

2023年度武汉市第一中学部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市第一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第一中学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 部门名称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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 武汉市第一中学概况

一、部门主要职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务机构。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市第一中学部门决算由武汉市江汉区教育局部门下属1家二级预算单位武汉市第一中学单位决算组成。

第二部分
部门决算表

武汉市第一中学 2023 年度部

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市第一中学

单位：万元

收 入			支 出		
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	12362.36	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	281.63	五、教育支出	36	11159.13
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		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	1484.86
	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	12643.99	本年支出合计	58	12643.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12643.99	总计	62	12643.99

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行； 58
行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门: 武汉市第一中学

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	12362.36	12362.36		281.63			
205			教育支出	11159.13	10877.5		281.63			
20502			普通教育	11159.13	10877.5		281.63			
2050204			高中教育	11159.13	10877.5		281.63			
212			城乡社区 支出	1484.86	1484.86					
21299			其他城乡 社区支出	1484.86	1484.86					
2129999			其他城 乡社区支 出	1484.86	1484.86					

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

公开03表

部门: 武汉市第一中学

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	12362.36	8024.01	4619.98			
205			教育支出	11159.13	8024.01	3135.12			
20502			普通教育	11159.13	8024.01	3135.12			
2050204			高中教育	11159.13	8024.01	3135.12			
212			城 乡 社 区 支 出	1484.86		1484.86			
21299			其 他 城 乡 社 区 支 出	1484.86		1484.86			
2129999			其 他 城 乡 社 区 支 出	1484.86		1484.86			

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

公开04表

部门:

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	12362.36	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	10877.5	10877.5		
	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	1484.86	1484.86		
	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	12362.36	本年支出合计	59	12362.36	12362.36		
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	12362.36	总计	64	12362.36	12362.36		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 武汉市第一中学

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		3
205			教育支出	10877.5	8024.02
20502			普通教育	10877.5	8024.02
2050204			高中教育	10877.5	8024.02
212			城乡社区支出	1484.86	
21299			其他城乡社区支出	1484.86	
2129999			其他城乡社区支出	1484.86	

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：武汉市第一中学

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	6967.02	302	商品和服务支出	419.72	310	资本性支出	8.39
30101	基本工资	1,309.43	30201	办公费	45.90	31002	办公设备购置	0.69
30102	津贴补贴	405.37	30202	印刷费		31003	专用设备购置	6.38
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	3,111.84	30205	水费	10.80	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.70	30206	电费	43.35	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	76.24	30207	邮电费	0.48	31099	其他资本性支出	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	228.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	403.92	30209	物业管理费	53.93			
30112	其他社会保障缴费	21.89	30211	差旅费	3.65			
30113	住房公积金	643.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.30			
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.65			
30302	退休费	553.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02			
30304	抚恤金	45.35	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.82			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18			
30308	助学金		30228	工会经费	31.72			
30309	奖励金	24.58	30229	福利费	79.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35			
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	109.26			
人员经费合计		7595.91	公用经费合计					

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

部门: 武汉市第一中学

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

2023 年度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

部门: 武汉市第一中学

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 合计		1	2
						3

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。

2023 年度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

部门：武汉市第一中学

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
2.35		2.35		2.35		0.35		0.35		0.35	

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

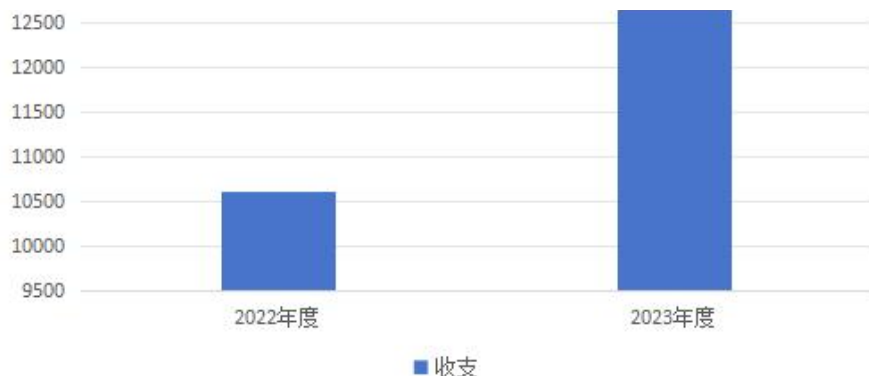
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市第一中学 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12643.99万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加2035.73万元，增长19.2%，主要原因是本年度新增校园整体维修改造项目经费1484.86万元，主要用于学校体育馆维修等费用。

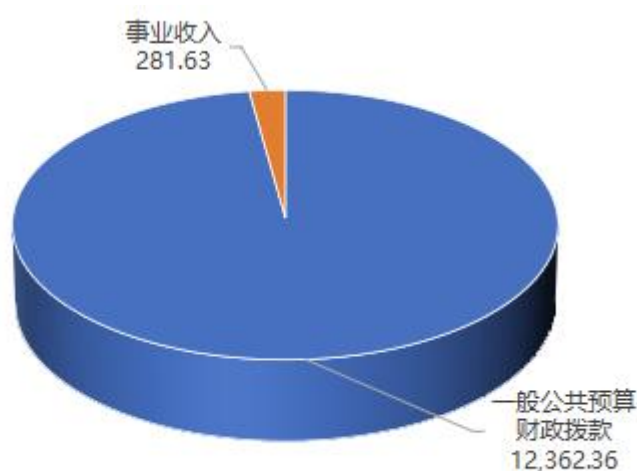
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12643.99万元。其中：财政拨款收入12362.36万元，占本年收入97.8%；事业收入281.63万元，占本年收入2.2%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计12643.99万元，与2022年度相比，支出合计增加2035.73万元，增长19.2%，主要原因是本年度新增校园整体维修改造项目经费1484.86万元，主要用于学校体育馆维修等费用。其中：基本支出8024.01万元，占本年支出63.5%；项目支出4619.98万元，占本年支出 36.5%。

图 3：支出决算结构

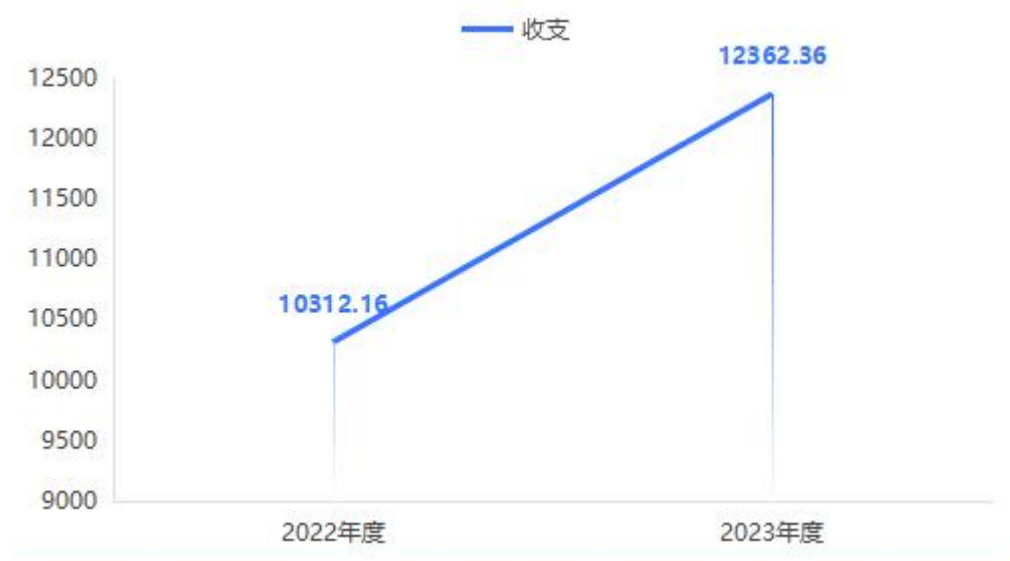


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计12362.36万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加2050.2万元，增长19.9%。主要原因是本年度新增校园整体维修改造项目经费1484.86万元，主要用于学校体育馆维修等费用。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12362.36万元，比 2022 年度决算数增加2050.2 万元，增长19.9%。主要原因是 本年度新增校园整体维修改造项目经费1484.86万元，主要用于学校体育馆维修等费用。

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12362.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2000万元，增长24.1%。主要原因是：2022年政府性基金预算财政拨款2000万元，用于学校整体维修改造费用。

(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12362.36万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)10877.5万元，占88%。主要是用于基本工资、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、生活补助、奖励金。办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2. 城乡社区支出1484.86万元，占12%。主要用于房屋建筑物购建。

(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7789.97万元，支出决算为12362.36万元，完成年初预算的158.7%。其中：基本支出8024.01万元，项目支出4338.34万元。项目支出主要用于：

1. 教师队伍建设专项经费145.67万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、骨干教师培训。主要成效为增强了教师队伍。

2. 教育建设项目补助448.71万元，主要用于维护校园运转。主要成效为构建现代化教学环境，同时提高师生满意度。

3. 一中校园升级改造及智慧校园建设项目1484.86万元。主要用于校园建设。主要成效为构建现代化教学环境，同时提高师生满意度。

4. 建设发展专项经费1150万元。主要用于校园建设。主要成效为构建现代化教学环境，同时提高师生满意度。

5. 校园安全专项经费47.52万元。主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全等。主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

6. 课后服务专项经费332.45万元。主要用于教师课后服务经费发放。

7. 教育教学改革专项经费100万元。主要用于支出竞赛教师支出。主要成效为提高了一本校教师及学生教育水平。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. **教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为7789.97万元，支出决算为10877.5万元，完成年初预算的139.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是受新冠疫情影响压缩了部门项目预算，二是人员正常薪资增长，三是疫情逐步恢复，校园恢复教学，正常开支较往年有增加。

2. **城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1484.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中申请追加预算支付学校体育馆维修改造款项。

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8024.02万元，其中：

人员经费7595.91万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费428.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2023 年度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

2023 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%。决算数小于预算数的主要原因：本年度秉着过紧日子、苦日子的精神对三公经费进行压缩。

(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%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成年初预算的11.67%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.35万元，完成年初预算的11.67%，比年初预算减少2.65万元，主要原因是本年度秉着过紧日子、苦日子的精神对三公经费进行压缩。主要用于公车保险、加油等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市第一中学政府采购支出总额1044.26万元，其中：政府采购货物支出172.04万元、政府采购工程支出155.71万元、政府采购服务支出716.52万元。授予中小企业合同金额984.21万元，占政府采购支出总额的94.25%，其中：授予小微企业合同金

额910.10万元，占授予中小企业合同金额的92.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市第一中学共有车辆 1 辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是服务新疆班学生。单价100万元(含)以上设备(不含车 辆) 0台(套)。

十二、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7个，资金4619.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，我单位2023年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的7个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目标，年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

(二)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 12643.99 万元，从评价情况来看，本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。我单位

2023 年度整体支出总额预算数为 12717.53 万元，执行数为 12643.99 万元，执行率 99.42%，年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

(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 7 个一级项目。

1. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2701.07 万元，执行数为 2701.07 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：目标是改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量，打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实践能力，更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌，截止至 2022 年 12 月，该工程还在有序进行。发现的问题及原因：校园建设项目对工期、安全、资金的要求较高，对各部门各环节协调沟通能力要求较高。下一步加强各部门各环节协调沟通能力，提升项目管理水平与效率。改进措施：加强各部门各环节协调沟通能力，提升项目管理水平与效率。

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 249.10 万元，执行数为 249.10 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：教师队伍建设专项经费，解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。发现的问题及原因：从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。下一步加强各部门各环节协

调沟通能力，提升项目管理水平与效率。改进措施：学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。

3. 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1277.84万元，执行数为1204.31万元，完成预算的94.25%。主要产出和效益是：教育教学改革专项经费，学校教育教学工作顺利进展，基本完成年度教育教学工作目标。发现的问题及原因：教育教学改革专项经费全年专项经费1323.72万元，其中：1. 市下达2022年西藏新疆内地高中班补助资金预算0.4万元，2. 市下2023年教育市级补助资金预算-领航学校（集中→一中）50万元，3. 市下2023年教育市级补助资金-公用经费21.65万元，于202312月上线一体化，未按时完成支付。以上资金：市下达2022年西藏新疆内地高中班补助资金预算0.4万元财政收回，其余两笔资金结转至2024年，用于学校教育教学改革，计划于2024年完成支付。改进措施：未使用资金已结转至2024年，计划2024年全部完成支付。从学校实际来看，2023年度教育教学改革专项经费项目预算基本满足学校工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

4. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为332.45万元，执行数为332.45万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：课后服务专项经费，以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，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。

5. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为92.52万元，执行数为92.52万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：保障校园安全，学校教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：2023年校园安全专项经费项目资金按局人事科核准7人进行预算，批复拨款为校园安全项目资金23.52万元，我校有39个班级，外加新疆班323名学生，管理范围广泛，保安实际聘用人数远远大于核定人数。

6. 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22.54万元，执行数为22.54万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费。发现的问题及原因：教师及学生适应新设备需要过程。下一步改进措施：大力发展职工教育。

7. 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18万元，执行数为18万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：学生艺美体训专项经费，动态储备防疫物资，保持学校环境卫生整洁，强化个人卫生习惯，加强健康管理，开展爱国卫生运动，校园体艺，健康学校比赛工作的开展。发现的问题及原因：教师及学生适应新设备需要过程。下一步改进措施：大力发展职工教育。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 学校将继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，多方式、多角度对考核评价结果进行分析总结，用于指导下年度工作的进行。

2. 在预算时，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制单位预算。综合考虑单位的实际情况，加强预算执行管理，重视对考核情况的总结运用，合理安排资金，提高资金的产出数量。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作综述

本学年度，在区委区政府的关心支持下，在区教育局的正确领导下，武汉一中始终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，铭记立德树人初心，肩负为党育人、为国育才使命，始终坚定文化自信，五育融合，与时俱进，开放发展，传承“厚德尚智，和谐发展”理念，努力培养堪当民族复兴重任、用于创造世界奇迹的国之栋梁。一年来，全体师生勠力同心、同甘共苦，孜孜以求，在教育教学中取得了显著进步，学校被评为2023年度湖北省教育工作先进集体。

二、重点工作事项

（一）全员育人，加强德育队伍建设

一是以师德建设推动全校德育工作。重点抓好全体教师的道德素养和人文素养，充分发挥每位教师作为德育工作者的作用，打造全员育人的教师队伍。组织武汉市教育科学规划课题《积极心理学视域下高中德育主题活动实践研究》已完成开题。

二是加强学校德育工作的组织领导和完善，形成“政教处—一年级组—班主任—班干部”德育工作网络。进一步发挥年级

德育主任的管理作用，年级德育主任的工作要起到指导、服务、管理的作用，各年级根据年级德育计划有效开展年级特色德育活动。

三是进一步加强班主任队伍建设，倾力打造有理想、有情怀、有艺术的班主任队伍。继续推行班级量化考核，所有考核力求做到公开、公平、公正。各类政策、评优、晋级等对班主任做尽可能的优惠和倾斜，调动班主任的工作积极性和主动性。认真召开班主任例会，及时发现日常管理中的问题，并提出解决方法，把学校安排的工作扎实有效的落实到班级，增强对班主任管理的实效，提高班主任队伍的战斗力，不断提高班主任的执行力。在每次班主任例会时，组织开展班主任沙龙活动，进行班主任经验交流，介绍自己在班级管理中的有益经验，交流工作中的困惑、难题，使班级管理工作上一个新的台阶。其中方芳老师被武汉市评委“百优班主任”，周薇老师获得武汉市“最美教师”称号，周晨老师和方芳老师在区内做班主任经验交流。

四是加强学生干部的挑选和培训工作。学生自主化管理需要一支有热情、有素养的学生干部队伍。在学年开始时，慎重挑选干部成员是集体建设的当务之急；在学期发展中，政教处针对学生干部所负责的工作加以指导与激励；在学期末考评时，对学生干部工作进行民主评议。本着培养人的目的，鼓励学生积极参与到学校的建设中来，号召他们做领跑者，不断追求卓

越，超越自我。学校目前发展的已有学生会部门以及社团24个，其中临风文学社本学年印发编辑校刊《临风》2023年春刊，由各部门组织的校园开放日社团活动展示，青豪书画社、宣传部等绘制校园文创纪念品，吉他社和室内乐社组织校内音乐会等。各年级建立自主管理的学生队伍，采取自纠自查的方式加强自我行为习惯管理。

（二）不断创新德育载体，创新德育活动

以“青春正当时”系列活动，把学习同思考、观察同思考、实践同思考紧密结合，善于把握时代的发展方向，胸怀天下；保持对新事物的敏锐，开拓实践，探索真理。

一是结合重大节日和纪念日，开展主题教育活动。结合“清明节”、“端午节”等节日或纪念日，以校园广播、黑板报、主题班会等为教育阵地，积极开展各种活动，培养学生热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的情感。于五月举办高三年级成人仪式；结合“学雷锋日”开展主题志愿活动，“我们是晴天”校园义卖活动以及常态化流动花朵驿站校外志愿服务，今年的“我们是晴天”义卖活动延伸至校外西北湖广场，在社会引起了极大的反响。暑假期间组织志愿者去武汉市精神卫生儿童康复中心担任心理康复师，陪伴孤独症儿童。结合教师节开展感念师恩活动，各班绘制书画作品。结合校园开放日、五一劳动节等，开展劳动教育实践课程，组织学生校内志愿劳动以及专项劳动教育研学课程。

二是开展理想信念教育。举办校园读书分享会——我眼中的世界，引导他们争做符合时代先锋的新青年，开阔视野，乐学善学，提升审美情趣。

三是加强心理健康教育。根据学生的生理、心理发展规律和特点，分年级分层次地进行心理健康教育。继续对心理困境生进行动态监测。推出春刊和夏刊两期心理小报。开展线上线心理主题班会，积极创设团结互助、和谐友爱的班集体环境、轻松愉快的学习环境、文明健康的生活环境、平等良好的师生关系等，促进学生和谐健康发展。六月开展放飞心情心理减压活动，为高三学生疏导紧张情绪。“壹心空间”开放团体辅导和个体辅导。

四是加强安全教育。生命重于泰山，安全高于一切。我们始终把安全作为学校的头等大事来抓。通过班主任加强对学生进行安全教育，利用校园橱窗宣传安全知识，向学生印发以安全为主题的告家长书等，严防溺水、车祸、踩踏、食物中毒等突发性事故发生，守护共同健康。

五是生涯规划大德育体系构建。从学生能力素养（学科知识、科研实验、一技之长…）、兴趣爱好（社团活动、社会实践…）、学科高考（专业设置、大学信息、职业匹配…）着手，协助学生寻找做好未来的学业规划。组织名家进校园系列活动：曾庆瑞教授《敢于质疑，善于质疑》，傅战工《中国桥，武汉桥》，彭方教授《冰雪南北极之微世界》，潘迎春教授《文明

互鉴视域下世界文明交流》，张力教授《走向一流大学，走向一流人生》。

（三）借力智慧校园平台，推进更效率的课堂教学。

在武汉一中智慧校园建设不断推进的背景下，我们搭建了更多交流、学习、展示的平台，使我们的教育与时俱进，智慧高效。

我校在具有一中传统和特色的“高效智慧课堂”的基础上，充分挖掘智慧校园硬件设施的功能，充实资源，提供更便捷服务，让优质、庞大、网络资源不断提高工作效率，增进课堂高效，与时代同轨。加强教师使用各类资源的意识和能力，以“智慧平台+”的模式来促进和评价课堂实效和教师专业发展，引导、激励老师们与时俱进，让单一的黑板变为“电子白板”“平板”，让课堂由课上延伸到课下。引导教师主动适应人工智能等新技术变革，让信息化技术更好的服务于课堂教学；深入探索线上与线下教学有机融合。

我校不断完善智慧校园、智慧高效课堂的工作机制和实施方案，以用促学、以评促教，提升全体教师应用信息技术改进课堂教学，进行学情分析、教学设计、学法指导、学业评价。依托学校的高速网络环境和智慧校园平台功能，保障了上半年的网课教学。

（四）以清廉学校建设为抓手，打造清廉教育生态。

“学风”、“教风”、“校风”是学校软实力的重要组成部分。清廉是教风与校风的底色。

本学年学校持续推进清廉学校建设，坚持把加强党的全面领导和学校中心工作紧密结合起来，全面落实“思想引领，学习在先”机制，组织专题辅导讲座，学习贯彻党的二十大精神，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，推动大会精神体现在教育教学工作上、落实到立德树人行动中。全面梳理教学管理制度，清查学校小微权力清单。保障学校教师依法依规开展教学活动。努力打造政风清明、校风清静、教风清正、学风清新的一中清廉校园。

序号	重点工作
1	全员育人，加强德育队伍建设
2	不断创新德育载体，创新德育活动
3	借力智慧校园平台，推进更高效率的课堂教学
4	以清廉学校建设为抓手，打造清廉教育生态

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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)弥补收支差额的金 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)

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等 举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离 退休人员）发放的租金补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

(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。

公开咨询电话：027-85623271

第六部分 附件

一、2023年度武汉市第一中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市第一中学整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）武汉市第一中学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位 2023 年度整体支出总额预算数为 12717.53 万元，执行数为 12643.99 万元，执行率 99.42%。

2. 完成的绩效目标。

我单位 2023 年度绩效目标都得到较好执行完成。

年度绩效目标 1：建设发展专项经费，目标是改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量，打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实践能力，更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌，截止至 2022 年 12 月，该工程还在有序进行。

年度绩效目标 2：教师队伍建设专项经费，解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。

年度绩效目标 3：教育教学改革专项经费，学校教育教学工作顺利进行，基本完成年度教育教学工作目标。

年度绩效目标 4：课后服务专项经费，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长。

年度绩效目标 5：校园安全专项经费，校园安全得到保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。

年度绩效目标 6：宣传综合管理专项经费，提高学校信息化水平，规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费。

年度绩效目标 7：学生艺美体训专项经费，动态储备防疫物资，保持学校环境卫生整洁，强化个人卫生习惯，加强健康管理，开展爱国卫生运动，校园体艺，健康学校比赛工作的开展。

3. 未完成的绩效目标。

无

（二）其基层预算单位自评督查及整改情况

我单位没有下属基层预算单位。

（三）存在的问题和原因

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2023 年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位 2023 年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的 7 个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。我单位 2023 年度整体支出总额预算数为 12717.53 万元，执行数为 12643.99 万元，执行率 99.42%，年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

从学校实际来看，2023 年度学校整体支出基本能满足学校工作需要，但项目支出存在一些不足：2023 年校园安全专项经费项目资金按局人事科核准 7 人进行预算，批复拨款为校园安全项目资金 43.56 万元，我校有 39 个班级，外加新疆班学生，管理范围广泛，保安实际聘用人数远远大于核定人数。从学校实际来看，2023 年度教师队伍建设专项经费及校园安全专项经费项目预算都不能满足学校工作需要。

（四）下一步拟改进措施

1. 学校将继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，多方式、多角度

对考核评价结果进行分析总结，用于指导下年度工作的进行。

2. 在预算时，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制单位预算。综合考虑单位的实际情况，加强预算执行管理，重视对考核情况的总结运用，合理安排资金，提高资金的产出数量。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2023 年度我单位整体支出 12717.53 万元。其中：

基本支出人员经费 7595.91 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

基本支出公用经费 428.1 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（学生活动费、离退休人员公用经费等）、办公设备购置等。

项目支出 4619.98 万元，包括：建设发展专项经费 2701.07 万元，主要用于（1）改善武汉一中的教学环境：

项目的建设将改善武汉一中的校舍环境，对校园的沉降进行修复，植物绿化、文化提升。多功能体育馆、科创中心的建设完成将为一中适应新的教学形式提供场地；

（2）提升江汉区的体育教育质量，打造武汉市教育样板：项目的建设将进一步提升江汉区的教育形象，促进体育素质教育、推动科创教育进课堂。项目的实施将打造武汉市的体育素质教育样板，成为武汉市全日制公立学校校园内的科创中心范本；（3）培养学生创新精神和实践能力：项目的建设对于改善学校办学条件、优化教育资源具有重大而深远的意义，必将激励武汉市加快教育改革和发展的步伐，从而推动全区教育事业又好又快发展；教师队伍建设专项经费 249.1 万元，主要用于外聘教职工工资；校园安全专项经费 92.52 万元，主要用于学校保安费；教育教学改革专项经费 1204.31 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出（学生活动费、教师党团活动）、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出（图书购置）等；宣传综合管理专项经费 22.53 万元，主要用于提高学校信息化水平，规范各级各类学校的综合管理；课后服务专项经费 332.45 万元，主要用于提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健

康成长；学生艺美体训专项经费 18 万元，主要用于动态储备防疫物资，保持学校环境卫生整洁，强化个人卫生习惯，加强健康管理，开展爱国卫生运动，校园体艺，健康学校比赛工作的开展。

2. 简要概述 2023 年度武汉市第一中学整体绩效目标。

保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成学校本年度教育教学工作目标。解决学科教师均衡配置问题，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故、实现本校新疆学生的顺利发展，丰富课程内容，优化完善资源，强化办学特色。提高学校信息化水平，建成一站式信息化中心平台。提高学校信息化水平，改建武汉一中校园基础建设。

（二）部门自评工作开展情况

我单位在收到区教育局下发的《2023 年度江汉区教育局系统财政支出绩效自评工作方案》通知后，认真组织学习，统筹安排本单位绩效自评工作，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查多种方式收集、核实数据和信息，进行整理分析，对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、季度监控等情况，按照要求认真填报有关自评表和自评结果，撰写自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

我单位 2023 年度整体支出总额预算数为 12717.53 万元，执行数为 12643.99 万元，执行率 99.42%。其中纳入绩效项目评价的项目有 7 个：1、建设发展专项经费，预算数为 2701.07 万元，执行数 2701.07 万元，执行率 100%；2、教师队伍建设专项经费，预算数为 249.1 万元，执行数 249.1 万元，执行率 100%；3. 教育教学改革专项经费，预算数为 1277.84 万元，执行数 1204.31 万元，执行率 94.25%；4. 校园安全专项经费，预算数 92.52 万元，执行数 92.52 万元，执行率 100%；5 宣传综合管理专项经费，预算数 22.54 万元，执行数 22.53 万元，执行率 99.96%；6. 课后服务专项经费，预算数 332.45 万元，执行数 332.45 万元，执行率 100%；7. 学生艺美体训专项经费，预算数 18 万元，执行数 18 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

资金在 2023 年年内全部拨付到位，学校年度工作按计划进行支付。教育教学改革专项经费全年专项经费 1323.72 万元，其中：教育教学改革专项经费全年专项经费 1323.72 万元，其中：1. 市下达 2022 年西藏新疆内地高中班补助资金预算 0.4 万元，2. 市下 2023 年教育市级补助资金预算-领航学校（集中→一中）50 万元，3. 市下 2023 年教育市级补助资金-公用经费 21.65 万元，于 202312 月上线一体化，未

及时完成支付。以上资金：市下达 2022 年西藏新疆内地高中班补助资金预算 0.4 万元财政收回，其余两笔资金结转到 2024 年，用于学校教育教学改革，计划于 2024 年完成支付。

在实施过程中，结合我校所处实际状况，合理安排使用资金进度。优化办学条件，保障学校教育教学工作顺利进行。

（2）效益指标完成情况分析。

2023 年在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标

（3）满意度指标完成情况分析。

学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标，获得区教育局教育教学特殊贡献奖、目标绩效管理一类奖。家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了高度肯定。

（四）上年度武汉市第一中学整体自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2022 年度一般公共预算支出开展绩效评价，我单位 2022 年较好的完成了整体支出绩效目标，2022 年度整体支出资金 10608.26 万元，整体自评情况来看，资金及时到位，资金管理、费用支出等严格按照制度执行，及时、规范完成工作。其中，涉及绩效评价项目 5 个，支出资金 3088.39 万元，项目支出资

金严格按照项目资金使用规定进行支出，预算执行总额控制在预算数内，在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，较好的完成了项目绩效目标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中，合理制定绩效目标，在实施过程中结合上年考核情况，调整实施方案，以保证本年度绩效目标顺利完成。

（五）其他佐证材料

无。

二、2023 年度建设发展专项经费项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第一中学			填报日期：2024-4-15			
项目名称		建设发展专项经费				
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：	2701.07	
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	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	2701.07	2701.07	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	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	多功能体育馆维修建筑面积	—8000m²	—8000m²	
			科技创新活动中心装修建筑面积	—2200m²	—2200m²	
			校园修复及环境整体升级改造建筑面积	—19291m²	—19291m²	
		质量指标	2023年度验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2023年度按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善教育管理质量、提升教师 与学生综合素质	全面提高教育管理水平	全面提高教育管理水平	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升江汉教育品质	97%-100%	98%	
	偏差大或目标未完成原因分析		校园建设项目对工期、安全、资金的要求较高，对各部门各环节协调沟通能力要求较高。			
	改进措施及结果应用方案		加强各部门各环节协调沟通能力，提升项目管理水平与效率。			

三、2023 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第一中学					
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	武汉市第一中学
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：	249.1
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		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	249.1	249.1	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	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校临聘教师	19人	19人
			聘用教师参加培训次数	≥5次	≥5次
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
			时效指标	2023年年内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否满足教学需求	是	是
		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度	97%-100%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。		
改进措施及结果应用方案		学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。			

四、2023 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第一中学

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	武汉市第一中学
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：	167
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：	1110.84
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	1277.84	1204.31	94.25%
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	100%	94.25%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生参与率	100%	100%
			活动内容优质	100%	100%
		质量指标	活动形式多样	100%	100%
			学校教育教学工作完成度	100%	100%
			时效指标	2022年年内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育品质	100%	100%
			促进学生全面发展	100%	100%
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	97-100%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		教育教学改革专项经费全年专项经费1323.72万元，其中：1.市下达2022年西藏新疆内地高中班补助资金预算0.4万元，2.市下2023年教育市级补助资金预算-领航学校（集中一一中）50万元，3.市下2023年教育市级补助资金-公用经费21.65万元，于202312月上线一体化，未及时完成支付。以上资金：市下达2022年西藏新疆内地高中班补助资金预算0.4万元财政收回，其余两笔资金结转至2024年，用于学校教育教学改革，计划于2024年完成支付。		
改进措施及结果应用方案		未使用资金已结转至2024年，计划2024年全部完成支付。从学校实际来看，2023年度教育教学改革专项经费项目预算基本满足学校工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。			

五、2023 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第一中学			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	武汉市第一中学
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：	332.45
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	332.45	332.45	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	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	全部学生	全部学生
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
			有需求学生覆盖率	100%	100%
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	满足学生课后服务需求	满足	满足
			有需求学生覆盖率	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	学生家长满意度	>90%	>90%
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		无。			

六、2023 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第一中学				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	武汉市第一中学
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：	92.52
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	92.52	92.52	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	100%	100%
		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	11人	11人
			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%
			专职保安人员在岗率	100%	100%
			24小时安保值班制度	100%	100%
			时效指标	2023年内	2022年内
	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
			集体或大面积的饮水安全问题、食品安全问题、安全事故	0起	0起
		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	90-100%	95%
		教师满意度	90-100%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

七、2023 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第一中学			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	武汉市第一中学
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：	22.54
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		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	22.54	22.53	99.96%
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	预算安排资金范围	≤预算安排数	≤预算安排数
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	标准化考点运维费	标准化考点	标准化考点
			弥补考点经费	标准化考点	标准化考点
		质量指标	标准化考点运维费	完成率100%	完成率100%
			考点防疫物资	完成率100%	完成率100%
			追加考试费	完成率100%	完成率100%
	时效指标	2023年内	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极宣传招生政策	优质	优质
			组考规范，人民满意	优质	优质
			考点配置标准化	优质	优质
	生态效益指标	建设清正廉洁校园环境	完成率100%	完成率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析		拨付的经费为完全使用，是由于考务费按人均发放存在尾数偏差。			
改进措施及结果应用方案		提升测算精度。			

八、2023 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第一中学			填报日期：2024-4-15		
项目名称		学生艺体体训专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第一中学
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：	18
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	18	18	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	-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	防疫宣传知晓率	-100%	-100%
			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	早发现、早报告、早隔离、早治疗		
		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		无。		
改进措施及结果应用方案		无。			