

2024 年度武汉市第一初级中学部门

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 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 武汉市第一初级中学 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本单位本级决算组成。

第二部分 武汉市第一初级中学 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市第一初级中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,799.14	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	12,402.48
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	603.34	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	12,402.48	本年支出合计	57	12,402.48
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	12,402.48	总计	60	12,402.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：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	12,402.48	11,799.14					603.34
205		教育支出		12,402.48	11,799.14					603.34
20502		普通教育		12,399.48	11,796.14					603.34
2050202		小学教育		76.23	76.23					
2050203		初中教育		12,323.25	11,719.91					603.34
20599		其他教育支出		3	3					
2059999		其他教育支出		3	3					

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：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	12,402.48	7,266.47	5,136.01			
205		教育支出		12,402.48	7,266.47	5,136.01			
20502		普通教育		12,399.48	7,266.47	5,133.01			
2050202		小学教育		76.23		76.23			
2050203		初中教育		12,323.25	7,266.47	5,056.78			
20599		其他教育支出		3		3			
2059999		其他教育支出		3		3			

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：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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,799.14	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	11,799.14	11,799.14	
	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	11,799.14	本年支出合计	59	11,799.14	11,799.14	
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	11,799.14	总计	64	11,799.14	11,799.14	

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：武汉市第一初级中学

公开 05 表

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	11,799.14	7,266.47	4,532.67	
205		教育支出	11,799.14	7,266.47	4,532.67	
20502		普通教育	11,796.14	7,266.47	4,529.67	
2050202		小学教育	76.23		76.23	
2050203		初中教育	11,719.91	7,266.47	4,453.44	
20599		其他教育支出	3		3	
2059999		其他教育支出	3		3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市第一初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,503.69	302	商品和服务支出	420.45	310	资本性支出	41.5
301	基本工资	1,353.88	302	办公费	114.16	310	办公设备购置	19.86
301	津贴补贴	314.75	302	印刷费	8.62	310	专用设备购置	20.76
301	奖金		302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	2,934.15	302	水费	4.43	310	无形资产购置	0.78
301	机关事业单位基本养老	595.05	302	电费	57.80	310	其他资本性支出	0.1
301	职业年金缴费	83.19	302	邮电费	0.49			
301	职工基本医疗保险缴费	212.47	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	400.89	302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费	23.91	302	差旅费	0.2			
301	住房公积金	585.42	302	因公出国（境）费				
301	医疗费		302	维修（护）费	15.3			
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	300.83	302	会议费				
303	离休费		302	培训费	42.97			
303	退休费	263.37	302	公务接待费	5.33			
303	退职（役）费		302	专用材料费	1.58			
303	抚恤金	15.03	302	被装购置费				
303	生活补助	2.17	302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	18.22			
303	医疗费补助		302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	32.33			
303	奖励金	20.26	302	福利费	66.43			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务	52.56			
人员经费合计		6,804.52	公用经费合计					461.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市第一初级中学

公开 07 表

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第一初级中学

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

公开 09 表

单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3					6.3	5.33					5.33

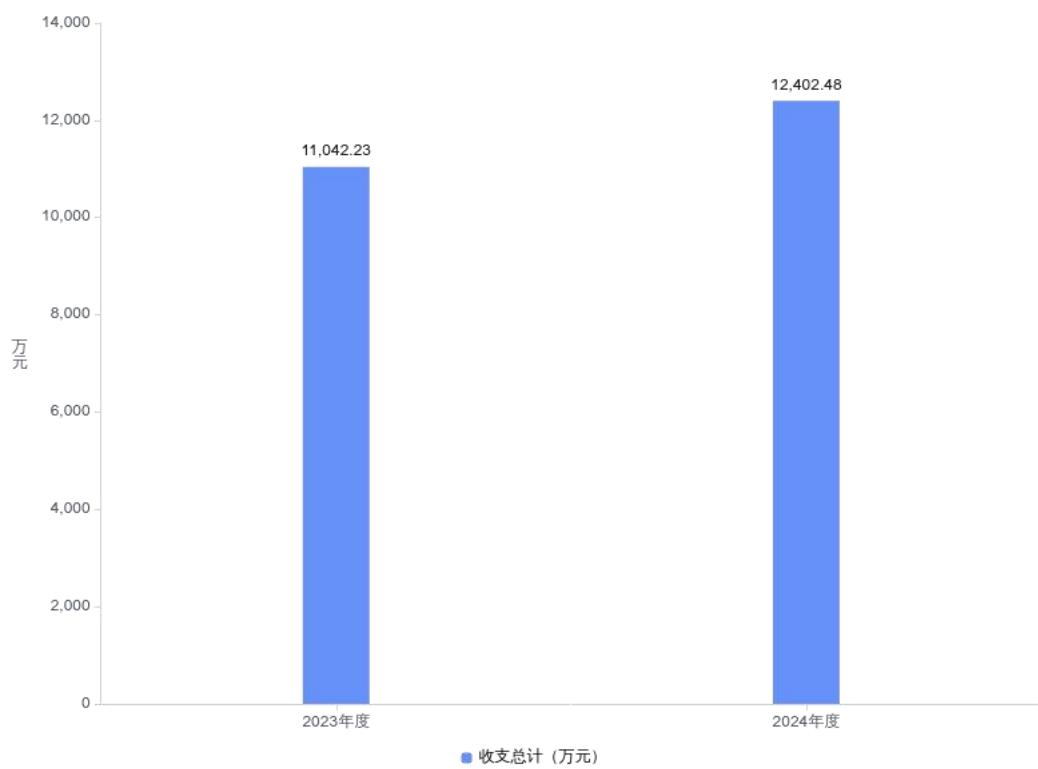
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市第一初级中学 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 12,402.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,360.25 万元，增长 12.3%，主要原因是：1、基本支出增加 579.24 万元，其中：人员经费增加 498.27 万元，公用经费增加 80.97 万元。2、项目支出增加 781.01 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



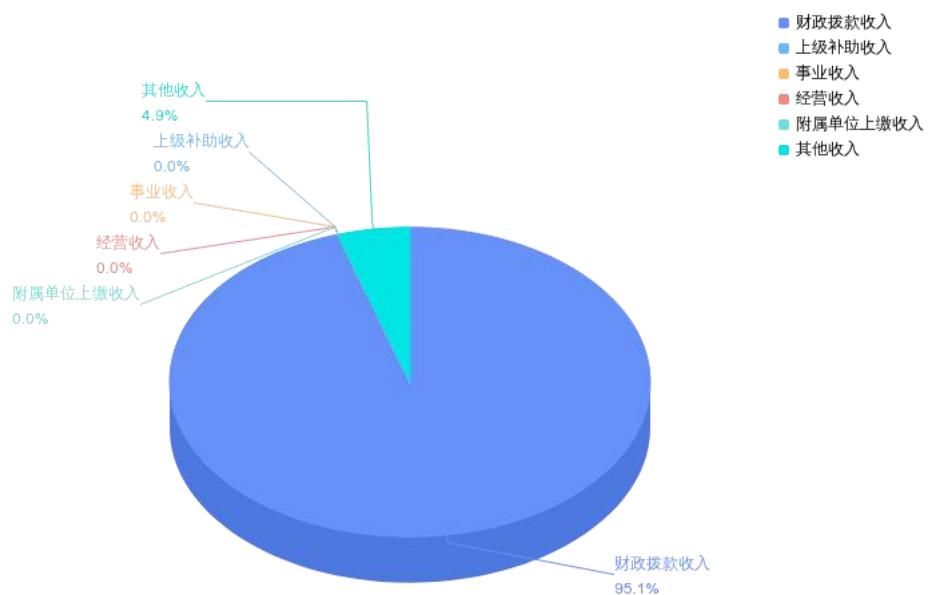
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,402.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,360.25 万元，增长 12.3%，主要原因是一般公共预算财

政拨款收入为 11,799.14 万元。与 2023 年度相比，增加 1,113.68 万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：人员经费增加 498.27 万元，公用经费增加 80.97 万元，项目支出增加 534.44 万元。

2024 年度其他收入为 603.34 万元。与 2023 年度相比，增加 246.57 万元。其他收入主要变动原因：2024 年其他收入核算中除课后服务收入外还包括 2023 年 12 月个税、研究生等考务费。其中：财政拨款收入 11,799.14 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 603.34 万元，占本年收入 4.9%。

图 2：收入决算结构

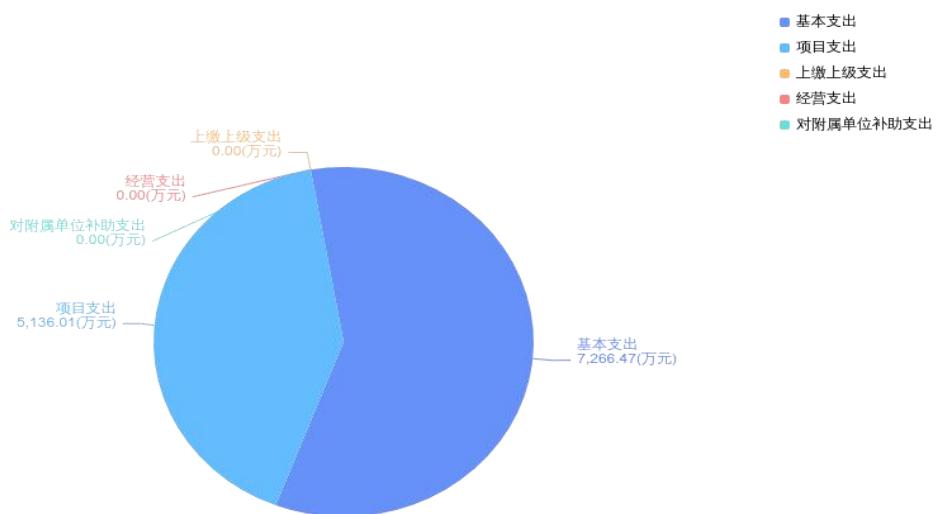


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12,402.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1,360.25 万元，增长 12.5%，主要原因是 1、基本支出增加

579.24 万元, 明细为人员经费支出同 2023 年相比增加 498.27 万元, 公用经费支出同 2023 年相比增加 80.97 万元。2、项目支出增加 781.01 万元, 明细为校园安全专项经费同 2023 年相比增加 23.3 万元, 教师队伍建设专项经费同 2023 年相比增加 145.57 万元, 宣传综合管理专项经费同 2023 年相比增加 9.55 万元, 教育教学改革专项经费同 2023 年相比增加 240.14 万元, 课后服务专项经费同 2023 年相比增加 9.76 万元, 其他收入专项经费同 2023 年相比增加 246.57 万元, 新增教育资助专项经费 118.5 万元 (用于教师关爱经费), 学生艺美体训专项经费同 2023 年相比减少 12.38 万元。其中: 基本支出 7,266.47 万元, 占本年支出 58.6%; 项目支出 5,136.01 万元, 占本年支出 41.4%;

图 3: 支出决算结构



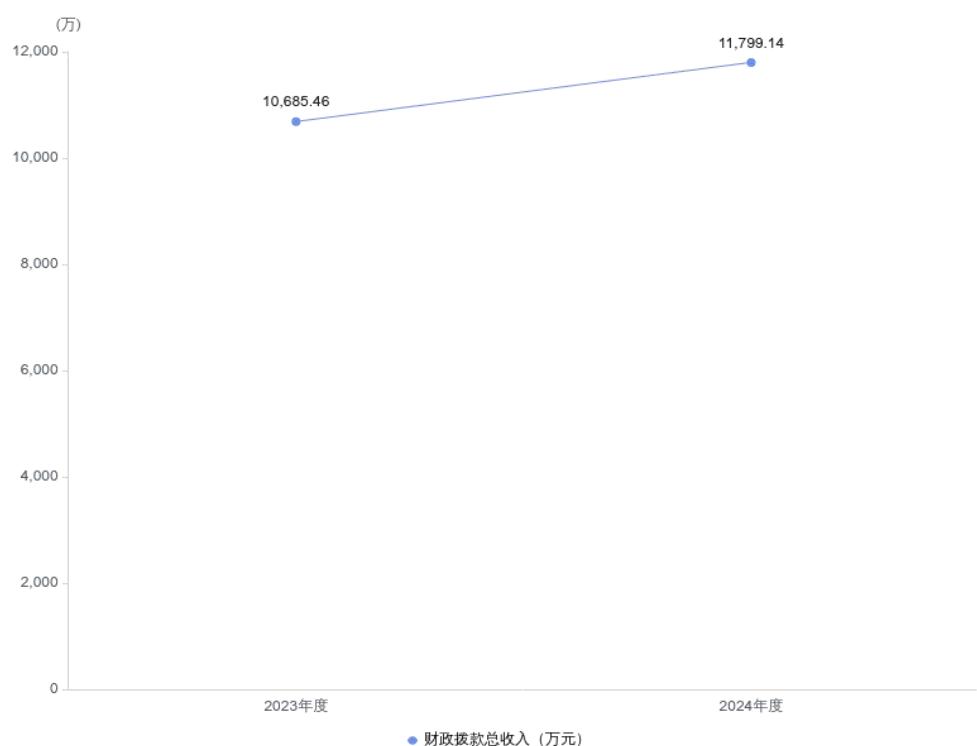
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11,799.14 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,113.68 万元，增长 10.4%。主要原因是：2024 年新增学苑南校区，原东校区、金雅校区、学苑校区增加班级，学生人数增加，相应增加财政拨款收入、支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,799.14 万元，比 2023 年度决算数增加 1,113.68 万元，增加主要原因是 1、基本支出增加 579.24 万元，明细为基本支出人员经费同 2023 年相比增加 498.27 万元，基本支出公用经费同 2023 年相比增加 80.97 万元。2、项目支出增加 534.44 万元，明细为校园安全专项经费同 2023 年相比增加 23.3 万元，宣传综合管理专项经费同 2023 年相比增加 9.55 万元，教育教学改革专项经费同 2023 年相比增加 240.14 万元，教师队伍建设专项经费同 2023 年相比增加 145.57 万元，课后服务专项经费同 2023 年相比增加 9.76 万元，新增教育教学资助专项经费 118.5 万元，学生艺美体训专项经费同 2023 年相比减少 12.38 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,799.14 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,113.68 万元，增长 10.4%，主要原因是从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 7,266.47 万元，占财政拨款支出的 61.6%；项目支出 4,532.67 万元，占财政拨款支出的 38.4%。

按支出经济分类分析，工资福利支出 9,825.29 万元，占财政拨款支出的 83.3%；商品和服务支出 1,473.28 万元，占财政拨款支出的 12.5%；对个人和家庭的补助支出 300.83 万元，占财政拨款支出的 2.6%；资本性支出 199.74 万元，占财政拨款支出的 1.7%。

(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 11,799.14 万元，主要用于教育支出类支出 11,799.14 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,600.81 万元，支出决算为 11,799.14 万元，完成年初预算的 111.3%。其中：基本支出 7,266.47 万元，项目支出 4,532.67 万元。项目支出主要用于：

教师队伍建设专项经费 3,317.97 万元，该项主要用于学校外聘代课教师的工资福利开支、建设名师工作室费用，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。

宣传综合管理专项经费 30.72 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; 19.22 万元用于 2024 年中考考点经费。主要成效: 满足学校财务管理需求, 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。

校园安全 133.65 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”。

教育资助专项经费 118.5 万元, 该项主要用于教师关爱经费, 通过关爱经费定额补助, 保障在职教师生活伙食基本需要, 增强教师满意度和幸福度。

学生艺美体训专项经费 15.62 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。

课后服务专项经费 16.59 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。

教育教学改革专项经费 899.62 万元, 该项目中 6.1 万元用于信息拔尖人才培养的费用支出; 8 万元用于 AI 智能作业项目的费用支出; 8.77 万元用于学生研学旅行专项开支; 188 万元用于学苑南校区新建校公用经费; 688.75 万元为上级补助生均经费, 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。

教育支出具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为76.23万元，支出决算数大于年初预算数这是由于存在预算调整，年中增加预算76.23万元，其中：课后服务费专项经费增加0.08万元，教育教学改革专项经费增加76.15万元。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为10,600.81万元，支出决算为11,719.91万元，完成年初预算的110.6%，支出决算数大于年初预算数这是由于存在预算调整，年中增加预算1,119.1万元。其中：基本支出人员经费222.92万元，基本支出公用经费53.01万元，项目经费增加843.17万元。

(3) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数这是由于存在预算调整，年中增加预算3万元，为上级拨付的李少坤工作室专项经费。

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7,266.47万元，其中：

人员经费6,804.52万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费461.95万元，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、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、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 6.3 万元，支出决算为 5.33 万元，完成全年预算的 84.6%。较上年增加 5.02 万元，增长 1,619.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待费支出减少 0.97 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2024 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. 2024 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. 公务接待费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 5.33 万元，完成全年预算的 84.6%，较上年增加 5.02 万元，增长 1,619.4%。决算数小于全年预算数的主要原因公务接待费支出减少 0.97 万元。其中：

国内公务接待支出 5.33 万元，接待对象主要是博乐一中师生，主要是为落实援疆交流。2024 年 5 月、12 月分别接待博乐一中师生

来访两次，392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

2024年度武汉市第一初级中学政府采购支出总额638.41万元，其中：政府采购货物支出98.71万元、政府采购服务支出539.7万元。授予中小企业合同金额556.83万元，占政府采购支出总额的87.2%，其中：授予小微企业合同金额459.11万元，占授予中小企业合同金额的82.5%；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84.5%。

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7个，资金4,532.67万元，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) 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 11,799.14 万元，从评价情况来看，2024 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

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 7 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 3,428.52 万元，执行数为 3,317.97 万元，完成预算的 96.8%。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、宣传综合管理专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 30.72 万元，执行数为 30.72 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。

3、校园安全专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 134.2 万元，执行数为 133.65 万元，完成预算的 99.6%。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、教育资助专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 118.5 万元，执行数为 118.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：通过关爱经费定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。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；二是学校确保专项经费及时拨付，合理使用。

5、学生艺美体训专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.62 万元，完成预算的 97.6%。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、课后服务专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 16.59 万元，执行数为 16.59 万元，完成预算的 100%。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。

7、教育教学改革专项经费自评综述：项目全年预算数为 899.62 万元，执行数为 899.62 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区有关文件精神执

行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平，加强预算绩效管理对资金的监控，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、思想赋能，党建铸魂，凝聚优质均衡核心动力

（一）专业领航，强基固本，班主任队伍建设赋能德育升级

本学年，定期举办的班主任论坛，深入探讨班级管理前沿理念与实践路径。专家讲座助力班主任拓宽视野，提供理论支撑与实践指导；优秀班主任经验分享环节，多位班主任老师详述“班级自主管理模式”，为班级管理创新提供实操范例。学校德育领导小组牵头各校区政教处精心打造《武汉一初教育集团学生教育手册 3.0 升级版》，从行为规范、学法指导、校园文化等全方位对学生进行教育。德育论坛围绕“新时代德育挑战与应对策略”畅所欲言；在“主题班会观摩与设计大赛”中激发创意，提升班会育人效果；在“德育叙事写作工作坊”里记录教育点滴，深化反思，推动德育实践与理论融合发展，增强德育工作感染力与实效性。除此之外，学校也不断完善班主任导师与聘用制度，让经验丰富的教师与新手结对帮扶，助力年轻班主任成长。每周例会与定期培训有机结合，聚焦班级管理热点、难点，疑点，组织案例剖析、经验交流与专家讲座，增强班主任问题解决与创新实践能力，促进班级管理水平均衡提升，保障德育工作持续高效推进。

在湖北省教育厅组织开展的湖北省第三届中小学班主任基本功大赛展示交流活动中，经过市州遴选推荐和省级专家评选，前进校区班主任刘丽娟老师荣获湖北省第三届中小学班主任基本功大赛省一等奖，同时刘丽娟老师的班主任基本功大赛展示交流活动案例被省教育厅确定为典型经验，这是我校第一次在省级班主任大赛中获

此殊荣！

一年来，学校德育队伍建设取得了丰硕的成果。罗楠老师德育论文获得省级一等奖。陈琦、肖丽、毛晶晶、王小华、何颖、史直瑞、黄芳、徐端等被评为江汉区优秀班主任；刘丽娟、肖艳芳、陈蕾、陈烨、黄美和、孟广松等班主任所带的班级被评为武汉市优秀班集体；万立琴、胡倩、江光明、李茜、滕秋芳、陈敏霞、陈蕾、周楠、孟广松等班主任所带班级评为区优秀班集体。刘荣、游汉松荣获江汉区优秀中队辅导员称号；刘奕、肖艳芳、张雅雄等班主任荣获江汉区教书育人先进个人称号；郭芷清、徐姗姗、王丹、廖婉珍、雷雨连、麻合意、汪弈岑评为江汉区教育系统优秀教工团员；李梦婷、聂芮、谭俊芳被评为江汉区教育系统优秀教工团干。

（二）课改研究，青蓝结对：协同培育教师队伍专业成长

1. 凝聚思想，创新增效，加强新课改理论学习

教务处认真研读政策文件，明确课程目标、内容结构调整方向。让全体教师深入理解新课改核心要义，把握学科核心素养导向、大单元教学等关键理念，促使教学理念从知识传授向能力培养、素养塑造转变，优化了课堂教学流程。

2. 解放思想，教研互通，提升优化教师教学水平

教研活动为教师提供了接触最新教育理念、教学方法和学科前沿知识的平台。在教研活动中，教师有机会观摩优秀课例、参与教学技能培训。以课堂教学环节中的提问技巧为例，通过专家讲解和实际案例分析，教师可以学习到如何提出有层次、有启发性的问题，从而更好地引导学生思考。

一年来，学校承办了国家及省市区多项教育教学研讨活动，如人民教育出版社共同参与的“武汉市‘人教数字资源与初中数学学科教学融合’研讨活动”、江汉区生物研讨活动，信息研讨活动，地理研讨活动、语文作文、阅读研讨活动等，教师教育教学研究成果显著。

3. 统一思想，精准教学，助力教师学科专业发展

本学年重点是学校继续落实了备课计划“8安排”、个人备课“7备”、教案“7有”、教学“7精准”。以学科为单位，进一步落实新课标理念，通过优质课、展示课、汇报课、同课异构等方式及新课、复习课、试卷讲析课、作业讲评课等不同课型课例促进老师转变思想，提升课堂效率，打造“优质高效课堂”。

教务处重点关注备课组的集体备课组织和实际效果。安排校级、中层领导推门听课，了解学生学情及课堂教学现状，互学共鉴。通过检查作业设计是否符合“双减”规定，科学分层，提供学科作业设计培训或示范，提升作业设计质量和标准，发现作业设计中的特点、亮点。布置的作业要求“全批全改”。做好质量检测及反馈评价。做好期中、期末及逐月质量检测工作，进行教学质量跟踪，开好年级质量分析会、家长会，做到“精准教学”。

教务处还认真落实师徒结对活动。我校青年教师占比逐年增多，是学校教师队伍中及其重要的组成部分。师徒结对是学校培养青年教师的一种有效方式，它通过老教师对新教师的传帮带，能够使新教师更快地成长为学校的骨干力量，补充学校师资队伍的新鲜血液。新教师在师父的指导下教学技能不断提升，能够为学生提供更优质

的教学服务。同时，师徒之间的交流合作也会在学校内部营造良好
的教学氛围，促进教师之间的相互学习和共同进步。

我校成立名师工作室以来，教学和科研成果显著，主要体现在
课题研究方面，在武汉市规划办课题方面，我们有三个课题，分别
由历史教研组郎璇老师、席继红老师和计算机教研组朱非书记带领。
在武汉市教育学会的课题方面，我们有六个课题，分别由语文教研
组卢明校长、物理教研组邓朝霞校长、孟广松老师、胡倩老师，及
化学教研组刘永茂老师带领。这些课题在各个学科的研究中全面开
花，取得了优异的成绩。

在教学研究方面，我们有九篇物理学科课题论文在全国课题论
文比赛中获得了一等奖的殊荣。

在全校教师的不断精进追求中，我校教师队伍专业发展也取得
了丰硕的成果。邓朝霞获楚天名师荣誉称号，魏晓丽获全国物理优
质课大赛全国一等奖，刘丽娟在湖北省第三届中小学班主任基本功
大赛交流展示活动中荣获省级一等奖。王婷、刘荣在省基础教育精
品课评比中获省一等奖。卢明在湖北省中学语文创新教学设计大赛
中荣获湖北省一等奖。并荣获湖北省微课大赛省二等奖。李雪在湖
北省基础教育精品课评比中获省二等奖。张宝莉的案例获省优秀奖。
兰洁的教学案例获市一等奖，李茜、陈亚妹荣获江汉区教师五项技
能大赛区一等奖。在武汉市美术教师五项基本功大赛中，聂芮获一
等奖。卢明的论文在教育部主管的全国中文核心期刊《语文教学与
研究》上发表，在“湖北好教研”推评展示中其成果荣获武汉市优
秀科研成果市二等奖。

（三）厚植根基，持续领航，聚焦媒体展示生命活力

自党的二十大以来，武汉一初教育集团在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，秉持“立德树人、全面发展”的教育理念，始终坚持“教育，服务于智慧生命的自主成长”的办学理念，“服务学生、服务家长、服务社会”的宗旨。作为一体多翼的集团校，我们致力于厚植教育根基，努力勃发创新，聚焦媒体展示学校的生命活力与卓越成就。

在过去一年中，学校的高效优质发展，迎来可喜局面。2024年，一初教育集团先后接待国家、省、市、区级领导、专家数十次。其中，6月12日，“人民英雄”国家荣誉称号获得者、湖北省医师协会会长张定宇同志到我校东校区进行了调研走访，对我校青少年心理健康教育、各项德育活动给予了高度评价。11月14日，江汉区创建全国义务教育优质均衡发展区，我校作为迎检单位，接待了省市区各级部门的领导专家，高标准高规格通过督导评估。

2024年，也是一初被国家、省、市、区媒体密集关注和报道的一年，其中AI素养课及星火大模型的运用，被评为武汉市素质教育优秀案例，多次被“学习强国”等各大媒体报道；发现“越来越多的孩子不认识钱了”这一现象被《长江日报》、央视频等多个媒体报道，引发广泛关注和热议；在年度武汉市课后服务示范校评选中，武汉一初教育集团被评选为市级“1+X”课后服务模式示范学校。

教育部主管的《语言文字报》以《武汉一初德育课程夯实德育基础》为题专门报道了我校的德育工作先进经验。学校举办的“素养展风采、童年绽芳华—5+N 素质教育成果展示”在武汉广播电视台

台新闻频道播出，“我的大武汉”5+N课程圈的介绍在《长江日报》上刊登，并在区内交流，其中“探非遗”活动被荆楚网报道；此外，“武汉市‘人教数字资源与初中数学学科教学融合’研讨活动”、《深化美育实践，武汉一初探索“五育融合”创新之路》、《科技赋能“双减”培养创新人才》、全国中学物理名师教学展示等多项教育教学活动及成果多次登上长江日报、荆楚网、武汉广电和百度、微博等各级各类融媒体平台。江汉之声、江汉教育、江汉心育平台也多次报道我校心理健康、德育、教育教学活动，为我校造势助威。

除此之外，学校在社区共建、清廉学校建设等方面均得到了共建单位和上级部门点赞。党员教师家访手记、清廉家风征文和书记点评等方式见证学校清廉建设工作巩固提升。通过对教师的谈心沟通，对有困难的教师进行鼓励和帮扶，对青年教师的传帮带，我校已经形成和谐团结的家文化、帮文化和团队文化。

二、五育并举，学科融合，提高教育品牌竞争实力

（一）五育并举，融合育人，全方位渗透打造教育生态

学校为实现学生的全方位发展，学校在课程设置上进行了精心设计，不仅涵盖了必修课程，还开设了丰富的选修课程、实践课程，同时为学生提供形式多样的课外活动和社会实践选择。教师积极开发校本特色课程，开展了形式多样的课后服务工作，满足了学生多样化需求，促进了学生全面发展、健康成长。与此同时，学校通过精心打造各类社团、兴趣班和用心用情设计各级各类德育特色活动，深度挖掘德育元素，将理想信念、价值观、传统文化等融入学科教学和德育活动中，立德树人。

（二）心育启智，全员育人，助力师生身心和谐发展

我校继续立足市心理健康教育示范校特色，扎实推进心育工作。一年来，心理教研组通过心理测评、个体辅导、团体活动为师生心灵护航，助力师生身心和谐发展。在教学、科研、师生心理健康支持等方面都取得了显著成绩。学校组建由校长牵头的家庭教育指导专家团队，提倡心育启智，全员育人。心理教研组以心育为依托，开展新的教研形式，邀请校外专家进校开展家长课堂等相关工作。心理老师申报的《同质性亲子团体辅导在初中心理健康教育中的应用研究》顺利通过 2024 年度市教育科学规划立项课题。我校心理活动基地共接待各级各类领导和专家的调研和来访交流 10 余次，充分发挥出我校在心理健康教育工作在区域甚至全国的引领示范效应。在湖北省未成年人心理健康教育宣传活动评比中，我校心理健康教育活动荣获“湖北省未成年人心理健康教育特色活动”称号。

（三）优化评价，精研设计，切实抓好常规减负保质

1. 优化作业评价“两步走”

过去一年中，我校各科教师根据实际学情，优化作业评价为两步走模式，即第一步改变教师单一评价为多元主体评价，纳入学生自评、互评。学生自评促使反思学习过程，互评在交流中相互启发，如作文互评，分享写作思路技巧。教师最后总结，精准指导。第二步改滞后的作业反馈为及时回应：作业批改后迅速反馈，不仅标注对错，更给出详细改进建议、解题思路，对优秀作业展示表扬，为学生明确努力方向，激励持续进步。从学情调查结果来看，我校的减负保质工作成效显著，达到预期目标。在 2024 年初市教育局公示

等一批市级先进教研组中，我校东校区化学备课组、金雅校区九年级物理备课组、一初九年级语文备课组被遴选为“优化作业设计质量”市级先进教研组。

2. 强化“诵习练”工程

诵，以“读”养德。利用晨夕会两大阵地和班级课程等融合实施，提升学生诵读能力和品质修养；习，以“写”养性。通过“必做作业+鼓励性作业+拓展性作业”的多元作业模式，提升学生写作技能；练，以“练”促思。教师设计《同步练习》，开展专题活动，提升学生练运算的学科素养。

（四）资源拓展、活动创新，多彩平台助力学校品牌升华

一年来，学校邀请法治副校长开展法制教育专题报告，结合真实案例剖析校园欺凌危害、形式及应对策略，引导学生树立法治观念，增强自我保护与尊重他人意识，营造安全和谐校园环境，为学生身心健康筑牢法律防线。《警校共建保平安，协同育人树正气》法治讲座和互动交流增强了学生法治观念与安全防范技能，维护了校园安全稳定。目前，学校已经形成一张家、校、社会，线上加线下的法治安全网络。

学校完成了和博乐一中的互访活动，促进不同地域文化交流融合。组织学生参加《见识决定眼界，眼界决定未来》的赴宣恩彭家寨中意国际研学营实践活动和神龙架研学活动，让学生增强文化自信与民族自豪感，促进学生身心健康与全面发展。组织《同唱一首歌，齐抒爱国情》，爱国主题诗朗诵与合唱比赛等活动弘扬了爱国主义精神，增强了师生的民族自豪感与凝聚力，强化了学生对国家

认同感与社会责任意识。

三、以新促新、科创赋能，激活教育新质发展潜力

（一）以新带新，抓好素养课程建设，发掘教育新质生产力

1. 把素养提升带进项目学习。

为了提升中小学生的内在素养和解决问题的能力，依此学校策划了大量的项目化学习内容，提升学生的能力和素养。学校在市教科院的带领下，邀请北师大物理课标研究团队到校进行跨学科研究性学习的讲座；教师身体力行投入到项目化学习的策划之中；全体学生进行项目化学习的展示。

2. 让活动课程赋能素养提升。

学校积极创新文化建设工作，注重课程的多样性和选择性，为学生提供更多元化的学习路径和发展空间，延伸打造品牌校园，多门不同侧重点的兴趣课程，例如社会科学、科创、手工、民乐……这些涉及运动、艺术、表达等领域的素养课程，给学生带来新素养发展。

（二）以新促新，科技平台引援赋能，夯实教育新质生产力

本学年，我校课程：《创新思维训练：拆掉思维的墙》，将思政与思维结合，融合多学科，给学生不一样的头脑风暴。教师成长，带来学生成长，我校参加全国学生信息技术创新与实践大赛（NOI大赛）12个代表队获全国大奖。

“潮平两岸阔，风正一帆悬”，作为一所具有鲜明特色、高质量教育的学校，武汉市第一初级中学正以其广泛的影响力、坚定的动力、雄厚的实力和优质的潜力蓬勃发展。2024年，我校中考仍创

佳绩，高分层突出，一初集团校 600 分以上学生人数名列前茅，公办高中上线率持续高位；我们的各级各类教育教学成果也不断收获好评。在过去的时间里，我们已经赢得了社会的广泛认可和赞誉。未来，学校将继续秉承创新精神，不断探索教育的新路径，五育并举赋能新质生产力，一核多元共筑学校发展路。为培养更多优秀人才、为江汉教育的优质发展而不懈努力，再创新高。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	思想赋能，党建铸魂，凝聚优质均衡核心动力	1、专业领航，强基固本，班主任队伍建设赋能德育升级；2、课改研究，青蓝结对：协同培育教师队伍专业成长；3、厚植根基，持续领航，聚焦媒体展示生命活力。	1、刘丽娟老师荣获湖北省第三届中小学班主任基本功大赛省一等奖，同时展示的交流活动案例被省教育厅确定为典型经验；罗楠老师德育论文获得省级一等奖；陈琦等多名教师被评为江汉区优秀班主任、江汉区教书育人先进个人称号、江汉区教育系统优秀教工团员，江汉区教育系统优秀教工团干；多个班级被评为武汉市优秀班集体，区优秀班集体。2、在教学研究方面，我校有 9 篇物理学科课题论文在全国课题论文比赛中获得一等奖。我校教师队伍专业发展取得丰硕的成果，邓朝霞获楚天名师荣誉称号，魏晓丽获全国物理优质课大赛全国一等奖，王婷、刘荣在省基础教育精品课评比中获省一等奖。卢明在湖北省中学语文学创新教学设计大赛中荣获湖北省一等奖。3、AI 素养课及星火大模型的

			<p>运用，被评为武汉市素质教育优秀案例，多次被“学习强国”等各大媒体报道；发现“越来越多的孩子不认识钱了”这一现象被《长江日报》、央视频等多个媒体报道，引发广泛关注和热议；在年度武汉市课后服务示范校评选中，武汉一初教育集团被评选为市级“1+X”课后服务模式示范学校。</p>
2	五育并举，学科融合，提高教育品牌竞争实力	<p>1、五育并举，融合育人，全方位渗透打造教育生态；2、心育启智，全员育人，助力师生身心和谐发展；3、优化评价，精研设计，切实抓好常规减负保质；4、资源拓展、活动创新，多彩平台助力学校品牌升华。</p>	<p>1、学校在课程不仅涵盖了必修课程，还开设了丰富多彩的选修课程、实践课程。教师们积极开发校本特色课程，政教处通过精心打造各类社团、兴趣班和用心用情设计各级各类德育特色活动。2、心理老师申报的《同质性亲子团体辅导在初中心理健康教育中的应用研究》顺利通过2024年度市教育科学规划立项课题。在湖北省未成年人心理健康教育宣传活动评比中，我校心理健康教育活动荣获“湖北省未成年人心理健康教育特色活动”称号。3、2024年我校东校区化学备课组、金雅校区九年级物理备课组、一初九年级</p>

			<p>语文备课组被遴选为“优化作业设计质量”市级先进教研组。4、《警校共建保平安，协同育人树正气》法治讲座和互动交流增强了学生法治观念与安全防范技能，维护了校园安全稳定；学校组织的和博乐一中互访活动，促进不同地域文化交流融合；组织学生参加《见识决定眼界，眼界决定未来》的赴宣恩彭家寨中意国际研学营实践活动和神龙架研学活动，让学生增强文化自信与民族自豪感，促进学生身心健康与全面发展；庆祝祖国《同唱一首歌，齐抒爱国情》活动，激发师生爱国热情。</p>
3	以新促新、科创赋能，激活教育新质发展潜力	1、以新带新，抓好素养课程建设，发掘教育新质生产力；2、以新促新，科技平台引援赋能，夯实教育新质生产力	1、我校参加全国学生信息技术创新与实践大赛（NOC 大赛）12 个代表队获全国大奖。2、2024 年，我校中考仍创佳绩，高分层突出，600 分以上学生人数名列前茅，公办高中上线率持续高位。

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)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。

3.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。

(四)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人员支出和公用支出。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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）85827642

第六部分 附件

一、2024年度第一初级中学整体绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学		填报日期：		2025年5月12日	
单位名称	武汉市第一初级中学				
基本支出总额	7266.47万元		项目支出总额	4532.67万元	
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	11910.63	11799.14	99.06%		
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	114个	127个
		数量指标	在校学生数	5490人	6170人
		质量指标	义务教育校园覆盖率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育校园覆盖率	100%	100%
		社会效益指标	学生毕业升学率	100%	100%
		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	≥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	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3次	3次
		数量指标	在校教师数满岗率	100%	100%
		质量指标	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%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
		社会效益指标	教学质量提高	明显	明显
		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	产出指标	数量指标	安保人员数量	28人	36人									
		数量指标	各类安全应急演练开展次数	≥2次	3次									
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%									
		质量指标	24小时安保值班制度	是	是									
		质量指标	专职保安人员培训通过率	100%	100%									
	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	≥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、学校更细致的安排各项资金的运用，能让资金利用效益最大化。													
备注：														
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。														

二、2024年度教师队伍建设专项项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学		填报日期：2024年5月12日			
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：3425.52万元	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：3万元			
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	3428.52	3317.97	96.78%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用代课教师及教辅人员人数	≥227人	234人
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
		社会效益指标	教学质量提高	明显	明显
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	95%	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	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、2024年度教育教学改革专项项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学		填报日期：2024年5月12日			
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	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：14.10万元 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：885.52万元				
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	899.62	899.62	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			
		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	及进
	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%	
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	92%	
	服务对象满意度指标	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、2024年度课后服务专项项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学

填报日期：2024年5月12日

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：16.59万元	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	16.59	16.59	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			
		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	5480人	6170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%	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，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。					

五、2024年度校园安全专项项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学

填报日期：2024年5月12日

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：134.20万元 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	134.2	133.65	99.58%	
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			
		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	36人
		数量指标	各类安全应急演练开展次数	≥2次	3次
		质量指标	专职保安人员在岗率	=100%	100%
		质量指标	专职保安人员培训通过率	=100%	100%
		时效指标	应急处置及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度综合治理考核合格率	=100%	100%
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	=0起	0起
		社会效益指标	保障了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	≥90%	94%	
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	94%	
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。

六、2024年度宣传综合管理专项项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学		填报日期：2024年5月12日			
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	武汉市第一初级中学	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：30.72万元 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	30.72	30.72	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			
		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	=54个	54个
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	100%
		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%
		时效指标	专项经费支付及时率	=100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	财务工作规范性提高	明显	明显	
	社会效益指标	招生政策知晓率	=100%	100%	
	生态效益指标				
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%	95%	
	服务对象满意度指标	上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	95%	
	服务对象满意度指标	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品，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、2024年度学生艺美体训专项项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学

填报日期：2024年5月12日

项目名称		学生艺美体训专项经费		
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市第一初级中学	
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：12万元 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：4万元			
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	16	15.62	97.63%
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)
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100% 100%
		质量指标	完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	完成 完成
		质量指标	体艺特色、健康学校、足球器材配比率	=100% 100%
		时效指标	工作完成及时率	及时 及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标 达标
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90% 93%
		服务对象满意度指标	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、足球项目器材完备；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：

- 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。
- 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。

八、2024年度教育资助专项项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学

填报日期：2024年5月12日

项目名称		教育资助专项经费			
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	资金量：118.50万元 资金量： 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	118.5	118.5	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）	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职教师人数	=237人	237人
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及进
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师工作热情提高	明显	明显
		社会效益指标	教师生活投诉	=0起	0起
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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、学校确保专项经费及时拨付，合理使用。				

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。