

2024 年度武汉市育才行知小学单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市育才行知小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市育才行知小学 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 武汉市育才行知小学 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 武汉市育才行知小学概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市育才行知小学部门决算由实行独立核算的武汉市育才行知小学本级决算组成。

第二部分 武汉市育才行知小学 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：武汉市育才行知小学

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	2,852.98	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	3,049.03
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	389.47	八、社会保障和就业支出	38	36.06
	9		九、卫生健康支出	39	97.05
	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	60.31
	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	3,242.45	本年支出合计	57	3,242.45
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	3,242.45	总计	60	3,242.45

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：武汉市育才行知小学

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,242.45	2,852.98					389.47
205			教育支出	3,049.03	2,659.56					389.47
20502			普通教育	3,009.27	2,619.80					389.47
205020			小学教育	3,009.27	2,619.80					389.47
20509			教育费附加安排的支出	39.76	39.76					
205099			其他教育费附加安排的支出	39.76	39.76					
208			社会保障和就业支出	36.06	36.06					
20805			行政事业单位养老支出	36.06	36.06					
208050			事业单位离退休	4.13	4.13					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93					
210			卫生健康支出	97.05	97.05					
21011			行政事业单位医疗	97.05	97.05					
210110			事业单位医疗	35.86	35.86					
210110			公务员医疗补助	60.51	60.51					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
221			住房保障支出	60.31	60.31					
22102			住房改革支出	60.31	60.31					
221020			购房补贴	60.31	60.31					

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

单位：武汉市育才行知小学

公开 03 表
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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,242.45	1,972.34	1,270.11			
205		教育支出	3,049.03	1,779.60	1,269.43			
20502		普通教育	3,009.27	1,779.60	1,229.67			
2050202		小学教育	3,009.27	1,779.60	1,229.67			
20509		教育费附加安排的支出	39.76		39.76			
2050999		其他教育费附加安排的支出	39.76		39.76			
208		社会保障和就业支出	36.06	36.06				
20805		行政事业单位养老支出	36.06	36.06				
2080502		事业单位离退休	4.13	4.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93				
210		卫生健康支出	97.05	96.37	0.68			
21011		行政事业单位医疗	97.05	96.37	0.68			
2101102		事业单位医疗	35.86	35.86				
2101103		公务员医疗补助	60.51	60.51				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.68		0.68			
221		住房保障支出	60.31	60.31				
22102		住房改革支出	60.31	60.31				
2210203		购房补贴	60.31	60.31				

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：武汉市育才行知小学

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	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	2,852.98	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	2,659.55	2,659.55		
	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	36.06	36.06		
	9		九、卫生健康支出	41	97.05	97.05		
	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	60.31	60.31		
	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	2,852.98	本年支出合计	59	2,852.98	2,852.98		
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	2,852.98	总计	64	2,852.98	2,852.98		

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

公开 05 表

单位：武汉市育才行知小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				2,852.98	1,582.87	1,270.11
205	教育支出			2,659.56	1,390.13	1,269.43
20502	普通教育			2,619.80	1,390.13	1,229.67
2050202	小学教育			2,619.80	1,390.13	1,229.67
20509	教育费附加安排的支出			39.76		39.76
2050999	其他教育费附加安排的支出			39.76		39.76
208	社会保障和就业支出			36.06	36.06	
20805	行政事业单位养老支出			36.06	36.06	
2080502	事业单位离退休			4.13	4.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			31.93	31.93	
210	卫生健康支出			97.05	96.37	0.68
21011	行政事业单位医疗			97.05	96.37	0.68
2101102	事业单位医疗			35.86	35.86	
2101103	公务员医疗补助			60.51	60.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.69		0.68
221	住房保障支出			60.31	60.31	
22102	住房改革支出			60.31	60.31	
2210203	购房补贴			60.31	60.31	

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：武汉市育才行知小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,379.69	302	商品和服务支出	190.60	310	资本性支出	0.37
3010	基本工资	256.65	3020	办公费	51.67	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	128.39	3020	印刷费	0.59	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	635.76	3020	水费	4.78	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	118.29	3020	电费	31.95	3109	其他资本性支出	0.37
3010	职业年金缴费	31.93	3020	邮电费	0.32			
3011	职工基本医疗保险缴费	35.86	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	57.87	3020	物业管理费	3.36			
3011	其他社会保障缴费	4.85	3021	差旅费	0.66			
3011	住房公积金	110.09	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	24.08			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.21	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	11.87			
3030	退休费	5.43	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	5.20			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	2.00			
3030	医疗费补助	2.65	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	11.87			
3030	奖励金	4.13	3022	福利费	1.75			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.17			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	39.35			
人员经费合计		1,391.90	公用经费合计					190.97

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：武汉市育才行知小学

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	
			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

公开 08 表

单位：武汉市育才行知小学

单位：万元

项目				本年支出		
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：武汉市育才行知小学

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

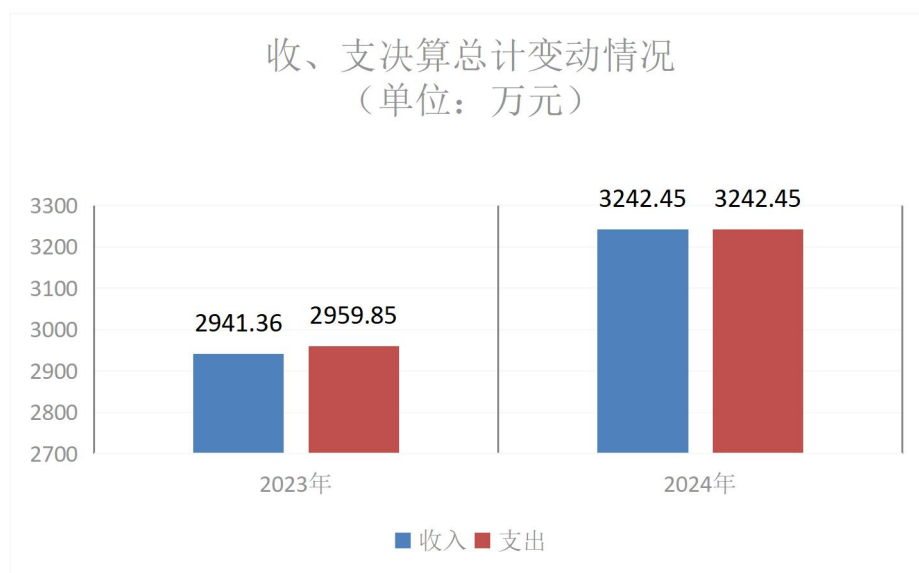
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉育才行知小学 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 3242.45 万元。与 2023 年度相比，收入增加 301.09 万元，增长 10.2%；支出增加 282.60 万元，增长 9.5%，主要原因是教学班由原来的 77 个班增加到 80 个班，净增加学生 150 人。在职教师新增了 2 名，同时购置了办公设备及食堂专用设备固定资产，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

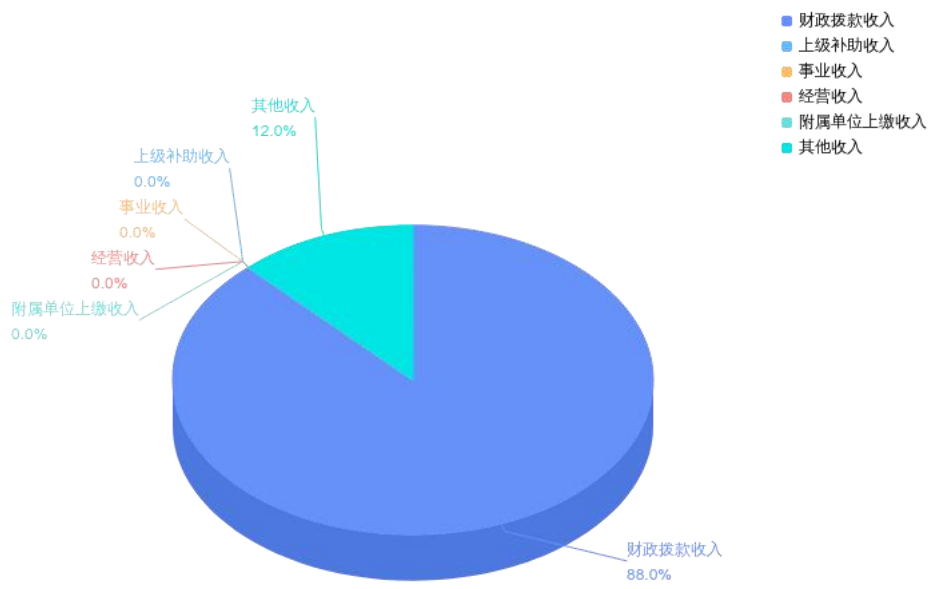


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3242.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 301.09 万元，增长 10.2%，主要原因是教学班由原来的 77 个班增加到 80 个班，净增加学生 150 人。在职教师新增了 2 名，同时

购置了办公设备及食堂专用设备固定资产，故人员经费和公用经费相应增加。其中：财政拨款收入 2852.98 万元，占本年收入 88.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 389.47 万元，占本年收入 12.0%。

图 2：收入决算结构

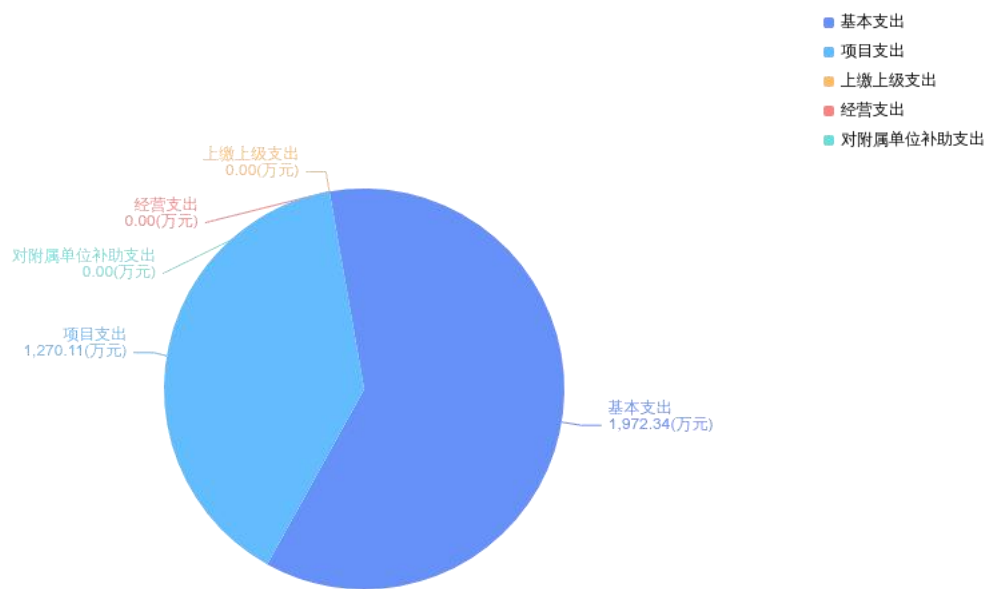


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3242.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 282.60 万元，增长 9.5%，主要原因是教学班由原来的 77 个班增加到 80 个班，净增加学生 150 人。在职教师新增了 2 名，同时购置了办公设备及食堂专用设备固定资产，故支出增加。其中：基本支出 1972.34 万元，占本年支出 60.8%；项目支出 1270.11 万元，

占本年支出 39.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

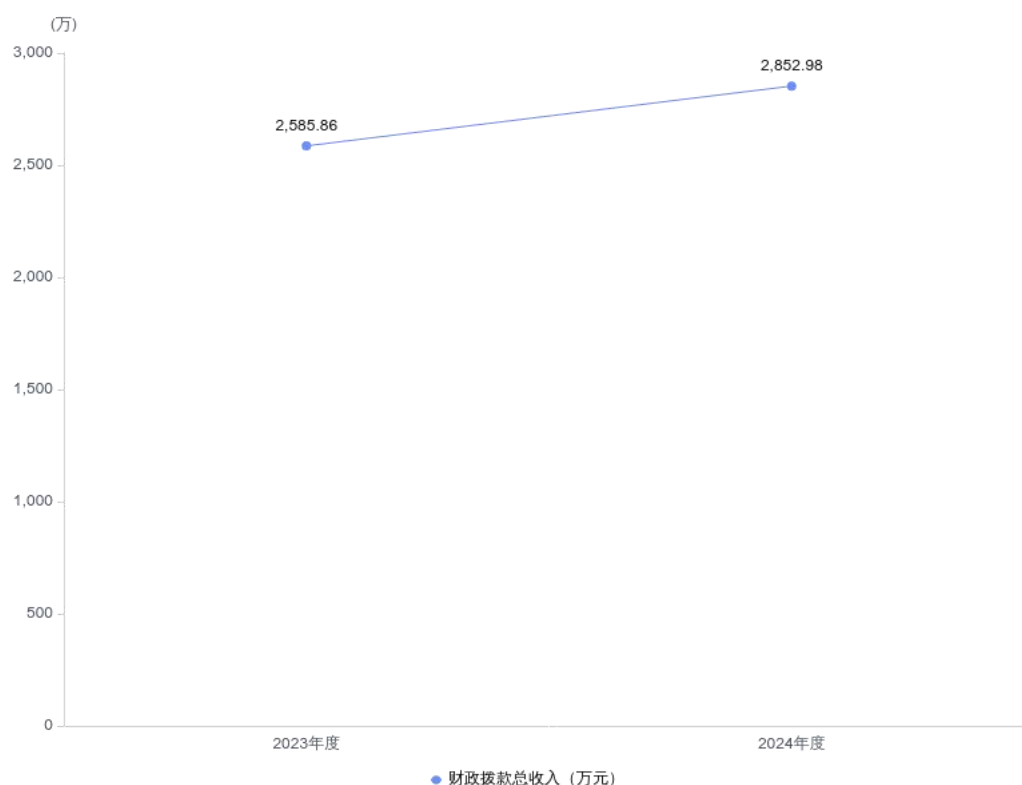


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2852.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 267.12 万元，增长 10.3%。主要原因是教学班由原来的 77 个班增加到 80 个班,净增加学生 150 人。在职教师新增了 2 名，所以人员经费及公用经费相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2852.98 万元，比 2023 年度决算数增加 267.12 万元,增加主要原因是教学班由原来的 77 个班增加到 80 个班，净增加学生 150 人。在职教师新增了 2 名，所以人员经费及公用经费相应增加。

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 2852.98 万元，占本年支出合计的 88.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 267.12 万元，增长 10.3%，主要原因是教学班由原来的 77 个班增加到 80 个班，净增加学生 150 人。在职教师新增了 2 名，所以人员经费及公用经费相应增加。

(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 2852.98 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2659.56 万元，占 93.22%。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支出 36.06 万元，占 1.26%。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. 卫生健康支出类支出 97.06 万元，占 3.40%。主要是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. 住房保障支出类支出 60.31 万元，占 2.11%。主要是用于住房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2120.18 万元，支出决算为 2852.98 万元，完成年初预算的 134.6%。其中：基本支出 1582.87 万元，项目支出 1270.11 万元。项目支出主要用于教育保障项目经费 957.34 万元，主要成效是维护正常的教育教学秩序，保障教师就餐需要，促进学校教师队伍发展，保障教职工身体健康；改善办学条件专项经费 39.76 万元，主要成效是改善区域教育教学条件，促进教育优质发展，使区域内品牌不断增强；基础教育保障经费 273.01 万元，主要成效是维护正常的教育教学秩序，提高办学品质，搞好家校关系。

1. 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 2537.95 万元，支出决算为 2619.80 万元，完成年初预算的 103.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员工资及津补贴自然增长；二是 2024 年秋季学期学校扩班招生，相应公用经费增加。

（2）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据办公需求，购置办公设备，其他教育费附加安排的支出未列入年初预算支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有 2 名职工由在职转退休，年中追加了此项预算发放了退休一次性补贴。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员职业年金未列入年初预算支出，而当年有 2 名在职转退休人员产生了职业年金单位部分补缴账单，因此年中追加了此项预算补缴职业年金。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 37.79 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 95%，完成情况良好。

（2）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 0.74 万元，支出决算为 60.51 万元，完成年初预算的 8177.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员医疗补助未列入年初预算支出。

(3) 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0.69万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:子女统筹未列入年初预算。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.31万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是住房货币化未列入年初预算。

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1582.87万元,其中:人员经费1391.90万元,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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.97万元,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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市育才行知小学政府采购支出总额65.85万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出3.09万元、政府采购服务支出59.64万元。授予中小企业合同金额61.45万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额61.45万元，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4.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市育才行知小学共有车辆 0 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 0 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 3 个，资金 1270.11 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%，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%，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；局拨设备改善区域教育基础设施建设和完善。维护正常的教育教学秩序，提高办学品质，搞好家校关系。

(二) 部门(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 3242.45 万元，从评价情况来看 2024 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%；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《2024年度武汉育才行知小学整体绩效自评表》及《2024年度武汉育才行知小学整体绩效自评结果(摘要版)》。

（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3个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为960.7万元，执行数为957.34万元，完成预算的99.65%。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. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.76万元，执行数为39.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善区域教育教学条件；二是促进教育优质发展；三是区域内品牌不断增强。发现的问题及原因：不能完全满足家长和

社会公众对学校校园环境的需求。下一步改进措施：合理规范使用资金，促进社区教育质量稳步发展、完善学校办学设备。

3. 基础教育保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 273.01 万元，执行数为 273.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高聘用教师的工资和待遇，促进学校教师队伍良性发展。

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《2024 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 2024 年重点工作完成情况

一、加强教学管理，深化育人成效

学校工作以《中国教育现代化 2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018——2022 年）》为纲领，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述以及全国教育大会精神，结合新的形势，以严格落实疫情防控措施、确保师生生命安全为前提，坚持立德树人的根本任务，切实抓好质量一号工程，立足学校实际，强化师资队伍建设，巩固现代化学校建设成果，优化教育教学环境，凸显德育多元化，打造幸福教育网络。坚持立德树人根本任务，全面实施德育质量工程，统整优化课程，坚持特色，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，推动了学校平安稳定、和谐发展。

二、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现教学工作有效进行的重要保障，也是单位财务工作的基本依据。因此认真做好收支预算工作具有十分重要的意义。这项工作既要总结分析上年度预算执行情况，还要客观分析学校当年开展业务情况，广泛征求各个部门的意见，并多次向领导汇报，在现有情况下，国家政策允许范围内，本着“以收定支，量入为出，保证重点”原则，使预算更加切合实际。

三、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	开展“清明祭英烈 传承爱国志”主题教育实践活动
2	深入诚信教育，实现德育实践活动新突破。	强化意识，夯实措施，提高素养。	组织学生自愿参加2024年“品读老汉口 阅览新江岸”书香江岸·全民读书月活动
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	我校合唱队到长春二小参加2024年江岸区中小学‘阳光下成长文艺展演活动获区级二等奖。

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(类)：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)一般行政管理事务(类)：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。

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)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。

10. 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。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

（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、2024 年度育才行知小学整体绩效自评表

2024年度武汉市育才行知小学单位整体绩效自评表									
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		1972.34			项目支出总额		1270.11		
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	3242.45	3242.45	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		无							
改进措施及结果应用方案		无							

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市育才行知小学单位部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市育才行知小学单位部门整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年部门年初预算 3242.45 万元，调整后预算 3242.45 万元，实际执行 3242.45 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。本校对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。全年绩效目标均已完成。本校对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初

预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

（3）强化绩效管理意识，提高管理人员的素质和能力。加强绩效管理意识的宣传和培训，使全体教职工充分认识到预算绩效管理的重要性。同时，应加强各部门之间的沟通协调，确保预算编制的准确性和全面性。

2、拟与预算安排相结合情况

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，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。

二、2024 年度育才行知小学项目绩效自评表

2024年度教育保障项目绩效自评表						
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	960.7	957.34	99.65%	19
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	98					
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年度改善办学项目绩效自评表						
单位名称：武汉市育才行知小学						
项目名称		改善办学条件项目				
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	39.76	39.76	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	建设项目建设进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	相关资金到位及时率	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	促进义务教育优质发展	有所促进	有所促进	10
		社会效益指标	改善教育教学条件	有所改善	有所改善	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	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		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才行知小学

项目名称		基础教育保障项目				
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	273.01	273.01	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	聘用人员人数	119	119	10
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	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	促进小学义务教育优质发展	有所促进	有所促进	10
		社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	10
		可持续影响 效益指标	保障小学义务教育质量稳步发展	有所保障	有所保障	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	≥95%	≥95%	10
	总分	100				
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				