

2023年度 武汉市第六十八中学部门决算 公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市第六十八中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第六十八中学2023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 武汉市第六十八中学 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 武汉市第六十八中学概况

一、部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

二、机构设置情况

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属1家二级预算单位，本单位名称为武汉市第六十八中学。

第二部分 武汉市第六十八中学2023年度 部门决算

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市第六十八中学

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,374.98	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	62.13	五、教育支出	36	4,437.11
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	4,437.11	本年支出合计	58	4,437.11
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	4,437.11	总 计	62	4,437.11

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市第六十八中学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计								
205		教育支出		4,437.11	4,374.98		62.13			
20502		普通教育		4,437.11	4,374.98		62.13			
2050204		高中教育		4,437.11	4,374.98		62.13			

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、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市第六十八中学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计							
205		教育支出		4,437.11	3,930.87	506.24			
20502		普通教育		4,437.11	3,930.87	506.24			
2050204		高中教育		4,437.11	3,930.87	506.24			

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市第六十八中学

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	4,374.98	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	4,374.98	4,374.98		
	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	4,374.98	本年支出合计	59	4,374.98	4,374.98		
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	4,374.98	总 计	64	4,374.98	4,374.98		

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支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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市第六十八中学

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	4,374.98	3,930.87	444.11
205			教育支出	4,374.98	3,930.87	444.11
20502			普通教育	4,374.98	3,930.87	444.11
2050204			高中教育	4,374.98	3,930.87	444.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市第六十八中学

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	3,317.52	302	商品和服务支出	205.28	310	资本性支出	16.64
30101	基本工资	646.20	30201	办公费	48.51	31002	办公设备购置	16.64
30102	津贴补贴	202.68	30202	印刷费	4.78	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	1,383.87	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.20	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	41.19	30207	邮电费	21.14	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	206.71	30209	物业管理费	6.69			
30112	其他社会保障缴费	10.98	30211	差旅费	0.62			
30113	住房公积金	324.33	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.93			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	391.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.18			
30302	退休费	370.81	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.48	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	12.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.75			
30309	奖励金	12.14	30229	福利费	42.39			
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	48.15			
人员经费合计		3,708.95	公用经费合计			221.92		

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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市第六十八中学

项			目		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市第六十八中学

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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：武汉市第六十八中学

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。

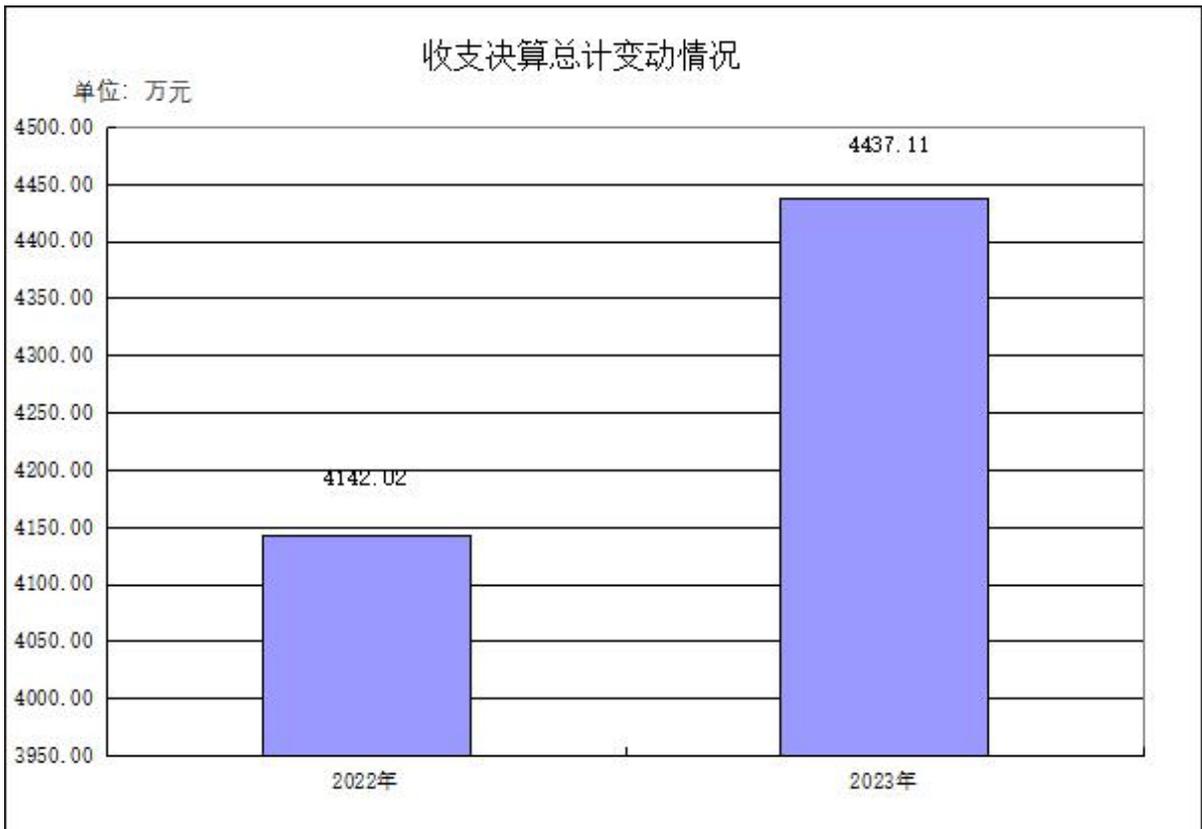
本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市第六十八中学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4,437.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加295.09万元，增长7.12%，主要原因是养老保险及职业年金补缴、课后服务经费纳入财政拨款收支核算等。

图 1：收、支决算总计变动情况

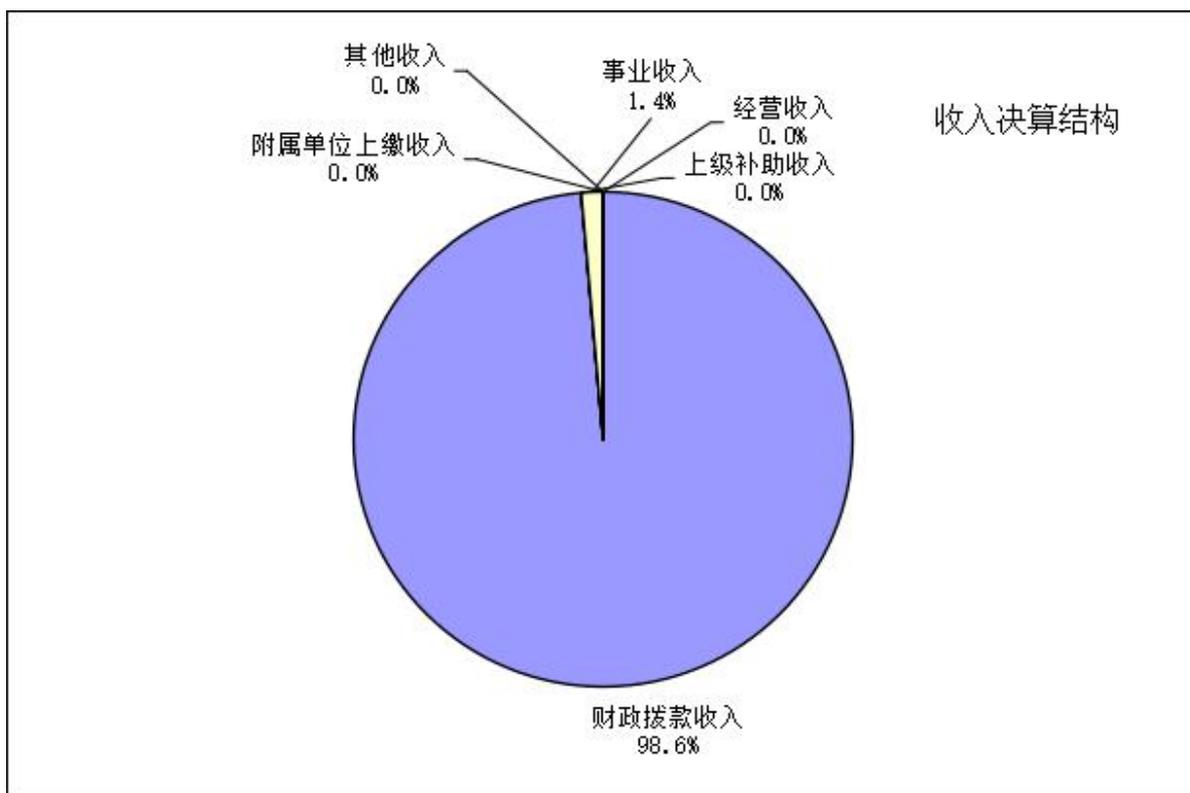


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,437.11元，与2022年度相比，收入

合计增加295.09万元，增长7.12%，主要原因是养老保险及职业年金补缴收入、课后服务经费纳入财政拨款收支核算等。其中：财政拨款收入4,374.98万元，占本年收入98.6%；事业收入62.13万元，占本年收入1.4%

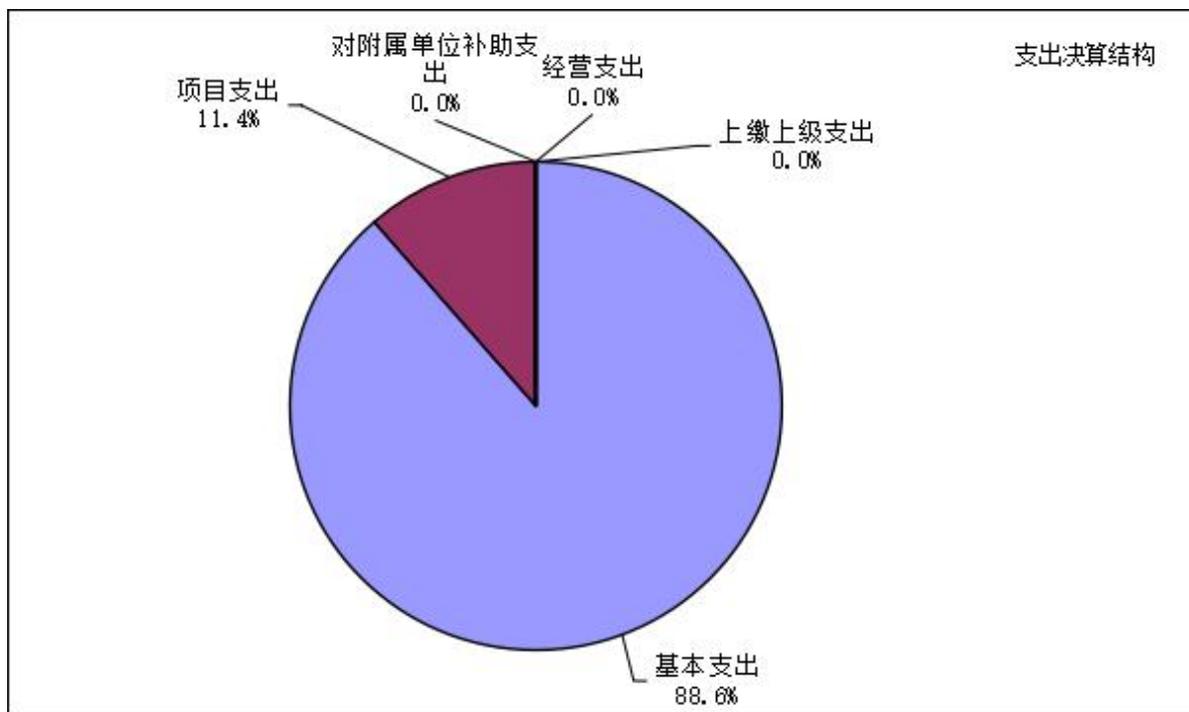
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,437.11万元，与2022年度相比，支出合计增加295.09万元，增长7.12%，主要原因是养老保险及职业年金补缴、课后服务经费纳入财政拨款收支核算等。其中：基本支出3,930.87万元，占本年支出88.59%；项目支出506.24万元，占本年支出11.41%。

图 3：支出决算结构

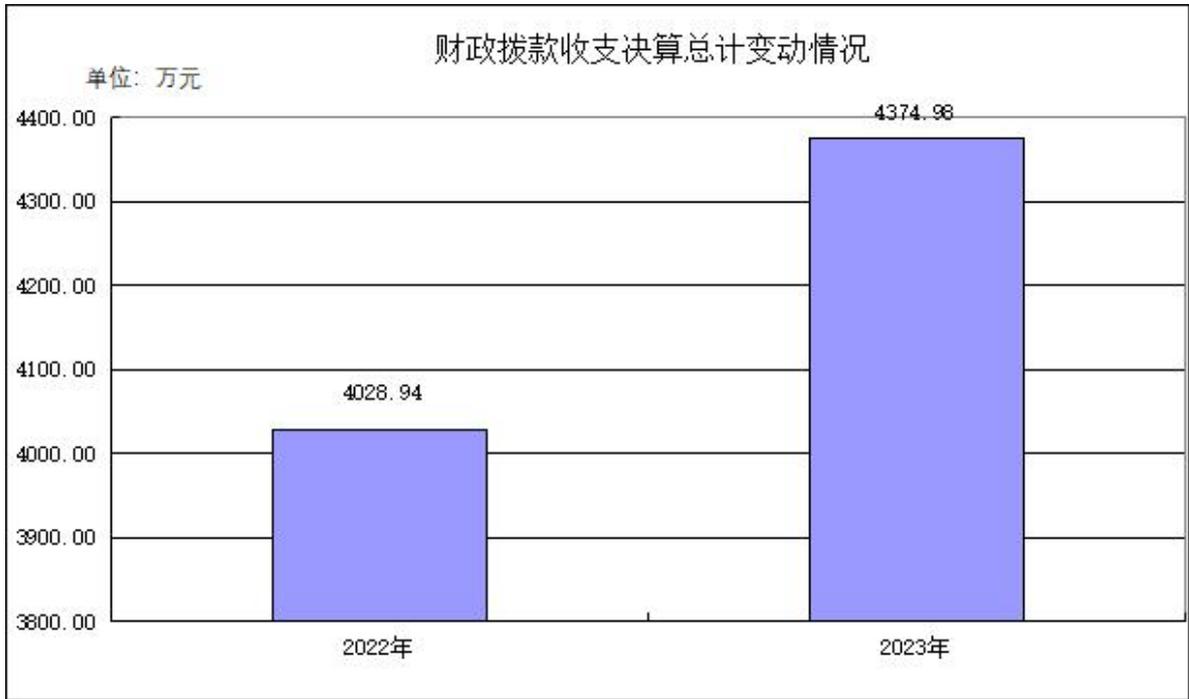


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,374.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 346.04 万元，增长 8.59%。主要原因是养老保险及职业年金补缴、课后服务经费纳入财政拨款收支核算等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,374.98 万元，比 2022 年度决算数增加 346.04 万元。增加主要原因是养老保险及职业年金补缴、课后服务经费纳入财政拨款收支核算等。

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4,374.98万元，占本年支出合计的98.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.04万元，增长8.59%。主要原因是养老保险及职业年金补缴、课后服务经费纳入财政拨款收支核算等。

(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4,374.98万元，主要用于以下方面：教育支出(类)4,374.98万元，占100.0%。主要是用于普通高中教育支出。

(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3,922.4万元，支出决算为4,374.98万元，完成年初预算的111.54%。其中：基本支出3,930.87万元，项目支出444.11万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费15.84万元，主要用于学校安保费、校园安全等。主要成效：学校安防能力得到保障，切实维护了校园安全稳定，优化教书育人环境；积极配合有关部门治理好校园和周边环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，学校及周边安全隐患得到有效防治，校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，涉校矛盾得到有效预防和化解。安全教育有效实施，全面完成规定任务，年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零，学校安全稳定；

2. 教师队伍建设专项经费57.5万元，主要用于教师引进工作经费。主要成效：学校聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。聘用教师全部与学校签订劳务合同，按照合同约定执行，教师和学校权益都得到了有效保障。家长、学生对聘用教师都给予了肯定，满意度较高。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标；

3. 综合宣传管理专项经费27.1万元，主要用于学校考场标准化建设工作等；主要成效为推动了考场标准化进程，为考生营造了公平公正公开的考试环境；

4. 课后服务专项经费202.81万元，主要成效为落实了双减政采，提升了我校教育服务品质；

5. 教育教学改革专项经费140.87万元，主要用于弥补区级公用经费不足，保障教育教学顺利开展。主要成效：2023年度教育教学改革专项经费补充了学校教育经费区级预算的不足，保障了学校教育教学工作的顺利开展，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4,035.40万元，支出决算为4,437.11万元，完成年初预算的109.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险及职业年金补缴、课后服务经费纳入财政拨款收支核算等。

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3,930.87万元，其中：

人员经费3,708.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费221.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度武汉市第六十八中学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

2023年度武汉市第六十八中学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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年无变化。

(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0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，较上年无变化。

(1) 公务用车购置费0万元，较上年无变化。

(2) 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

3. 公务接待费支出决算为0万元，较上年无变化。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市第六十八中学无机关运行经费支出，与上年一致。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第六十八中学政府采购支出总额98.67万元，其中：政府采购货物支出18.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.85万元。授予中小企业合同金额61.92万元，占政府采购支出总额的62.75%，其中：授予小微企业合同金额61.92万元，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61.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第六十八中学共有车辆0辆。单价100万元(含)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6个，资金506.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，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，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金4,437.11万元，从评价情况来看，学校整体绩效目标完成情况较好，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

(三) 项目支出自评结果

我单位在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6个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是2023年度学校实际聘用保安6人，专职保安人员在岗率达到100.0%，落实了24小时保安值班制度；二是项目资金15.84万元于2023年年初100.0%拨款到位，全年按预算进度支付，每半年一次支付给保安公司，2023年内完成全年任务。发现的问题及原因：因学校地处武汉市著名商圈，人流量大，为满足学校安保工作需要，学校聘用保安人数增加，截至2023年12月实际保安6人。从学校实际来看，2023年度校园安全专项经费项目预算

不能满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理 & 绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.63 万元，执行数为119.63万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是 2023 年度教师队伍建设专项经费项目预算下达资金119.63 万元，截止 2023 年 12 月学校实际聘用教师及教辅人员 13 人，聘用教师学历全部达标，聘用教师全部持证上岗；二是聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍；三是项目资金119.63万元于 2023 年年初 100.0%拨款到位，全年按预算进度支付，按月支付给人力资源公司，2023年内完成全年任务目标。发现的问题及原因：2023年教师队伍建设专项经费项目资金按局人事科核准 5 人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金 57.5 万元。学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，截至 2023 年 12 月实际外聘教师 13 人（聘用教师9 人，教辅人员 4 人）。从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要完善单位预算管理 & 绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。

3. 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140.87万元，执行数为140.87万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是项目资金140.87万元于2023年上半年100.0%拨款到位，全年按学校工作开展进度进行支出，2023年内完成全年任务目标。二是补充了学校教育经费区级预算的不足，保障了学校教育教学工作的顺利开展，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。发现的问题及原因：从学校实际来看，2023年度教育教学改革专项经费预算基本满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

4. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100.0%。主要用于弥补高考、美术联考考点考试费、标准化考点建设、运维等。主要产出和效益：保障各类考试顺利安全标准化运行；监考考务人员出勤率达到100.0%；考点标准化全渗透。发现的问题及原因：从学校实际来看，2023年度宣传综合管理专项经费项目预算基本满足学校本年度工作需要。下

一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。考点组考设备日常维护维修，听力系统维护、考点标准化建设，保障各类考试顺利安全标准化运行。

5. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为208.76万元，执行数为202.81万元，完成预算的97.15%。主要产出和效益：课后服务质量保障达标；转款经费拨款及时率达100%；减轻学生及家长压力。无发现的问题。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制资金支出和人员安排，提高资金的产出质量。

6. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：惠及在校学生及教职员工覆盖率达100.0%；工作完成及时率达100.0%；学生综合素质提高。无发现的问题。下一步改进措施：落实体教融合各项措施，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。提升体音美教师、学校校医的专业技能培训工作，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。

(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。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023-2024 学年度，在区教育局的支持和指导下，在学校总支、校长室的领导下，武汉市第六十八中学全体师生坚守“为党育人、为国育才”初心使命，落实立德树人根本任务，牢固树立新发展理念，聚焦教学质量，关注师生发展，推动学校教育教学高质量发展。

一、坚持立德树人，守正创新增实效。

(一) 做好顶层设计，明确培养路径

本学年，学校对德育工作进行了进一步的梳理和提炼，提炼了“尚美崇德、五育并举”的德育理念，制定了《武汉市第六

十八中学德育课程方案》，推进“尚美”德育主题，加快德育一体化体系建设。促进学校德育工作专业化、规范化、实效化。形成“全员 全程 全面”的育人格局，引导学生在“学思践悟”中焕发新活力、展现新气象。

（二）建好师资队伍，夯实德育根基

打造班主任队伍，建设德育工作主力军。通过定期召开班主任例会和德育工作经验交流会，编印优秀班主任工作经验集，德育微专题研究，主题班会项目化学习等，提高班主任们的专业化水平。一年来，班主任老师们在实际工作中思路清晰，常规明确，管理具体，成效显著。程娟、董翠荣、雷斌、王军波等老师的班会课在校内展示，具有很好的示范性。

（三）规范德育常规，促进行为养成

政教处以“宣讲、检查、评比、反馈、整改”为主线，加强监督强化。注重过程考核，重视正面激励。通过评优表彰促进行为养成教育。加强文明校园建设，强化卫生、服饰仪表、言行举止等加强文明校园建设，加强检查，及时反馈，坚持落实校园文明行为巡查制度，发现不文明行为及时教育纠正。开展励志减压研学活动。为调整高三学生复习备考的节奏，提高学习效率，减轻学习压力，增强学习的动力，以更加饱满的精神冲刺高考，2024年4月组织高三师生到紫薇都市田园开展了研学励志活动。以“崇德尚艺和谐发展 以

梦为马不负韶华”为主题开展了第六届校园文化节，涵盖了社团展示及招新、畅心游园会、中秋佳节社区共建活动、“赓续百年初心 情暖中秋之夜”高一高二各年级文艺比赛、趣味运动会、文艺汇演等。

二、优化教学管理，凝心聚力提质量

（一）落实常规视导，规范教学行为

坚持课堂教学视导。2023年12月学校教代会通过《武汉市第六十八中学教学常规要求》，教导处狠抓教风建设，结合要求，建立常规课堂巡视制度，进一步规范教师课堂教学行为，每周小结反馈巡查情况，课堂教学效果及秩序明显改善。

（二）开展竞赛研讨，提高业务能力

积极参加各类竞赛。教导处、教科室组织老师们参加语文、化学、英语、生命安全教育等学科优质课比赛、武汉市信息技术学科优秀教学成果评选、武汉市教育教学信息化大赛、武汉市信息技术与课程整合优质课比赛等多项教学教研比赛活动，安排专人进行录播教室录课，按时上报参赛作品信息。开展每年一度的“教学之星”评选的赛课活动等。

举办全区高三教学研讨。根据区教育局中教科、教研室统筹安排，四月中旬学校组织举办了全区高三艺术班复习研讨课和班主任管理交流研讨活动。高三艺术班的老师们积极

准备研讨课，向区领导和同行们展示了六十八中高三教师的教学水平和实力。

（三）聚焦课堂效率，高考再创辉煌

高三老师们钻研教材，认真备课，自己做加法，学生做减法，着力打造高效课堂，上好每一节复习课。中老年教师经验丰富，沉稳老练，讲授条理清晰，言简意赅。青年教师活力四射，方法多样，牢牢抓住了学生。高效课堂减轻了学生的课后负担，变苦学为乐学，深受学生好评，为高考中取得好成绩奠定了坚实基础。

2024届高考我校600分以上2人。重本上线人数31人，上线率17.5%，纯文化重本人数、上线率均实现历史性突破。艺术类重本录取率达82%，创历史新高。全口径本科上线率达80%，全口径重本录取率达38%。

三、统筹学校规划，以评促建谋发展

（一）成立专班，明确职责。

学校坚定认为“普通高中办学质量评价”是客观公正评价学校办学水平的重要工作，是促进学校优质发展的难得机遇。2023年10月，学校接到区督导室相关迎检任务后，高度重视。2023年11月学校总支校长室召开专门会议研究，成立了以党总支书记、校长为组长，其他校级干部为副组长的办学质量评价工作领导小组，进一步细化《武汉市第六十

八中学高中办学质量评价工作方案》，并分阶段进行了安排部署。

（二）统一思想，群策群力。

2023年12月，学校坚持民主集中制，广纳良策，制定了《武汉市第六十八中学普通高中办学质量评价方案》并在第八届第四次教代会上全票通过。学校通过召开校长办公会、行政会、教职工大会等多种形式，分层次组织中层干部、全校教职工认真学习《普通高中学校办学质量评价指标指南》，把质量评价过程变成学习提高、推动发展的过程。

（三）逐项对标，反思整改。

领导小组下设有质量评价迎检办公室和自评小组，组织职能部门依据《普通高中学校办学质量评价指标》，层层总结，在梳理中反思、整改。我们把办学质量评价认定作为学校提升治理水平、教师优化课堂教学、学生发展个性特长的契机，因势利导，全员参与，有力地推动了学校工作的全面进步。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持立德树人，守正创新新增实效。	提炼学校德育理念 加强班主任队伍建设 创建文明校园	提炼“尚美崇德、五育并举”的德育理念，和尚美德育主题。 开展班主任主题班会项目化学习培训。 开展校园文明督查，促进学生良好行为习惯养成。 开展清廉学校建设。
2	优化教学管理，提升教学质量。	规范常规管理 加强教风、学风建设 提高高考质量	抓好常规教研工作，集体备课、听课和巡课。 开展“三味课堂”建设，加强教风和学风建设。 2024届高考我校600分以上2人。重本上线人数31人，上线率17.5%，纯文化重本人数、上线率均实现历史性突破。艺术类专业通过率97%，重本录取率达82%，创历史新高。全口径本科上线率达80%，全口径重本录取率达38%。
3	统筹学校规划，迎接质量评价。	科学制定方案 分步分类落实 积极整改，以评促建	2023年12月，学校坚持民主集中制，广纳良策，制定了《武汉市第六十八中学普通高中办学质量评价方案》。自评小组，组织职能部门开展多轮自查自纠，层层总结，在梳理中反思、整改，促进学校全面发展。

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)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)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)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。

(四)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。

(五)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。

(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。

（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。

公开咨询电话：027-85799842

第六部分 附件

一、2023年度武汉市第六十八中学整体绩效自评表 2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学

填报日期：2024年4月15日

单位名称		武汉市第六十八中学				
基本支出总额		3930.87万元		项目支出总额	506.24万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额		4443.07	4437.11	99.87%
年度目标1:		保障校园安全,有效落实治安管理和安全防范措施,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(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	=100%	=100%	
		质量指标	专职保安人员配备合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	学校重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0起	=0起	
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%		
年度目标2:		结合江汉区教师队伍发展需要,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。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	>=10人次	>=10人次	
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%		
年度目标3:		保障各类考试顺利安全标准化运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	组考次数	>=5次	>=5次	
		质量指标	监考考务人员出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	考点标准化全渗透	=100%	=100%	
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	各类考试整体满意程度	>90%	>90%		

年度目标4:		贯彻《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展。学校组织开展学生劳动/国防教育、社会实践/研学活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数	=100%	=100%
		质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	学生综合素质提高	明显	明显
		生态效益指标			
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>90%	>90%
年度目标5:		组织多形式、多内容的劳动、国防、社会实践活动，让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展活动次数	>=3次	>=3次
		质量指标	学生参与率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育品质	=100%	=100%
		生态效益指标			
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>90%	>90%
年度目标6:		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校教育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	参与学生人数	按家长愿意	按家长愿意
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
		时效指标	专项经费拨款及时率	=100%	=100%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生和家長压力	减轻	减轻
		生态效益指标			
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制资金支出和人员安排，提高资金的产出质量。			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学			填报日期：2024年4月15日		
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		武汉市第六十八中学
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"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：15.84万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	
		年度财政资金总额		15.84	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		安保人员满岗率	
		质量指标		专职保安人员配备合格率	
		时效指标		工作完成及时率	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		学校重特大安全事故或群体性安全责任事件次数	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		从学校实际来看，2023年度校园安全专项经费项目预算不能满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。			
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

三、2023 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学			填报日期：2024年4月15日		
项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第六十八中学
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"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：119.63万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	119.63	119.63	100.00%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	>=10人次	>=10人次
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案		从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。			
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

四、2023年教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学			填报日期：2024年4月15日		
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	武汉市第六十八中学	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	140.87万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	140.87	140.87	100.00%	
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展活动次数	>=3次	>=3次
		质量指标	学生参与率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育品质	=100%	=100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>90%	>90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案	特色项目建设是教育内涵发展的重要内容，是特色发展的行进方向，要不断培养学生各科核心素养、兴趣特长、创新思维和实践能力，打造优质品牌效应的特色学校发展之路。				
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

五、2023年宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学			填报日期：2024年4月15日			
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 武汉市第六十八中学		
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"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：16.6万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）		
		年度财政资金总额 16.6		16.6		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组考次数	>=5次	>=5次	
		质量指标	监考劳务人员出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		考点标准化全渗透	=100%	=100%
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	各类考试整体满意程度	>90%	>90%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		从学校实际来看，2023年度宣传综合管理专项经费项目预算基本满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。考点组考设备日常维护维修，听力系统维护、考点标准化建设，保障各类考试顺利安全标准化运行。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

六、2023年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学			填报日期：2024年4月15日			
项目名称		课后服务专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第六十八中学	
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"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：202.81万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	208.76	202.81	97.15%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与学生人数		按家长愿意	按家长愿意
		质量指标	课后服务质量保障		达标	达标
		时效指标	专项经费拨款及时率		=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		减轻学生和家長压力	减轻	减轻
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家長满意度	>90%	>90%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家長的获得感、幸福感、安全感。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

七、2023年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学			填报日期：2024年4月15日				
项目名称		学生艺美体训专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市第六十八中学		
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"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：10.5万元			
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：			
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)			
		年度财政资金总额		10.5			
项目年度 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)	
		成本指标	经济成本指标				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数	=100%	=100%	
			质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	=100%	=100%	
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标		学生综合素质提高	明显	明显
			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>90%	>90%			
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		落实体教融合各项措施，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。提升体育美教师、学校校医的专业技能培训工作，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。