

2023年度武汉市第七十五中学部门决算 公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市第七十五中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第七十五中学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 武汉市第七十五中学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 武汉市第七十五中学概况

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，本单位部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区教育局下属单位武汉市第七十五中学单位决算组成。

第二部分 武汉市第七十五中学 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：武汉市第七十五中学

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	2,204.69			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	2,224.57		
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	27.41			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	2,232.10			本年支出合计		58	2,224.57		
使用非财政拨款结余		28				结余分配		59	7.53		
年初结转和结余		29				年末结转和结余		60			
		30						61			
总 计		31	2,232.10			总 计		62	2,232.10		

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：武汉市第七十五中学

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,232.10	2,204.69					27.41
205		教育支出	2,232.10	2,204.69					27.41
20502		普通教育	2,232.10	2,204.69					27.41
2050203		初中教育	2,232.10	2,204.69					27.41

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：武汉市第七十五中学

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			2,224.57	2,097.96	126.61			
205	教育支出		2,224.57	2,097.96	126.61			
20502	普通教育		2,224.57	2,097.96	126.61			
2050203	初中教育		2,224.57	2,097.96	126.61			

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：武汉市第七十五中学

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
性 质	次	1	性 质	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,204.69	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	2,204.69	2,204.69		
	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	2,204.69	本年支出合计	59	2,204.69	2,204.69		
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	2,204.69	总 计	64	2,204.69	2,204.69		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市第七十五中学

功能分类科目编码		科目名称	本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			2,204.69
205	教育支出		2,204.69	2,097.96	106.73	
20502	普通教育		2,204.69	2,097.96	106.73	
2050203	初中教育		2,204.69	2,097.96	106.73	

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
金额单位：万元

部门：武汉市第七十五中学

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	1,292.18	302	商品和服务支出	102.79	310	资本性支出	2.70
30101	基本工资	281.73	30201	办公费	11.66	31002	办公设备购置	0.96
30102	津贴补贴	56.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	1.74
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	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	445.00	30205	水费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.84	30206	电费	3.72	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	42.46	30207	邮电费	0.40	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	84.53	30209	物业管理费	6.26			
30112	其他社会保障缴费	4.44	30231	差旅费				
30113	住房公积金	130.45	30232	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30233	维修(护)费	7.61			
30199	其他工资福利支出		30234	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	738.29	30235	会议费				
30301	退休费	45.31	30236	培训费	0.11			
30302	退休费	673.72	30237	公务接待费				
30303	退职(役)费		30238	专用材料费	0.91			
30304	抚恤金	8.43	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.54			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	6.76			
30309	奖励金	9.13	30229	福利费	11.46			
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	42.40			
人员经费合计		1,991.47	公用经费合计					106.49

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

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市第七十五中学

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	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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：武汉市第七十五中学

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	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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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：武汉市第七十五中学

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				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
0.52					0.52						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

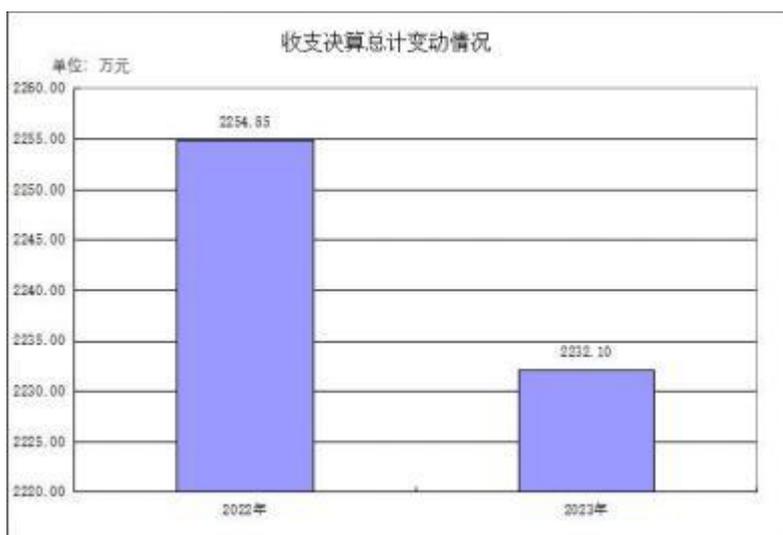
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

第三部分 武汉市第七十五中学2023年 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2232.1万元。与2022年度相比，收、支总计各减少50.16万元，下降1.01%，主要原因是2023年底的在职绩效在2024年1月进行发放。

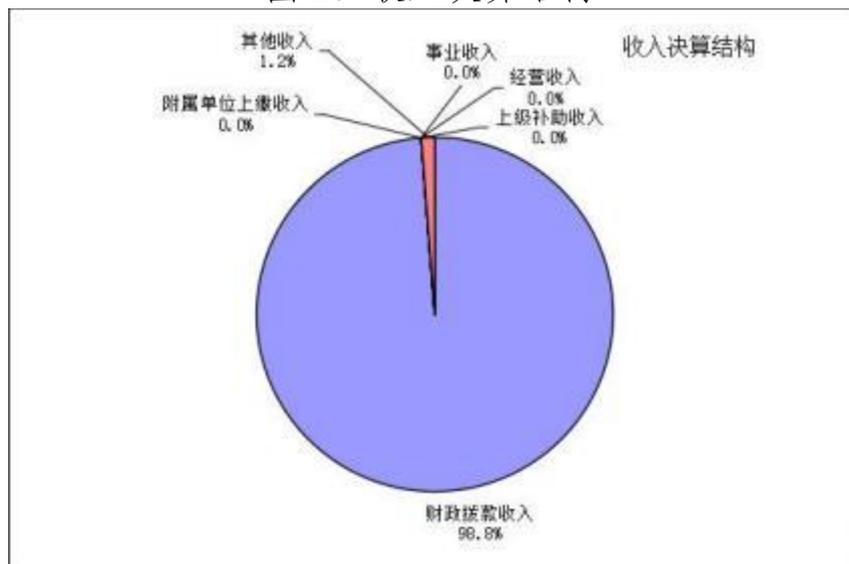
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2231.1万元，与2022年度相比，收入合计减少22.75万元，下降1%，主要原因是发放进度，2023年底的在职绩效在2024年1月进行发放。其中：财政拨款收入2204.69万元，占本年收入98.8%；其他收入27.41万元，占本年收入1.2%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2224.57万元，与2022年度相比，支出合计减少30.28万元，下降1.3%，主要原因是发放进度，2023年底的在职绩效在2024年1月进行发放。其中：基本支出2097.96万元，占本年支出94.3%；项目支出126.61万元，占本年支出5.7%。

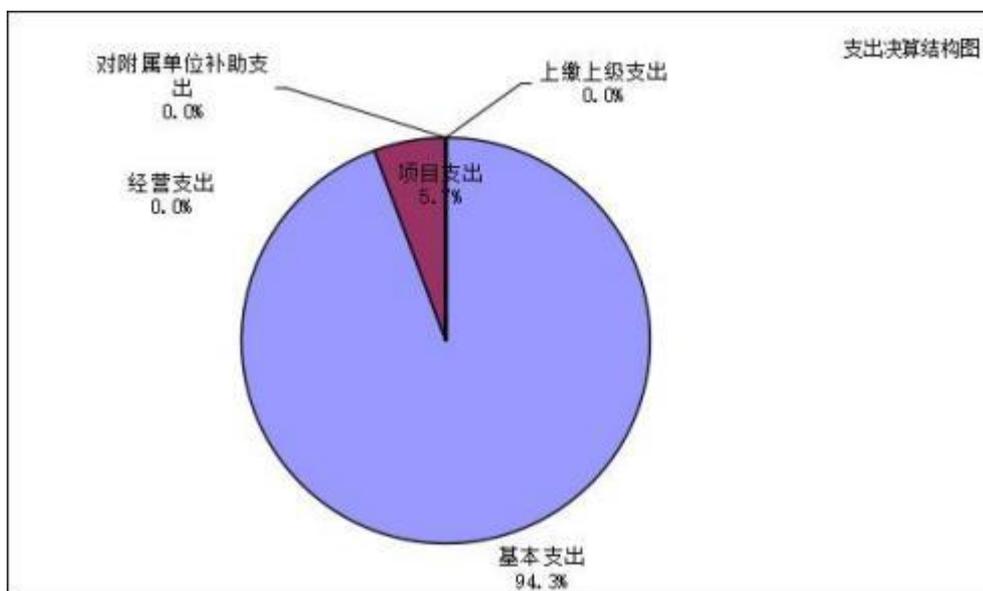


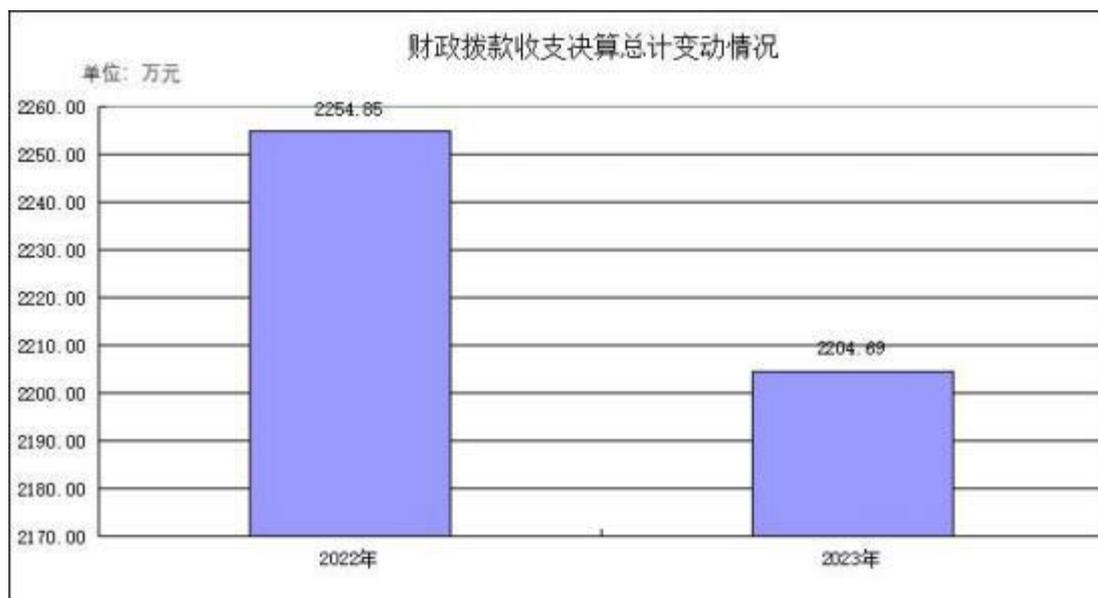
图 3：支出决算结构

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2204.69万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.16万元，增长下降2.2%。主要原因是2023年底的在职绩效在2024年1月进行发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2204.69 万元，比 2022年度决算数减少50.16万元。减少主要原因是2023年底的在职绩效在2024年1月进行发放，此项指标结转到2024年使用。

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2204.69万元，占本年支出合计的99.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.16万元，下降2.22%。主要原因是：2023年底的在职绩效在2024年1月进行发放。

(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2204.69万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2204.69万元，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2284.06万元，支出决算为2204.69万元，完成年初预算的96.53%。其中：基本支出2097.96万元，项目支出106.73万元。项目支出主要用于以下校园安全15.84万元，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”；教师队伍建设经费23万元，主要成效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%；综合宣传管理专项经费11.5万元。主要成效是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；学生艺美体训专项经费4.5万元。主要成效提高学生艺术美术体育能力，让学生全面发展；课后服务专项经费14.52万元。主要成效落实

双减和课后服务工作；教育教学改革专项经费37.37万元。主要成效保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，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2284.06万元，支出决算为2232.1万元，完成年初预算的97.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年底的在职绩效在2024年1月进行发放。

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2097.96万元，其中：

人员经费1991.47万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、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、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0.52万元，2023年无“三公”经费支出，与上年度一致。

(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，与上年度一致。

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，与上年一致。

3.公务接待费预算为0.52万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.52万元，主要原因是学校没有公务接待事项发生。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市第七十五中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出发生。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市第七十五中学政府采购支出总额30.87万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.87万元。授予中小企业合同金额30.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.87万元，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6.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第七十五中学无车辆，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126.61万元，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) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金2335.28万元，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，资金使用符续，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

我部门(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%。主要产出和效益是：全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”使学校巩固和保持了安定团结的政治局面。

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23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：结合我校教师队伍发展需要，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。

3. 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11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。主要产出和效

益是：根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。

4. 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37.37万元，执行数为37.37万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。

5. 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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，加强学生艺美体方面发展，提高学生综合素质。

6. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.93万元，执行数为34.4万元，完成预算的82.04%。主要产出和效益是：对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。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。

(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。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

一、德育工作

（一）加强自身队伍建设

我们在学期末、学期初开展班主任工作交流，交流经验，提出疑惑，解决困难，务实创新上作了一些努力。加强班级管理，利用每周一的升旗仪式和班主任会作出小结，或在班主任群以通讯的形式将上周的情况和下周政教工作预案下发到各班，以便管理工作落到实处。

（二）狠抓常规管理工作

1. 依据《中学生手册》、《中学生日常行为规范》全面教育学生，让学生学会礼貌待人，文明做人，争做主人。

2. 切实抓好进校管理。本学期严格学生出入制度，要求门卫依据相关规定作好登记。

3. 坚持常规检查。对学生迟到、穿奇装异服、蓄长发、上课玩手机、睡觉等现象进行规范并将其纳入班级量化，有效促进了学生文明习惯的养成。

4. 严格学生文明行为。

5. 大力表彰优秀学生，树立先进榜样。

6. 狠抓学生思想教育，杜绝违纪行为。

（三）以活动为载体，增强德育工作实效性

1. 本学期充分利用集合集会、国旗下讲话、主题班会进行爱国主义教育、守纪教育、集体主义教育，因而学生的思想素养得到了很大的提高。

清明节组织师生代表参观了武汉市二七烈士纪念馆，进行爱国主义教育，传承红色精神。通过参观实践活动，同学们对武汉市的变迁有了更深入的了解，同时深受先烈们的大无畏精神和舍身报国的爱国意志感染。

2、大力进行法制宣传。如本学期认真召开安全教育会议，落实相关安全文件，并上报了许多相关材料，同时开展了“预防校园霸凌”、“禁毒宣传日”活动等，通过广泛宣传，使全体师生不但懂法，而且守法。

3. 强抓安全工作，防微杜渐。本学期狠抓安全管理，一是坚持每月校园安全隐患的排查；二是坚持保卫、门卫巡查制度；三是坚持对外来人员及车辆的排查登记；四是配合有关单位对校园及周边环境进行整治，使全校无任何安全事故发生。同时在不断向学生和家长进行安全教育，让安全知识深入家庭。

4. 召开了各年级家长会，着力将安全工作拓展开。积极指导、配合各年级召开家长会，通告学校管理模式，广泛宣传各种法律，组织家委会成员定期督促学校工作，让家长参与学校日常工作中。

5. 中考前期，为了舒缓初三同学的紧张情绪，学校组织初一、初二同学为初三学子送祝福、送拥抱的活动。活动不仅带给同学们轻松感觉，同时促进了同学们之间的交流与沟通，使之起到教师和学生之间的桥梁纽带作用。

二、教学工作

（一）学校高度重视

教学工作是学校工作的“重中之重”。在过去的一年中，为了提升三个年级的成绩，特别是初三年级的成绩，今年开学初就成立了以校长为组长、教导主任、政教主任、年级长为组

员的中考领导小组，制定详细的初三工作计划，按时间节点逐一认真落实。并不断总结经验，汲取教训，查找备考工作的薄弱环节，寻求整改方案和措施。

领导以身作则，上下同心。郑校长、陈书记等几位领导深入班级，隔周开一次小会了解情况，及时解决教学工作中的问题。

班子成员分包到班级到学科，与班主任、任课老师一道，关注每位学生，特别是边缘生的生活与学习情况，并做详细的统计与记录。这样责任到位，压力共担，大大提高了广大教师的积极性。

同时，虚心的邀请和听取教育局、中教科和教研室领导和专家对我校初三工作、特别是备考工作的指导。过去一年来，钟局长、中教科周科长、张科长、教培中心桂主任多次到我校指导工作，帮助我们认真分析了初三备考工作的方向，指出了我校备考工作的不足，使我校能及时明确地调整备考工作重点。正因如此，我校初三备考工作有序的进行，确保中考目标的圆满完成。

（二）狠抓教学常规管理

1. 抓常规，提高教学质量

学校教学常规工作，是教育教学的一项重要工作。教导处定期对全体教师教学常规工作进行了认真检查。学校各教研组组长积极参与，分工合作，对各教师和班级常规工作进行认真地检查，检查内容包括：教师教案、教学反思，听评课记录、学生作业以及各类学习笔记等。在检查中对照学习，在检查中交流提升。

2. 转变教学思想和教学方式

一切立足于学生的学，牢固树立“以学生为本”的意识，改进教学方法，突出学生的主体地位，课堂采用“2025”授课模式：既20分钟讲课，25分钟训练。把课堂还给学生，真正提高课堂授课效率。

3. 课堂中重视学生的学法指导

教给学生科学的学习方法，让学生自主学习，探究。在教学过程中，教师引导学生反思做题规律与方法，练习中掌握解题的技巧，突出学生的主体地位。教师注重学情反馈，加强对学情的调查了解，注重学生学习难点的突破，比如，遇到学生有疑问、难点，反复讲、具体讲，直到学生理解掌握为止，增强了教学的针对性。课堂精讲精练，讲练结合。

4. 夯实基础，狠抓落实

各科对学生掌握基础知识的一致性要求做的较好，无论是课堂教学还是作业布置或者考试要求，全都以中考的标准来落实；在教学工作中坚持做到“四清”（即天天清、周周清、单元清或章节清、考前清）。

5. 狠抓校本培训

学校依照上级主管部门有关中小学教师培训实施方案，结合我校实际，以自学、“走出去请进来”、校本教研、远程教育等形式开展我校校本培训工作。学校对师训工作高度重视，且开展过程中规范深入，有亮点：师徒传帮带活动，有特色：参加市区培训活动多校际交流开展有序。完成了5年一次的教师资格注册工作，还完成了湖北省暑期和寒假全员培训、江

汉区新课程培训、江汉区班主任心理健康培训、75中个人非集中培训等教师培训工作。

6. 定期开展教研活动

有效的集体备课活动，能加深全组成员对课标、教材的认识，提高备课的质量，能整合全组的资源，利于取长补短，共同提高。上学期，三个年级备课组每两周进行一次集体备课，下学期，九年级改为每周进行一次。学校领导班子和部分中层干部参与其中。郑小明校长下到道法历史备课组，陈培书记下到英语备课组，朱源副校长下到语文和化学备课组，教导处周力主任下到物理备课组，政教处江华主任下到数学备课组。多次开展组内听课评课活动，探索高效复习模式，互相学习，互相借鉴；积极参加市、区及兄弟学校组织的中考备考研讨活动，不断收集各种复习资料为我所用；每次月考、综合检测、区模测试，均及时进行质量分析，反馈学生出现的问题，改进复习策略，设计有针对性的习题进行统一强化训练，不断查漏补差。同时，组织教师，认真研究近几年我市中考试卷，结合《课标》和中考考点，明确要求，弄清重点和难点，找准热点，按计划、有目的地进行针对性检测，卓有成效。

7. 齐抓共管心中有底

以班主任为核心，学校班子成员、任课教师共同参与初三班级事务，齐抓共管，发现问题及时和班主任沟通，定期召开一次“学情分析会”，会议主题就是：班级管理中存在困难，科任教师教学中存在困难，优生、边缘生近期的问题所在等，大家提出来，共同探讨协商处理，并达到管理共识，这样尖子生、边缘学生牢牢掌握在领导、老师心中。

8. 加强中考的研究

加强与教研员和其他学校的沟通和交流，学习中考备考工作做法和经验，提高备考的效率。拓展信息渠道，关注中考的信息动态，认真钻研《中考考试说明》，找出中考的命题特点和规律，把握中考的命题的方向。

（三）做好毕业班学生的思想工作

毕业班学生的思想波动比较大，不稳定他们的思想，是不能让他们全身心地投入到学习中的。因此，我校在学生进入初三第一个学期初，就十分注重毕业班学生的思想工作，成立了毕业班德育工作小组，先摸清学生的思想动向，掌握每个学生心里的想法，以及对毕业以后的去向选择。明确了学生的想法，才能对症下药。利用晨会、年级大会、班会、课余等时间，对学生进行有针对性的思想教育，稳定他们的学习情绪，端正他们的学习态度。

在日常生活中，一旦发现有学生情绪产生波动，我们郑校长、陈书记几位班子成员和班主任立即找学生谈话，及时了解学生的心理、知识掌握情况，和学生谈心，与家长沟通，根据实际情况制定相应的策略，及时观察、总结，及时反馈，形成合力，共促进步。

越是临近中考，学生的心理有的过分紧张，有的为自己所付出的努力得不到分数上的回报而懊恼灰心等等心理状况，我校为此多次请心理健康教师利用班会课开展心理健康教育，5月份，在全区调考完后，还把初三学生带到东湖进行趣味活动。通过此次活动，释放了学生的身心压力，缓解了焦虑情绪。带着这份愉悦的心情，轻装上阵，科学备考，成绩进一步提升。

（四）关注两类生，提升中考两率

上学期开学初，校长室、教导处、年级组长、各班班主任和任课老师密切配合，通过分析会、班务会的形式，以各次月考、上学期期末考、综合检测成绩为依据，确定好各班重点帮扶对象，即边缘生和一考合格学生，具体落实到每位科任教师身上。下学期，学校又将部分边缘生进行集中上课辅导。

在学习中，一旦遇到问题，老师第一时间给与辅导。并利用一切可能用的时间拉差补缺，不让一个学生掉队。对于部分学生的短板学科，开展周日上午半天的补课活动。每次月考或检测，学校都要对这两类学生的学习情况进行跟踪调查，督促检查落实效果。同时做好培优补差的记录，确保了培优补差工作取得成效。

（五）调动学生的积极性

1. 通过活动调动学生的积极性。清明节后，初三年级进行游学活动和实践活动，参观武汉大学。通过此活动，让学生进一步明确自己的奋斗目标，激起他们心中的斗志。再就是举行中考百日誓师大会，这不仅是一次动员会，更是一次精神洗礼。如同一剂强心针，充分调动学生的学习积极性，激励着学生们勇往直前，以高昂的斗志，饱满的精神冲刺中考。

2. 动态管理调动学生积极性。对有些班级的学生和上二晚的学生进行动态管理。能上能下，能进能出。给他们适度的压力，就有前进的动力。

3. 表彰激励。及时对市、区调考、学校月考成绩拔尖学生和成绩有进步的学生进行全校和班级表彰奖励，大大激励了学生的学习积极性，

4. 家校协作配合来调动学生积极性。我们这学年开了大大小小家长会和学生会议多次。年级家长会2次，优生和学困生家长会也各2次，纪律后进生1次。为使学生明确中考目标，统一思想，学生会议适时适度展开，尤其优生与学困生的会议更是常开。

深入到了部分学生的家庭，忠诚地与学生、与家长交流，了解每一个学生地家庭状况，学习环境，学生的个性，在家的表现，了解到家长的希望、要求以及教育方法等，并做好详细的记载。

这些活动与做法，增强了家长的责任意识和信任度，家长也能主动参与到学校的教育教学管理中来，让家长与学校密切配合，营造和谐的复习氛围，共同帮助孩子们克服困难，让学生更好的备考。

（六）做好详细的教学安排

1. 争分夺秒完成进度

初三新课的教学与总复习，时间紧、内容多是困扰每一位教师的问题。我们的具体做法是以备课组为单位，集中讨论、结合学情，制定教学计划，多方协调，统一进度，组内协调，紧锣密鼓，争分夺秒，稳步实施教学，使全年的新课教学任务在第一学期末或第二学期初就要全部完成，由于进度顺利，掌握了主动，使总复习的时间有了保证。

2. 复习计划周密，步步落实到位

第二学期开学初，各备课组制定详细的中考复习计划，并在开学第二周内制订好各项计划且有条不紊地步步实施，转入全面系统的总复习。

第一轮为全面复习阶段，3月初-4月底。紧紧抓住课本，以夯实基础为主，点、线、面结合，构建知识网络。突出重点、强化主干。精讲多练，考评结合。

第二轮专题复习阶段，4月底-5月底。注重知识的整合，方法和技巧的指导，结合教材，适当拓展，将知识与能力有机结合起来，使学生不断巩固提高。

第三轮考试技巧指导复习阶段，5月底-6月中旬。结合课标，针对考点，精心设计了多套综合模拟试卷，这里特别感谢教研室提供的三套试卷，非常好。进行强化训练，实战演练。提升学生审题的能力，语言表达能力，书写能力，提高了学生们解题的速度和正确率，锻炼学生合理分配考试时间，减少失误丢分。

（七）抓实“外围”分数

分分必争，不仅体现在文化考试上，中体考和理化生实验操作考试也是如此。为了中体考取得满意成绩，去年12月之前，召开专题工作会，制定一整套科学、高效的训练计划并进行具体分工。12月初，确定好学生的考试项目，摸底学生的真实状况后，就利用早自习之前和大课间就开始进行中体考训练。为了确保效果，体育老师组织学生训练时，班主任必须到场负责，领导班子成员也要陪同，尽管增加了他们的工作量，但他们毫无怨言。理化实验操作考试也是如此。经过几个月的训练，收

获颇丰，中考体育和理化生考试满分率很高，为学生走进考场增加了许多底气。

（八）以课后服务为园地，特色教育在加速发展

为了全面落实“双减”工作，学校采用“1+X”特色服务模式，不仅丰富课后服务内容，还提高课后服务质量，促进特色教育加速发展。并取得了较好成绩：

2023年11月，七（2）班涂亦磊同学获得全国智力运动会跳棋比赛少年组冠军。2023年7月，武汉市射箭比赛团体冠军。2023年8月，武汉市射箭比赛团体亚军。2023年10月谢嘉辅导5名学生获得三等奖，自己获区朗读比赛优秀指导老师。

学校积极开发特色校本课程，目前，我校开发和实施的特色校本课程主要有《射击》、《射箭》、《阅读空间》、《数学走进生活》、《快乐英语》、《趣味道法》、《人工智能》、《搏击》、《美术》、《音乐》、《篮球》、《语文》、《数学》、《英语》、《物理》、《化学》、《道法》、《历史》、《心理健康》共19门。在原有的射击队上，这学期又组建了射箭队，并购买了适合中学生力量训练的弓弦，每周固定时间进行训练。这些活动丰富了学生的校园生活。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强自身队伍建设	开展班主任工作交流加强班级日常管理。	管理工作落到实处，强化队伍建设。
2	狠抓常规管理工作	抓好进校管理、坚持常规检查、严格学生文明行为、大力表彰优秀学生，树立先进榜样、狠抓学生思想教育	学生道德品质有显著提升

3	以活动为载体，增强德育工作实效性	充分利用集合集会、国旗下讲话、大力进行法制宣传、强抓安全工作，防微杜渐	校园文化环境和精神有显著提升
4	教学工作	学校高度重视、狠抓教学常规管理、做好毕业班学生的思想工作、关注两类生，提升中考两率、调动学生的积极性、做好详细的教学安排、抓实“外围”分数、以课后服务为园地，特色教育在加速发展。	提升学校教育教学工作积极性，学生成绩有较大的进步。在课后服务方向上我校获得优异成绩：2023年11月，七（2）班涂亦磊同学获得全国智力运动会跳棋比赛少年组冠军。2023年7月，武汉市射箭比赛团体冠军。2023年8月，武汉市射箭比赛团体亚军。2023年10月谢嘉辅导5名学生获得三等奖，自己获区朗读比赛优秀指导老师。

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“一般公共预算财政拨款收入”以外的课后服务学生缴费收入。

(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) 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)结余分配：指从非财政拨款结余中提取结余的情况。（课后服务专项经费结余）

本单位咨询电话：（027）85834449

第六部分 附件

一、2023年度武汉市第七十五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）：武汉市第七十五中学		填报日期：		2024.4.16	
单位名称		武汉市第七十五中学			
基本支出总额		2097.95		项目支出总额 126.61	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	
		部门整体支出总额 2335.28		2224.57	
执行率(B/A)		95.26%			
年度目标1:		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	≥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					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	97%	
年度目标2:		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，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	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	在校学生数	=312人	=312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%
		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	教职工、学生满意度	95%-100%	97%	

年度目标3:		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;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。			
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	=312人	312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%
		成本指标			
	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			
	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	≥90%	95%	
年度目标4:		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,加强学校校园安全建设			
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	安保人员数量	=4人	4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	保安年度综合考核通过率	=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
		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
		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	家长师生满意度	≥90%	97%	

年度目标5:		培养优质财务人员,建设清正廉洁校园环境,维护大集体人员稳定				
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	聘用财务人员人数		=1人	1人
		数量指标	大集体人员		=3人	3人
		质量指标	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				
		时效指标	账务处理及时率		=100%	100%
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财务工作正常运行率		=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	校园师生满意度		95%	95%	
年度目标6:		学校确保相关体艺、健康学校器材完备,保证体艺项目、健康学校活动				
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				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度		≥90%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		1.基本支出中高退休公用包含退休教师体检费,年底体检有部分退休教师没有体检,所有有部分资金,项目支出中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		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;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。				

二、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）：武汉市第七十五中学			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	武汉市第七十五中学	
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：	23万元	
	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	23	23	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	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	无				
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。				

三、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): 武汉市第七十五中学			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	武汉市第七十五中学
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: 37.37万元	
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	37.37	37.37	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	预算资金	37.37万元	37.37万元
		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	=312人	=312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		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、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）：武汉市第七十五中学			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	武汉市第七十五中学
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：	41.93万元
		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	41.93	34.4	82.04%
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	课后服务学生人数	=312人	312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，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。			

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）：武汉市第七十五中学			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	武汉市第七十五中学	
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)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	15.84	15.84	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	=4人	4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	保安年度综合考核通过率	=100%	100%
		质量指标	校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	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	保障校园师生的健康	有效保障	有效保障
		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	>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、学校要进一步加强安保人员的安全培训，强化安保人员安全意识。				

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）：武汉市第七十五中学			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	武汉市第七十五中学
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：	15.7万元
		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	15.7	11.5	73.25%
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%	73.25%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	大集体人员	=3人	3人
		数量指标	聘用财务人员人数	=1人	1人
		质量指标	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			
		时效指标	账务处理及时率	=100%	100%
	效益指标	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			
		生态效益指标			
	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		大集体人员资金，因有一名大集体人员无法联系到本人，所以停发了他部分大集体工资			
改进措施及结果应用方案		培养优质财务人员，建设清正廉洁校园环境，维护大集体人员稳定			

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）：武汉市第七十五中学			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	武汉市第七十五中学	
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：	4.5万元	
	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)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	4.50	4.50	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。				