

2023年度武汉市汉口回民小学部门决算公 开

2024年10月28日

目录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称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 部门名称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

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作水平的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉口回民小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉口回民小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉口回民小学(本级)

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表 (表 1)

2023年度收入支出决算总表						公开01表	
部门：武汉市汉口回民小学						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	1,005.58	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	1,015.25		
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	17.79	八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	1,023.37	本年支出合计	58	1,015.25		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8.12		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	1,023.37	总 计	62	1,023.37		

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。

2023年度收入决算表										公开02表
部门：武汉市汉口回民小学										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				1,023.37	1,005.58					17.79
205 教育支出				1,023.37	1,005.58					17.79
20502 普通教育				1,023.37	1,005.58					17.79
2050202 小学教育				1,023.37	1,005.58					17.79

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。

2023年度支出决算表										公开03表	
部门：武汉市汉口回民小学										金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合 计				1,015.25	908.26	106.99	0.00	0.00	0.00		
205		教育支出		1,015.25	908.26	106.99	0.00	0.00	0.00		
20502		普通教育		1,015.25	908.26	106.99	0.00	0.00	0.00		
2050202		小学教育		1,015.25	908.26	106.99	0.00	0.00	0.00		
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、财政拨款收入支出决算总表（表4）

2023年度财政拨款收入支出决算汇总表										公开04表	
部门：武汉市汉口回民小学										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	1,005.58	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	1,005.58	1,005.58					
	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							
	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							
	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		0.00					
本年收入合计	27	1,005.58	本年支出合计	59	1,005.58	1,005.58					
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	0.00		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	0.00		63							
总 计	32	1,005.58	总 计	64	1,005.58	1,005.58					
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、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表													
												公开05表	
部门：武汉市汉口回民小学												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	栏次				1		2		3		
合 计								1,005.58		908.26		97.32	
205				教育支出				1,005.58		908.26		97.32	
20502				普通教育				1,005.58		908.26		97.32	
2050202				小学教育				1,005.58		908.26		97.32	
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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

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：武汉市汉口回民小学								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	667.65	302	商品和服务支出	59.79	310	资本性支出	10.72
30101	基本工资	139.53	30201	办公费	20.99	31002	办公设备购置	2.51
30102	津贴补贴	28.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	8.21
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	279.31	30205	水费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.65	30206	电费	3.70	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	1.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	40.92	30209	物业管理费	2.56			
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	66.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.09			
30199	其他工资福利支出	3.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	170.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	170.10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.59			
30308	助学金		30228	工会经费	3.08			
30309	奖励金		30229	福利费	9.30			
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	10.38			
人员经费合计		837.75	公用经费合计					70.51

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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：武汉市汉口回民小学								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。									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表（表8）

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市汉口回民小学						公开08表 金额单位：万元			
项					目	本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			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、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（表9）

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表											
部门：武汉市汉口回民小学						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。											

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 部门名称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1023.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增长52.35万元，增长5.4%，主要原因是将课后服务收入作为其他收入计入财政总收入，收支同步。

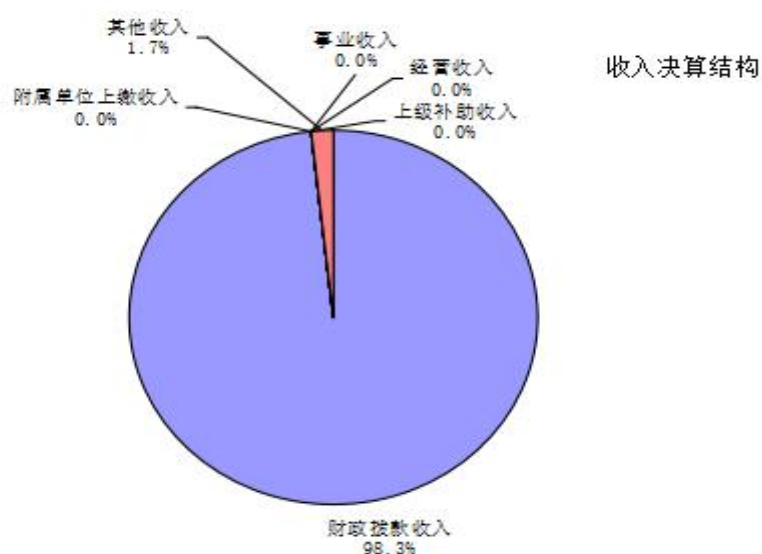
图1：收、支决算总计变动情况
收支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1023.37万元，与2022年度相比，收入合计增加52.35万元，增长5.4%，主要原因是将课后服务收入作为其他收入计入财政总收入，收支同步增长。其中：财政拨款收入1005.58万元，占本年收入98.3%；其他收入17.79万元，占本年收入1.7%。

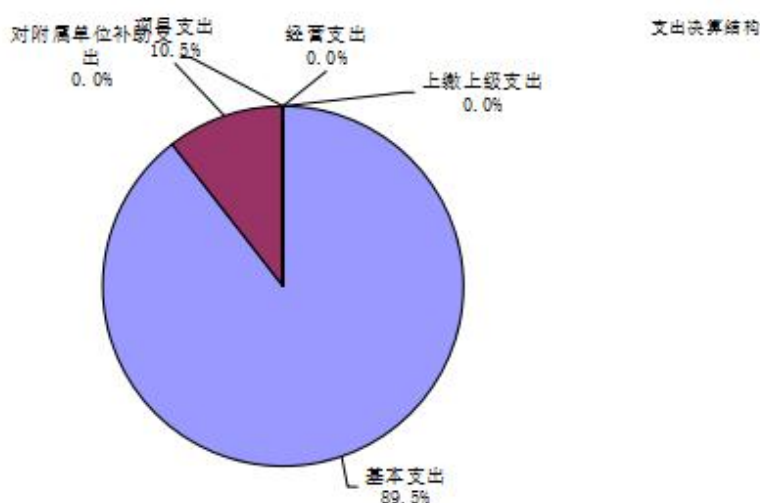
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1015.25万元，与2022年度相比，支出合计增加44.23万元，增长4.6%，主要原因是将课后服务收入作为其他收入计入财政总收入，收支同步增长。其中：基本支出908.26万元，占本年支出89.5%；项目支出106.98万元，占本年支出10.5%；

图3：支出决算结构

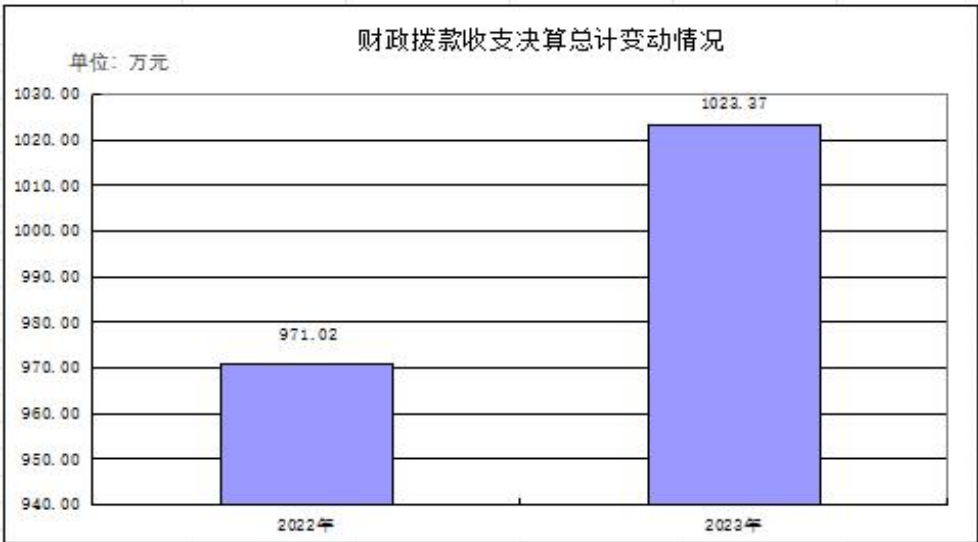


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1005.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.56万元，增长3.6%。主要原因是增加课后服务服务项目，收支同步增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1005.58万元，比2022年度决算数增加34.56万元。增加主要原因是增加课后服务服务项目，收支同步增长。

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1005.58万元，占本年支出合计的 98.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.56万元，增长3.6 %。主要原因是：增加课后服务服务项目。

(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1005.58万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出1005.58万元，占100%。

(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963.59万元，支出决算为1015.25万元，完成年初预算的105.4%。其中：基本支出908.26万元，项目支出106.99万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费项目15.84万元，主要用于学校安保费，主要成效为维护了校园及周边治安稳定。

2. 学校教师队伍建设专项经费项目30.67万元，主要用于聘用教师经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。

3. 教育教学改革专项经费项目24.96万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

4. 课后服务专项经费项目32.02万元，主要是开展形式多样的课后服务工作等；主要成效满足了学生多样化需求，提高教育质量和水平。

5. 学生艺美体训专项经费项目3.5万元，加强学生艺美体方面经费缺口；主要成效强化学生艺美体方面的训练，提升学生综合素养。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1023.37万元，支出决算为1015.25万元，完成年初预算的99.2%，支出决算数小于年初预算数主要原因：部分校外课后服务专项经费无法当月根据课时据实结算。

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908.26万元，其中：人员经费837.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款

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%。我单位2023年无“三公”经费支出。

（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%。主要原因：我单位无公务用车。

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%主要原因是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市汉口回民小学机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉口回民小学政府采购支出总额19.43万元，其中：政府采购服务支出17.94万元，货物支出1.49万元。授予中小企业合同金额13.73万元，占政府采购支出总额的70.7%，其中授予小微企业合同金额13.73万元，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10.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.1 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，武汉市汉口回民小学共有车辆0辆，本单位无车辆。本单位无单价100万元(含)以上设备。

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5个，资金106.99万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。从绩效评价情况来看整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(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106.99万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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5个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是用于学校安保费；二是为维护了校园及周边治安稳定。发现的问题及原因：一是保安公司配备的人员年龄偏大，有待提高保安素质；二是安保工作不够规范，学校还要反复对其进行培训及日常管理。下一步改进措施：一是安保工作人员分布合理，安排好当班时间和当班任务；二是提供人力资源的公司做统一的部署安排，为我们提供更优质负责的保安人员，切实落实保障校园师生安全。

2. 学校教师队伍建设专项经费项目全年预算数为30.67万元，执行数为30.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是为了解决学校在编教师不足的困难；二是为增强教师师资队伍。发现的问题及原因：一是学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异；二是聘用人员和在编人员的福利待遇存在差异，造成聘用人员流动性强。下一步改进措施：一是对学校人员信息进行实时考评，建立区级教师人才库；二是结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数，促进江汉教育均衡发展。

3. 教育教学改革专项经费项目全年预算数为24.96万元，执行数为24.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是为了用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；二是为深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。发现的问题及原因：一是每个学校的校情、历史背景、所处环境都不一样，建议预算时能够针对基层单位的实际情况；二是要全面考虑安排管理好资金的产出数量。下一步改进措施：一是加强年度绩效计

划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用；二是搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用，提高资金的产出质量。

4. 课后服务专项经费项目全年预算数为40.14万元，执行数为32.02万元，完成预算的80%。主要原因为部分校外课后服务机构年末下旬有课时安排，无法当月根据合同据实结算造成。主要产出和效益是：一是主要开展形式多样的课后服务工作等；二是满足了学生多样化需求，提高教育质量和服务水平。发现的问题及原因：一是学生过重作业负担和课后服务工作；二是要全面强化学校育人主体地位。下一步改进措施：一是增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感；二增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。

5. 学生艺美体训专项经费项目全年预算数为3.5元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是为了补充学生艺美体方面经费缺口；二是为了强化学生艺美体方面的训练，提升学生综合素养。发现的问题及原因：一是家庭教育比较缺失，需要在校教师更多付出与指导；二是学生参加活动的经费基本上都由学校承担，经费紧张。下一步改进措施：一是持续重视学生艺美体等方面全面发展、让学生享有更多的优质资源；二是发掘学校好苗子，给与关注和发展，让每一个学生都不掉队。

（四）绩效自评结果应用情况

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。结合每年预算编制工作，深化事前绩

效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、围绕一个文化抓管理：“石榴籽”校园文化

以《深化新时代学校民族团结进步教育指导纲要》为指导，遵循育人为本、德育为先原则，继续推进我校“铸牢中华民族共同体意识”教育，以弘扬“石榴籽”精神为校园文化的核心，服务教师团队建设、学生全面发展。

二、确保两个政策真落地：作业管理和课后服务

（一）常抓两个管理，严格执行日常关键制度。

1. 加强作业管理，坚持落实每日班级作业公示制度。
2. 加强教辅管理，认真落实“一科一辅”政策。

（二）提高两个水平，促进学生发展减负提质。

1. 提高作业设计水平：即减去繁重的、机械的、无效的作业，增加有效的、高质量的、典型的作业。

2. 提高课后服务水平：一是坚持克服困难，改善学生在校生活条件。二是加强社团课程管理，拓宽学生个性发展渠道：优化社团课程设置，围绕铸牢中华民族共同体意识教育，突出中华传

统文化相关类型；做好社团管理工作，通过每周课程执行记载卡（助教）、特色课程巡查反馈（行政）、优秀社团学员评选（教师）、期末社团喜爱度调查问卷（学生），激活学生兴趣、管控课程执行、打造优秀社团。

三、以学校文化为引领，深化课程教学改革；以劳动教育为基础，凸显养成教育成效

以建设“五育并举”课程体系为重点内容，打造办学特色，提高办学质量。形成五育并举、以德贯穿的“石榴籽”育人课程体系，“勤劳能干石榴籽”养成评选与学校“积分寻宝”奖励和红领巾争章相结合。

（一）阵地课：思政课程厚植“石榴籽”情怀

（二）节日课：节庆活动促进“石榴籽”多元发展

（三）主题课：主题式学习培育“石榴籽”综合素养

四、探索量规提升小班化课堂质效

（一）、课堂引领发展，夯实常规过程管理

本学年在“日巡查、月评估、定期反馈”的基础上，重点关注基于学情的课堂常规优化、突出小班化课堂提质方面的研究与实践。

（二）、学情决定教法，改革课堂教学方式

直面问题，转变理念；力求精准，转变视角；以“定准起点——调准策略——判准达成”为行动目标，增强“教”与“学”的融合效度，努力实现“教学练评一体化”。在小班化教学共同体建设中，承办 1-2 场学科教研活动，探索小班化课堂教学提质策略。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校管理质量	逐步构建富有回小特色的“铸牢中华民族共同体意识”教育	打造“石榴籽”校园文化
2	学生成长质量	探索“五育并举、融合育人”的育人模式	帮助学生塑造优秀品质
3	课程教学质量	构建“石榴籽”育人课程的设计与实施，初步形成体系	学科质量获得进步
4	教师发展质量	为不同层次教师创造持续性专业化发展的条件，激发青年教师内驱力	培养出新的区级骨干

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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

附件4

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市汉口回民小学 填报日期：2024.04.15

单位名称		武汉市汉口回民小学			
基本支出总额		908.27万元		项目支出总额	106.99万元
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额	1023.38	1015.25	99.20%
年度目标1:		切实维护校园安全稳定,优化教书育人环境,坚持“打防结合,预防为主”的基本原则,全面落实社会治安综合治理各项措施,全力维护校园治安稳定,进行安全检查,积极配合有关部门治理好校园和周边环境,努力打造“平安校园”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	安保人员配备、在岗率	4人,100%	4人,100%
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次,100%	2次,100%
		时效指标	2023年内	按时	按时
		成本指标	预算执行率	1	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故、集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥90%	0.96
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好,资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理,提高保安素质,安排好当班时间和当班任务,切实落实保障校园师生安全。			
年度目标2:		认真落实省、市教育部门文件要求,树立依法依规工作理念,建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制,加强学校教育教学管理。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	2人	2人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%

		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%
		成本指标	聘用教师队伍建设预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。			
年度目标3:		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年毕业、招生工作	100%	100%
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格
		时效指标	当年按时	2023年内	2023年内
		成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		生态效益指标	教育教学合格率		
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展		
	满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上	95%及以上
年度目标4:		对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	180人	180人
		质量指标	课后服务质量	≥96%	≥96%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率80%。			
改进措施及结果应用方案		强化学校教育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平。			
年度目标5:		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，加强学生艺美体方面发展，提高学生综合素质。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	是否按预算执行	是	是
		质量指标	是否达到预期效果	是	是
		时效指标	当年按时	2023年内	2023年内
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学生艺美体训满意度	95%及以上	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		重视学生艺美体方面全面发展、健康成长，提前规划专项经费用处。			

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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年度项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市汉口回民小学 填报日期: 2024. 4. 15

项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		江汉区教育局	项目实施单位	武汉市汉口回民小学		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量: 15.84万元 2、专项资金 ☐ 资金量: 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量:				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	15.84万元	15.84万元	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安保人员配备、在岗率	4人, 100%	4人, 100%	
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次, 100%	2次, 100%	
		时效指标	2023年内	按时	按时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥90%	96%		

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成情况好，资金执行率100%。	
改进措施及 结果应用方 案	安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。	

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. 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。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市汉口回民小学 填报日期：2024.4.15

项目名称		教师队伍建设专项经费					
主管部门		江汉区教育局	项目实施单位	武汉市汉口回民小学			
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：30.67万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	30.67万元	30.67万元	100%		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）		
	成本指标	经济成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	3人	3人		
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%		
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘新教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上		
	偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				

改进措施及 结果应用方案	对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗 教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。	
-----------------	--	--

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. 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。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市汉口回民小学 填报日期：2024. 4. 15

项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		江汉区教育局	项目实施单位	武汉市汉口回民小学		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：5万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：19.96万元				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	24.96万元	24.96万元	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	是	是	
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	
		时效指标	当年按时	2023年内	2023年内	
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是	
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上	
		生态效益指标	教育教学合格率	95%及以上	95%及以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教學满意度	95%及以上	95%及以上	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、答复工作应更加完善。				

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. 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。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市汉口回民小学 填报日期：2024. 4. 15

项目名称		课后服务专项经费				
主管部门		江汉区教育局	项目实施单位	武汉市汉口回民小学		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：40.14万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	40.14万元	32.02万元	80%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	180人	180人	
		质量指标	课后服务质量	≥96%	≥96%	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率80%，主要原因为部分校外课后服务机构年末下旬有课时安排，无法当月根据合同据实结算造成。。			
改进措施及结果应用方案		强化学校教育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平。				

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. 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。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市汉口回民小学 填报日期：2024. 4. 15

项目名称		学生艺美体训专项经费				
主管部门		江汉区教育局	项目实施单位	武汉市汉口回民小学		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：3.5万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	3.5万元	3.5万元	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	是	是	
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	
		时效指标	当年按时	2023年内	2023年内	
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生艺美体训满意度	95%及以上	95%及以上	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		重视学生艺美体方面全面发展、健康成长，提前规划专项经费用处。				

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. 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。