

# 2023 年度武汉市硚口区行知小学部 门决算公开

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区行知小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区行知小学 2023 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 武汉市硚口区行知小学 2023 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 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 武汉市硚口区行知小学概况

## 一、部门主要职责

武汉市硚口区行知小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于2021年5月5日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361653L；机构类别：公益一类；法定代表人：赵金雁；开办资金：人民币贰佰伍拾万元整（¥250万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

优化办学条件的同时，学校坚持走内涵发展之路，实现可持续发展。坚持文化立校、质量强校、特色兴校，加大教育改革力度，全面实施素质教育，推行课程改革；以陶行知教育思想作为办学指导思想，秉承优良的传统文化，结合当今社会发展的要求，坚持“崇实求真、行知统一”教育理念和“亲师惠民、人文和谐”的管理理念，以全面实施“求真教育”为抓手，优化学校文化，弘扬“勇于探索的开拓精神、克难制胜的拼搏精神、追求卓越的冠军精神”。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区行知小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

学校无纳入武汉市硚口区行知小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 武汉市硚口区行知小学 2023 年度部门决算表

## 一、2023 年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							公开01表
部门：武汉市硚口区行知小学						金额单位：万元	
收			入 支				出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,611.09	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	1,279.27
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	109.61	八、社会保障和就业支出		39	95.97
		9		九、卫生健康支出		40	188.65
		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	137.21
		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			1,720.7	本年支出合计			1,701.1
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			19.6
总 计			1,720.7	总 计			1,720.7

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。

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。

## 二、2023 年度收入决算表

2023年度收入决算表											
								公开02表			
部门：武汉市硚口区行知小学								金额单位：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	1,720.7	1,611.09					109.61
205			教育支出		1,298.87	1,189.26	0	0	0	0	109.61
20502			普通教育		1,298.87	1,189.26	0	0	0	0	109.61
2050202			小学教育		1,298.61	1,189	0	0	0	0	109.61
2050299			其他普通教育支出		0.26	0.26	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出		95.97	95.97					
20805			行政事业单位养老支出		95.97	95.97					
2080502			事业单位离退休		0.33	0.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.64	95.64					
210			卫生健康支出		188.65	188.65					
21011			行政事业单位医疗		188.65	188.65					
2101102			事业单位医疗		44.42	44.42	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助		136.18	136.18					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		8.05	8.05					
221			住房保障支出		137.21	137.21					
22102			住房改革支出		137.21	137.21					
2210201			住房公积金		113.55	113.55					
2210202			提租补贴		23.66	23.66					

注：本表反映部门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。

### 三、2023 年度支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表	
部门：武汉市硚口区行知小学							金额单位：万元		
项			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	1	2	3	4	5	6	
合 计			1,701.1	1,624.31	76.79				
205	教育支出		1,279.27	1,202.48	76.79	0	0	0	
20502	普通教育		1,279.27	1,202.48	76.79	0	0	0	
2050202	小学教育		1,279.01	1,202.48	76.53	0	0	0	
2050299	其他普通教育支出		0.26	0	0.26	0	0	0	
208	社会保障和就业支出		95.97	95.97					
20805	行政事业单位养老支出		95.97	95.97					
2080502	事业单位离退休		0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.64	95.64					
210	卫生健康支出		188.65	188.65					
21011	行政事业单位医疗		188.65	188.65					
2101102	事业单位医疗		44.42	44.42	0	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助		136.18	136.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.05	8.05					
221	住房保障支出		137.21	137.21					
22102	住房改革支出		137.21	137.21					
2210201	住房公积金		113.55	113.55					
2210202	提租补贴		23.66	23.66					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
								公开04表	
部门：武汉市硚口区行知小学								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	1,611.09	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	1,189.26	1,189.26			
	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	95.97	95.97			
	9		九、卫生健康支出	41	188.65	188.65			
	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	137.21	137.21			
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,611.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,611.09</b>	<b>1,611.09</b>			
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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,611.09</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,611.09</b>	<b>1,611.09</b>			

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
				公开05表	
部门：武汉市硚口区行知小学			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	1	2	3
		栏次			
		合 计	1,611.09	1,534.3	76.79
205		教育支出	1,189.26	1,112.47	76.79
20502		普通教育	1,189.26	1,112.47	76.79
2050202		小学教育	1,189	1,112.47	76.53
2050299		其他普通教育支出	0.26		0.26
208		社会保障和就业支出	95.97	95.97	
20805		行政事业单位养老支出	95.97	95.97	
2080502		事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	
210		卫生健康支出	188.65	188.65	
21011		行政事业单位医疗	188.65	188.65	
2101102		事业单位医疗	44.42	44.42	0
2101103		公务员医疗补助	136.18	136.18	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	
221		住房保障支出	137.21	137.21	
22102		住房改革支出	137.21	137.21	
2210201		住房公积金	113.55	113.55	
2210202		提租补贴	23.66	23.66	

注：本表反映部门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。

## 六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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

部门：武汉市硚口区行知小学

金额单位：万元

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	1,124.72	302	商品和服务支出	174.91	310	资本性支出	7.08	
30101	基本工资	262.53	30201	办公费	46.2	31002	办公设备购置	2.1	
30102	津贴补贴	53.43	30202	印刷费		31003	专用设备购置	4.98	
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	414.56	30205	水费	1.77	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.51	30206	电费	5.16	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.64	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	75.7	30209	物业管理费	27.03				
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费					
30113	住房公积金	113.55	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.05				
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	227.59	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.86				
30302	退休费	153.15	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.53				
30304	抚恤金	13.97	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	4.58				
30307	医疗费补助	60.47	30227	委托业务费	1.87				
30308	助学金		30228	工会经费	5.41				
30309	奖励金		30229	福利费	11.15				
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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.66				
人员经费合计		1,352.31	公用经费合计						181.99

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。

## 七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市硚口区行知小学

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
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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：武汉市硚口区行知小学				金额单位：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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：武汉市硚口区行知小学									金额单位：万元		
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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

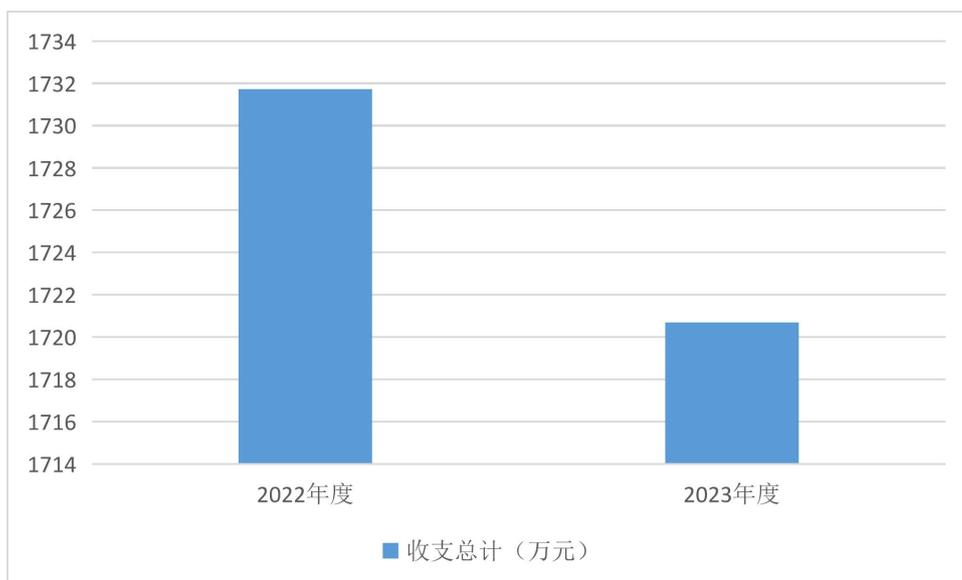
本单位无三公经费支出。

# 第三部分 武汉市硚口区行知小学 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,720.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11.03 万元，下降 0.6%，主要原因是改革性补贴计提基数减少以及有教师在职转退休，退休教师去世等人员经费减少。

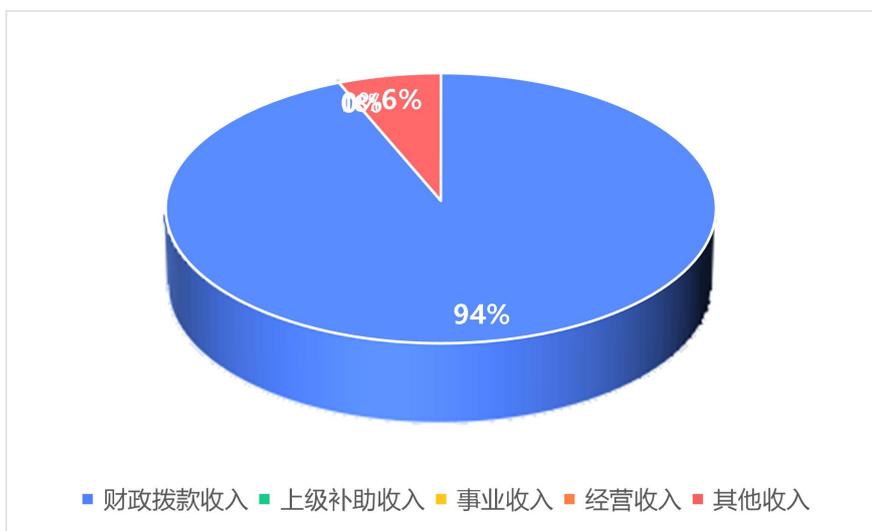
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,720.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 11.03 万元，下降 0.6%，主要原因是改革性补贴计提基数减少以及有教师在职转退休，退休教师去世等人员经费减少。其中：财政拨款收入 1,611.09 万元，占本年收入 94%；其他收入 109.61 万元，占本年收入 6%。

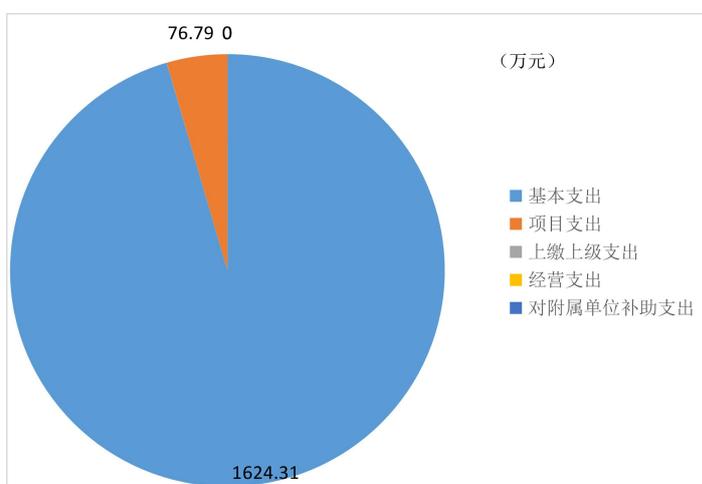
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,701.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 30.63 万元，下降 1.8%，主要原因是改革性补贴计提基数减少以及有教师在职转退休，退休教师去世等人员经费减少。其中：基本支出 1,624.31 万元，占本年支出 95.5%；项目支出 76.79 万元，占本年支出 4.5%。

图 3：支出决算结构

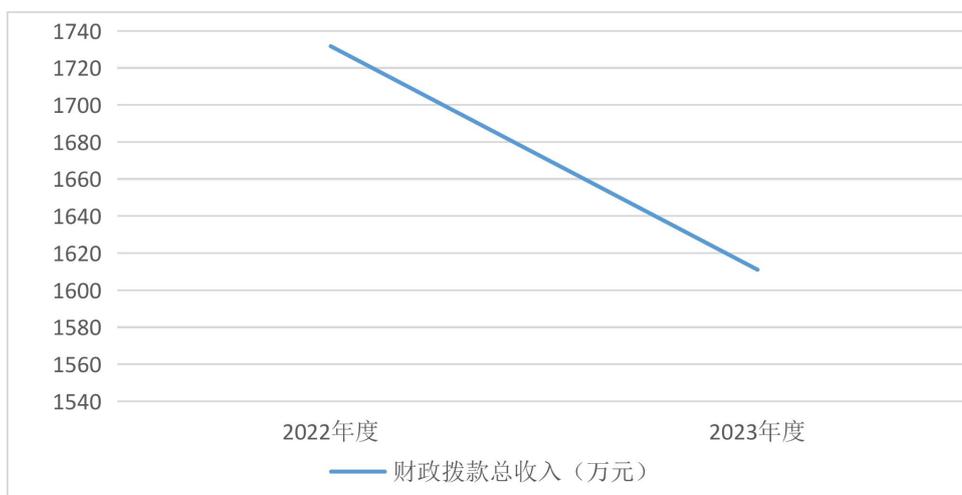


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,611.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.64 万元，下降 7%。主要原因是改革性补贴计提基数减少以及有教师在职转退休，退休教师去世等人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,611.09 万元，比 2022 年度决算数减少 120.64 万元。减少主要原因改革性补贴计提基数减少以及有教师在职转退休，退休教师去世等人员经费减少。

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 1,611.09 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.64 万元，下降 7%。主要原因是改革

性补贴计提基数减少以及有教师在职转退休，退休教师去世等人员经费减少。

## (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 1,611.09 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1189.26 万元，占 73.8%。主要是用于人员的工资支出及日常公用支出、学校项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 95.97 万元，占 6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休人员的五奖。

3. 卫生健康（类）支出 188.65 万元，占 11.7%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 149.92 万元，占 8.5%。主要是用于教职工住房公积金及提租补贴。

## (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 1654.28 万元，支出决算为 1611.09 万元，完成年初预算的 97.4%。其中：基本支出 1534.3 万元，项目支出 76.79 万元。项目支出主要用于 1. 编外人员项目：聘用教师劳务费 73.5 万元，主要成效是使学校教学工作正常有秩序地进行，让学生有更好的教学资源和环境，保证学校教学质量的不断提高；2. 教育事业政策项目：义务段学生困难补助 0.57 万元，主要成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人的精

神，使得学校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心；3. 教育事业发展项目：足球进校园 2.72 万元，主要成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试足球类体育活动，帮助学生更多学习更多体育生存技能，打造最强的足球队伍，赢得更多比赛。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1429.4 万元，支出决算为 1189 万元，完成年初预算的 83.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2 位教师在职转退休以及 4 位退休教师去世。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因区财政拨款贫困生补助。

3. 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 0.34 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 97.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因有 2 位教师在职转退休以及 4 位退休教师去世。

4. 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(项)。年初预算为 95.64 万元，支出决算为 95.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 52 万元，支出决算为 44.42 万元，完成

年初预算的 85.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 2 位教师在职转退休。

6. 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 140.97 万元，支出决算为 136.18 万元，完成年初预算的 96.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 2 位教师在职转退休。

7. 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 8.89 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 90.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有教师在职转退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 113.55 万元，支出决算为 113.55 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.1 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 90.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 2 位教师在职转退休。

## 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 1,534.3 万元，其中：

人员经费 1,352.31 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费

补助。

公用经费 181.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

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**

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，完成预算的0%。

### **(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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

2023 年度武汉市硚口区行知小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

本单位无“三公”经费。

## **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度武汉市硚口区行知小学机关运行经费支出 0 万元, 比 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度武汉市硚口区行知小学政府采购支出总额 6.1 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.1 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 6.1 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日, 武汉市硚口区行知小学共有车辆 0 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，我部门(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 3 个，资金 76.79 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：

### 1. 绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、小学教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市硚口区行知小学绩效管理责任。

### 2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区行知小学根据对 2023 年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

### 3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区行知小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考

评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理，确保绩效考核取得好成绩。

## （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 1701.1 万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 97 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区行知小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全制度执行、会计核算规范。教育信息化、教育改革等 2023 年各阶段各项重点工作任务。

## （三）项目支出自评结果

2023 年武汉市硚口区行知小学项目支出年初预算 217.97 万元，年中调减 141.18 万元，调整后预算金额 76.79 万元，执行金额 76.79 万元，执行率 100%。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 76.79 万元。项目主要包括聘用教师经费，困难学生助学金，足球进校园活动等。

项目支出主要用于：10 名聘用教师经费 73.5 万元（其中 36 万元为 2023 年指标，37.5 万元为 2022 年结转指标），11 名困难学生助学金 0.58 万元，足球进校园活动 2.72 万元。

编外人员类项目支出 73.5 万元，用于 10 名聘用教师经

费（其中 36 万元为 2023 年指标，37.5 万元为 2022 年结转指标），该项目取得的成效是使学校教学工作正常有秩序地进行，让学生有更好的教学资源和环境，保证学校教学质量的不断提高。

教育事业政策项目支出 0.58 万元，用于春秋季节 11 名贫困生的补助，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人的精神，使得学校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

教育事业发展项目支出 2.72 万元，用于足球进校园活动，取得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试足球类体育活动，帮助学生更多学习更多体育生存技能，打造最强的足球队，赢得更多比赛。

#### 1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

#### （四）绩效自评结果应用情况

本单位制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕行知小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。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、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

另一方面本单位将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区行知小学全体员工予以公开。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、绩效指标完成情况

1. 组织、宣传工作传递“正能量”，社会声誉不断提升；文明城市建设知晓率 100%；落实党风廉政建设责任制，抓实廉政文化进校园；坚持以党建带队建强化社会主义核心价值观教育。

2. 严格依法治校，规范办学行为；财务、国有资产及设施设备和场地管理规范；群众投诉办理及时到位。

3. 课程改革成效突出。诚信课程微视频《诚信的知与行》在由国家发展改革委指导，新华通讯社等单位主办的第五届“新华信用杯”全国优秀信用案例暨优秀信用应用场景微视频评选中获得最佳诚信文化奖；在“2023 年湖北省社会信用体系建设典型案例及优秀短视频征集评选”活动中被评为优秀短视频，学校诚信教育被学习强国等多家媒体报道。

4. 教师专业化发展有提升。涂丹菲老师参加了武汉市思政课金课评选活动，并获得区“五型课堂”道德与法治优秀课例评比一等奖，谭贵宇老师获区“五型课堂”语文优秀课例一等奖，罗艳老师获区“五型课堂”数学优秀课例评比二等奖，余月老师获武汉市义务教育小班化教学优质课评比一等奖，区“五型课堂”英语优质课评比三等奖；李蔚静、胡亚刚、李昊、杨庆敏老师荣获优秀指导教师。宋冬芳老师获硚口区学校艺术节中小学音乐优质录像课比赛一等奖、李颖老师获区学校艺术节中小学音乐优质录像课比赛二等奖。

5. 通过开展丰富的活动，引领学生五育并举、健康成长。

学习强国、武汉教育电视台和极目新闻等媒体对多项活动进行了专题报道。

6. 认真落实校园足球、劳动教育等各项工作；严格落实三级课程和课后服务 1+X 课程。足球队参加中国青少年足球联赛（武汉赛区）U11 组荣获亚军；参加武汉市校园足球联赛市级总决赛（竞技六年级组）荣获第四名；参加硚口区校园足球联赛荣获甲组季军、乙组季军的好成绩。学校参加 2023 年“阳光下成长 争做好少年”校园艺术节文艺节目展演中，选送的节目：舞蹈《万疆》、器乐合奏《雪绒花》《DO RE MI》均获一等奖，舞蹈《万疆》还荣获优秀创作奖。学校兵道社团参加硚口区特色队比赛荣获二等奖。

7. 进一步深化课堂教学改革研究工作；牵头市“求真小班共同体”工作，市级共同体活动得到专家高度认可，新华社客户端、武汉教育电视台等多家媒体对此积极报道。

8. 教育教学常规有实效，质量稳步提升；学生行规合格率 100%，逐步养成良好习惯；各学科合格率 95%以上，优秀率 50%以上，区质量监测较上一年度有明显提升，六年级语文学科位居全区第八名。

9. 学校无重大安全事故发生，被推荐参评武汉市平安校园示范校。

## 二、主要成绩及典型做法

### （一）党建引领，夯实主题教育，强化党对教育的全面领导

1. 强化意识形态工作，夯实党对教育的领导
2. 推进基层党建创新，实施基层党建质量提升攻坚工程

3. 开展主题教育，锤炼党性修养提高履职尽责水平
4. 落实全面从严治党主体责任，建设清廉学校。

## **(二) 学习引领，突出岗位练兵，打造高质量的团队**

1. 加强师德学习，厚植教育情怀
2. 强化八种意识，提升干部能力
3. 强化素养提升，助推教师发展

## **(三) 思想破冰，创新管理策略，厚植质量内生动力**

1. 抓实习惯养成，深化评价改革，提升德育实效
2. 聚焦改革难点，细化治理流程，提升教学质量

## **(四) 服务为本，尽心履职尽责，打造和谐校园文化**

1. 依法依规民主公开
2. 细致入微温暖职工

## **(五) 强化管理，聚焦过程追踪，抓牢抓细学校安全**

1. 改善办学条件为质量提升作保障。
2. 细化食堂管理筑牢安全底线。
3. 做好资产、卫生管理打造安全防线。
4. 强化安全走动管理打造平安校园。

## **三、存在的问题及改进措施**

### **(一) 存在的问题**

教师队伍老化，梯队建设不成熟，骨干教师学科覆盖面窄。

教师专业化发展滞后，观念老旧，科研能力不足，教育

改革表面化。

学校管理制度需完善，管理流程粗放，缺乏评价反馈需进一步细化。

进一步打造行知教育特色品牌。

## (二)改进措施

结合现代学校治理标准，完善学校各项制度，对照《硤口区常规治理标准 66 条》，细化学校常规管理流程，强化校本教研，专题研究，扎实做好每一步的评价反馈追踪，形成治理闭环，提升治理效能。

结合新时代发展要求，深挖陶行知文化，立足校情寻找生态劳动体验教育的新增长点、创新点，根据学校已有特点，构建新特色项目，打造行知生态劳动体验教育新品牌。

3. 强化梯队建设，开展“骨干领航工程”“教师固本工程”“青年筑基工程”，不断丰厚教师专业素养，打造三师团队。

4. 结合区级“五有五艺”工程，完善行知“三小少年”育人工作路径，以学生全面发展为根本，构建“三小少年”综合评价体系

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织、宣传工作 传递“正能量”	落实党风廉政建设责任制，抓实廉政文化进校园；坚持以党建带队建强化社会主义核心价值观教育	社会声誉不断提升；文明城市建设知晓率 100%
2	严格依法治校， 规范办学行为	学习各项规章制度，落实各项工作	各项工作均能达到上级部门要求
3	课程改革成效突出	聚焦改革难点，细化治理流程，提升教学质量；抓实习惯养成，深化评价改革，提升德育实效	诚信课程微视频《诚信的知与行》在由国家发展改革委指导，新华通讯社等单位主办的第五届“新华信用杯”全国优秀信用案例暨优秀信用应用场景微视频评选中获得最佳诚信文化奖；在“2023年湖北省社会信用体系建设典型案例及优秀短视频征集评选”活动中被评为优秀短视频，学校诚信教育被学习强国等多家媒体报道。
4	教师专业化发展 有提升	狠抓德育队伍建设，提升育人工作水平；学校坚持开展诊断式课堂视导，聚焦学习方式变革对教师进行个性化指导全学科组织线上教学；点燃教师激情，助力教师成长；	涂丹菲老师参加了武汉市思政课金课评选活动，并获得区“五型课堂”道德与法治优秀课例评比一等奖，谭贵宇老师获区“五型课堂”语文优秀课例一等奖，罗艳老师获区“五型课堂”数学优秀课例评比二等奖，余月老师获武汉市义务教育小班化教学优质课评比一等奖，区“五型课堂”英语优质课评比三等奖；李蔚静、胡亚刚、李昊、杨庆敏老师荣获优秀指导教师。宋冬芳老师获硚口区学校艺术节中小学音乐优质录像课比赛一等奖、李颖老师获区学校艺术节中小学音乐优质录像课比赛二等奖。

5	足球劳动等课程 百花齐放	认真落实校园足球、劳动教育等各项工作；严格落实三级课程和课后服务 1+X 课程	足球队参加中国青少年足球联赛（武汉赛区）U11 组荣获亚军；参加武汉市校园足球联赛市级总决赛（竞技六年级组）荣获第四名；参加硚口区校园足球联赛荣获甲组季军、乙组季军的好成绩。学校参加 2023 年“阳光下成长 争做好少年”校园艺术节文艺节目展演中，选送的节目：舞蹈《万疆》、器乐合奏《雪绒花》《DO RE MI》均获一等奖，舞蹈《万疆》还荣获优秀创作奖。学校兵道社团参加硚口区特色队比赛荣获二等奖。
6	夯实总务管理， 确保校园安全	进一步树立安全第一理念，切实抓好安全稳定工作；加强食品安全卫生管理；加强资产管理	学校未出现一起涉及安全事故的发生；确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育教学服务

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育(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,也在本科目中反映。

2. 教育(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):反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 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。

9. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市硚口区行知小学整体绩效自评表/ 结果(摘要版)

#### 2023 年度武汉市硚口区行知小学 整体绩效自评结果 (摘要版)

##### 一、自评结论

##### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区行知小学（以下简称“行知小学”）最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年行知小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就行知小学整体绩效自评情况报告如下：

##### (二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2023 年度行知小学收入预算金额 1,720.7 万元，执行金额 1,720.7 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,701.1 万元，执行金额 1,701.1 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 18 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

##### 3. 未完成的绩效目标。

① “生均校舍建筑面积”年初计划值 $\geq 19 \text{ m}^2$ ，实际完成值 6.08

m<sup>2</sup>。

②“改善办学条件”年初计划值“改善”，实际完成值“改善、需进一步改善”。

### **(三) 存在的问题和原因**

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

### **(四) 下一步拟改进措施**

#### **1. 下一步拟改进措施。**

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

#### **2. 拟与预算安排相结合情况。**

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、佐证材料

### (一)基本情况

#### 1. 部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2023年部门预算批复》（硚教计[2023年]1号）以及《2023年度收入支出决算表》，行知小学2023年年初预算收入1872.25万元，其中：财政拨款收入1654.28万元，其他收入217.97万元；年初预算支出1872.25万元，其中：基本支出1654.28万元、项目支出217.97万元。年中调减收入151.55万元，其中一般公共预算财政拨款调减43.19万元，其他收入调减108.36万元。

#### (1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称	年初预算	年中调整	调整后预算	决算数	
<b>收入合计</b>	<b>1,872.25</b>	<b>-151.55</b>	<b>1,720.7</b>	<b>1,720.7</b>	
财政拨款收入	1,654.28	-43.19	1,611.09	1,611.09	
其他收入	217.97	-108.36	109.61	109.61	
<b>支出合计</b>	<b>1,872.25</b>	<b>-171.15</b>	<b>1,701.1</b>	<b>1,701.1</b>	
基本支出	人员经费支出	1,513.92	-91.98	1,421.94	1,421.94
	日常公用支出	140.36	62.01	202.37	202.37
	合计	1,654.28	-29.97	1,624.31	1,624.31
项目支出	217.97	-141.18	76.79	76.79	

#### (2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
聘用教师劳务费	73.5	73.5	财政拨款
青少年校园足球	2.72	2.72	财政拨款
义务段学生困难补助	0.58	0.58	财政拨款

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
合计	76.79	76.79	-

项目支出主要用于：10 名聘用教师经费，11 名困难学生助学金，足球进校园活动。

## 2. 整体绩效目标

年度目标：完成年度教育教学目标，弘扬“行知育人，为学生健康成长奠基”的办学理念，打造行知教育品牌，推进五育并举。深化教育云的运用率，用信息化手段完善学校管理，提高师生信息化水平。通过教学科研，提高学生的学习能力，全面提高学校教学质量。

### (二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 1872.25 万元，年中调减 171.15 万元，调整后预算金额 1701.1 万元，实际执行数 1701.1 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 217.97 万元，年中调减 141.18 万元，调整后预算金额 76.79 万元，执行金额 76.79 万元，执行率 100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### (1) 产出指标完成情况分析。

指标 1：新生入学人数年初计划人数 120 人

完成情况：2023 年行知小学入学人数共计 137 人，完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校生 850 人

完成情况：2023 年行知小学义务教育在校生共计 869 人，完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 19 个

完成情况：2023 年行知小学全校班级数量为 19 个，完成年初目标值。

指标 4：生均教学科研仪器设备值 1000 元

完成情况：2023 年行知小学生均教学科研设备值为 1134.83 元。完成年初目标值。

指标 5：生均校舍建筑面积 19 平方米

完成情况：实际生均学校校舍面积 6.08 平方米、实际生均学校运动场地面积 6.47 平方米，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。

指标 6：毕业生人数 135 人。

完成情况：实际毕业生人数 135 人，完成年初目标值。

指标 7：聘用教师人数 10 人

完成情况：2023 年行知小学聘用教师人数为 10 人，完成年初目标值。

指标 8：保安进校园人数 3 人

完成情况：2023 年行知小学保安进校园人数为 3 人，完成年初

目标值。

指标 9：小学学龄人口入学率 100%

完成情况：2023 年行知小学学龄人口入学率为 100%。完成年初目标值。

指标 10：聘用教师考核合格率 100%。

完成情况：2023 年行知小学聘用教师考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 11：安保人员在岗率 100%。

完成情况：2023 年行知小学安保人员全员在岗，在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 12：日常零星维修验收合格率 100%。

完成情况：2023 年行知小学按照规定的程序选择施工单位并签订合同，供应商及时完成零星维修工程。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初目标值。

指标 13：资金支付及时率 100%。

完成情况：2023 年行知小学资金全额按时支付，资金支付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 14：年度重点项目完成率 100%

完成情况：2023 年行知小学年度重点项目完成率为 100%，完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标 15：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：2023年行知小学按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护学校的教学和生活秩序，保障师生人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从提高安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训工作，一年来，学校无发生任何事故。完成年初目标值。

#### 指标 16：教师职业素养和专业能力

完成情况：实际硞口区行知小学通过“五型课堂”做到了教师职业素养和专业能力提高，学校领导班子对教师队伍建设有更高要求。

#### 指标 17：改善办学条件

完成情况：为了改善办学条件，学校积极筹措资金，为录播室配置了智慧黑板，购置了速印机、蒸饭车，维修了羽毛球场等，为教育教学工作和师生生活提供物质基础。

#### 指标 18：所获奖项年初目标值 10 项

完成情况：2023年度行知小学所获奖项合计 18 项，其中诚信课程微视频《诚信的知与行》在由国家发展改革委指导，新华通讯社等单位主办的第五届“新华信用杯”全国优秀信用案例暨优秀信用应用场景微视频评选中获得最佳诚信文化奖；在“2023年湖北省社会信用体系建设典型案例及优秀短视频征集评选”活动中被评为优秀短视频，学校诚信教育被学习强国等多家媒体报道。

### (3) 满意度指标完成情况分析。

指标 19：“学生及家长对整体满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标 20：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年度组织教职工、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

#### **(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况**

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

#### **(五) 其他佐证材料**

无

附件2: **2023年度武汉市硚口区行知小学部门（单位）整体绩效自评表**

单位名称: 武汉市硚口区行知小学 填报日期: 2024年4月18日

单位名称	武汉市硚口区行知小学				
基本支出总额	1,624.31		项目支出总额	76.79	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		1,701.10	1,701.10	100.00%	(20分*执行率) 20.00

**年度总目标**  
 学校树立为党育人,为国育才工作目标,践行“行知教育”,构建新时代和谐美丽校园。坚持以促进学校内涵发展为重点,全面加强校园文化建设;以优化教学常规落实、重构课堂生态为主线,进一步提升教学质量;以打造高素质的教师团队为核心,构建全面高效的教师发展体系,提升全体教师的教育管理能力和专业技能水平;以创建武汉市义务教育学校管理标准达标校为目标,全面推进现代学校管理。学校办学规模不断扩大,教育质量不断攀升,办学实力不断增强,社会声誉不断提高,不断满足人民群众对优质教育的需求。

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥120	137	3
			义务教育在校生(3分)	≥850	869	3
			全校班级数量(3分)	19	19	3
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000	1134.83	3
			生均校舍建筑面积(m²)(3分)	≥19m²	6.08	1
			毕业生人数(3分)	135	135	3
		质量指标	聘用教师人数(3分)	10	10	3
			保安进校园人数(3分)	3	3	3
			小学学龄人口入学率(%) (3分)	100%	100%	3
			聘用教师考核合格率(3分)	100%	100%	3
			安保人员在岗率(3分)	100%	100%	3
			日常零星维修验收合格率(3分)	100%	100%	3
	时效指标	资金支付及时率(2分)	100%	100%	2	
		年度重点项目完成率(2分)	100%	100%	2	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故(10分)	无	无	10
			教师职业素养和专业能力(5分)	明显提高	明显提高	5
			改善办学条件(5分)	改善	改善	4
		满意度指标	所获奖项(10分)	10项	18	10
学生及家长满意率(5分)			≥90%	95%	5	
		教师满意率(5分)	≥90%	95%	5	
总分	97.00					

**偏差大或目标未完成原因分析**  
 实际生均学校校舍面积6.08(m²)、实际生均学校运动场地面积6.47(m²),未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准,对处于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。

**改进措施及结果应用方案**  
 错峰合理安排活动计划,使学生在有限的空间中有足够的环境活动。增加教专用设施的采购。

**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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。  
 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。  
 4. 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、2023 年度硚口区行知小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023 年度武汉市硚口区行知小学项目绩效自评结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区行知小学（以下简称“行知小学”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年行知小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就行知小学 2023 年项目自评情况报告如下：

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2023 年度行知小学项目年初预算总额 76.79 万元，实际执行数 76.79 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 12 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

###### 3. 未完成的绩效目标。

①“提升学校教学环境”年初目标值改善、提高，实际完成值改善，还需进一步提升；

②“提升教育教学质量”年初目标值稳步提高，实际完成值还需

要进一步提高。

### **（三）存在的问题和原因**

无。

### **（四）下一步拟改进措施**

#### **1. 下一步拟改进措施。**

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

#### **2. 拟与预算安排相结合情况。**

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：全面推进教育发展、全面深化教育改革、全面依法治教、全面从严治党。

年度绩效目标：优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；满足家长延长学生在校受教育的心愿，减轻学生家长的课业负担；建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。

### 2. 简要概述项目资金情况。

2023年武汉市硚口区行知小学项目支出年初预算217.97万元，年中调减141.18万元，调整后预算金额76.79万元，执行金额76.79万元，执行率100%。资金来源为一般公共预算财政拨款收入76.79万元。项目主要包括聘用教师经费，困难学生助学金，足球进校园活动等。

### 3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
聘用教师劳务费	73.5	73.5	财政拨款
青少年校园足球	2.72	2.72	财政拨款
义务段学生困难补助	0.58	0.58	财政拨款
合计	76.79	76.79	-

项目支出主要用于：10名聘用教师经费73.5万元（其中36万元为2023年指标，37.5万元为2022年结转指标），11名困难学生助学金0.58万元，足球进校园活动2.72万元。

（1）编外人员类项目支出73.5万元，用于10名聘用教师经费（其中36万元为2023年指标，37.5万元为2022年结转指标），该项目

取得的成效是使学校教学工作正常有秩序地进行，让学生有更好的教学资源和环境，保证学校教学质量的不断提高。

(2) 教育事业政策项目支出 0.58 万元，用于春秋两季 11 名贫困生的补助，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人的精神，使得学校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

(3) 教育事业发展项目支出 2.72 万元，用于足球进校园活动，取得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试足球类体育活动，帮助学生更多学习体育生存技能，打造最强的足球队，赢得更多比赛。

## (二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

## (三) 绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2023 年，武汉市硚口区行知小学项目支出年初预算 217.97 万元，年中调减 141.18 万元，调整后预算金额 76.79 万元，执行金额 76.79 万元，执行率 100%。项目主要包括聘用教师经费，困难学生助学金，足球进校园活动等。

### 2. 绩效目标完成情况分析。

## （1）产出指标完成情况分析

指标 1：聘请保安人员年初计划人数 3 人

完成情况：2023 年行知小学实际聘用保安 3 人。完成年初目标值。

指标 2：组建足球队个数 1 个

完成情况：2023 年行知小学实际组建足球队个数 1 个。完成年初目标值。

指标 3：聘用教师人数 10 人。

完成情况：2023 年行知小学实际聘用教师人数 10 人。完成年初目标值。

指标 4：资助学生人数 11 人

完成情况：2023 年行知小学各学年段助学金人数 11 人。完成年初目标值。

指标 5：保安人员在岗率年初计划 100%

完成情况：2023 年行知小学全部保安在岗，在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 6：足球训练出勤率 100%。

完成情况：2023 年行知小学足球队员全员积极训练，足球训练出勤率 100%。完成年初目标值。

指标 7：聘用教师考核合格率 100%。

完成情况：2023 年行知小学聘用教师全员通过考核，考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：资助资金按标准发放率 100%。

完成情况：2023 年行知小学资助资金全额按标准发放给困难学生，资助资金按标准发放率 100%。完成年初目标值。

指标 9：经费拨付及时率 100%

完成情况：2023 年行知小学经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 10：项目完成率 100%。

完成情况：2023 年行知小学项目全部按时按量完成，项目完成率 100%。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 11：项目成本控制总额不高于 76.79 万元

完成情况：2023 年行知小学实际项目成本为 76.79 万元。完成年初目标值。

指标 12：改善校园环境

完成情况：2023 年行知小学为了改善办学条件，学校积极筹措资金，为录播室配置了智慧黑板，购置了速印机、蒸饭车，维修了羽毛球场等，为教育教学工作和师生生活提供物质基础。

指标 13：提升教育教学质量

完成情况：硚口区行知小学通过“五型课堂”做到了教师职业素养和专业能力提高，一定程度上提升教育教学质量。涂丹菲老师参加了武汉市思政课金课评选活动，并获得区“五型课堂”道德与法治优秀课例评比一等奖，谭贵宇老师获区“五型课堂”语文优秀课例一等

奖，罗艳老师获区“五型课堂”数学优秀课例评比二等奖，余月老师获武汉市义务教育小班化教学优质课评比一等奖，区“五型课堂”英语优质课评比三等奖；李蔚静、胡亚刚、李昊、杨庆敏老师荣获优秀指导教师。宋冬芳老师获硚口区学校艺术节中小学音乐优质录像课比赛一等奖、李颖老师获区学校艺术节中小学音乐优质录像课比赛二等奖。

指标 14：“学生及家长对整体满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度组织学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕行知小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。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、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

#### （五）其他佐证材料

无

附件1

## 2023年度武汉市硚口区行知小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区行知小学

填报日期：2024年4月18日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区行知小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	标准分值	执行率(B/A)	得分	
	年度项目资金总额(合计)	76.79	76.79	20	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标(40分)	数量指标	保安进校园(人)		4	3	3	4
		组建足球队个数		4	1	1	4
		聘用教师人数(人)		4	10	10	4
		资助学生人数(人)		4	11	11	4
	质量指标	保安人员在岗率		4	100%	100%	4
		足球训练出勤率		4	100%	100%	4
		聘用教师考核合格率		4	100%	100%	4
		资助资金按标准发放率		4	100%	100%	4
时效指标	经费拨付及时率		4	100%	100%	4	
	项目完成率(%)		4	100%	100%	4	
效益指标(40)	成本指标	项目成本控制总额		10	≤76.79	76.79	10
	社会效益	改善校园环境		10	改善、提升	改善、提升	9
	可持续影响	提升教育教学质量		10	稳步提高	稳步提高	9
	满意度指标	学生及家长满意率		10	≥90%	95%	10
小计	分项得分			80			78
总分				98.00			
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	较好的完成各项项目指标						

## 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

电话：027-83618424

2024年10月31日