

# 2022 年度武汉市硚口区太平洋小学 部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

## 第二部分武汉市硚口区太平洋小学 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分武汉市硚口区太平洋小学 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、教学质量管理和评价以及学科专业、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。

第二部分武汉市硚口区太平洋小学 2022 年度  
部门决算表

### 2022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	1,805.15	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	1,362.87
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		八、社会保障和就业支出	39	86.94
	9		九、卫生健康支出	40	214.97
	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	140.37
	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	1,805.15	本年支出合计	58	1,805.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,805.15	总计	62	1,805.15

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,805.15	1,805.15						
205		教育支出	1,362.87	1,362.87						
20502		普通教育	1,362.87	1,362.87						
2050202		小学教育	1,362.87	1,362.87						
208		社会保障和就业支出	86.94	86.94						
20805		行政事业单位养老支出	86.94	86.94						
2080502		事业单位离退休	0.51	0.51						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43						
210		卫生健康支出	214.97	214.97						
21011		行政事业单位医疗	214.97	214.97						
2101102		事业单位医疗	41.14	41.14						
2101103		公务员医疗补助	169.55	169.55						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28						
221		住房保障支出	140.37	140.37						
22102		住房改革支出	140.37	140.37						
2210201		住房公积金	116.17	116.17						
2210202		提租补贴	24.20	24.20						

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,805.15	1,760.30	44.85				
205		教育支出	1,362.87	1,318.02	44.85				
20502		普通教育	1,362.87	1,318.02	44.85				
2050202		小学教育	1,362.87	1,318.02	44.85				
208		社会保障和就业支出	86.94	86.94					
20805		行政事业单位养老支出	86.94	86.94					
2080502		事业单位离退休	0.51	0.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43					
210		卫生健康支出	214.97	214.97					
21011		行政事业单位医疗	214.97	214.97					
2101102		事业单位医疗	41.14	41.14					
2101103		公务员医疗补助	169.55	169.55					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28					
221		住房保障支出	140.37	140.37					
22102		住房改革支出	140.37	140.37					
2210201		住房公积金	116.17	116.17					
2210202		提租补贴	24.20	24.20					

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,805.15	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	1,362.87	1,362.87	
	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	86.94	86.94	
	9		九、卫生健康支出	41	214.97	214.97	
	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	140.37	140.37	
	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	1,805.15	本年支出合计	59	1,805.15	1,805.15	
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	1,805.15	总计	64	1,805.15	1,805.15	

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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,805.15	1,760.30	44.85	
205		教育支出	1,362.87	1,318.02	44.85	
20502		普通教育	1,362.87	1,318.02	44.85	
2050202		小学教育	1,362.87	1,318.02	44.85	
208		社会保障和就业支出	86.94	86.94		
20805		行政事业单位养老支出	86.94	86.94		
2080502		事业单位离退休	0.51	0.51		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43		
210		卫生健康支出	214.97	214.97		
21011		行政事业单位医疗	214.97	214.97		
2101102		事业单位医疗	41.14	41.14		
2101103		公务员医疗补助	169.55	169.55		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28		
221		住房保障支出	140.37	140.37		
22102		住房改革支出	140.37	140.37		
2210201		住房公积金	116.17	116.17		
2210202		提租补贴	24.20	24.20		

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。

2022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	1,172.52	302	商品和服务支出	166.33	310	资本性支出	13.58	
30101	基本工资	263.26	30201	办公费	10.91	31002	办公设备购置	11.42	
30102	津贴补贴	56.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.16	
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	500.29	30205	水费	1.68	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.35	30206	电费	17.52	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	11.01	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.14	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	82.27	30209	物业管理费	27.86				
30112	其他社会保障缴费	15.22	30211	差旅费					
30113	住房公积金	123.45	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.75				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.83				
303	对个人和家庭的补助	407.87	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.07				
30302	退休费	310.02	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.47				
30304	抚恤金	5.75	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					
30307	医疗费补助	92.10	30227	委托业务费	2.05				
30308	助学金		30228	工会经费	4.81				
30309	奖励金		30229	福利费	2.33				
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	79.00				
人员经费合计			1,580.39	公用经费合计					179.91

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区太平洋小学									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	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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”经费支出预算数情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门 2022 年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

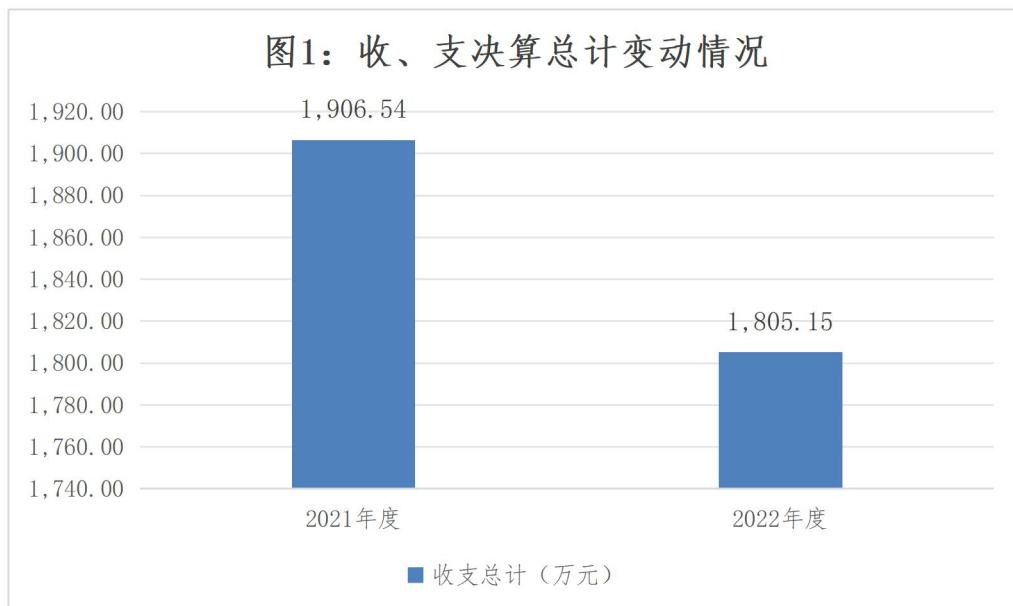
# 第三部分武汉市硚口区太平洋小学 2022 年度

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1805.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 101.39 万元，下降 5.3%，主要原因是（1）绩效工资减少。（2）2021 年单位补缴了往年物业代付的水电费，2022 年单位水电等支出无补缴，费用相应减少；（3）因往年债务逐年减少，全年维修费相比上年有所减少。故总收入减少。

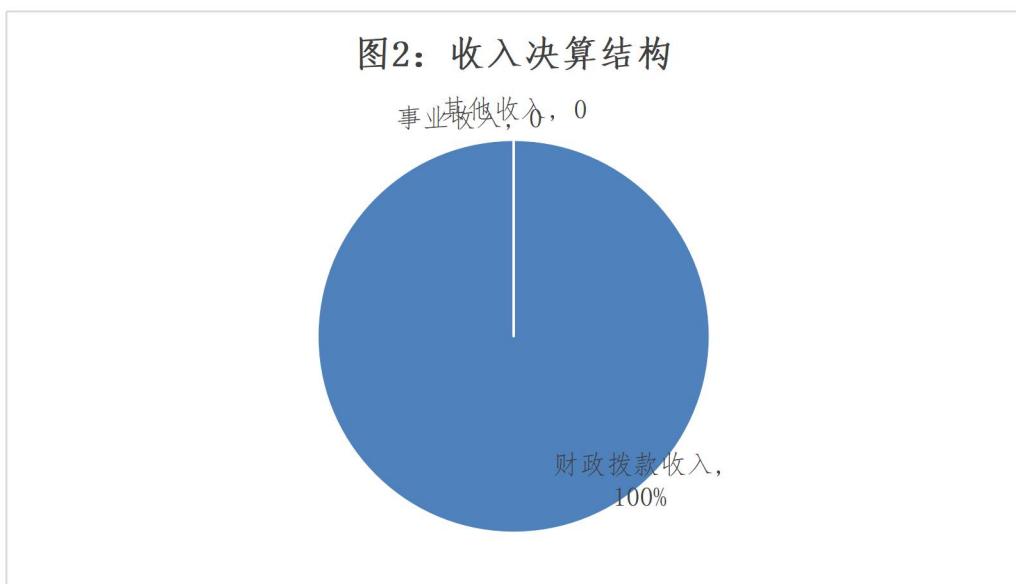
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1805.15 万元。其中：财政拨款收入 1805.15 万元，占本年收入 100.0%。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

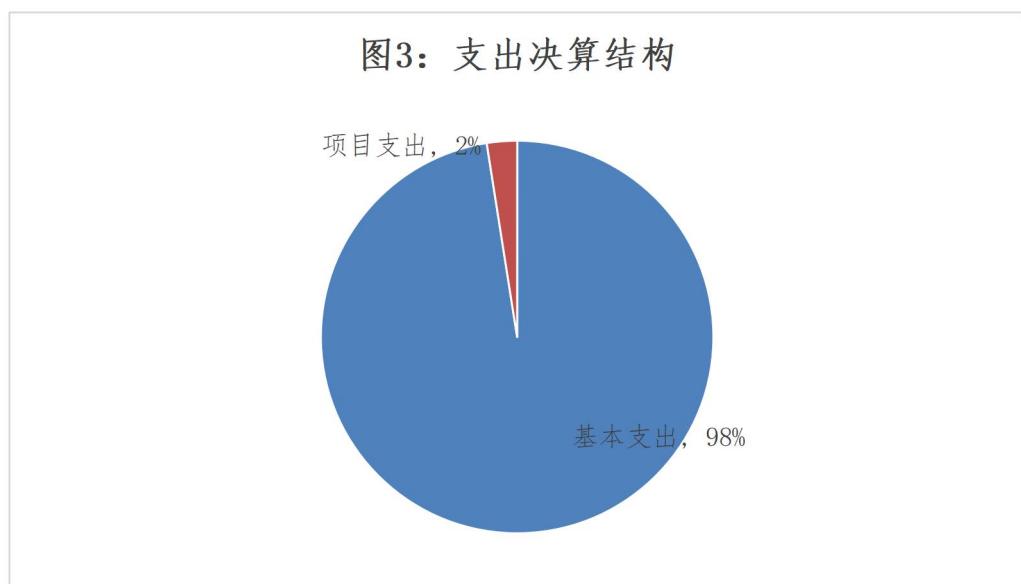


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1805.15 万元。其中：基本支出 1760.30 万元，占本年支出 97.5%；项目支出 44.85 万元，占本年支出 2.5%。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、抚恤金、医疗费补助、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

图 3：支出决算结构

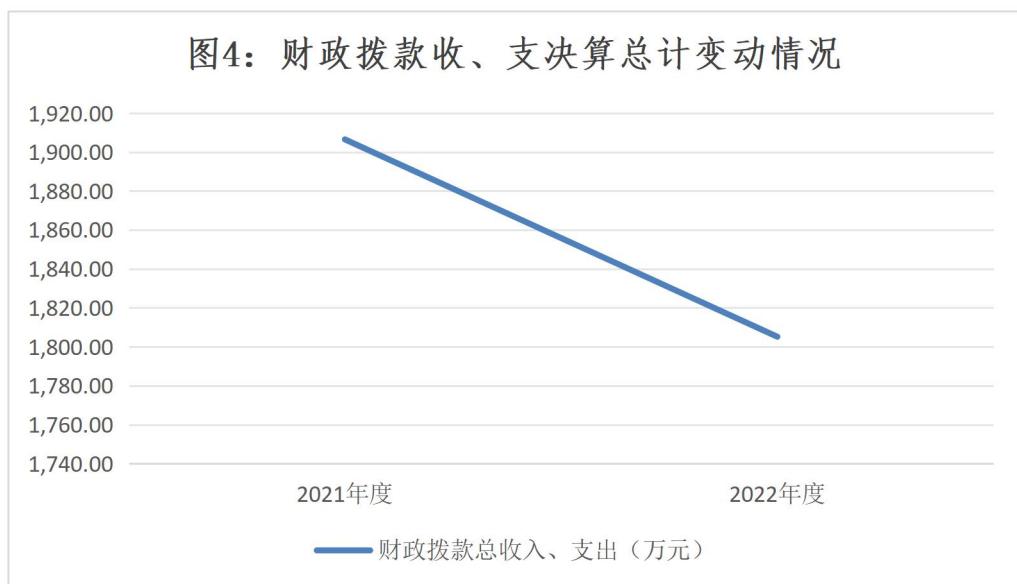


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1805.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.39 万元，下降 5.3%。主要原因是（1）绩效工资减少。（2）2021 年单位补缴了往年物业代付的水电费，2022 年单位水电等支出无补缴，费用相应减少；（3）因往年债务逐年减少，全年维修费相比上年有所减少。故总收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1805.15 万元，比 2021 年度决算数减少 101.39 万元，下降 5.3%。主要原因是（1）绩效工资减少。（2）2021 年单位补缴了往年物业代付的水电费，2022 年单位水电等支出无补缴，费用相应减少；（3）因往年债务逐年减少，全年维修费相比上年有所减少。故总收入减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1805.15 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 101.39 万元，下降 5.3%。主要原因是（1）绩效工资减少。（2）2021 年单位补缴了往年物业代付的水电费，2022 年单位水电等支出无补缴，费用相应减少；（3）因往年债务逐年减少，全年维修费相比上年有所减少。故总收入减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1805.15 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1362.87 万元，占 75.5%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2. 社会保障和就业（类）支出 86.94 万元，占 4.8%；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、生活补助。

3. 卫生健康（类）支出 214.97 万元，占 11.9%；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。

4. 住房保障（类）支出 140.37 万元，占 7.8%；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）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1680.66 万元，支出决算为 1805.15 万元，完成年初预算的 107.4%。其中：基本支出 1760.3 万元，项目支出 44.85 万元。项目支出主要用于困难教师慰问 0.15 万元，给困难教师予以关怀，更好地在岗位上发挥作用；随班就读公用经费 1.72 万元，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，积极发挥公用经费的最大效益，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；智慧校园专用设备购置 42.5 万元，添置了相关硬件设备，为老师和学生更好地学习提供了支持，改善了师生办公和学习条件，为进一步完善网络平台和提高教学质量打下基础；助学补助 0.48 万元，用于改善贫困学生的生活条件。

1. 教育支出-普通教育-小学教育。年初预算为 1230.07 万元，支出决算为 1362.87 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大于年初预算数主要原因是相关经费提高了标准、增加了资本性支出等。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2. 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。年初预算为 86.94 万元，支出决算为 86.94 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数持平。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、抚恤金。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 223.27 万元，支出决算为 214.97 万元，完成年初预算的 96.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，单位按实际情况支出。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。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金、提租补贴。年初预算为 140.38 万元，支出决算为 140.37 万元，完成年初预算的 100.0%。支出决算数与年初预算数持平。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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1760.30 万元，其中：

人员经费 1580.39 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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 179.91 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、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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

2022 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。

### (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。

2022 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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区太平洋小学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区太平洋小学政府采购支出总额 16.44 万元，其中：政府采购货物支出 16.44 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 16.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 16.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区太平洋小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目四个，资金 44.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 年度项目经费总预算 44.85 万元，区教育局批复预算 44.85 万元。在绩效自评过程中，我校不断完善学校的预算绩效管理制度，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。2022 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) 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 1805.15 万元，从评价情况来看，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 1760.3 万元（工资福利 1172.52 万元、公用支出经费 166.33 万元、对个人和家庭补助支出 407.87 万元，资本性支出 13.58 万元。），其中资本性支出

13.58 万元。包括教学一体机 4.6 万元、学生课桌椅 6.82 万元、明厨亮灶 2.16 万元。进一步改善了办学条件，为师生提供了更好地服务。项目支出 44.85 万元（困难慰问 0.15 万元、随班就读公用经费 1.72 万元、智慧校园项目 42.5 万元、助学补助 0.48 万元。）。困难慰问 0.15 万元，用于慰问困难教师，体现学校对困难教师的关心；随班就读公用经费 1.72 万元，弥补了办公经费的不足，用于日常公用相关开支，保障了学校各项活动的正常开展；智慧校园专用设备购置 42.5 万元，添置了相关硬件设备，为老师和学生更好地学习提供了支持，改善了师生办公和学习条件，为进一步完善网络平台和提高教学质量打下基础；助学补助 0.48 万元，用于改善贫困学生的生活条件。

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。

（2022 年度单位整体绩效自评报告见附件一）

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及四个一级项目。

困难慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算项目 100.0%。上级下拨困难教师慰问费用 0.15 万元，用于困难教师慰问。

随班就读公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.72 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算项目 100.0%。随班就读公用经费弥补了办公经费的不足，用于日常公用相关开支，切实保障学校的公用经费支出，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

智慧校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算项目 100.0%。项目添置了相关硬件设备，为老师和学生更好地学习提供了支持，改善了师生办公和学习条件，为进一步完善网络平台和提高教学质量打下基础。

学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算项目 100.0%。项目按照上级部门审核的困难学生名单统计金额，与学生家长及时沟通，资金能够及时发放到位，给予贫困学生生活补助。

(2022 年度项目支出绩效自评报告见附件二)

#### (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。2021 年讨论制定 2022 年经费预算，2022 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。我校严格按照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。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年单位上级专项转移支付的总金额为 43.1 万元，主要用于单位的水费、电费、邮电费、办公用品、防疫用品、校园零星维修、印刷费、饮水机检测等公用经费的支出。这些支出保证了学校的正常运转，保障了师生的正常教学需求。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作完成情况

#### （一）党员干部引领教师齐战役

学校党员干部、教师积极主动下沉社区，参与疫情防控摸排流调和社区志愿服务工作，历时一月有余，参与人次达三十余人。

#### （二）学校凸显品牌再提升

学校顺利通过档案工作目标管理省一级复查；

学校荣获武汉市市级示范平安校园。

开放办学共成长

2022 年 7 月学校接待宁夏名校长学习团参访观摩；

2022 年 4 月学校举办人工智能教育活动；

2022 年 6 月学校对接幸福时代幼儿园、太平洋幼儿园承办幼小衔接主题活动。

#### （三）科研助力赋动能

第十届第二次教师代表大会一致通过《崇仁路小学新时代校区“十四五”学校发展规划》课题。

#### （四）荣誉加冕树榜样

郭敏老师被评为硚口区模范班主任；

2017 级许杨湉鑫同学被评为武汉市现代少年好习惯形象大使。

#### （五）杏坛勤耕出成绩

郑燕老师获全国中小学英语教学展评特等奖

张燕校长获湖北省第十七届“教育技术理论与实践”论文活动一等奖

张春莉老师获湖北省教师信息素养提升实践活动微课二等奖

李敏老师获湖北省作文框架比赛二等奖

牛梓蓉老师获硚口区 2022 年小学语文教师素养大赛二等奖

姜欢主任在区级视力健康宣讲中获二等奖

#### （六）文创开花传捷报

杜佳宸、张嘉淇 2 名同学在全国中小学信息技术创新与实践大赛（NOC）中获二等奖；

杜佳宸、彭煜嘉、汪月圻、曾芷萱 4 名同学在湖北省学生信息素养提升实践活动中获二等奖，张嘉淇、秦晨曦 2 名同学获三等奖；

学校楚才获奖人数共计 23 人，其中一等奖 3 人、二等奖 12 人、三等奖 8 人；

段慧琳老师指导学生戴维航《天宫课堂观后感》一文刊登在楚才报；

余靖玲老师指导学生许杨湉鑫《心中的颜色》一文刊登在楚才报。

### （七）情暖时代庆芳华

学校成功举办第一届“最美教师”颁奖庆典；举办“我和春天约个会”教师集体生日会；举办“浓情端午 你最‘粽’要”教师 DIY 活动。

### （八）多彩德育扬美名

学校国旗护卫队参与市级风采展示活动；

“端午”·“六一”双节同庆的活动被包括《央视新闻》在内的多家媒体报导；

消防安全教育课堂被湖北综合频道《新闻三十分》等多家媒体报导。

### （九）基建服务焕新颜

学校乒乓球护眼活动基地建成并投入使用；

学校食堂由公司托管改为学校自营模式，且完成食堂专项整治工作。

## 二、重点工作大事记

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领	参与疫情防控摸排 流调和社区志愿服务工作	历时一月有余， 参与人次达三十 余人
2	品牌再提升	档案工作目标管理 及示范校园工作	顺利通过档案复 查，获评市级示 范平安校园

3	开放办学	对接各项主题活动	高质量完成
4	科研赋能	启动相关课题	教代会通过课题
5	教师发展	专业提升	在各类教育教学竞赛中获得奖项
6	学生捷报	指导学生全方面发展	在各类比赛中取得优秀成绩
7	基建服务	建设乒乓球活动基地等	基地建成并投入使用

## 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。

(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

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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

### 一、2022 年度武汉市硚口区太平洋小学整体绩效评价报告

#### 2022 年度硚口区太平洋小学整体绩效自评结果

##### 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

绩效评价综合得分为 97 分。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

年初部门预算资金 1680.65 万元，本年实际执行预算支出 1805.15 万元，执行率 107.4%.

###### 2、当年完成的绩效目标。

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，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。

### 3. 未完成的绩效目标。

因新冠疫情影晌，学校多次组织专业公司对校园环境进行消杀，并由专业机构对环境和水质进行检测，保障师生身体健康安全，我校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动部分取消，转而投入到其它更需要资金的地方。

### （三）存在的问题和原因

1. “双减”国策下，课后服务管理模式还在摸索中，如何完善课后服务教育目标，课后服务实施提醒，管理机制考评体系。还需要深入研究。

2. 教师队伍如何加强建设，如何提升教师团队项目管理，还需要继续探讨，摸索。

3. 学校对于各项资金依照相关规定合理使用，但还需进一步加强业务知识学习，努力提高业务素质，控制经费开支，提高资金使用效益。

### （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。

1. 聚焦“双减”导向，完善课后服务管理构架，完善三段式课后服务管理模式，细化课后服务的第一课堂与第二课堂的教育目标，统整课程设置、教育内容，让第二课堂成为“五有五艺”的新阵地。三是完善“课后服务管理中心”的管理机制。对照课后服务管理模式，优化绩效管理指标，完善对应的考评体系。

2. 提高对预算绩效管理的认识。

学校应改变预算管理模式，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。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。

3. 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。

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。

在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高各项经费的使用效益。通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

学校一直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。

在此目的下年度绩效目标为：（1）加强常规管理、促进质量提升；重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究；强化德育管理、推进德育创新；加强安全管理、提升校园环境、保

障校园和谐。（2）满足辖区内学生入学就读条件，教师得到可持续发展，各项项目按计划启动

## 2. 项目资金情况

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室拨款的贫困生补助0.48万元，已按时发放给了7名困难学生家长银行卡里；硚口区教育局拨款的0.15万元困难教师慰问，已按要求慰问了3位教师，其中含1位困难党员。把上级的温暖及时送给困难教师，让他们感受到组织的关怀；硚口区教育局拨款的随班就读公用经费1.72万元，弥补了学校办公经费的不足，保障了日常开支；硚口区教育局拨款的专业设备购置款42.5万元用于支付了学校智慧校园（含人工智能实验室、智慧教室、智慧图书）款项并验收。及时清理债务，保障学校信誉，为学校的信息技术升级换代提供支持。

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。

## （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：

单位名称	武汉市硚口区太平洋小学					
基本支出总额	1760.30			项目支出总额	44.84	
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)	
	部门整体 支出总额	1680.65	1805.15	107.4%	20	
年度目标1: (40分)	加强常规管理、促进质量提升；重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究；强化德育管理、推进德育创新；加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐。					
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)	得分
	产出 指标	数量指标	教学设备等购置数量	210	211	4
		数量指标	学生资助数量	6	7	4
		质量指标	教学质量达标率	100.0%	100.0%	4
		质量指标	教学活动完成率	100.0%	100.0%	4
	效益 指标	生态效益 指标	校园及周边环境良好	达标	达标	4
		社会效益 指标	教师队伍稳定	100.0%	100.0%	4
		社会效益 指标...	办学条件社会满意率	95.0%	95.0%	4
		可持续性 影响指标	全面提升教育教学质量	95.0%	95.0%	4
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	家长、学生满意程度	≥95.0%	≥95.0%	3
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	教师满意程度	≥95.0%	≥95.0%	4

年度绩效目标 2 (40分)		满足辖区内学生入学就读条件，教师得到可持续发展，各项项目按计划启动。				
	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
年度 绩效 指 标	产出 指标	数量指标	毕业生人数	100.0%	100.0%	4
		数量指标	安全、消防设施检查保养	达标	达标	4
		质量指标	资金使用合规率	98.0%	98.0%	4
	效益 指标	时效指标	贫困生补助发放率	100.0%	100.0%	4
		社会效益 指标	促进地区教育协调发展	有效促进	有效促进	4
		社会效益 指标	重大安全责任零事故	0	0	4
		可持续影 响指标	促进教育协调发展，全面 提升教育教学质量	全面提升	有待提升	3
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	教师、家长及学生对学校 保安工作的满意度	95.0%	95.0%	4
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	资助学生和家长的满意度	100.0%	100.0%	4
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	学生及家长对学校的满意 度	90.0%	95.0%	3
总分	97					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>因新冠疫情影响，学校多次组织专业公司对校园环境进行消杀，并由专业机构对环境和水质进行检测，保障师生身体健康安全，我校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动部分取消，转而投入到其它更需要资金的地方。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 提高教职工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，不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。</p> <p>(2) 今后要进一步提高学校精细化治理能力和治理水平，更深入加强教育学管理，促进教师整体专业素养的提高，优化学校办学质量，办人民满意的学校。</p>

### （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，严格按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 211，完成率 100. 0%。

学生资助数量：实际完成值 7，完成率 100. 0%。

教学质量达标率完成率 100. 0%。

教学活动完成率完成率 100. 0%。

### 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. 0%

全面提升教育教学质量：稳步提高

### （2）满意度指标完成情况分析。

办学条件社会满意率：95. 0%

学生及家长满意度：≥95. 0%

教师满意度：≥95.0%

因新冠疫情影响，学校多次组织专业公司对校园环境进行消杀，并由专业机构对环境和水质进行检测，保障师生身体健康安全，我校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动部分取消，转而投入到其它更需要资金的地方。

#### （四）上年度整体自评结果应用情况

2021 年我校进行了整体支出绩效评价，自评结果为 97.57 分，在 2022 年绩效自评过程中，加强对绩效项目全年的管理执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2022 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。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。

改进措施及结果应用：

##### （1）提高教职工对预算绩效管理的认识

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) 不断强化教师队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力和治理水平，更深入加强教育教学管理，进一步提高教师优质教学水平。

#### （五）其他佐证材料

无其他佐证材料

## 二、2022 年度武汉市硚口区太平洋小学项目绩效自评报告

### 2022 年度武汉市硚口区太平洋小学

#### 项目绩效自评结果

##### 一、项目绩效自评结论

###### （一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 97 分。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行情况。

综合项目年初预算 0 万元，实际执行项目资金 44.84 万元。

###### 2、当年完成的项目绩效目标。

武汉市硚口区太平洋小学 2022 年度实施了民生政策类项目学生助学金、随班就读经费；教师队伍建设的困难教师慰问；教育发展建设的设备购置等。项目最终总体绩效目标得分 97 分。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。

### 3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标

#### （三）存在的问题和原因

1、年初预算项目的申报不完整，设备购置，学生资助，困难教师补助、困难教师慰问项目资金均未在年初项目申报中申请。

2、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，主要是设备购置的 42.5 万是我们没有想到的。区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

#### （四）下一步拟改进措施

在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目缺项。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

## 1、项目支出情况

2022 年实际完成项目如下：民生政策类项目学生助学金 0.48 万元、随班就读经费 1.72 万元；教师队伍建设的困难教师慰问 0.15 万元；教育发展建设的设备购置款 42.5 万元。实际执行项目预算资金共计 44.85 万元。

## 2、项目绩效目标

民生政策类项目学生助学金 0.48 万元、随班就读经费 1.72 万元；教师队伍建设的困难教师慰问 0.15 万元；教育发展建设的设备购置款 42.5 万元，共计 44.85 万元都已按要求执行完毕。

## （二）部门评估工作开展情况

教育发展建设的设备购置款 42.5 万元项目改善了校园网络环境，为学校的信息技术升级换代提供支持，为信息化教学奠定了坚实的硬件基础；随班就读经费 1.72 万元弥补了办公经费，保障了日常开支；教师队伍建设的困难教师慰问 0.15 万元慰问了 3 位教师，其中含 1 位困难党员。把上级的温暖及时送给困难教师，让他们感受到组织的关怀；民生政策类项目学生助学金 0.48 万元分春季 6 人、秋季 7 人发放了困难生补助，100.0% 执行了贫困生政策并发放到位。

### （三）项目绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析

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。

#### 2、绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

安全事故发生次数0次

智慧教室购买设备（台套）211套

教师困难慰问次数3人次

设备升级受益学生数860人

##### （2）效益指标完成情况分析

促进教育协调发展稳步提高

学生资助完成率100.0%

##### （3）满意度指标完成情况分析。

学生家长满意度 $\geq 90.0\%$

学校满意度 $\geq 90.0\%$

年初预算项目的申报不完整，设备购置，学生资助，困难教师补助、困难教师慰问项目资金均未在年初项目申报中申请。年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

#### （四）上年度部门整体自评结果应用情况

按照要求，我校对照 2021 年项目预算支出和执行情况进行分析，在2022年度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。

#### （五）其他佐证材料

无

## 2022 年度太平洋小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区太平洋小学 填报日期：2023 年 5 月

项目名称	助学金、困难教师慰问、随班就读公用经费、专用设备购置		
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
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目√ 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)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	44.84	20	
年度绩效目标 (分80)	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
	产出指标	数量指标	安全事故发生次数	0	0	10
		数量指标	智慧教室购买设备(台套)	0	211	10
		数量指标	教师困难慰问次数	3	3	10
		数量指标	设备升级受益学生数	778	860	10
	效益指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		经济效益指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	9
		经济效益指标	经费拨付及时率	当年内	当年内	5
		可持续影响指标	学生资助完成率	100.0%	100.0%	5
	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	≥90.0%	95.0%	4
		社会公众或服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.0%	95.0%	5
总分	97					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>年初预算项目的申报不完整，设备购置，学生资助，困难教师补助、困难教师慰问项目资金均未在年初项目申报中申请。年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、注重各项安全措施，保障校园师生安全。 2、维护好校园的设施、设备，保证教师与学生教研活动正常开展。</p>

咨询电话：027-83621832