

# 2024 年度武汉市第一中学部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 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 武汉市第一中学 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。

第二部分

武汉市第一中学 2024 年度部门决算

表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市第一中学

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	9,874.45	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	466.97	五、教育支出	35	10,927.99
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	586.58	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	10,927.99	本年支出合计	57	10,927.99

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	10,927.99	总计	60	10,927.99

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市第一中学

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,927.99	9,874.45		466.97			586.58
205			教育支出	10,927.99	9,874.45		466.97			586.58
20502			普通教育	10,927.99	9,874.45		466.97			586.58
2050204			高中教育	10,927.99	9,874.45		466.97			586.58

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

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市第一中学

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	10,927.99	7,683.90	3,244.09			
205	教育支出			10,927.99	7,683.90	3,244.09			
20502	普通教育			10,927.99	7,683.90	3,244.09			
2050204	高中教育			10,927.99	7,683.90	3,244.09			

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

公开 04 表  
单位：万元

单位：武汉市第一中学

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	9,874.45	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	9,874.45	9,874.45		

	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	9,874.45	本年支出合计	59	9,874.45	9,874.45	
	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	9,874.45	总计	64	9,874.45	9,874.45	

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：武汉市第一中学

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	3
			合计	9,874.45	7,683.90	2,190.55
205			教育支出	9,874.45	7,683.90	2,190.55
20502			普通教育	9,874.45	7,683.90	2,190.55
2050204			高中教育	9,874.45	7,683.90	2,190.55

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

单位：武汉市第一中学

公开 06 表  
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	6,634.23	302	商品和服务支出	387.54	310	资本性支出	37.07
3010 <sub>1</sub>	基本工资	1,320.56	3020 <sub>1</sub>	办公费	58.44	3100 <sub>2</sub>	办公设备购置	18.74
3010 <sub>2</sub>	津贴补贴	398.27	3020 <sub>2</sub>	印刷费	1.09	3100 <sub>3</sub>	专用设备购置	18.33
3010 <sub>3</sub>	奖金		3020 <sub>3</sub>	咨询费	3.94	3100 <sub>7</sub>	信息网络及软件购置更新	
3010 <sub>6</sub>	伙食补助费		3020 <sub>4</sub>	手续费		3101 <sub>3</sub>	公务用车购置	
3010 <sub>7</sub>	绩效工资	2,916.27	3020 <sub>5</sub>	水费	3.36	3102 <sub>2</sub>	无形资产购置	
3010 <sub>8</sub>	机关事业单位基本养老保险缴费	599.55	3020 <sub>6</sub>	电费	19.07	3109 <sub>9</sub>	其他资本性支出	
3010 <sub>9</sub>	职业年金缴费	137.50	3020 <sub>7</sub>	邮电费				
3011 <sub>0</sub>	职工基本医疗保险缴费	220.00	3020 <sub>8</sub>	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	399.16	3020 <sub>9</sub>	物业管理费				
3011 <sub>1</sub>	其他社会保障缴费	18.60	3021 <sub>1</sub>	差旅费	0.86			
3011 <sub>2</sub>	住房公积金	618.84	3021 <sub>2</sub>	因公出国（境）费用				
3011 <sub>4</sub>	医疗费		3021 <sub>3</sub>	维修（护）费	82.65			
3019 <sub>9</sub>	其他工资福利支出	5.50	3021 <sub>4</sub>	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	625.06	3021 <sub>5</sub>	会议费	0.05			
3030 <sub>1</sub>	离休费		3021 <sub>6</sub>	培训费	1.95			
3030 <sub>2</sub>	退休费	576.26	3021 <sub>7</sub>	公务接待费				
3030 <sub>3</sub>	退职（役）费		3021 <sub>8</sub>	专用材料费	1.43			
3030 <sub>4</sub>	抚恤金		3022 <sub>4</sub>	被装购置费				
3030 <sub>5</sub>	生活补助	5.72	3022 <sub>5</sub>	专用燃料费				
3030 <sub>6</sub>	救济费		3022 <sub>6</sub>	劳务费	13.43			
3030 <sub>7</sub>	医疗费补助		3022 <sub>7</sub>	委托业务费	28.89			
3030 <sub>8</sub>	助学金		3022 <sub>8</sub>	工会经费	30.61			
3030 <sub>9</sub>	奖励金	43.09	3022 <sub>9</sub>	福利费	47.46			
3031 <sub>0</sub>	个人农业生产补贴		3023 <sub>1</sub>	公务用车运行维护费	3.00			
3031 <sub>1</sub>	代缴社会保险费		3023 <sub>9</sub>	其他交通费用				
3039 <sub>9</sub>	其他对个人和家庭的补助		3024 <sub>0</sub>	税金及附加费用				
			3029 <sub>9</sub>	其他商品和服务支出	91.31			
人员经费合计		7,259.29	公用经费合计					424.61

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

公开 07 表

单位：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	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。



## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第一中学

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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市第一中学

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

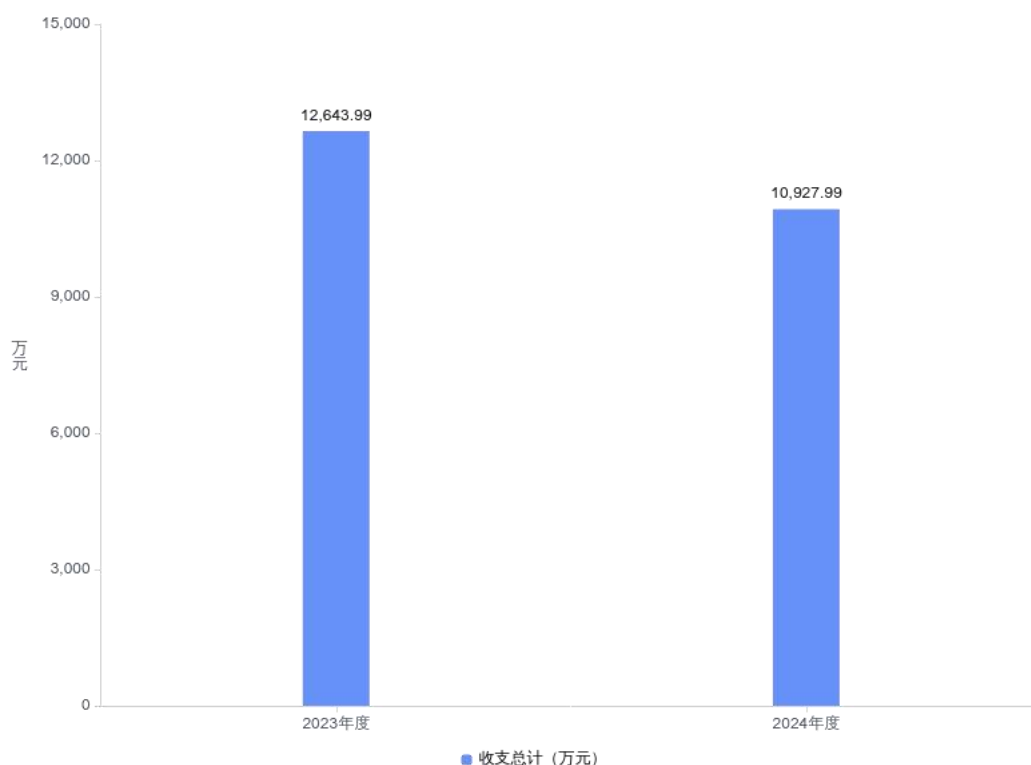
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市第一中学 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 10927.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1716.00 万元，下降 13.6%，主要原因是 2023 年度有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

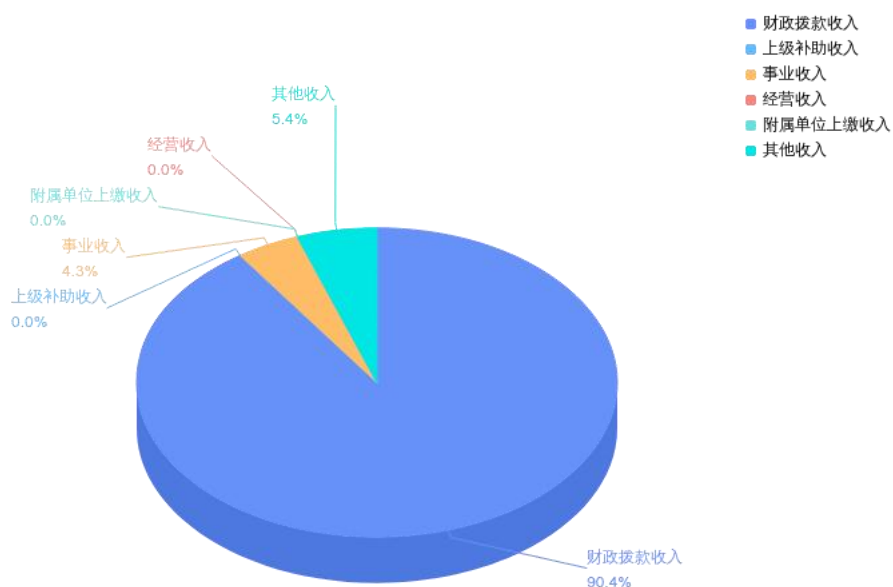


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10927.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1716.00 万元，下降 13.6%，主要原因是 2023 年度有校

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：财政拨款收入 9874.45 万元，占本年收入 90.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 466.97 万元，占本年收入 4.3%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 586.58 万元，占本年收入 5.4%。

图 2：收入决算结构

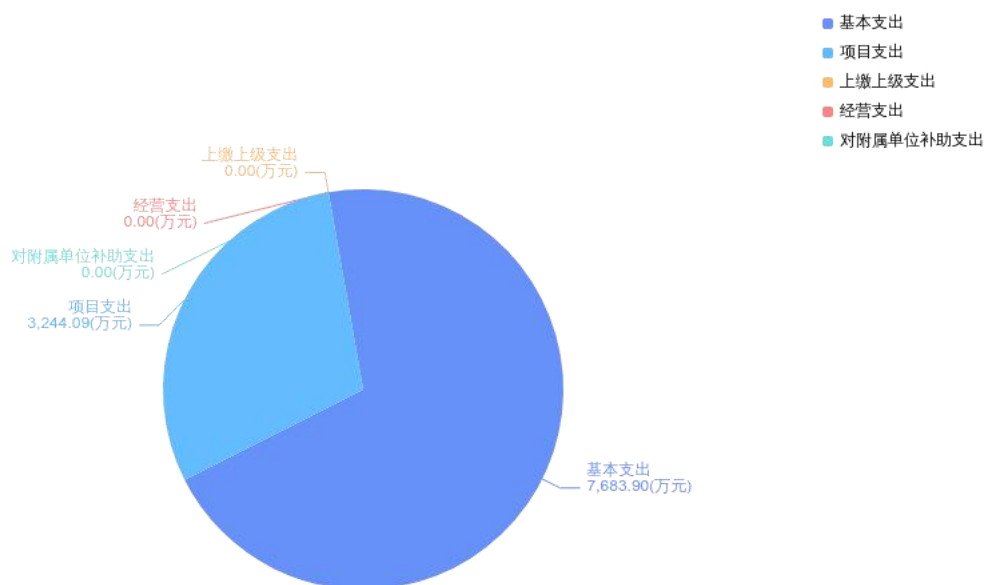


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10927.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1716 万元，下降 13.6%，主要原因是 2023 年度有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 7683.9 万元，占本年支出 70.3%；项目支

出 3244.09 万元，占本年支出 29.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



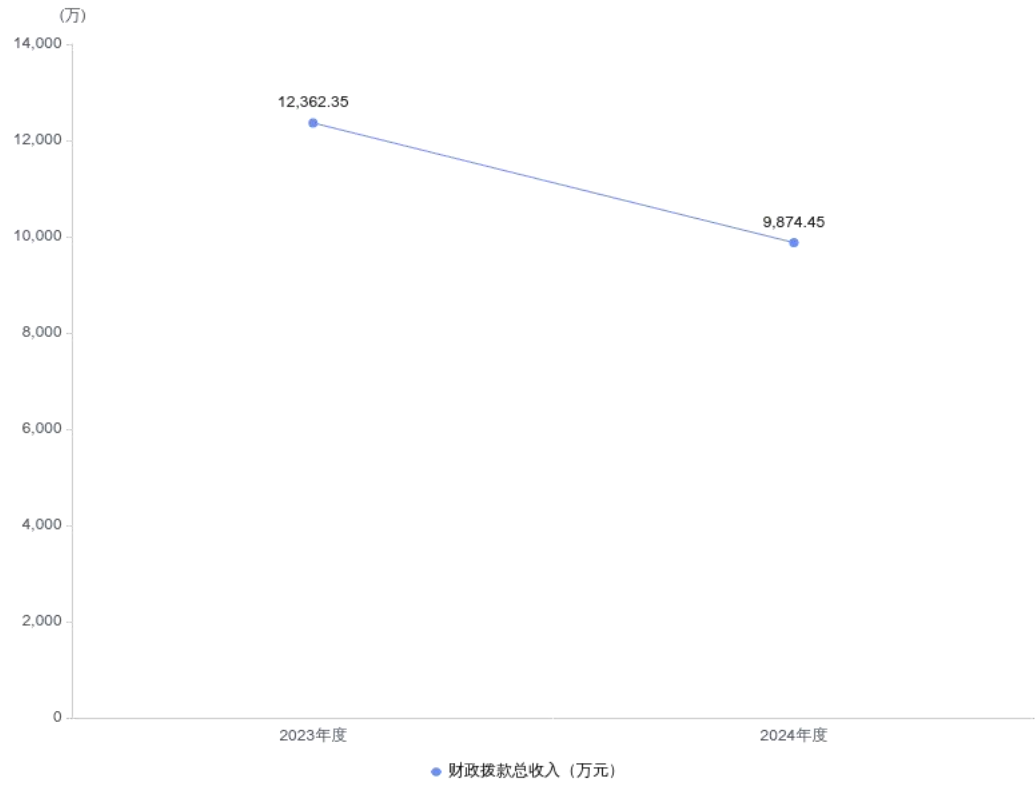
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9874.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2487.90 万元，下降 20.1%。主要原因是是①2023 年度有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；②2023 年度基础教育重大建设项目拨款 1216.2 万元，主要用于学校体育馆维修等费用。导致 2024 年度收、支总计较上年下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

9874.45 万元，比 2023 年度决算数减少 2487.9 万元，减少主要原因是①2023 年度有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；②2023 年度基础教育重大建设项目拨款 1216.2 万元，主要用于学校体育馆维修等费用。导致 2024 年度收、支总计较上年下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 9874.45 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 2487.9 万元，下降 20.1%，主要原因是①2023 年度有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；②2023 年度基础教育重大建设项目拨款 1216.2 万元，主要用于学校体育馆维修等费用。导致 2024 年度收、支总计较上年下降。

## （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 9874.45 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 9874.45 万元，占 100.00%。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。

## （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 7784.85 万元，支出决算为 9874.45 万元，完成年初预算的 126.8%。其中：基本支出 7683.90 万元，项目支出 2190.55 万元。项目支出主要用于①校园安全专项经费 55.97 万元，主要用于学校保安费；②教育教学改革专项经费 15 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宣传综合管理专项经费 0.84 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；④建设发展专项经费 468.5 万元，主要用于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；⑤宣传综合管理专项经费 12.99 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；⑥教师队伍建设专项经费 239.59 万元，主要用于外聘教职工工资 492.28 万元，⑦西藏新疆内地高中班补助资金 492.28 万元，主要用于新疆部学生及公用开支，维系民族团结；⑧教育建设项目补助 73.13 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；⑨课后服务专项经费 336.71 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；⑩学生艺美体训专项经费 7 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。⑪市下基础教育经费保障机制专项 486.01 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；⑫高中学生资助补助经费 0.18 万元，主要用于弥补贫困学生学费；⑬学生资助中央资金 2.34 万元主要用于弥补贫困学生学费。

#### 1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7784.85万元，支出决算为9874.45万元，完成年初预算的126.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员正常薪资增长；二是学校建设资金投入增加。

## 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 7683.90 万元，其中：

人员经费 7259.29 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 424.61 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.65 万元，增长 757.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：公务用车资金使用完毕。决算数较上年增加的主要原因：公务用车资金使用增加。

### (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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

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全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.65 万元，增长 757.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：公务用车资金使用完毕。决算数较上年增加的主要原因：公务用车资金使用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3 万元，主要用于公车保险、公车加油、公车维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公

务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年没有公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市第一中学机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市第一中学政府采购支出总额 1257.86 万元，其中：政府采购货物支出 283.83 万元、政府采购工程支出 67.47 万元、政府采购服务支出 906.57 万元。授予中小企业合同金额 806.75 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 806.75 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 95.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第一中学共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，他用车主要是学校应急车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（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 8 个，资金 2229.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.58%。从绩效评价情况来看，我单位 2024 年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价 8 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）部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 9874.45 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 2024 年度整体支出总额预算数为 9874.45 万元，执行数为 9913.24 万元，执行率 99.61%，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

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 8 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 468.5 万元，执行数为 468.5 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 240.67 万元，执行数为 239.59 万元，完成预算的 99.55%。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 1104.14 万元，执行数为 1066.42 万元，完成预算的 96.58%。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行，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 1104.14 万元，其中：1. 西藏新疆内地高中班补助资金预算 530 万元，2. 市下基础教育经费保障机制专项 486.01 万元，3. 教育教学改革专项经费 15 万元，4. 教育建设项目补助 73.13 万元。以上资金：西藏新疆内地高中班补助资金 37.72 万元结转到 2025 年，用于学校教育教学改革，计划于 2025 年完成支付。改进措施：未使用资金已结转至 2025 年，计划 2025 年全部完成支付。从学校实际来看，2024 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 336.72 万元，执行数为 336.72 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。

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 55.97 万元，执行数为 55.97 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：2024 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 55.97 万元，我校有 43 个班级，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 13.83 万元，执行数为 13.83 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 7 万元，执行数为 7 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。

8. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：弥补贫困学生学费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### (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

## 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，在江汉区委、区政府的悉心指导和大力支持下，在区教育局的有力引领下，武汉一中举旗定向，始终以践行习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的教育方针，扎实有序开展主题教育，持之以恒加强党组织的政治建设、思想建设、组织建设。筑牢思想根基，把思想、意志和行动统一到党中央决策部署上来，推动党的二十届三中全会《决定》对深化教育综合改革作出的重要部署落实到立德树人、全面育人之中。学校全面加强教师思想政治建设，实施教育家精神铸魂强师行动，持续开展“清廉一中”建设，深入推进“清廉一中故事汇”活动，选树宣传新时代师德典型。学校工会在校党委的正确领导下，持续发挥民主监督作用，积极作为，维护职工权益，保障教师福利，丰富职工生活。通过添置教工俱乐部、职工书屋设施设备，举办妇女节、教师节、新年庆祝活动、举办退休教师荣休仪式，进一步发挥桥梁纽带作用，努力成为教职员工的知心人、贴心人、暖心人。

一年来，武汉一中人，上下大力弘扬教育家精神，肩负为党育人、为国育才的使命，勠力同心，克难奋进，敢想敢拼，善作善成，将忠诚勤勉、顾全大局、无私奉献、实干笃行的最美身影镌刻到武汉一中 2024 的发展里程碑上。

在教育方面，周薇老师获得“武汉十佳班主任”称号，刘高云老师荣获“市百佳班主任”称号；黄可欣、罗逸琳、董磊、涂国伟、



奚刚老师荣获“江汉区优秀班主任”称号；何柳、朱德文、李启冰老师荣获“江汉区教书育人先进个人”称号，刘语秋、潘子祺、张晏铭老师被评为“江汉区优秀教工团员”。

危啸等 11 名同学获得“市优秀学生（干部）”称号，刘以天等 21 名同学获得“区优秀学生（干部）”称号，李文睿等 31 名同学获得“区优秀学生团员（团干）”称号，刘恒睿等 7 名同学获得“区优秀学生志愿者”称号，雷朵聆等 188 位同学获得校“校园之星”称号。

杨柳（语文）、史彦雍、陈胜龙、胡翔老师所带班级被评为“武汉市先进班集体”；万元芳、李春华、张志丹、占翠玲、周薇老师带领的班级被评为“区级先进班集体”；刘语秋、王成、魏国晴、魏美凤、黄传军、杨柳（英语）、朱利川老师带领的团支部获得“区先进学生团支部”称号。

**在教学教研方面**，张旭、毛征同志取得正高级职称资格。李婧同志入选年度武汉英才计划培育支持专项教育领域人才。我们举全校之力，承接 2024 年中国教育学会物理教学专委会年会，杨晓冬老师在全国中学物理名师课堂教学展示活动中，荣获课堂教学展示一等奖。徐莎老师在全国中小学外语课堂教学观摩示范暨优秀教学课例展示活动中，荣获全国一等奖。在“武汉好课堂”高中生物学实验教学现场比赛中，曾琦、叶芷吟分获一等奖、二等奖。明星闪耀，文理双强！

此外，周梅、郭又来、毛征、史彦雍、李婧等 5 名老师在课题研究方面有所建树；毛征、曹清、陈晓敏、袁辉、董佳、鲍朝霞、汪雯、刘高云、薛松、阳永超、刘舜瑛、王元祚、李婧在各级赛课、优秀论文、案例、微课征集中收获颇丰。

## 二、重点工作事项标题

### （一）全员育人，践行立德树人。

秉持“三心合一”的理念，推行“三课联动”，全校上下一心、师生同心、家校同心，充分发挥课程育人、实践育人、科研育人的作用，让育人贯穿于课堂、活动与学术研究之中。

运用“三思并用”的思维方式，倡导“三美育心”，以全盘思维、协同思维、生态思维，确保育人工作无不尽责、无时不有、无处不在；用思维之美、劳动之美、创造之美，滋养学生心灵，促进学生全面发展。

### （二）全面实施明育实践课程体系。

1. “明美”校本课程，通过举办校园社团文化节、志愿节、青年节、健康节等活动，培养和提升学生多元发展能力、组织协调能力、劳动实践能力，帮助学生健全人格，学会情绪管理，增强了学生的社会责任感与主人翁意识，培养了知恩感恩的品质。

2. “明朗”品德课程，青年节，五四表彰和评优评先活动发挥了先锋模范作用，激励学生奋发进取、见贤思齐。劳动节中，团员打卡志愿服务活动强化了学生的青年使命和责任担当意识。

3. “明慧”学科融合，科技节，寒假社会实践成果展示和“登峰计划”课题研究，以及滑翔机设计、飞行大赛与物理学科知识融合，培养了学生的实践创新能力。读书节，课本剧比赛与语文学科知识融合，亲子、师生读书沙龙拓宽了学生视野，读书征文比赛培养了阅读习惯，提升了审美情趣。

4. “明达”生涯教育课程，一中青年行研学实践活动，培养了学生热爱劳动和实践创新的品质。归一讲堂，名家进校园活动激发

了学生的理性思维和勇于探究精神。

5. “明雅”文化环境，美育节，绿化美化校园和校园志愿服务清洁活动，培养了学生亲近自然、热爱劳动的品质；最美教室评选提升了审美情趣和班级凝聚力；文明宿舍评选提升了审美情趣，促进了和谐人际关系。

### （三）构建班主任成长共同体。

1. 举行“一班一世界 一师一精彩——致敬给星星抛光的人”为主题的首届班主任节，激发班主任工作热情，提升班主任教育艺术，促进班主任专业发展。

2. 加强骨干教师培养，在江汉区中学“同上一节班会课”德育金课研讨活动中，骨干教师队伍中朱德文老师、何柳老师分别做了主题班会展示。

3. 加强班主任队伍建设，内培外训相结合，华中科技大学刘长海教授作《主题班会的反思与创造》专题报告，特邀武汉市功勋班主任许红明做班主任培训。校内组织优秀班主任做微专题分享，发挥示范引领作用，促进交流与研讨。分批组织骨干班主任何柳、黄可欣、罗逸琳、朱德文、杨柳、徐洪章、史彦雍、潘旻曦外出学习。

4. 注重对青年班主任的培养，针对上学期征集的青年班主任带班困惑，分批次进行交流指导，从班级管理细微处着手，助力青年班主任成长。

### （四）健全家校共同体，形成教育合力。

1. 持续开展校家长委员会、家长公益社活动，增进教育共识。

2. 围绕“把握亲子沟通的钥匙，促成明朗品格养成”开展家校共育座谈会，指导家长学会沟通，提升家校合力。

3. 组织家长进课堂，家长成为生涯规划指导师，丰富学生的职

业认知。

4. 通过线上家校群不定期进行教育理念和 method 分享，提升家长教育能力。

序号	重点工作
1	全员育人，践行立德树人
2	全面实施明育实践课程体系
3	构建班主任成长共同体
4	健全家校共同体，形成教育合力

## 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) 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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、结转至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。

(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。

公开咨询电话：027-85623271

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市第一中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 2024 年度武汉市第一中学整体绩效自评报告

部门（单位）名称： 武汉市第一中学(盖章)

单位主要领导审签： 徐虹

2025 年 5 月



# 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 2024 年度整体支出总额预算数为 9913.24 万元，执行数为 9874.25 万元，执行率 99.61%。

#### 2. 完成的绩效目标。

我单位 2024 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。

年度绩效目标 8：及时下达补助资金，督促地方落实应承担资金。

### 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 2024 年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位 2024 年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的 8 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 2024 年度整体支出总额预算数为 9913.24 万元，执行数为 9874.25 万元，执行率 99.61%，年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

从学校实际来看，2024 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：2024 年校园安全专项经费项目资金按局人事科核准 8 人进行预算，批复拨款为校园安全项目资金 55.97 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，2024 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 9913.24 万元。其中：

基本支出人员经费 7259.29 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 424.61 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 2229.34 万元，包括：建设发展专项经费 468.5 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 239.59 万元，主要用于外聘教职工工资；校园安全专项经费

55.97 万元，主要用于学校保安费；教育教学改革专项经费 1066.42 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 13.83 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 336.71 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 7 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；教育资助专项经费 2.52 万元。

## 2. 简要概述 2024 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《2024 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 2024 年度整体支出总额预算数为 9913.24 万元，执行数为 9874.25 万元，执行率 99.61%。其中纳入绩效项目评价的项目有 8 个：1、建设发展专项经费，预算数为 468.5 万元，执行数 468.5 万元，执行率 100%；2、教师队伍建设专项经费，预算数为 240.67 万元，执行数 239.59 万元，执行率 99.55%；3. 教育教学改革专项经费，预算数为 1104.14 万元，执行数 1066.42 万元，执行率 96.58%；4. 校园安全专项经费，预算数 55.97 万元，执行数 55.97 万元，执行率 100%；5 宣传综合管理专项经费，预算数 13.83 万元，执行数 13.83 万元，执行率 100%；6. 课后服务专项经费，预算数 336.71 万元，执行数 336.71 万元，执行率 100%；7. 学生艺美体训专项经费，预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率 100%；8. 教育资助专项经费，预算数 2.52 万元，执行数 2.52 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 2024 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 1104.14 万元，其中：1. 西藏新疆内地高中班补助资金预算 530 万元，2. 市下基础教育经费

保障机制专项 486.01 万元，3. 教育教学改革专项经费 15 万元，4. 教育建设项目补助 73.13 万元。以上资金：西藏新疆内地高中班补助资金 37.72 万元结转到 2025 年，用于学校教育教学改革，计划于 2025 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。

2024 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 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，2023 年度整体支出资金 12643.99 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 7 个，支出资金 4619.98

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、2024 年度建设发展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）：武汉市第一中学

填报日期：2025-5-13

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 <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：468.5 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	468.5	468.5	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	智慧校园设备覆盖率	100%	100%
			科技创新活动中心覆盖面积	=2200 m²	=2200 m²
		质量指标	2024 年度验收合格率	100%	100%
			时效指标	2024 年度按期完成率	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	95%-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。			

## 2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期: 2025-5-13

42

#### 四、2023 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）：武汉市第一中学

填报日期: 2024-5-13

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：15 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：1089.14			
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	1104.14	1066.42	96.58%
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%	96.58%
		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	2024 年年内	100%	94.25%
	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 1104.14 万元，其中：1. 西藏新疆内地高中班补助资金预算 530 万元，2. 市下基础教育经费保障机制专项 486.01 万元，3. 教育教学改革专项经费 15 万元，4. 教育建设项目补助 73.13 万元。以上资金：西藏新疆内地高中班补助资金 37.72 万元结转到 2025 年，用于学校教育教学改革，计划于 2025 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 2025 年，计划 2025 年全部完成支付。从学校实际来看，2024 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

### 2024 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：2025-5-13

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 <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：336.72 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	336.72	336.72	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	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

## 2024 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: 2025-5-13

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 <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：55.97 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	55.97	55.97	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	29 人	29 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	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	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和食品安全问题事故	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

2024 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：2025-5-13

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 <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：13.83 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	13.83	13.83	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
	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		无。			
改进措施及结果应用方案		无。			

## 2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期: 2025-5-13

47

九、2023 年度教育资助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）：武汉市第一中学

填报日期：2025-5-13

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 <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：13.83 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	13.83	13.83	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		无。			
改进措施及结果应用方案		无。			