

2023年度武汉市友谊路中学 部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市友谊路中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市友谊路中学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 武汉市友谊路中学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 武汉市友谊路中学概况

一、部门主要职责

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。根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市友谊路中学部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区教育局本级决算和1个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市友谊路中学2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市友谊路中学					
收			入		
项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,817.43	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	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入		8	51.67	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	2,869.10	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	60
		30			61
总 计		31	2,869.10	总 计	62

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市友谊路中学									
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
类 款 项			栏次		1	2	3	4	5
			合 计		2,869.10	2,817.43	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		2,869.10	2,817.43	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育		2,869.10	2,817.43	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育		2,869.10	2,817.43	0.00	0.00	0.00

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。

2023年度支出决算表

部门：武汉市友谊路中学

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	2,866.18	2,653.58	212.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,866.18	2,653.58	212.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		2,866.18	2,653.58	212.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		2,866.18	2,653.59	212.59	0.00	0.00	0.00

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市友谊路中学

公开04表
金额单位：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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,817.43	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	2,817.43	2,817.43			
	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	2,817.43	本年支出合计	59	2,817.43	2,817.43			
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	2,817.43	总 计	64	2,817.43	2,817.43			

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市友谊路中学

公开05表
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	2,817.43	2,653.59	163.84
205	教育支出		2,817.43	2,653.59	163.84
20502	普通教育		2,817.43	2,653.59	163.84
2050203	初中教育		2,817.43	2,653.59	163.84

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。

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：武汉市友谊路中学

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	2,152.58	302	商品和服务支出	127.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	441.08	30201	办公费	7.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	92.67	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	908.27	30205	水费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.37	30206	电费	4.03	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	32.33	30207	邮电费	0.04	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	132.55	30209	物业管理费	6.10			
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	211.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	373.89	30215	会议费	0.00			
30301	离休费		30216	培训费	0.87			
30302	退休费	353.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.92			
30304	抚恤金	8.07	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	29.29			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.40			
30309	奖励金	9.63	30229	福利费	31.43			
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	23.23			
人员经费合计		2,526.47	公用经费合计					127.12

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市友谊路中学

公开07表
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	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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市友谊路中学

公开08表
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	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。

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

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

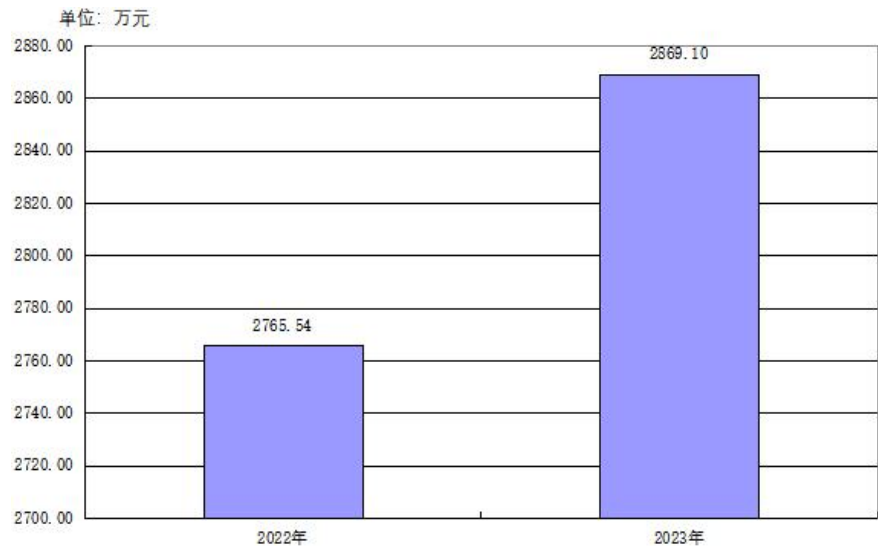
注：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市友谊路中学 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2869.1万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加103.56万元，增长3.7%，主要原因人员经费支出增长和学生数增加生均公用经费增加。

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2869.1万元，与 2022 年度相比，收入合计

增加103.56万元，增长3.7%，主要原因是人员经费支出增长和学生数增加生均公用经费增加。其中：财政拨款收入2817.43万元，占本年收入98.2%；其他收入51.67 万元，占本年收入1.8 %。

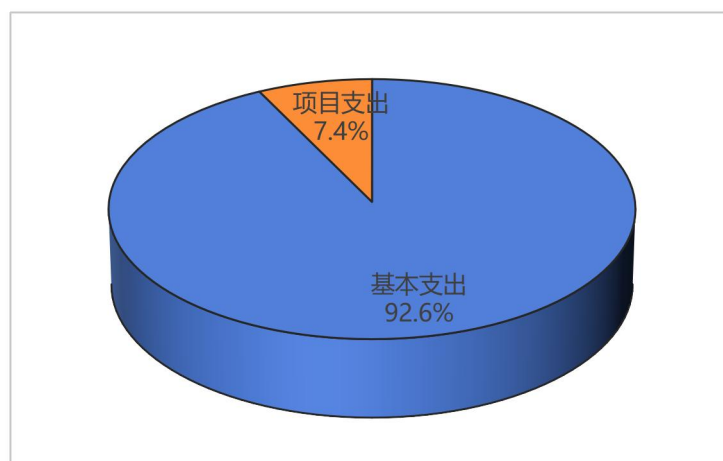
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2866.18万元，与 2022 年度相比，支出合计增加100.64万元，增长3.6%，主要原因是人员经费支出增长和学生数增加生均公用经费增加。其中：基本支出2653.59万元，占本年支出92.6%；项目支出212.59万元，占本年支出7.4%。

图 3：支出决算结构

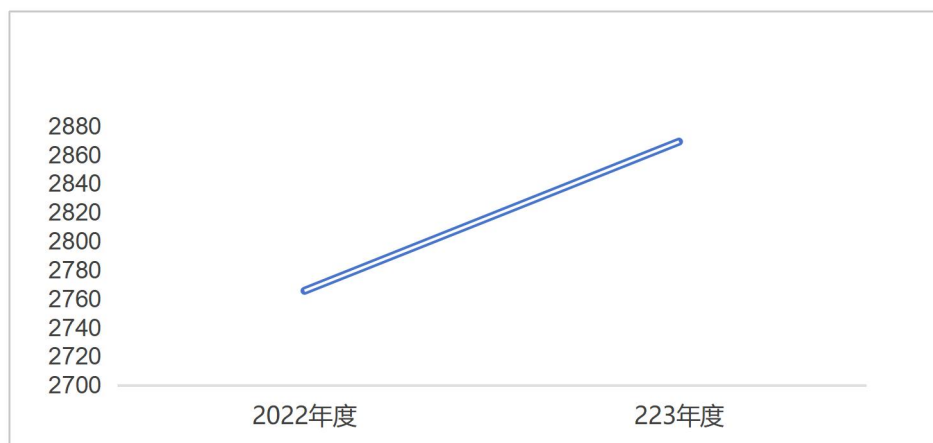


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2869.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加收增加103.56万元，增长3.7%。支增加100.64万元，增长3.6%。主要原因是人员经费支出增长和学生数增加生均公用经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2869.10万元，比2022年度决算数增加103.56万元。增加的主要原因是人员经费支出增长和学生数增加生均公用经费增加。

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2817.43万元，占本年支出合计的98.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.89万元，增长1.9%。主要原因是：人员经费支出增长和学生数增加生均公用经费增加。

(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2817.43万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2817.43万元，占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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2704.09万元，支出决算为2817.43万元，完成年初预算的104.2%。其中：基本支出2653.59万元，项目支出163.84万元。项目支出主要用于：

(1) 教育教学改革专项经费100.2万元，主要成效惠及在校学生，改善办学条件。

(2) 教师队伍建设专项经费19.17万元，主要成效加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。

(3) 校园安全专项经费15.84万元，主要成效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。

(4) 宣传综合管理专项经费18.23万元，主要用于聘用财务人员，满足学校财务管理工作和确保考场正常运转。

(5) 课后服务专项经费7.8万元，主要成效，丰富学生课余活动，支持家长安心工作。

(6) 学生艺美体训专项经费2.6万元，主要成效确保体艺、健康学校、啦啦操项目器材完备；保证体艺项目、健康学校活动、校园啦啦操运动队的训练。

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2817.43万元，其中：

人员经费2526.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，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、机关运行经费支出说明

本年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市友谊路中学政府采购支出总额48.9万元,其中:政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.45万元。授予中小企业合同金额24.45万元,占政府采购支出总额的50%,其中:授予小微企业合同金额24.45万元,占授予中小企业合同金额的24.45%;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42.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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163.84万元,占一般公共预算项目支出总额的77.1%。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个单位开展整体支出绩效自评,资金2866.18万元,从评价情况来看,2023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《2023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. 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100.2万元，执行数为100.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是 一是惠及在校学生，二是改善了办学条件。服务对象家长学生满意度95%。

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19.17万元，执行数为19.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量，二是改善了办学质量。对招聘教师整体满意度100%。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.47万元，执行数为56.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是课后服务人数 842人，二是课后服务学生覆盖率100%，三是丰富了学生课余活动，支持家长安心工作。学生、家长满意程度95%。

4. 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%。主要产出和效益是：一是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；二是全年重大事故零容忍，安全教育宣传全渗透，后勤管理整体满意程度95%。

5. 宣传综合专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.21万元，执行数为18.23万元，完成预算的94.9%。主要产出和效益是：一是加强学校财务队伍建设和标准化考场建设，惠及全校学生；二是改善了办学条件。学生、家长满意程度95%。

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2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是惠及在校学生100%，完成校园体艺特色项目及健康学校相关工作，二是以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作开展，吸引社会关注，卫生健康早发现、早报告、早隔离、早治疗。学生、家长满意程度90%。

(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，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、2023年武汉市友谊路中学重要工作事项

2023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：2023年我校中考稳步提高，再次获得“江汉区教育教学特殊贡献奖”。本届参考学生263人，历经抗疫克难，砥砺教学，普高上线106人，一中上线10人，12中上线31人，实现低进高出，低进优出。学校全科类发展继续保持良好的态势。就学科来看，学校学科发展保持上升势头，其中语文、数学、理化学科的普高上线率已经达到甚至超过50%，学校逐步形成各学科同步协调发展的良好态势。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”、信息中心祝璟璇老师利用信息技术课进行了多项颇具创意的清廉主题活动。其中，学生制作清廉电子小报，和设计清廉台历卡将现代技术与传统文化相结合，为学生提供了一个展示自己、学习清廉文化的平台，获得了一致好评。她写的《学习规范学校小微权力心得体会》获江汉区三等奖。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。

深入学习宣传党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，建立常态化政治理论学习制度，统筹规划日常教育，抓好学习质量。党总支梳理党员重点学习内容，纳入当月主题党日安排要求，结合中心组学习、“三会一课”、主题党日、党的二十大精神宣讲等工作开展党员学习活动，如邀请武汉市委党校朱玲琳、陈俊秀老师讲授《不忘初心 牢记使命——中国共产党人的党性与党性修养》、《中华优秀传统文化的自信与力量》主题党课、《历史选择了中国共产党》等讲座。

充分利用网络平台，采取“集中+分散”、“直播+回放”、“线上+线下”等方式，把最新政治理论、党规党纪、政策法规等推送到党员群众心间，鼓励党员自愿参学、随时学、随时看，再用党史夜学、主题党日、交流研讨等多种方式，组织党员加强理论学习。同时，将习近平新时代中国特色社会主义思想学习课堂搬到革命烈士纪念馆、革命遗址、党性教育现场教学点等，带领党员参观“信仰的力量”主题展览，开展“喜迎二十大 感悟初心使命 赓续奋进力量”辛亥革命纪念馆参观学习，使理论教育有机嵌入红色教育、党性教育、理想信念教育中，更好地让党的创新理论触及党员灵魂、引发思想共鸣。

党是先锋队，团是突击队，队是预备队。党团队薪火相传，以党建带团建、队建，带领青少年走好入队、入团、入党的政治三部曲。党总支书记黄春亲自讲授团课《党的光辉历程》，青年党员樊金莲作为湖北省红领巾巡讲团成员，巡讲《中国式现代化，等你来接棒》等课程，并辐射到区内十余所学校。党团队联合开展“学习二十大 寻访英雄城市”主题活动，寻访武汉二七纪念馆、八路军武汉办事处旧址、龙王庙，寻找武汉城市密码。校团委组织两百多名友谊队员与新疆队员手拉手开展书信交流活动，

传递来自新英雄城市的温情。学校党团队活动被湖北日报、湖北少先队、青春江汉等平台广泛报道，赢得了良好的社会声誉。青年党员樊金莲获“全国优秀少先队辅导员”称号，饶亚莉老师指导的中队获全国红领巾中队。

2023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。一年来，学校工会共走访、慰问、探望教职工、退休教师10余人次，发放各种慰问金、慰问品。为新婚教师送去了祝福；慰问贺喜了1位生产女教师；召开了青年教师座谈会，为他们解决了一些生活困难；还为每位教师发放蛋糕，送去生日的祝福；节假日分别送上节日的慰问品，使老师们感到特别的温馨和快乐。学校牢固树立群众利益无小事的思想，及时向学校反映民情民意，努力为教师办实事、办好事、送温暖。并利用网络，向教职工宣传工会知识、工作动态。

二、教育教学方面

（一）抓住关键，加强教师队伍建设

2023年1月，我校教师顶着疫情的巨大风险，踊跃支援武汉市12初级中学研究生考试监考工作。2月，承办武汉市事业单位招聘专项考试。3月，武汉市教科院在我校成功举办“人教数字资源与物理课程的深度融合”全市示范课。4月、10月，全国高等教育自学考试在我校顺利开考。11月，武汉市数字资源与课程整合江汉区赛点。考虑到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

成功举办了武汉市教育局，武汉市科协联合举办的2023年专家院士进校园活动反应良好，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，案例参赛活动，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2023.12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。

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

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

2023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、暑假围墙修缮、停车场项目顺利完工。

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。

二、武汉市友谊路中学2023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 齐心共建	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	配合校党总支积极开展“清廉学校建设”、信息中心祝老师利用信息技术课进行了多项颇具创意的清廉主题活动。其中，学生制作清廉电子小报，和设计清廉台历卡

		动、基本保障	将现代技术与传统文化相结合，为学生提供了一个展示自己、学习清廉文化的平台，获得了一致好评。她写的《学习规范学校小微权力心得体会》获江汉区三等奖。
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。
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。	“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。 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。考虑到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。
--	--	--

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	2023年我校中考稳步提高，再次获得“江汉区教育教学特殊贡献奖”。本届参考学生263人，历经抗疫克难，砥砺教学，普高上线106人，一中上线10人，12中上线31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、数学、理化学科的普高上线率已经达到甚至超过50%，学校逐步形成各学科同步协调发展的良好态势
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	2023年武汉团市委“12355关注成长”校园行走进武汉市友谊路中学，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	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，。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。暑假围墙修缮、停车场项目顺利完工。

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”等收入以外的各项收入。

(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：02785859599

第六部分 附件

一、2023年度武汉市友谊路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）：武汉市友谊路中学			填报日期：2024年4月11日		
单位名称		武汉市友谊路中学			
基本支出总额		2653.58		项目支出总额	212.6
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	2869.1	2866.18	100%
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，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（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	842人	842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	及时	及时
		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%
		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	学生满意度	≥95%	96%	
年度目标2：		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	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%
		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
		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%
年度目标3：		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	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%
		时效指标	批复资金按计划使用率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故零容忍	零起	零起
		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	后勤管理整体满意程度	95%以上	98%

年度目标4:		聘用财务人员，满足学校财务管理工 作。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	产出指标	数量指标	在校学生数	842人	842人
		质量指标	惠及在校学生 比例	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	改善办学条件	提高	提高
		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、家长满 意度	95%以上	97%	
年度目标5:		1、学校确保相关体艺、健康学校、啦啦操项目器材完备；2、保证体艺项目、 健康学校活动、校园啦啦操运动队的训练；3、组织校园体艺、健康学校、校园 啦啦操运动队活动			
年度绩效 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	完成校园体艺 特色项目及健 康学校、啦啦 操相关工作	完成	完成
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以运动队竞赛 成绩推动校园 体艺工作和啦 啦操工作开 展，吸引社会 关注	达标	达标
		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	教师、学生、 家长满意度	90%以上	93%	
年度目标6:		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。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	在校学生数	842人	842人
		质量指标	惠及在校学生 比例	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	改善办学条件	改善	改善
		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	学生家长满意 度	95%以上	96%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
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。			

二、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）：武汉市友谊路中学			填报日期：2024年4月11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 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	4.56	
		2、专项资金		资金量：		
		3、上级转移支付项 ☒		资金量：	95.64	
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	100.2	100.2	100%	
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	在校学生数	842	100%	
		质量指标	惠及在校学生比例	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	学生家长满意度	95%以上	96%	
	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。			

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）：武汉市友谊路中学			填报日期：2024年4月11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 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：19.17		
		2、专项资金		资金量：		
		3、上级转移支付项 ☐		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	19.17	19%	100%	
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	95%-100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	1.5	1.5	
		数量指标	聘用教师参加培训次数	3	3	
		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%	
		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	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	100%	
		社会效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限	是	100%	
		社会效益指标	教职工队伍建设从业人员享有的权益	是	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘教师整体满意程度	100%	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		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。			

四、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）：武汉市友谊路中学			填报日期：2024年4月11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 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：59.47	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项 ☐		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	59.47	56.56	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	课后服务学生人数	842人	842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	及时	及时
	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	家长满意度	≥95%	96%
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、学校通过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，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			

五、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）：武汉市友谊路中学			填报日期：2024年4月11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 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	15.84	
		2、专项资金		资金量：		
		3、上级转移支付项 ☐		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	15.84	15.84	100%	
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	预算资金内	15.84	15.84	
		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	4	4	
		数量指标	安保人员工资标准	标准	标准	
		质量指标	各类安全应急演练、 安全设备更换维护率	100%	100%	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	
		质量指标	24小时（或16小时） 安保值班制度	100%	100%	
		时效指标	项目实施进度及时率	2023年内完成	完成	
		效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故零容忍	零	100%	
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	95%-100%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤管理整体满意程度	95%以上	98%	
	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。			

六、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）：武汉市友谊路中学			填报日期：2024年4月11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 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	19.21	
		2、专项资金		资金量：		
		3、上级转移支付项 ☐		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	19.21	18.23	95%	
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	95%-100%	95%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财务队伍建设、考务	18.23	95%	
		数量指标	在校学生数	842	100%	
		质量指标	财务队伍建设、考务	100%	100%	
		质量指标	惠及在校学生比例	100%	100%	
		时效指标	2023年内	2023年内	2023年内	
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥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.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》			

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）：武汉市友谊路中学			填报日期：2024年4月11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 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：2.6万元	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项 ☐		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	2.60	2.60	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	完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	完成	完成
		质量指标	体艺特色、健康学校、足球器材配比率	=100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	=100%	100%
		质量指标	防疫物资配比率	=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	以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标
		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%	93%
			家长满意度	≥90%	93%
	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、足球项目器材完备；3.保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；4.组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；5.参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛			