念、新课程、新知识、新技术”为重点，全面提高教师的整体素质。每学期分阶段研读一本教育教学专著，让读书成为教师的必修课；学校通过特级教师工作站和“菁美研修坊”两大教师培养工程，定期聘请专家学者进行专题讲座、实行订单式培养机制，着力推动青年、骨干教师专业成长；与湖北教育、华中师范大学课题组、市区教科研机构合作，以课题推动学校内涵发展，促进教师全面发展。近年来，学校多位教师获得市级优秀教师个人课题，市级重点课题《普通高中美术特长生培养机制与策略研究》、省级德育课题《高中学生青春期人际交往问题的内源性因素研究》等多项课题先后顺利结题，教科研成绩显著。

学校提出了“全员育人”“全程育人”“全方位育人”的成长导师制度，超过 80%以上的教师参与德育课程开发与实施，成功编写了《“走进心灵 点亮希望”——德育导师优秀案例汇编》校本教程，为学生发展奠基。

### **特色鲜明 树品牌**

同心筑梦，以艺践学。大文大理小而精，美术特色精品，体育、音乐、传媒丰富着学校的多样化发展。学校开

设有文、理科重点精品小班，美术、音乐、体育、传媒等特色班及国外留学直通车班，小班化教学，让每个学生都能获得精准化的辅导。

作为首批“武汉市艺术特色高中”，美术教学联合办学模式逐步校本化。学校教师编写了《汉阳三中素描基础》、《汉阳三中色彩教学方略》等7本美术校本教材。针对艺术生文化复习时间短、任务重的现状，编写了《语文专题》、《数学导学案》等教材，呈现出艺术领先、多点开花的特点。学校美术工作室充分利用各方社会资源，聘请教授专家手把手指导学生，组织学生外出写生，走出了一条平民化、普惠性的艺术教育办学之路。

多元课程，个性发展。学校在高一年级开设特色校本课程——体育走班制，上课时打破原有班级界限，让学生自主选择运动项目，在项目班进行专项化分层学习的体育教学形式。羽毛球、乒乓球、篮球、体智能、街舞、啦啦操等都列入“走班制”体育课程，满足了学生的个性化需求。

2016年，学校开始探索国际化教育合作，与加拿大皮尔教育局签订了合作交流项目，与瑞克·汉森中学签订了两校互派师生互访的协议，开拓了学生国际视野。2017年，与湖北词源教育合作开办日语实验班，为学生开辟高考新途径。2018年，开设日语选修课，为学生搭建起多元化发展

的平台。2019年，引进江汉大学日语系师资，进一步加强日语课堂教学，打造日语特色校本教材。2022年，开设俄语小班化教学，进一步探索学生多样化个性化发展新航线。

在“尚美崇优”核心理念的指引下，学校艺术教育取得了优异的成绩，从经验型走向校本化、科学化、专业化、精品化，跻身湖北省艺术名校之列。

### 五育并举 铸英才

向美而行，以美育人。学校坚持五育融合的教育指导思想，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，能积极主动开展学习的高中生”。

育人为本，德育为先。学校把立德、尚德、崇德的核心价值作为师生的共同追求，立德树人并重前行。通过开展“主题教育”、创建“文明校园”、体育节、艺术节、课本剧等一系列活动，提升学生的整体素质，融洽师生关系，增加学生的知识面和实践能力，引导学生成为有修养的人，树立立志成才、报效祖国的理想。

以美促劳，以劳育美。学校探索和实践“志愿服务+劳动教育”模式，让劳动实践活动更丰富，更有内涵。积极开展“书香校园 你我同行”公共书柜整理、“护绿有我 劳动快乐”等一系列的志愿服务和劳动实践活动，促进学

生树立好正确劳动观，弘扬新时代劳动精神，用自己的双手创造更加美好的未来。

此外，学校还建设有较为完善的“学生发展指导中心”，配备了生涯测评系统，帮助学生开展生涯规划教育和职业体验活动，成就最理想的自己。

### 匠心耕耘 结硕果

光铸荣与梦想同行，智慧与汗水铸就辉煌。学校向中国美术学院、中国音乐学院、中国科技大学、武汉大学、华中科技大学、中山大学、哈尔滨工业大学、中南大学、湖北美术学院等著名高校输送人才 3000 余人。先后荣获“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”、“武汉市市级示范学校”“武汉市国际理解教育示范学校”等荣誉称号。

春催桃李千山秀，雨润芝兰万里香。近年来，学校高考一本率录取率节节攀升。2020 年，一本录取率 57%；2021 年，一本录取率 62.3%；2022 年，一本录取率突破 65.1%，985、211、双一流院校录取人数达 47 人；刚刚揭晓的 2023 届高三高考再传捷报，360 人参考，预计全口径一本录取 233 人，一本录取仍保持在 65%左右，985、211、双一流院校录取人数 50 人左右，让三中学子考一本、读名校的梦想成为现实。

百舸争流千帆竞，长风破浪正当时。在未来，武汉经济技术开发区汉阳三中将乘着尚美教育的巨轮，以一流的教学环境、优秀的师资队伍，朝着“办车谷一流高中”的办学目标，砥砺前行、开拓进取，让艺术教育滋养每个学生的心田，追寻新时代教育新梦想！

## 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。(本单位其他收入为课后延时收入)

(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)初中教育支出(项)
- 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)
- 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)
- 4.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)

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9.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)

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉经济技术开发区汉阳三中 整体绩效评价报告

武汉经济技术开发区汉阳三中（以下简称汉阳三中）创办于 1954 年，是一个具有近七十年办学历史的老校、名校，也是武汉市艺术特色高中。其前身是“汉阳县第三中学”（也是当时汉阳县三所重点高中之一），2006 年 10 月正式被武汉经济技术开发区托管。学校占地面积 400 余亩，是武汉市校园面积最大的高中。

学校地处武汉经济技术开发区生态城黄陵古镇，前卧东荆河，后枕珠山，学校环境优雅，绿树成荫，30 年以上古树 170 多棵。一年四季鸟语花香，风景怡人。这里既有校园的神圣，又有公园的优美，更有家园的温馨，是莘莘学子成长的乐土。

学校以“育人茁长 树人立世”为办学宗旨，以“尚德崇智 尚美崇优”为办学理念，秉承“艰苦创业 辟径创新 乐于创见”的学校精神，形成了汉阳三中“导师型育德 学

者型启智”的教风特色，彰显了“完善德性 激活灵性 张扬个性”的艺术教学风采。

学校师资力量雄厚，办学特色鲜明，现有 25 个教学班，在校学生近 1100 余人。全部实行小班化教学（小班化教学是我校一大特色），教职工 110 余人，专职老师 98 人。其中高级教师 56 人，全部具有本科学历，在职研究生 17 人，省级优秀教师 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。

良好的环境氛围是教育发展不竭的动力，作为一所有 67 年办学历史的老校，汉阳三中校园环境极具特色，艺术气息芬芳馥郁。在“尚美崇优”办学理念的指引下，艺术教育取得优异的成绩和丰富的经验，从经验型走向校本化、科学化、专业化、精品化，跻身湖北省艺术名校之列。

大文大理小而精，美术特色铸精品，体育、音乐、传媒丰富着学校的多样化发展。2018 年，汉阳三中开设日语选修课，为学生搭建起多元化发展的平台，最大限度满足学生个性化发展需求。

汉阳三中关注每一个学生的成才与发展，为每位学生量身打造适合其发展的课程及班级模式。学校开设有文、理科重点精品小班（人数控制在 30 人以内），美术、音乐、体育、传媒等特色班及国外留学直通车班，所有班级都推行小班化教学，做到一个老师管理和指导 5-6 人，每个孩

子都能获得精准化的课上和课下辅导。

汉阳三中坚持育人为本、德育为先的教育理念，把立德、尚德、崇德的核心价值作为师生的共同追求，立德树人并重前行。独具特色的“德育导师制”是我校“崇德尚智”办学理念的集中体现。

现代化新校为新高考添翼，着眼于区域高中优质多元发展的需要，武汉开发区多部门协力学校发展，斥资 3.3 亿元打造汉阳三中新校，营造学校良好的办学生态环境，教学设施齐全先进。现有教学楼（60 个教室）2 栋，四合院校史馆 1 栋，音乐美术科技实验楼 1 栋，图书行政综合楼 1 栋、八百人报告演艺厅一栋，学生公寓 3 栋、教师公寓 1 栋和食堂 1 栋等共计崭新的楼宇 13 栋。学校拥有标准的理、化、生实验室 9 间、微机室 2 间、录播室 3 间、教师电子备课室 3 间、学生大画室 10 间和学生琴房 16 间原址重建的新校占地 230 余亩，按绿色、生态、环保理念高起点规划设计，整体布局高端大气，校园环境优美雅致，功能分区合理齐全，设施设备高标配置，智慧校园创新领先。

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2023 年收入预算资金总额为 4960.7 万元，其中一般公共预算收入 4718.7 万元，最终决算数为 4670.13 万元。

## 2. 支出构成

2023 年支出预算总额为 4960.7 万元，其中一般公共预算支出安排 4718.7 万元，包括基本支出 4357.0 万元，最终决算数为 4670.13 万元，其中基本支出 4194.84 万元，项目支出 475.28 万元。

## 3. 年初预算平衡率及当年收支平衡情况

2023 年年初预算执行率 100%，按照先有预算，后有支出的原则，2023 年年初预算收入 4960.7 万元，最终决算数为 4670.13 万元，2023 年年初预算支 4960.7 万元，最终决算数 4670.13 万元。

## （二）部门整体支出绩效目标

### 1. 预决算公开情况

2023 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，更好地为教育教学服务。

### 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汉阳三中规章制度，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

2023 年学校有 3 个项目预算。

(1) 聘用制人员经费预算是 547.6 万元，最后执行预算数是 418.98 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) 非义务段业务经费 20 万元。绩效目标是用于美术教学教研、学生专业培训等活动。

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地完成项目支出绩效工作。

### （三）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。

## 二、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。

## 三、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、2023 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 23 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

2023 年聘用制人员经费拨款是 547.6 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、2023 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 2022 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。