

2024 年度武汉市友谊路中学部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 2024 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 2024 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 2024 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。

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。

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 2024 年度部门 决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市友谊路中学

公开 01 表
单位：万元

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	2,653.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,716.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	63.37	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,716.96	本年支出合计	57	2,716.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,716.96	总计	60	2,716.96

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。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市友谊路中学

公开 02 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,716.96	2,653.59					63.37
205			教育支出	2,716.96	2,653.59					63.37
20502			普通教育	2,716.96	2,653.59					63.37
2050203			初中教育	2,716.96	2,653.59					63.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市友谊路中学

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,716.96	2,455.31	261.65			
205	教育支出			2,716.96	2,455.31	261.65			
20502	普通教育			2,716.96	2,455.31	261.65			
2050203	初中教育			2,716.96	2,455.31	261.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市友谊路中学

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,653.59	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	2,653.59	2,653.59		
	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	2,653.59	本年支出合计	59	2,653.59	2,653.59		
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	2,653.59	总计	64	2,653.59	2,653.59		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市友谊路中学

公开 05 表
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
			合计			3
					2, 653. 59	2, 455. 31
205			教育支出		2, 653. 59	198. 28
20502			普通教育		2, 653. 59	198. 28
2050203			初中教育		2, 653. 59	198. 28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市友谊路中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,975.61	302	商品和服务支出	81.96	310	资本性支出	22.18
30101	基本工资	425.38	30201	办公费	13.82	31002	办公设备购置	11.41
30102	津贴补贴	87.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置	8.97
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	874.91	30205	水费	1.44	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	181.19	30206	电费	5.65	31099	其他资本性支出	1.80
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	0.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	67.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	125.53	30209	物业管理费	1.76			
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	197.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	375.57	30215	会议费				
30301	离休费	2.12	30216	培训费	0.43			
30302	退休费	361.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04			
30304	抚恤金	9.51	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	18.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.97			
30308	助学金		30228	工会经费	9.17			
30309	奖励金		30229	福利费	15.84			
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	11.64			
人员经费合计		2,351.17	公用经费合计					104.14

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市友谊路中学

公开 07 表
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市友谊路中学

公开 08 表
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位无国有资资本经营预算财政拨款收支。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市友谊路中学

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

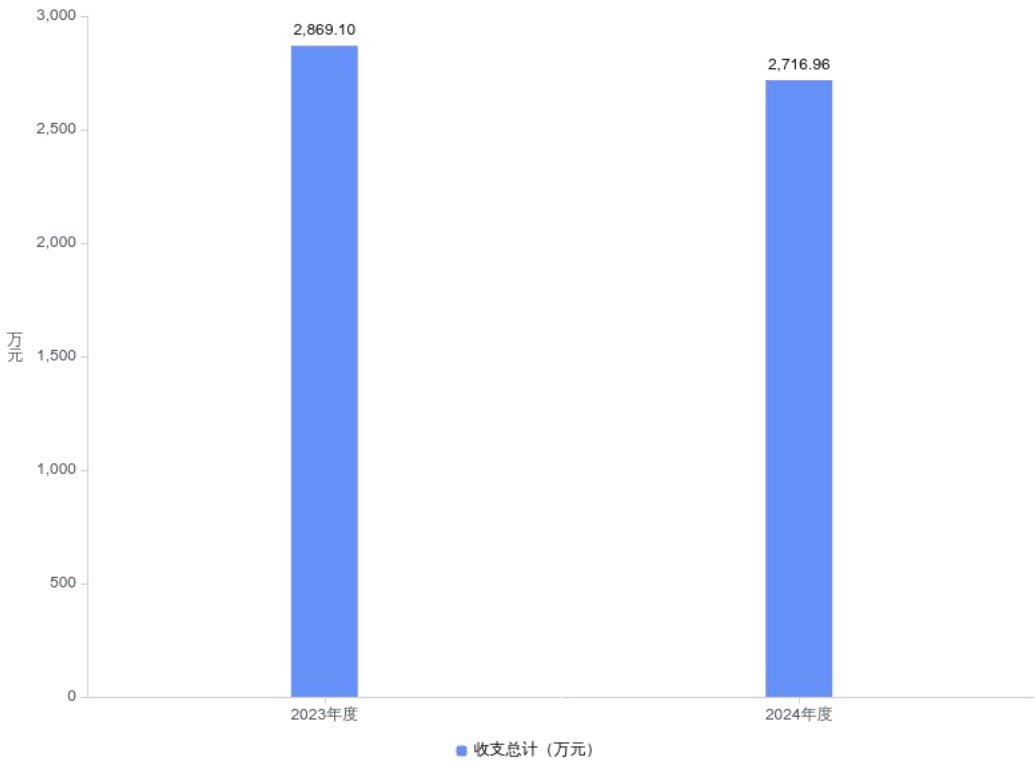
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市友谊路中学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2716.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 152.14 万元，下降 5.3%，主要原因当年有人员调出及退休，人员经费支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

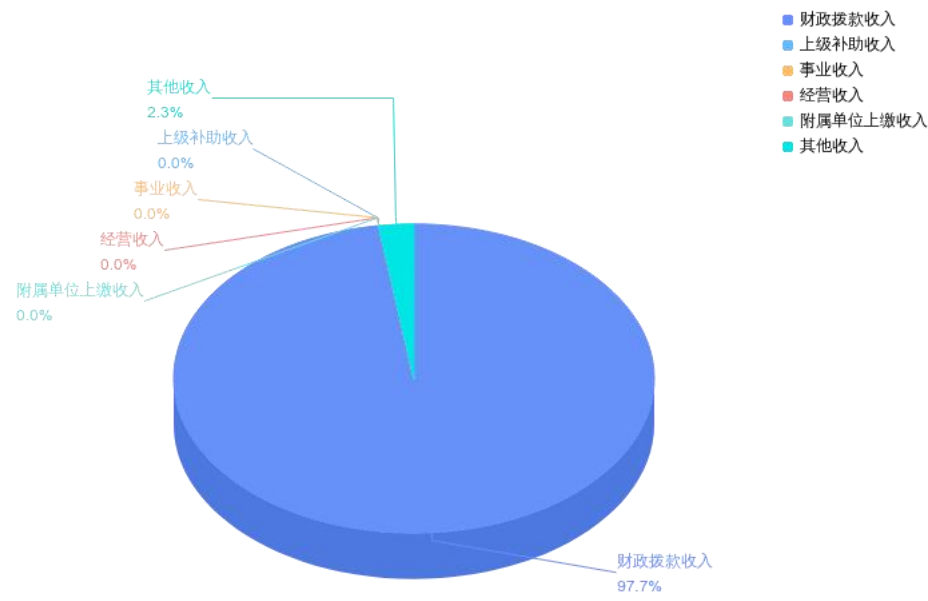


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2716.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 152.14 万元，下降 5.3%，主要原因是当年有人员调出及退休，人员经费支出减少。其中：财政拨款收入 2653.59 万元，

占本年收入 97.7%；其他收入 63.37 万元，占本年收入 2.3%。

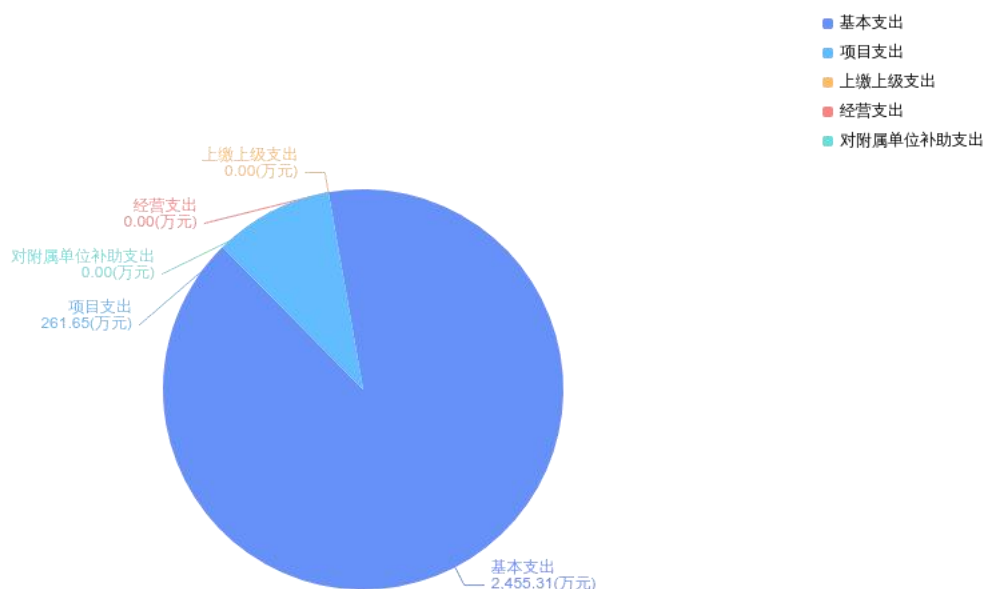
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2716.96 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 149.22 万元，下降 5.2%，主要原因是当年有人员调出及退休，人员经费支出减少。其中：基本支出 2455.31 万元，占本年支出 90.4%；项目支出 261.65 万元，占本年支出 9.6%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2653.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 163.84 万元，下降 5.8%。主要原因是人员调出及退休，人员经费收、支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2653.59 万元，比 2023 年度决算数减少 163.84 万元，减少主要原因是当年有人员调出及退休，公共预算财政拨款收入减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门当年无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2653.59 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.84 万元，下降 5.8%，主要原因是当年有人员调出及退休，公共预算财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2653.59 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2653.59 万元，占 100.00%。主要是用于初中教育。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2592.60 万元，支出决算为 2653.59 万元，完成年初预算的 102.4%。其

中：基本支出 2455.31 万元，项目支出 198.28 万元。项目支出主要用于

（1）教育教学改革专项经费 107.08 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 34.18 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21.49万元，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 22.19 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 11.62 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 1 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。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2592.6万元，支出决算为2653.59万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员变动；

二是学生数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2455.31 万元，其中：

人员经费 2351.17 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 104.14 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、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：无“三公”支出。决算数较上年持平的主要原因：无“三公”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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

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

2024年度武汉市友谊路中学政府采购支出总额29.93万元，其中：政府采购货物支出11.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.18万元。授予中小企业合同金额29.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额23.14万元，占授予中小企业合同金额的77.3%；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63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市友谊路中学无车辆，无 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 2024 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 198.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.8%。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 2716.96 万元，从评价情况来看，2024 年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《2024 年度武汉市友谊路中学整体绩效自评表》资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批手续，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，产出指标的指标值已达到年初设定目标值，效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 107.08 万元，执行数为 107.08 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 34.5 万元，执行数为 34.18 万元，完成预算的 99.1%。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 11.62 万元，执行数为 11.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是课后服务人数 907 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 21.82 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 98.5%。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 23.99 万元，执行数为 22.91 万元，完成预算的 95.5%。主要产出和效益是：一是加强学校财务队伍建设和考务工作，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 1 万元，执行数为 1 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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 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。使各方面的工作取得长足的发展：2024 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 222 人，经过初三年级老师的齐心努力，砥砺教学，普高上线 103 人，省级示范高中上线 28 人，期中，有 5 名学生分数超过了华师一附中分数线，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、道法，历史学科的普高上线率已经达到甚至超过 50%。现将一年来重要工作总结如下：

一、党建工作

在过去的一年里，我们充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，积极探索党建工作和业务工作相互促进、相互融合的新路径。深入贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，推动党建和业务深度融合。首先，明确书记和校长的权责边界，形成党政合力，确保决策科学民主。其次，创新党建模式，如打造“党建+队伍建设”模式，培养党员名师，优化教师队伍结构；探寻“党建+教育教学”路径，家校共育，促进学生健康成长；深化“党建+立德树人”模式，拓展育人渠道，强化思政一体化建设。同时，完善“三重一大”制度保障，贯彻党的民主集中制，建立和规范议事制度，加强监督检查，工作得到有效落实，

尤其在今年迎接义务教育均衡化省级评估检查和“四个指南”区级检查、两委员一代表进校园活动中，师生同乐跳长绳、党员教师《铸牢中华民族共同体，构筑中华民族共有精神家园》精彩的国旗下讲话，得到专家的高度赞扬。最后，强化实践锻炼，开展实践活动，创新培养新模式，提升党员素质和能力。这些做法有力推动了学校教育教学质量的全面提升。

围绕立德树人重心任务，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才的初心使命，努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。以党的二十届三中精神为指引，着力创新构建红色铸魂、心理赋能、团结强基、劳动育人的大思政育人体系。以党建带团建队建，以优秀党员、全国优秀少先队辅导员樊金莲老师为引领，培养一批优秀的思政课教师和辅导员队伍。以“红领巾寻访英雄城市”为主线，党员教师带领团员、少先队员开展红色寻访活动，寻访受降堂、辛亥首义烈士陵园等地；以“树洞先生”、“心理游园会”等活动心理赋能，引领党员教师聆听学生心声，提供心理支持，精准进行心理辅导和情感关怀，时隔五年，再次被央视网长篇报道；与博乐第八中学共同吟诵《祖国啊，我亲爱的祖国》，也更加尊重、理解身边的少数民族同学，传承各族人民团结一心、共同奋斗的力量；计划在友谊校园开放一片菜园，以“种下一粒种子”活动为契机，党员带领学生亲手种植和照料各种蔬菜，体验劳动的乐趣和收获的喜悦。

党是先锋队，团是突击队，队是预备队，深入推进团队衔接工作，培养对少先队员对党组织、团组织的热爱与向往，发挥仪式教育的浸润作用，规范

开展七年级建队仪式和九年级离队入团仪式，在入团仪式中团员青年围绕“你被压力了吗？”“身材焦虑”“校园欺凌不要袖手旁观”等话题开展演讲，引发队员思考。完善推优入团机制，推荐优秀的少先队员加入共青团，2023年全年发展新团员38人，2024年全年发展新团员41人。

二、工会工作

2024年，学校工会认真行使教代会的参与民主管理和监督的责权。积极组织教职工代表参与校级干部年度考核大会，听取并民主审议了学校领导班子及个人的述职述廉报告；参与学校各类评先评优、日常物资采购、工程招标等校务公开工作。1月29日的教职工大会通过了《武汉市友谊路中学章程》，7月11日教职工大会通过了《武汉市友谊路中学德育队伍建设方案》，为学校的规范管理和德育队伍建设提供有利的保障。工会以“我是友谊人”的使命感和“主人翁”精神，调动广大教职工积极参与学校的各项管理工作。组织全体教职工参与学校安全隐患排查工作；以年级组为单位，选出教职工代表，成立学校膳食管理委员会，就师生日常食品安全和质量进行民主管理与监督考核，确保师生饮食安全与满意。一年来，学校工会共走访、慰问、探望教职工14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。

三、教育教学工作

以“全面提升教育教学质量”为中心，以落实常规管理为抓手，以构建“友好课堂”为推手，以提高课堂教学效率为重点，以提高师资整体素质为核心，以强化教学过程的精细化管理为突破口，加强对课堂教学有效行为的

研究、对教研方式转型研究和科学提高教育质量的研究，有效促进教师和学生共同发展。严格执行国家课程计划，规范各类课程设置，开齐上足规定课程，进一步规范教学行为。特别是综合实践活动、研究性学习和地方性课程等。开展丰富多彩的校园文化活动，确保课外活动和每天阳光体育锻炼 1 小时的正常开展。

以区级“四个指南评价”为契机，强化了各个功能室的文化氛围的营造，规范各个功能室的台账管理，督促各个功能室有效、高效的服务到教育教学中。

2024 我校英语、数学、物理、化学四个学科分别承担了一次全区教研任务。期中张雪老师、汪佳炜老师在全区教研活动中进行了课程展示，方兴、郑慧敏、余海波、小周杰、韩红胜、徐姗姗、吴梦瑶等老师分别在相关教研活动中做了专题报告。同时本学期按照市、区教研工作的安排，我校语文樊金莲老师、数学李斌、张雪、杨曼老师、英语邵迪、钱玲老师、历史刘世扬老师分别参加了全国名师示范课或全市优质课比赛的学习和观摩。吴梦瑶老师、方兴老师、肖凯老师、杨曼老师、汪佳炜老师还分别参加了全区数、理、化学科的题库建设工作。

我校工会，教科室、督导室、教导处精心组织了武汉市友谊路中学教师技能竞赛活动。本次活动受到老师们的积极响应，共 24 位 40 岁以下青年教师参加。本次活动受到全体教师的高度重视，校领导全程参与，同时也吸引了全校大量的教师参与听课学习。此类比赛为我校青年教师专业成长搭建了平台，助力了教师教育教学能力的提升。陈思哲老师参加武汉市第二届职工心理服务技能大赛获武汉市职工心灵护航能手、指肖凯老师在江汉区第十九届教师五项技能竞赛中获二等奖等。

我校共有 17 人次教师在各级教学评比活动中获奖。共有 20 人次教师指导学生各级比赛中获奖。本学期，在相关老师的指导下，我校共有 170 人次学生在各级各类比赛中获奖。

四、德育活动

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. 红色地标是历史的记录者、承载者，既是武汉作为英雄城市的历史注脚，也为新时代英雄城市注入新的精神内核。一二九前夕，队员们徒步前往硚口区辛亥首义烈士陵园、受降堂，实地参观、亲身体验。在烈士陵园，缅怀辛亥首义烈士，敬献鲜花，聆听先烈故事；在受降堂，回望抗日历史，见证中国人民抗日胜利的历史丰碑，向胜利致敬。前往湖北省地质博物馆，在省地质博物馆参观地球演化厅、生命演化厅、资源与环境厅，了解地质知识、生命奇幻之旅、地质资源，感悟李四光等科学家的爱国与探究精神，树立打破“掐脖子”的科学志向，助力科技创新。

7. 一二九，友谊学子齐诵共唱《友谊地久天长》，新疆博乐第八中学以诗歌回赠；国庆，友谊学子和博乐八中学子共诵《祖国啊 我亲爱的祖国》，传递彼此爱国之情。大家感受到了各族人民团结一心、共同奋斗的力量。友谊路中学学子同诵此诗，他们和远方的朋友跨越了地域、语言和文化的界限，用同一种声音，同一种情感，传递了对祖国最深的爱恋。

五、后勤保障

学校学生送餐食品卫生安全工作关系到全体学生的安全、健康成长，关系到近千户家庭的幸福，关系到学校教育教学工作能否正常开展。

为更好保障初三学生中午就餐，对学校食堂进行了改造，现初三学生与

老师中餐同质同价同品。学校在校领导的高度重视下，建立完善的陪餐制度、食堂员工管理制度、食堂食品安全管理制度等。对送餐公司严格把关，定期检查送餐公司的各种资质和人员健康证。同时每个学期与学校政教处协作配合，组织家委会委员到送餐公司进行实地考察，提出意见。在学校的组织下，家委会成立了专门的“学校膳食监督家长委员会”，对食堂和配送餐积极进行家长陪餐、满意度调查。定期进行学生就餐满意度调查。总务处对收集上来的意见进行及时反馈并要求送餐公司和学校食堂，就出现的问题立即整改，同时保证明厨亮灶保证从而保障学生餐的食品安全。

2024 年学校暑期对操场跑道、风雨操场、教学楼室内墙面进行了零星维修。为提升学校整体绿化环境，请专业绿化公司对学校绿化进行管理。学校为初三年级新配备了 300 套课桌椅，同时为提高初三老师教学效率，将南一楼中间教室进行了整合，并将初三老师办公室更换到此。为更好保障初三学生中午就餐，对学校食堂进行了改造，现初三学生与老师中餐同质同价同品。为更好舒缓教职工心态，增加学生实践动手能力，改造了教工活动中心，在办公楼露台增加一处学生学农实践基地。

本学年，在学校全体师生的共同努力下，我们在教育教学、学生管理、校园文化建设等方面取得了显著成绩。学生的综合素质不断提升，教师团队的专业能力进一步增强，校园氛围更加和谐向上。展望未来，我们将继续秉持“以人为本，追求卓越”的理念，凝心聚力，开拓创新，为学生的全面发展和学校的持续进步而不懈努力。相信在全体师生的共同努力下，学校的明天一定会更加辉煌！

二、重点工作事项标题

武汉市友谊路中学 2024 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	积极探索党建工作和业务工作相互促进、相互融合的新路径。深入贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，推动党建和业务深度融合	探寻“党建+教育教学”路径，家校共育，促进学生健康成长；深化“党建+立德树人”模式，拓展育人渠道，强化思政一体化建设。同时，完善“三重一大”制度保障，贯彻党的民主集中制，建立和规范议事制度，加强监督检查，工作得到有效落实，尤其在今年迎接义务教育均衡化省级评估检查和“四个指南”区级检查、两委员一代表进校园活动中，师生同乐跳长绳、党员教师《铸牢中华民族共同体，构筑中华民族共有精神家园》精彩的国旗下讲话，得到专家的高度赞扬，久久不能忘怀。。
2	围绕立德树人重心任务，坚持和加强党对教育工作的全	坚守为党育人、为国育才的初心使命，努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的	以党的二十届三中全会精神为指引，着力创新构建红色铸魂、心理赋能、团结强基、劳动育人的大思政育人体系。以党建带团建队建，以优秀党员、全国优秀少先队辅导员樊金莲老师为引领，培养一

	面领导， 全面贯彻 党的教育 方针	时代新人。以党的二十届三中全会精神为指引，着力创新构建红色铸魂、心理赋能、团结强基、劳动育人的大思政育人体系。	批优秀的思政课教师和辅导员队伍。以“红领巾寻访英雄城市”为主线，党员教师带领团员、少先队员开展红色寻访活动，寻访受降堂、辛亥首义烈士陵园等地
3	推进民主 管理，彰 显友爱情 怀	以“全面提升教育教学质量”为中心，以落实常规管理为抓手，以构建“友好课堂”为推手，以提高课堂教学效率为重点，以提高师资整体素质为核心，以强化教学过程的精细化管理为突破口	以区级“四个指南评价”为契机，强化了各个功能室的文化氛围的营造，规范各个功能室的台账管理，督促各个功能室有效、高效的服务到教育教学工作中。 2024 我校英语、数学、物理、化学四个学科分别承担了一次全区教研任务。期中张雪老师、汪佳炜老师在全区教研活动中进行了课程展示，方兴、郑慧敏、余海波、小周杰、韩红胜、徐姗姗、吴梦瑶等老师分别在相关教研活动中做了专题报告。

4	践行尚友教育理念，提升教育教学质量	再次获得“江汉区教育教学特殊贡献奖”	2024 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 222 人，经过初三年级老师的齐心努力，砥砺教学，普高上线 103 人，省级示范高中上线 28 人，其中，有 5 名学生分数超过了华师一附中分数线，实现低进高出，低进优出。学校学科发展继续保持良好态势。语文、数学、道法，历史学科的普高上线率已经达到甚至超过 50%
5	精准施策落“双减”多元育人促发展	我校工会，教科室、督导室、教导处精心组织了武汉市友谊路中学教师技能竞赛活动。本次活动受到老师们的积极响应，共 24 位 40 岁以下青年教师参加。	陈思哲老师参加武汉市第二届职工心理服务技能大赛获武汉市职工心灵护航能手、肖凯老师在江汉区第十九届教师五项技能竞赛中获二等奖等。

6	后勤保障 促建设	促进服务保障能力 高质量提升	<p>学校学生送餐食品卫生安全工作关系到全体学生的安全、健康成长，关系到近千户家庭的幸福，关系到学校教育教学工作能否正常开展。</p> <p>为更好保障初三学生中午就餐，对学校食堂进行了改造，现初三学生与老师中餐同质同价同品。2024 年学校暑期对操场跑道、风雨操场、教学楼室内墙面进行了零星维修。为提升学校整体绿化环境，请专业绿化公司对学校绿化进行管理。学校为初三年级新配备了 300 套课桌椅，同时为提高初三老师教学效率，将南一楼中间教室进行了整合，并将初三老师办公室更换到此。为更好舒缓教职工心态，增加学生实践动手能力，改造了教工活动中心，在办公楼露台增加一处学生学农实践基地。</p>
---	-------------	-------------------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一) 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。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

(十七) 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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市友谊路中学整体绩效自评表

2024 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:

2025 年 5 月 9 日

单位名称		武汉市友谊路中学			
基本支出总额		2455.31		项目支出总额	198.28
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	2655.25	2653.59	99.90%
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。			
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	班级数	21	21
		数量指标	在校学生数	907 人	907 人
		质量指标	义务教育校园覆盖率	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	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	师生满意度	≥95%	96%
年度目标 2：		加强教师队伍建设，提升教师专业能力和学生学习质量；继续加强课程品牌，建设多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3 次	3 次
		数量指标	在校教师数满岗率	100%	100%
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%
		质量指标	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%
		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	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	学生满意度	≥95%	96%

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	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	5 人	5 人
		数量指标	各类安全应急演练完成情况	100%	100%
		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	是	是
		质量指标	专职保安年度综合考核通过率	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	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
		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	≥98%	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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (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%
		数量指标	在校学生数	907 人	907 人
		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	2024 年内	2024 年内	2024 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%	≥95%
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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（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%
	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%
		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
		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%	95%
家长满意度			≥90%	95%	
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	907 人	907 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。			

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、2024 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2024 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：2025 年 5 月

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 <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：34.43 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	34.43	34.18	99%
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	3	3
		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	≥95%	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					

三、2024 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2024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：2025年5月			
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 <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：	107.08	
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	107.08	107.08	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	907人	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					
	改进措施及结果应用方案					

四、2024 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2024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：2025年5月		
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 <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：	11.62
		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	11.62	11.62	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	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	907人	907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				
改进措施及 结果应用方案					

五、2024 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2024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：2025年5月		
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 <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：	21.82
		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	21.82	21.49	98.50%
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	21.82	21.49
		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	各类安全应急演练完成情况	100%	100%
		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	2024年内完成	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	零	100%
		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	90%以上	98%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

六、2024 年度宣传综合专项经费项目绩效自评表

2024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：2025年5月		
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 <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：	23.99
		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	23.99	22.91	96%
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%	96%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	在校学生数	907人	907人
		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	2024年内	2024年内	2024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%	≥95%

七、2024 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2024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：2025年5月		
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 <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：	1
		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	1	1	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	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	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%
		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
		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%	95%
			家长满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

本单位咨询电话：02785859599