

2022 年度武汉市友谊路中学部门 决算公开

2023 年 11 月 3 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

第二部分 武汉市友谊路中学 2022 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 武汉市友谊路中学 2022 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 2022 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。

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市友谊路中学 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

2022年度收入支出决算总表（表1）				单位：万元			
部门：武汉市友誼路中学							
收	入	支	出	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		2,765.54	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			五、教育支出	36		2,765.54
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		
	9			九、卫生健康支出	40		
	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		
	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		
本年收入合计	27		2,765.54	本年支出合计	58		2,765.54
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		
总 计	31		2,765.54	总 计	62		2,765.54

二、收入決算表（表2）

			2022年度收入决算表（表2）									单位：万元	
项 目			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			2,765.54	2,765.54									
205	教育支出		2,765.54	2,765.54									
20502	普通教育		2,765.54	2,765.54									
2050203	初中教育		2,765.54	2,765.54									
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。													
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。													

三、支出決算表（表3）

2022年度支出决算表（表3）										单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合 计				2,765.54	2,589.08	176.46					
205		教育支出		2,765.54	2,589.08	176.46					
20502		普通教育		2,765.54	2,589.08	176.46					
2050203		初中教育		2,765.54	2,589.08	176.46					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											
1栏各行 =（2+3+4+5+6）栏各行。											

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
收 入				支 出					
				单位：万元					
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	2,765.54	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	2,765.54	2,765.54			
	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	2,765.54	本年支出合计	59	2,765.54	2,765.54			
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	2,765.54	总 计	64	2,765.54	2,765.54			
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收入和年末结转结余情况。									
27行 =（1+2+3）行；28行 =（29+30+31）行；32行 =（27+28）行；									
59行 =（33+34+…+58）行；64行 =（59+60）行。									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

2022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						
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,111.28	302	商品和服务支出	122.93	310	资本性支出		
30101	基本工资	472.85	30201	办公费	15.33	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	98.73	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		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	933.64	30205	水费	0.82	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.36	30206	电费	5.70	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.06	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.26	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助费	138.72	30209	物业管理费	4.49				
30112	其他社会保障费	8.52	30211	差旅费					
30113	住房公积金	226.10	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.41				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	354.87	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.20				
30302	退休费	348.84	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.04				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	26.84				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.46				
30308	助学金		30228	工会经费	9.67				
30309	奖励金	3.49	30229	福利费	31.25				
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					
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	20.66				
人员经费合计		2,466.15	公用经费合计					122.93	
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。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）											
部门：武汉市友谊路中学										单位：万元	
项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合			计								
注：本表反映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。											
6栏各行 = （1+2-3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。											

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										单位：万元	
项 目					本年支出						
功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出			
类	款	项	栏次		1	2		3			
			合 计								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。											
1栏各行 = （2+3）栏各行。											

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

		2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市友谊路中学												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		
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。													
1栏 = （2+3+6）栏；3栏 = （4+5）栏；7栏 = （8+9+12）栏；9栏 = （10+11）栏。													

注：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市友谊路中学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,765.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 98.95 万元，下降 3.45%，主要原因是

2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

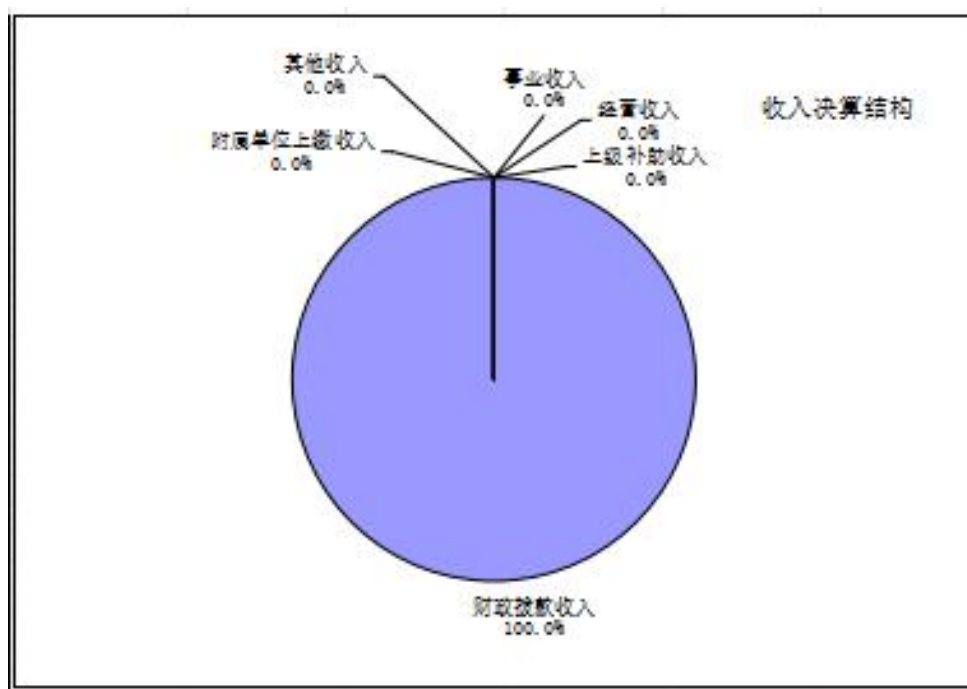
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,765.54 万元。其中：财政拨款收入 2,765.54 万元，占本年收入 100.00%。

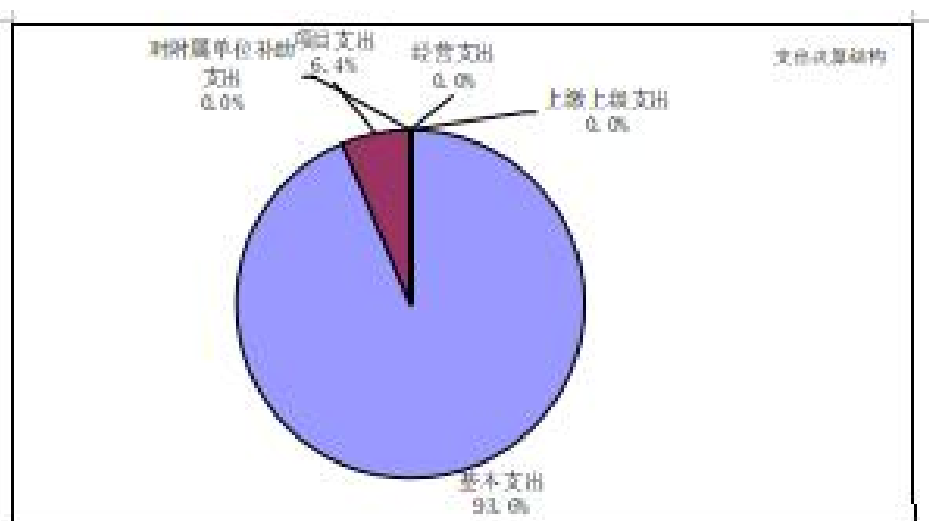
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,765.54 万元。其中：基本支出 2,589.08 万元，占本年支出 93.62%；项目支出 176.46 万元，占本年支出 6.38%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 2,765.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.95 万元，下降 3.45%。主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,765.54 万元，比 2021 年度决算数减少 98.95 万元。减少主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,765.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.95 万元，下降 3.45%。主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,765.54 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类） 2,765.54 万元，占本年支出合计的 100%。主要是用于教育教学工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2553.4 万元，支出决算为 2,765.54 万元，完成年初预算的 108%。其中：基本支出 2589.08 万元，项目支出 176.46 万元。项目支出主要用于：

1. 教育教学改革专项经费 86.62 万元，该项主要用于学校教育教学日常公用经费，主要成效为深化了教育领域综合改革，保证了学校正常运转。

2. 校园安全 15.84 万元，该项主要用于校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

3. 教师队伍建设 11.5 万元，该项主要用于学校社聘教师工资，主要成效为增强了教师师资队伍。

4. 宣传综合管理 62.5 万元，该项主要用于学校社聘财务工资和标准化考场建设，主要成效为保障了学校运转和考建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,589.08 万元，其中：

人员经费 2,466.15 万元，主要包括：基本工资 472.85 万元、津贴补贴 98.73 万元、绩效工资 933.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.36 万元、职业年金缴费 7.1 万元、职工基本医疗保险缴费 85.26 万元、公务员医疗补助缴费 138.72 万元、其他社会保障缴费 8.52 万元、住房公积金 226.1 万元、退休费 348.84 万元、生活补助 2.54 万元、奖励金 3.49 万元。

公用经费 122.93 万元，主要包括：办公费 15.33 万元、水费 0.82 万元、电费 5.7 万元、邮电费 0.06 万元、物业管理费 4.49 万元、维修(护)费 2.41 万元、培训费 0.2 万

元、专用材料费 1.04 万元、劳务费 26.84 万元、委托业务费 4.46 万元、工会经费 9.67 万元、福利费 31.25 万元、其他商品和服务支出 20.66 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.22 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。决算数较上年无变化的主要原因：无“三公”活动。

（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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年无变化。决算数较上年无变化的主要原因：无因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。决算数

无变化预算数的主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 1.22 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。决算数较预算数无变化的主要原因是未进行公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2022 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。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市友谊路中学政府采购支出总额 74.00 万元，其中：政府采购货物支出 56.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.00 万元。授予中小企业合同金额 5.05 万元，占政府采购支出总额的 7 %，其中：授予小微企业合同金额 5.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市友谊路中学无单价

100 万元(含)以上设备。

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 2022 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 4 个，资金 176.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.38%。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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2765.54 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度武汉市友谊路中学整体绩效自评表》）。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，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，产出指标的指标值已达到年初设定目标值，效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 4 个一级项目。

1. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.62 万元，执行数为 86.62 万元，完成预算的 100%。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。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。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。

3. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。得分 20 分；绩效总目标完成得分 20 分；产出指标得分 38 分；效益及满意度指标得分 20 分。

4. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.5 万元，执行数为 62.5 万元，完成预算的 100%。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 22 分。

（四）绩效自评结果应用情况

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 2022 年重点工作完成情况

2022 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：2022 年我校中考再创辉煌，再次获得“江汉区教育教学特殊贡献奖”。本届参考学生 190 人，历经抗疫克难，砥砺教学，普高率由进校时的 35.2%提升到 46.8%，普高上线 89 人，一中上线 6 人，12 中上线 26 人，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。就学科来看，学校学科发展保持上升势头，其中语文、理化、道法学科的普高上线率已经达到甚至超过 50%，今年中

考中，语文学科获得了“区优胜学科奖”。现将一年来重要工作总结如下：

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。先后开展了全校师生的交通法规与安全教育学习活动；配合校党总支积极开展“清廉学校建设”、“喜迎二十大”、“学习二十大”等系列学习教育活动，使得全体教职工在思想上紧跟党走，在行为上遵纪守法，在教育教学中依法治学、身正为师，做好学生的楷模，当好学生的引路人，将党史学习教育成果转化为实际行动，在传承红色精神中凝聚奋进力量，重塑友谊荣光。

面对2022严峻复杂的新冠肺炎疫情防控形势，我校党组织深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，严格落实关于当前疫情防控的部署要求，坚决扛牢政治责任，全体党员以疫情为命令，以防控为责任，把疫情防控作为践行共产党人初心使命的生动实践。“我是一名党员 疫情无情我先行”“我可以！我去做！”这是在疫情期间组建起来的“党员志愿服务微信群”中经常看到的一句话。在这场没有硝烟的战争里，我们友谊党员干

部、志愿者加入了各条战线：参加对口友谊社区核酸检测、流调；参加汉兴街常远里、水仙里、万松民族社区深夜流调工作；临危受命，紧急参加大龙社区入户核酸，谢王超同志还被借调到防疫指挥部展开工作……他们“随时待命、时刻准备着”

2022 年，学校工会在区教育工会和学校党总支的正确领导下，在学校各部门的大力支持下，坚持以教育教学为中心加强教师队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以教代会为主要方式推进学校的民主管理，以文体活动为载体推进学校精神文明建设，以为教职工办实事为己任，努力为大家排忧解难。工会共计慰问在职在岗生病住院、家庭困难等教职工 19 人次，春节慰问 4 人次；持续关注那些需要学校帮助的困难教职工，形成长期关怀慰问机制，真正把学校及全体教职工的真情实意送到每一名有困难教职工的心坎上。

二、教育教学方面

（一）抓住关键，加强教师队伍建设

2022 年下半年的这学期是我们度过的一个非常特殊、非常艰难的一学期。特殊在疫情的肆虐下，我们的线下教学只进行了 20 多天，艰难在线上教学我们无法与学生进行面对面的沟通授课。各教研组、备课组、老师们克服重重苦难，圆满完成了本学期的各项教学、教研任务：

面对9月开学即进行网上教学的突发情况，教务处积极动员各班主任各科任教师认清现实，把困难想在前面，将困难想得跟多些。要求各班统一教学平台，统一上课时间，统一各科教学进度和难度。尤其是面对初一年级，积极与初一班主任做好沟通协调，跟进班级QQ群的建立，确保在籍学生都能进入班级网课平台参与教学。为了做好网课的教学管理工作，与校长室沟通，采取校领导蹲班听课，网上巡视制度。由于网络教学的特殊性，如何做到让教、学、练有机融合，一直是教务处在本学期重点考虑的事情。为了让线上教学更有现实感，教务处向学校申请，给每个班级注册了腾讯会议会员号，这样可以全部开启视频，让教学更具有可视性。考虑到线上教学，老师手中补充的教学资源缺乏，教务处再次向学校申请，给每位老师注册了《学科网》会员，给老师提供海量资源以帮助教学随着网课的进行，教务处在校长室的指导下，不断总结网课教学中的优秀案例，并总结成网课小技巧27条发给全校老师学习取经。

(二)、开展主题活动，加强教学管理

九月26日下午成功举办了武汉市教育局，武汉市科协联合举办的2022年专家院士进校园活动，武汉地质大学教授，国家科普专家徐世球做了环境科技报告：碳达峰与碳中和，初一年级四个班的学生参加了现场报告会，反应良

好，专家与学生互动，答题活动中表现优秀的学生还收到了教授的神秘小礼物！

本学期积极组织老师们参加市区教科研部门组织的论文，案列参赛活动，多人获得市区一，二，三等奖。

10月检查初一年级学生笔记，11月检查初二年级学生作业，12月检查初三年级作业、纠错、知识点落实。全力配合教导处和教科室进一步规范我校办学行为，切实减轻学生的课业负担，促进学生全面健康发展，提升教育教学质量。因线上教学等因素，线上作业检查等工作将于后期以学生问卷调查、大数据反馈等形式开展

在全面推进线上教学过程中，教务处也积极利用一切有利条件和机会推出优秀的中青年教师参与到各级教育教学的展示中来。其中：杨曼老师参与的《数学与信息技术整合课》现在已经在武汉教育信息网上展示评比；汪佳伟老师参与了《化学精品课展示》；小周杰老师代表学校参加全区线上课程展示，喜获一等奖等等。以上充分彰显出我校老师有干劲有冲劲

（三）开展特色活动，丰富友好课堂

8-12月份的“阅读点亮智慧 书香润泽心灵”活动，加强教师队伍的建设，形成积极进取、努力学习的氛围，积极建构学习型组织。使教师朝着“有哲学的头脑，有学

者的风范，有精湛的教艺，有愉悦的心境”，实现从“阅读”到“悦读”这一目标不断迈进，提高教师综合素质。

为进一步打造我校“友好课堂”教学模式，充分展示我校教师的课堂教学及集体教研风采，教导处联合督导室和教科室在2022.12月间开展了“喜迎二十大 教学展精彩”教学活动月“三个一”活动（“一个展示、一节课例、一则反思”）。一是围绕课堂教学改革，通过集体参与，共同讨论，互相启发，彼此交流方式，集思广益，创新课堂教学形式，加强集体备课的实效性。二是激发备课组、教研组的集体智慧，让备课组真正成为教学一线的堡垒。这不仅有利于改进和创新教学方法，提高课堂教学质量，而且有利于青年教师的健康成长和迅速发展。以新课改精神为指导，以学校实际情况为依据，充分发挥备课组的集体智慧，以“集体备课，资源共享”的集体备课思路，让备课的核心内容真正落到教学中，创设研究氛围，形成一种潜心研究的工作习惯，积极稳妥地构建“备课有核心、讲课有中心、评课有重心”的备、讲、评教研教学模式。形成“年长教师传、年轻教师谈、青年教师学”的良好教育教学常态，进一步促进教师队伍的和谐发展与健康成长。

（四）优化团部配置、硕果累累

加强团校建设，认真开展三会两制一课，开展“青年大学习”，抓好团课教育，“五四运动”“中国共产党人的

精神谱系”“扣好人生第一粒扣子”等团课深受团员喜爱，“学党史 敬劳模”“学党史、强信念、跟党走”“请党放心 强国有我”“青春与美同行 抵制不良饭圈网贷”“青春心向党 学习二十大”等主题团日活动，以团支部为核心，扩展到整个年级、学校，在团课和团日活动中提升认识，逐步实现团员先进性、团组织先进性和团的工作先进性显著提升。

我校将少先队活动整体融入“红领巾奖章”争章活动中，着力构建阶梯式成长激励体系，以奖章激励激发队员参与少先队活动的热情，增强少先队员光荣感，经过定章、争章、考章、颁章，队员们争得向阳章、传承章、梦想章、奉献章、接力章，自发设计特色章-接力章徽章，本次我校八6中队获省集体四星章。

我校大队辅导员老师樊金莲获得全国优秀少先队辅导员称号，获湖北省红领巾巡讲团优质队课。

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

2022 年是一个特殊的年份，特别是几乎一个学期的线上教学，我们要兼顾教学、核酸、学生心理辅导等各项繁重的工作。但是我校积极利用线上模式开展各方面的家长培训活动。同时，也利用家长委员会反馈线上课堂中存在的问题。另外，我们还利用问卷星通过家长问卷方式找出线上课程中的各项问题。

2022 年武汉团市委“12355 关注成长”校园行走进武汉市友谊路中学，团市委 12355 特聘心理专家侯艳老师为孩子们授课，本次心理辅导活动从认知到行动环环相扣，侯老师用一段舒缓的音乐，将孩子们带入大海边，帮助孩子们释放压力，有的孩子在老师的引导中缓缓入睡；又用一段激昂的音乐帮助他们积蓄力量，让他们轻装上阵，学会解压。

4、加强班主任队伍建设

每学期组织进行一次班主任培训和经验交流会；另一方面，坚持间周一次以会代训的班主任学习例会制度。在学习实践归纳综合的基础上，我们总结出了班主任工作

“八法”：“以理论为指导，研究学生；以活动为契机，引导学生；以爱心为热力，温暖学生；以榜样为动力，激励学生；以真诚为根本，取信学生；以形象为楷模，感染学生；以检查为杠杆，督促学生；以制度为准绳，规范学生。”

5、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》，学校响应“双减”的号召，回应少先队员们的呼声，我校七年级开设人工智能社、排球社、书法社、地理社、啦啦操社等红领巾小社团，每周四 17:00-18:00 开展活动，课程一经上线，出现了秒光的火热场景，队员们研究人工智能，练起书法，分享图书，打起球来，别提有多高兴了。

6. 两百多名队员与新疆队员手拉手，开展书信交流活动。队员们通过新疆博乐市第八中学的队员们的书信，了解了新疆的风景与美食，以及博乐队员们的成长经历。他们也行动起来，拍摄笑脸照片拼成“爱心”，将自己的笑脸印在手拉手卡片中，伴随书信一同寄给远方的少先队员，

将自己的回信写在特制的“樱花”信纸中，还制作了介绍武汉美食与风景的卡片以及可爱的“雪容融”，为他们带去吉祥如意！

四、后勤保障促建设

1. 2022 年我校被区教育局推选到市教育局获评“武汉市平安校园示范校”。全年学校食堂整体运行平稳，在疫情期间也能保证在校教师能在学校用餐，保障教学。

2022.8 月学校食堂供应商和学生餐公司在网上完成了招标，整个流程做到了公开、公平。

2. 财产管理和校园工程

2022 年学校资产报损了 1036399.7 元，主要集中在空调、实验室课桌椅和设备、监控。将教师电脑更换作为 2023 年的主要资产申报项目。

校园工程方面：为了线上教学购置了一批摄像头及相关设备，顺利保障了线上教学的开展。完成了办公楼北墙群整修、办公楼北 2 楼办公室改造、学校供水网管改造、理化两间实验室改造，学校大门口升降防撞桩建设等。

五、砥砺前行，勾画未来蓝图

展望未来，砥砺前行，我校的教育蓝图正在勾勒，友谊人将以此为起点，坚毅前行、团结一致、实干创新，形成推进当前工作的强大合力，绘制更美好的画卷。

武汉市友谊路中学 2022 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。	全体党员以疫情为命令，以防控为责任，把疫情防控作为践行共产党人初心使命的生动实践。“我是一名党员 疫情无情我先行”“我可以！我去做！” 这是在疫情期间组建起来的“党员志愿服务微信群”中经常看到的一句话。在这场没有硝烟的战争里，我们友谊党员干部、志愿者加入了各条战线：参加对口友谊社区核酸检测、流调；参加汉兴街常远里、水仙里、万松民族社区深夜流调工作；临危受命，紧急参加大龙社区入户核酸，谢王超同志还被借调到防疫指挥部展开工作
2	夯实党建基础，助力教学提升	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。	配合校党总支积极开展“清廉学校建设”、“喜迎二十大”、“学习二十大”等系列学习教育活动，使得全体教职工在思想上紧跟党走，在行为上遵纪守法，在教育教学中依法治学、身正为师，做好学生的楷模，当好学生的引

			路人，将党史学习教育成果转化实际行动，在传承红色精神中凝聚奋进力量，重塑友谊荣光。
3	推进民主管理，彰显友爱情怀	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。	8-12 月份的“阅读点亮智慧 书香润泽心灵”活动，加强教师队伍的建设，形成积极进取、努力学习的氛围，积极建构学习型组织。使教师朝着“有哲学的头脑，有学者的风范，有精湛的教艺，有愉悦的心境”，实现从“阅读”到“悦读”这一目标不断迈进，提高教师综合素质。2022.12 月间开展了“喜迎二十大 教学展精彩”教学活动月“三个一”活动（“一个展示、一节课例、一则反思”）。一是围绕课堂教学改革，通过集体参与，共同讨论，互相启发，彼此交流方式，集思广益，创新课堂教学形式，加强集体备课的实效性
4	践行尚友教育理念，提升教育教学质量	开展友善德育、友好课堂，确保学校教育教学目标任务完成	。2022 年我校中考再创辉煌，再次获得“江汉区教育教学特殊贡献奖”。本届参考学生 190 人，历经抗疫克难，砥砺教学，普高率由进校时的

			35.2%提升到 46.8%，普高上线 89 人，一中上线 6 人，12 中上线 26 人，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。就学科来看，学校学科发展保持上升势头，其中语文、理化、道法学科的普高上线率已经达到甚至超过 50%，今年中考中，语文学科获得了“区优胜学科奖”。
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，注重学生心理健康	2022 年是一个特殊的年份，特别是几乎一个学期的线上教学，我们要兼顾教学、核酸、学生心理辅导等各项繁重的工作。但是我校积极利用线上模式开展各方面的家长培训活动。同时，也利用家长委员会反馈线上课堂中存在的问题。另外，我们还利用问卷星通过家长问卷方式找出线上课程中的各项问题。 2022 年武汉团市委“12355 关注成长”校园行走进武汉市友谊路中学，团市委 12355 特聘心理专家侯艳老师为孩子们授课，本次心理辅导活动从认知到行动环环相扣，侯老师用一段舒缓的音乐，将孩子们带入大海边，帮助孩子们释放压力，有的孩子在老师的引导中缓缓入睡；又用一段激昂的音乐帮助他们积

			蓄力量，让他们轻装上阵，学会解压。
6	后 勤 保 障 促 建 设	促进服务保障能力高质量提升	1. 2022 年我校被区教育局推选到市教育局获评“武汉市平安校园示范校”。全年学校食堂整体运行平稳，在疫情期间也能保证在校教师能在学校用餐，保障教学。2022.8 月学校食堂供应商和学生餐公司在网上完成了招标，整个流程做到了公开、公平。 2. 财产管理和校园工程 2022 年学校资产报损了 1036399.7 元，主要集中在空调、实验室课桌椅和设备、监控。将教师电脑更换作为 2023 年的主要资产申报项目。 校园工程方面：为了线上教学购置了一批摄像头及相关设备，顺利保障了线上教学的开展。完成了办公楼北墙群整修、办公楼北 2 楼办公室改造、学校供水网管改造、理化两间实验室改造，学校大门口升降防撞桩建设等。

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) 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。

(四) 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)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款)其他制造业支出(项)：反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(五)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。

(六)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。

(七) “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。

(八) 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

一、2022 年度武汉市友谊路中学整体绩效自评表

附件4						
2022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：2023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		2589.08		项目支出总额		176.46
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	2765.54	2765.54	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	799	799
	质量指标		惠及在校学生比例	100%	100%	5
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	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：（20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
	质量指标		教师学历达标率	100%	100%	5
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是	5
		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%	5
年度目标3：（20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
	质量指标		24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	4
	时效指标		批复资金按计划使用率	100%	100%	4
	成本指标					
	效益指标	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和食品安全问题事故	0起	0起	4
		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%	4
年度目标4：（20分）		聘用财务人员，满足学校财务管理工				
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	799	799
	质量指标		惠及在校学生比例	100%	100%	5
	时效指标					
	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	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额，是由于招收学生人数增加				
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指				

二、2022 年度教师队伍建设项目绩效自评表

附件1							
2022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：2023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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：11.5万元					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	11.5	11.5	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		3	3	3
		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		4
		社会效益 指标	教职工队伍建设从业人员享有的权 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	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		1.项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；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。					

三、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

附件1							
2022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：2023年3月31日							
自评得分：98							
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 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量： 86.62万元					
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	86.62	86.62	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		799	799	10
		质量指标	惠及在校学生比例		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	13
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
满意度指 标		学生家长满意度		95%以上	96%	15	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		1、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、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。					

四、2022 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

附件1							
2022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：2023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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：15.84万元					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	15.84	15.84	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		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		2022年内	完成	10
		成本指标	是否在预算资金内		15.84万元	15.84万元	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
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
	改进措施及 结果应用方案		1、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、学校增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识；3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。				

五、2022 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

附件1							
2022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：2023年3月30日 自评得分：97							
项目名称		宣传综合管理专项经费					
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	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：62.5万元					
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）						（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	62.5	62.5	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		聘用财务人员，满足学校财务管理工作。落实义务教育，减轻学生作业负担和课后服务工作，依法办校，人民满意度持续提升。			按预算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	财务队伍建设		1人	1人	5
			在校学生数		799人	799人	5
		质量指标	财务队伍建设		100%	100%	5
			惠及在校学生比例		100%	100%	5
		时效指标	2022年内		2022年内	2022年内	10
	成本指标	是否在预算资金内		是	是	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办学条件		提高	提高	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	进一步完善考点标准化建设，进一步提高组考水平，推进考试可持续性发展		完善、持续	完善、持续	5
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度		≥90%	≥90%	9
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		1.项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；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。 2.为保障本项目实施学校制定了《武汉市友谊路中学经费支出管理暂行办法》					