

2024 年度武汉市汉口回民小学部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市汉口回民小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉口回民小学 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 武汉市汉口回民小学 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 武汉市汉口回民小学概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

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实行独立核算的武汉市汉口回民小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉口回民小学 2024 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)

三、部门人员构成

武汉市汉口回民小学在职实有人数 23 人，其中：行政 0 人，事业 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 武汉市汉口回民小学 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：武汉市汉口回民小学

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	937.44	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	959.01
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	21.57	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	959.01	本年支出合计	57	959.01
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	959.01	总计	60	959.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市汉口回民小学

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		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	959.01	937.44					21.57
205	教育支出			959.01	937.44					21.57
20502	普通教育			959.01	937.44					21.57
205020	小学教育			959.01	937.44					21.57

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：武汉市汉口回民小学

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		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	959.01	860.14	98.88				
205	教育支出		959.01	860.14	98.88				
20502	普通教育		959.01	860.14	98.88				
2050202	小学教育		959.01	860.14	98.88				

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：武汉市汉口回民小学

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	937.44	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	937.44	937.44		
	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				
本年收入合计	27	937.44	本年支出合计	59	937.44	937.44		
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	937.44	总计	64	937.44	937.44		

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：武汉市汉口回民小学

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	937.44	860.14	77.31	
205		教育支出	937.44	860.14	77.31	
20502		普通教育	937.44	860.14	77.31	
2050202		小学教育	937.44	860.14	77.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市汉口回民小学

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	580.13	302	商品和服务支出	61.57	310	资本性支出	
3010	基本工资	64.22	3020	办公费	22.28	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	29.19	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	104.41	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	179.97	3020	水费	1.48	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	70.80	3020	电费	5.90	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	2.37	3020	邮电费	0.48			
3011	职工基本医疗保险缴费	23.82	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	21.85	3020	物业管理费	2.10			
3011	其他社会保障缴费	5.73	3021	差旅费				
3011	住房公积金	70.45	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	8.78			
3019	其他工资福利支出	7.31	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	218.43	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	3.86			
3030	退休费	166.84	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	1.51			
3030	医疗费补助	41.34	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.09			
3030	奖励金		3022	福利费	6.63			
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	10.26	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	5.46			
人员经费合计			公用经费合计					
		798.57						61.57

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：武汉市汉口回民小学

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	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：武汉市汉口回民小学

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
			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：武汉市汉口回民小学

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。

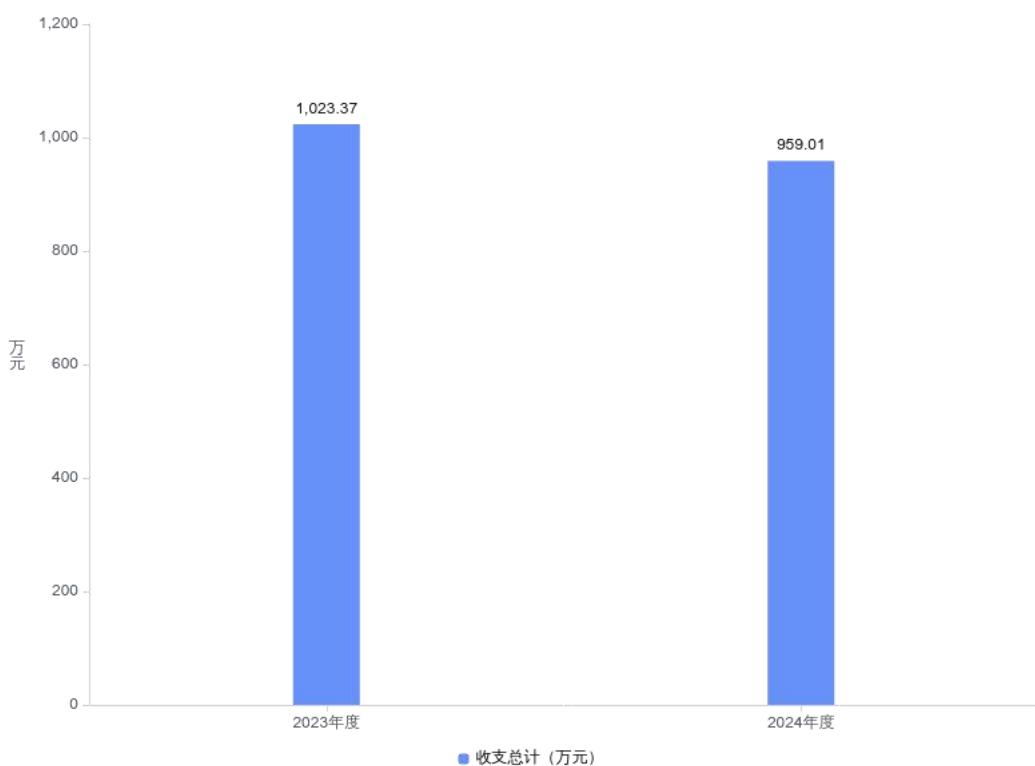
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称 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 959.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 64.36 万元，下降 6.3%，主要原因是主要是学生减少，有人员退休，拨款收入相对减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

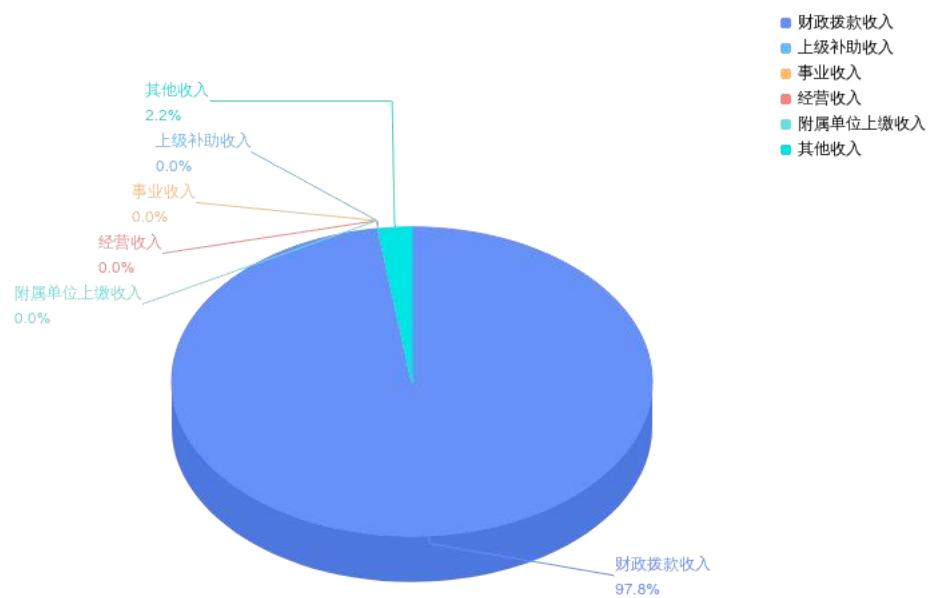


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 959.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 64.36 万元，下降 6.3%，主要原因是学生减少，有人员退休，拨款收入相对减少。其中：财政拨款收入 937.44 万元，占本年收入 97.8%；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 21.57 万元，占本年收入 2.2%。

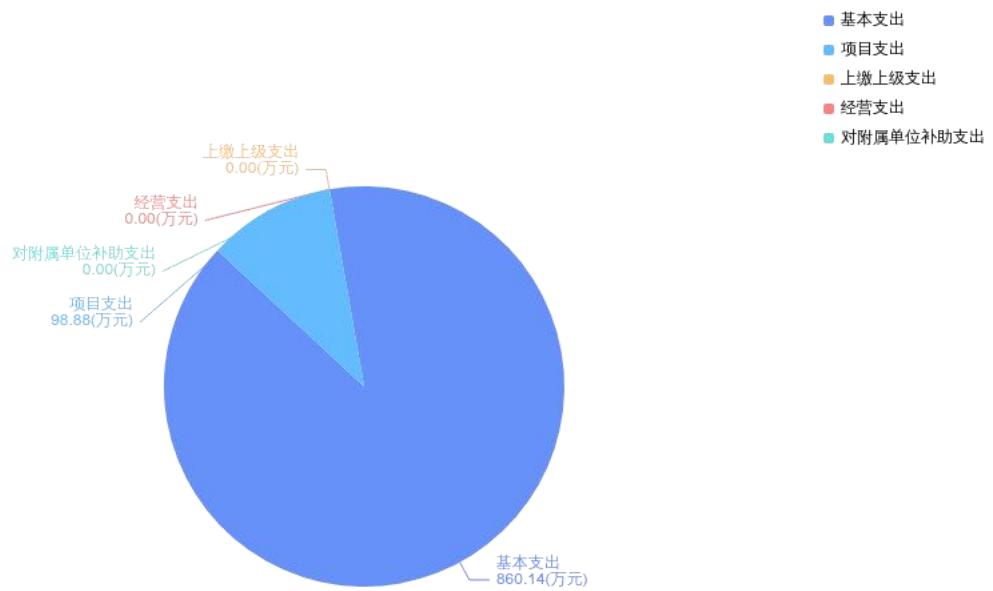
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 959.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 56.24 万元，下降 5.5%，主要原因是学生减少，有人员退休，拨款收入相对减少。其中：基本支出 860.14 万元，占本年支出 89.7%；项目支出 98.88 万元，占本年支出 10.3%；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

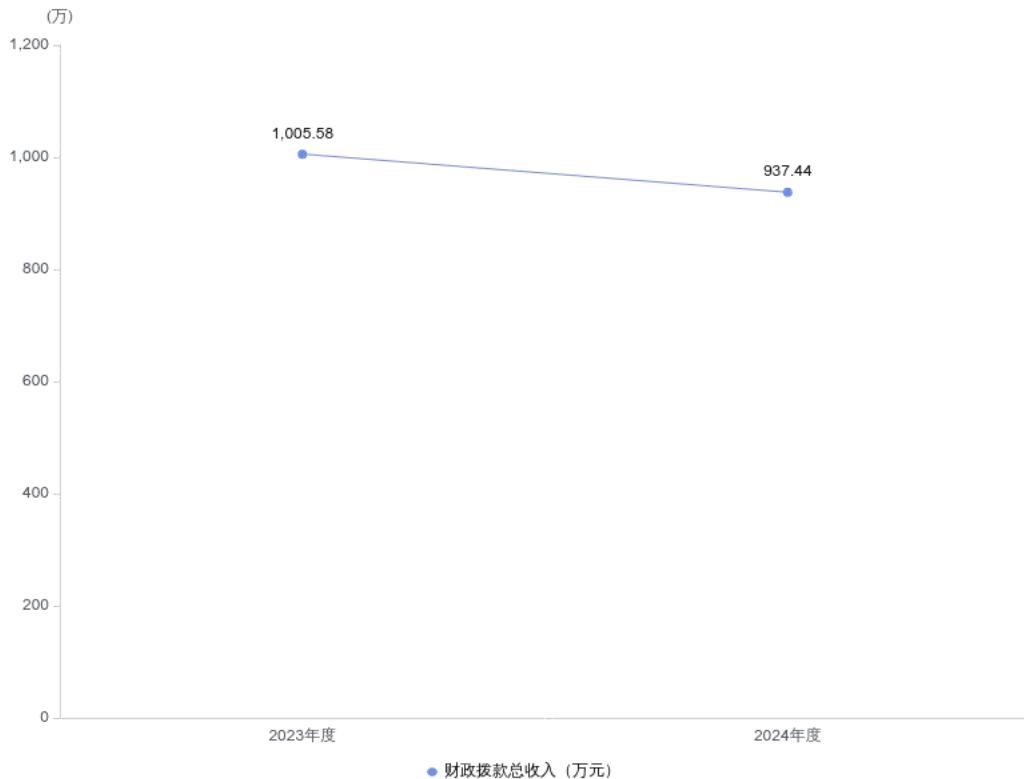


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 937.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.14 万元，下降 6.8%。主要原因是学生减少，有人员退休，拨款收入相对减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 937.44 万元，比 2023 年度决算数减少 68.14 万元，减少主要原因是学生减少，有人员退休，拨款收入相对减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 937.44 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.14 万元，下降 6.8%，主要原因是学生数减少，有人员退休，拨款收入相对减少。

(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 937.44 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出类支出 937.44 万元，占 100.00%。主要是用于人员工资等。

(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 953.32 万元，支出决算为 937.44 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：基本支出 860.14 万元，项目支出 77.31 万元。项目支出主要用于：

1. 校园安全专项经费 16.57 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，及饮水机维修维护。
2. 教师队伍建设专项经费 26.81 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. 课后服务专项经费 7.86 万元，主要用于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。
4. 学生艺美体训专项经费 1 万元，主要用于加强学生艺美体方面发展，提高学生综合素质。
5. 教育教学改革专项经费 25.07 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。

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 985.59 万元，支出决算为 937.44 万元，完成年初预算的 95.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：学生减少，财政拨款减少。

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 860.14 万元，其中：人员经费 798.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、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

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%，全年支出涉及出国出境团组 0 个，累计 0 人次。
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、机关运行经费支出说明

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

2024 年度武汉市汉口回民小学政府采购支出总额 14.07 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 14.07 万元。授予中小企业合同金额 12.07 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中：授予小微企业合同金额 12.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉口回民小学共有车辆 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 5 个，资金 77.31 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，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，部分指标超额完成任务。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) 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 77.31 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，部分指标超额完成任务。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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.57 万元，执行数为 16.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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”使学校巩固和保持了安定团结的政治局面。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.81 万元，执行数为 26.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：结合我校教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.02 万元，执行数为 36.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

4. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

5. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.86 万元，执行数为 7.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。强化学校育人主体地位，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。

(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区有关文件精神执行，

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，做到有依有据。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 2024 年重点工作完成情况

一、学校管理质量

以铸牢“一个意识”、推进“五育并举”为总体目标，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。

二、学生成长质量

积极探索“五育并举、融合育人”的育人模式，以“五育并举”课程体系、“家-校-社”多方共治、“最美石榴籽”系列评价，帮助学生养成良好习惯、塑造优秀品质。

三、课程教学质量

着手构建“石榴籽”育人课程的设计与实施，初步形成体系；基于学情研究开展“双减”背景下的提质行动，改革课堂教学方式，学科质量获得进步。

四、教师发展质量

主动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。

五、平安建设质量

坚持克服客观制约持续改善办学条件，不断提升学生在校幸福感。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校管理质量	以铸牢“一个意识”、推进“五育并举”为总体目标，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。	学校管理质量明显提升
2	学生成长质量	积极探索“五育并举、融合育人”的育人模式，以“五育并举”课程体系、“家-校-社”多方共治、“最美石榴籽”系列评价，帮助学生养成良好习惯、塑造优秀品质。	学生品质得到明显成长
3	课程教学质量	着手构建“石榴籽”育人课程的设计与实施，初步形成体系；基于学情研究开展“双减”背景下的提质行动，改革课堂教学方式，学科质量获	课堂教学质量得到明显提升

		得进步。	
4	教师发展质量	主动为不同层次 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。	教师教学水平得到 明显提升
5	平安建设质量	坚持克服客观制 约持续改善办学条 件，不断提升学生在 校幸福感。	学生在校幸福感明 显提升

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区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。

(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

1. 一般公共预算财政拨款

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市汉口回民小学整体绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市汉口回民小学

填报日期：2025.05.11

单位名称		武汉市汉口回民小学			
基本支出总额		860.14万元		项目支出总额	77.31万元
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	937.44	937.44	100%
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	安保人员数量	4人	4人
			安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%
			保安年度综合考核通过率	100%	100%
	效益指标	时效指标	应急处置及时性	及时	及时
		成本指标			
		社会效益指标			
			校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
			全年重大安全事故、集体或大面积的饮水安全问题事故	0起	0起
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%
			师生满意度	≥95%	≥95%
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	学校聘用教师人数	3人	3人
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	100%	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
			教学质量提高	明显	明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%
			学生满意度	≥95%	≥95%
年度目标3:		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	教育教学项目完成率	100%	100%
		质量指标	项目预期效果	达标	达标
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	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%	≥95%
			生态效益指标		
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	≥95%	≥95%
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	专项经费拨款及时性	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	学生、家长满意度	≥90%	≥90%
年度目标 5:		(各单位依据实际情况自行添加)		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动项目完成率	100%
		质量指标	预期效果达标率	达标
		时效指标	预算完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	是否为预算资金	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	师生满意度	≥95%	≥95%
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		保障了校园安全，提升了教师队伍素质，强化学校育人主体地位，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，让学生德智体美劳全面发展。		

二、2024年度教师队伍建设项目绩效自评表

2024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：2025.5.11

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 26.81 万元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	26.81 万元	26.81 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)	
	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	学校聘用教师人数	3人	3人
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	100%	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
			教学质量提高	明显	明显
满意度指标	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%	
学生满意度		≥95%	≥95%		
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。				

三、2024年度教育教学改革项目绩效自评表

2024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：2025.5.11

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：3万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：22.07万元				
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	25.07万元	25.07万元	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)	
	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	教育教学项目完成率	100%	100%
		质量指标	项目预期效果	达标	达标
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	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%	≥95%
		生态效益指标	教育教学合格率	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学满意度	≥95%	≥95%	
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。				

四、2024 年度课后服务项目绩效自评表

2024 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：2025.5.11

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 7.86 万 元 资金量： 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	7.86 万元	7.86 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			
		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	完成情况好，资金执行率 100%				
改进措施及 结果应用方案	强化学校育人主体地位，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。				

五、2024年度校园安全项目绩效自评表

2024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：2025.5.11

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 16.57 万 元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	16.57 万元	16.57 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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人
			安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%
			保安年度综合考核通过率	100%	100%
		时效指标	应急处置及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	
		全年重大安全事故、集体或大面积的饮水安全问题事故	0起	0起	
生态效益指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	
		师生满意度	≥95%	≥95%	
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。				

六、2024年度学生艺美体训项目绩效自评表

2024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：2025.5.11

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	1万元	1万元	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	活动项目完成率	100%	100%
		质量指标	预期效果达标率	达标	达标
		时效指标	预算完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	是否为预算资金	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	师生满意度	≥95%	≥95%	
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。				

本单位咨询电话:8566411