

2024 年度武汉市硚口区行知小学部门决算公 开

2025 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 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 武汉市硚口区行知小学 2024 年度部门决算情况说明

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 2024 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 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：武汉市硚口区行知小学

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	1,646.33	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	1,714.13
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	107.64	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	8.16
	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	22.75
	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	1,753.98	本年支出合计	57	1,745.04
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	8.93
总计	30	1,753.98	总计	60	1,753.98

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：武汉市硚口区行知小学

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	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,753.98	1,646.33					107.64
205		教育支出		1,723.06	1,615.42					107.64
20502		普通教育		1,723.06	1,615.42					107.64
205020		小学教育		1,723.06	1,615.42					107.64
210		卫生健康支出		8.16	8.16					
21011		行政事业单位医疗		8.16	8.16					
210119		其他行政事业单位医疗支出		8.16	8.16					
221		住房保障支出		22.75	22.75					
22102		住房改革支出		22.75	22.75					
221020		提租补贴		22.75	22.75					

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：武汉市硚口区行知小学

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	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,745.04	1,697.00	48.04			
205		教育支出		1,714.13	1,666.09	48.04			
20502		普通教育		1,714.13	1,666.09	48.04			
2050202		小学教育		1,714.13	1,666.09	48.04			
210		卫生健康支出		8.16	8.16				
21011		行政事业单位医疗		8.16	8.16				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		8.16	8.16				
221		住房保障支出		22.75	22.75				
22102		住房改革支出		22.75	22.75				
2210202		提租补贴		22.75	22.75				

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：武汉市硚口区行知小学

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	1,646.33	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	1,615.42	1,615.42		
	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	8.16	8.16		
	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	22.75	22.75		
	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	1,646.33	本年支出合计	59	1,646.33	1,646.33		
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	1,646.33	总计	64	1,646.33	1,646.33		

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：武汉市硚口区行知小学

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	1, 646. 33	1, 598. 3	48. 04
205				教育支出	1, 615. 42	1, 567. 38	48. 04
20502				普通教育	1, 615. 42	1, 567. 38	48. 04
2050202				小学教育	1, 615. 42	1, 567. 38	48. 04
210				卫生健康支出	8. 16	8. 16	
21011				行政事业单位医疗	8. 16	8. 16	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	8. 16	8. 16	
221				住房保障支出	22. 75	22. 75	
22102				住房改革支出	22. 75	22. 75	
2210202				提租补贴	22. 75	22. 75	

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：武汉市硚口区行知小学

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	1,152.83	302	商品和服务支出	176.63	310	资本性支出	4.9
3010	基本工资	262.3	3020	办公费	34.84	3100	办公设备购置	4.9
3010	津贴补贴	51.67	3020	印刷费		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	488.63	3020	水费	0.53	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	113.4	3020	电费	5.67	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	7.7			
3011	职工基本医疗保险缴费	45.35	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	72.97	3020	物业管理费	29.21			
3011	其他社会保障缴费	8.36	3021	差旅费				
3011	住房公积金	109.22	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	35.72			
3019	其他工资福利支出	0.93	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	263.93	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	7.26			
3030	退休费	202.09	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
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	9.73			
3030	医疗费补助	61.84	3022	委托业务费	6.25			
3030	助学金		3022	工会经费	5.44			
3030	奖励金		3022	福利费	6.86			
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				
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	27.42			
人员经费合计		1,416.76	公用经费合计					181.53

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：武汉市硚口区行知小学

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	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：武汉市硚口区行知小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			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：武汉市硚口区行知小学

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。

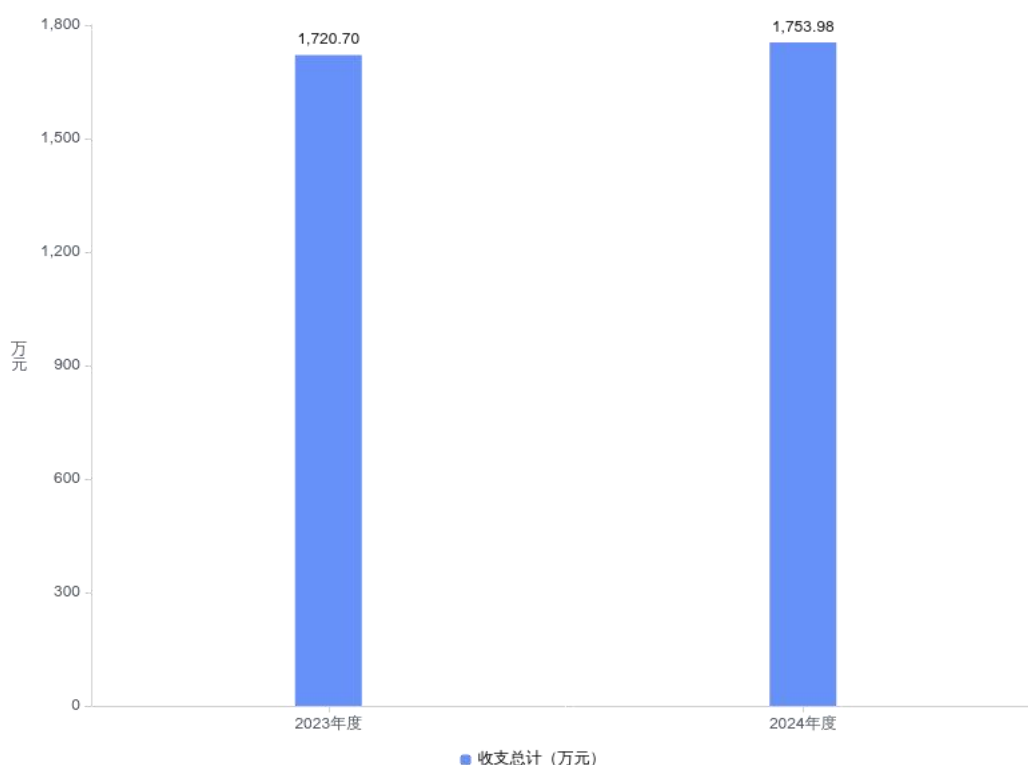
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区行知小学 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 1753.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 33.28 万元，增长 1.9%，主要原因是人员经费增长，新增见习生，工资基数调高等。

图 1：收、支决算总计变动情况

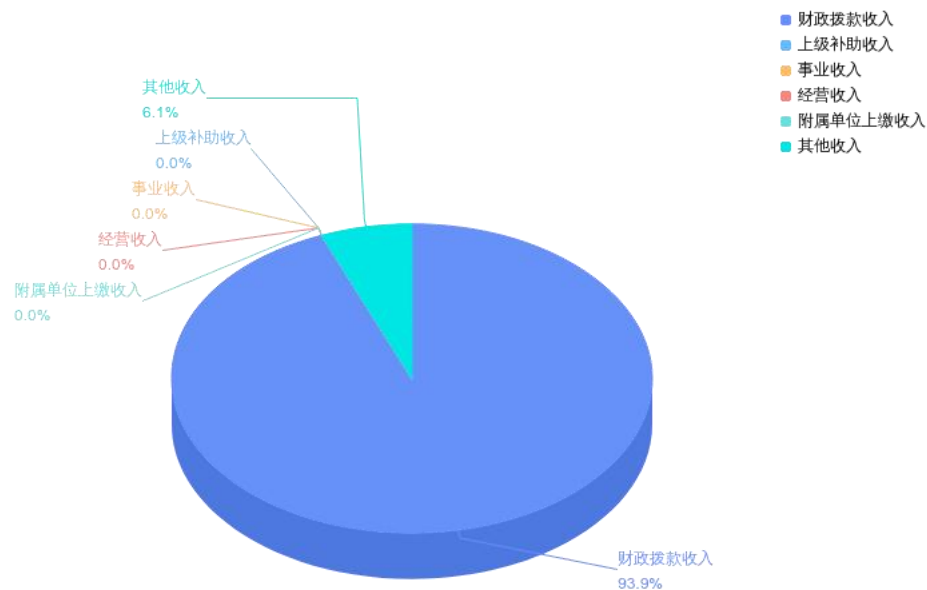


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1753.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 33.28 万元，增长 1.9%，主要原因是人员经费增长，新增见习生，工资基数调高等。其中：财政拨款收入 1646.33 万元，占本

年收入 93.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 107.64 万元，占本年收入 6.1%。

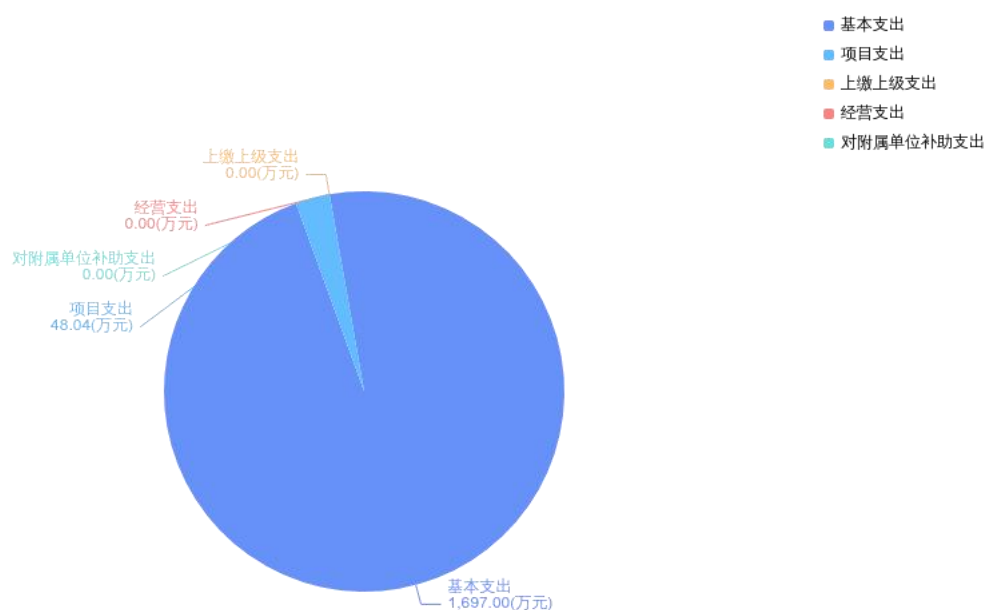
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1745.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 43.94 万元，增长 2.6%，主要原因是人员经费增长，新增见习生，工资基数调高等。其中：基本支出 1697 万元，占本年支出 97.2%；项目支出 48.04 万元，占本年支出 2.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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 1646.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.24 万元，增长 2.2%。主要原因是人员经费增长，新增见习生，工资基数调高等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1646.33 万元，比 2023 年度决算数增加 35.24 万元，增加主要原因是人员经费增长，新增见习生，工资基数调高等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1646.33 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.24 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费增长，新增见习生，工资基数调高等。

(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 1646.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1615.42 万元，占 98.12%。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. 卫生健康支出类支出 8.16 万元，占 0.5%。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。

3. 住房保障支出类支出 22.75 万元，占 1.38%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1686.41 万元，支出决算为 1646.33 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：基本支出 1598.3 万元，项目支出 48.04 万元。项目支出主要用于 1. 编外人员项目：聘用教师劳务费 39 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 0.64 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 8.4 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 1686.41 万元，支出决算为 1646.33 万元，完成年初预算的 97.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职转退休人员。

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）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%。

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）提租补贴（项）。年初预算为23.52万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的96.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有1位老师在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1598.29 万元，其中：

人员经费 1416.76 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、医疗费补助。

公用经费 181.53 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、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。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区行知小学机关运行经费支出 0 万元，比 2023 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

2024 年度武汉市硚口区行知小学政府采购支出总额 21.06 万元，其中：政府采购货物支出 21.06 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 21.06 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21.06万元，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区行知小学共有车辆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48.04万元，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2024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

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1745.04 万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 98 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 2024 年各阶段各项重点工作任务。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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。

2024年武汉市硚口区行知小学项目支出年初预算280.05万元，年中调减232.01万元，调整后预算金额48.04万元，执行金额48.04万元，执行率100%。资金来源为一般公共预算财政拨款收入48.04万元。项目主要包括聘用教师经费，各学段助学金，足球进校园活动等。项目支出主要用于：13名聘用教师经费39万元，19名困难学生助学金0.64万元，足球进校园活动8.4万元。

编外人员类项目支出39万元元，用于13名聘用教师经费，该项目取得的成效是使学校教学工作正常有序地进行，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0.64万元，用于春秋季节19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8.4万元，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，帮助学生学习更多体育生存技能，打造最强的足球队队伍，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 2024 年重点工作完成情况

一、党建引领与思政教育

- 强化党组织领导，推进清廉学校建设，创新“小先生制”育人模式。
- 打造“行知三课”大思政课体系，获省级交流经验，媒体报道超 30 次。

二、教学质量与教师发展

- 聚焦“135”求真课堂模式，开展集体备课、作业展评等教研活动。
- 教师获国家级精品课 1 项、省级示范课 2 项，3 人入选区学带/优青。

三、学生发展与课程建设

- 实施“五育融合”求真课程体系，陶系课程获武汉市公共服务案例。
- 学生学科合格率 100%，获省级科技奖 40 项、艺术竞赛一等奖 3 项。

四、安全与后勤保障

- 连续四年获食品安全好评率 95.73%，校园安全零事故。
- 完成网络升级、消防设施改造等基建项目，优化育人环境。

总结：学校以党建为魂、质量为本、创新为翼，构建起“五育融合”的求真教育体系，实现教学质量、师资水平、办学影响力的全面提升，为区域教育优质均衡发展提供样板。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领	落实党组织领导下的校长负责制；创建清廉学校，开展“最美大先生”评选	党建工作获市级参评，师生满意度 100%；党建案例入选教育部“一校一案”示范，承办全区党建现场会 2 次；廉洁教育获市级参评，师生廉洁作品获省级奖项 3 项
2	教学治理	推进“135”课堂模式，研制大单元备课模板；开展“求真作业展评”跨学科实践	作业设计获区级优案 3 项，教学质量监测同比提升 15%；数学组“三支架助手”教学法全区推广，英语组入选市级课改样本；学生“小先生杯”挑战赛参与率 92%，逻辑思维能力测评优秀率提升 20%；
3	教师发展	实施“青蓝工程”“明日之星”计划；建立教师素养竞赛机制	培养市级名师 1 人，骨干教师占比提升至 40%
4	课程创新	构建“陶系五育课程”；开发劳动教育、生态研学等特色课程	课程获教育部精品案例，学生参与率 100%；“行知三课”获学习强国专题报道，思政案例入选教育部“一校一案”；陶舞《成长在祖国的怀抱里》获省级艺

			术展演金奖，无人机社团获国际赛事资格；省级课题立项 2 项，市级精品课 3 节，论文发表同比增长 40%
5	家校协同	建立校外劳动基地；开展“百’家’荟萃”大讲堂	家校互动活动覆盖 85%家庭，家长满意度达 98%； 家校共育项目获教育部“家校社协同育人”示范案例
6	安全保障	完成消防设施升级；建立“三关”安全检查机制	食堂安全检查 100%达标，安全隐患整改率 100%

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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区行知小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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 98 分。2024 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。

2024 年度行知小学收入预算金额 1,753.98 万元，执行金额 1,753.9 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,745.04 万元，执行金额 1,745.04 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 19 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。

“生均校舍建筑面积”年初计划值 $\geq 19\text{ m}^2$ ，实际完成值 5.69 m^2 。

(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。2024 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武汉市硚口区行知小学 2024 年部门预算

批复》（侨教计[2024 年]1 号）以及《2024 年度收入支出决算表》，行知小学 2024 年年初预算收入 1,966.46 万元，其中：财政拨款收入 1,686.41 万元，其他收入 280.05 万元；年初预算支出 1,966.46 万元，其中：基本支出 1,686.41 万元、项目支出 280.05 万元。年中调减收入 212.49 万元，其中一般公共预算财政拨款调减 40.08 万元，其他收入调减 172.41 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
收入合计		1,966.46	-212.49	1,753.98	1,753.98
财政拨款收入		1,686.41	-40.08	1,646.33	1,646.33
其他收入		280.05	-172.41	107.64	107.64
支出合计		1,966.46	-221.42	1,745.04	1,745.04
基本支出	人员经费支出	1,507.19	-12.87	1,494.33	1,494.33
	日常公用支出	179.22	23.46	202.68	202.68
	合计	1,686.41	10.59	1,697	1,697
项目支出		280.05	-232.01	48.04	48.04
年末结转和结余		0	8.93	8.93	8.93

(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	39	39	财政拨款
义务段学生困难补助	0.64	0.64	财政拨款
青少年校园足球	8.4	8.4	财政拨款
合计	48.04	48.04	-

项目支出主要用于：13 名聘用教师经费 39 万元，19 名困难学生助学金 0.64 万元，足球进校园活动 8.4 万元。

2. 整体绩效目标

年度目标：完成年度教育教学目标，弘扬“崇实求真，行知统一”的办

学理念，打造行知教育品牌，发展素质教育。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

2024 年年初预算总额 1,966.46 万元，年中调减 221.42 万元，调整后预算金额 1,745.04 万元，实际执行数 1,745.04 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 280.05 万元，年中调减 232.01 万元，调整后预算金额 48.04 万元，执行金额 48.04 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 144 人

完成情况：2024 年行知小学入学人数共计 155 人，完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校生 850 人

完成情况：2024 年行知小学义务教育在校生共计 903 人，完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 19 个

完成情况：2024 年行知小学全校班级数量为 20 个，完成年初目标值。

指标 4：开课率 100%

完成情况：2024 年行知小学开课率达 100%。完成年初目标值。

指标 5：维修次数 7 次

完成情况：2024 年行知小学维修次数达 7 次。完成年初目标值。

指标 6：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 5.69 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 7：聘用教师人数 10 人

完成情况：2024 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：2024 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：2024 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：2024 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：2024 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：设备设施完好率 100%

完成情况：2024 年行知小学设备设施完好率 100%。完成年初目标值。

指标 13：日常零星维修验收合格率 100%。

完成情况：2024 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 14: 资金支付及时率 100%。

完成情况: 2024 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。

(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: 2024 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: 聚焦课堂教学, 提升教学质量满意度 95%

完成情况: 实际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, 学校领导班子对教师队伍建设有更高要求。

指标 17: 均衡教育合格率 98%

完成情况: 2024 年度硚口区行知小学均衡教育合格率高於年初设定指标。
完成年初目标值,

指标 18: 师生信息素养提升率 98%

完成情况: 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”。

(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 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度组织教职工、学生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:

2024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：2025年5月19日

单位名称		武汉市硚口区行知小学						
基本支出总额		1,697.00			项目支出总额	48.04		
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			
		(20分*执行率)						
		1,745.04	1,745.04	100.00%	20.00			
年度总目标		全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，以“三小少年”培养为抓手落实立德树人根本任务，统筹推进后疫情时代防控和学校事业发展，以教科研工作为引擎推进高效课堂建设，以低碳校园研究项目深化生态教育特色，以小班化教学的深度探究帮助师生获得专业成长和个性发展，促进“行知教育”核心理念的落地实施，推进学校高质量发展，擦亮行知教育品牌，办人民满意的学校。的教育情怀，不断推动学校高质量发展。2024 年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境。						
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)		144	155	3	
			义务教育在校生 (3分)		≥850	903	3	
			全校班级数量 (3分)		19	20	3	
			开课率 (3分)		100%	100%	3	
			维修次数 (3分)		7	7	3	
			生均校舍建筑面积 (㎡) (3分)		≥19㎡	5.69㎡	1	
			聘用教师人数 (3分)		10	12	3	
		质量指标	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	
			设备设施完好率 (2分)		100%	100%	2	
			日常维修验收合格率 (3分)		100%	100%	3	
			资金支付及时率 (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	
			聚焦课堂教学，提升教学质量满意度 (5分)		95%	≥95%	5	
		经济效益指标	均衡教育合格率 (10分)		98%	98%	10	
			可持续影响指标		师生信息素养提升率 (10分)		98%	≥98%
		满意度指标		学生及家长满意率 (5分)		≥90%	95%	5
	总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积5.69 (㎡)，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、2024 年度武汉市硚口区行知小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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。2024 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 2024 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。

2024 年度行知小学项目年初预算总额 280.05 万元，实际执行数 48.04 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 “教师教学水平”年初目标值提高，实际完成值稳步提高
- ② “校园健康环境”年初目标值 100%，实际完成值还需要进一步加强

(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。

2024 年武汉市硚口区行知小学项目支出年初预算 280.05 万元，年中调减 232.01 万元，调整后预算金额 48.04 万元，执行金额 48.04 万元，执行率 100%。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 48.04 万元。项目主要包括聘用教师经费，各学段助学金，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	39	39	财政拨款
义务段学生困难补助	0.64	0.64	财政拨款
青少年校园足球	8.4	8.4	财政拨款
合计	48.04	48.04	-

项目支出主要用于：13 名聘用教师经费 39 万元，19 名困难学生助学金 0.64 万元，足球进校园活动 8.4 万元。

（1）编外人员类项目支出 39 万元，用于 13 名聘用教师经费，该项目取得的成效是使学校教学工作正常有序地进行，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 0.64 万元，用于春秋两季 19 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 8.4 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。

（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。

2024 年，武汉市硚口区行知小学项目支出年初预算 280.05 万元，年中调减 232.01 万元，调整后预算金额 48.04 万元，执行金额 48.04 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：2024 年行知小学实际聘用保安 3 人。完成年初目标值。

指标 2：服务学生人数 903 人

完成情况：2024 年行知小学实际服务学生人数 903 人。完成年初目标值。

指标 3：聘用教师人数 12 人。

完成情况：2024 年行知小学实际聘用教师人数 12 人。完成年初目标值。

指标 4：资助学生人数 19 人

完成情况：2024 年行知小学各学年段助学金人数 19 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：2024 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：食堂食品卫生安全 100%。

完成情况：2024 年行知小学食堂食品卫生安全 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：2024 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：2024 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：2024 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：2024 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：2024 年行知小学实际项目成本为 48.04 万元。完成年初目标值。

指标 12：教师教学水平

完成情况：2024 年行知小学实行教学常规三级检查制度，即教师每月自查互评、行政每月定时检查、教导处每月不定期抽查。将每月最后一周的周四设立为“常规月查日”，由各年级包保干部检查教师的备课、作业，关注是否达成教学评一致，按照“检查-反馈-改进-复查”四步走，真正做到“以查促改，以改提质”。

指标 13：校园健康环境

完成情况：走实食品（食堂）安全管理制度，如：食堂人员健康档案制度、食堂安全视导制度、食品安全日抽样监测制度、食堂工作周会制度、食堂财务审计制度、食堂人员月培训制度，做到食堂人员月培训覆盖率 100%，每学期食堂人员“食品安全知识和日常操作考核”合格率 100%。加大对食堂配送公司及人员监督力度，签订相关责任状，明确双方责任，全面提升管理效能。

指标 14：“师生满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度组织学生及老师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							
2024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：2025年5月19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p 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目p 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目p 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)	标准分值	执行率 (B/A)	得分
		(20分*执行率)					
		年度项目资金总额 (合计)	48.04	48.04	20	100.00%	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
			服务学生人数 (人)		4	903	903 4
			聘用教师人数 (人)		4	12	12 4
			资助学生人数 (人)		4	19	19 4
		质量指标	保安人员在岗率		4	100%	100% 4
			食堂食品卫生安全		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	教师教学水平		10	提高	稳步提高 9
			校园健康环境		10	100%	进一步加强 9
		满意度指标	师生满意率		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： 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。							

电话：027-83618424

2025 年 10 月 31 日