

2023年度武汉市第十九初级中学
部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市第十九初级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第十九初级中学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 武汉市第十九初级中学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 武汉市第十九初级中学概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局所属1家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第十九初级中学。

第二部分 武汉市第十九初级中学2023年度 部门决算表

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：武汉市第十九初级中学

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	3,865.54	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	3,946.46
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	84.45	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	3,949.99	本年支出合计	58	3,946.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.53
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,949.99	总计	62	3,949.99

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

部门：武汉市第十九初级中学

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,949.99	3,865.54					84.45
205		教育支出	3,949.99	3,865.54					84.45
20502		普通教育	3,949.99	3,865.54					84.45
2050203		初中教育	3,949.99	3,865.54					84.45

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

部门：武汉市第十九初级中学

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,946.46	3,629.95	316.51			
205		教育支出	3,946.46	3,629.95	316.51			
20502		普通教育	3,946.46	3,629.95	316.51			
2050203		初中教育	3,946.46	3,629.95	316.51			

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：武汉市第十九初级中学

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	3,865.54	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	3,865.54	3,865.54		
	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	3,865.54	本年支出合计	59	3,865.54	3,865.54		
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	3,865.54	总计	64	3,865.54	3,865.54		

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：武汉市第十九初级中学

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	1	2	3
		合计	3,865.54	3,629.95	235.59
205	教育支出		3,865.54	3,629.95	235.59
20502	普通教育		3,865.54	3,629.95	235.59
2050203	初中教育		3,865.54	3,629.95	235.59

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

金额单位：万元

部门：武汉市第十九初级中学

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	3,217.72	302	商品和服务支出	151.68	310	资本性支出	5.13
30101	基本工资	663.54	30201	办公费	30.08	31002	办公设备购置	0.17
30102	津贴补贴	137.2	30202	印刷费	2.99	31003	专用设备购置	3.99
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,352.67	30205	水费	6.08	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.66	30206	电费	12.66	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	38.28	30207	邮电费	4.57	31099	其他资本性支出	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	115.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	197.74	30209	物业管理费	4.84			
30112	其他社会保障缴费	10.6	30211	差旅费	0.43			
30113	住房公积金	313.6	30212	因公出国（境）费用	1.99			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.29			
30199	其他工资福利支出	16.3	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	255.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.61			
30302	退休费	237.45	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.66			
30304	抚恤金	4.73	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	15.75			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.24			
30308	助学金		30228	工会经费	15.49			
30309	奖励金	13.24	30229	福利费	19.77			
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	21.23			
	人员经费合计	3,473.14		公用经费合计				156.81

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

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

部门：武汉市第十九初级中学

金额单位：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
栏次								
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

部门：武汉市第十九初级中学

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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收支。

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：武汉市第十九初级中学

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				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
1.99	1.99					1.99	1.99				

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。

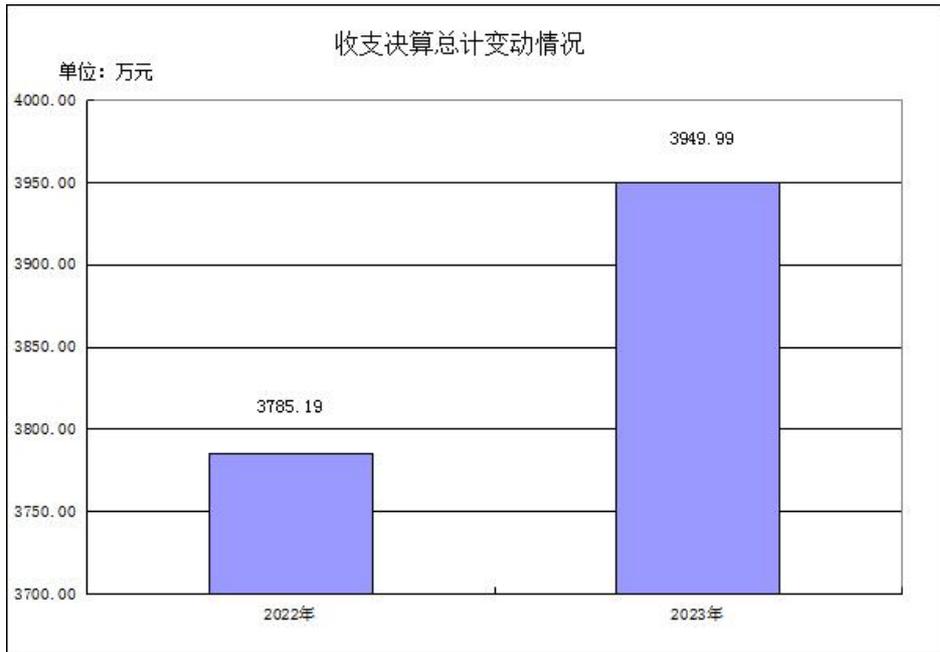
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市第十九初级中学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3949.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加164.8万元，增长4.4%，主要原因是：基本支出比2022年增加73.19万元（人员经费增加78.26万元，公用经费减少5.07万元）；项目支出比2022年增加91.61万元，具体情况如下：课后服务专项经费90.96万元为2023年新增项目，2022年无此项目；校园安全专项经费2023年增加10.96万元；教师队伍建设专项经费增加3.19万元；综合宣传管理专项经费增加7.47万元；体艺美训专项经费10.3万元为2023年新增项目，2022年无此项目；上级补助收入减少6.95万元；市下国际化教育专项经费2.08万元为2023年新增项目，2022年无此项目；市下标准化考场建设补助26.4万元，2023年无此专项经费。

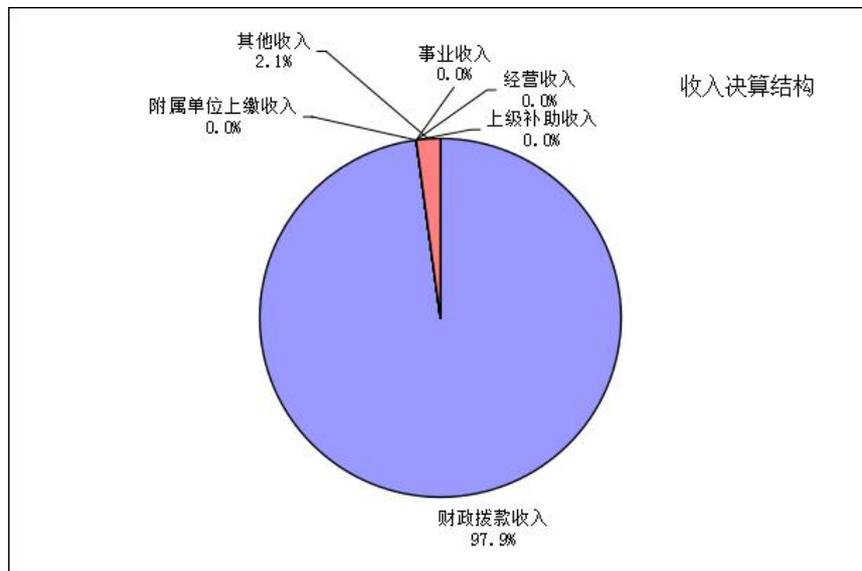
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3949.99万元，与 2022 年度相比，收入合计增加164.8万元，增长4.4%，主要原因是：2023年财政拨款收入比2022年有所增长，并且2023年新增了其他收入。其中：财政拨款收入3865.54万元，占本年收入97.9%；其他收入84.45万元，占本年收入2.1%。

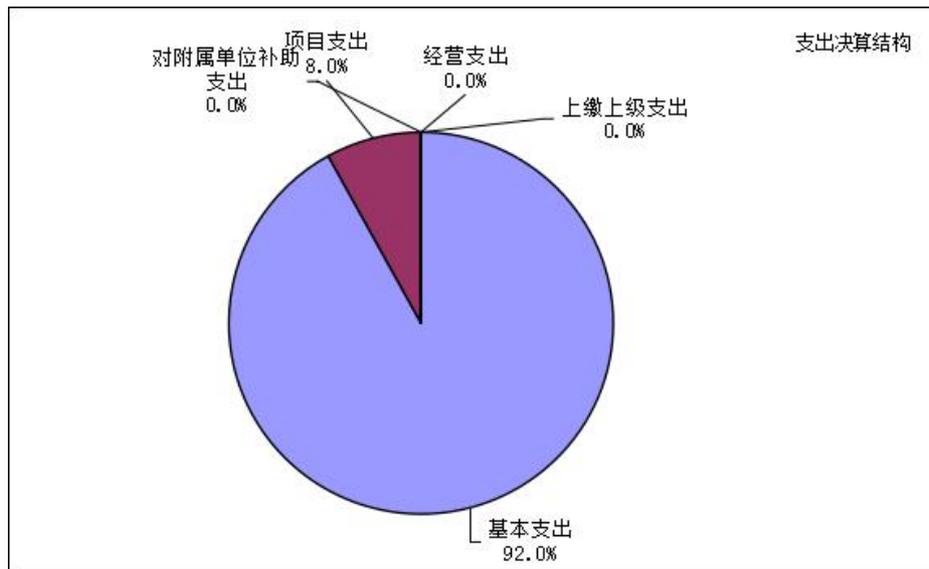
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3946.46万元，与2022年度相比，支出合计增加161.27万元，增长4.3%，主要原因是：工资福利性支出等人员支出同2022年相比增加了78.26万元，其原因在于2023年养老保险基数进行调整，并对2022年的养老保险差额进行了补缴，因此造成今年比去年增加。2023年新增课后服务专项经费和体艺美训专项经费。其中：基本支出3629.95万元，占本年支出92%；项目支出316.51万元，占本年支出8%。

图 3：支出决算结构



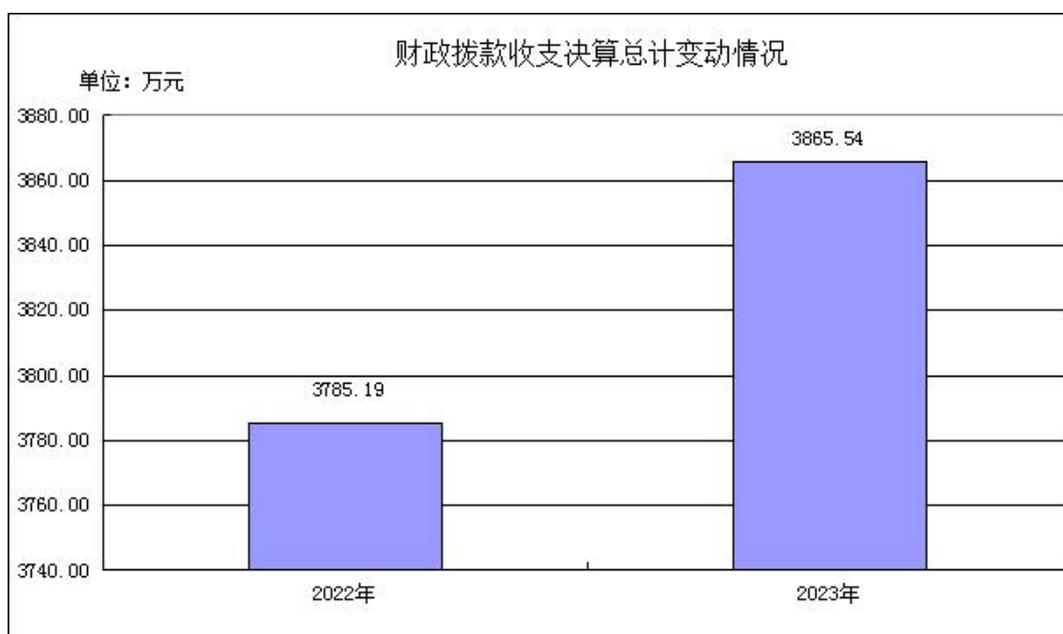
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3865.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.35万元，增长2.1%。主要原因是：基本支出比2022年增加73.19万元（人员经费增加78.26万元，公用经费减少5.07万元）；项目支出比2022年增加7.16万元，具体情况如下：课后服务专项经费6.51万元为2023年新增支出；校

园安全专项经费2023年增加10.96万元；教师队伍建设专项经费增加3.19万元；综合宣传管理专项经费增加7.47万元；体艺美训专项经费10.3万元为2023年新增项目，2022年无此项目；上级补助收入减少6.95万元；市下国际化教育专项经费2.08万元为2023年新增项目，2022年无此项目；市下标准化考场建设补助26.4万元，2023年无此专项经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3865.54万元，比2022年度决算数增加80.35万元。增加主要原因是：人员经费拨款增加78.26万元，公用经费拨款减少5.07万元；课后服务专项经费拨款6.51万元为2023年新增项目；校园安全专项经费拨款2023年增加10.96万元；教师队伍建设专项经费拨款增加3.19万元；综合宣传管理专项经费拨款增加7.47万元；体艺美训专项经费拨款10.3万元为2023年新增项目；上级补助收入减少6.95万元；市下国际化教育专项经费2.08万元为2023年新增项目；市下标准化考场建设补助26.4万元，2023年无此专项经费拨款。

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3865.54万元，占本年支出合计的98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.35万元，增长2.1%。主要原因是：基本支出比2022年增加73.19万元（人员经费增加78.26万元，公用经费减少5.07万元）；项目支出比2022年增加7.16万元，具体情况如下：课后服务专项经费6.51万元为2023年新增支出；校园安全专项经费2023年增加10.96万元；教师队伍建设专项经费增加3.19万元；综合宣传管理专项经费增加7.47万元；体艺美训专项经费10.3万元为2023年新增项目，2022年无此项目；上级补助收入减少6.95万元；市下国际化教育专项经费2.08万元为2023年新增项目，2022年无此项目；市下标准化考场建设补助26.4万元，2023年无此专项经费。

(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3865.54万元，主要用于教育支出(类)3865.54万元，占100%。主要是用于学校人员经费和公用经费。

(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3671.33万元，支出决算为3865.54万元，完成年初预算的

105.3%。其中：基本支出3629.95万元，项目支出235.59万元。

项目支出主要用于：教师队伍建设专项经费14.69万元，该项目主要用于聘用代课教师，主要成效是聘用教师能满足教育教学和其他工作需求，学生、家长对学校教育教学品质满意程度达97%及以上。

课后服务专项经费6.51万元，该项目主要用于支付教师课后服务费用，主要成效是学校落实义务教育，落实双减和课后服务工作，完善义务教育经费保障机制。

校园安全专项经费26.8万元，该项目主要用于学校保安费，主要成效是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”。

宣传综合管理专项经费53.97万元，该项目主要用于对市级文物建筑的维修维护、学校财务队伍建设和中考考务费用。主要成效是切实保障对市级文物建筑物的维修维护，保护市级文物的安全。满足学校财务管理工作需求，进一步促进学校财务工作的规范化，加强学校财务队伍建设，保障中考考务工作顺利进行，办人民满意的教育。

学生艺美体训专项经费10.3万元，主要用于体育、艺术、卫生日常教育教学方面，主要成效是丰富课程内容，提升学

生的综合素养，在学生掌握必要基本技能的基础上，着力提升艺术表现、创意实践等核心素养，帮助学生形成艺术特长。

教育教学改革专项经费 123.32 万元，此专项经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。主要成效是学校落实义务教育，完善义务教育经费保障机制，改善学校办学条件，依法办校，社会对学校教育满意度持续提升。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 3671.33 万元，支出决算为 3865.54 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。人员经费年初预算 3437.57 万元，预算调整数 3473.14 万元，决算金额 3473.14 万元。日常公用经费年初预算 155.96 万元，预算调整数 156.81 万元，决算金额 156.81 万元。项目经费年初预算 77.8 万元，预算调整数是 241.24 万元，决算金额 235.59 万元。其中：校园安全年初预算 19.8 万元，预算调整数是 26.8 万元，决算金额 26.8 万元；教师队伍建设工程年初预算 11.5 万元，预算调整数是 15.34 万元，决算金额 14.69 万元；综合宣传管理经费年初预算 46.5 万元，预算调整数 53.97 万元，决算金额 53.97 万元；教育教学改革专项经费 123.32 万元，为上级转移支出项目，未在年初预算中体现，预算调整数 128.32 万元，决算金额 123.32 万

元；课后服务专项经费 6.51 万元，未在年初预算中体现，预算调整数 6.51 万元，决算金额 6.51 万元；学生体美艺训专项经费 10.3 万元，未在年初预算中体现，预算调整数 10.3 万元，决算金额 10.3 万元。

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 3629.95 万元，其中：

人员经费 3473.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 156.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

本部门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

本部门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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为1.99万元，完成预算的52.9%，2022年无“三公”经费支出。

（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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。今年我校有一名同志到香港进行为期5天的学术交流，是2023年新增的一项支出。全年支出涉及出境团组1个，累计1人次，国际旅费0.5万元，境外城市间交通费0.37万元，住宿费0.68万元，伙食费0.22万元，公杂费0.13万元，签注及相关费用0.07万元，保险费0.02万元。主要开展以下工作：前往香港科技大学实地调研；与嘉诺撒圣方济各书院调研签约；前往香港中文大学参观调研座谈；前往香港校长专业发展促进会与唐皓副主席座谈；前往培侨中学、香港大学实地调研等。此次出访交流的成效为签署友好校协议，促进学术交流。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元，决算0万元，与上年一致。

3.公务接待费预算为1.77万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.77万元，主要原因是学校厉行节约，减少开支，学校本年没有公务接待事项发生。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市第十九初级中学为全额拨款事业单位，

无机关运行经费支出发生。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第十九初级中学政府采购支出总额78.84万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购服务支出64.08万元。授予中小企业合同金额60.54万元，占政府采购支出总额的76.8%，其中：授予小微企业合同金额60.54万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第十九初级中学无车辆，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316.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市、区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，在江汉区教育局指导下，学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金3946.46万元，从评价情况来看，2023年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规的要求，资金使用符合续，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。预算执行总额控制在预算数内，产出情况良好，绝大部分指标的指标值达到年初设定指标值。

(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、校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.8 万元，执行数为 26.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100%；二是专职保安人员在岗率 100%；三是完成安保 24 小时值班制度；四是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；五是全年没有发生重大事故，学校安全有保障；六是保安年度综合考核通过率 100%，校园年度综治安全工作考核合格率 100%；七是全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传；八是安全问题零投诉；九是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 97%。2023 年学校未出现重要安全问题。下

一步改进措施：一是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；二是学校要进一步加强保安人员的安全培训，强化保安人员安全意识。

2、教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数15.33万元，执行数为14.69万元，完成预算的95.8%。主要产出和效益是：此项目解决学校在编教师不足的部分困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助，为学校的教育教学工作提供了更多保障。下一步改进措施：建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

3、宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数53.97万元，执行数为53.97万元，完成预算的100%。主要用于市级文物建筑的日常零星维修维护和学校财务队伍建设。学校按照预算安排，依照资金使用进度，再按照预算进行实施，保障此专项经费做到专款专用，发挥其最大的使用效率。切实保障对市级文物建筑物的维修维护，保护市级文物的安全。满足学校财务管理工作需求，进一步促进学校财务工作的规范化，加强学校财务队伍建设，培养优质财务人员，建设清正廉洁校园环境。

4、教育教学改革专项经费绩效自评综述：该项目全年预算总数为128.32万元，其中：城乡义务教育(中央公用经

费)预算数为 51.47 万元;市下城乡义务教育公用经费(省)预算数 10.3 万元;市级补助资金(公用经费)预算数为 59.47 万元;教育国际化专项预算数为 7.08 万元。全年执行数为 123.32 万元,预算执行率 96.1%。主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。下一步改进措施:一是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;二是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。

5、课后服务专项项目绩效自评综述:项目全年预算数 90.96 万元,执行数为 87.43 万元,完成预算的 96.1%。主要用于学校落实义务教育,落实双减和课后服务工作,完善义务教育经费保障机制。下一步改进措施: 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、学校通过开展课后服务工作,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,切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。

6、学生体美艺训专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 10.3 万元,执行数为 10.3 万元,完成预算的 100%。主要用于体育、艺术、卫生日常教育教学方面,丰富课程内容,提升学生的综合素养。下一步改进措施: 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、学校确保相关体艺、健康学校器材完备；3. 保证体艺项目、健康学校活动。

(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 2023年重点工作完成情况

一年来，学校深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦年度工作要点，发挥党建引领作用，由党员干部实干担当、奋勇争先，带动全体教师以可持续、高质量发展为目标，以进一步提升教育教学质量为主线，注重十九文化传承，准确把握育人育分，在学校各部门的能力合作下，深入推动各项工作的优质发展，在迎接新挑战中实现新突破，为江汉区建设教育强区贡献应有的力量。

一、党务工作

(一) 理论武装“铸魂”，筑牢党员思想根基
学校党总支全面落实主题教育部署要求，成立领导小

组，制定《武汉市第十九初级中学关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，采取“自主学+集中学”、“线上学+线下学”等模式，通过多样化的学习渠道和方式，实现学习教育全覆盖。一年来，开展党总支书记讲主题党课3次、市区专家主题教育宣讲2次、理论学习中心组专题学习18次、专题研讨4次、读书班集中学习会2次、党员干部骨干教师微党课6次。聚焦落实围绕党组织生活提质增效，深入开展调查研究，形成调研课题1个。

在强化理论武装的同时，各项围绕主题教育的教育教学活动如火如荼展开——“青年教师大学习”和参观江汉关博物馆等活动，加强对青年党员的党性教育。国旗下讲话《不忘初心 砥砺前行》、“我和我的祖国”优秀视频创作推选等活动强化学生爱国主义教育。与宣恩县沙道沟镇民族初级中学的结对帮扶工作，让对方学校受益匪浅。各类“示范岗”的设立、考核、表彰，营造浓厚的“比、学、赶、帮、超”教育教学氛围；“十大年度最美党员教师”“十大年度最受学生欢迎的老师”评选，凸显出政治引领和模范带头作用。学校结合教育教学中老师反馈的问题，开展调查研究，针对性地采取措施；关于职评、岗聘工作，学校广泛征求老师们的意见建议，完善工作流程

及考评量化。

优秀共产党员讲述以“贯彻二十大、建功新江汉、奋进新征程”为主题的微党课，在微信公众号中予以推荐和分享。支部干事彭琳通知送党课进社区，曾芷橙老师为社区员工做心理健康团辅服务，书记带头慰问社区老幼，刘波、王瑞华老师脱产下社区看展医保宣传、社区维稳，广大党员同志参与前期社区疫情防控、国庆创单、清洁家园等，将为民办实事落到实处。

（二）党建引领“把向”，凝聚工作落地

一是双向交叉任职，一岗双责，党政同责。新一届领导班子，着手推进“党组织领导的校长负责制”试点工作。党政两套班子成员双向交叉任职，细化学校党总支工作职责和校长室工作职责，强化党政同责，切实保障学校正常办学秩序，确保学校教育教学提质增效。

二是两项议事规则，循环议事，民主决策。经学校党政班子共同研究，结合学校实际，制定了学校总体试点工作实施方案，构建了“两个架构图”，明确了“两个职责”，拿出了“一份清单”，形成了“两项议事规则”。学校利用党务公开栏、校务公开栏、学校微信公众号等途径，实行规章制度、运行过程、运行结果全公开，让“小微权力”在阳光下运行；通

过自查自纠，让校园腐败与师德失范无处遁形，还师生一份清静明朗。

三是以清廉学校建设为抓手，以省级文明校园、省级依法治校示范校创建为契机，以诚信促清廉，积极营造政风清明、校风清静、教风清正、学风清新的校园氛围。教师德，讲规范；座谈调研，严肃师德师风纪律，做好警示教育，树立清廉榜样；庄重承诺，签订师德承诺书，严守师德行为底线。学风讲自信——清廉文化进课堂，清廉教育入校本。书法课上，师生共笔写清廉；汉绣课上，一针一线绣清“莲”；美术课上，浓墨淡彩画清“莲”；语文课上，师生仿写说“清莲”；主题班会，师生同台演清廉；家长学校，家校携手育清廉……升旗仪式、手抄报、黑板报、校园广播站，处处都是“清廉学校建设”主阵地，充分挖掘崇清尚廉基本元素，把清廉文化渗透到学生生活各方面，培育清新学风。政风清明、校风清静，《关注全面发展 民主公平评价——武汉市第十九初级中学毕业年级学生综合素质评价》、《规范岗位聘任 打造清廉学校——武汉市第十九初级中学岗位聘任工作案例》入选《江汉区规范学校小微权力集锦》优秀案例。宣传报道《诚信引领清廉、武汉市第十九初级中学打造诚信清廉校园》在荆楚网刊发。

（三）党建引领“赋能”，凝聚发展合力

学校党总支结合学校教育文化特色，着力规范基层党建工作，在“政治引领有高度、组织活动有温度、党性原则有力度、工作开展有效度”的党建目标指引下，将党建工作融入学校中心工作，着力党建“四个融合”——着力党建思想融合校园文化，强化政治引领；着力党建工作融合学校管理，强化组织领导；着力党建活动融合教育教学，强化过程落实；着力党建创新融合智慧校园，强化阵地建设。通过中层干部全员轮岗、青年教师部门跟岗、师徒结对蓝青工程等，将优秀的教育教学理念和管理经验有机传承下去。

二、政教工作

（一）坚持养成教育，雅言善行规范有序

1. 行规教育多样化：培养习惯

入校即学行规，采用师教生、生教生、亲子共学等多种形式。校本《雅行手册》就是我校学生的行为规范，图文并茂，易学易记。新生入学即开始学习。2023年8月，新生的《雅行手册》学习是在中小学校外活动中心完成的。初一新生白天训练，晚上撰写学习心得，交流思想感悟。开学之前就初步建立了入校行为规范的思想基础。9月份安排为期三周的“学姐学长教我学行规”的主题教育，分为“爱校篇”“行规篇”“安全篇”。通过学姐学长们的亲身讲述，帮助新生了解学校历史，学习雅言善行规则，关注身心

安全。学校还通过微校平台、家长学校等，指导父母和孩子一起学习《雅行手册》，使家长们逐步了解十九初的办学理念，理解了学校的行为规范要求，密切了亲子关系。

2. 行规检查常态化：巩固习惯

每月进行行规大检查，将检查结果和“星级班级”评比相结合，真正落实规范教育；班级的量化管理细化到每一天、每节课、每个教育环节，日积月累，帮助学生逐步养成并巩固习惯。

（二）推行自主管理，促进自我教育成长

1. 学生会工作提升学生综合素养

我校学生会共包含七个部门，分别是国旗部、生活部、行规部、评操部、宣传部、新闻部和审计部，初一、初二两个年级共计 60 余人，主要负责每周一升旗仪式、每周卫生评比和月末学生用餐反馈、每月常规的行规仪表检查和每周值周岗前培训、大课间领操和评操、全校文化建设检查评分和校园宣传栏布置、校园广播播报、每周统计汇总各班评分并选出每周的星级班级。七个部门相互配合，积极参与校园管理。学生会 10 月进行了新一轮招新，经个人申请、面谈初选、班主任审核、政教处复核等层层选拔，最终初一年级新成员在老部员的指导下，熟悉工作流程、提高责任意识、逐步承担工作。

2. “校史讲解员”成为校园小明星

为了增强学生对学校历史和文化的认识，经过报名和选拔，一批校史讲解员脱颖而出。他们积极学习校史，在接待媒体采访、校友回访、社会各界参观等活动中，落落大方、声情并茂地向关心和支持我校发展的社会各界人士，传递学校的历史、文化和思想，成为校园小明星。

（三）重视家校携手，汇聚合力共育花开

1. 迎新家长会建立共育基础

2023年6月，初一新生入校前，校长室以“以爱为名 双向奔赴 共育花开”为题，将学校办学历史、理念、师资、成绩、管理情况面向全体新生家长进行宣讲，从而打下家校共育的基础。

2. 家委会参与学校事务管理

积极邀请家长参与学平险、校服采购、午餐配送等重要事务，邀请家长参观送餐公司，让家长们对孩子在学校的生活放心。

3. 开展“润心润行，共育花开”系列活动

面向家长举办团体辅导《亲子关系：打开孩子心门的钥匙》；开展微课堂《打开孩子心门的钥匙——建立良好的亲子关系》，以日常亲子沟通中的实际冲突为例，挖掘沟通中的细节，并提出恰当的沟通要领；通过微校平台架起了家校互动交流的彩虹桥；在法定

节假日和寒暑假里，通过亲子家务劳动、亲子锻炼中，密切了亲子关系，建设和谐家庭，推进协同共育。

三、教务工作

（一）教学管理保落实

1. 教学计划表格化

本学期对教研备课组长的学期计划提出了具体要求，拒绝年年不变的大话套话，落实八个表的计划与实施，包括教学进度、集体备课主讲安排、练习安排、示范课、汇报课、学科活动、主题研讨、中考研究等八项内容。全体教研备课组长 80%按照新要求完成了计划的拟定，其中，潘飞、杨扬、薛红、刘杰、江晶、周芬老师的计划最为详实。

2. 备课强调实效性

个人备课强调常规“八备”、教案“八有”，每周集体备课固定时间、地点，有中心发言人发言稿、有研讨记录，落实“三环节”。教导处登记集体备课记录表，审查集体备课内容与到位情况，安排了行政干部参加每周的集体备课。目前完成较好的有：八年级数学、语文、九年级数学、物理、化学备课组。本学期教务处组织三次常规检查，评选出优秀教案 28 人。

3. 质量分析具备指导性

本学期共组织两次月考、期中考试、期末及初三

年级元月调考共四次大型考试，每次考试后都及时从区内同组学校、年级、班级、学科等各层面进行了详实的数据分析，并分年级及时召开质量分析会，既总结成绩，更查找分析问题，寻找拟定措施。11月23日，结合区局下达的2024年中考目标和初三年级各班实际状况，依据进口看出口，从过程看进步原则，分解下达各班级目标。12月7日，召开全校大会，以“中期盘点、明确得失、团结奋进、提升质量”为主题，全面分析期中考况，进一步明晰期末目标，强调常规要求。

（二）校本教研增实效

1. 开展全学科“研讨课”活动

本学期已经完成32节校级公开研讨课，每节课教导处进行全面协调安排，保证同学科教师能参与听课。授课老师认真准备，每节课后教研组长和备课组长组织学科教师进行认真评课，老师们畅所欲言，从教学重难点的把握、教学过程的设计与推进，尤其是学生的活动与思维状态、教学目标的达成与否展开积极地探讨，一些聚焦“学为中心”，课堂设计逻辑清晰，学生思维活跃，确有实效的课堂备受好评。

2. 开展“启航”青年教师优质课竞赛

组织全校22名35岁以下青年教师在11月22-12月6日完成赛课，组织21名评委分成文、理、综合

组，评选出 9 名一等奖，13 名二等奖。所有行政干部与教研备课组长参与听课，课前骨干教师对青年教师的指导帮助，课后各教研组进行集中的评课促进了青年教师的专业成长。

3. 开展中考试题集中做活动

九月各教研备课组集中完成 2023 年中考试题，通过规定时间内静心认真做试题的过程，帮助老师们对中考试题有了更为真切的感受，对于中考命题的方向的研究有了更为迫切的需求。

（三）学科活动提兴趣

1. 开展丰富多彩学科活动

学生的学习不能窄化为只有听讲和刷题，还要有基于学科特点的学生活动，通过学科活动，提升学生对学科的认识和兴趣。本学期已经完成十个备课组的学科活动，生物组的“水生物展示”、八年级语文“少年游”文化访谈活动之《红心照耀中国》、九年级语文“玩转语文 创意无限”、七年级历史“我为文物画个像”、九年级英语“英为有你 声临其境”英语唱歌朗诵比赛、物理教研组“动手动脑 我们是制作达人”等活动受到广大师生好评。

2. 开展备受欢迎的校本课程

本学期继续在初一年级开设校本课程，包括非遗课程、学科拓展类、科学探索类、手工艺术类、运动

健康类等共 15 门课程，校本课程传承了民族文化珍贵的财富，也丰富了学生的校园生活，受到同学们的热烈欢迎。

（四）坚持以研促教

2023 年度我校 3 项江汉区教育科学规划课题并顺利开题，其中集体课题 2 项，个人课题 1 项；完成武汉市教育科学“十三五”规划课题 1 项，在 2023 年首届“湖北好教研”成果展评申报工作中，我校的《微课在初中各学科课堂教学中的实践研究》入选。

积极配合上级部门的教师继教培训和教师专题研修计划，其中完成国培及市级、区级专题教师培训共 13 人次，参加市区两级线上集中培训 460 余人次。

教师不断耕耘，获得优秀成绩。薛红老师参加中国地理学会地理专业委员会组织的全国现场展示课

《寻找我们身边的自然资源——以可再生资源为例》、刘馨老师参加中国体育与健康学会组织的全国第九届优质课教学现场展示课《足球——脚背传球及射门》。全校老师参与省市课题研究、教学论文、教学研究报告等达 50 余人次，指导学生在全国、省、市、区各级各类比赛中获奖人数达 70 余人次。

四、工会工作

1. 加强工会自身建设，增强工会工作活力

制定了工会工作制度、财务管理制度等。严格按

照有关规定，合理地管好、用好工会经费。按鄂工发（2018）6号文精神，每年度每位教师福利已经落实到位，充分做到了工会账目收支平衡。

2. 推进民主管理，推行校务公开

今年学校教代会主要对“岗位竞聘评分量化办法”和“教师考勤方案”进行了完善修改，后期将在教代会正式会议上予以答复或说明，并将修改后的方案提请教代会通过。真正把教代会开成一个发扬民主、集思广益、求真务实、奋发向上、团结进取的大会。

3. 关心教职工生活，为教职工办实事、办好事

坚持慰问制度，走访看望生病住院的教职工、困难家庭，对教职工直系亲属病故进行慰问安抚。举行不同形式的庆祝活动，如端午、国庆、中秋、元旦、春节、“三八”等节日慰问工作、教师生日的祝贺等。在“教师节”对工作成绩突出的教职工等进行表彰奖励、元旦举行教职工联欢活动、爱心扶贫卡的发放等。解决教师中午休息难的问题，不断改善办公条件，把学校的关心送到每位教职工的心坎上。组织教职工参加购买医疗互助保险，为教职工投保重大疾病险、幸福园丁险、妇女安康保险，组织好每年度的体检。对离退休的老师，工会也经常关心他们的生活、病痛，按市区有关文件要求，春节前学校党、政、工、团都会对部分退休老师进行慰问，定期组织退休教师的体

检。

4. 开展丰富多彩活动，活跃教职工文化生活

校工会组织开展了形式多样的文体活动，如春游、教职工运动会、乒乓球比赛、元旦联欢会等活动，通过这些活动，促进了友谊，增强了感情，凝聚了人心。积极组织教师参与区系列读书活动，完善了职工书屋的建设，添置了书籍，积极推动我校教职工读书活动的开展。

五、团委工作

1. 加强团队组织建设和阵地建设。党建带团建，在校党总支的亲切关怀和有力领导下，我校团队建设工作发展迅速，每年专项研究团队工作至少两次，每周行政会上都会对团队工作进行讨论，并帮助解决实际问题。我校聘请周昕韡老师为大队辅导员，为我校团队工作补充新鲜血液。定期召开青年教工团员座谈会，了解青年教工团员的需求，调动其工作热情。2023年5月，在江汉关博物馆开展“弘扬五四精神，担当时代使命”团员和青年主题教育活动。6月，我校青年教师和入党积极分子齐聚职工书屋，开展“青年教师大学习 书香浸润庆党建”主题活动。9月教师节来临之际，教工团支部开展“我与十九初共成长”征文活动。12月，我校青年教师及教工团员在校元旦联欢会活动中表演节目展示风采。

2. 认真落实中小学少先队改革主要任务。2023年5月，在校党总支李书记的指导下，由团委江书记主持，我校举行了简短而隆重的离队入团仪式。10月，在十一三建队纪念日当天，我校少工委以大队为单位面向全体队员举行“争做新时代好队员”主题大队会，会上校领导为新聘中队辅导员颁发聘书，初一年级全面建队，表彰优秀少先队员和集体，并颁发红领巾奖章。12月，为纪念“一二九”青年抗日救亡运动，校团委面向全校队员和团员进行爱国主义主题教育并组织初三新团员开展入团仪式。

3. 贯彻落实团中央文件精神，做好团员发展工作举办中学生团校，严格按计划和程序发展团员。整理打印志愿书填写模板发给每个团员，辅导新团员填写团员档案，做好“智慧团建”团员信息网上录入和转接工作。做好团费的管理和使用工作，收缴学生及教工团员团费按时上交局团委。建立团支部手册，记录团员信息和团支部开展活动情况，各支部进行团员民主评议活动，评选出校级优秀团员团干。每周开展团员青年大学习活动，按时报送学习情况。

4. 围绕共青团少先队中心工作，每月开展主题团日队日活动。3月开展学雷锋志愿者服务义务劳动和学雷锋演讲，4月开展“学党史”主题团课，5月开展纪念五四运动主题团日活动，6月开展“新时代好少

年”红心向党主题读书征文演讲活动和“红领巾争章”一星章、二星章个人集体评选。9月开展“不忘初心跟党走”少年团校活动。10月开展“国旗下的敬礼”主题团队日活动。11月开展初三“向优秀青年学习”入团仪式活动。12月开展了国际志愿者日义务劳动活动。

5. 认真完成上级团组织的各项任务。我校八（2）中队左子骞获江汉区“爱心传递使”、八（7）中队李家乐获江汉区“阳光之星”称号。杨扬老师辅导的叶蕊菡同学在湖北省“传承经典 筑梦未来”征文比赛中获二等奖。认真学习新形势下的团队知识，我校三名青年教师积极参加少先队辅导员职业素养展示比赛，7月周昕韡老师在江汉区少先队辅导员职业素养大赛中获二等奖。9月周昕韡在武汉市中学团课大赛中获优胜奖。我校认真评选校级新时代好少年，并推荐两位好少年参加区级评选。9月至12月，在江汉好少年评选活动中，我校八（6）中队姚歆妍获“阳光少年（标兵）”称号，是全区唯一一名初中学段的优秀代表，在江汉区好少年先进事迹发布仪式上进行现场展演。12月，组织榜样学习主题队会，全校队员观看少先队云队课“奋进正当时，当燃是少年”。

六、总务工作

1. 端正思想，明确服务理念

坚持“以人为本,服务师生”的理念,牢记服务意识,让后勤人树立主人翁意识,树立岗位育人意识,全员育人意识,不断改进工作方式方法,努力提高服务水平。

开学前,对校园电路进行联合检查调整至半夜2点,确保校园能如期开学,并检查教学一线的教学用品、卫生用具及时发放到位,保证校园教学工作正常开展。联合政教处定期开展班级财产检查,做好班级财产登记工作,优化班级财产管理。及时对学校内的玻璃、门窗、水电气等进行检修、维修、登记,发现问题及时解决。常巡查、常检查,排查校园安全隐患。严格规范的管理功能室及不常用教室。对不常用的教学区域加装门锁,专人管理,排查校园安全隐患。经排查校园部分地方阳光棚出现老旧现象,立刻进行拆除、更换整改,保证师生在校安全。

校园环境卫生常态化检查。为师生营造良好的工作、学习的环境,对容易出现卫生死角的地方着重抽查。对校内保洁人员提出新要求,在学校的规范管理制度下开展保洁工作。每日坚持对教室及公共区域进行小消杀1次,每月由专业消杀公司全校消杀2次,保证师生健康。暑期我校开展教学楼楼顶、地下室文物维修和学校电改项目,严格落实校园施工安全管理,暑期坚持在校安全值班,协调工程单位与学校、社区

及周边居民，保障我校工程安全有效的推进。利用暑期时间，对我校部分老旧空调进行拆除、空调管道维修，根据校园电改项目需要，配合进行空调专项电路调整。

2. 努力学习，紧跟时代步伐

学校采购方面：①4月政府采购的方式从“江汉区政府采购电子商城”正式更换为“江汉区政府采购框架协议电子平台”，学习新政策，学习新方法，规范学校采购，严格遵守政府采购流程进行相关操作。②严格按照学校采购制度进行办公采购，本着“既满足需要，又注重节俭”的原则，统一采购，统一供应，统一管理，监督仓库管理员做好《低值易耗账本》的记录，以及物品验收、出入库信息。督促实验室、器材室、保管室等物资管理部门进行物资盘存工作，规范记录进出库账，规范申购与管理。

安全工作方面：①春季开学安全隐患排查。②组织学生观看春季“消防安全开学第一课”。③组织5·12学校防震减灾安全演练④暑期安全宣传册发放（防溺水）。⑤校园欺凌宣传⑥市级单位下校检查校园欺凌宣传，排查工作落实情况⑦校园119消防演练。

3. 求真务实，协作推进工作

本学期配合各部门开展的工作有：①“武汉市人事考试招聘”“成人高考”“中考”等各项考试工作

后勤保障；②各级部门在校迎接的各项检查后勤保障工作；③各项教育教学会议后勤保障工作等等。

2023年学校再次获评区教育教学质量突出贡献单位，多学科列入质量优秀；书记案例《着力党建“四个融合”，强化党的全面领导》获评全市教育系统基层党组织书记十佳优秀案例，武汉教育电视台据此案例拍摄的宣传片《让党建创新思想在历史融合中绽放光芒》在学习强国平台、央视频、武汉教育电视台人民视频等多家媒体平台刊发，案例同时被《党员生活》杂志刊登。区趣味运动会，我校代表队获得第7名；区秋季田径运动会获得第三名；区啦啦操竞赛获得一等奖，市啦啦操竞赛两个项目均获得一等奖第一名；省广播操比赛获得特等奖；区美术展演中，获得美术传承奖；在市区艺术小人才比赛中，获市一等奖3人，二等奖7人，三等奖24人，区一等奖38人，二等奖7人，三等奖16人；2023届中考5人获得体育特长生资格，23人获得美术特长生资格，5人获得音乐特长生资格。江汉区中小学第六届师生救护技能大赛获集体一等奖，个人均获一等奖，武汉市中小学第六届师生救护技能大赛获集体二等奖，应慧玲老师获市一等奖。张婉老师代表学校参加区“五项技能竞赛”，获二等奖。余莉老师作为优秀的教师代表，获得江汉区第四届“印象教师”接受政府颁奖；王眉老师所带

班级荣获市先进班集体；李萌、廖雨浓老师所带班级荣获区先进班集体；姜正华、徐子奔老师获区优秀班主任称号；陈富华老师荣获区教书育人先进个人称号。曾芷橙老师荣获江汉区中学班主任主题班会课竞赛二等奖；李娜、杨扬两位老师入选“江汉区名优班主任讲师团”讲师。学校被评为国防教育先进校，再次获得了江汉区“五四红旗团委”的荣誉称号，被评为“武汉市江汉区家校共育试点校”。一年来学校工作被人民网、学习强国、湖北日报、荆楚网、长江日报、楚天都市报、掌上武汉、武汉教育电视台等媒体报道 22 次。

乘风破浪谱华章，风劲正是扬帆时。新时代新征程上，学校将乘势而上，把思想和行动统一到党的二十大精神上，对标国家新政策，踔厉奋发、勇毅前行，学校从各方面努力为学生健康成长、全面发展打下坚实基础，奋力书写 19 初的新篇章！

2	工会工作	<p>1、加强工会自身建设，增强工会工作活力</p> <p>2、推进民主管理，推行校务公开</p> <p>3、关心教职工生活，为教职工办实事、办好事</p> <p>4、开展丰富多彩的文体活动，活跃教职工文化生活</p>	<p>建立健全工会各项规章制度，制定了工会工作制度、财务管理制度等。</p> <p>对“岗位竞聘评分量化办法”和“教师考勤方案”进行了完善修改，在教代会正式会议上予以答复或说明，并将修改后的方案提请教代会通过。</p> <p>坚持慰问制度，走访看望生病住院的教职工、困难家庭，对教职工直系亲属病故进行慰问安抚。</p> <p>组织教职工参加购买医疗互助保险，为教职工投保重大疾病险、幸福园丁险、妇女安康保险，组织好每年度的体检。</p> <p>工会组织开展了形式多样的文体活动，积极组织教师参与区系列读书活动，完善了职工书屋的建设。</p>
---	------	---	--

3	团委工作	<p>1、加强团队组织建设和阵地建设</p> <p>2、认真落实中小学少先队改革主要任务</p> <p>3、贯彻落实团中央文件精神，做好团员发展工作</p> <p>4、围绕共青团少先队中心工作，每月开展主题团队日活动</p> <p>5、认真完成上级团组织各项任务</p>	<p>我校团队建设工作发展迅速，定期召开青年教工团员座谈会。</p> <p>召开少代会筹备会，召开少先队代表大会。</p> <p>举办中学生团校，严格按照计划和程序发展团员。</p> <p>围绕共青团少先队中心工作，每月开展主题团队日活动。</p> <p>认真学习新形势下的团队知识，我校三名青年教师积极参加少先队辅导员职业素养展示比赛。认真评选校级新时代好少年，并推荐两位好少年参加区级评选。</p>
---	------	---	---

4	政教工作	<p>1、坚持养成教育，雅言善行规范有序</p> <p>2、推行自主管理，促进自我教育成长</p> <p>3、重视家校携手，汇聚合力共育花开</p>	<p>行规教育多样化：培养习惯 行规检查常态化：巩固习惯 学生会工作提升 学生综合素养 “校史讲解员” 成为校园小明星 迎新家长会建立 共育基础 家委会参与学校 事务管理 开展“润心润行， 共育花开”系列 活动</p>
---	------	--	---

5	教务工作	<p>实</p> <p>效</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 教学管理保落 2、 校本教研增实 3 学科活动提兴趣 4、 坚持以研促教 	<p>教学计划表格化</p> <p>备课强调实效性</p> <p>质量分析具备指导性</p> <p>开展全学科“研讨课”活动</p> <p>开展“启航”青年教师优质课竞赛</p> <p>开展中考试题集中做活动</p> <p>开展丰富多彩学科活动</p> <p>开展备受欢迎的校本课程</p>
---	------	--	---

6	总务工作	<p>1、端正思想，明确服务理念</p> <p>2、努力学习，紧跟时代步伐</p> <p>3、求真务实，协作推进工作</p>	<p>校园环境卫生常态化检查。</p> <p>对校园电路进行联合检查联合。</p> <p>政教处定期开展班级财产检查。</p> <p>学习新政策，学习新方法，规范学校采购，严格遵守政府采购流程进行相关操作</p> <p>春季开学安全隐患排查；组织学生观看春季“消防安全开学第一课”；组织5·12学校防震减灾安全演练；校园119消防演练。</p> <p>迎接各项检查后勤保障工作；各项教育教学校会议后勤保障工作。</p>
---	------	--	---

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) 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”收入以外的收入。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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。

(四) 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。

(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。

本单位咨询电话：（027）85429559

第六部分 附件

一、2023年度武汉市第十九初级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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：		2024.4.15
单位名称		武汉市第十九初级中学			
基本支出总额		3629.95		项目支出总额	316.51
预算执行情况（万元）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		3955.64	3946.46	3946.46	99.77%
年度目标1：		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，持续提升学校教育社会满意度。			
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	开设班级数	26个班级	26个班级
		数量指标	在校学生数	=985人	982人
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格
		时效指标			
		成本指标	初中学生生均经费	403元/人	403元/人
	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%
		社会效益指标	学生毕业升学率	=100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	97%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	97%
	年度目标2：		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的初中教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在校教师数	119人	117人
		数量指标	聘用教师到岗率	=100%	100%
		数量指标	教师参加培训次数	≥6次	8次
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	100%
		质量指标	聘用教师持证上岗率	=100%	100%
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	100%
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	100%
		质量指标	教师师德师风投诉查处率	=100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求	满足	满足
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	≥90%	95%	

年度目标3:		加强校园保安队伍的建设管理,通过外聘形式补充校园安保力量,构建校园风险防范体系,进一步提升后勤服务管理水平,营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥5人	5人
		数量指标	安保人员在岗率	=100%	100%
		数量指标	各类安全应急演练完成率	=100%	100%
		数量指标	安全设备更换维护率	=100%	100%
		质量指标	24小时安保值班制度	有效落实	有效落实
		质量指标	专职保安年度考核通过率	=100%	100%
		质量指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	100%
		时效指标			
		成本指标	安保人员工资标准	3300元/月/人	3300元/月/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	0起
		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
		社会效益指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	96%	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析	1、2023年教师队伍建设专项经费拨款金额15.33万元,分两次下拨。第二次拨款3.83万元于2023年12月6日上线,在此金额下达之前,我校已经从基本公用经费中支付了代课老师工资0.64万元,因此,造成此经费执行率未到100%。2、2023年国际化教育专项经费5万元,于2023年11月18日上线,已临近公用经费关门时间,学校无法在此时间内完成支付,因此,此项专经费执行率未到100%。3、2023年年底,教师课后服务全年发放还未全部支付完,因此,造成此项经费执行率未达100%。				
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。				
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）：武汉市第十九初级中学		填报日期：2024.4.15			
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	武汉市第十九初级中学		
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：	26.80万元	
	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	26.80	26.80	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	预算执行率	97%-100%	100%
		经济成本指标	安保人员工资	3300元/月/人	3300元/月/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=5人	5人
		数量指标	安保人员在岗率	=100%	100%
		数量指标	各类安全应急演练完成率	=100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	100%
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
		质量指标	保安年度考核通过率	=100%	100%
		质量指标	校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	100%
	效益指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	0起
		社会效益指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	97%
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97%
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、学校要进一步加强对保安人员的安全培训，强化保安人员安全意识。				
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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2024.4.15		
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	武汉市第十九初级中学
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金里： 资金里： 资金里：	15.33万元
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	15.33	14.69	95.83%
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	预算执行率	97%-100%	96%
		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	≥1人	2人
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	100%
		质量指标	聘用教师持证上岗率	=100%	100%
		质量指标	聘用教师培训参与率	=100%	100%
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	100%
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	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	≥96%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023年教师队伍建设专项经费拨款金额15.33万元，分两次下拨。第二次拨款3.83万元于2023年12月6日上线，在此金额下达之前，我校已经从基本公用经费中支付了代课老师工资0.64万元，因此，造成此经费执行率未到100%。			
改进措施及结果应用方案		建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。			
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。					

四、2023 年度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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2024.4.15		
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	武汉市第十九初级中学
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：	53.97万元
		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	53.97	53.97	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	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	文物建筑物维护次数	≥1次	≥1次
		质量指标	聘用财务人员人数	=1人	1人
			财务人员综合考核合格率	=100%	100%
		质量指标	财务人员持证上岗率	=100%	100%
		质量指标	账务处理合规性	符合要求	符合要求
		质量指标	第三方验收合格	=100%	100%
		时效指标	账务处理及时率	=100%	100%
	效益指标	时效指标	维修维护及时率	=100%	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	100%
		社会效益指标	加强对文物建筑物的保护	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	95%	95%
服务对象满意度指标		上级财务主管部门对校园财务工作满意度	95%	95%	
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、对市级文物建筑的日常零星维修维护投入，旨在保护市级文物。2、培养优质财务人员，建设清正廉洁校园环境。			
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年度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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2024.4.15		
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	武汉市第十九初级中学
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 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：128.32万元	
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	128.32	123.32	96.10%
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	预算资金	128.32万元	123.32万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校学生数	=982人	=982人
		质量指标	教师持证上岗率	=100%	100%
		时效指标	经费到位及时率	=100%	100%
	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
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	95%-100%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023年国际化教育专项经费5万元，于2023年11月18日上线，已临近公用经费关门时间，学校无法在此时间内完成支付，因此，此项专经费执行率未到100%。			
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。			
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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2024.4.15		
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	武汉市第十九初级中学
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：	90.96万元
		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	90.96	87.43	96.12%
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	预算执行率	97%-100%	96.12%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	=868人	868人
		质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%	100%
		时效指标	课后服务及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显
		社会效益指标	支持学生家长安心工作	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%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析		2023年年底，教师课后服务全年发放还未全部支付完成，因此，造成此项经费执行率未达100%。		
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、学校通过开展课后服务工作，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，切实增强学生和家长的获得感、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年度学生体美艺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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2024.4.15		
项目名称		学生体美艺训专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十九初级中学
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：	10.30万元	
		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	10.30	10.30	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	预算执行率	97%-100%	100%
		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比率	=100%	100%
		质量指标	体艺特色、健康学校、器材配比率	=100%	100%
		质量指标	宣传知晓率	=100%	100%
		质量指标	卫生物资配比率	=100%	100%
		质量指标	完成校园体艺特色项目及健康学校相关工作	完成	完成
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
		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%	97%
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	97%
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、学校确保相关体艺、健康学校器材完备；3、保证体艺项目、健康学校活动。			
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。					