

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区汉阳三中部门决算公开

2025 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区汉阳三中概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 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 武汉经济技术开发区汉阳三中 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 武汉经济技术开发区汉阳三中概况

一、部门主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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、机构设置情况

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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

公开 01 表
单位：万元

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	4,156.66	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	226.76	五、教育支出	35	3,275.78
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	463.25
	9		九、卫生健康支出	39	297.70
	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	346.69
	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	4,383.42	本年支出合计	57	4,383.42
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	
总计	30	4,383.42	总计	60	4,383.42

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

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

公开 02 表
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	4,383.42	4,156.66		226.76			
205		教育支出	3,275.78	3,049.02		226.76			
20502		普通教育	3,275.78	3,049.02		226.76			
205020		高中教育	3,275.78	3,049.02		226.76			
208		社会保障和就业支出	463.25	463.25					
20805		行政事业单位养老支出	426.99	426.99					
208050		事业单位离退休	140.28	140.28					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.31	250.31					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40					
20811		残疾人事业	22.35	22.35					
208119		其他残疾人事业支出	22.35	22.35					
20899		其他社会保障和就业支出	13.91	13.91					
208999		其他社会保障和就业支出	13.91	13.91					
210		卫生健康支出	297.70	297.70					
21011		行政事业单位医疗	297.70	297.70					
210110		事业单位医疗	141.24	141.24					
210110		公务员医疗补助	156.46	156.46					
221		住房保障支出	346.69	346.69					
22102		住房改革支出	346.69	346.69					
221020		住房公积金	288.35	288.35					
221020		提租补贴	58.34	58.34					

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

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

公开 03 表
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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,383.42	3,765.06	618.36			
205	教育支出		3,275.78	2,657.41	618.36			
20502	普通教育		3,275.78	2,657.41	618.36			
2050204	高中教育		3,275.78	2,657.41	618.36			
208	社会保障和就业支出		463.25	463.25				
20805	行政事业单位养老支出		426.99	426.99				
2080502	事业单位离退休		140.28	140.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		250.31	250.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.40	36.40				
20811	残疾人事业		22.35	22.35				
2081199	其他残疾人事业支出		22.35	22.35				
20899	其他社会保障和就业支出		13.91	13.91				
2089999	其他社会保障和就业支出		13.91	13.91				
210	卫生健康支出		297.70	297.70				
21011	行政事业单位医疗		297.70	297.70				
2101102	事业单位医疗		141.24	141.24				
2101103	公务员医疗补助		156.46	156.46				
221	住房保障支出		346.69	346.69				
22102	住房改革支出		346.69	346.69				
2210201	住房公积金		288.35	288.35				
2210202	提租补贴		58.34	58.34				

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：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	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	4,156.66	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	3,049.02	3,049.02		
	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	463.25	463.25		
	9		九、卫生健康支出	41	297.70	297.70		
	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	346.69	346.69		
	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	4,156.66	本年支出合计	59	4,156.66	4,156.66		
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	4,156.66	总计	64	4,156.66	4,156.66		

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：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			1	2	3
合计			4,156.66	3,765.06	391.60
205	教育支出		3,049.02	2,657.41	391.60
20502	普通教育		3,049.02	2,657.41	391.60
2050204	高中教育		3,049.02	2,657.41	391.60
208	社会保障和就业支出		463.25	463.25	
20805	行政事业单位养老支出		426.99	426.99	
2080502	事业单位离退休		140.28	140.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		250.31	250.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.40	36.40	
20811	残疾人事业		22.35	22.35	
2081199	其他残疾人事业支出		22.35	22.35	
20899	其他社会保障和就业支出		13.91	13.91	
2089999	其他社会保障和就业支出		13.91	13.91	
210	卫生健康支出		297.70	297.70	
21011	行政事业单位医疗		297.70	297.70	
2101102	事业单位医疗		141.24	141.24	
2101103	公务员医疗补助		156.46	156.46	
221	住房保障支出		346.69	346.69	
22102	住房改革支出		346.69	346.69	
2210201	住房公积金		288.35	288.35	
2210202	提租补贴		58.34	58.34	

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：武汉经济技术开发区汉阳三中

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	3,094.81	302	商品和服务支出	519.66	310	资本性支出	
3010	基本工资	619.09	3020	办公费	110.99	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	169.81	3020	印刷费	4.85	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	2.20	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	24.96	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	1,380.00	3020	水费	17.88	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	250.17	3020	电费	75.43	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	36.40	3020	邮电费	0.57			
3011	职工基本医疗保险缴费	143.62	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	146.15	3020	物业管理费	31.64			
3011	其他社会保障缴费	36.26	3021	差旅费	8.87			
3011	住房公积金	288.35	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	64.74			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	150.59	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	25.62			
3030	退休费	133.43	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	39.80			
3030	医疗费补助	17.16	3022	委托业务费	8.45			
3030	助学金		3022	工会经费	48.43			
3030	奖励金		3022	福利费	48.69			
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	1.72			
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	29.79			
人员经费合计		3,245.40	公用经费合计				519.66	

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

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

公开 07 表
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
		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

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

公开 08 表
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
		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

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

公开 09 表
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。

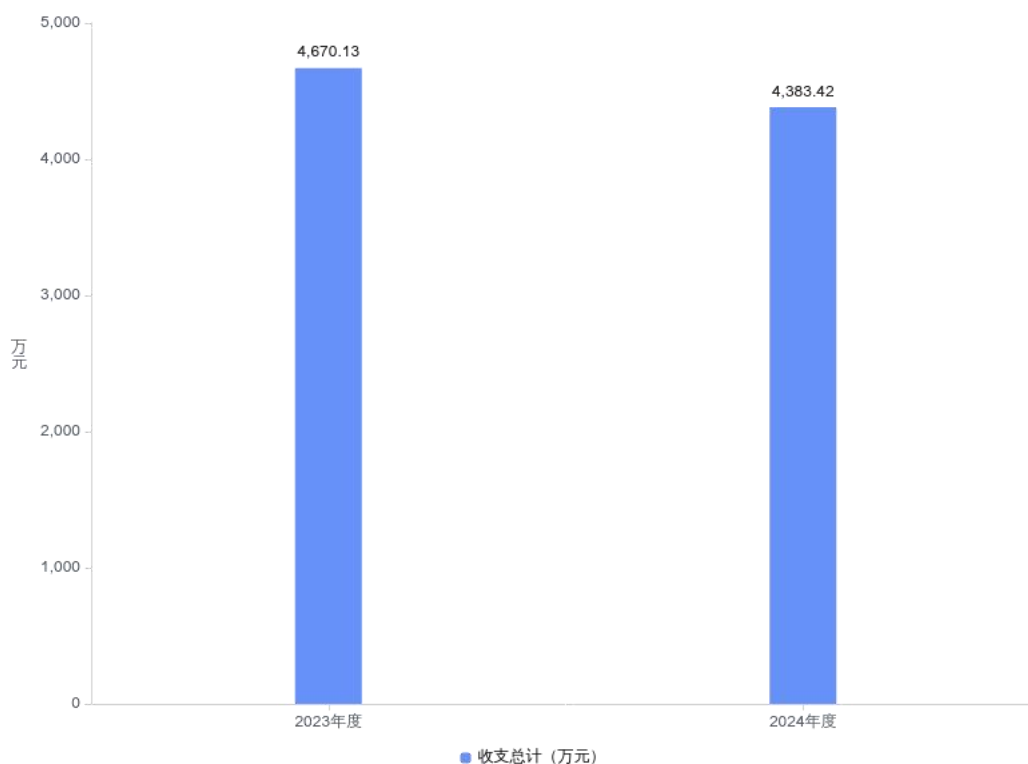
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 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 4383.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 286.71 万元，下降 6.1%，主要原因是人员的调动，人员减少导致相关支出减少。

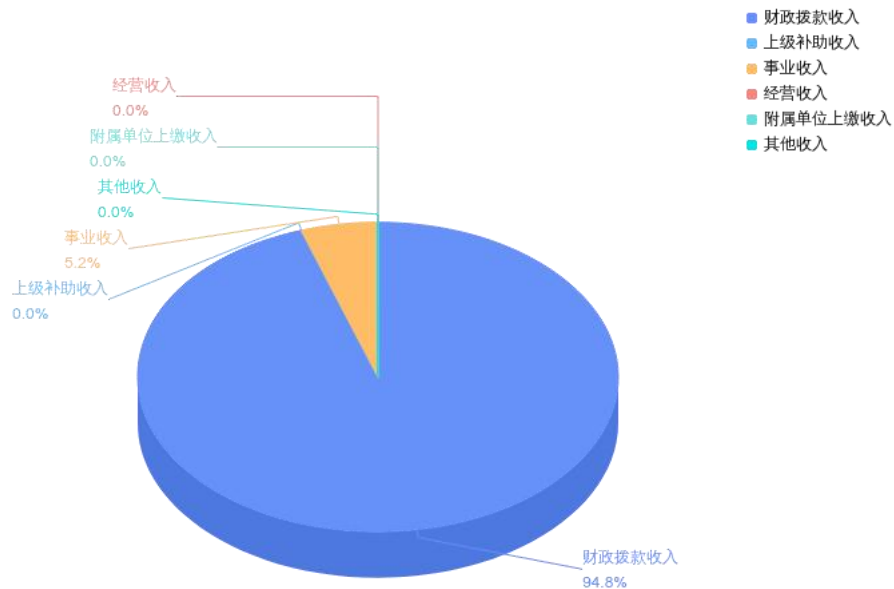
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4383.42 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 286.71 万元，下降 6.1%，主要原因是人员调动，在职人数减少。其中：财政拨款收入 4156.66 万元，占本年收入 94.8%；事业收入 226.76 万元，占本年收入 5.2%。

图 2：收入决算结构

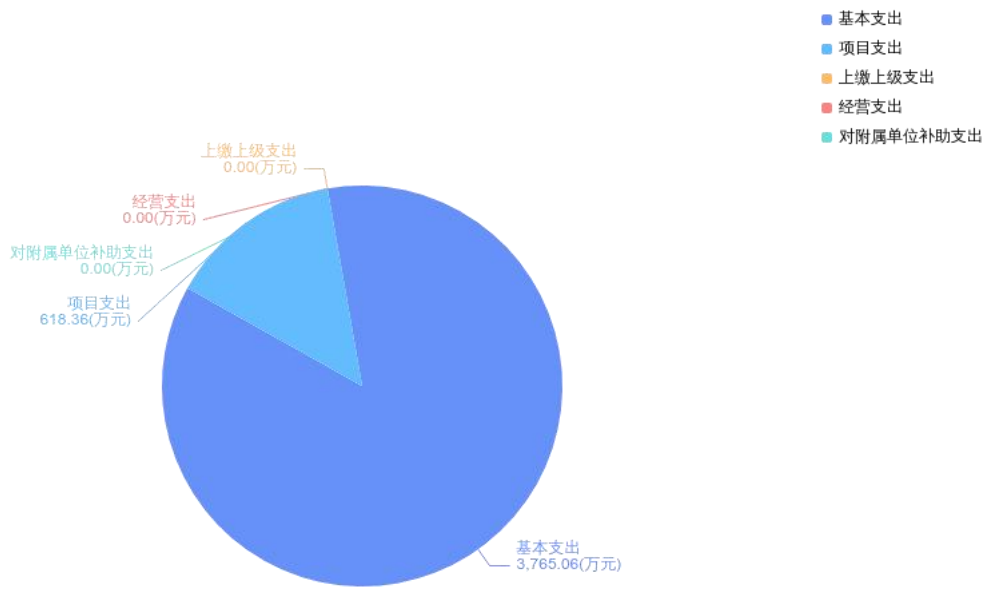


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4383.42 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 286.71 万元，下降 6.1%，主要原因是人员的调动，在

职人数减少。其中：基本支出 3765.06 万元，占本年支出 85.9%；项目支出 618.36 万元，占本年支出 14.1%。

图 3：支出决算结构

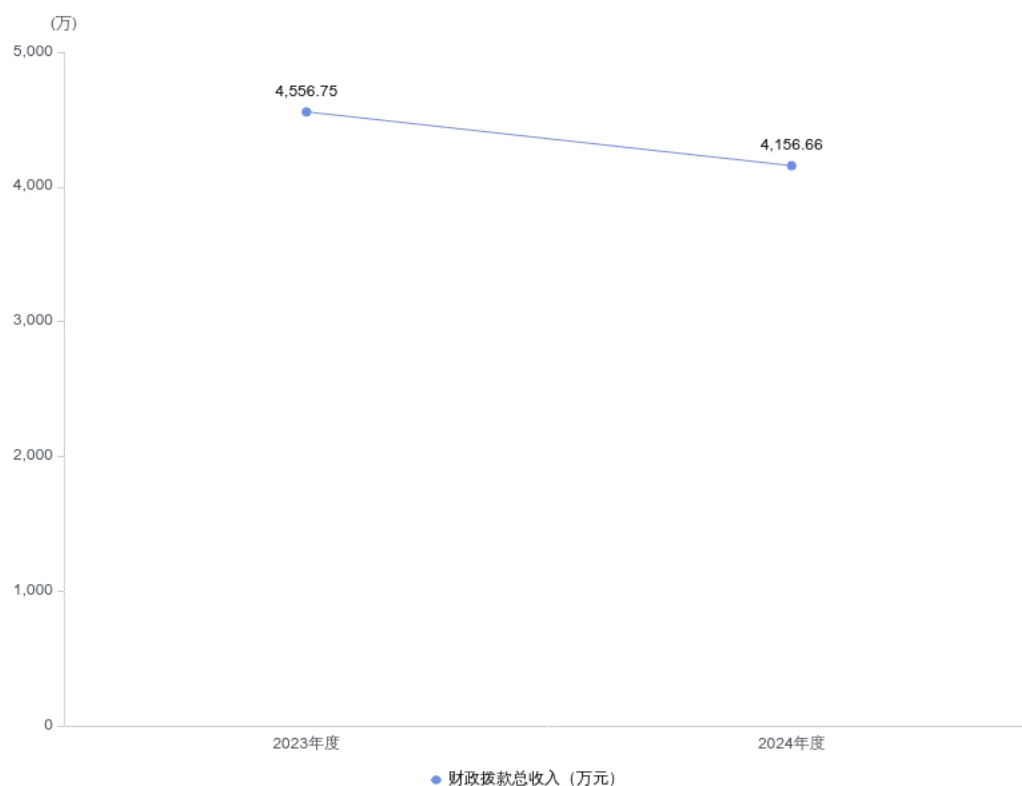


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4156.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 400.09 万元，下降 8.8%。主要原因是人员的调动，人员减少导致相关支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4156.66 万元，比 2024 年度决算数减少 400.09 万元，减少主要原因是人员的调动，人员减少导致相关支出减少。

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 4156.66 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 400.09 万元，下降 8.8%，主要原因是人员的调动，人员减少导致相关支出减少。

(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4156.66万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出3049.02万元，占73.35%。主要是用于教师工资。

2.社会保障和就业支出类支出463.25万元，占11.14%。主要是用于教师养老。

3.卫生健康支出类支出297.70万元，占7.16%。主要是用于教师医疗。

4.住房保障支出类支出346.69万元，占8.34%。主要是用于教师住房公积金。

(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5198.56万元，支出决算为4383.42万元，完成年初预算的84.31%。其中：基本支出3765.06万元，项目支出618.36万元。项目支出主要用于合同制教师人员经费562.36万元，社会化服务人员经费36.00万元，非义务段业务费20.00万元，主要成效有效保证学校的教育教学；保障了全校师生安全。

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3972.28万元，支出决算为3049.02万元，完成年初预

算的 76.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：教师的绩效工资是预发。

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 285.74 万元，支出决算为 140.28 万元，完成年初预算的 49.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员减少。

(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 263.44 万元，支出决算为 250.31 万元，完成年初预算的 95.02%。

(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 131.72 万元，支出决算为 36.40 万元，完成年初预算的 27.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员减少。

(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 30 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 74.5%。

(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 17.30 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 80.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的调动，人员减少导致相关支出减少。

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 167.24 万元，支出决算为 141.24 万元，完成年初预算的 84.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的调动，人员减少导致相关支出减少。

(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 183.32 万元，支出决算为 156.46 万元，完成年初预算的 85.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的调动，人员减少导致相关支出减少。

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 309.75 万元，支出决算为 288.35 万元，完成年初预算的 93.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的调动，人员减少导致相关支出减少。

(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 64.53 万元，支出决算为 58.34 万元，完成年初预算的 90.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的调动，人员减少导致相关支出减少。

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 3765.06 万元，其中：

人员经费 3245.40 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 519.66 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%。

(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%。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，2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 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、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区汉阳三中政府采购支出总额 35.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购服务支出 30.64 万元。授予中小企业合同金额 35.58 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 35.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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391.6万元，占一般公共预算项目支出总额的63.33%。

(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4156.66万元，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)。

2024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)	3,765.06			项目支出 总额	618.36	
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	4677.96	4,383.42	93.70	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	95%	95%	20

			健康成长。			
	服务对象满意度		提高师生家长对学校 and 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 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标；二是效益指标。目标已完成无偏差。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。

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	100.00%	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	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	100.00					
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661.36万元，执行数为562.36万元，完成预算的85.03%。

2024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	661.36	562.36	85.03%	18.0	
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	23人	23人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	20
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	20
总分	97					
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.非义务段业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。

2024年武汉经济技术开发区汉阳三中非义务段业务费支出自评表						
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	20.00	20.00	100%	20	
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	美术教学教研	100%	100%	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	20
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	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。					

(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 2024 年重点工作完成情况

2024 年在区管委会、区教育局的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，汉阳三中全体师生秉承初心，逐梦翱翔，同心协力，攻坚克难，以办人民满意教育为使命，以创建军山片教育高地为己任，以发挥艺术名校引领作用为荣耀，着力推进教育高质量发展，学校教育教学成绩卓著！

一、2024 年工作亮点

（一）凝心聚力抓备考，多点开花出佳绩。

汉阳三中 2024 届高三高考成绩汇报：

全口径成绩：414 人参考，33 名学生被双一流高校录取，共有 266 名学生被一本院校录取，一本录取率达 64%。其中有两名学生被华中科技大学录取，两名学生进入重庆大学，还有学生考入哈尔滨工业大学、中央民族大学等 985 名校，44 名学生被湖北美院录取。这些成绩，彰显了学校追求教育高质量发展实力和信心。

文化类成绩：首选物理方向 113 人参考，最高分 603 分，本科特殊线（525 分）27 人；首选历史 301 人（含体艺 269 人）参考：最高分 574 分，本科特殊线（530 分）16 人。

1. 年级管理科学高效。强化年级组自主管理，实施“多劳多得，优质优酬”的分配原则，激发全体高三教师“学生找我我必在，学生不走我不走”的工作热情。2024 届高三年组被评为经开区基础教育规范管理先进集体。学校连续四年荣获教育系统绩效目标管理立功单位。

2. 班级管理精细有法。高考目标是年级奋斗的引擎，年级将目标分解到各班，各班又细化到人的升学目标并上墙，目标始终牵引着师生向前奋进。今年高考大文、大理、体育、音乐、传媒、舞蹈、飞行员等全面开花，正是目标意识的引领真正做到了颗粒归仓。

3. 关爱学生用心用情。抓住每一个时间节点，开展极具意义的活动。“点燃激情，成就梦想”进入高三的誓师大会让学生完成了角色的转变；“十八而志担使命，青春拼搏永无悔”严西湖拓展活动让学生明白了成年人的职责；“释放压力，高效应考”趣味减压活动让学生在紧张之余压力得到了释放；“向宪法宣誓，向高考冲刺，向大学出发”擂响了向高考进军的号角……。无论是艺术专业集训期间还是高考文化备考期间，一箱箱瓜果，一件件饮料，一包包零食，家委有组织的或家长自发的送到了画室，送到了教室，家校共育用心用情交织出爱心画卷。

4.学科备考有序有度。我们要求教师精准备课，融合三轮复习，大胆舍去难点，突出重点，在学生专业训练期间提前备好每一节课，准备好每一次练习，每一次测试。每一种不同类型的班，在平时的教学中对班级尖子生和希望生、学困生给予关注，分层施教，作业有区别，晚自习进行个性化辅导。2024年3月特聘武汉市教科院多学科专家来校针对艺术生文化备考进行为期一周的深度备考指导，5月聘请语数外专家开展临门一脚应考指导。

（二）广开思路抓创新，积极探索助拔尖。

2025届我校参加湖北省美术统考282人，本科过线266人，本科过线率94.3%，240分以上4人，230分以上25人，220分以上87人，210分以上180人。吴奕欣同学254分，全省76名；邹昕恬同学246分，全省第249名。

1.建立美术备考联合体，充分发挥团队攻坚力量。

近与经开一中、蔡甸实验高中、武汉市六十八中联合教研；远与襄阳二十四中、青岛五十八中开展互访交流活动，为美术生专业备考奠定坚实基础。

2.定期邀请高校名师讲学，充分发挥名师引领作用。

美术联考备考期间，每月聘请1-2名高校名师来校举行专题讲座、现场示范、点评学生画作，发掘培养尖子生。

3.选派尖子生封闭集训，着力培养拔尖人才。

一是选派 20 余名专业尖子生到专业基地封闭集训，提升专业水平；二是选派 5 名双优生赴北京名校校考培训，冲刺三大名校。

（三）多元方向抓理解，国际教育树新篇。

1. 人文交流广传播，特色学校新建设。

2024 年青少年中外人文交流特色学校专家组北京外国语大学党委常委、副校长孙有中教授和教育部中心领导王宝珍女士莅临我校视察指导我校国际理解教育工作；区级中外人文特色学校建设计划项目多语种外语学习项目组多次在我校开展项目研究、计划推进、教学指导活动。2024 年 5 月学校成功获批中外人文交流特色学校。

2. 坚持日语特色教育，深度开展合作研讨。

2024 年我校与日本四所优质大学牵手，为汉阳三中学子赴日学习提供指导和优质服务。2024 年 7 月 24 日我校高三日语班学生赴汉南通用机场与日本小使者开展中日友好航空航天科普交流活动。2024 年 10 月 18 日王玉虎副校长赴北京参加中日校长座谈会，就我校艺术生赴日留学、高中日语教学、日语课程建设等进行了广泛交流与研讨。

3. 中俄交流互鉴，共谋发展新格局。

2024 年学校领导洞悉世界新格局，狠抓俄语小语种学习与交流，为学生开辟新航线。2024 年 6 月 4 日俄语外教娜斯佳进

校园走进教室指导师生俄语学习。6月14日上午，俄罗斯顶尖艺术学院莫斯科国立苏里科夫美术学院领导来汉阳三中访问交流，达成师生互访、学术交流与合作、教育资源共享合作协议。2024年11月7日俄罗斯国立赫尔岑师范大学领导来校开展了“加强交流与合作 共建共享教育资源”访问活动。中俄双方学校建立亲密合作关系，为我校俄语教学、课程建设、教学资源、学生高考选择等多方面提供有力支撑和指导，为提升理解教育质量与国际化水平树立新篇章。

（四）双高联手抓规划，家校共育谋发展。

我校一直非常重视与高校的合作建设。先后与武汉大学、湖北大学、俄罗斯国立师范大学等十余所高等院校建立优质生源基地校。武汉大学、湖北工业大学、俄罗斯国立师范大学均派选最优秀专家和领导给我校学生开展学业规划指导，带来了一场场生动而热烈的报告，充分激发了学生学习热情和兴趣；2024年11月，汉阳三中高一年级师生700余人赴华中师范大学和湖北工业大学开展了题为“双高携手共话生涯 助力选科圆梦大学”研学活动。2024年12月，经开区民革委员会组织了一批企业家、学者看望、资助、鼓励三中学子，他们不仅用实际行动解决了一批贫困学子经济后顾之忧，更用自己的经历和智慧为学生排忧解难，激励着优秀学子坚定信心奋力向前。

（五）加强党建明方向，立德树人德为先。

加强党建工作，明确办学方向。一是积极探索党组织领导的校长负责制，建立健全学校党总支对学校工作的领导机制，切实履行“把方向、管大局、作决策、带队伍、保落实”主体责任。二是积极推进党建与学校教育教学紧密融合，把政治标准和政治要求贯穿于办学治校、教书育人全过程。三是切实落实党建工作全覆盖，严格落实党风廉政建设和意识形态工作主体责任。充分发挥工会民主管理和共青团、学生会的组织作用。

坚持德育为先，践行有效德育。深入推行成长导师制，打造“尚美德育”品牌。一是把立德作为全面育人首要任务，认真落实《中小学德育工作指南》，制定《汉阳三中德育工作实施方案》，注重社会主义核心价值观融入课堂。二是推行成长导师制，实施德育六大工程，形成德育体系。成长导师重在“思想引导、心理疏导、生活指导、学习辅导、生涯规划”。三是德育活动丰富多彩。利用升旗仪式、夕会读报、午间歌唱、主题班会、百日冲刺誓师会、成人仪式、毕业典礼等活动，厚植学生热爱党、热爱祖国、热爱社会主义情怀，培养有理想、有道德、有文化、守纪律的社会主义建设者和接班人。

二、存在问题及困难

（一）清华美院仍然没有新的突破。

近年来，我校每年高考一本录取率都达到了 65%左右，985、211、双一流等高校录取也不断创新高，但清华美院却一直没有突破。学校将进一步加强美术类校考班的宣传和尖子生的文化专业培养，力争三年突破清华大学。

（二）外出借读学生过多，极大影响了我校高考成绩。

我校每年新高一外出借读的学生，占每届在籍学生总数的 10%左右，其中大部分是市级示范生源。这些外出借读学生高考一本上线基本为零，大大拉低了我校高考升学率。

（三）师资严重不足的问题。

学校生源急剧增加，师资严重不足，同时代课老师和年轻教师占 40%多，教师授课任务重，部分学科教师带三个高考班，教学质量受到影响。

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
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)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、2024年度武汉经济技术开发区汉阳三中整体绩效自评报告

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，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. 预算与决算情况

2024 年收入预算资金总额为 5395.32 万元，其中一般公共预算收入 5168.56 万元，最终决算数为 4,383.42 万元。

2. 支出构成

2024 年支出预算总额为 5395.32 万元，其中一般公共预算支出安排 5168.56 万元，包括基本支出 4677.96 万元，最终决算数为 4383.42 万元，其中基本支出 3765.06 万元，项目支出 618.36 万元。

3. 年初预算平衡率及当年收支平衡情况

2024 年年初预算执行率 100%，按照先有预算，后有支出的原则，2024 年年初预算收入 5395.32 万元，最终决算数为 4383.42 万元，2024 年年初预算支出 5395.32 万元，最终决算数为 4383.42 万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2024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

2024年学校有3个项目预算。

(1) 聘用制人员经费预算是 616.36 万元，最后执行预算数是 562.36 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。绩效目标为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的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。

四、2024 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

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

2024 年聘用制人员经费拨款是 661.36 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

1.专项管理方面的问题

无。

2.资金分配方面的问题

无。

3.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。

4.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。

5.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。

五、2024 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 2024 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%。

（三）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。

（四）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。

（五）项目绩效情况

1.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。

2.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。

3.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。

(六)存在的问题

1.专项管理方面的问题

无。

2.资金分配方面的问题

无。

3.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。

4.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。

（七）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。