

2021 年度 武汉市友谊路中学部门决算 公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市友谊路中学概况

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 武汉市友谊路中学 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 武汉市友谊路中学 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 武汉市友谊路中学概况

一、部门主要职能

武汉市友谊路中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。

我校主要职能：

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市友谊路中学部门决算纳入武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算。

三、部门人员构成

武汉市友谊路中学在职实有人数 83 人，其中：行政 1.00 人，事业 82.00 人。

离退休人员 83 人，其中：离休 0 人，退休 83 人。退休养老金由社保机构发放。

第二部分 武汉市友谊路中学 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门：武汉市友谊路中学								
收			入 支				出	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,864.49	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	2,864.49			
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				
	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				
	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	2,864.49	本年支出合计	57	2,864.49			
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				
总 计	30	2,864.49	总 计	60	2,864.49			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；
 57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）							单位：万元	
部门：武汉市友谊路中学								
功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,864.49	2,864.49					
205	教育支出	2,864.49	2,864.49					
20502	普通教育	2,864.49	2,864.49					
2050203	初中教育	2,864.49	2,864.49					

2021年度支出决算表（表3）							单位：万元	
部门：武汉市友谊路中学								
功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计		2,864.49	2,543.72	320.77				
205	教育支出	2,864.49	2,543.72	320.77				
20502	普通教育	2,864.49	2,543.72	320.77				
2050203	初中教育	2,864.49	2,543.72	320.77				

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市友道路中学									
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	
任 次	1		任 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,864.49	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	2,864.49	2,864.49			
	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					
	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					
本年收入合计	27	2,864.49	本年支出合计	59	2,864.49	2,864.49			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	2,864.49	总 计	64	2,864.49	2,864.49			

注：本表反映部门本年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入和年末结转结余情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）				
部门：武汉市友道路中学				
单位：万元				
项 目		本 年 支 出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计	2,864.49	2,543.72	320.77
205	教育支出	2,864.49	2,543.72	320.77
20502	普通教育	2,864.49	2,543.72	320.77
2050203	初中教育	2,864.49	2,543.72	320.77

经济分类科目编码	人员经费		经济分类科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
	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	1,977.90	302	商品和服务支出	329.09	310	资本性支出	7.31
30101	基本工资	418.09	30201	办公费	12.93	31002	办公设备购置	6.85
30102	津贴补贴	91.85	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.60
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	31007	信息网络及软件购置费	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	904.44	30205	水费	1.68	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	137.23	30206	电费	8.08			
30109	职工基本医疗保险费	11.71	30207	邮电费	0.10			
30110	职工基本养老保险费	75.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助费	129.43	30209	物业管理费	6.31			
30112	其他社会保障费	15.47	30211	差旅费	0.18			
30113	住房公积金	196.14	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	428.52	30215	会议费				
30301	退休费	8.28	30216	培训费	0.14			
30302	遗属费	277.97	30217	公务接待费				
30303	津贴（补）费		30218	委托业务费	1.66			
30304	抚恤金	37.05	30224	租赁费				
30305	生活补助	2.42	30225	咨询费				
30306	救济费		30228	劳务费	47.98			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.14			
30308	助学金		30228	工会经费	9.91			
30309	奖励金	3.22	30229	福利费	7.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代维社会保障费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.16			
	人员经费合计	2,407.32		公用经费合计				136.40

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.44					1.44						

本单位 2021 年度无“三公”经费支出。

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合	计						
			合	计						

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
			合	计	
			合	计	

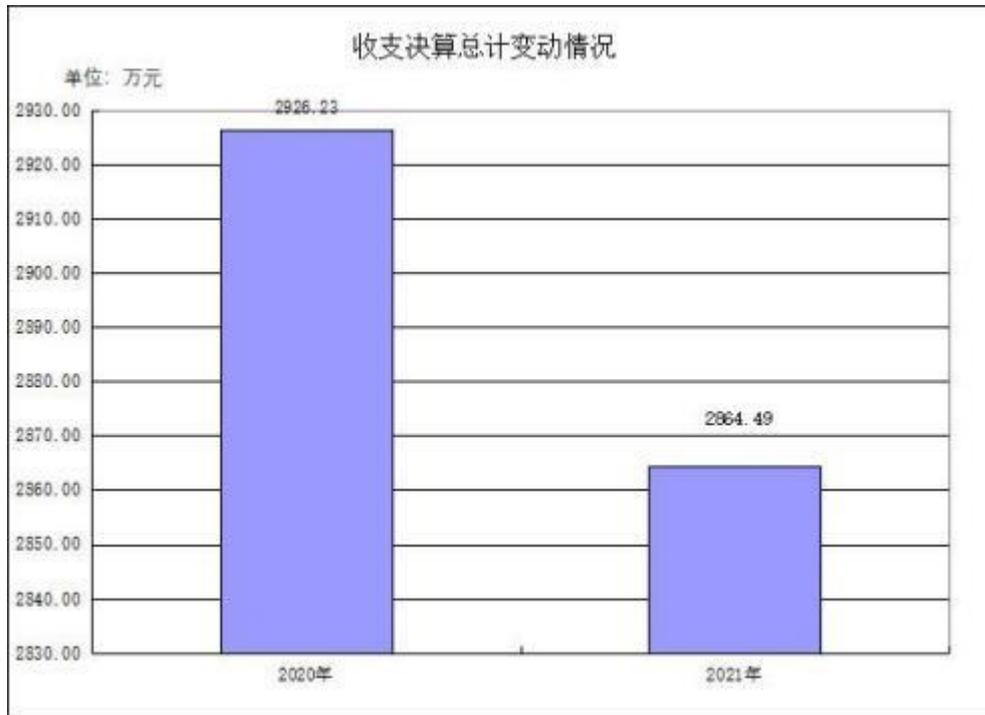
本单位2021年无国有资本经营财政拨款。

第三部分 武汉市友谊路中学 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 2,864.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 61.74 万元，下降 2.1%，主要原因是 2021 年没有比较绩效和新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费。

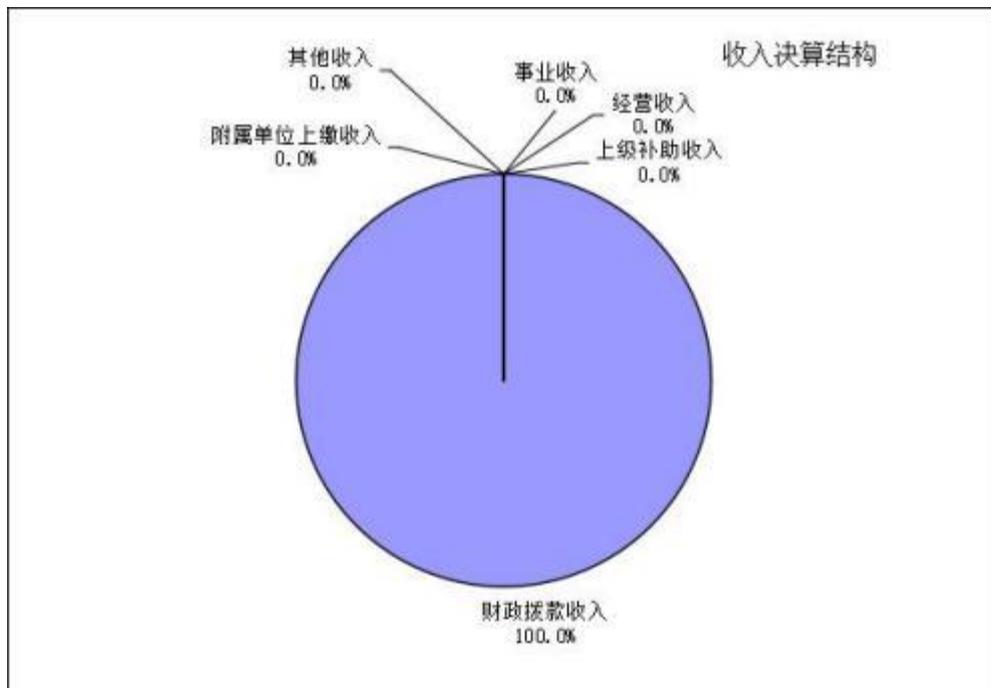
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,864.49 万元。其中：财政拨款收入 2,864.49 万元，占本年收入 100.0%。

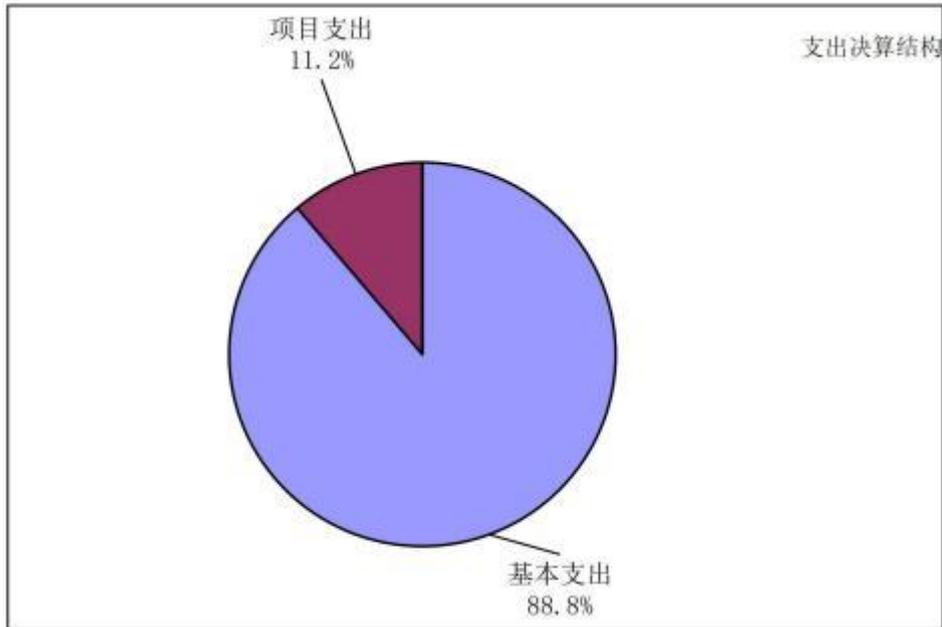
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,864.49 万元。其中：基本支出 2,543.72 万元，占本年支出 88.8%；项目支出 320.77 万元，占本年支出 11.2%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,864.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.74 万元，下降 2.1%。主要原因 2021 年没有比较绩效和新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,864.49 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 61.74 万元，下降 2.1 %。主要原因 2021 年没有比较绩效和新冠疫情防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,864.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,864.49 万元。

（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 2,545.37 万元，支出决算为 2,864.49 万元，完成年初预算的 112.5%。其中：基本支出 2,543.72 万元，项目支出 320.77 万元。

教育教学改革专项经费73.12万元，主要用于学校教育
教学日常运行，本年全部按要求使用完毕。主要成效：1.
在资金的支持下，及时更换了学校的老旧设备，提高了办
学工作效率，教职工工作幸福感提升。2. 维修改造教学功
能室，提升了学校的教学质量。3. 对教学楼进行修整，改

善了学生的学习环境，解决了学校安全隐患，营造了更加良好的学习氛围。4. 学生家长对学校的教育教学工作的满意度逐渐提升。

教师队伍建设项目 11 万元，主要用于学校聘用教师经费，本年全部按要求使用完毕。主要成效是解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。结合江汉区教师队伍发展，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。此项目主要是为了加强学校师资力量，切实保证了代课教师及聘用人员工资支出。

校园安全 13.44 万元，主要用于学校保安费，本年全部按要求使用完毕。主要成效是维护校园安全稳定，优化教书育人环境；全面落实社会治安综合治理各项措施；积极配合有关部门治理好校园和周边环境，切实保障了保安人员工资支出。

政策性增资经费 223.21 万元，该项主要用于在职、退休教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕。主要成效是弥补人员经费不足。

教育支出(类)。年初预算为 2,545.37 万元，支出决算为 2,864.49 万元，完成年初预算的 112.5%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因预算调整。人员经费年初预算 2384.54 万元，预算调整数 2407.32 万元。日常公用经费年初预算 136.39 万元，预算调整数 136.39 万元。项目经费年初预算 24.44 万元，预算调整数 320.77 万元。其中：人员经费支出(政策性增资)223.21 万元，教师队伍建设 11 万元，校园安全 13.44 万元,市下 2020 年城乡义务教育中央和省级补助资金-义务教育学校公用经费 73.12 万元。

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 2,543.72 万元，其中：

人员经费 2,407.32万元，主要包括：基本工资416.05万元、津贴补贴91.85万元、绩效工资 904.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.23万元、职业年金缴费11.71万元、职工基本医疗保险缴费75.48万元、公务员医疗补助缴费129.43万元、其他社会保障缴费 15.47 万元、住房公积金 96.14 万元、离休费 8.26 万元、退休费 377.97万元、抚恤金37.65万元、生活补助2.42万元、奖励金3.22万元。

公用经费 136.40 万元，主要包括：办公费 12.93 万元、咨询费 0.6 万元、水费 1.68 万元、电费 8.08 万元、邮电

费 0.1 万元、物业管理费 6.31 万元、差旅费 0.18 万元、维修(护)费 1.71 万元、培训费 0.14 万元、专用材料费 1.56 万元、劳务费 47.98 万元、委托业务费 10.14 万元、工会经费 9.91 万元、福利费 7.61 万元、其他商品和服务支出 20.16 万元、办公设备购置 6.65 万元、专用设备购置 0.66 万元。

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。

武汉市友谊路中学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市友谊路中学本级 1 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 年度武汉市友谊路中学无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市友谊路中学无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市友谊路中学无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市友谊路中学无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市友谊路中学政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 4.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.56 万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市友谊路中学共有车辆 0 辆。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. 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 97.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.4%。从绩效评价情况来看，项目预算执行情况良好。

（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）开展整体支出自评，资金 2864.49 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

附件3							
2021年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市友谊路中学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：98		
单位名称		武汉市友谊路中学					
基本支出总额		2543.71		项目支出总额		320.77	
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）		
		部门整体支出总额	2864.49	2864.49	100%	20	
年度目标1：（20分）		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。					
年度绩效指标	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	数量指标	在校学生数	723	710	3
			质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	5
			时效指标				
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	5	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	学生满意度	95%以上	96%	5			
年度目标2：（35分）		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量，继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展					
年度绩效指标	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	数量指标	教师参加培训次数	3	3	5
			质量指标	教师学历达标率	100%	100%	10
			时效指标				
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是	10	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	家长满意度	90%以上	92%	10			
年度目标3：（25分）		全面提高学校安防能力：学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全；师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。					
年度绩效指标	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	数量指标	安保人员数量	8	8	5
			质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	5
			时效指标	批复资金按计划使用率	100%	100%	5
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	集体或大面积的饮水安全问题 and 食品安全问题事故	0起	0起	5	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	教师满意度	95%以上	97%	5			
偏差大或目标未完成原因分析		在校学生人数和年初目标值有点差距，是由于招收学生人数减少					
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校更细致的安排各项资金的运用，能让资金利用效益最大化。					

（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. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数73.12万元，执行数73.12万元，完成率100.0%，

得分 20 分；绩效总目标完成得分 20 分；产出指标得分 30 分；效益及满意度指标得分 30 分。产出目标在校学生 723 人，学校设施设备购置维修完成率达到 100.0%；严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制。效果目标支出依据合规，无超标准开支；落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市友谊路中学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：100	
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市友谊路中学
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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		73.12	73.12	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		利用此专项经费，改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。		按设定目标完成情况良好		20
项目年度 绩效指标 (60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	数量指标	在校学生数	723	723	10
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	15
		生态效益指标				
可持续影响指标						

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成率 100.0%，得分 20 分；绩效总目标完成得分 20 分；产出指标得分 39 分；效益及满意度指标得分 20 分。产出目标学校当年按照预算安排，按时按量的完成此项目标任务，无未完成情况发生。效果目标对外招聘的教师及其他人员完全满足教育教学和其他工作需求，对教师及其他人员整体满意程度达 97.0%。

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市友谊路中学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：98	
项目名称		教师队伍建设项目				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市友谊路中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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		11	11	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。		按年初设定目标完成情况良好		20
项目年度绩效指标 (60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	数量指标	招聘新教师人数	1	1	5
		数量指标	聘用教师参加培训次数	5	4	4
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	4
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	4
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	4
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	95%-100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是		4
		社会效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限	是		3
		社会效益指标	教职工队伍建设从业人员享有合法权益	有		3
		生态效益指标				
可持续影响指标		提升江汉教育品质	提升	提升	5	
满意度指标	对招聘教师整体满意程度	100%	97%	4		

3. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.44 万元，执行数 13.44 万元，完成率 100.0%，得分 20 分；绩效总目标完成得分 20 分；产出指标得分 35 分；效益及满意度指标得分 24 分。产出目标学校当年按照预算安排，按时按量的完成此项目标任务，无未完成情况发生。效果目标学校全年无重大事故发生，学校安全有保障，安全教育宣传渗透到全体师生，对后勤管理整体满意程度达 98.0%。

(四) 绩效自评结果应用情况

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市友谊路中学			填报日期：2021年3月30日		自评得分：99	
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市友谊路中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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	13.44	13.44	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，构建校园风险管控体系。		按年初设定目标完成情况良好		20
项目年度 绩效指标 (60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	数量指标	安保人员数量	4 人	100%	3
		数量指标	安保人员工资标准	标准	标准	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	3
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	4
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	3
		时效指标	项目实施进度及时率	2021年内	完成	10
		成本指标	是否在预算资金内	13.44万元	13.44万元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	零	100%	5
		生态效益指标	改善学校学生饮水和食品环境	改善	改善	5
可持续影响指标		安全教育宣传全渗透	95%-100%	98%	5	
满意度指标		后勤管理整体满意程度	95%以上	98%	9	

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市区有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平，加强预算绩效管理对资金的监控，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，我校全体师生在上级领导的关心下，务实工作，认真贯彻执行教育方针和党的各项政策。坚持正确的办学方向，结合学校办学目标，切实制订好学年工作计划。各行职责，依法治校、以德治校。努力完善学校各项硬件建设。认真完成上级交给的各项任务。使各方各面的工作又取得长足的发展：2021 年我校中考再创辉煌，本届参考学生 205 人，历经抗疫克难，砥砺教学，普高率由进校时的 37.2%提升到 45.9%，普高上线 94 人，一中上线 10 人，其中九年级(6)班的叶梓涵同学取得 502 分高分，实现低进高出，低进优出。学校全科类发展继续保持良好态势，3 名美术特长生上线，1 名体育后备人才上线，实现多元育人，多样发展。2021 年重点工作主要从以下几个方面开展：

一、潜心学习悟思想 走出校园传精神

基层组织是党的生命力、凝聚力、战斗力与创造力的不竭源泉。我校党总支坚持把中心组和党小组建设作为最重要的基本建设，建强基层组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障。以建党百年为契机，党支部采取“三会一课”、“党史夜学”、专题研讨、主题党日、邀请专家讲课等形式，党小组以线上线下等更灵活地方式进行主题学习、星级争创等活动，分层次、多形式、全覆盖组织引导党员干部深入系统学习，突出抓好百年党史和十九届六中全会精神学习，“历史选择了中国共产党”专家讲座、“笃定信念 坚定信仰”参观“信仰的力量”等主题活动，深受党员喜爱。党员政治立场也愈发坚定，党性得到修炼，也增强了创造力、凝聚力、战斗力。友谊党员不仅认真学习，内化于心，还外化为行，深入宣传党的主张。党员干部、历史专家周晓宇走进社区、五峰实土家族自治县实验中学等地开展党史宣讲，青年党员、湖北省红领巾宣讲团樊金莲走进金融街、红领巾学校阳光校区、红领巾精武学校、28中等 11 个单位开展红色宣传活动，友谊党员的宣讲足迹覆盖 16 个单位，超过 1500 人。

“暖冬行动 关爱教师”活动，党员同志自发为重病住院的尹婷老师送饭；“爱心图书捐赠 助力乡村教育”活动，在党总支书记和校长的带领下，党团队成员们为西北彩

虹图书馆捐赠一本爱心图书，助力乡村振兴，共捐赠 560 本爱心图书；疫情反扑，友谊党员寒暑假下沉友谊社区，友谊校园作为核酸监测点，干部下沉，身体力行助力疫情防控；联合友谊社区开展“清洁家园”系列活动，共同为社区居民创造一个干净整洁的环境。一项项志愿服务，既有党组织的关怀，又凝结着友谊党团队成员们的真情，让友谊更有温度、更暖人心，也培养出一批批像“武汉市向上向善好青年”“武汉市最美志愿者”——樊金莲这样优秀的党员教师，2021 年 6 月，我校党总支被中共江汉区委评为“先进基层党组织”。

二、抓住关键，加强教师队伍建设

（一）、狠抓常规管理，提高教学效益

1、本学期教导处继续完善和落实常规检查工作，对教师的教学计划、备课、上课、教案、课后反思、听课、作业批改、辅导、考试等各个教学环节在学期初提出了明确的要求和检查方法，并真正做到了落到实处。

2、本学期教导处组织进行了4 次教学检查，检查采取不定期进行的方式。

3、坚持教研组长例会制度。每月第一周周二第三节课召开教研组长会议，学习有关文件，理解课程标准，聚焦友好课堂，提高课堂效率，布置落实阶段性教学任务，使

教研组做到活动有计划、有主题、有记载、有实效。本学期教导处举行了教研组长工作会议四次。

4、加强期考、月考考试的质量监控和总结反馈，查漏补缺教学工作。

(二)、开展主题活动，加强教学管理

1、举全校之力，开展课后服务，全面落实“五项管理”。

(1) 成立领导与管理专班：为了减轻中小学生学习过重的课业负担，解放学生，保护青少年学生健康和谐的发展，我校成立了以梁建军校长为组长的“减负”工作领导小组，由教导处统筹安排和督导，政教处负责协调和反馈，各年级组、教研组具体落实的“减负”工作体系。做到措施力，组织管理到位。

(2) 明确工作责任、强化目标意识：

①严控书面作业总量不超过 90 分钟。

②不得给家长布置作业或让家长代为评改作业。

③科学合理布置作业。统筹调控不同年级、不同学科作业数量和作业时间，作业难度水平不得超过课标要求，促进学生完成好基础性作业，强化实践性作业，探索弹性作业和跨学科作业。

④严格控制学生在校时间，规范中小学作息时间的管理。要求学生上午到校时间，冬（春）季（11月1日至次年4

月底)不得早于 7 : 50;夏(秋)季(“五一”假后至十月底)不得早于 7 : 40。保证初中生睡眠时间不少于 9 个小时。

⑤严令禁止利用寒暑假、法定节假日进行补课,严禁以任何形式向学生收取补课费用。

(3) 多措并举,切实减负

①每月开展“规范办学行为,减轻学生课业负担”问卷调查

②建立必要的教学常规

教师实行集体备课制。以年级为单位,集体备课,资源共享,备精每一堂课,优化教学设计和课堂教学过程,集体形成电子教案,以减轻教师学生负担。我们在教师中积极进行深化“友好课堂”教学模式的研究,要求课堂内要有充足的时间让学生完成作业。坚持“一教一辅”,要求同班科任教师协调每天的作业量,学生的课外作业量不超过 90 分钟。要求作业尽量在校内完成。预留时间给学生从事综合实践活动和体育锻炼。

③改革评价和考试制度

积极转变教师教育观念,把教育的立足点真正转到为学生的发展服务上来,面向全体学生,尊重学生有差异的发展。严令不以学科成绩为唯一标准来判定学生的好差,不公布学生的考试成绩,不以考试成绩排列学生、班级的名次,不以考试成绩和升学率的高低作为唯一标准来评价、

奖励教师。提倡注重学生的综合发展，以全面的眼光对待每一位学生，学年成绩实行“等级+综合素质”评价。

2、进一步打造“友好课堂”教学模式，深入开展“友好课堂”探究课赛课活动。汪佳炜老师被评定为“友好课堂”一等奖，徐姗姗、辛悦老师被评定为“友好课堂”二等奖，陈瑶、肖凯老师被评定为“友好课堂”三等奖。积极协助英语韩红胜老师准备“武汉市信息技术与学科融合”赛课活动。

3、开展特色活动，丰富友好课堂

①组织各教研组开展各种各样的学科特色活动，丰富“友好课堂”的内容，开展系列学科活动，促进师生共同发展。语文组开展“诗词鉴赏”手抄报活动，提高了学生的人文素养；英语学科的英语书法比赛，让学生在英语的应用中喜获提升；数学组“几何图形中的变换之美”学生展板，体现了学生爱数学、用数学、赏数学的学科素养；理化组开展的“我们身边的物理”科技小论文展示了学生利用物理知识解决实际问题的能力；政史地组的地理科普阅读活动，让阅读成为时尚；体音美组的趣味运动会寓教于乐，化解压力，让学生们真正体会到运动的快乐。

②大力开展社团活动，丰富校园文化内涵。

③引进“中外教双师课堂”，初一初二年级共 7 个班 56 节课利用信息技术，由国外具有语言教学资格的外籍教

师，通过远程在线方式，为我校学生开展以听说提高和语感培养为重点的多元化及个性化英语教学。

④加强体卫艺工作，抓好两课两操。

4、新老初三薪火相传，干部包班责任压实

(三) 专家引领、提质增效

1、既要“埋头推车，又要抬头看路”，为了充分发挥名师专家的示范引领作用，助力“友好课堂”的践行与提升，本学期我校先后邀请了数学特级教师桂文通、物理市教研员郭新文、历史市级专家曹松林，区数学教研员冯善庭、英语教研员涂瑞志、物理教研员洪中青先后莅临我校开展“名师进校园”活动，深入一线课堂，指导课堂教学。

2、十二月份我校借力区教研室的专家团队，对我校进行了为期一周的“全员听课”活动，覆盖 10 科 31 人次，对课堂教学进行了全面的督导和诊断。

(四) 优化团部配置、硕果累累

我校少工委申报的 2019 年湖北省教科规划办、湖北省少工委课题顺利结题，2021 年申报的湖北省少工委课题顺利立项，获“江汉区少先队工作示范校”“江汉区教育系统五四红旗团委”。大队辅导员樊金莲老师获评“武汉市十佳少先队辅导员”“武汉市向上向善好青年”，成立江汉区少先队名师工作室，成为湖北省少工委直接联系少先队工作室，和全区优秀的辅导员们一起研讨少先队工作，

并作为二十名湖北省红领巾巡讲团成员之一，先后在江汉区第十二初级中学、红领巾学校、江汉区教育局等十一个单位巡讲，宣传七一讲话精神，覆盖超 1500 人；校团队活动多次在《辅导员》杂志、学习强国、大武汉、青春江汉等平台报道，得到省市区的一致认可；队员鞠婷婷获评武汉市现代少年好习惯形象大使，徐翊轩获评江汉好少年提名奖，童韵嘉、陈新雅等队员获江汉区优秀少先队员，辛智昊、邓喻恒等团员获江汉区优秀少先队员教育系统优秀团员，饶亚莉老师获江汉区优秀中队辅导员。

三、多渠道开辟德育阵地

1、升旗仪式内容紧扣特殊纪念日、我们的节日、社会热点等，倡导学生尊重传统文化、明确自己努力的方向、努力践行核心价值观。同时，继续加强国旗班的建设和管理，让学生每周的升旗仪式真正体现仪式感。

2、开展文明礼仪伴我行活动。

本年度我校继续加强了学生常规教育，特别是文明礼貌教育，以新的《中小学生守则》为内容，以班级教育、自我教育为主，让学生在背诵中切实理解这些规范的真正含义，并以此来规范自己的言行举止。

3、加强学生心理监控和心理健康教育

(1) 利用晨会、班会积极开展学生心理健康教育，培养学生的逆商。强化班级心理委员制度建设，做到班班有

心理委员。心理委员按时参加心理辅导室的培训。心理辅导室定期组织学生心理相关活动。

(2) 利用专业心理评估软件，每学年对学生进行心理筛查，对于软件提示异常的学生，积极和班主任、家长沟通。提早发现和预防，是心理监测的主要目的。

(3) 健全心理有状况学生档案，做到班主任有记载、心理辅导室有记录、家长能知晓并重视。

(4) 积极寻求社会力量帮助。本年度，在校长室的支持和联系下，我校邀请了市心理医院的汤珺教授给我校家长、教师进行了学生心理健康教育讲座。我校还成为武汉市首批心理“医教结合”试点学校，对于学校发现的心理有状况的学生可以通过“绿色通道”直接预约市心理医院专家，得到专业帮助。

4、加强法治教育

(1) 通过学校的教育阵地让学生学习法律知识，明确守法义务。

(2) 借助公安机关、律师等社会力量加强法治宣传。如：民意街派出所对我校全体同学进行了防电信诈骗的宣传教育活动、江汉区公安局联合区交管大队对我校师生进行守法教育活动、湖北箏辰律师事务所的贾律师来我校进行未成年人保护法的宣传教育活动，都收到了学生的热烈欢迎。

5、全面培养学生的安全意识。

每月进行一次以班级为单位安全教育课，主题班会的内容每次都不同，本学期分别对学生进行了安全用电、预防踩踏事故、安全等主题班会，从而增强了全体学生的安全意识。

6、继续加强防疫安全及健康教育

2021年，学校对于新冠肺炎预防工作仍在高标准严要求下进行。对于其他传染性疾病也都积极采取措施。严抓晨检和午检，发现异常，严格按照卫生管理部门的标准流程操作。政教处还联合保健室，开展了多次爱眼、预防传染病、预防艾滋病等的宣传教育活动，让学生重视自身健康，明白生命之宝贵。

7、开展我们的节日教育活动。倡导学生学习中华优秀传统文化，过我们自己的节日，主动抵御洋节和外来文化的入侵。

8、开展劳动教育

加强学生劳动教育，促学生全面发展，是社会对我们的要求。政教处在结合我校情况的前提下，在校内开展校园清扫活动，在家开展“家务劳动我参与”活动，得到了家长和学生的热烈欢迎。

9、精准施策落“双减”，多元育人促发展

落实立德树人根本任务，坚持学生为本、回应关切，依法治理、标本兼治，政府主导、多方联动，统筹推进、

稳步实施，强化学校教育主阵地作用，有效缓解家长焦虑情绪，构建教育良好生态，促进学生全面发展、健康成长，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，党总支联合校长室精准施策落“双减”，减轻学生学业负担，增强获得感、快乐成长，学校开设人工智能社、人工素养社、排球社、书法社、地理社、啦啦操社等红领巾小社团，每周四 16:50-18:20 开展活动，课程一经上线，出现了秒光的火热场景，孩子们研究人工智能，练起书法，打起球来，多元育人绽放风采，还邀请江汉区公安分局民警为队员们送上法治大餐，法制大队、巡警大队、交通大队纷纷来到我校，汉骑闪亮登场；武汉市心理专家刘大桂老师走进我校，让孩子们画出夜晚的大海、现实的我和理想的我，进行图画分析，疏导孩子们快乐健康成长。此外，还用“少先队建队仪式”“少先队离队暨入团仪式”等仪式，点燃孩子们的青春梦想，多元育人成果凸显，我校获评“武汉市十佳书香校园”“武汉市语言文字规范化示范校”，大队获武汉市“红领巾奖章”三星章，啦啦操队在《2021年武汉市校园健美操、啦啦操比赛》中获得“大众健美操特等奖”、“花球啦啦操二等奖”。

10、家校合力，共促成长

(1) 政教处要求班主任老师利用好班级家长群的功能，要经常把学生在校的学习情况和德育表现发给家长，让家长能及时有效的了解孩子最近的学习和生活情况，辅助教师做好孩子们在家的学业辅导，做好双方沟通交流工作，共同促进孩子的进步。

(2) 加强家委会的建设，让家长参与学校的管理中。家委会也在积极履行职责，特别是关系到学生学习和生活的相关事宜，有了家委会的参与后，学校负担大大减轻。比如：家长参与送餐公司的餐品和质量管理。正是由于家委会的介入，送餐公司更能了解家长诉求，也减少了很多不必要的纠纷。家委还自己收集统计学生中餐满意度调查，督促送餐公司整改。

四、后勤保障促建设

(一) 为了确保食堂的食品卫生安全，总务处从原材料的采购、存储和制作进行把关，对食堂内部和就餐区间环境卫生等提出明确要求，对发现的问题及时提出整改。2021 年学校食堂的人均关爱经费有所提高。定期召集“学校膳食委员会”开会，公布账单和账目。一年来在保障老师或是待遇提高的情况下，做到较好的节约。

(二) 校园防疫和疾病防控

新冠疫情在 2021 年还在全球肆虐，各种传染性疾病也“如约到来”。学校作为人员聚集性高、接触密度大的场

所之一，为了预防新冠病毒和各种疾病的传染，保障全校师生身心健康，学校领导对新冠病毒和传染性疾病预防始终高度重视，落实责任。做到“两手抓”：把学校疫情防控和普通疾病防控作为工作重点之一。

1、成立学校预防控制新冠肺炎工作领导小组，建立各项卫生工作制度，明确各人职责，并制定班主任每天做好晨午检工作。

2、加强宣传动员，实行联防联控。

3、制定发热人员应急处置制度，按照上级部门要求严格发热人员进行筛查，必要时启动应急处置方案。

4、对学校全区域定时消杀。

5、按要求鼓励组织和鼓励全校师生接种疫苗。

(三) 校园安全重于泰山。学校目前配备 4 名保安，全部持证上岗。每天有行政干部值班，每天除了常规的教育教学巡查外，还着重要求在上放学时间段到场维护秩序和安全。2021 年学校多次接受上级各部门的安全检查，均获得好评。在学校领导的高度重视下，在各部门通力协作下，2021 年无重大安全事故发生，学校的校园安全得到保障。

(四) 学生食品安全

学校在校领导的高度重视下，建立完善的陪餐制度，对送餐公司严格把关，定期检查送餐公司的各种资质和人员健康证。同时每个学期与学校政教处协作配合，组织家

委会委员到送餐公司进行实地考察，提出意见。在学校的组织下，家委会成立了专门的“学生餐监管小组”，不定期进行家长陪餐，定期进行问卷调查。学校总务处对收集上来的意见进行及时反馈并要求送餐公司就出现的问题立即整改，从而保障学生餐的食品安全。

（五） 校园环境卫生和物业的入驻

学校的环境卫生是学校的门面，优美、良好的环境卫生能够让全校学生更加的热爱校园、能够让全校老师更加积极的投入到教育教学工作中。2021年10月开始，诚顺物业公司入驻学校，负责学校的校园卫生日常清洁、保洁，水电维修等工作。专业的团队带来更高效的做事效率。校园日常卫生环境在物业公司的维护下得到了较好的保持，同时在更换灯管、水阀、走线等问题上的解决效率大大提高。

（六） 资产处置和财产保管维护。

2021年学校根据自身发展需求，对已到年限切不能继续使用的废旧资产进行了清查

（七） 学校工程建设和维修

2021年在梁校长的主持工作下，学校顺利完成四星级智慧校园挂牌，我们新建了联通未来教室，使得学校范围内的信息直播录播更加完美，为教育教学开启了无限可能。和科大讯飞合作创建了人工智能实验室，购买了教学机器

人和多台智慧图书馆设备，以高科技驱动个性化教育为例，收集学生作业、课堂行为、阅读等数据，对不同学生的学情进行个性化诊断，并进一步为每个学生制定有针对性的辅导和练习。全新建设的理化生实验考场、将操作考评及实验过程监控和记录等信息化管理和应用，保证实验操作考试公平、公正。全新组建的校长视防工作室，借助一系列智能化仪器设备，让学生在校可随时进行视力健康自测、自检、健康素养自我评价，学校可轻松、便捷、规范地完成每学期视力监测等多项任务，并及时进行分析、预警与评估，保护孩子视力。学校新建立了初一年级办公室；改造了化学实验室的化学物品储物间、行政楼卫生间；对西二楼平台和墙面进行了防水修补和改造。学校的现代化校园建设稳步进行，学校的办公条件和教学环境进一步提高。

武汉市友谊路中学 2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党员干部以身作则，率先垂范，携手包点社区齐心抗疫	守初心逆行战“疫”线，作表率携手筑“防”线。党团志愿者参加常态化疫情防控工作，下沉友谊社区开展各项工作。	<p>友谊党员寒暑假下沉友谊社区，友谊校园作为核酸监测点，干部下沉，身体力行助力疫情防控；联合友谊社区开展“清洁家园”系列活动，共同为社区居民创造一个干净整洁的环境。</p> <p>我校樊金莲老师获“武汉市向上向善好青年”“武汉市最美志愿者”称号。2021年6月，我校党总支被中共江汉区委评为“先进基层党组织”。</p>

2	<p>夯实党建基础，助力教学提升</p>	<p>坚持多种学习方式结合，构建党建工作和教育教学深度融合新格局。</p>	<p>党支部采取“三会一课”、“党史夜学”、专题研讨、主题党日、邀请专家讲课等形式，党小组以线上线下等更灵活方式进行主题学习、星级争创等活动，分层次、多形式、全覆盖组织引导党员干部深入系统学习，突出抓好百年党史和十九届六中全会精神学习，“历史选择了中国共产党”专家讲座、“笃定信念 坚定信仰”参观“信仰的力量”等主题活动。党员干部、历史专家周晓宇走进社区、五峰实土家族自治县实验中学等地开展党史宣讲，青年党员、湖北省红领巾宣讲团樊金莲走进金融街、红领巾学校阳光校区、红领巾精武学校、28中等 11 个单位开展红色宣传活动，友谊党员的宣讲足迹覆盖 16 个单位，超过 1500 人</p>
3	<p>推进民主管理，彰显友爱情怀</p>	<p>围绕学校教育教学中心工作，充分发挥群团组织工作特色与优势，助推教育教学发展。</p>	<p>采取多种形式组织教职员工学习《教师法》、《中小学教师职业道德规范》等法律法规和相关文件；开展了“践行职业准则、争做四有教师”师德宣誓活动、“规范从教行为 提高教育质量”和“智慧教研谋高效 自主学习求发展”师德研讨活动、打造丰富多彩的校园生活，帮助教师成长：5月份的“从心出发 用爱起航”活动，全面关注教师心理健康，为学校的有序竞争和发展保驾护航；11月的“人工智能环境下友好课堂青年教师探究赛赛课”，培育业务精湛的教师；12月份的“腹有诗书气自华 最是书香能致</p>

			<p>远”活动，引导师生不断加强自我修炼，提升自我修养。</p> <p>本年度学校顺利完成四星级智慧校园挂牌，新建了联通未来教室，使得学校范围内的信息直播录播更加完善。和科大讯飞合作创建了人工智能实验室，购买了教学机器人和多台智慧图书馆设备，以高科技驱动个性化教育为例，收集学生作业、课堂行为、阅读等数据，对不同学生的学情进行个性化诊断，并进一步为每个学生制定有针对性的辅导和练习。全新建设的理化生实验考场、将操作考评及实验过程监控和记录等信息化管理和应用，保证实验操作考试公平、公正。</p>
4	<p>践行尚友教育理念，提升教育教学质量</p>	<p>开展友善德育、友好课堂，确保学校教育教学目标任务完成</p>	<p>本年度开展课后服务，全面落实“五项管理”进一步打造“友好课堂”教学模式，深入开展“友好课堂”探究课赛课活动。积极承办了武汉市第18届初中信息技术与学科课程整合优质课评比市级决赛启动会。承办江汉区艺术节（音乐赛课活动）武汉市第三节艺术节活动，全市优秀音美教师在五楼报告厅和大智慧教室进行了多节优秀课展示比赛。大力开展送教下乡活动，我校周杰、吴梦瑶老师到五峰实验中学授课。</p> <p>2021届初三在相当困难的条件下逆袭完成校内工作目标，语文学科荣获区“中考优胜学科奖”，十月份举行了新老初三教师交流会。学校校级领导和教学干部下沉初三，包班到人，责任压实，切实做好毕业年級的督办和服</p>

			务工作。
5	精准施策落“双减”多元育人促发展	精准施策落“双减”，减轻学生学业负担，增强获得感、快乐成长。燃孩子们的青春梦想，多元育人成果凸显	<p>学校继续开设人工智能社、人工素养社、排球社、书法社、地理社、啦啦操社等红领巾小社团，每周四 16:50-18:20 开展活动，课程一经上线，出现了秒光的火热场景，学校多次邀请江汉区公安分局民警为队员们送上法治大餐，法制大队、巡警大队、交通大队纷纷来到我校，汉骑闪亮登场；武汉市心理专家刘大桂老师走进我校，让孩子们画出夜晚的大海、现实的我和理想的我，进行图画分析，疏导孩子们心理健康。此外，还用“少先队建队仪式”“少先队离队暨入团仪式”点燃学生青春梦想。</p> <p>2021 年我校走出第一位湖北省少代会代表童韵嘉，第一位武汉市少代会队员代表王博栋，邹语潼、陈子祺当选为江汉区少代会代表，队员鞠婷婷获评武汉市现代少年好习惯形象大使，徐翊轩获评江汉好少年提名奖，学校大队获江汉区优秀少先队大队；大队辅导员樊金莲获评“武汉市十佳少先队辅导员”，成立江汉区少先队名师工作室，成为湖北省少工委直接联系少先队工作室。</p> <p>多元育人成果凸显，我校获评“武汉市十佳书香校园”“武汉市语言文字规范化示范校”，大队获武汉市“红领巾奖章”三星章，啦啦操队在《2021年武汉市校园健美操、啦啦操比赛》中获得“大众健美操特等奖”、</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 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)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12. 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。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

(九)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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市友谊路中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市友谊路中学整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市友谊路中学部门整体绩效自评得分为 98 分，其

中：预算执行情况 20 分，年度目标一 18 分，年度目标二 35 分，年度目标三 25 分。整体绩效目标完成情况良好。

（二）部门整体绩效目标完成情况 1. 执行率情况。

2021 年预算执行率 100.0%。学校全年基本支出总额 2543.71 万元，项目支出总额 320.77 万元，预算完成率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年，武汉市友谊路中学整体绩效目标完成情况良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。

教师队伍建设年初预算共计 11 万元，未调整预算，按11万元预算执行；

校园安全年初预算13.44万元，未调整预算，按 13.44 万元预算执行；

教育教学改革专项经费年初预算共计 73.12 万元，市下 2021 年城乡义务教育中央和省级补助资金-义务教育学校公用经费补助 73.12 万元弥补了我校基本公用上的不足，为学校建设和教育教学提供了保障；

三个项目在本年度内支出和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况，完成执行率 100.0%。

预算规范合理执行，保障了教育教学正常进行。2021 年我校被正式授牌“武汉市五星级智慧校园”，并随之启动“五星级智慧校园”建设：新建了联通未来教室，为教育教学开启了无限可能。和科大讯飞合作创建了人工智能实验室，购买了教学机器人和多台智慧图书馆设备，以高科技驱动个性化教育为例，收集学生作业、课堂行为、阅读等数据，对不同学生的学情进行个性化诊断，并进一步为每个学生制定有针对性的辅导和练习。全新建设的理化生实验考场、将操作考评及实验过程监控和记录等信息化管理和应用，保证实验操作考试公平、公正。全新组建

的校长视防工作室，借助一系列智能化仪器设备，让学生在校可随时进行视力健康自测、自检、健康素养自我评价，学校可轻松、便捷、规范地完成每学期视力监测等多项任务，并及时进行分析、预警与评估，保护孩子视力。

2021 年学校新建立了初一年级办公室；改造了化学实验室的化学物品储物间、行政楼卫生间；对西二楼平台和墙面进行了防水修补和改造。学校的现代化校园建设稳步进行，学校的办公条件和教学环境进一步提高。

2021年，全体初三年级师生战疫情、抓备考，精心组织，精心教学，攻坚克难，中考取得优异成绩。本届参考学生205人，普高率由进校时的 37.2%提升到 45.9%，普高上线94人，一中上线10人，其中，初三(6)班的叶梓涵同学取得 502 分高分，实现低进高出，低进优出。学校全科类发展继续保持良好态势，3名美术特长生上线，1名体育后备人才上线，实现多元育人，多样发展。此外，我校2018届初三（1）班毕业生魏欣喆同学今年以优异的高考成绩被清华大学录取，这是魏欣喆同学的荣耀，也是友谊路中学的荣耀，反映了友谊路中学丰硕的素质教育成果。

2021 年，武汉市友谊路中学党总支被中共江汉区委授予全区先进基层党组织。武汉市友谊路中学被武汉市市委宣传部授予武汉市“十佳书香校园”。还获得了“武汉市教育专业发展学校”“武汉市语言文字规范化示范校”“江汉区少先队工作示范校”“江汉区教育系统五四红旗团委”武汉市“红领巾奖章”三星章等光荣称号。我校作为武汉市翻转课堂 2.0 实验校验收评估为优秀学校。

附件5:					
2021年度项目绩效自评情况汇总表					
部门/单位（盖章）：武汉市友谊路中学			填报日期：2022年3月30日		单位：万元
序号	项目名称	预算数	全年执行数	执行进度（%）	自评得分
	合计	97.56	97.56	100%	
1	校园安全专项经费	13.44	13.44	100%	99
2	教师队伍建设专项经费	11	11	100%	98
3	教育教学改革专项经费	73.12	73.12	100%	100

二、2021年度武汉市友谊路中学教育教学改革项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。2021年此项资金为 73.12 万元，学校按照 预算安排，全部投入到日常办学维护支出中，切实为学校教育教学工作提供了保障。

（二）项目绩效目标。

总体目标：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

阶段性目标：

1. 设施设备购置，完成率达到100.0%
2. 对校园教学功能室等进行了改造维护，减少了校园的安全隐患，提升了教学质量。

3. 对教学楼的进行修整，改善了学生的学习环境，营造了更加良好的学习氛围。

4. 学生家长对学校满意度达到96.0%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

为贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号），根据《省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕113号）精神，经研究，以2019年教育事业统计数据为依据，现核定下达2021年城乡义务教育公用经费。根据中央精神，城乡义务教育公用经费基准定额省定标准为生均初中850元/人·年标准补助公用经费等政策。中学阶段国家规定课程免费教科书补助标准160元/人·年。

2. 项目过程情况

学校切实加强资金管理，强化监督检查，推进预算公开，提高资金使用绩效。严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，加强城乡义务教育补助经费使用的管理和监督，确保合规和有效，无虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用、滞留上级补助资金情况。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

在校学生 723 人，学校设施设备购置维修完成率达到 100%；严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理

安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制。

3. 效果目标

支出依据合规，无超标准开支；落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

三、 2021 年度武汉市友谊路中学教师队伍建设项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目内容为普通初中教育，代课教师及聘用人员支出。即项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。结合江汉区教师队伍发展，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。此项目主要是为了加强学校师资力量，聘请经过人力资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。此项资金为专项资金，2021年资金预算投入11万元，年终决算为11万元，学校按照预算安排全部使用至代课教师及聘用人员上，预算执行率100.0%，切实保证了代课教师及聘用人工工资支出。

（二）项目绩效目标。

加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体

验，感受多彩学习生活，促进全面发展。全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

（1）项目的政策依据：

中央编办发【2014】72号文《中央编办 教育部 财政部 关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》；鄂编办发【2016】22号文省编办省教育厅 省财政厅转发《中央编办教育部财政部关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》的通知；武教工委【2011】2号文《2011年武汉市“教师队伍建设年”实施方案》；《江汉区教育局关于学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的暂行办法（试行）》。

（2）项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

2. 项目过程情况

学校每年在进行预算安排时，都按照上级部门预算口径安排此专项项目支出，并上报上级部门进行预算批复。预算批复下达后，学校和第三方有资质服务机构签订劳务派遣服务合同，学校按照预算执行进度，支付相关费用。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

学校当年按照预算安排，按时按量的完成此项目标任

务，无未完成情况发生。

2. 效果目标

对外招聘的教师及其他人员完全满足教育教学和其他工作需求，对教师及其他人员整体满意程度达 97.0%。

四、2021 年度武汉市友谊路中学校园安全项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，特安排了此项目支出。此项目主要是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。此项资金为专项资金，全部为聘用保安工资支出。2021年此项资金为13.44万元，学校按照预算安排，全部投入到安保工作上，切实保障了保安人员工资支出。

（二）项目绩效目标。

此项目的总体目标是为了切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”。

阶段性目标为：

1、校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生。

2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。

3、安全教育有效实施。零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100.0%。

4、年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 项目决策情况

(1) 项目政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办省教育厅省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院(国办发【2017】35号)；省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》(【2016】5号)、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告(第二百七十二号)《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会(江安【2016】5号)；省综治办省教育厅省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知(鄂教规[2011]5号)。

(2) 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；校园安全防范工

作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

2. 项目过程情况

学校每年在进行预算安排时，都按照上级部门预算口径安排此专项项目支出，并上报上级部门进行预算批复。预算批复下达后，学校和第三方有资质服务机构签订保安服务合同，学校按照预算执行进度，支付相关费用。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

学校当年按照预算安排，按时按量的完成此项目目标任务，无未完成情况发生。

2. 效果目标

学校全年无重大事故发生，学校安全有保障，安全教育宣传渗透到全体师生，对后勤管理整体满意程度达98.0%。

本单位咨询电话：85859599