

附件 1

2021 年度武汉市硚口区太平洋小学部门决算 公开

2022 年 10 月 28 日

目录

第一部分武汉市硚口区太平洋小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市硚口区太平洋小学 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分武汉市硚口区太平洋小学 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 武汉市硚口区太平洋小学概况

一、部门主要职能

校长室

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结；知道、协助各部门工作，对各部门进行指导、督促、检查和评价；重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；把德育工作放在首位，坚持管理育人、读书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

党支部

党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心，主要职能：

1.切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.保证监督校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。

3.对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

4.根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。

5.领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

工会：

工会是中国共产党领导的、教职工自愿加入的工人阶级群众组织，代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，开展各项教职工活动。

教务处

作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

总务处

学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区太平洋小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区太平洋小学在职实有人数 47 人，其中：事业 47 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区太平洋小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区太平洋小学

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,906.54		一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5			五、教育支出	35	1,147.74	
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	402.92	
	9			九、卫生健康支出	39	211.41	
	10			十、节能环保支出	40	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12			十二、农林水支出	42	0.00	
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16			十六、金融支出	46	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19			十九、住房保障支出	49	144.47	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23			二十三、其他支出	53	0.00	
	24			二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25			二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计	27	1,906.54		本年支出合计	57	1,906.54	
使用非财政拨款结余	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	1,906.54		总 计	60	1,906.54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	1,147.74	1,147.74					
20502			普通教育	1,098.43	1,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,098.43	1,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	49.31	49.31					
2050904			城市中小学教学设施	13.50	13.50					
2050999			其他教育费附加安排的支出	35.81	35.81					
208			社会保障和就业支出	402.92	402.92					
20805			行政事业单位养老支出	402.92	402.92					
2080502			事业单位离退休	322.12	322.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80					
210			卫生健康支出	211.41	211.41					
21011			行政事业单位医疗	211.41	211.41					
2101102			事业单位医疗	39.39	39.39					
2101103			公务员医疗补助	167.78	167.78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24					
221			住房保障支出	144.47	144.47					
22102			住房改革支出	144.47	144.47					
2210201			住房公积金	119.56	119.56					
2210202			提租补贴	24.91	24.91					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,906.54	1,823.14	83.40			
205			教育支出	1,147.74	1,064.34	83.40			
20502			普通教育	1,098.43	1,038.11	60.32			
2050202			小学教育	1,098.43	1,038.11	60.32			
20509			教育费附加安排的支出	49.31	26.23	23.08			
2050904			城市中小学教学设施	13.50		13.50			
2050999			其他教育费附加安排的支出	35.81	26.23	9.58			
208			社会保障和就业支出	402.92	402.92				
20805			行政事业单位养老支出	402.92	402.92				
2080502			事业单位离退休	322.12	322.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80				
210			卫生健康支出	211.41	211.41				
21011			行政事业单位医疗	211.41	211.41				
2101102			事业单位医疗	39.39	39.39				
2101103			公务员医疗补助	167.78	167.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24				
221			住房保障支出	144.47	144.47				
22102			住房改革支出	144.47	144.47				
2210201			住房公积金	119.56	119.56				
2210202			提租补贴	24.91	24.91				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,906.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,147.74	1,147.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.92	402.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.41	211.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.47	144.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,906.54	本年支出合计	59	1,906.54	1,906.54	0.00	0.00
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	1,906.54	总 计	64	1,906.54	1,906.54		

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支出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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		1,906.54	1,823.14	83.40
205				教育支出	1,147.74	1,064.34	83.40
20502				普通教育	1,098.43	1,038.11	60.32
2050202				小学教育	1,098.43	1,038.11	60.32
20509				教育费附加安排的支出	49.31	26.23	23.08
2050904				城市中小学教学设施	13.50		13.50
2050999				其他教育费附加安排的支出	35.81	26.23	9.58
208				社会保障和就业支出	402.92	402.92	
20805				行政事业单位养老支出	402.92	402.92	
2080502				事业单位离退休	322.12	322.12	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	
210				卫生健康支出	211.41	211.41	
21011				行政事业单位医疗	211.41	211.41	
2101102				事业单位医疗	39.39	39.39	
2101103				公务员医疗补助	167.78	167.78	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	
221				住房保障支出	144.47	144.47	
22102				住房改革支出	144.47	144.47	
2210201				住房公积金	119.56	119.56	
2210202				提租补贴	24.91	24.91	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,228.63	302	商品和服务支出	153.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.55	30201	办公费	15.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	55.36	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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	596.36	30205	水费	6.27	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	30206	电费	3.09			
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	17.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.39	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	81.48	30209	物业管理费	20.25			
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	119.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.98			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	440.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	352.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.94			
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	34.34			
30307	医疗费补助	88.62	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.82			
30309	奖励金		30229	福利费	2.40			
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	0.77			
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	33.34			
人员经费合计		1,669.55	公用经费合计					153.59

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区太平洋小学 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本部门 2021 年无“三公”经费预算财政拨款收入支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区太平洋小学

单位：万元

项			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。

本部门 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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	3	

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。

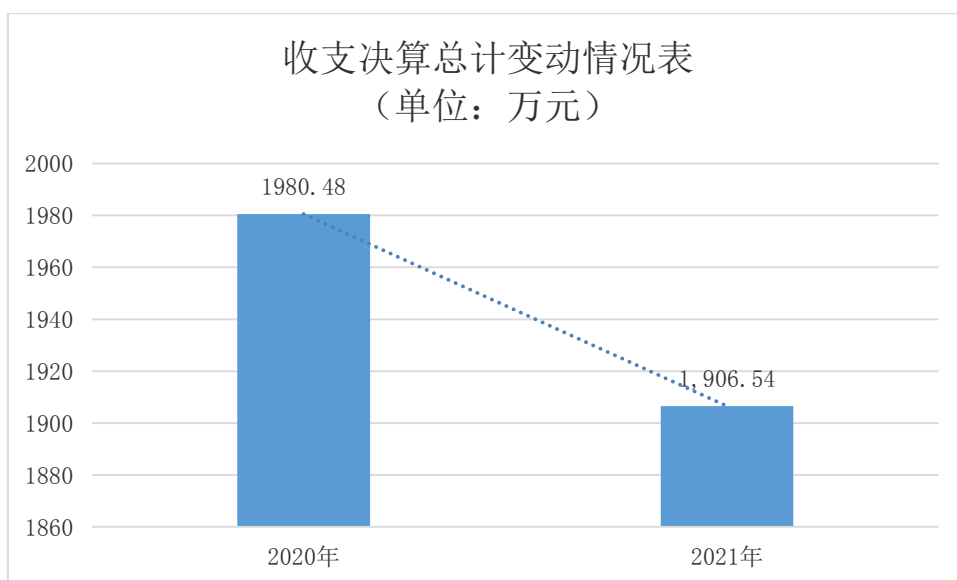
本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市硚口区太平洋小学 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,906.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-73.94 万元，增长(下降)-3.73%，主要原因是资本性支出减少。2020 年支付了智慧校园资金 85.00 万元、图书及图书系统 23.00 万元，2021 年支付了陶艺室设备 13.50 万元。

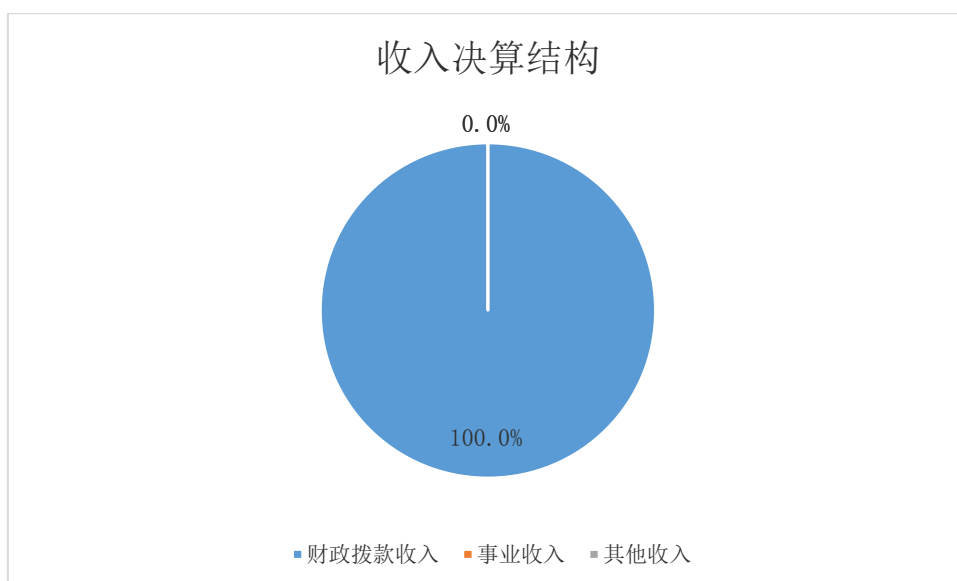
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,906.54 万元。其中：财政拨款收入 1,906.54 万元，占本年收入 100.00%。所使用的收入科目有财政拨款收入和财政拨款预算收入。

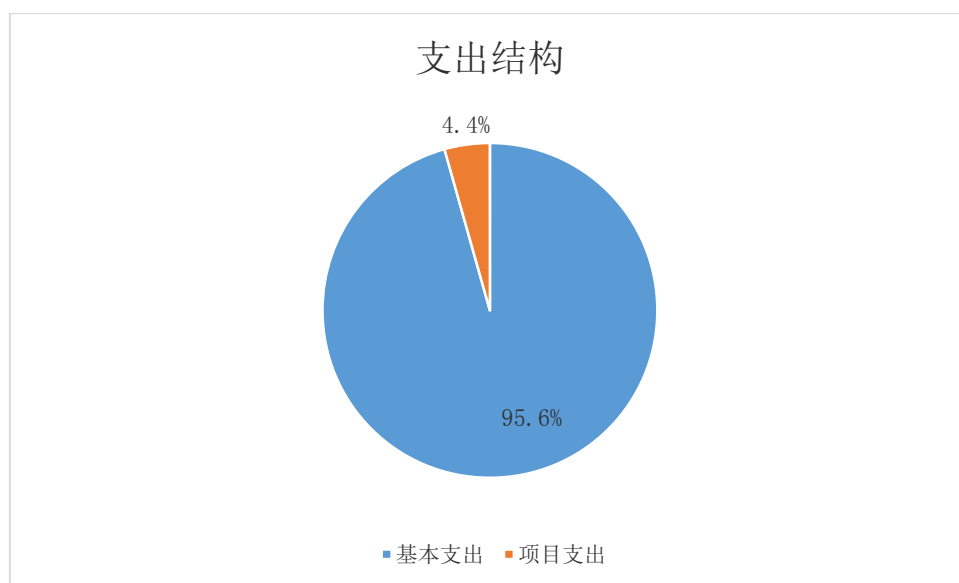
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,906.54 万元。其中：基本支出 1,823.14 万元，占本年支出 95.63%；项目支出 83.40 万元，占本年支出 4.37%。所使用的支出科目有基本工资、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、退休费、医疗费补助、助学金；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

图 3：支出决算结构

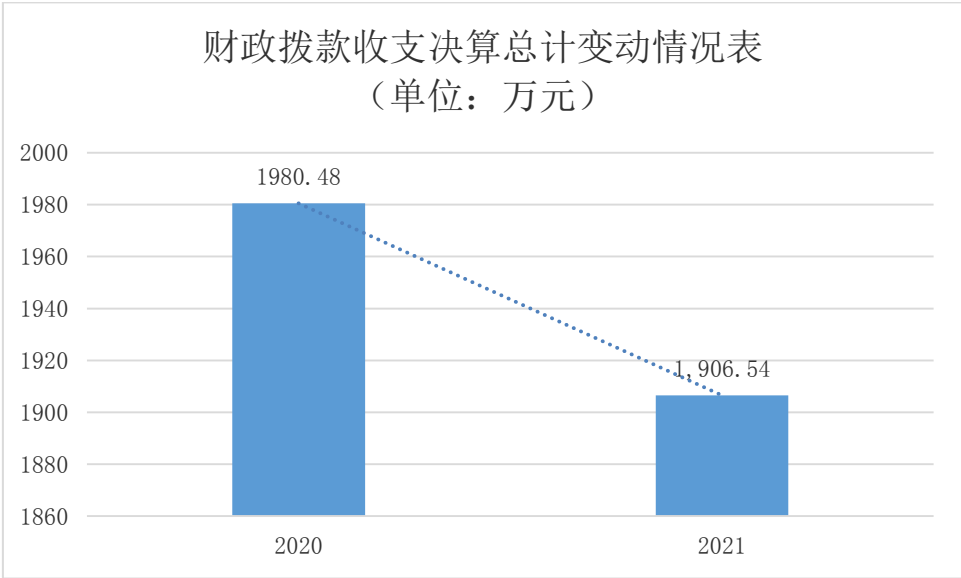


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,906.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-73.94 万元，增长(下降)-3.73%。主要原因是资本性支出减少。2020 年支付了智慧校园资金

85.00 万元、图书及图书系统 23.00 万元，2021 年支付了陶艺室设备 13.50 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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,906.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-73.94 万元，增长(下降)-3.73 %。主要原因是资本性支出减少。2020 年支付了智慧校园资金 85.00 万元、图书及图书系统 23.00 万元，2021 年支付了陶艺室设备 13.50 万元。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,906.54 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,147.74 万元，占 60.20%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、医疗费补助；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

社会保障和就业（类）支出 402.92 万元，占 21.13%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

卫生健康（类）支出 211.41 万元，占 11.09%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

住房保障（类）支出 144.47 万元，占 7.58%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,460.45 万元，支出决算为 1,906.54 万元，完成年初预算的 130.54%。其中：基本支出 1,823.14 万元，使用的科目基本工资、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、退休费、医疗费补助；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。项目支出 83.40 万元，使用的科目有电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、助学金、专用设备购置。项目支出主要用于保安进校园项目 7 万元，保安经费按上级部门要求进行资金监管，及时按合同约定支付费用，校园及周边环境良好，学生、家长及教师满意度高；游泳进课堂 4.14 万元，项目极大地发挥寓教于乐的教学方针，激发学生的学习兴趣，更加投入的参与到学习中。学生的出勤率 100%，技能掌握非常优秀；弥补办公经费 50.90 元，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果，积极发挥公共经费的最大效益，严格按照学校经费开支制度执行。活动开展都能够按照规定执行；陶艺室设备 13.50 元，改善办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；维修债务 7.86 万元，完成漏雨排危工程，消除学校安全隐患。

1. 教育支出(类)。年初预算为 846.53 万元，支出决算为 1,147.74 万元，完成年初预算的 135.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费调标及增加了不可预见费；二是新增设备及维修债务等项目经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、医疗费补助；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 247.58 万元，支出决算为 402.92 万元，完成年初预算的 162.74%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因追加了退休教师的不可预见费用。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 221.87 万元，支出决算为 211.41 万元，完成年初预算的 95.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职教师调出 1 人、退休 1 人；二是有 2 名退休教师去世，因此这项支出相应减少。具体使用科目有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、医疗费补助、

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 144.47 万元，支出决算为 144.47 万元，完成年初预算的 100.00%，具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,823.14 万元，其中：

人员经费 1,669.55 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、退休费、医疗费补助、助学金。

公用经费 153.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区太平洋小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区太平洋小学本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度武汉市硚口区太平洋小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度武汉市硚口区太平洋小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降) 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区太平洋小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区太平洋小学政府采购支出总额16.48万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.58万元。授予中小企业合同金额16.48万元，占政

府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区太平洋小学共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目五个，资金 83.4 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，武汉市硚口区太平洋小学 2021 年度实施了实施了政策性项目保安进校园、游泳进课堂项目、弥补办公项目、购置陶艺室设备项目、维修改造债务项目。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。项目实施取得了预期的绩效成果。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我校组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1906.54 万元，评价情况来看，学校对资金进行了合理分配，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并按制度执行。其中，基本支出 1823.14 万元（工资福利 1228.63 万元、公用支出经费 153.58 万元、对个人和家庭补助支出 440.93 万元）。项目支出 83.40 万元（保安进校园 7 万元、游泳进课堂 4.14 万元、弥补办公经费 50.90 万元、陶艺室设备 13.50 万元、维修债务 7.86 万元）。其中，日常公用 50.90 万元，这部分资金弥补了学校的公用经费，保证了学校的日常办公正常运行；保安进校园 7 万元，加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量；游泳进课堂 4.14 万元，项目极大地发挥寓教于乐的教学方针，激发学生的学习兴趣，更加投入的参与到学习中。学生的出勤率 100%，技能掌握非常优秀；陶艺室设备 13.50 元，作为资本性支出，改善了办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；维修债务 7.86 万元，完成了漏雨排危工程，消除学校安全隐患。

从绩效评价情况来看，我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

（2021 年整体性支出绩效自评报告见附件一）

（三）项目支出自评结果

我单位在 2020 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。

政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。2021 年度聘请保安 3 人，轮班 24 小时巡查值班，能按时按要求巡视，及时完成安全隐患事件的排查，保证校园无重大安全事故。预算资金及时到位，保安经费按上级部门要求进行资金监管，及时按合同约定支付费用，校园及周边环境良好，学生、家长及教师满意度高。

弥补公用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.90 万元，执行数为 50.90 万元，完成预算的 100.0%。弥补办公经费包含随班就读公用经费 17200，弥补办公经费 486000，困难学生补助 4750 元，困难教师慰问 1000 元，合计 508950 元。2021 年在使用公用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，按预算进行开支。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果，积极发挥公共经费的最大效益，严格按照学校经费开支制度执行。活动开展都能够按照规定执行。

游泳进课堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.14 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 100.0%。项目实施中达到学生，家长，老师三方满意度 100%。极大的发挥寓教于乐的教学方针，激发学生的学习兴趣，更加投入的参与到学习中。学生的出勤率 100%，技能掌握情况也同样非常优秀。

陶艺室设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.50 万元，执行数为 13.50 万元，完成预算的 100.0%。学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理，纳入政府采购。所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批，从而杜绝

了支出无序操作，确保了资金合理使用。2021 年充实陶艺工作室，购买陶艺制作材料、拉胚机、储物柜等。

维修债务项目绩效自评综述：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 100.0%。在 2021 年度学校根据年初预算，向上级部门申请，进行学校局部排危工程，通过三重一大会议，选择将工程实施采取包工包料方式，承包给湖北中诚众鑫建设工程有限公司，支付了对地下室出口车棚进行了改造，同时新装了学生校园内的洗手池，给排水管。支付了其中的部分费用 4 万元。另 2016 年武汉特大暴雨造成校园一楼淹水和二楼 5 处漏水的安全排危工程，支付给武汉市黄陂建筑集团有限公司欠款 3.86 万元，2 项合计费用 7.86 万元。

（2021 年度太平洋小学项目自评报告见附件二）

（四）绩效自评结果应用情况

为加强我校经费管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我校从大局出发，从小处着手，认真学习了教育局有关通知要求和相关文件，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费管理领导小组。2020 年讨论制定 2021 年经费预算，2021 年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济

效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

学校高水平通过武汉市教科院下校视导。

学校高质量迎接省应急办检查；市级安全检查。

余丽老师被评为硚口区“最燃党员”，段慧琳老师被评为硚口区“最燃教师”。

市艺术节陶艺工坊获一等奖、区艺术节集体舞《红领巾相约中国梦》获二等奖、管乐《南泥湾》获二等奖、合唱《映山红》《过早》获三等奖、区广播操比赛获二等奖、区足球联赛获丙组第四名。

市区艺术小人才 31 人获奖，成功举办“健迎未来，强国有我”体育节，“时代健儿亮体魄，百年华章铸辉煌”春季运动会，“遇见秋天”、“年”书画展，“缤纷五艺”节、“五艺嘉年华，永远跟党走”“六一”庆祝活动，“建党百年，筑梦起航”毕业典礼，“新美小达人”学科素养大比拼圆满举行，全校学生人人参加，获奖、展示一千余人次。

学校承办了市级英语绘本教研、市级信息技术创新与时间机器人项目研训、区级科学教研直播、区级音乐教研教材教法报告、区级语文课例研讨、区级心理健康团体辅导、区级消防教育宣传。

学校承接了宁夏永宁县教学创新型名师领航研修班学习交流活动；宁夏永宁县名校长工作室学习交流活动。

学校科创长廊改建完工，新增科创功能室百余平米，新增科创设备八十万余元。

学校大美新时代课程改革，新增加水墨画、陶笛、漫画、创意画、曲艺、羽毛球、篮球等二十余种班校两级社团。

学校党员干部教师在暑期下沉社区支援一线防疫二十余天，参与党员干部教师三十余人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	武汉市教科院 视导工作	顺利迎检，展现教师风采	高水平完成
2	市级安全检查	进一步加强学校安全等各项工作	高质量完成
3	教师队伍建设	积极参与各项评选活动并 得好评	出色完成
4	学生成长	带领学生积极参加各级活动	出色完成

5	科创长廊改建	新增科创功能室及设备	按计划完成
6	课程改革	新增加水墨画、陶笛、漫画、创意画、曲艺、羽毛球、篮球等二十余种班校两级社团	按计划完成
7	党员下沉	积极参与社区工作	高质量完成

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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.教育支出-普通教育-小学教育：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.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

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

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

10.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷

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

2021 年度武汉市硚口区太平洋小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区太平洋小学整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 武汉市硚口区太平洋小学整体绩效自评得分

我校年初预算数为 19022102 元，年终决算数为 19065390.31 元。学校对资金进行了合理分配，整体目标明确，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，绩效指标仍需进一步细化并量化。2021 年学校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，同时提高了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，得到了学生家长们的认可。最终总体绩效目标得分 97.57 分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度预算总金额为 19022102 元。

执行数为：19065390.31 元。

执行率为 102%。

2．完成的绩效目标。

执行数的指标来源除了年初预算资金外，还有上年结转资金、上级追加预算以及上级转移支付资金，于当年均落实到位。我校按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我校从大局出发，从小处着手，于 2020 年 9 月讨论制定 2021 年经费预算，2021 年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，按预算进行开支。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

预算的编制坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，根据我校各部门的年度工作计划，参照上年度各部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。我校按照科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费，既要保证学校开展日常教育教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支，更要区分轻重缓急、突出重点、解决难点，集中财力办大事。同时，定期进行公用经费预算执行情况分析，完善内部控制制度，加强资金收支管理。

依据义务教育学校绩效评价标准，经逐项自查自评，我们认为我校的预算绩效管理相对到位，运行状态较好，资金使用发挥了最大效益。

3．未完成的绩效目标。

为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，学校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动取消，转而投入到新冠疫情防疫物资的购买及储备等工作中。

（三）存在的问题和原因

2021 年均按照相关规定进行了收支管理。

（四）下一步拟改进措施

（1）提高对预算绩效管理的认识。

进一步增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

（2）不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。

更深入加强教育教学管理，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标和项目立项目的。

学校一直坚持不懈抓安全，确保校园一方平安，提升落实立德树人根本任务，聚焦义务教育优质发展核心目标，聚焦学校管理、聚力质量提升。全面加强教师队伍建设。严师德、促发展、优管理、立尊严，营造尊师重教氛围。坚定不移落实信息教育融合发展战略地位，优化结构，严格规范管理为年度绩效目标。

2.为了实现年度绩效目标，为了教育质量提升，聘请保安人员保障学校安全，提升后勤服务质量；

专项项目游泳进课堂 41400 元、弥补办公经费 508950 元、陶艺室设备 135014.5 元、维修债务 78622.63 元等。执行率 100%。项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

(二) 部门评估工作开展情况

现按照学校履职情况和主要支出内容设置绩效指标如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学设备等购置数量	8
		数量指标	学生资助数量	6
		质量指标	维修维护质量	达标
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	校园及周边环境良好	达标
		社会效益指标	教师队伍稳定	100%
		可持续影响指标	全面提升教育教学质量	稳步提高
		经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
年度绩效目标	产出指标	数量指标	学历教育在校生人数	778
		数量指标	毕业生人数	100%
		质量指标	安全、消防设施检查保养	达标

		质量指标	教师学历达标率	100%
		质量指标	教师考核合格率	100%
		时效指标	批复项目按计划启动率	100%
		产出时效	项目完成率	100%
	效果指标	可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析

学校在保障正常教育教学的前提下，严格依照预算使用各项资金。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

教学设备等购置数量：实际完成值 8，完成率 100%。

学生资助数量：实际完成值 6，完成率 100%。

维修维护质量：均按要求达标。

工资发放及时率：能及时按标准发放。

学历教育在校生人数：778，完成率 100%。

毕业年人数：达到 100%。

安全、消防设施检查保养：按要求达标。

教师学历达标率：100%

教师考核合格率：100%

批复项目按计划启动率：100%

项目完成率：100%

(2) 效益指标完成情况分析。

校园及周边环境良好：达标

教师队伍稳定率：100%

全面提升教育教学质量：稳步提高

资金监管：按照财政资金管理要求进行监管。

(3) 满意度指标完成情况分析。

学生及家长满意度：100%

教师满意度：100%

(四) 上年度部门(单位)整体自评结果应用情况

2020 年我校进行了整体支出绩效评价，自评结果为 95.32 分，在 2021 年绩效自评过程中，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2021 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

二、2021 年度项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

我校年初预算项目分为政策性项目和专项业务项目两类，其中政策性项目包括保安进校园；专项项目有游泳进课堂、弥补办公经费、陶艺室设备、维修债务等。

我校预算政策性项目有一项：保安进校园。预算总金额为 7 万元，区教育局批复预算 7 万元，此项资金学校专款专用。

专项项目有 4 项：游泳进课堂 41400 元、弥补办公经费 508950 元、陶艺室设备 135014.5 元、维修债务 78622.63 元等。

项目整体目标明确，2021 年在一定程度上加强保安队伍建设，提高物业管理质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。最终项目绩效目标得分 99 分。

专项项目是 2021 年专款拨入游泳进课堂 41400 元、弥补办公经费 508950 元、陶艺室设备 135014.5 元、维修债务 78622.63 元等，按要求已完成。最终项目绩效目标得分 97.33 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目经费总预算 7 万元，区教育局批复预算 7 万元。

执行数为：保安进校园项目使用项目资金 7 万元，执行率为 100%。

游泳进课堂 41400 元、弥补办公经费 508950 元、陶艺室设备 135014.5 元、维修债务 78622.63 元等。执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）2021 年度聘请保安 3 人，轮班 24 小时巡查值班，能按时按要求巡视，及时完成安全隐患事件的排查，保证校园无重大安全事故。预算资金及时到位，保安经费按上级部门

要求进行资金监管，及时按合同约定支付费用，校园及周边环境良好，学生、家长及教师满意度高。

（2）弥补办公经费包含随班就读公用经费 17200，弥补办公经费 486000，困难学生补助 4750 元，困难教师慰问 1000 元，合计 508950 元。

2021 年在使用随班就读公用经费 17200 元时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，按预算进行开支。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果，积极发挥公共经费的最大效益，严格按照学校经费开支制度执行。活动开展都能够按照规定执行。

2021 年为了积极响应上级号召，提高学生身体素质加强游泳安全教育，使学生掌握必备的自纠自护技能，学校积极融入区开展的“游泳进课堂”活动，我校四年级学生踊跃报名，积极参加暑期添天体育运动游泳馆的游泳课程。2021 年游泳进课堂市级补助资金 41400，本次游泳课程为期 12 天，每个学生有 6 个课时，每课时 1.5 小时的学习时长。学校高度重视此项工作，前期制定了严密的方案以及应对突发事件的应急处理方案，对于学生接送、培训、授课环节都设计了周密的安全预案，并由行政干部、配班老师进行全程陪同，确保各方面的安全。同时学校在经费上给予支持和保障。

项目实施中达到学生，家长，老师三方满意度 100%。极大的发挥寓教于乐的教学方针，激发学生的学习兴趣，更加投入的参与到学习中。学生的出勤率 100%，技能掌握情况也同样非常优秀。

做好贫困生的资助工作是实践教育科学人性化进展的重要体现，也是为人民谋利益、巩固教育成果的重要手段，2021 年度，我校领导高度重视贫困生助学工作，认真贯彻上级相关文件精神，做好扶贫助学工作。为了做好扶贫助学工作，学校每学期开学初，教师会走进学生家庭，将温暖送进每一户家庭。通过走访、调研摸清困难学生家庭状况，做好学校学生及贫困学生的建档工作。2021 年度按照区勤工俭学办公室政策合计发放 4750 元作为 6 名学生的困难补助，其中 2 名学生每学期为 625 元，4 名学生每学期为 250 元。

对困难教师的慰问也体现了教育局对基层老师的关爱，我校有 2 名教师深深的感受到了党和国家给予他们的温暖。学校转账给 2 位教师各 500 的慰问金。

教师队伍是一所学校的主心骨，我校自 2019 年搬至崇仁新时代校区以来，学生生源逐年递增，而教师总数逐年减少，每年都有一定数量教师退休，而没有新教师加入，且我校教师平均年龄偏大，很多教师已无力承担较重负荷的工作量，同时教师结构也有很多不合理结构，特别是音体美教师紧缺，这样一来学生的综合能力得不到提升，因此，学校为了保证教学质量稳步提升，配齐配全教师队伍，学校 2021 年聘用教师人员 9 人，一年聘用人员经费支出为 486000 元整。

（3）学校购置类项目是学校规章制度的重要组成部分，科学地购买可以推动高效教学、学校特色的发展。学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理，纳入政府采购。所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批，从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。2021 年充实陶艺工作室，购买陶艺制作材料、拉胚机、储物柜等达 135014.5 元。

（4）在 2021 年度学校根据年初预算，向上级部门申请，进行学校局部排危工程，通过三重一大会议，选择将工程实施采取包工包料方式，承包给湖北中诚众鑫建设工程有限公司，支付了对地下室出口车棚进行了改造，同时新装了学生校园内的洗手池，给排水管。支付了其中的部分费用 40000 元。另 2016 年武汉特大暴雨造成校园一楼淹水和二楼 5 处漏水的安全排危工程，支付给武汉市黄陂建筑集团有限公司欠款 38622.63 元，2 项合计费用 78622.63 元整。

3．未完成的政策性项目绩效目标。

无

（三）下一步拟改进措施

（1）提高对预算绩效管理的认识。

学校在预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

（2）不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。

更深入加强教育教学管理，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

二、佐证材料

（一）基本情况

简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

学校以坚持不懈抓安全，确保校园一方平安为前提，聘请专业保安人员保障学校安全，后勤服务质量提升；确保师生校园及周边环境安全；为学校稳定办学提高助力。项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。会计核算基本符合国家规范。

（二）部门评估工作开展情况

现按照学校履职情况和主要支出内容设置绩效指标如下：

2021 年度“政策性项目”项目自评表

单位名称(盖章)：

填报日期：

自评得分：

99

项目名称		政策性项目-保安进校园						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区太平洋小学	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度资金总额	7.00	7.00	100%	20		
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		保障校园安全			99%			20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	援疆教师人数					
			聘用保安人数		3	3	10	10
			保安巡查下危险事件发生数		0	0	5	5
	效益指标	质量指标	保安巡查计划完成率		100%	100%	15	15
		社会效益指标	促进地区教育协调发展		是	是	5	5
			学校安全性是否得到提升		是	是	5	5
			提升学校影响力		提升	提升	5	4
		满意度指标	学生满意度		满意	满意	5	5
			家长满意度		满意	满意	5	5
			学校满意度		满意	满意	5	5
总分						60	59	
学校 2021 年援疆教师人数		0		学校 2021 年全部教师人数	47			
完成具体内容		主要介绍 2021 年学校援疆教师数量。						
学校 2021 年聘用实际保安人数		3		学校 2021 年计划聘用保安人数	3			
完成具体内容		2021 年学校保安有 3 人						
学校 2021 年保安及时制止的危险事件（如偷盗斗殴等）		0		学校 2021 年发生的危险事件（如偷盗斗殴等）	0			
完成具体内容		2021 年完成每天的校园巡视、警戒、守卫等安全工作						
学校 2021 年保安实际巡查次数		2555		学校 2021 年保安计划巡查次数	2555			

完成具体内容	学校保安每天对校园重点部位及周边巡查每日白天不少于 5 次，夜间不少于 2 次。学校出入口 24 小时都有人值守。学校各部分的视频监控采取不间断图像采集，保存时间不少于 30 天。
其他佐证资料	1、学校聘用保安相关资料，如合同等。2、学校保安维护校园安全相关资料，如监控截图等。3、学校保安工作巡查或开展工作相关资料，如安排表等。4、学校项目资金管理相关资料。
项目实施过程中的经验与亮点	学校从保安公司聘请的三名专业人员，定期会对保安人员进行岗位业务培训，保证保安尽职尽责，能做好校园安全防范工作。
项目实施过程中存在的困难与问题	设定的绩效目标按要求完成，将进一步注重细节方面。要加大对疫情情况的预判能力，做好充足的准备
下一步改进意见与建议	进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
其他需要说明情况	无

2021 年度“学生活动经费”项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2022 年 5 月 10 日

自评得分: 97

项目名称		游泳进课堂							
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区太平洋小学		
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度资金总额	0.00		4.14	100%	20		
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标				全年实际完成情况		得分	
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标		20	
项目年度绩效指标 （60 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	游泳训练课时			6	6	5	4
			聘请专业游泳教练人数			3	3	5	5
			游泳训练时长			90	90	4	4
			体育场馆向社会免费开放的天数			0	0	4	3

	效益指标	可持续影响指标	提升学校知名度影响力	100%	100%	4	4
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	4	4
		社会效益指标	参与活动学生体质健康水平	100%	100%	4	4
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10
			家长满意度	100%	100%	10	9
			教师满意度	100%	100%	10	10
		总分					60
游泳进课堂		试点学校计划数	1	年度完成数	1		
完成具体内容		2021 年暑假开展了 6 课时游泳活动					
体育馆开放天数		计划开放天数	0	年度实际开放天数	0		
完成具体内容							
提供支撑材料		1. 游泳教练资格聘请材料及合同					
		2. 游泳进课堂上课资料					
		3. 体育馆开放时间证明材料					
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	项目实施中达到学生，家长，老师三方满意度 100%。极大的发挥寓教于乐的教学方针，激发学生的学习兴趣，更加投入的参与到学习中。学生的出勤率 100%，技能掌握情况也同样非常优秀。						
项目实施过程中存在的困难与问题	项目绩效目标的设置还不够细致和完善。 已设定的绩效目标按要求完成，将进一步注重细节方面。加大对疫情情况的预判能力，做好充足的准备						
下一步改进意见与	进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。						

建议	
其他需要说明情况	无

2021 年度“公用经费”项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2022 年 5 月 10 日

自评得分: 97

项目名称		公用经费							
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区太平洋小学太平洋小学		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度资金 总额	50.90		50.90	100%	20		
项目绩效总目 标 (20 分)		年初设定目标				全年实际完成情况		得分	
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				严格按照绩效目标任务执行，完 成了绩效目标		20	
项目年度绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标			年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	新生人数			168	168	5	1
			在籍在校学生总人数			778	778		1
			班级数量			19	19		1
			在职教师			47	47		2
			生均运动场地面积			0.3	0.3	5	1
			生均校舍面积			14.49	14.49		2
			教学活动数量			40	40	5	2
			教师用餐人数			47	47		3
		质量 指标	师生比			1:16	1:16	5	4
			教师考核合格率			100%	100%	5	5
	教师培训人次数			840	840	5	5		

		产出时效	经费拨付及时率	100%	100%	5	5
			教学活动完成率（%）	100%	100%	5	5
	效果指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	改善校园环境	100%	100%	5	5
			改善办学条件提升教学质量	100%	100%	10	10
总分						60	57
公用经费项目 完成具体内容	公用经费补助小学数量（所）	1	公用经费补助初中数量（所）				
	公用经费补助中职学校数量（所）		公用经费补助幼儿园数量（所）				
	学校运动场地总面积（m²）	229	学校校舍总面积（m²）	10179.2			
	学校教师总人数	47	学校学生总人数	778			
	教学活动策划完成数	40	教学活动实际完成数	40			
	提供信息说明	我校 2021 预算是按学生数 778 人，每生 1400 元，计算的公用经费。					
提供支撑材料	综合资料	提供 2021 年度工作总结；公用支出明细账按照公用经费补助提供预算资金分配情况明细表。					
	公用经费补助	提供 2021 年公用经费补助分解表，体现各学段 2021 年应补助人数、实际补助人数及补助金额，学校基本情况介绍等。					
项目实施过程中的经验与亮点	学校能根据年初各项公共经费使用的预算标准，积极发挥公共经费的最大效益，严格按照学校经费开支制度执行。活动开展、教师培训学习都能够按照规定执行。						
项目实施过程中存在的困难与问题	项目绩效目标的设置还不够细致和完善。 设定的绩效目标按要求完成，将进一步注重细节方面。要加大对疫情情况的预判能力，做好充足的准备						
下一步改进意见与建议	进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。						

其他需要说明情况	无
----------	---

2021 年度“购置类支出”项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2022 年 5 月 10 日 自评得分: 98

项目名称	购置类支出								
主管部门	硚口区教育局					实施单位	武汉市硚口区太平洋小学		
项目资金（万元）（20分*执行率）	年度资金总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）			
		0		13.50145	100%	20			
年度总体目标（20分）	预期目标				实际完成情况		得分		
	改善办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行				围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。		20		
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标（可选用可调整）		年度指标值	实际完成值得分	分值	得分	
	产出指标	数量指标	购置设备数量		8	8	5	5	
			购置设备质量		合格	合格	5	5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
		产出时效	经费拨付及时率		100%	100%	5	5	
			采购计划完成率（%）		100%	100%	5	5	
	效果指标	经济效益指标	资金监管		100%	100%	5	5	

		可持续影响指标	改善教育教学条件	100%	100%	5	5	
			全面提升教育教学质量	100%	100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	4	
			学生家长满意度	100%	100%	5	4	
			学校满意度	100%	100%	10	10	
总分						60	55	
购置设备数—幼儿园（个）		计划数		年度完成值				
完成具体内容		2021 年度幼儿园购置设备数量						
购置设备数—小学（个）		计划数	1	年度完成值	1			
完成具体内容		2021 年度小学购置设备数量陶艺室设备					1	
购置设备数—初中（个）		计划数		年度完成值				
完成具体内容		2021 年度初中购置设备数量						
提供支撑材料	综合资料	1、提供工作总结； 2 维修改造经费预算资金分配情况明细表。						
	维修改造补助	提供 2021 年维修改造项目审批单（项目名称，金额等），合同、结算及竣工、验收资料						
提供支撑材料	综合资料	1、提供 2021 年度工作总结 2、购置经费预算资金分配情况明细表。						
	购置经费支出	提供 2021 年购置资产审批、合同及验收资料						
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点		学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理，纳入政府采购。所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批，从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。						

项目实施过程中存在的困难与问题	项目绩效目标的设置还不够细致和完善。 设定的绩效目标按要求完成，将进一步注重细节方面。要加大对疫情情况的预判能力，做好充足的准备	
下一步改进意见与建议	进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。	
其他需要说明情况	购置了陶艺设备电窑、窑具、烧制工具包等	

2021 年度“维修改造”项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2022 年 5 月 10 日

自评得分: 96

项目名称		维修改造					
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区太平洋小学
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	0.00	7.86	100%	20		
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			完成漏雨排危工程，消除学校安全隐患。		20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量 (合计) (个)	2	2	4	4
			建设、改造、修缮后年服务群众 (学生) 人数 (人次)	778	778	4	4
			采购设备 (台)	0	0	4	3
			实训室建设项目 (个)	0	0	4	3
			教学活动数量	每周 665 节	每周 665 节	4	3
		质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	100%	4	4
			购置设施设备质量合格率	100%	100%	4	4
			项目质量 (安全) 事故发生率	0	0	4	4
		产出时效	教学活动完成率	100%	100%	4	4

	效益指标	经济效益指标	资金监管	及时到位	及时到位	4	4
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	符合	符合	4	4
		可持续影响指标	办学条件、办学水平	提升	提升	4	4
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	4	4
			学生家长满意度	满意	满意	4	3
			学校满意度	满意	满意	4	4
		总分					60
建设项目数—幼儿园（个）		计划数		年度完成值			
完成具体内容		2021 年度幼儿园维修改造工程数量					
建设项目数—小学（个）		计划数	1	年度完成值	1		
完成具体内容		2021 年度小学维修改造工程数量					
建设项目数—初中（个）		计划数		年度完成值			
完成具体内容		2021 年度初中维修改造工程数量					
提供支撑材料	综合资料		1、提供工作总结； 2 维修改造经费预算资金分配情况明细表及支出明细表。				
	维修改造补助		提供 2021 年维修改造项目审批单（项目名称，金额等），合同、结算及竣工、验收资料				
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点		排危改造，排除安全隐患为学校打造安全校园环境，也为学生创造了更舒适的学习生活环境。					
项目实施过程中存在的困难与问题		项目绩效目标的设置还不够细致和完善。 设定的绩效目标按要求完成，将进一步注重细节方面。要加大对疫情情况的预判能力，做好充足的准备					
下一步改进意见与建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。					
其他需要说明情况		2016 年武汉的特大暴雨造成我校一楼操场和一楼教室进水近 70 公分，教室墙壁泡水 60 公分。2 楼 5 处漏水，利用假期做排危维修工作。					

咨询电话：027-83621832