

2023年度武汉市育才行知小学决算公开

2024年10月23日

目录

第一部分武汉市育才行知小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分武汉市育才行知小学2023年度单位决算表

- 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

第三部分武汉市育才行知小学2023年度单位决算情况说明

- 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 武汉市育才行知小学概况

一、单位主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度，坚持依法治校、依法治教。实施小学义务教育，配合各级人民政府组织适龄儿童入学，促进基础教育发展。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，依据学校实际进行规划和布局调整，促进学校教育协调均衡发展。加强学校教师队伍建设，坚持教书育人，服务育人，环境育人，全力推进素质教育实施，维护学校正常的教学秩序，做好安全防范，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，加强对学生的思想品德教育，不断提高教育质量，促进学生全面发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才行知小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

第二部分 武汉市育才行知小学2023年度 单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市育才行知小学							
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	2,585.86	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	2,658.08
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	355.50	八、社会保障和就业支出		39	147.61
		9		九、卫生健康支出		40	103.61
		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	50.55
		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	2,941.36	本年支出合计		58	2,959.85
使用非财政拨款结余		28	18.49	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	2,959.85	总计		62	2,959.85

注：1.本表反映单位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

单位：武汉市育才行知小学										公开02表
项										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				2,941.36	2,585.86					355.50
205 教育支出				2,639.59	2,284.09					355.50
20502 普通教育				2,639.59	2,284.09					355.50
2050202 小学教育				2,639.59	2,284.09					355.50
208 社会保障和就业支出				147.61	147.61					
20805 行政事业单位养老支出				146.45	146.45					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				146.45	146.45					
20899 其他社会保障和就业支出				1.16	1.16					
2089999 其他社会保障和就业支出				1.16	1.16					
210 卫生健康支出				103.61	103.61					
21011 行政事业单位医疗				103.61	103.61					
2101102 事业单位医疗				33.60	33.60					
2101103 公务员医疗补助				68.60	68.60					
2101199 其他行政事业单位医疗支出				1.41	1.41					
221 住房保障支出				50.55	50.55					
22102 住房改革支出				49.83	49.83					
2210203 购房补贴				49.83	49.83					
22103 城乡社区住宅				0.72	0.72					
2210399 其他城乡社区住宅支出				0.72	0.72					

注：

本表反映单位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

单位：武汉市育才行知小学								公开03表	
								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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,959.85	2,251.23	708.63			
205			教育支出	2,658.08	1,951.58	706.50			
20502			普通教育	2,658.08	1,951.58	706.50			
2050202			小学教育	2,658.08	1,951.58	706.50			
208			社会保障和就业支出	147.61	147.61				
20805			行政事业单位养老支出	146.45	146.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.45	146.45				
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210			卫生健康支出	103.61	102.20	1.41			
21011			行政事业单位医疗	103.61	102.20	1.41			
2101102			事业单位医疗	33.60	33.60				
2101103			公务员医疗补助	68.60	68.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.41		1.41			
221			住房保障支出	50.55	49.83	0.72			
22102			住房改革支出	49.83	49.83				
2210203			购房补贴	49.83	49.83				
22103			城乡社区住宅	0.72		0.72			
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.72		0.72			

注：

本表反映单位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

单位：武汉市育才行知小学

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市青山区中小学

金额单位：万元

收 入				支 出						
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏		次	1	栏		次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,585.86	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	2,284.09	2,284.09		
		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	147.61	147.61		
		9		九、卫生健康支出		41	103.61	103.61		
		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、资源勘探工业信息支出		46				
		15		十五、商业服务业支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	50.55	50.55		
		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	2,585.86	本年支出合计		59	2,585.86	2,585.86		
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	2,585.86	总 计		64	2,585.86	2,585.86		

注：本表反映单位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。

$$27\overline{\text{行}} = (1+2+3) \text{ 行}; 28\overline{\text{行}} = (29+30+31) \text{ 行}; 32\overline{\text{行}} = (27+28) \text{ 行};$$
$$59\text{行} = (33 + 34 + \dots + 58) \text{行}; 64\text{行} = (59 + 60) \text{行}.$$

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市育才行知小学

公开05表
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	2,585.86	1,877.23	708.63
205			教育支出	2,284.09	1,577.59	706.50
20502			普通教育	2,284.09	1,577.59	706.50
2050202			小学教育	2,284.09	1,577.59	706.50
208			社会保障和就业支出	147.61	147.61	
20805			行政事业单位养老支出	146.45	146.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.45	146.45	
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210			卫生健康支出	103.61	102.20	1.41
21011			行政事业单位医疗	103.61	102.20	1.41
2101102			事业单位医疗	33.60	33.60	
2101103			公务员医疗补助	68.60	68.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.41		1.41
221			住房保障支出	50.55	49.83	0.72
22102			住房改革支出	49.83	49.83	
2210203			购房补贴	49.83	49.83	
22103			城乡社区住宅	0.72		0.72
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.72		0.72

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：武汉市育才行知小学

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	1,382.31	302	商品和服务支出	474.88	310	资本性支出	7.84
30101	基本工资	239.96	30201	办公费	44.46	31002	办公设备购置	5.62
30102	津贴补贴	114.99	30202	印刷费	1.60	31003	专用设备购置	1.85
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	583.80	30205	水费	2.04	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.45	30206	电费	25.16	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31099	其他资本性支出	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	63.97	30209	物业管理费	8.27			
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	1.50			
30113	住房公积金	112.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.17			
30199	其他工资福利支出	83.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	12.93			
30302	退休费	2.61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.34			
30304	抚恤金		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	303.08			
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费				
30308	助学金	4.96	30228	工会经费	11.79			
30309	奖励金		30229	福利费	1.86			
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	1.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.40			
人员经费合计		1,394.51			公用经费合计			482.72

注：本表反映单位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

单位： 武汉市育才行知小学				公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款						

注：本表反映单位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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市育才行知小学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款			

注：本表反映单位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年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市育才行知小学						公开09表 金额单位：万元				
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数				
		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		
		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

本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

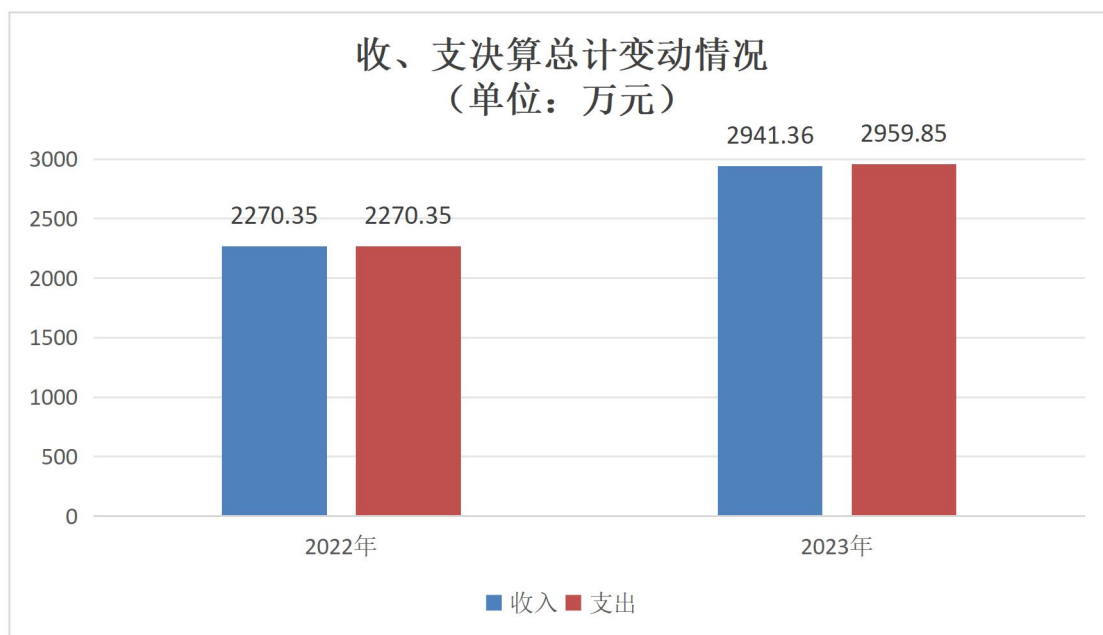
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市育才行知小学2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2941.36万元，支出总计2959.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加671.01万元、689.5万元，增长29.56%、30.37%，主要原因是教学班由原来的59个班增加到77个班，净增加学生250人。在职教师新增了6名，同时购置了新课桌椅等固定资产，故人员经费和公用经费相应增加。本年课后服务计入其他收入。

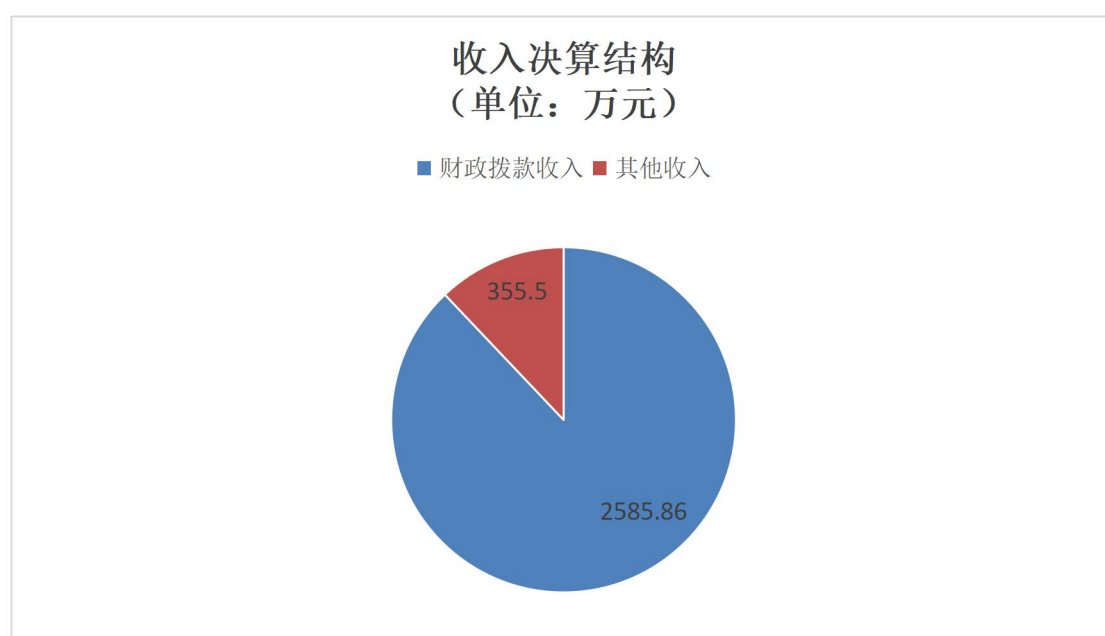
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2941.36万元。与2022年相比，收入合计增加671.01万元，增长29.56%。主要原因是教学班由原来的59个班增加到77个班，净增加学生250人。在职教师新增了6名，同时购置了新课桌椅等固定资产，故人员经费和公用经费相应增加。本年课后服务计入其他收入。其中：财政拨款收入2585.86万元，占本年收入87.91%；其他收入355.5万元，占本年收入12.09%。

图2：收入决算结构

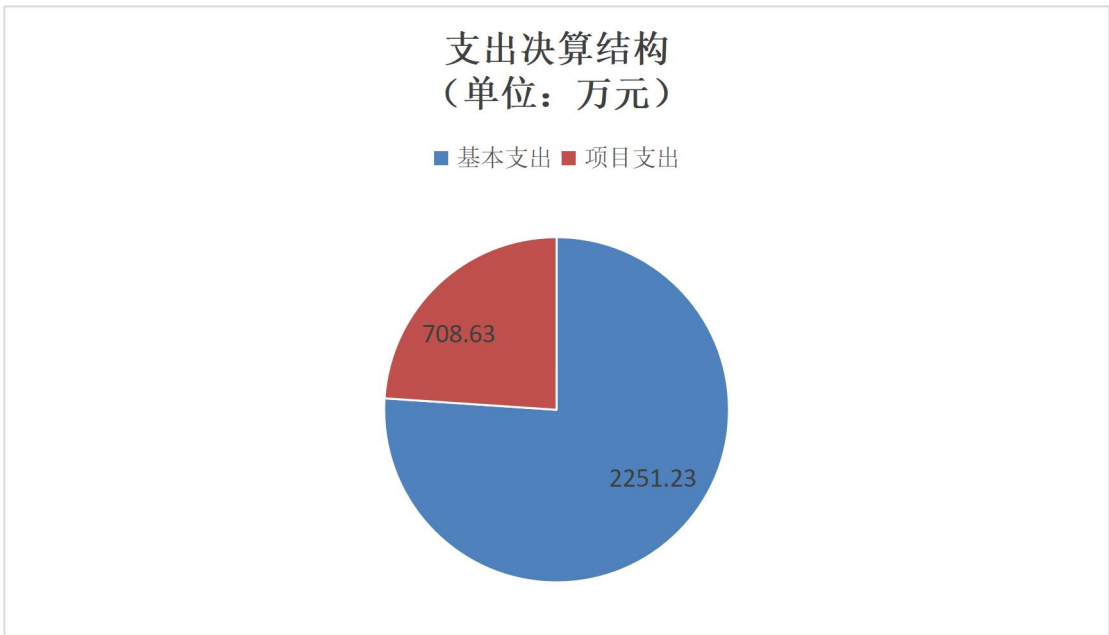


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2959.85万元，与2022年度相比，支出合计增加689.5万元，增长30.37%，主要原因是教学班由原来的59个班增加到77个班，净增加学生250人。在职教师新增了6名，同时购置了新课桌椅等固定资产，故人员经费和公用经费相应增加。2023年课后服务费纳入了其他收入。其中：

基本支出2251.23万元，占本年支出76.06%；项目支出708.63万元，占本年支出23.94%。

图3：支出决算结构



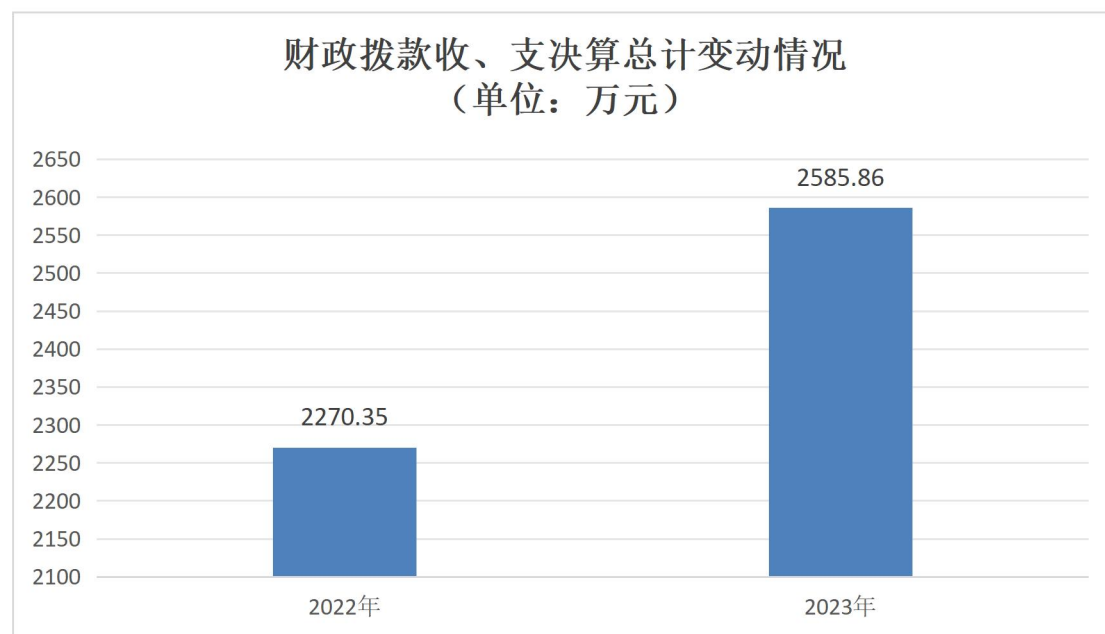
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2585.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加315.51万元，增长13.90%。主要原因是教学班由原来的59个班增加到77个班，净增加学生250人。在职教师新增了6名，2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2585.86万元，比2022年度决算数增加315.51万元。增加13.90%，主要原因是教学班由原来的59个班增加到77个班，

净增加学生250人，在职教师新增了6名。2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。

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2585.86万元，占本年支出合计的87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.51万元，增长13.90%。主要原因是教学班由原来的59个班增加到77个班，净增加学生250人。在职教师新增了6名，同时购置了新课桌椅等固定资产，2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。

(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2585.86万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2284.09万元，占88.33%。主要是用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)147.61万元，占5.71%；主要是用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金、职工失业保险、工伤保险。

3. 卫生健康支出(类)103.61万元，占4.01%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、教职工子女统筹。

4. 住房保障支出(类)50.55万元，占1.95%；主要用于住房补贴。

(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2204.02万元，支出决算为2585.86万元，完成年初预算的117.32%。其中：基本支出1877.23万元，项目支出708.63万元。项目支出主要用于：（1）教育保障经费。以保障校园安全，安防人员总数到位，专职安防人员到岗率100.0%，杜绝校园重大安全事故和突发事件的发生；保障教职工伙食费及教师身体健康，使其更好地提高工作效能；有效保障外聘人员的基本待遇，稳定教师队伍，使得学校教育教学正常有效开展。（2）教育事业改革发展专项经费，主要成效是提升全体教职工的文化素养。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1878.42万元，支出决算为2284.09万元，完成年初预算

的121.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资增加。

2. 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)。年初预算为72.90万元，支出决算为146.45万元，完成年初预算的200.89%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年养老保险调标并补缴了2022年度差额部分；本年度调入6人，基本养老缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的66.67%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关政策，在职人员工伤保险基准费率阶段性降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.89万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的88.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.88 万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的109.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入6人，公务员医疗补助支出增加。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为1.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增加2023年度子女统筹计入此项。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为55.36万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的90.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度学校在职人员有部分人员享受住房补贴已满32年，因此住房补贴金额小于年初预算。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度大学生租赁房补计入此项。

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1877.23万元，其中：人员经费1394.51万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费482.72万元，主要包括：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、培

训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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2023年度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2023年度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0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

(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，预决算一致，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市育才行知小学政府采购支出总额41.65万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出3.71万元、政府采购服务支出37.39万元。授予中小企业合同

金额41.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市育才行知小学无车辆。单价100万元(含)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2个，资金708.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，根据项目支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。本年度，我校专职保安人员在岗率100.0%，维护正常的教育教学秩序，无重大安全责任事故发生；体检教职工覆盖率100.0%，维护全区教育系统的健康，保障教职工身体健康，提高工作效能。食堂及时供餐保障教师就餐需要。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金2959.85万元，从评价情况来看，2023年度学校依法依规，认真贯彻执行各项规章制度，根据整体支出绩效管理要求，重

点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。本年度，我校严格执行九年义务教育政策，确保适龄儿童全面入学，完学率达到100.0%；学校人员经费和公用经费严格按照年初预算项目合理支出，严控“三公经费”，合理使用资金，确保机构正常运转；学校按时、足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，办人民满意教育，受到了社会一致好评。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市育才行知小学单位整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数704.63万元，执行数为704.63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是维护正常的教育教学秩序；二是保障教师就餐需要；三是促进学校教师队伍发展；四是保障教职工身体健康。发现的问题及原因：不能完全满足全体师生对学校校园环境的需求。下一步改进措施：一是建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，提高家长及教职工满意度；二是提高外聘教师待遇，招聘素质文化程度高的教师。

2. 教育事业改革发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，主要产出和效益是：一是加强教师队伍建设，提高教学质量。二是通过定期阅读活动，使全体教职工文化素养得到提升。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023 年度武汉市育才行知小学项目自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

1、不断提高办学质量，不断提升学校教育教学管理水平，不断满足学生及家长对优质教育的需求。

2、我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

3、学校落实了安保巡视，及时发现和处置突发事件；加强校园安防工作，多部门协作，确保校园无偷盗、打架小事件发生。下一步学校将进一步加强安保工作，确保无重大安全责任事故，提高家长和学生满意度。

4、加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，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、重点工作事项标题

1、坚持思政引领，把牢育人正确方向。

坚持为党育人、为国育才的教育方针，把握立德树人、培根铸魂的教育方向，落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设纲要》，深入实施红色基因工程，扎实开展理想信念教育、“四史”教育和爱国主义、集体主义、社会主义教育。

在“中国抗日战争胜利纪念日”“‘九·一八’事变纪念日”“中国烈士纪念日”等特殊时间节点，召开红色教育国旗下讲话和主题班会，铭记革命历史。开展“铸牢中华民族共同体意识教育”主题活动，培养学生爱国、爱党、爱社会主义的朴素情感。依托红领巾讲解员平台，积极推选市、区优秀红领巾讲解员。全年成功推荐 11 名学生入选江岸区“红领巾讲解员”在江岸区红色场馆志愿讲解。成功推荐十余名学生当选武汉规划展示馆的“城市小讲解员”并参与场馆内的志愿服务。在 2023 年武汉市“红领巾讲解员”大赛中，我校共获得 1 个一等奖、1 个三等奖、6 个优秀奖和 2 名“优秀指导教师”。

2、深入责信教育，实现德育实践活动新突破。

在区教育局的指导下，积极探索构建基于五育融合理念的责信德育的课程体系。围绕责信领域，开展责信德育实践活动。

在自我责任方面，通过习惯养成教育，从上课听讲、书写习惯、课间活动、物品整理、出勤情况、锻炼意志力等方面强化教育和管理。尤其针对一年级新生，德育部门加强下年组巡查，在日常管理中及时反馈，定期指导一年级学生习惯养成情况，经过一个学期的培养，一年级学生已经初步养成了基本的小学学习和生活习惯，做到上课遵守纪律，午餐有序安静，物品摆放有序。在家庭责任与团队责任培养方面，以“劳动教育”为培养切入口，制定每周参加家务劳动和班级劳动内容，联合家长共同对学生的劳动技能和劳动习惯进行指导与点评。以班级为单位定期到生态园参观、服务，做好植园活动记载，评选班级劳动之星。在社会责任方面，依托社校统筹渠道，组织学生参加清洁家园，为社区井盖做装饰。坚持常态化开展“废纸捐赠献爱心 环保公益一点点”“红领巾志愿服务岗”等活动，每周反馈活动情况，在日常点滴中培养学生社会责任意识。

在今年“美好生活共同缔造 我的城市我做主”主题活动中，我校学生获得2个省级奖项，6个市级奖项。，行知少年在责信教育中不断成长。

在“美好生活共同缔造 我的城市我做主”儿童友好城市主题活动中，我校有1名参赛选手获得省二等奖，1名参

赛选手获得省三等奖，2名参赛选手获得省优秀奖，2名老师获得优秀指导奖；2名参赛选手获得市一等奖，3名参赛选手获得市二等奖，1名参赛选手获得市优秀奖。我校将按照省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造工作要求，更好地倾听儿童声音，不断提升儿童和家庭的获得感、幸福感、安全感。

在2023年武汉市中小学经典诵读活动中，我校引导学生通过经典诵读，展示千年文字的力量、经典文化的风采，抒发对党和国家的热爱以及向世界传播中国文化的自信，讲述中华优秀传统文化对自身行为习惯养成、家教家风传承的故事，有2名学生荣获市二等奖，1名学生荣获市优胜奖。

3、课后服务搭舞台，社团活动展风采。

本着“凸显特色、满足需求、服务社会”的原则，我校体卫艺学科充分发挥学科特色，课后服务中拓展课程，为学生搭建舞台，让学生们在丰富多彩的社团活动及比赛中一展风采。

本学期根据学校整体安排，在课后服务中音乐学科开设中西器乐社团、舞蹈社团、川剧社团和合唱社团，形成以艺术课程为中心向全校辐射艺术素养的中心圈，培养学生艺术核心素养。书法社团、科幻画社团、环创设团、丙烯社团等，让孩子们在习字绘画中找到乐趣，在绘画水平和审美能力上不断提高，在社区、区级市级比赛实践活动中活学活用。作为武汉市武术传统校，行知的武术普及+社团模式生根开花，实现人人掌握一门武术技能。三年级孩子“功夫扇”打的有

模有样，四年级孩子“五步拳”打的虎虎生威。武术社团的孩子们在老师指导下舞刀舞剑舞旗耍棍，还有道家拂尘，个个有绝活，生龙活虎，是学校队伍最庞大的社团。展示武术社团风采的《行知少年武为尊，弘扬国粹万年春》短视频风靡全校，登上江岸教育逐浪新闻小故事大能量。我校武术社团有幸参加了2023年江岸区中小学生运动会的开幕式，200人的大型功夫扇开幕式表演，刚劲有力、行云流水的大型功夫扇表演，加上创新编排展示的猎猎武旗、刚柔并济的舞剑表演，一展行知少年朝气蓬勃风采，震撼全场。无论是盛夏酷暑，还是腊月寒冬季，田径队的老师和学生都会坚持一日两练，克服困难，严谨训练。凭着顽强的吃苦精神和无私奉献的精神，我校田径队在中小学市运会上获得了B组第一的佳绩。最炫的啦啦操社团在辅导老师的带领下，勤学苦练，挥洒汗水，获得2023年武汉市校园健身操、啦啦操比赛总获得小学组自编套路一等奖第一名的好成绩。音乐、美术社团的孩子们在区市艺术小人才比赛中斩获一、二、三等奖。虽然只是点小小的成绩，但在这群孩子中播种了美好的愿望和一生的爱好。

重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持思政引领，把牢育人正确方向。	坚持为党育人、为国育才的教育方针，把握立德树人、培根铸魂的教育方向	在“中国抗日战争胜利纪念日”“‘九·一八’事变纪念日”“中国烈士纪念日”等特殊时间节点，召开红色教育国旗下讲话和主题班会，铭记革命历史。
2	深入责任教育，实现德育实践活动新突破。	在自我责任方面，通过习惯养成教育，从上课听讲、书写习惯、课间活动、物品整理、出勤情况、锻炼意志力等方面强化教育和管理。	在今年“美好生活共同缔造 我的城市我做主”主题活动中，我校学生获得2个省级奖项，6个市级奖项，行知少年在责任教育中不断成长。
3	课后服务搭舞台，社团活动开展风采。	本着“凸显特色、满足需求、服务社会”的原则，我校体卫艺学科充分发挥学科特色，课后服务中拓展课程。	本着“凸显特色、满足需求、服务社会”的原则，我校体卫艺学科充分发挥学科特色，课后服务中拓展课程。

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) 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。

(四) 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。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 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。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市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。

(十四)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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市育才行知小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市育才行知小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市育才行知小学						
单位名称		武汉市育才行知小学				
基本支出总额		2251.22		项目支出总额		708.63
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	2959.85	2959.85	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		为适龄学生提供教育教学服务 40分				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	一年级新生班级数	18	18	5
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	100%	5
		时效指标	食堂供餐及时率	100%	100%	5
		成本指标	教育经费使用	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	适龄学生入学率	100%	100%	5
		可持续影响指标	推进学校义务教育现代化创建	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	全体师生满意率	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长满意率	100%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		加强服务教育力度，加大教育教学硬件投入，改善教学环境，办人民满意的学校 39分				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	开展党员讲座培训次数	10	10	5
		质量指标	食堂卫生检查合格率	100%	100%	5
		时效指标	课题成果推广教师素养提升	100%	100%	5
		成本指标	课题研究及教师培训成本	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境卫生	100%	100%	5
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	5
	满意度指标	服务满意度指标	教师对培训服务满意率	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长对课后服务满意度	100%	98%	4
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		增加课后服务的多样性，培养学生兴趣爱好，改善课后服务的质量和让家长满意度，确保课后服务真正成为促进学生全面发展的有益活动。				
改进措施及结果应用方案		做最有价值的教育、办最有价值的学校，是行知人的初心理想；为生命蓄力、为成长赋能，是行知人不懈的追求。我们将继续朝着更高质量、更具活力的新阳光教育奋进！				

二、

1. 2023年度武汉市育才行知小学教育保障项目经费绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教育保障项目经费绩效自评表						
单位名称：武汉市育才行知小学						
项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才行知小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	704.63	704.63	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在职人员人数 (体检人数)	58	51	9
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进小学教育优质发展	100%	100%	10
		社会效益指标	落实关爱教师行动	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	建设平安和谐校园	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析		在制定体检预算时，由于无法充分考虑实际情况，包括教师人数变动等，那么在实际执行时无法完全达到预期的绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，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。				

2. 2023年度武汉市育才行知小学教育事业改革发展专项经费绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教育事业改革发展专项经费绩效自评表						
单位名称：武汉市育才行知小学						
项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市育才行知小学
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	4	4	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加职工书屋阅读人数	156	156	10
		质量指标	校园方责任险投保率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	4	4	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	10
		社会效益指标	提高义务教育质量	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提高教职工教学及文化素养	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学校师生及家长总体满意程度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		加强教师队伍建设，提高教学质量，通过定期阅读的活动，使全体教职工文化素养得到提升。				