

2021 年度武汉市第一初级中学 部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市第一初级中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市第一初级中学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市第一初级中学 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市第一初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市第一初级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。

承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第一初级中学。

三、部门人员构成

武汉市第一初级中学在职实有人数 163 人，其中：事业 163 人。

退休实有人数 50 人，退休养老金由社保发放。

第二部分 武汉市第一初级中学 2021 年 度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市第一初级中学				单位：万元			
收				入 支			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,192.31	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	5,192.31
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		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	5,192.31	本年支出合计		57	5,192.31
使用非财政拨款结余		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	5,192.31	总 计		60	5,192.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；							
57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。							

			2021年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市第一初级中学									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	5,192.31	5,192.31					
205	教育支出			5,192.31	5,192.31					
20502	普通教育			5,192.31	5,192.31					
2050203	初中教育			5,192.31	5,192.31					
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。										

			2021年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市第一初级中学									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	5,192.31	4,510.40	681.91				
205		教育支出		5,192.31	4,510.40	681.91				
20502		普通教育		5,192.31	4,510.40	681.91				
2050203		初中教育		5,192.31	4,510.40	681.91				
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。										

				2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						
部门：武汉市第一初级中学								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	5,192.31	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	5,192.31	5,192.31				
	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	5,192.31	本年支出合计	59	5,192.31	5,192.31				
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	5,192.31	总计	64	5,192.31	5,192.31				
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。										

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：武汉市第一初级中学						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	5,192.31	4,510.40 681.91
205				教育支出	5,192.31	4,510.40 681.91
20502				普通教育	5,192.31	4,510.40 681.91
2050203				初中教育	5,192.31	4,510.40 681.91
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。						

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市第一初级中学			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	4,103.61	302	商品和服务支出	172.54	310	资本性支出	20.57
30101	基本工资	903.84	30201	办公费	11.05	31002	办公设备购置	20.57
30102	津贴补贴	186.43	30202	印刷费	8.07	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,843.25	30205	水费	2.87	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.56	30206	电费	18.07			
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费	16.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	152.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	262.21	30209	物业管理费	45.77			
30112	其他社会保障缴费	32.10	30211	差旅费				
30113	住房公积金	407.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.92			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	213.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	195.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.31			
30304	抚恤金	4.53	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	2.61			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.26			
30308	助学金		30228	工会经费	20.25			
30309	奖励金	14.04	30229	福利费	17.17			
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	21.47			
人员经费合计		4,317.29	公用经费合计					193.11

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市第一初级中学											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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80					2.80						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

本单位 2021 年度无“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市第一初级中学							
项 目				本年支出			
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	年末结转和结余
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。							

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市第一初级中学						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。						

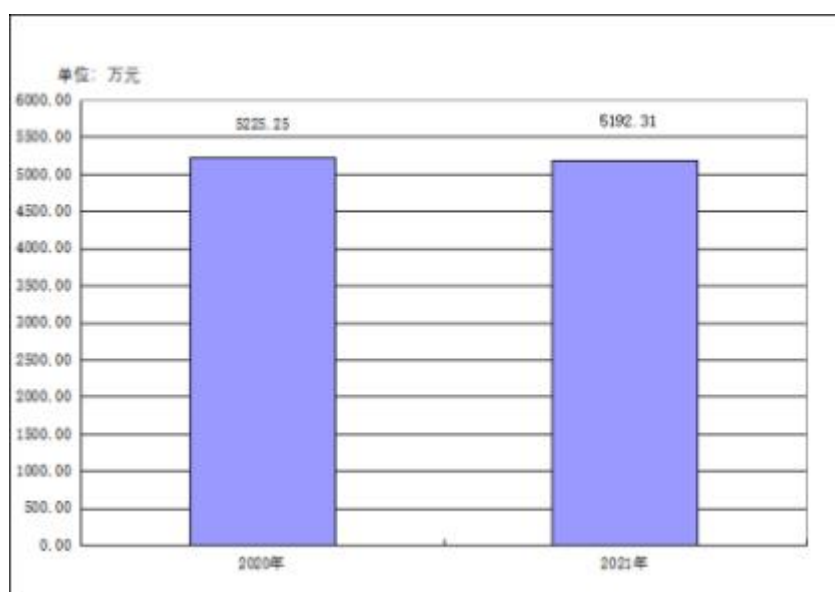
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市第一初级中学 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,192.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 32.94 万元，下降 0.6%，主要原因是 2020 年度有比较性绩效工资、新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费投入。剔除比较性绩效工资 187.93 万元、新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 10.17 万元投入情况，本年教育经费拨款与上年相比还是持续增加的。本年项目支出中校园安全专项目经费因为校区增加比上年增加 13.44 万元，教育教学改革专项经费比上年增加 5.98 万元，政策性增资专项经费比上年增加 31.69 万元。

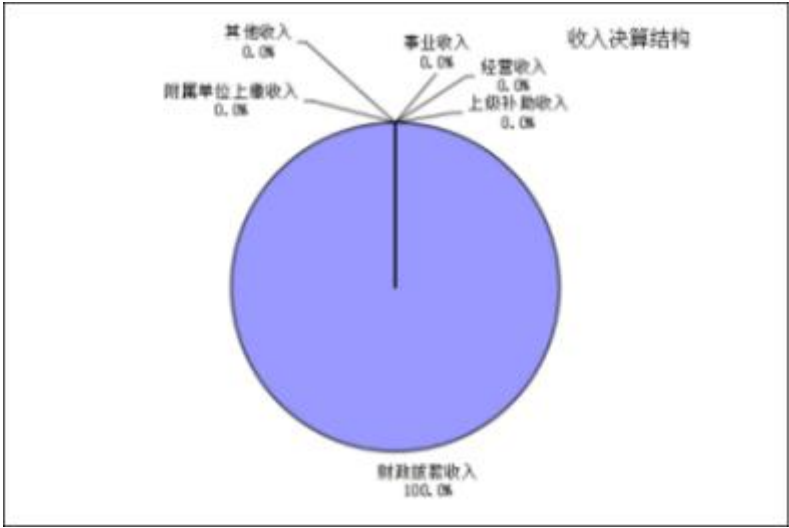
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,192.31 万元。其中：财政拨款收入 5,192.31 万元，占本年收入 100.0%。

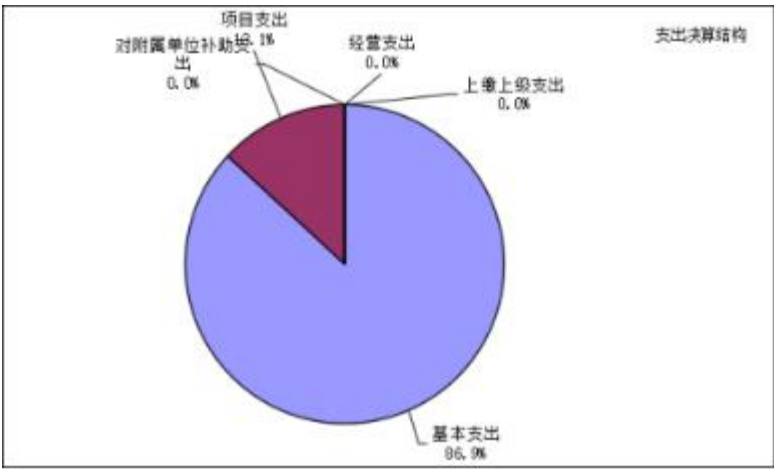
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,192.31 万元。其中：基本支出 4,510.40 万元，占本年支出 86.9%；项目支出 681.91 万元，占本年支出 13.1%。

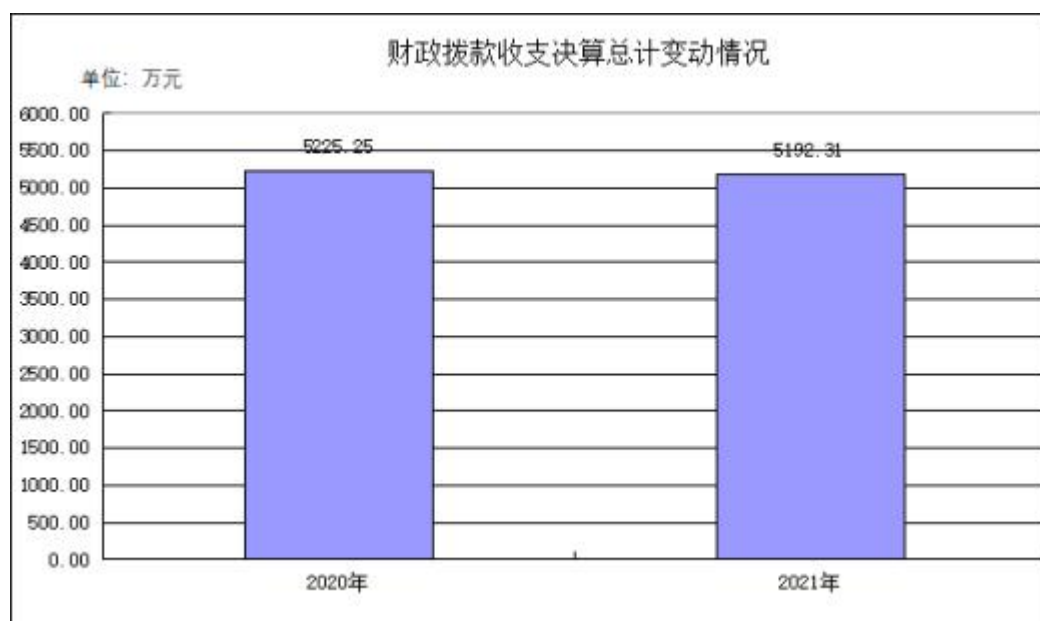
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,192.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 32.94 万元，下降 0.6%。主要原因是 2020 年度有比较性绩效工资 187.93 万元、新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 10.17 万元投入。2021 年度财政拨款支出主要是：基本支出减少 73.88 万元，项目支出增加 40.94 万元。明细为 2021 年基本支出人员经费同 2020 年相比减少 74.57 万元，基本支出公用经费同 2020 年相比增加 0.69 万元。项目支出校园专项经费同 2020 年相比增加 13.44 万元，教育教学改革专项经费同 2020 年相比增加 5.98 万元，政策性增资专项经费同 2020 年相比增加 31.69 万元，2021 年无防疫专项经费，同 2020 年相比减少 10.17 万元。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5,192.31 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 32.94 万元，下降 0.6 %。主要原因是 2020 年度有比较性绩效工资 187.93 万元、新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 10.17 万元投入。2021 年度财政拨款支出主要是：基本支出减少 73.88 万元，项目支出增加 40.94 万元。明细为 2021 年基本支出人员经费同 2020 年相比减少 74.57 万元，基本支出公用经费同 2020 年相比增加 0.69 万元。项目支出校园专项经费同 2020 年相比增加 13.44 万元，教育教学改革专项经费同 2020 年相比增加 5.98 万元，政策性增资专项经费同 2020 年相比增加 31.69 万元，2021 年无防疫专项经费，同 2020 年相比减少 10.17 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,192.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,192.31 万元，占 100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,504.11 万元，支出决算为 5,192.31 万元，完成年初预算

的 115.3%。其中：基本支出 4,510.40 万元，项目支出 681.91 万元。项目支出中教育教学改革专项经费 68.48 万元，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。此专项经费支出合法合规，无超标准开支。主要成效是学校落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，社会对学校满意度持续提升。校园安全专项经费 26.88 万元，主要成效：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”。政策性增资经费 586.55 万元，该项主要用于在职、退休教师绩效工资支出。

教育支出(类)。年初预算为 4,504.11 万元，支出决算为 5,192.31 万元，完成年初预算的 115.3%，支出决算数大于年初预算数，是因为有预算调整。预算中不含项目经费中教育教学改革专项经费及政策性增资专项经费。人员经费年初预算 4,284.12 万元，预算调整数 4,317.29 万元。日常公用经费年初预算和决算一致 193.11 万元。项目经费年初预算 26.88 万元，预算调整数是 681.92 万元。增加了教育教学改革专项经费 68.48 万元，政策性增资专项经费 586.55 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,510.40 万元，其中：

人员经费 4,317.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 193.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市第一初级中学是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.80 万元，2021 年度武汉市第一初级中学无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市第一初级中学无政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市第一初级中学无国有资本经营财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉市第一初级中学为全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市第一初级中学政府采购支出总额 183.04万元，其中：政府采购货物支出20.93万元、政府采购服务支出162.11万元。授予中小企业合同金额138.04万元，占政府采购支出总额的75.4%，其中：授予小微企业合同金额138.04万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.9 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第一初级中学单价 50 万元(含)以上通用设备 1 套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 2 个，资金 95.36 万元，占一般公共预算项目支出总额 14.0%。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、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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 5,192.31 万元，从评价情况来看，2021 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。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学				填报日期：2022年3月28日		自评得分：97	
单位名称		武汉市第一初级中学					
基本支出总额		4510.40		项目支出总额		681.91	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	5192.31	5192.31	100%	20	
年度目标1：（30分）		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		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	在校学生数		678	1355	5
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	10
		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%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	学生满意度		95%-98%	96%	4

年度目标2：（30分）		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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3	3	5
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	10
		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	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	家长满意度	90%-95%	92%	4		
年度目标3：（20分）		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	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安保人员数量	8	8	5
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	5
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	师生满意度	95%-100%	96%	4		
偏差大或目标未完成原因分析		在校学生人数和年初目标值差额大，是由于新建校区，增加了班级，在校学生随之增加。				
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重×A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 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)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 2 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 26.88 万元，执行数为 26.88 万元，完成预算的 100.0%。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 100.0%；二是专职保安人员在岗率 100.0%；三是完成年初安保 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；六是在校学生全年没有发生饮水安全问题和食品安全问题；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；九是师生对后勤管理整体满意情况 96.0%，2021 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；二是学校增加对保安人员的安全培训次数，进一步强化保安人员安全意识；三是增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学			填报日期：2022年3月28日		自评得分：98		
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市第一初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			26.88	26.88	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，构建校园风险管控体系。			完成年初设定目标	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安保人员数量		8	8	10
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	15
		时效指标	项目实施进度及时率		98%-100%	100%	10
		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		0起	0起	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	师生满意度		95%-100%	96%	8
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。					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4. 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。							

2、教育教学改革专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 64.48 万元，执行数为 64.48 万元，完成预算的 100.0%。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。

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学			填报日期：2022年3月28日		自评得分：98		
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		武汉市第一初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	68.48	68.48	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		利用此专项经费，改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。			完成年初设定目标	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	在校学生数		678	1355	10
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	10
		时效指标	经费使用率		100%	100%	10
		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	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	学生满意度		95%-100%	96%	13
偏差大或目标未完成原因分析		在校学生人数和年初目标值差额大，是由于新建校区，增加了班级，在校学生随之增加。					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4. 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)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 2021 年重点工作完成情况

一、抓党建，悟思想，立德树人促发展

2021 年是中国共产党成立 100 周年，为广泛开展爱国主义宣传教育，铭记党的历史，发扬党的优良传统，深入贯彻落实习近平总书记关于“学党史、悟思想、办实事、开新局”重要指示精神，武汉一初教育集团党总支先后举办了系列活动。本年度，武汉一初全体党员教师积极参与党史专题学习，黄燕春、肖艳辉、叶芸等老师给全体党员教师讲党课，各支部进行了学习党史的交流研讨，通过思考、讨论，每位教师深刻认识到要更加积极地把教育的责任和担当与个人的履职和情怀相结合，要将学党史、悟思想、抓落实真正融入到日常的教育教学工作中去，勇担新时代立德树人的重任。

四个校区全体师生举行“同上一堂思政课”主题活动，魏端、罗楠、龚小明等道法教师分别主讲，道法老师发挥其专业化特长，他们深入挖掘爱国主义教育元素，创新爱国主义教育形式，在全体师生心中根植爱国心、爱党情。罗楠老师的“同上一堂思政课”得到江汉区委区政府及所属局机关和局属中小学领导的一致好评。此外，四个校区全体师生还进行了弘扬法制精神等教育活动，这些活动很好地给全体师生以思想的洗礼、心灵的陶冶和境界

的提升，营造了武汉一初教育集团争先创优的良好文化氛围和思想氛围。

为构建党建工作和教育教学深度融合的新格局，以党建工作的新成效为教育高质量发展提供推动力，学校党总支与武汉市教科院举行“红色教研”党建、教研共同体活动。为学校党建和教研注入了新动力。很好地促进党建和业务工作双提升！

在纪念建党 100 周年之际，武汉一初教育集团近 100 名党员和积极分子在党总支书记郭友平、校长彭友林带领下，一起走进湘鄂西革命根据地旧址瞿家湾，寻访革命先辈的奋斗足迹，感受沉积深厚的革命精神，让每一位党员教师经过了思想的洗礼。我校党员教师还积极参加江汉区红色故事会评比，其中段翊老师的精彩演讲《两弹一星元勋朱光亚》在全区进行了展播。

二、勤耕耘，共努力，捷报频传促发展

2021 年，我校办学水平稳步提升，社会影响力持续扩大。再次荣获“江汉区教育教学质量突出贡献奖”。武汉一初学苑校区成功招生，开启了我校九年一贯制的办学新特色，实现了武汉一初教育集团一校四点办学格局的历史性跨越。

（一）中考捷报连连。我校 2021 届中考续写辉煌：江汉区今年初中普高率为 62.5%，以较大的优势领先第二名，普高上线率及其他几项指标，均位居武汉各城区第一，创历史最高水平。武汉一初作为江汉区的领航学校，为江汉

区初中教育起到了基石作用。我校 480 分以上 150 人，是历史上最高人次；过一中线 389 人，达中心城区省级示范线 730 人，达中心城区市级示范线 960 人，普高上线 1085 人，全口径达 1112 人，连续多年越千人大关。原京汉校区在进口生源不利的情况下，无论是顶尖高分、超高分、示范线还是普高，都以较大优势完成了区局目标，普高完成率达 134.5%。既得到上级主管部门及领导的肯定与表扬，也产生很好的社会影响。

（二）各个领域取得丰硕成果。在党总支和校长室的指导下，办公室协调组织，政教处、总务处、教务处、教科室、团委等部门通力合作，各处室老师精诚协作配合，我校在国家、省市区等十余次各级各类文明、防疫等迎检工作以及各类绩效考核工作中成绩突出，学校继续保持“武汉市文明单位”称号，学校荣获“江汉区教育局一级绩效单位”称号。我校在学科竞赛、体育、艺术等多个领域也展现出强劲势头。学校政教处申报的德育案例被湖北省教育厅评为德育示范案例。语文学科在楚才作文竞赛中共有 60 余人次获市级奖。英语学科有 53 人次获市级以上奖。美术学科在武汉市艺术小人才比赛中有 20 余人次获市级奖，初三美术班在特长生考试中共 41 人获得特长生资格。音乐学科在市区两级艺术小人才比赛中有 90 余人次获奖，另有 2 人获得武汉市“戏曲小达人”荣誉称号。学校足球队 2021 年度获得湖北省校园足球联赛季军。学校篮球队获得“武汉市第十一届运动会”男子组第二名、“长江

杯中学生篮球联赛”第三名。李玮奇、兰洁等老师在武汉市学校艺术节评比中获三等奖。

三、改观念，创新招，减负增效促发展

本学年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，树立科学的教育质量观，深入贯彻落实中共中央办公厅、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》文件精神，主动作为，锐意改革，创新实招，落实“双减”政策，为人民群众提供优质美好的教育服务，展现一初教育人的时代担当。

一是深耕精准课堂，提高教学质量。加强学习，提高认识，学校积极引导广大教师更新教育理念，深刻理解国家为什么要进行“双减”？“双减”之后，我们要朝哪个方向思考和改进教育教学？通过学习交流，老师们充分认识到：“双减”政策是对现有教育惯性环境的一种调整，本质就是创新，就是轻负高效。老师们在教学、教育手段和方法上应结合“双减”政策不断探索创新，才能用更加创新的先进理念开展教育教学工作，创造新的经验方法，取得轻负高效的成绩。有鉴于此，作为教师，不仅要加强专业学习，充分钻研教材教法，发展素养，提高教师职业技能，还要聚焦“双减”，更新教育教学理念。学习前沿的教育教学理论，观摩优秀教师课堂实录，充分钻研教材教法，提升课堂教学设计与实施的能力水平，以丰富多彩的高效课堂，助力学生学习，提升学生的学习力和学习效

果，让学生体会课堂学习的乐趣。为此，学校要求全体教师要向内挖潜，向四十分钟要质量。深化课堂教学方式与学习方式变革，鼓励教师为课堂教学“赋能增值”。充分尊重学生主体地位，注重情境式、启发式、互动式、探究式教学，精心设计学习过程，真正让学生手脑动起来，思维活起来。坚决杜绝教师的“一言堂”和“满堂灌”，积极倡导“互动课堂”和“精讲精练”。努力做到“练习内容有针对性，练习方式有趣味，练习效果看得见”。本年度，汤晓丹、曾宪丽、梅琼、林莉、李萍（英）、何凯、郎璇、周文芳、樊爽、毛诗园、王青等老师被推荐为区级精准教学能手。

二是优化创新管理，实施精准作业。学校从教学管理实际出发，提出切实有效的多种举措，落实“双减”政策。通过常态化作业监控和公示、建立班级作业协调机制、班科教师互通机制、当日无授课无作业机制、当日课后服务学科作业校内清机制、“一科一辅”机制等，让学生过重的学业负担真正减下来。同时做实精准教研，精炼专业师能，把提升教师作业设计能力等作为“规定动作”。各学科通过集体备课专题研讨，深入研究分层作业、分类作业和个性化作业。提倡“必做作业+鼓励性作业+拓展性作业”模式，满足不同层次的学生需求，完成特色个性作业。不断提升作业设计的质量。如，语文学科老师设计的名著片段阅读作业很具新意，激发了学生阅读名著的兴趣，也很好体现了学生的鉴赏能力和审美情趣等核心

素养。数学学科在学立体图形的时候，老师布置学生分小组亲手制作立体图形并绘制平面展开图，很好地培养了学生的动手能力，道法学科以思维导图设计作业，培养了学生思维，寓学于乐等。一初学苑小学部推出目标融合型作业，既减少了学生的作业时间，又有效强化了教学目标，武汉教育电视台做了专题报道。

三是加强立德树人，赋能全面育人。教育教学的核心目标是立德树人、发展学生核心素养。我们必须在党的教育方针指引下，结合学生的发展需要，通过深度钻研教材、精准聚焦目标、巧妙设计活动、科学合理实施、理性综合评价等一系列教育教学活动以确保教育教学目标的有效达成。学校坚持“五育并举”和“协同育人”。大力推进学校课程建设与改革，赋能全面育人，促进和谐发展。系统构建多样化、特色化校本课程体系，加强对学生的道德情操、社会实践、体育锻炼、艺术修养、劳动技能等方面的培养，坚决纠正“偏于智、疏于德、弱于体、抑于美、缺于劳”等不良倾向。如，每周四下午的课后服务时间的选修课，开设有人工智能、手工制作、模型制作、朗诵、声乐、美术、篮球、羽毛球、趣味数学、英语沙龙、走近文化名人等十多个项目的课程，学生根据自己的兴趣特长选择不同的课程内容。江汉区人大、政协委员参观武汉一初学苑，丰富多彩的学生作品和教学成果吸引了 300 多名代表，对学校开展的教育教学活动给予充分肯定，对

学生给予高度评价。全部活动由我校教师承担指导工作，很好地促进了学生的全面发展。

四、重素养，强师能，优化队伍促发展

教师的核心素养是教育教学质量的保障。特别是在“双减”政策下，教师队伍的建设至关重要。为了培养我校教师的教育情怀和专业素养，引导教师勇于教学创新，落实“立德树人”根本任务，助力中青年教师更快更好成长，以优异成绩向建党 100 周年献礼。学校工会联合教务处组织了中青年教师技能竞赛。此次活动以赛促学，以赛促练，以赛促优，引导我校中青年教师积极参与，历练能力，交流技艺，超越自我。

师徒结对活动在传统做法的基础上也不断优化和创新，真正起到促进教师能力提升的作用，从而进一步优化了我校的教师队伍，促进教师的发展。还有政教处精心组织的班主任经验交流和教务处年级组安排的期中月考教师经验交流等，都有效地引领了教师的成长和发展。学校工会还多方面组织教职工开展形式多样的读书活动，通过多种途径提升教师的师能。

2021 年我校教师在教育教学教科研方面成绩斐然，周静秋老师继去年获湖北省五一劳动奖章后，今年又获全国五一劳动奖章和荆楚好教师提名奖，并出席江汉区第十二届党代会。李娜老师获市建功立业女职工标兵和区先进工作者称号。龚喆老师优质课获省一等奖。郭琪老师获湖北省好课堂二等奖，李梦婷老师获湖北省教学信息化比赛三

等奖。李静云、兰洁老师获市优质课比赛一等奖第一名，刘红梅、熊金艳等老师获市优质课一等奖，黄晓倩老师获五项全能市优秀奖，黄诗薇老师获市三等奖。段翊老师获市金牌讲解员称号。周文芳老师到黄冈送教上示范课。孟广松、胡倩老师受聘为“援博培训”指导教师。胡倩老师自制教具获市一等奖。汪洋、李雪、李少坤老师的论文在省级刊物发表，赵欣、王映睿、罗新华、黄琪、陈畅等老师的论文获市级奖。卢明老师主持的国家级课题研究成果丰硕。梅晓、郎璇、陈振林、王欣、胡倩、滕秋芳、徐小娅、林莉、李青年等老师评为“区优秀班主任”，谈叙、吴建军、何凯、陈畅、彭潇等老师评为“区教书育人先进个人”。

五、重德育，抓特色，活动育人促发展

一是办好校园品牌活动，厚植爱国情怀。政教处广泛开展丰富多彩的活动。在疫情防控的要求下，本学年校园艺术节，打破常规，创新方式，三个年级根据“传承红色基因”的艺术节主题，选取了不同的展示内容和比赛形式。初一年级举办的“传承经典”革命歌曲大赛，初二年级举行的是“觉醒年代，青春飞扬”诵读比赛，初三年级组织的演讲比赛，前进八年级的经典诵读还在周一升旗时进行了汇演。各校区内容丰富，形式多样，特色鲜明，给学生提供了一个濡染经典、展现自我、超越自我的舞台，彰显了同学们自尊、自信、自强的风采。艺术节的系列活动得到了多家新闻媒体的大力宣传，受到了家长们广泛的

赞誉。并被武汉教育媒体报道，社会反响好。本学年的趣味运动会新增趣味性更强的项目，扩大学生参与面，注重提振自信心，展现了一初学子的美好风貌。“自我治愈心理漫画创作大赛”等系列心理特色活动。让学生体验快乐人生，阳光心灵，和谐校园。学生自主教育活动也是特色纷呈，亮点多多，学生自主制作的立体图形平面展开图、阅读、绘画等创意作品还受到区政协委员的一致好评。

二是构建班级特色文化，培育爱校情感。为了打造学生健康成长的乐园，将班级建设为学生喜爱的学习圣地，营造团结一致、昂扬向上、积极进取的文化氛围，让班级成为每一个学生快乐的家园。围绕“劳动创造未来”、“奋斗成就梦想”、“理想照亮未来”的教育主题，学校开展了“班徽设计”、“班级最美丽”等文化建设活动，有效增强了班级凝聚力，孕育了爱校情怀。

三是弘扬红色文化，激发追梦情怀。今年是中国共产党成立 100 周年，我校在全体学生中开展了“红歌人人唱”、“同上一节党史课”等活动，学生积极参加市区“普通话诵党建伟业，规范字书小康华章”“红色经典诵读写”等活动，我校十余名师生获市区级奖；段翊老师参与市区宣传部“红色故事汇”活动，市关工委“中华魂”演讲比赛获市一等奖；学校还积极引导学生参与“传承红色基因”网络文明传播等活动，引导广大青少年听党话、跟党走，传承红色基因，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

六、强建设，整环境，硬件升级促发展

一是按时做好新校区建设工作。为进一步改善江汉区学位分布局面，区委区政府定武汉一初学苑校区于 2021 年 9 月正式招生。而在疫情中，直至 7 月份，该校区还处于建设之中，接到教育局指示，学校迅速行动，成立了彭校长牵头的领导小组，各组分工合作，通过倒排工期，菜单式落实，完成了一初学苑校园的整体规划、校园和班级文化建设等工作，学校领导、总务处的干部和老师不分昼夜工作，确保了 9 月 1 日正常开学，体现了一初人敢于担当的责任心和使命感。

二是积极升级打造智慧校园。武汉一初教育集团积极申报武汉市四星级智慧校园，经过 2021 年的努力，学校的智慧教育设施设备提档升级，朱非校长、胡红芳校长向市教科院专家等进行了汇报，昌晓伟、龚喆、江波等老师还就信息技术与学科教学的整合进行了展示，这些信息设施的硬件升级很好地助推了学校学科教学效率的提高，促进了学校教学质量的提升，得到市教科院专家一致好评，学校被评为武汉市四星级智慧校园。

三是档案室和校史室的搬迁和优化更新。我校的档案室和校史室由原来的京汉校区搬迁至东校区，区档案局和区教育局要重新检查评估，为了在短时间内完成好目标任务，彭校长、郭书记亲力亲为，带领卢明校长、程强和刘永辉主任以及汤惠媛、童谨、黄诗薇、余涛等老师一起设计，一起研究更新所有展示内容。在规定的很短时间内，

既很好地完成了东校区档案室硬件的装修、搬迁等工作，更全面完成了档案室和校史室全部文化以及软件等内容的更新和优化，档案评估得到了上级主管部门的点赞。

七、明目标，聚合力，教育品控促发展

武汉一初学苑是今年9月江汉区新投入使用的九年一贯制学校，一初学苑小学部隆重推出了《教育品控手册》，对学校的价值观、培养目标、课程设计以及教师的教育教学行为、学生的作业标准等全部有详细的解释和要求，细致入微。这份《教育品控手册》是武汉市中小学首部将教学全过程形成明晰要求的准则，长江日报等多家主流媒体进行了报道。学生家长说，这份《教育品控手册》让我们清晰地知道孩子该怎样做，怎样学，也让家长看到了学校对老师的规范要求，体现了精准的双减、增效。手册让家长对学校教育和目标有了明确的认识，也方便了家长和学校更好地形成教育合力，共同帮助学生发展。

各校区还通过微信公众号、班级联系群、线上家长会等多种途径向家长推广正确的家庭教育方法，帮助家长树立正确教育观念。科学指导家长有效开展家庭教育，强化亲情教育、感恩教育，融洽亲子关系，形成了很好的教育合力。

“潮平两岸阔，风正一帆悬。”随着武汉一初教育集团全新格局的形成，武汉一初将全面实施名校集团化战

略，引领江汉教育快速发展。我们有理由坚信，梦在前方，路在脚下，我们都是追梦人，让我们乘着“一初梦”飞翔，与时俱进促发展，合力同心向未来。一初的明天将更加灿烂辉煌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓党建，悟思想，立德树人促发展	一是武汉一初全体党员教师积极参与党史专题学习。 二是四个校区全体师生举行“同上一堂思政课”主题活动。 三是学校党总支与武汉市教科院举行“红色教研”党建、教研共同体活动。	黄燕春、肖艳辉、叶芸等老师给全体党员教师讲党课，各支部进行了学习党史的交流研讨，通过思考、讨论，每位教师深刻认识到要更加积极地把教育的责任和担当与个人的履职和情怀相结合，要将学党史、悟思想、抓落实真正融入到日常的教育教学工作中去，勇担

			新时代立德树人的重任。 魏端、罗楠、龚小明等道法教师分别主讲，道法老师发挥其专业化特长，他们深入挖掘爱国主义教育元素，创新爱国主义教育形式，在全体师生心中根植爱国心、爱党情。罗楠老师的“同上一堂思政课”得到江汉区委区政府及所属局机关和局属中小学领导为学校党建和教研注入了新动力。很好地促进
--	--	--	--

			党建和业务工作双提升！的一致好评。
2	勤耕耘，共努力，捷报频传促发展	一是中考捷报连连。 二是各个领域取得丰硕成果。	我校 2021 届中考续写辉煌：江汉区今年初中普高率为 62.5%，以较大的优势领先第二名，普高上线率及其他几项指标，均位居武汉各城区第一，创历史最高水平。武汉一初作为江汉区的领航学校，为江汉区初中教育起到了基石作用。我校 480 分以上 150 人，是历史上最

		高人次；过一中线 389 人，达中心城区省级示范线 730 人，达中心城区市级示范线 960 人，普高上线 1085 人，全口径达 1112 人，连续多年越千人大关。原京汉校区在进口生源不利的情况下，无论是顶尖高分、超高分、示范线还是普高，都以较大优势完成了区局目标，普高完成率达 134.5%。既得到上级主管部门及领导的肯定与表扬，也产生很好
--	--	--

			的社会影响。 在党总支和校长室的指导下，办公室协调组织，政教处、总务处、教务处、教科室、团委等部门通力合作，各处室老师精诚协作配合，我校在国家、省市区等十余次各级各类文明、防疫等迎检工作以及各类绩效考核工作中成绩突出，学校继续保持“武汉市文明单位”称号，学校荣获“江汉区教育局一级绩效单位”
--	--	--	---

			称号。我校在学科竞赛、体育、艺术等多个领域也展现出强劲势头。学校政教处申报的德育案例被湖北省教育厅评为德育示范案例。语文学科在楚才作文竞赛中共有 60 余人次获市级奖。英语学科有 53 人次获市级以上奖。美术学科在武汉市艺术小人才比赛中有 20 余人次获市级奖，初三美术班在特长生考试中共 41 人获得特长生资格。音乐学科在市区两级
--	--	--	---

			艺术小人才比赛中有 90 余人次获奖，另有 2 人获得武汉市“戏曲小达人”荣誉称号。学校足球队 2021 年度获得湖北省校园足球联赛季军。学校篮球队获得“武汉市第十一届运动会”男子组第二名、“长江杯中学生篮球联赛”第三名。李玮奇、兰洁等老师在武汉市学校艺术节评比中获三等奖。
3	改观念，创新招，减负增效促发展	一是深耕精准课堂，提高教学质	本年度，汤晓丹、曾宪丽、梅琼、林莉、李萍

		量。 二是优化创新管理，实施精准作业。 三是加强立德树人，赋能全面育人。	（英）、何凯、郎璇、周文芳、樊爽、毛诗园、王青等老师被推荐为区级精准教学能手。 语文学科老师设计的名著片段阅读作业很具新意，激发了学生阅读名著的兴趣，也很好体现了学生的鉴赏能力和审美情趣等核心素养。数学学科在学立体图形的时候，老师布置学生分小组亲手制作立体图形并绘制平面展开图，很好地培
--	--	---	---

		养了学生的动手能力，道法学科以思维导图设计作业，培养了学生思维，寓学于乐等。一初学苑小学部推出目标融合型作业，既减少了学生的作业时间，又有效强化了教学目标，武汉教育电视台做了专题报道。 每周四下午的课后服务时间的选修课，开设有人工智能、手工制作、模型制作、朗诵、声乐、美术、篮球、羽毛
--	--	--

		球、趣味数学、英语沙龙、走近文化名人等十多个项目的课程，学生根据自己的兴趣特长选择不同的课程内容。 江汉区人大、政协代表参观武汉一初学苑，丰富多彩的学生作品和教学成果吸引了 300 多名代表，对学校开展的教育教学活动给予充分肯定，对学生给予高度评价。全部活动由我校教师承担指导工作，很好地促进了学生的
--	--	--

			全面发展。
4	重素养，强师能，优化队伍促发展	一是学校工会联合教务处组织了青年教师技能竞赛。 二是师徒结对活动在传统做法的基础上不断优化和创新。 三是 2021 年我校教师在教育教学教科研方面成绩斐然	以赛促学，以赛促练，以赛促优，引导我校青年教师积极参与，历练能力，交流技艺，超越自我。 进一步优化了我校的教师队伍，促进教师的发展。政教处精心组织的班主任经验交流和教务处年级组安排的期中月考教师经验交流等，有效地引领了教师的成长和发展。学校工会多方面组织

			教职工开展形式多样的读书活动，通过多种途径提升教师的师能。 周静秋老师继2020年获湖北省五一劳动奖章后，今年又获全国五一劳动奖章和荆楚好教师提名奖，并出席江汉区第十二届党代会。李娜老师获市建功立业女职工标兵和区先进工作者称号。龚喆老师优质课获省一等奖。郭琪老师获湖北省好课堂二等奖，
--	--	--	--

		李梦婷老师获湖北省教学信息化比赛三等奖。李静云、兰洁老师获市优质课比赛一等奖第一名，刘红梅、熊金艳等老师获市优质课一等奖，黄晓倩老师获五项全能市优秀奖，黄诗薇老师获市三等奖。段翊老师获市金牌讲解员称号。周文芳老师到黄冈送教上示范课。孟广松、胡倩老师受聘为“援博培训”指导教师。胡倩老师自制教具获市一等奖。
--	--	---

			汪洋、李雪、李少坤老师的论文在省级刊物发表，赵欣、王昶睿、罗新华、黄琪、陈畅等老师的论文获市级奖。卢明老师主持的国家级课题研究成果丰硕。 梅晓、郎璇、陈振林、王欣、胡倩、滕秋芳、徐小娅、林莉、李青年等老师评为“区优秀班主任”，谈叙、吴建军、何凯、陈畅、彭潇等老师评为“区教书育人先进个人”。
--	--	--	---

5	重德育，抓特色，活动育人促发展	一是办好校园品牌活动，厚植爱国情怀。 二是构建班级特色文化，培育爱校情感。 三是弘扬红色文化，激发追梦情怀。	政教处广泛开展丰富多彩的活动。在疫情防控的要求下，本学年校园艺术节，打破常规，创新方式，三个年级根据“传承红色基因”的艺术节主题，选取了不同的展示内容和比赛形式。艺术节的系列活动得到了多家新闻媒体的大力宣传，受到了家长们广泛的赞誉。并被武汉教育媒体报道，社会反响好。本学年的趣味运动会新增趣味性更强的项
---	-----------------	---	--

			目，扩大学生参与面，注重提振自信心，展现了一初学子的良好风貌。“自我治愈心理漫画创作大赛”等系列心理特色活动。让学生体验快乐人生，阳光心灵，和谐校园。学生自主教育活动也是特色纷呈，亮点多多，学生自主制作的立体图形平面展开图、阅读、绘画等创意作品还受到区政协委员的一致好评。 围绕“劳动创造
--	--	--	--

			未来”、“奋斗成就梦想”、“理想照亮未来”的教育主题，学校开展了“班徽设计”、“班级最美丽”等文化建设活动，有效增强了班级凝聚力，孕育了爱校情怀。 今年是中国共产 党成立 100 周 年，我校在全体 学生中开展了 “红歌人人 唱”、“同上一 节党史课”等活 动，学生积极参 加市区“普通话 诵党建伟业，规
--	--	--	--

			范字书小康华章” “红色经典诵读写”等活动，我校十余名师生获市区级奖；段翊老师参与市区宣传部“红色故事汇”活动，市关工委“中华魂”演讲比赛获市一等奖。
6	强建设，整环境，硬件升级促发展	一是按时做好新校区建设工作。 二是积极升级打造智慧校园。 三是档案室和校史室的搬迁和优化更新。	由于疫情影响，直至 2021 年 7 月，一初学苑校区还处于建设之中，接到教育局指示，学校迅速行动，成立了彭校长牵头的领导小组，各组分工合作，通过倒排

			工期，菜单式落实，完成了一初学苑校园的整体规划、校园和班级文化建设等工作，学校领导、总务处的干部和老师不分昼夜工作，确保了9月1日正常开学，体现了一初人敢于担当的责任心和使命感。 经过2021年的努力，学校的智慧教育设施设备提档升级，助推了学校学科教学效率的提高，促进了学校教学质量的提升，得到市
--	--	--	--

			教科院专家一致好评，学校被评为武汉市四星级智慧校园。 学校的档案室和校史室由原来的京汉校区搬迁至东校区，在规定的短时间内，我校既很好地完成了东校区档案室硬件的装修、搬迁等工作，更全面完成了档案室和校史室全部文化以及软件等内容的更新和优化工作，档案评估得到了上级主管部门的点赞。
--	--	--	--

7	明目标，聚合力，教育品控促发展	一是武汉一初学苑是 2021 年 9 月江汉区新投入使用的九年一贯制学校，一初学苑小学部隆重推出了《教育品控手册》。 二是各校区通过微信公众号、班级联系群、线上家长会等多种途径向家长推广正确的家庭教育方法。	这份《教育品控手册》是武汉市中小学首部将教学全过程形成明晰要求的准则，长江日报等多家主流媒体进行了报道。学生家长说，这份《教育品控手册》让我们清晰地知道孩子该怎样做，怎样学，也让家长看到了学校对老师的规范要求，体现了精准的双减、增效。手册让家长对学校教育和目标有了明确的认识，也方

			便了家长和学校更好地形成教育合力，共同帮助学生发展。 帮助家长树立正确教育观念。科学指导家长有效开展家庭教育，强化亲情教育、感恩教育，融洽亲子关系，形成了很好的教育合力。
--	--	--	---

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) 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。

(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。

(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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市第一初级中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第一初级中学整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年部门整体绩效自评 97 分。其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 37 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

学校全年基本支出总额 4510.40 万元，项目支出总额 681.91 万元，预算完成率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

学校 2021 年整体绩效年度目标有三项，完成情况分别为：

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，使社会对学校满意度持续提升。

我校 2021 届中考续写辉煌：顶尖高分层人数继续保持高位。480 分以上 150 人，过一中线 389 人，达中心城区省级示范线 730 人，达中心城区市级示范线 960 人，普高上

线 1085 人，全口径达 1112 人，连续多年越千人大关。原京汉校区在进口生源不利的情况下，无论是顶尖高分、超高分、示范线还是普高，都以较大优势完成了区局目标，普高完成率达 134.5%。既得到上级主管部门及领导的肯定与表扬，也产生很好的社会影响。

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。

我校在学科竞赛、体育、艺术等多个领域也展现出强劲势头。学校政教处申报的德育案例被湖北省教育厅评为德育示范案例。语文学科在楚才作文竞赛中共有 60 余人次获市级奖。英语学科有 53 人次获市级以上奖。美术学科在武汉市艺术小人才比赛中有 20 余人次获市级奖，初三美术班在特长生考试中共 41 人获得特长生资格。音乐学科在市区两级艺术小人才比赛中有 90 余人次获奖，另有 2 人获得武汉市“戏曲小达人”荣誉称号。学校足球队 2021 年度获得湖北省校园足球联赛季军。学校篮球队获得“武汉市第十一届运动会”男子组第二名、“长江杯中學生籃球聯賽”第三名。李玮奇、兰洁等老师在武汉市学校艺术节评比中获三等奖。

2021 年我校教师在教育教学教科研方面成绩斐然，龚喆老师获省一等奖。郭琪老师获湖北省好课堂二等奖，李

梦婷老师获湖北省教学信息化比赛三等奖。李静云、兰洁老师获市优质课比赛一等奖第一名，刘红梅、熊金艳等老师获市优质课一等奖，黄晓倩老师获五项全能市优秀奖，黄诗薇老师获市三等奖。段翊老师获市金牌讲解员称号。周文芳老师到黄冈送教上示范课。孟广松、胡倩老师受聘为“援博培训”指导教师。胡倩老师自制教具获市一等奖。汪洋、李雪、李少坤老师的论文在省级刊物发表，赵欣、王映睿、罗新华、黄琪、陈畅等老师的论文获市级奖。卢明老师主持的国家级课题研究成果丰硕。周静秋老师获全国五一劳动奖章和荆楚好教师提名奖，李娜老师获市建功立业女职工标兵和区先进工作者称号。梅晓、郎璇、陈振林、王欣、胡倩、滕秋芳、徐小娅、林莉、李青年等老师评为“区优秀班主任”，谈叙、吴建军、何凯、陈畅、彭潇等老师评为“区教书育人先进个人”。

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。

我校在国家、省市区等十余次各级各类文明、防疫等迎检工作以及各类绩效考核工作中成绩突出，学校继续保持“武汉市文明单位”称号，学校荣获“江汉区教育局一级绩效单位”称号。

二、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，我校 2021 年校园安全项目绩效自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

项目全年预算数为 26.88 万元，执行数为 26.88 万元，预算执行率 100.0%。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 100.0%；二是专职保安人员在岗率 100.0%；三是完成年初安保 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；六是在校学生全年没有发生饮水安全问题和食品安全问题；七是全体师生教职员时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传；八是安全问题零投诉；九是师生对后勤管理整体满意情况 96.0%，2021 年学校未出现重要安全问题。

三、2021 年度教育教学改革专项经费绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，我校 2021 年度教育教学改革专项经费绩效自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

项目全年预算数为 68.48 万元，执行数为 68.48 万元，预算执行率 100.0%。

学校根据《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2019〕121号）；《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14号）；《省财政厅省教育厅关于印发〈湖北省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》（鄂财教发〔2019〕97号）；省财政厅、省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发〔2020〕71号）等相关文件精神，保障义务教育学校正常运转，推进义务教育均衡发展，提高资金使用效益，合理安排使用教育教学改革专项经费——基础教育经费保障专项(武财教[2021]978号)。

1、产出目标

在校学生数年初目标 678 人，由于 2021 年 9 月新增校区，2021 年 12 月在校学生数为 1355 人；教师持证上岗率 100.0%；经费使用率 100.0%。

2、效果目标

经费支出合法合规，无超标准开支；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，社会对学校教育满意度持续提升。

本单位咨询电话：83993766