

2024 年度武汉市育才可立小学单位 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市育才可立小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市育才可立小学 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 武汉市育才可立小学 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 武汉市育才可立小学概况

一、部门主要职责

主要职能是实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

武汉市育才可立小学坐落于后湖大道幸福街 21 号，始建于 2014 年 9 月，占地面积 34 亩，建筑面积 23846 平方米，是一所花园式、有着书院气质的年轻学校。

按照江岸教育规划“质量优、特色新、品位高、现代化”的发展目标要求，积极打造“美好教育”，切实抓好教育质量提升一号工程，为学生全面、健康、可持续发展奠定基础，以我校“人人可立 立德求真”的办学理念，深挖学校管理内涵，与时俱进，努力开创学校工作的新局面。

2024 年年末实有人数 72 人（不含遗属优抚人员），与 2023 年度相比，增加 2 人，增长 2.86%，变动情况及原因如下：

2024 年在职人员人数 72 人。与 2023 年度相比，增加 2 人，在职人员人数主要变动原因：因学生增加，专任教师增加。

2024 年离休人员人数为 0.00 人。与 2023 年度相比，增加 0 人。

2024 年退休人员人数为 0.00 人。与 2023 年度相比，增加 0 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市育才可立小学部门决算由实行独立核算的武汉市育才可立小学单位决算组成，并包含代管长江新城学校武汉市育才幸福小学。

第二部分 武汉市育才可立小学 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：武汉市育才可立小学

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	3,058.73	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	3,249.40
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	382.16	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	116.09
	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	75.40
	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	3,440.89	本年支出合计	57	3,440.89
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	3,440.89	总计	60	3,440.89

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：武汉市育才可立小学

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				3,440.89	3,058.73					382.16
205		教育支出		3,249.40	2,867.24					382.16
20502		普通教育		3,246.15	2,863.99					382.16
205020		小学教育		3,246.15	2,863.99					382.16
20509		教育费附加安排的支出		3.25	3.25					
205099		其他教育费附加安排的支出		3.25	3.25					
210		卫生健康支出		116.10	116.10					
21011		行政事业单位医疗		116.10	116.10					
210110		事业单位医疗		44.48	44.48					
210110		公务员医疗补助		70.67	70.67					
210119		其他行政事业单位医疗支出		0.95	0.95					
221		住房保障支出		75.40	75.40					
22102		住房改革支出		75.40	75.40					
221020		购房补贴		75.40	75.40					

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：武汉市育才可立小学

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	科目名称								
类	款	项	科目编码	1	2	3	4	5	6
			合计	3,440.89	2,228.50	1,212.39			
205			教育支出	3,249.40	2,038.03	1,211.36			
20502			普通教育	3,246.15	2,038.03	1,208.11			
2050202			小学教育	3,246.15	2,038.03	1,208.11			
20509			教育费附加安排的支出	3.25		3.25			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.25		3.25			
210			卫生健康支出	116.10	115.07	1.03			
21011			行政事业单位医疗	116.10	115.07	1.03			
2101102			事业单位医疗	44.48	44.48				
2101103			公务员医疗补助	70.67	70.59	0.08			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95		0.95			
221			住房保障支出	75.40	75.40				
22102			住房改革支出	75.40	75.40				
2210203			购房补贴	75.40	75.40				

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：武汉市育才可立小学

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	3,058.73	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	2,867.24	2,867.24			
	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	116.09	116.09			
	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	75.40	75.40			
	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	3,058.73	本年支出合计	59	3,058.73	3,058.73			
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	3,058.73	总计	64	3,058.73	3,058.73			

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：武汉市育才可立小学

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
			合计		3	
					3,058.73	1,846.34
205				教育支出	2,867.24	1,655.87
20502				普通教育	2,863.99	1,655.87
2050202				小学教育	2,863.99	1,655.87
20509				教育费附加安排的支出	3.25	
2050999				其他教育费附加安排的支出	3.25	
210				卫生健康支出	116.10	115.07
21011				行政事业单位医疗	116.10	115.07
2101102				事业单位医疗	44.48	44.48
2101103				公务员医疗补助	70.67	70.59
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.95	
221				住房保障支出	75.40	75.40
22102				住房改革支出	75.40	75.40
2210203				购房补贴	75.40	75.40

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：武汉市育才可立小学

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	1,647.54	302	商品和服务支出	198.81	310	资本性支出	
3010	基本工资	316.44	3020	办公费	50.22	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	157.50	3020	印刷费	0.07	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	773.57	3020	水费	5.07	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	147.02	3020	电费	43.21	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.19			
3011	职工基本医疗保险缴费	44.48	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	70.59	3020	物业管理费	5.81			
3011	其他社会保障缴费	4.39	3021	差旅费	0.34			
3011	住房公积金	133.54	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	16.13			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	30.08			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	5.33			
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				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	14.70			
3030	奖励金		3022	福利费	0.91			
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	1.56			
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	25.20			
人员经费合计		1,647.54	公用经费合计					198.81

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：武汉市育才可立小学

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	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

公开 08 表

单位：武汉市育才可立小学

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：武汉市育才可立小学

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。

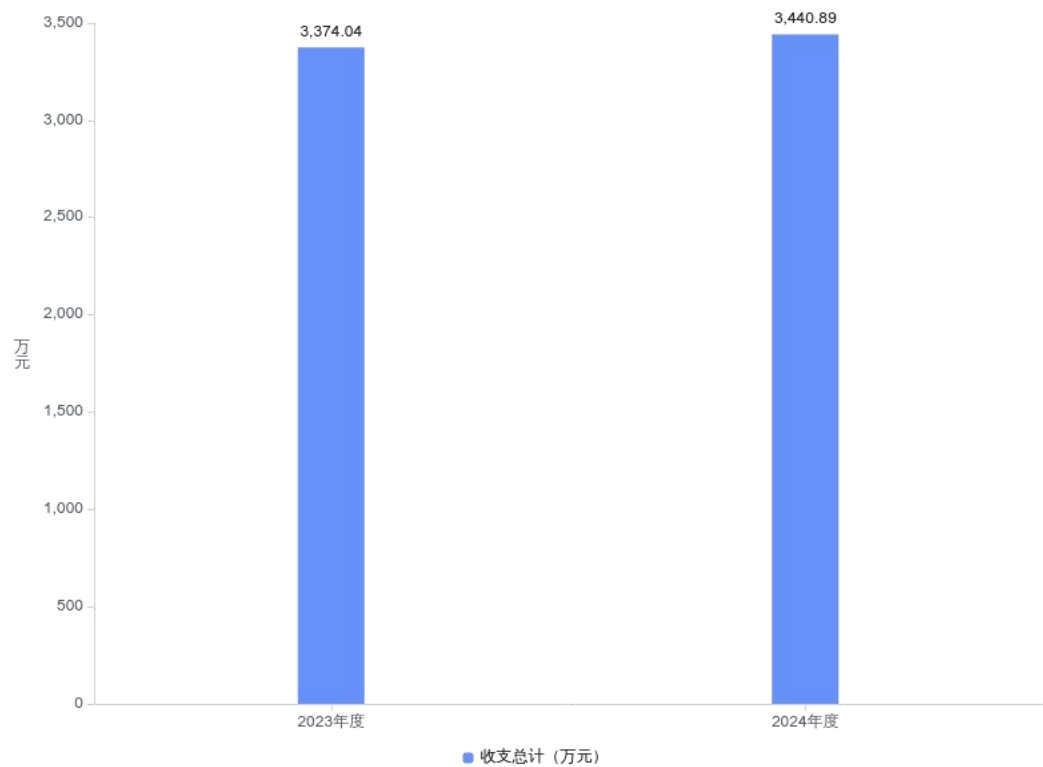
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市育才可立小学 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 3440.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 66.85 万元，增长 2.0%，主要原因是在职人数增加，人员经费增加；学生人数增加，公用经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

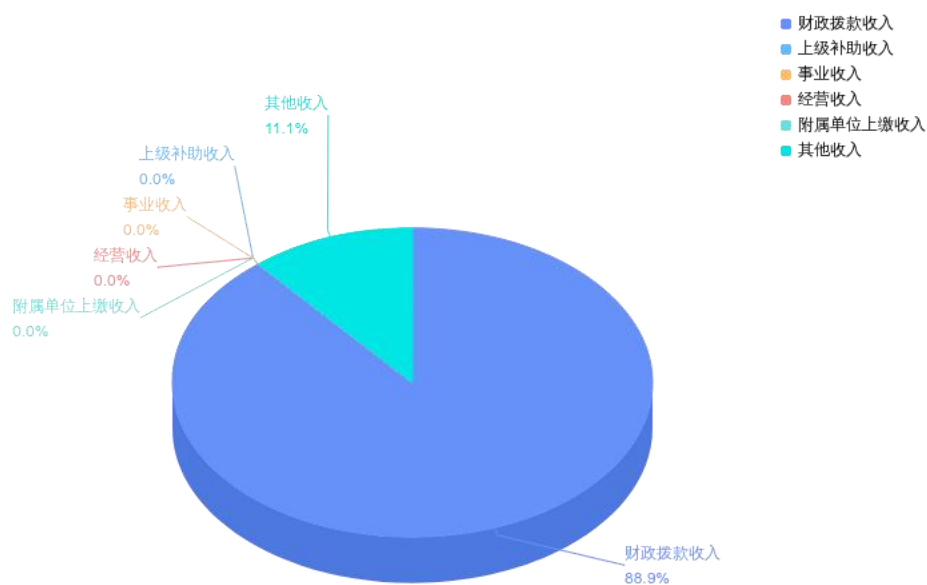


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3440.89 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 66.85 万元，增长 2.0%，主要原因是在职人数

增加，人员经费增加；学生人数增加，公用经费增加。其中：财政拨款收入 3058.73 万元，占本年收入 88.9%；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 382.16 万元，占本年收入 11.1%。

图 2：收入决算结构

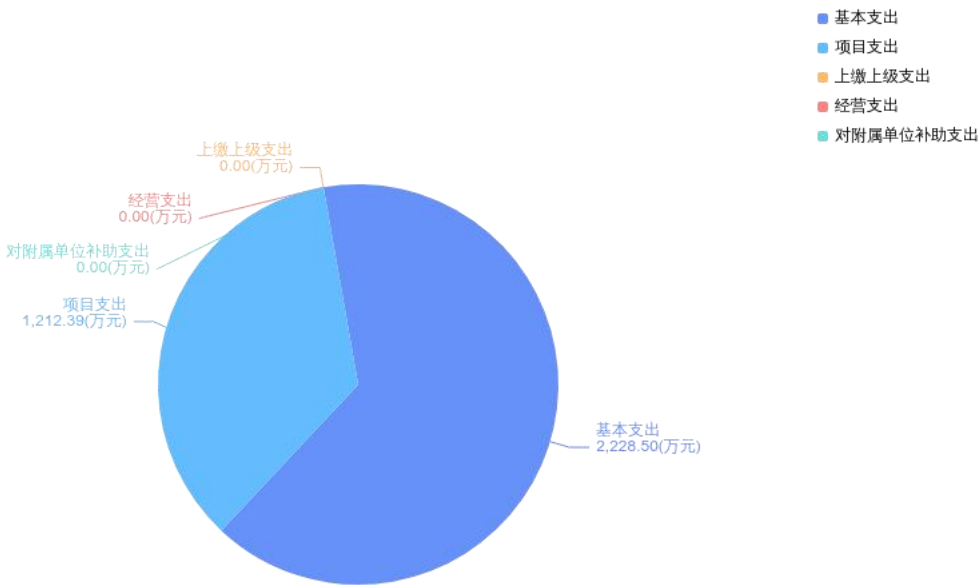


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3440.89 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 66.85 万元，增长 2.0%，主要原因是在职人数增加，人员经费增加；9 月本校及代管幸福小学共扩增 8 个班，学生人数增加，公用经费增加。其中：基本支出 2228.50 万元，占本年支出 64.8%；项目支出 1212.39 万元，占本年

支出 35.2%；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



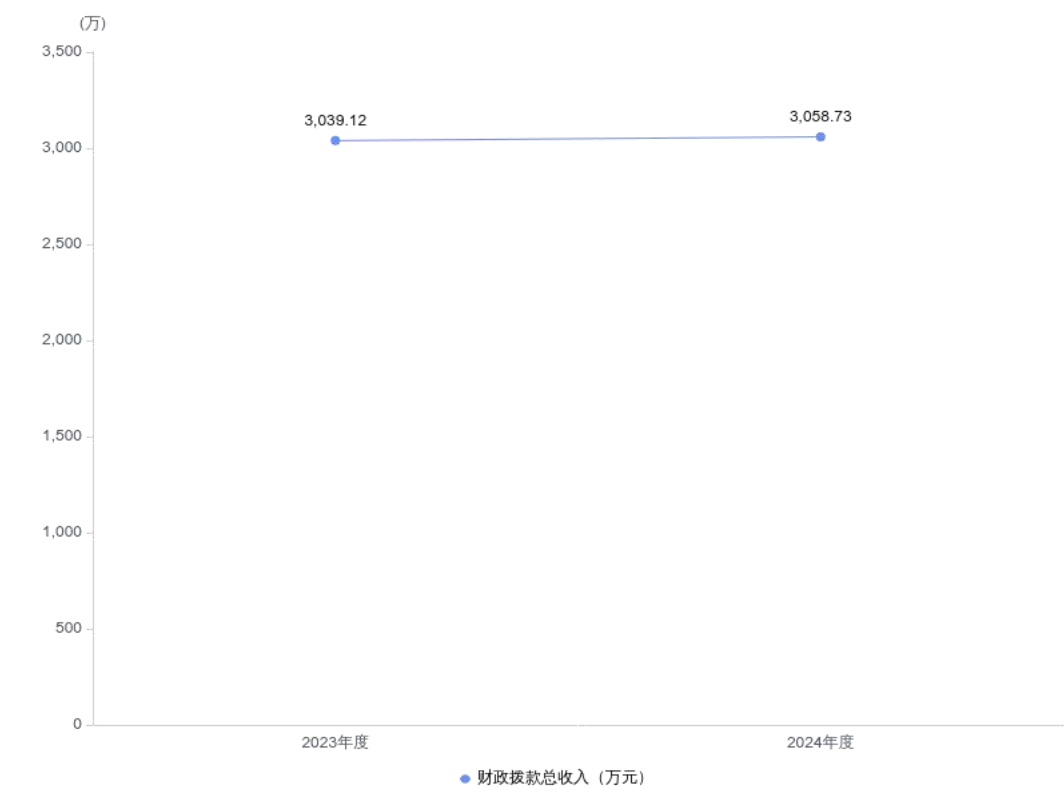
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3058.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.61 万元，增长 0.6%。主要原因是在职人数增加，人员经费增加；学生人数增加，公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3058.73 万元，比 2023 年度决算数增加 19.61 万元，增加主要原因是在职人数增加，人员经费增加；学生人数增加，公

用经费增加。

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 3058.73 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.61 万元，增长 0.6%，主要原因是在职人数增加，人员经费增加；学生人数增加，公用经费增加。

(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 3058.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2867.24 万元，占 93.74%。主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 卫生健康支出类支出 116.09 万元，占 3.79%。主要是在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出。

3. 住房保障支出类支出 75.40 万元，占 2.47%。主要是用于在职人员职工住房补贴。

(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 2361.24 万元，支出决算为 3058.73 万元，完成年初预算的 129.5%。其中：基本支出 1846.34 万元，项目支出 1212.39 万元。项目支出主要用于 1. 教育保障项目经费 923.46 万元，主要成效提高外聘教师收入，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感，区教育局把校园安全工作放在首位，为学校配齐配足保安人员，守护师生安全，全年无安全事故发生；2. 改善办学条件专项经费 3.25 万元，主要成效改善学校教育教学环境及办学条件，完善学校各设施设备，为学生创造更好的学习环境；3. 基础教育保障项目经费 281.68 万元，主要成效区教育局加大了对学校各项工作监督和指导，帮助学校提升办学质量，推动学校向美好教育发展。4、教育事业改革发展专项经费 4 万元，主要成效是加大校园足球开展力度，提高学校体育素质，促进学生全面发展。

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2316.31万元，支出决算为2863.99万元，完成年初预算的123.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加。

（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3.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了一般债项目经费3.25万元，用于扩班扩容建设费用。

2. 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44.93万元，支出决算为44.48万元，完成年初预算的98.99%，支出决算与预算基本持平。

（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0万元，支出决算为70.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗补助未纳入2024年预算。

（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0.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发放2024年教师子女统筹。

3. 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75.40万元，支

出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员住房补贴未纳入 2024 年预算。

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 1846.34 万元，其中：

人员经费 1647.54 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。

公用经费 198.80 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。

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支。

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%。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

2024 年度武汉市育才可立小学机关运行经费支出 0.00 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年度武汉市育才可立小学政府采购支出总额56.50 万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.50万元。授予中小企业合同金额51.78万元，占政府采购支出总额的91.65%，其中：授予小微企业合同金额51.78万元，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 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.65 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市育才可立小学共有车

辆 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4个，资金1212.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度得到有效执行，资金使用合规，资产使用率高。

（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3440.89 万元，从评价情况来看，我校整体支出绩效评价优秀。学校严抓教学质量、安全质量，高效运用财政拨款资金，确保教育教学工作正常开展，提高社会对学校教育满意度，实现教育普及优质，提升人才培养质量，强化学生思想道德建设和行为习惯培养，全面育人，打造可立教育品牌。

（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4个一级项目。

1、教育保障项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为928.54 万元，执行数为923.46万元，完成预算的99.45%。主要产出和效益是：保障了校园安全，使得安防人员总数到位，专职安防人员到位率100%，杜绝校园重大安全事故和突

发事件效能；有效保障外聘教职工伙食费及教师身体健康，更好地提高工作效能；有效地保障了外聘的工资福利待遇，稳定教师队伍，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，使得学校教育教学正常有效开展；子女医疗统筹支出，有效补充了基本医疗覆盖不足，为教职工提供了额外保障，减轻了职工家庭负担。下一步将改进措施，加大安防人员的投入力度和安防专用设备的投入，加强安防人员的培训工作，做好校园安全保卫工作。对教师体检进行全覆盖，确保每个教师参加体检，达到体检标准，保障教师身体健康。

2、基础教育保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 281.74 万元，执行数为281.68万元，完成预算的99.98%。主要产出和效益是：加强聘用教师管理，关爱教师，增加教师凝聚力，减少外聘教师流动性，增加教师幸福感。

3、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，完成预算的100%。主要产出和效益是：推进义务教育优质均衡发展，让校园足球得到更好地保障。

4、改善办学条件项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是学生增加扩班扩容，教育建设投资经费增加，有效地保障了教育教学正常开展。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

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。

在学校管理方面，紧密围绕江岸区教育局的相关工作部署，充分结合书院式小学文化特色，始终秉持“人人可立 立德求真”的办学理念，将“立德树人”视作学校的根本任务，把健康第一的思想全方位贯穿于教育、教学的整个过程，大力推进五育并举并实现深度融合。以均衡为主线、质量为核心、改革为动力，全力提升学校办学质量，切实推动义务教育迈向高位均衡发展阶段，为书院式学校品牌文化的发展增添助力。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入推进江岸教育事业“十四五”规划。落实“双减”政策，加强“五项管理”，夯实“质量一号工程”，用“立德、立智、立行”的育人精神，打造“可立”教育品牌。培养具有书院气质，有家国情怀，有责任担当的新时代建设者和接班人。本年学校继续推进和落实挂牌督导工作，顺利完成由线上转为线下的教育教学工作，积极推进师生心理过渡期的指导，有效推进家校融合教育，办出人民满意教育。

- 1、加强思想建设，筑牢师德信仰之基。
- 2、联动教研立足课堂。
- 3、走动管理重日常，习惯养成有序列。
- 4、创新思政教育方式，创新德育实践体验。
- 5、推进“双减”高效轻负。
- 6、营造“三位一体”，创建合力育人生态。

二、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	加强思想建设,筑牢 师德信仰之基	以德育为基,深入“责 信德育”研究,育时代 新人。	完成
2	联动教研立足课堂	学研新教材,践行新课 标,促进课堂教学提质 增效。	完成
3	走动管理重日常,习惯 养成有序列	围绕联合视导要求,夯 实常规管理;深化走动 管理方式,形成养成序 列。	完成
4	创新思政教育方式,创 新德育实践体验	开展思政教育筑牢理 想信念根基;探索研学 助推“五色研学”行稳 致远。	完成
5	推进“双减”高效轻 负	狠抓作业辅导实效,提 升自主学习实效,综合 服务质量。	完成
6	营造“三位一体”,创 建合力育人生态	搭建家校沟通桥梁;美 好爸妈动起来。	完成

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)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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職業年金支出。

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 年度武汉市育才可立小学整体绩效自评表/结果

1、2024 年度武汉市育才可立小学整体绩效自评表

2024年度武汉市育才可立小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市育才可立小学						
单位名称		武汉市育才可立小学				
基本支出总额		2228.5		项目支出总额		1212.39
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	3440.89	3440.89	100	20
年度绩效目标1 (40分)		改善基础教育办学条件，推动教育均衡发展。				
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	增加学位数量	90人	91人	5
		质量指标	程序合规性	100%	100%	5
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	缓解义务教育入学学位情况	良好	良好	5
		可持续影响指标	提高学校办学条件情况	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	95%	97%	5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	95%	98%	4	
年度绩效目标2 (40分)		加强教师培训，提高教师业务能力，促进教育优质发展。				
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	专任教师人数	176	176	5
		质量指标	教师专业技术水平提升情况	良好	良好	5
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	保障优质教育教学情况	良好	良好	5
		可持续影响指标	促进教育均衡发展情况	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	4	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2、2024 年度武汉市育才可立小学部门整体支出绩效自评结果

（一）单位整体绩效自评得分

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 年度武汉市育才可立小学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 年度武汉市育才可立小学整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年部门年初预算 2826.77 万元，调整预算 614.12 万元，实际执行 3440.89 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市育才可立小学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。进一步推进学校扩班扩容配建完工、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

根据项目实际运行情况，加强对学校各部门经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

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年度项目绩效自评表

1. 2024 年度教育事业改革发展项目绩效自评表
2. 2024 年度基础教育保障项目绩效自评表
3. 2024 年度改善办学条件项目绩效自评表
4. 2024 年度教育保障项目绩效自评表

2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市育才可立小学						
项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才可立小学	
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	3.25	3.25	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	基建、设备计划项目完成率	100%	100%	10
		质量指标	购建设施、设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进小学教育优质发展水平情况	良好	良好	15
		可持续影响效益指标	社区教育质量稳步发展情况	良好	良好	15
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度教育保障项目绩效自评表						
单位名称：武汉市育才可立小学						
项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才可立小学	
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	928.54	923.46	99.45%	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	保安人数	12	11	9
		质量指标	教职工在岗情况、安全保障及后勤管理情况	良好	良好	10
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	助力教育质量提升情况	良好	良好	15
		可持续影响效益指标	提高工作效能、创建平安和谐校园情况	良好	良好	15
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才可立小学

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才可立小学	
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	足球课程课时完成率	100%	100%	10
		质量指标	学生训练效果	良好	良好	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进足球教育发展情况	良好	良好	15
		可持续影响效益指标	提高学生足球技能情况	良好	良好	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	9
	总分		99			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024年度基础教育保障经费绩效自评表							
单位名称：武汉市育才可立小学							
项目名称		基础教育保障经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市育才可立小学	
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	281.74	281.68	99.98%	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	专任聘用教师人数		104	104	10
		质量指标	资金使用效益		良好	良好	10
		时效指标	相关资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制情况		良好	良好	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力教育质量提升情况		良好	良好	15
		可持续影响 效益指标	提高工作效能、 创建平安和谐校园情况		良好	良好	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	9
	总分		98				
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							