

2023年度武汉市第一初级中学部门 决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市第一初级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第一初级中学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 武汉市第一初级中学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 武汉市第一初级中学概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第一初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市第一初级中学2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市第一初级中学

金额单位：万元

收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏		次	1		栏		次	2				次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	10,685.46		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	11,026.36						
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	356.77		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							
		27	11,042.23		本年支出合计		58	11,026.36						
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59	15.87						
年初结转和结余		29			年末结转和结余		60							
		30					61							
总		计	31	11,042.23	总		计	62	11,042.23					

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：武汉市第一初级中学

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	11,042.23	10,685.46					356.77
205		教育支出	11,042.23	10,685.46					356.77
20502		普通教育	11,042.23	10,685.46					356.77
2050202		小学教育	128.80	128.80					
2050203		初中教育	10,913.43	10,556.66					356.77

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：武汉市第一初级中学

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	11,026.36	6,687.24	4,339.12			
205	教育支出		11,026.36	6,687.24	4,339.12			
20502	普通教育		11,026.36	6,687.24	4,339.12			
2050202	小学教育		128.80		128.80			
2050203	初中教育		10,897.56	6,687.24	4,210.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏合计 = (2+3+4+5+6) 栏合计。

部门：武汉市第一初级中学

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	10,685.46	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	10,685.46	10,685.46		
	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、抗灾特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,685.46	本年支出合计	59	10,685.46	10,685.46		
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	10,685.46	总 计	64	10,685.46	10,685.46		

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年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市第一初级中学

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合	计	10,685.46	6,687.24
205			教育支出	10,685.46	6,687.24	3,998.22
20502			普通教育	10,685.46	6,687.24	3,998.22
2050202			小学教育	128.80		128.80
2050203			初中教育	10,556.66	6,687.24	3,869.42

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

部门：武汉市第一初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,040.87	302	商品和服务支出	329.94	310	资本性支出	51.04
30101	基本工资	1,271.11	30201	办公费	55.97	31002	办公设备购置	4.29
30102	津贴补贴	241.79	30202	印刷费	4.90	31003	专用设备购置	46.75
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	2,691.94	30205	水费	6.76	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.26	30206	电费	41.12	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	113.00	30207	邮电费	16.59	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	339.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	20.29	30211	差旅费	2.93			
30113	住房公积金	538.66	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.84			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	265.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	15.13			
30302	退休费	228.72	30217	公务接待费	0.31			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.81			
30304	抚恤金	7.95	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	18.99			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.36			
30308	助学金		30228	工会经费	22.66			
30309	奖励金	28.72	30229	福利费	57.22			
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	24.35			
人员经费合计		6,306.26	公用经费合计					380.98

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。

部门：武汉市第一初级中学

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3) 栏各行；3栏各行=(4+5) 栏各行。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023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。

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：武汉市第一初级中学

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位2023年度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：武汉市第一初级中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
0.31					0.31	0.31					0.31

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。

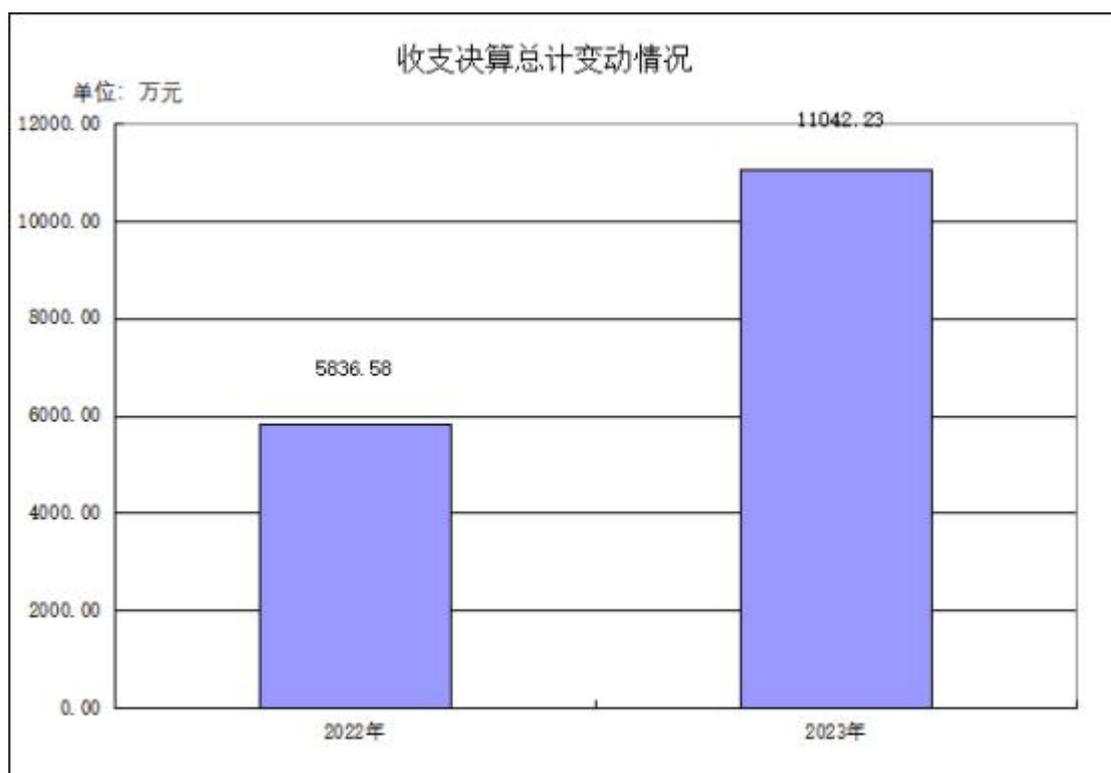
1栏=(2+3+6) 栏: 3栏=(4+5) 栏: 7栏=(8+9+12) 栏: 9栏=(10+11) 栏。

第三部分 武汉市第一初级中学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、支总计为11,042.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5,205.65万元，增长89.2%，主要原因是：1、基本支出增加1,623万元，明细为基本支出人员经费同2022年相比增加1,470.25万元，基本支出公用经费同2022年相比增加152.75万元。2、项目支出增加3,566.78万元，明细为校园安全专项经费同2022年相比增加47.11万元，上级补助资金公用经费同2022年相比增加137万元，宣传综合管理专项经费同2022年相比增加9.67万元，教师队伍建设专项经费同2022年相比增加3,145.57万元，新增学生艺美体训专项经费24万元，新增课后服务专项经费347.73万元，教育教学改革专项经费同2022年相比减少144.3万元。3、其他收入（课后服务费）结余15.87万元。

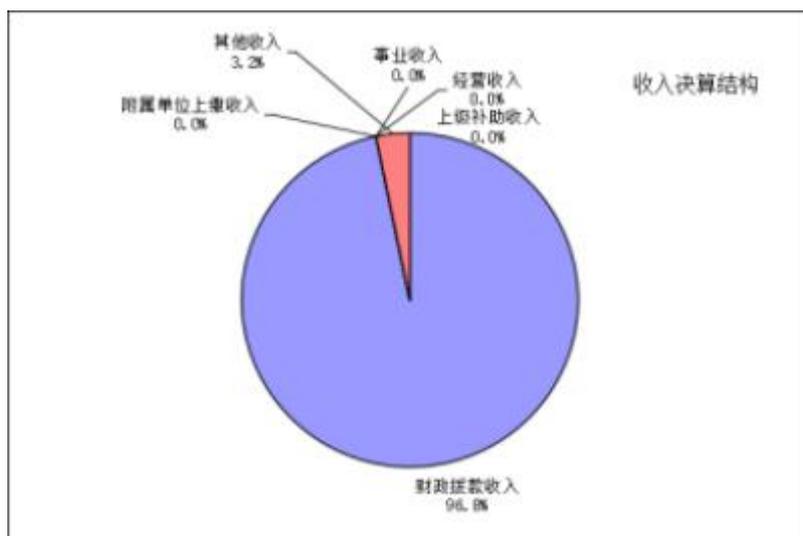
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,042.23万元，与2022年度相比，收入合计增加5,205.65万元，增长89.2%，主要原因是2023年武汉一初慧泉中学转入公办，相应增加财政拨款收入；其他收入新增356.77万元，是2023年新增的课后服务收入。其中：财政拨款收入10,685.46万元，占本年收入96.8%；其他收入356.77万元，占本年收入3.2%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计11,026.36万元，与 2022 年度相比，支出合计增加5,189.78万元，增长88.9%，主要原因是 1、基本支出增加1,623万元，明细为基本支出人员经费同2022年相比增加1,470.25万元，基本支出公用经费同2022年相比增加152.75万元。2、项目支出增加3,566.78万元，明细为校园安全专项经费同2022年相比增加47.11万元，上级补助资金公用经费同2022年相比增加137万元，宣传综合管理专项经费同2022年相比增加9.67万元，教师队伍建设专项经费同2022年相比增加3,145.57万元，新增学生艺美体训专项经费24万元，新增课后服务专项经费347.73万元，教育教学改革专项经费同2022年相比减少

144.3万元。其中：基本支出6,687.24万元，占本年支出60.6%；项目支出4,339.12万元，占本年支出39.4%。

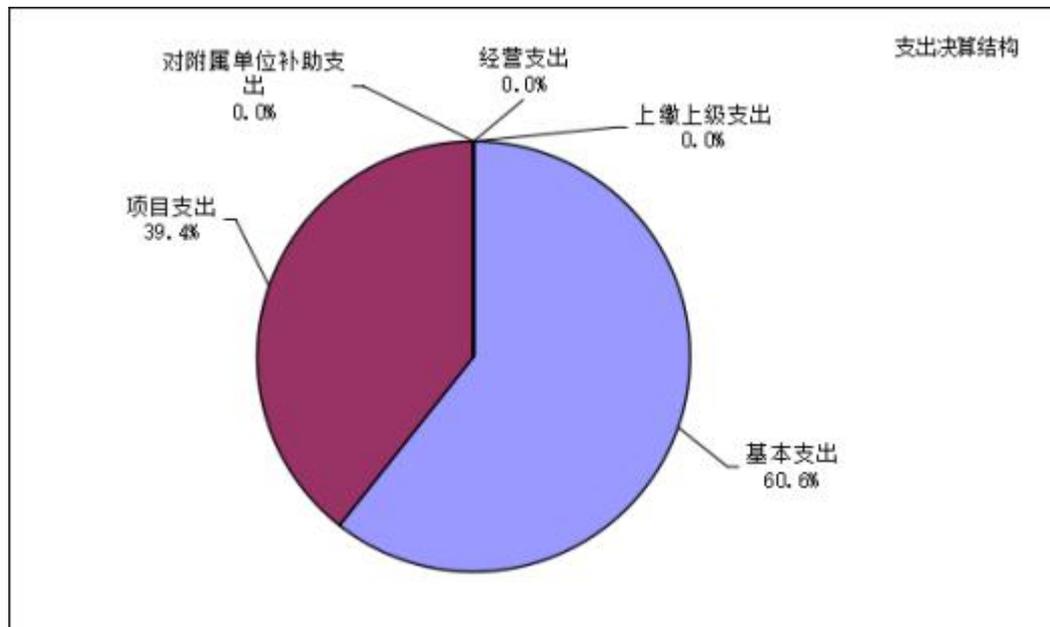


图 3：支出决算结构

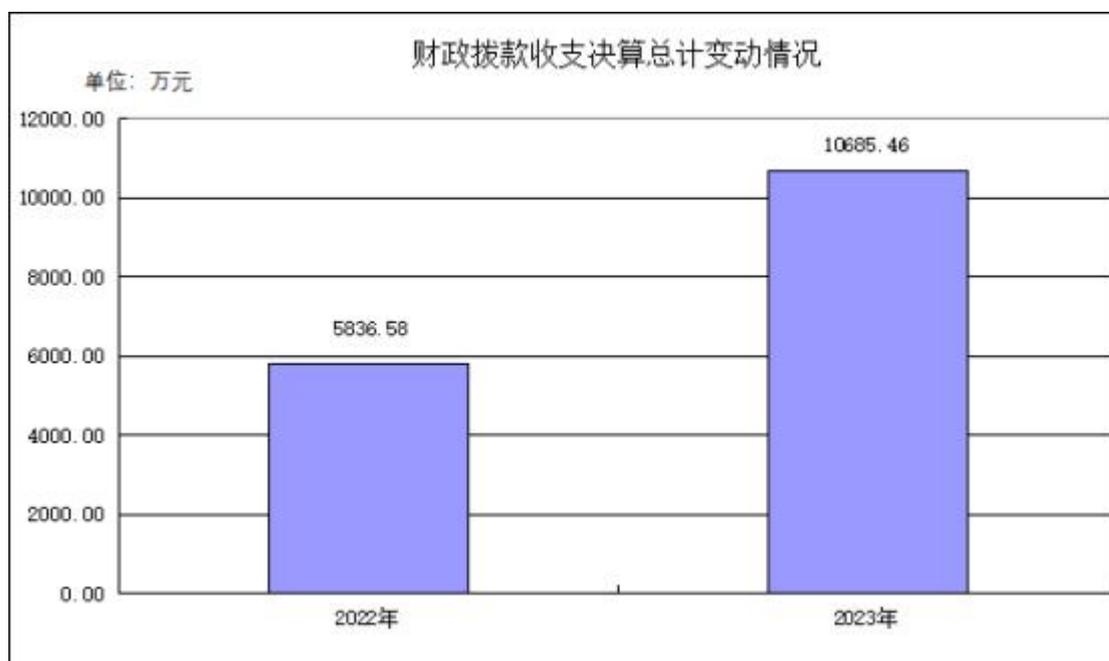
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10,685.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,848.88 万元，增长 83.1 %。主要原因是 2023 年武汉一初慧泉中学转入公办，相应增加财政拨款收入、支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,685.46 万元，比 2022 年度决算数增加 4,848.88 万元。增加主要原因是 1、基本支出增加 1,623 万元，明细为基本支出人员经费同 2022 年相比增加 1,470.25 万元，基

本支出公用经费同2022年相比增加152.75万元。2、项目支出增加3,225.88万元，明细为校园安全专项经费同2022年相比增加47.11万元，上级补助资金公用经费同2022年相比增加137万元，宣传综合管理专项经费同2022年相比增加9.67万元，教师队伍建设专项经费同2022年相比增加3,145.57万元，新增学生艺美体训专项经费24万元，新增课后服务专项经费6.83万元，教育教学改革专项经费同2022年相比减少144.3万元。

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) 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10,685.46 万元，占本年支出合计的96.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,848.88万元，增长83.1%。主要原因是 1、基本支出增加1,623万元，明细为基本支出人员经费同2022年相比增加1,470.25万元，基本支出公用经费同2022年相比增加152.75万元。2、项目支出增加3,225.88万元，明细为校园安全专项经费同2022年相比增加47.11万元，上级补助资金公用经费同2022年相比增加137万元，宣传综合管理专项经费同2022年相比增加9.67万元，教师队伍建设专项经费同2022年相比增加3,145.57万元，新增学生艺美体训专项经费24万元，新增课后服务专项经费6.83万元，教育教学改革专项经费同2022年相比减少144.3万元。

(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10,685.46万元，主要用于教育支出（类）10,685.46万元，占100%。主要是用于学校人员经费、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8,541.04万元，支出决算为10,685.46万元，完成年初预

算的 125.1 %。其中：基本支出6,687.24万元，项目支出3,998.22万元。项目支出主要用于：

1、教师队伍建设专项经费3,172.4万元，该项主要用于学校外聘代课教师的工资福利开支，主要成效：均衡教师资源配置，补充学校师资人员，优化师资队伍，提升江汉教育品质。

2、宣传综合管理专项经费21.17万元，该项中11.5万元用于学校外聘财务人员的工资福利开支；9.67万元用于2023年中考考点经费。主要成效：满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设；中考考点经费保障中考考务工作圆满完成。

3、校园安全110.34万元，该项主要用于学校保安费，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”。

4、教育教学改革专项经费663.48万元，该项中26.91万元为拔尖人才培养费用，用于骨干教师培训、信息学科教学设备购置；4万元为足球专项经费，用于足球学校建设购置相关设备及参加足球比赛活动经费；632.57万元为2023年9月新学期扩大教学规模，增加学生新增生均经费，用于学校日常公用经费。主要成效：利用此专项经

费，改善学校办学条件，加强教师培训，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。

5、学生艺美体训专项经费24万元，用于学校健康、音乐、美术、足球、传统体育学校等方面支出。主要成效：利用此专项经费，强化“五育并举”，加强学校特色学校建设。

6、课后服务专项经费6.83万元，主要用于学校开展课后服务教师课酬支出。主要成效：利用此专项经费，更好地开展课后服务，更好地满足学生、家长需求。

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6,687.24万元，其中：人员经费6,306.26万元，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380.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出全年预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023年度本单位无因公出国(境)费预算，无因公出国(境)费支出。与上年度一致。

2. 2023年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算，无公务用车购置及运行维护费支出。与上年度一致。

3. 国内公务接待支出0.31万元，接待对象主要是博乐教育局、博乐一中相关工作人员，主要是开展交流访学、对接援博工作。2023年共接待国内来访团组2个，18人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

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、政府采购支出说明

2023年度武汉市第一初级中学政府采购支出总额655.40万元，其中：政府采购货物支出167.33万元、政府采购服务支出488.07万元。授予中小企业合同金额606.8万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额509.2万元，占授予中小企业合同金额的83.9%；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90%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第一初级中学无车辆，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，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项

目6个，资金 4,339.12万元，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、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

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 11,026.36 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。

(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. 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 3,260.27 万元，执行数为 3,172.4 万元，完成预算的 97.3%。主要产出和效益是：一是均衡教师资源配置，补充学校师资人员；二是优化师资队伍，提升江汉教育品质。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；二是学校增加对聘用教师的培训次数，增强教师素质，提高教师教学质量，保障学校教学要求。

2. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 363.59 万元，执行数为 347.73 万元，完成预算的 95.6%。主要产出和效益是：一是全覆盖有课后服务需要的学生；二是丰富学生课余活动；三是支持学生家长安心工作。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；二是学校加强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，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。

3. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.34 万元，执行数为 110.34 万元，完成预算的 100%。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%；二是专职保安人员在岗率 100%；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。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。

4. 宣传综合管理专项经费自评综述：项目全年预算数为 21.17 万元，执行数为 21.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化；二是进一步强化学校财务队伍建设；三是切实保障中考考务工作圆满完成。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；二是学校进一步加强对财务人员的管理工作，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系；三是更好地完成上级下达的国家教育考试组织工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。

5. 学生艺美体训专项经费自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成校园体艺特色项目及健康学校、

足球相关工作；二是增加体艺特色、健康学校、足球特色等相关器材配置。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；二是学校进一步确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；三是加强保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练。

6. 教育教学改革专项经费自评综述：项目全年预算数为 659.48 万元，执行数为 659.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；二是完善义务教育经费保障机制，减轻教育负担。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。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平，加强预算绩效管理对资金的监控，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效

益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、抓党建，悟思想，争先创优促发展

2023年，学校荣获“湖北省卫生先进单位”“武汉市文明单位”“武汉市1+X课后服务模式示范学校”“江汉区教育教学特殊贡献奖”“江汉区体育艺术先进单位”

“江汉区学校卫生工作绩效考核优秀单位”“江汉区体育道德风尚奖”“江汉区最美阅读团队（一初语文教研组）”等多项区级以上荣誉称号。一初集团校各个校区的工作和学苑校区小学部的工作多次被中国教育报、中国教育电视台、长江日报、楚天都市报、武汉教育电视台、极目新闻等众多官方主流媒体报道。

1、以师德师风为抓手，助推党建大局。

认真组织党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，签师德师风承诺书、召开师德师风专题会、讲党课、做党建报告，党员先锋经验分享，进行丰富多彩的党建主题教育活动。

2、做好清廉学校建设工作。

通过党员教师家访手记、清廉家风征文和书记点评等方式，加强学校清廉建设工作。

3、全面提升学校建设和管理水准。

学校领导班子注重组织观念的科学性与贯彻执行的灵活性相结合，注重制度的刚性管理与人文的柔性关怀相结合，注重队伍的思想修养与专业提升相结合，注重学校发展的前瞻洞察与现状考量相结合，注重以德为根的原则性与智慧决策的艺术性相结合，提升学校建设和管理水准。学校党委于本年度获“区先进基层党组织”等荣誉称号。

二、重德育，抓特色，活动育人促发展

1、德育队伍专业化

学校充分发挥名优班主任的示范、引领和辐射作用。集团组织开展了三期“勤智班主任工作论坛”活动，邀请游汉松、王以娜、林莉等资深优秀班主任，从与时俱进智慧育人、构建新型家校关系、加强班级文化建设、管理艺术研讨交流等方面，进行专题报告。每周利用班主任例会进行德育专题理论学习与交流。推荐班主任研读《班主任之友》等相关书籍，组织大家积极撰写德育经验文章，坚持开展主题班会研讨和主题班会课展示评比活动。围绕《学生培养路径及教师专业成长图谱》，让班主任根据自

身优势和特色，理性选择一条德育实施路径，从而“牵一发而动全身”，带动学校教育工作整体提升。这些德育创新举措让一初的德育工作落地有根，发展有方向。

2023年，我校班主任在德育工作中取得了显著的成绩。全国十佳班主任、武汉市首届功勋班主任、江汉区名优班主任讲师团团团长游汉松主任荣获“武汉市带徒名师”，班主任王以娜老师被评为“武汉市十佳班主任”，还被聘为一初集团班主任名师工作室主持人。班主任梅晓老师荣获“荆楚好老师”称号。青年班主任李小倩老师在市级主题班会评比中荣获市级二等奖，江汉区主题班会大赛第一名，并在全区德育培训会上做了精彩展示。5名班主任在市区主题班会课大赛中荣获市区主题班会优质课奖，创历史新高。王以娜、游汉松、林莉、徐静所带班级获市先进班集体称号；陈焯、李青年、肖艳芳、胡倩、杨朝霞、张秋霞、刘丽娟、梅琼、吕雪所带班级获区先进班集体称号；郑敏、黄黎璐、曹德斌、徐端、梅晓、龚小明、陆雁、蔡文华、曾宪丽获区优秀班班主任称号。王荣、张智伟、史直瑞、刘辉、杨爱群、刘琴等荣获教书育人先进个人。学苑小学部瞿凯莉老师荣获江汉区优秀班主任；陈静老师荣获江汉区优秀辅导员；刘娟老师荣获江汉区教书育人先进个人；赵丽老师所带班级荣获武汉市优秀

班集体；陈苏老师所带班级荣获江汉区优秀班集体；余洁、阙攀虹所带班级荣获江汉区优秀中队称号。

2、主题活动丰富化

学校通过国旗下讲话、主题班会、队会、广播站、专题小报等形式进行爱国主义教育，通过青年志愿者活动培养学生社会责任感。经典诵读活动让学生展示了自己的语言表达能力和文学素养，以“奋斗新时代 筑我中国梦”为主题的团课学习，让学生深入了解了社会主义核心价值观和中国梦的内涵和意义，增强了学生的爱国主义情感和民族自豪感。为初三学子送祝福活动，既表达了全校师生对九年级的关心与支持，又能强化学习能力，增强自信心，传递正能量。我校隆重举行“少年对话院士”暨江汉区开学第一课活动，中科院院士陈孝平教授渊博的知识、探索科学的精神和为国奉献的家国情怀，为广大学生树立了实现中华民族伟大复兴的中国梦而刻苦学习的远大志向。班级最美丽活动评比让师生互动，促进德育、智育、体育、美育和劳动教育有机融合，打造了班级特色文化，做到年级有特色，班级有亮点。校园之星和班级之星评比，鼓励学生在不同领域展示自己，激励了更多学生积极参与到各种活动中去，提升自我，实现了全面发展。还有专题法治教育活动、篮球比赛、啦啦操比赛、两操比赛、

红歌赛、钢琴沙龙、“想唱就唱”等活动以及小学部的“我们的故事节”、“我的学习我做主”、“小绘本、大故事”、“春日美食博览会”、“重回 1927”、“武汉的前世今生”、“仲夏交响乐”等项目式研学活动，让整个校园充满了活力和正能量。

在武汉市教育局举办的经典诵读活动中，我校节目荣获市团体节目展示市一等奖，另有十余名学生荣获市经典诵读个体奖。我校前进校区两名同学在湖北省文明办、武汉市文明办举办的“文明润万家”作品比赛及展示活动中荣获市一等奖。

3、特色社团课程化

2023 年在校长室和政教处的共同努力下，学校通过制定德育课程目标，创建“博雅”德育课程体系，确立了德育特色课程的框架与内容，编辑印制德育校本课程《武汉一初教育集团学生教育指导手册》3.0 版，实现了小学和初中德育的联通，一初有了自己规范的德育校本课程。

通过特长类课程培养，让学生拥有一技之长。四个校区和一初学苑小学部共开设 40 多个兴趣特色社团。如“熠楚”文学社，“雅韵”书法社、“墨趣书画社”绘画社、“星辰合唱团”、民乐队社团、功夫扇社团、人工智

能社团、美术社团、篮球队，足球队等，鼓励社团参加各级各类比赛和展演，展示风采。这些社团课程帮助学生打造特长，实现自主发展，并能及时发现和培养特色人才，实现学生的多元发展和个性化发展。

本学年度学生在信息技术、人工智能、科技发明、航空航模、作文竞赛、演讲辩论、体育、音乐、美术等各类比赛中成绩突出。在全国中小学信息技术素质与创新比赛中我校学生获湖北省一等奖第一名。在全国中学生人工智能比赛中，我校有4名学生荣获全国一、二等奖，5名学生获省级奖。在全国青少年航空模型湖北区竞赛中，徐晟杰同学一人荣获三项冠军；在武汉市青少年航海模型展示活动中我校荣获三个一等奖。楚才杯作文竞赛中，我校88名学生获奖。胡丰平负责的武汉市第一初级中学足球队夺得武汉市校园足球联赛市级总决赛初中组冠军；陈子龙带领我校足球队获武汉市青少年足球锦标赛冠军，并获优秀教练称号；孙见桦指导我校学生荣获2023年市运动会五项全能比赛一二名，均打破纪录；另有16名同学荣获市运会21项市级奖项。在2023年江汉区运动会中，我校荣获区运动会团体总分第一名；在2023年江汉区中小学体育节比赛中，我校荣获初中组田径比赛区团体总分第一名。在2023年中小学生优秀艺术小人才（美术、音乐）

比赛中，我校获区一等奖 219 人、市一等奖 45 人。在 2023 年区中小学艺术节展演活动中，集团有 2 个精彩节目入选参演，并分别荣获“区最佳表演奖”和“区最佳创编奖”。

4、家校共育合作化

武汉一初教育集团各校区及时关注不同时段学生和家长的心理需求，七年级在家长会上推出微课“做温暖的父母”。八年级外聘心理学科专家组织进行家长学校专题讲座“温暖稳定的家校共育”，传授家庭教育的基本知识，指导家长科学教子的方法。九年级针对学生压力大开展学生周活动进行学生心理沙龙和家长心理沙龙。让家长客观理性对待孩子和成绩。帮助家长提高思想认识，树立正确的家教观念，提高教育效果，凝聚家校育人合力，共同引导学生健康成长。

5、心理教育特色化

四校区心理老师积极为学生开展心理调查、心理咨询和心理辅导服务，尤其是对于少数有心理困扰或心理障碍的学生，给予认真、耐心、科学、有效的心理咨询和心理辅导服务，帮助他们可以尽快地摆脱心理障碍，调节自我，提高心理健康水平。七年级开展《新生活冒险岛》和《我的优势星空》旨在指导新生适应初中生活，帮助学生

了解自己的优势和别人眼中自己的优势，增强自信；八年级进行了《青少年心理特点和危机干预》、《如何与人沟通》等讲座，学生现场反应热烈，效果良好。四校区开展九年级心理团辅课，举办了“十四而至，青春献礼”、

“同心向前，击鼓燃情”等丰富多彩的心理团辅，为全体学子减压。中国教育报和省市教育主管部门对我校的经验做法大加点赞。

6、劳动教育体验化

本学年，一初集团政教处，积极发扬志愿者服务精神，改进值周班级制度，把劳动教育工作落到实处，在常规管理外增设每天中午公共区域卫生监督和每周五进行功能室义务劳动等重要方式，结合中学生自身特点，把劳动教育同学生习惯养成相结合。培养了同学们的责任意识和吃苦耐劳的优良传统。学苑小学部将劳动教育落实学生日常行为规范中。结合《劳动清单》，向全校学生征集“劳动小窍门”“劳动金点子”的活动，细化劳动步骤、创新劳动方式，展现学生良好的精神风貌。学苑组织七年级学生开展的劳动课程系列实践活动——垦土种花，让学生们感受到了劳动的喜悦。

三、抓教学，重师资，提质增效促发展

我校 2023 年中考再创佳绩：高分延时发布人数 6 人，其中杨朝霞所带班级 3 人，王以娜 2 人，梅晓 1 人；600 分以上人数达到 317 人，位居全市同类学校前列；有 7 个班的班级均分超过 600 分，其中有 2 个班的均分超过 615 分，600 分以上的人数均超过 40 人，优质教育效果显著。中心城区示级示范线 540 分以上人数达到 874 人；慧泉普高上线率达 82%，持续高位运行，保持名校领先地位，再创辉煌。

1、向教学管理要质量

学期伊始，各项计划已然就绪；步入正轨后，入职培训，学科教研，集备反馈，同步练习，学情调查，常规检查，推门听课，校本编撰，名师展示等各项工作依序开展，有条不紊；汇报课、展示课、精品课、竞赛课等次第开展、精彩纷呈。校长室、教务处、年级组、备课组层层深入指导、注重细节、关注落实、强化实效，确保教学工作井然有序、稳步开展。学校组织开展系列教研活动和中考备考活动，促进教师相互学习、相互交流，及时更新教学理念，转变教学方式，提高教学技能，提升教学水平。

2、向高效教学要质量

一是重研究。教学研究，学校要求各学科备课组每周集中在一起或者分校区进行 2022 版新课标及学科理论文

章的集体学习，多方位提升教师个人业务素养和教研理论水平。备考研究，研究学生、研究考试、研究学情、研究教法。

二是抓过程。优化过程管理是确保优质结果的保证。学校强调抓好过程，注重细节，稳步推进，以确保教学工作的有效乃至高效。

三是讲合作。学校要求老师们树立全局观念，团结一致，交流合作打整体战。各校区备课组之间相互合作，资源共享。不同学科老师树立统一的目标意识，相互协作，齐心协力。

3、向优质师资要质量

学校教师队伍建设注重政治修养与专业素养相结合，注重学科授教与品格塑造相结合，注重个人奋斗与团队协作相结合，注重源头开创与新老传承相结合。为了加强教学名师、名班主任和骨干教师的培养，学校首创校内名师工作室制度，设立专项资金，建立了涵盖语文、数学、英语、物理、化学、道法、历史、地理学科及班主任在内的9类11个名师工作室，聘请卢明、汤晓丹等教师担任首届名师、名班主任工作室主持人，以“传帮带”的形式多举措培养师资后备人才，加强各学科及班主任队伍的骨干培

养和团队建设，以便更好地辐射各校区和学科。学校还加强新进教师队伍建设，优化师徒结对管理制度，明晰师徒细化要求，促进教师迅速成长。

4、向有效训练要质量

“双减”背景下提质增效的重要途径之一是优化作业设计质量。具体措施包括：一是根据 2022 版新课标的核心素养要求，结合 2023 年中考命题方向，由牵头备课组长统一协调组内教师资源，分工合作共同完成校本练习作业和学科题库更新工作；二是优化常规作业设计，尤其是九年级所有中考科目均要求并完成学科常规作业的设计升级；三是小学部进一步加强“双减”背景下的作业创新，各年级各学科完成《“双减”在校练习册》编撰，并通过 AI 技术精准提高数学作业效能；四是落实跨学科“融合型作业”设计，要求各年级每学期不少于四次；五是积极落实分层作业布置、落实数学等学科的周练分层训练。通过这些举措，我校的训练更具有针对性、实效性，有力地促进了我校教学质量的提升。

5、向学习提升要质量

学校通过“走出去”“请进来”的方式，组织教师外出观摩学习，邀请专家走进校园，开展专题培训，补充专业给养，给质量提升提供源头活水。2023 年 6 月，集团组

织九年级教师约 60 人赴上海华东师范大学参加为期 6 天的骨干教师培训。2023 年 10 月、11 月，语文、英语学科部分老师分赴荆州、宜昌参加“湖北好课堂”现场展评暨教学观摩研讨会。2023 年，学校邀请华中师范大学王帅教授作《五育新解：从表面现象到内在实质》的教育讲座；邀请武汉市教育局科学研究院苏芮博士作《教师如何做课题》的教育讲座；邀请湖北大学吕莉教授作《中学生心理健康教育》的教育讲座；邀请北京大学心理健康教育与咨询中心副主任、总督导徐凯文教授举办讲座《阳光心理，你我同行》。此外，学校还多次聘请省市各学科专家进校指导教师成长。各位专家高屋建瓴，给教育、教研及学科建设指明了方向、提供了理论支撑。

学校设立专项资金，鼓励教师积极参与全国、省市区教研活动与各类教学比赛活动，培养骨干教师队伍，为实现一流教育强校提供师资保障。学校还主动承接全国、省、市和区级教育教学管理等培训和研讨活动。本年度承接各级各类教研培训活动 20 余次。

四、强建设，整环境，硬件升级促发展

1、加强基础设施设备建设。

为了全面落实五育并举的教育方针，学校全面优化育人环境。根据学校办学理念和校区特点，学苑校区完成了

教学楼二楼至六楼的校园文化建设；前进校区利用一楼架空层，为学生打造集阅读、娱乐、运动为一体的校园活动空间，同时还完成了各班教室文化建设；前进教学楼和行政楼楼顶防水进行了改造，完成了教学楼全部屋面防水工程，教学楼内墙墙面砖进行铲除、更换。前进校区完成一楼阶梯教室的升级改造和六楼录播室教室的建设工作；前进校区还对微机室的老旧电脑设备进行了整体更换，还有建安全护栏，实行校园人车分流。金雅校区教学楼所有教室、办公室、走道防盗门和防火门进行更换；前进校区和金雅校区教学楼外立面瓷砖全部铲除，并换成外墙涂料来排除安全隐患；金雅校区添置机器人来推进我校人工智能教学的全面开展。各校区门口大屏幕升级改造、会议室党建文化改造、各校区的宣传文化等打造，使各校区面貌焕然一新。

2、积极做好师生餐饮服务。

学校积极做好食堂自营的各项工作。总务处人员各负其责，加强食品安全管理，为师生在校食品安全保驾护航；对食堂的各项工作严格把关，派专人对食堂进行管理，严把进货食材关；设立食堂开放日，经常开展食堂调查问卷，及时听取师生的意见和建议。食堂管理工作得到上级部门的充分肯定，并逐渐走向成熟。

3、做好校园安全保卫工作。

学校坚持校园安全第一的理念，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效保障了学校的安全与稳定。各校区行政值班干部、年级值班教师、总务处值班人员和安保人员以及政教处、年级组、班主任等共同努力，为全体师生创造了一个稳定、安全、有序的环境，营造了安居乐教乐学的良好氛围，维护了正常的教育教学秩序，确保了校园安全和学生安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓党建，悟思想，争先创优促发展	1、以师德师风为抓手，助推党建大局。2、做好清廉学校建设工作。3、全面提升学校建设和管理水准。	1、2023年，学校荣获“湖北省卫生先进单位”“武汉市文明单位”“武汉市1+X课后服务模式示范学校”“江汉区教育教学特殊贡献奖”“江汉区体育艺术先进单位”“江汉区学校卫生工作绩效考核优秀单位”“江汉区体育道德风尚奖”“江汉区最美阅读团队（一初语文教研组）”等多项区级以上荣誉称号。 2、通过党员教师家访手记、清廉家风征文和书记点评等方式，加强学校清廉建设工作。3、学校党委于本年度获“区先进基层党组织”等荣誉称号。
2	重德育，抓特色，活动育人促	1、德育队伍专业化。 2、主题活动丰富化。3、	1、全国十佳班主任、武汉市首届功勋班主

	<p>发展</p>	<p>特色社团课程化。4、家校共育合作化。5、心理健康教育特色化。6. 劳动教育体验化。</p>	<p>任、江汉区名优班主任讲师团团长游汉松主任荣获“武汉市带徒名师”，班主任王以娜老师被评为“武汉市十佳班主任”，还被聘为一初集团班主任名师工作室主持人。班主任梅晓老师荣获“荆楚好老师”称号。青年班主任李小倩老师在市级主题班会评比中荣获市级二等奖，江汉区主题班会大赛第一名，并在全区德育培训会上做了精彩展示。2、学校通过国旗下讲话、主题班会、队会、广播站、专题小报等形式进行爱国主义教育，通过青年志愿者活动培养学生社会责任感。春季趣味运动会、学生篮球赛、掷纸飞机比赛等活动让学生在各种有趣的竞赛项目中增强体育锻炼的兴趣和团队协作能力，同时也加强了学生之间的交流和互动。经典诵读活动让学生展示了自己的语言表达能力和文学素养，以“奋斗新时代 筑我中国梦”为主题的团课学习，让学生深入了解了社会主义核心价值观和中国梦的内涵和意义，增强了学生的爱国主义情感和民族自豪感。为初三学子送祝福活动，既表达了全校师生对九年级的关心与支持，又能强化学习能力，增强自信心，传递正能量。3、四个校区和一初学苑</p>
--	-----------	--	---

		<p>小学部共开设了 40 多个兴趣特色社团。如“熠楚”文学社，“雅韵”书法社、“墨趣书画社”绘画社、“星辰合唱团”、民乐队社团、功夫扇社团、人工智能社团、美术社团、篮球队，足球队等，鼓励社团参加各级各类比赛和展演，展示风采。4、七年级在家长会上推出微课“做温暖的父母”。八年级外聘心理学科专家组织进行家长学校专题讲座“温暖稳定的家校共育”，传授家庭教育的基本知识，指导家长科学教子的方法。九年级针对学生压力进行学生心理沙龙和家长心理沙龙。5、七年级开展《新生活冒险岛》和《我的优势星空》旨在指导新生适应初中生活，帮助学生了解自己的优势和别人眼中自己的优势，增强自信；八年级进行了《青少年心理特点和危机干预》、《如何与人沟通》等讲座，学生现场反应热烈，效果良好。四校区开展九年级心理团辅课，举办了“十四而至，青春献礼”、“同心向前，击鼓燃情”等丰富多彩的心理团辅，为全体学子减压。6、学苑小学部将劳动教育落实学生日常行为规范中。结合《劳动清单》，向全校学生征集“劳动小窍门”“劳动</p>
--	--	--

			金点子”的活动，细化劳动步骤、创新劳动方式，展现学生良好的精神风貌。学苑组织七年级学生开展的劳动课程系列实践活动——垦土种花，让学生们感受到了劳动的喜悦。
3	抓教学，重师资，提质增效促发展	1、向教学管理要质量。2、向高效教学要质量。3、向优质师资要质量。4、向有效训练要质量。5、向学习提升要质量。	1、我校2023年中考再创佳绩：高分延时发布人数6人，其中杨朝霞所带班级3人，王以娜2人，梅晓1人；600分以上人数达到317人，位居全市同类学校前列；有7个班的班级均分超过600分，其中有2个班的均分超过615分，600分以上的人数均超过40人，优质教育效果显著。中心城区示级示范线540分以上人数达到874人；慧泉普高上线率达82%，持续高位运行，保持名校领先地位，再创辉煌。2、我校教师荣获国家省市教研荣誉25人次，优秀示范课20余节，论文、优秀案例20余篇，在国家省市级刊物上发表论文22篇，高芬、王以娜、朱非、卢明、陈赞、席继红老师主持国家省市级课题6个，卢明荣获湖北省论文大赛一等奖，税嫻、殷曦东、刘慧、陈赞等教师分获省二、三等奖；在“湖北好教研”优秀成果评比获奖中，卢明主持的教育部全国教育科学规划重点课题荣获武汉市优秀研究成果市二等奖。

		<p>3、学校首创校内名师工作室制度，设立专项资金，建立了涵盖语文、数学、英语、物理、化学、道法、历史、地理学科及班主任在内的9类11个名师工作室，聘请卢明、汤晓丹、徐端、张秋霞、孟广松、胡倩、刘永茂、郎璇、陈蕾、陈赞、王以娜等教师担任首届名师、名班主任工作室主持人，以“传帮带”的形式多举措培养师资后备人才，加强各学科及班主任队伍的骨干培养和团队建设，以便更好地辐射各校区和学科。4、武汉一初九年级语文备课组、东校区化学备课组、金雅校区九年级物理备课组、学苑小学数学备课组荣获市级“优化作业设计质量先进备课组”荣誉称号。5、2023年6月，集团组织九年级教师约60人赴上海华东师范大学参加为期6天的骨干教师培训。2023年10月、11月，语文、英语学科部分老师分赴荆州、宜昌参加“湖北好课堂”现场展评暨教学观摩研讨会。2023年，学校邀请华中师范大学王帅教授作《五育新解：从表面现象到内在实质》的教育讲座；邀请武汉市教育局科学研究院苏芮博士作《教师如何做课题》的教育讲座；邀请湖北大学吕莉教授作</p>
--	--	--

			《中学生心理健康教育》的教育讲座；邀请北京大学心理健康教育与咨询中心副主任、总督导徐凯文教授举办讲座《阳光心理，你我同行》。
4	强建设，整环境，硬件升级促发展	1、加强基础设施设备建设。2、积极做好师生餐饮服务。3、做好校园安全保卫工作。	1、学苑校区完成了教学楼二至六楼的校园文化建设；前进校区利用一楼架空层，为学生打造集阅读、娱乐、运动为一体的校园活动空间，同时完成各班教室文化建设；前进教学楼和行政楼楼顶防水改造，完成了教学楼全屋防水工程，教学楼内墙墙面砖进行铲除、更换。前进校区完成一楼阶梯教室的升级改造和六楼录播室教室的建设工作；前进校区对微机室的老旧电脑设备进行了整体更换,建安全护栏，实行校园人车分流。金雅校区教学楼所有教室、办公室、走道防盗门和防火门进行更换；金雅校区教学楼外立面瓷砖全部铲除，并换成外墙涂料排除安全隐患；金雅校区添置机器人推进我校人工智能教学的全面开展。L四校区大门大屏幕升级改造、会议室党建文化改造、各校区的宣传文化等打造，使各校区面貌焕然一新。2、对食堂的各项工作严格把关，派专人对食堂进行管理，严把进货食材关；设立食堂开放日，经常开展

			食堂调查问卷，及时听取师生的意见和建议。食堂管理工作得到上级部门的充分肯定。3、2023年，学校荣获“湖北省卫生先进单位”“武汉市文明单位”。
--	--	--	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

(四) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或 事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的 “三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

本单位咨询电话：(027) 83993766

第六部分 附件

一、2023年度武汉市第一初级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）：武汉市第一初级中学		填报日期：		2024年4月10日	
单位名称	武汉市第一初级中学				
基本支出总额	6687.24		项目支出总额	4339.12	
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	11130.10	11026.36	99.07%	
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	102个	114
		数量指标	在校学生数	4854人	5490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	≥92%	93%	
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	4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	≥92%	93%	

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	28人	28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	≥92%	93%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1、进一步优化绩效评价指标,使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理;2、学校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、2023年度教师队伍建设专项项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称(盖章): 武汉市第一初级中学			填报日期: 2024年4月10日		
项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第一初级中学
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: 3260.27	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量:	
		3、上级转移支付项 <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	3260.27	3172.40	97.30%
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%	97%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用代课教师人数	≥174人	216人
		数量指标	聘用教辅人员人数	≥14人	14人
		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	聘用教师年度考核合格率	=100%	100%
		质量指标	教师师德师风投诉查处率	=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	提高教师教学质量	有效提高	有效提高
		社会效益指标	保障学校教学需求	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	学生满意度	≥95%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标,使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理;2、学校增加对聘用教师的培训次数,增强教师素质,提高教师教学质量,保障学校教学要求。			
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、2023年度教育教学改革专项项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学			填报日期：2024年4月10日		
项目名称	教育教学改革专项经费				
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第一初级中学	
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 checked="" 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：85.52万元		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：573.96万		
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	659.48	659.48	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	惠及在校学生比例	=100%	100%
		质量指标	工作项目按计划完成率	=100%	100%
		时效指标	公用经费到位及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%
			家长满意度	≥90%	92%
			学校满意度	≥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	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. 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、2023年度课后服务专项项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学			填报日期：2024年4月10日		
项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第一初级中学
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：363.59万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项 <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	363.59	347.73	95.64%
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%	95.64%
		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	5490人	5490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		由于课后服务收款与发放存在时间差异，导致年末时存在余额在次年发放完毕。			
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			
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。					

2023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：2024年4月10日

项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第一初级中学
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：110.34万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项 <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	110.34	110.34	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	上岗保安人数	=28人	28人
		数量指标	专职保安人员在岗率	=100%	100%
		数量指标	各类安全应急演练开展次数	≥2次	2次
		质量指标	24小时安保值班制度	有效落实	有效落实
		质量指标	专职保安人员培训通过率	=100%	100%
		质量指标	专职保安年度综合考核通过率	=100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	100%
		质量指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	100%
	时效指标	专职保安工资发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大事故发生次数	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥92%	94%
专职安保人员满意度			≥92%	93%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校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. 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。

五、2023年度校园安全专项项目绩效自评表

六、2023年度宣传综合管理专项项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学			填报日期：2024年4月10日			
项目名称	宣传综合管理专项经费					
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第一初级中学		
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 checked="" 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：21.17万元			
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项	<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	21.17	21.17	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	聘用财务人员数量	=1人	1人	
		数量指标	标准化考点考场数量	=30个	30个	
		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	组考费用保障率	=100%	100%	
		时效指标	账务处理及时率	=100%	100%	
	效益指标	时效指标	专项经费支付及时率	及时	及时	
		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	招生政策知晓率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	98%	
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	98%	
			公众满意度	≥90%	92%	
	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、学校进一步加强对财务人员的管理工作，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系；3、全面完成上级下达的国家教育考试组织工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。				
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。						

七、2023年度学生艺美体训专项项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学			填报日期：2024年4月10日		
项目名称	学生艺美体训专项经费				
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第一初级中学	
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 checked="" 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：24.00万元		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：4.00万		
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	28.00	28.00	100.00%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	=100%	100%
		质量指标	完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	完成	完成
		质量指标	体艺特色、健康学校、足球器材配比率	=100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	=100%	100%
		质量指标	防疫物资配比率	=100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%
家长满意度			≥90%	93%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校确保相关体艺、健康学校、足球项目器材配备；3、保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；4、组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；5、参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛				
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。					