武汉市硚口区太平洋小学2023年度部门决算

2024年10月31日

目　　录

第一部分　概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　太平洋小学 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　太平洋小学 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　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　太平洋小学概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市硚口区太平洋小学　　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	1,763.54	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	1,433.19
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	113.91	八、社会保障和就业支出	39	124.85
	9		九、卫生健康支出	40	208.94
	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	106.39
	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	1,877.45	**本年支出合计**	58	1,873.37
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	4.08
	30			61	
总计	31	1,877.45	**总计**	62	1,877.45

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区太平洋小学　　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	1,877.45	1,763.54					113.91
205			教育支出	1,437.27	1,323.36					113.91
20502			普通教育	1,437.27	1,323.36					113.91
2050202			小学教育	1,437.02	1,323.11					113.91
2050299			其他普通教育支出	0.25	0.25					
208			社会保障和就业支出	124.84	124.84					
20805			行政事业单位养老支出	124.84	124.84					
2080502			事业单位离退休	0.49	0.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	124.35	124.35					
210			卫生健康支出	208.95	208.95					
21011			行政事业单位医疗	208.95	208.95					
2101102			事业单位医疗	41.77	41.77					
2101103			公务员医疗补助	163.07	163.07					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11					
221			住房保障支出	106.39	106.39					
22102			住房改革支出	106.39	106.39					
2210201			住房公积金	106.39	106.39					

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市硚口区太平洋小学　　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	1,873.37	1,669.25	204.12			
205			教育支出	1,433.19	1,229.07	204.12			
20502			普通教育	1,433.19	1,229.07	204.12			
2050202			小学教育	1,432.94	1,229.07	203.87			
2050299			其他普通教育支出	0.25		0.25			
208			社会保障和就业支出	124.85	124.85				
20805			行政事业单位养老支出	124.85	124.85				
2080502			事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	124.35	124.35				
210			卫生健康支出	208.94	208.94				
21011			行政事业单位医疗	208.94	208.94				
2101102			事业单位医疗	41.77	41.77				
2101103			公务员医疗补助	163.07	163.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10				
221			住房保障支出	106.39	106.39				
22102			住房改革支出	106.39	106.39				
2210201			住房公积金	106.39	106.39				

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市硚口区太平洋小学　　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	1,763.54	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	1,323.36	1,323.36		
	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	124.85	124.85		
	9		九、卫生健康支出	41	208.94	208.94		
	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	106.39	106.39		
	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	1,763.54	本年支出合计	59	1,763.54	1,763.54		
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	1,763.54	总计	64	1,763.54	1,763.54		

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市硚口区太平洋小学　　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	1,763.54	1,559.42	204.12
205			教育支出	1,323.36	1,119.24	204.12
20502			普通教育	1,323.36	1,119.24	204.12
2050202			小学教育	1,323.11	1,119.24	203.87
2050299			其他普通教育支出	0.25		0.25
208			社会保障和就业支出	124.85	124.85	
20805			行政事业单位养老支出	124.85	124.85	
2080502			事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	124.35	124.35	
210			卫生健康支出	208.94	208.94	
21011			行政事业单位医疗	208.94	208.94	
2101102			事业单位医疗	41.77	41.77	
2101103			公务员医疗补助	163.07	163.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	
221			住房保障支出	106.39	106.39	
22102			住房改革支出	106.39	106.39	
2210201			住房公积金	106.39	106.39	

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

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：武汉市硚口区太平洋小学　　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	1,155.23	302	商品和服务支出	85.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	293.79	30201	办公费	4.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	51.51	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	382.39	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	139.43	30206	电费	1.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	37.58	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	93.88	30209	物业管理费	9.92			
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费				
30113	住房公积金	106.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.14			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	318.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.51			
30302	退休费	236.41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84			
30304	抚恤金	12.64	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	8.05			
30307	医疗费补助	69.19	30227	委托业务费	8.71			
30308	助学金	0.19	30228	工会经费	5.25			
30309	奖励金		30229	福利费	6.55			
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	34.31			
人员经费合计		1,473.66	公用经费合计					85.76

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

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：武汉市硚口区太平洋小学　　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。

本部门2023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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市硚口区太平洋小学　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市硚口区太平洋小学　　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。

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

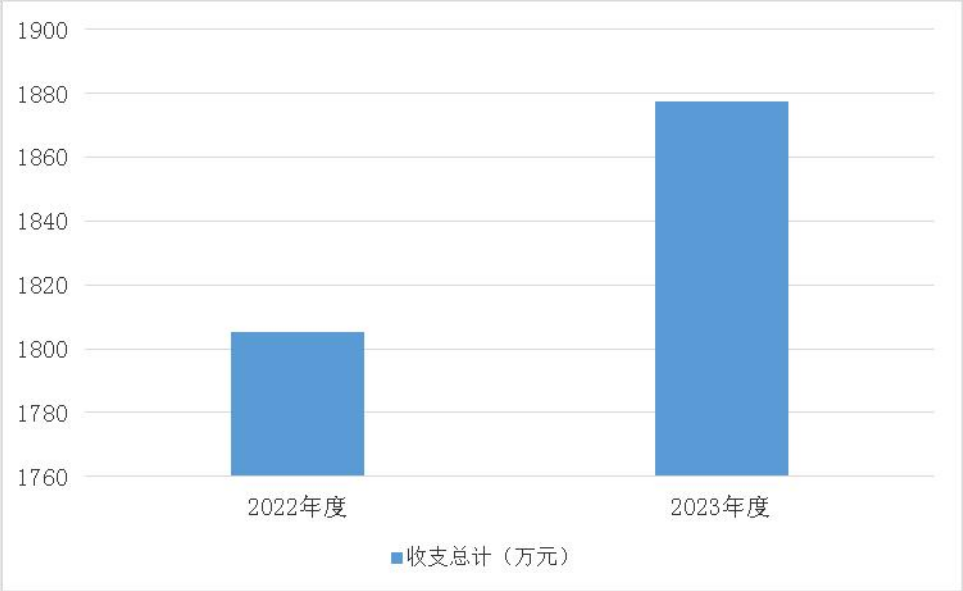
本部门2023年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

第三部分　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、支总计均为1877.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加72.3万元，增加4％，主要原因一是学生人数相比上年增加了71人。二是把课后服务费作为了其他收入。三是合并了食堂报表。

图 1：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 1877.45 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 72.3 万元，增加 4 %。其中：财政拨款收入 1763.54 万元，占本年收入 93.9%；其他收入 113.91 万元，占本年收入 6.1%。

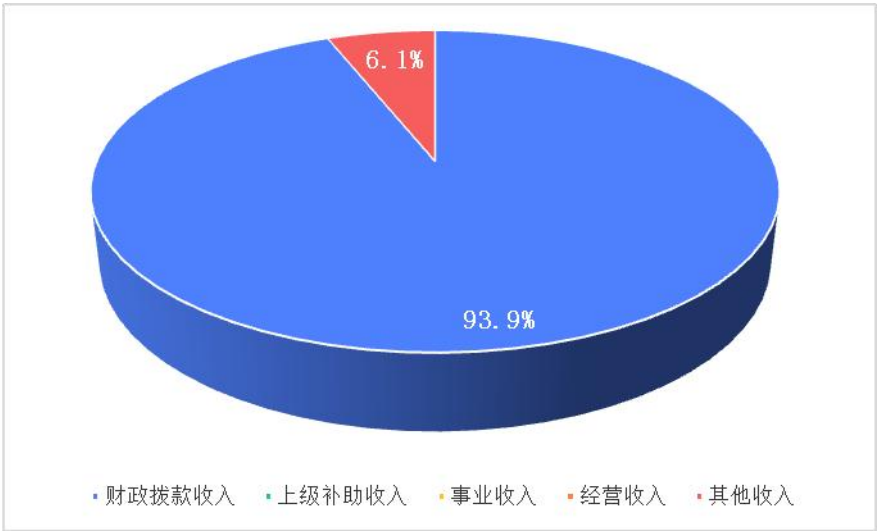
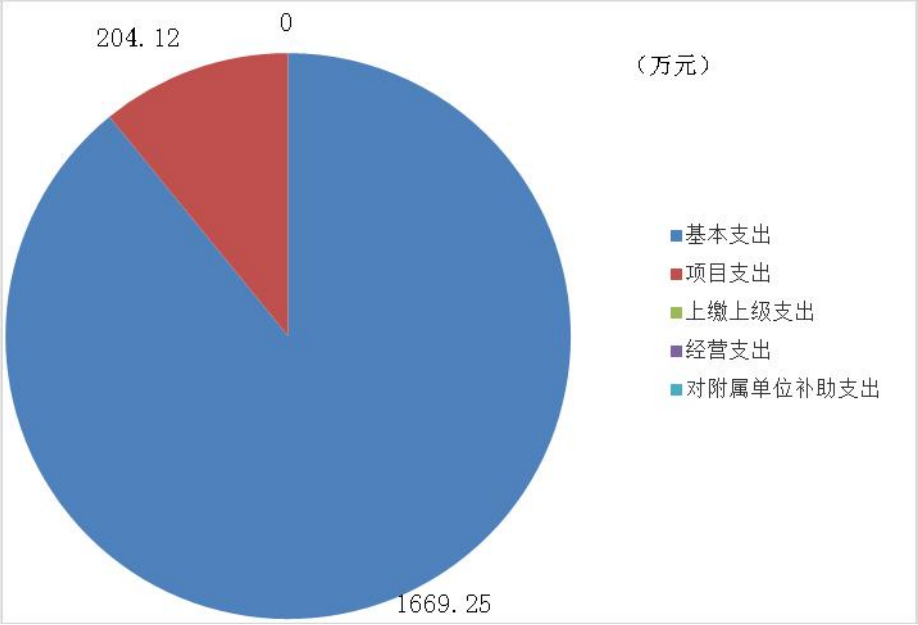


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1873.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 72.3 万元，增加 4 %。其中：基本支出 1669.25 万元，占本年支出 89.1 %；项目支出 204.12 万元，占本年支出 10.9%。

图 3：支出决算结构

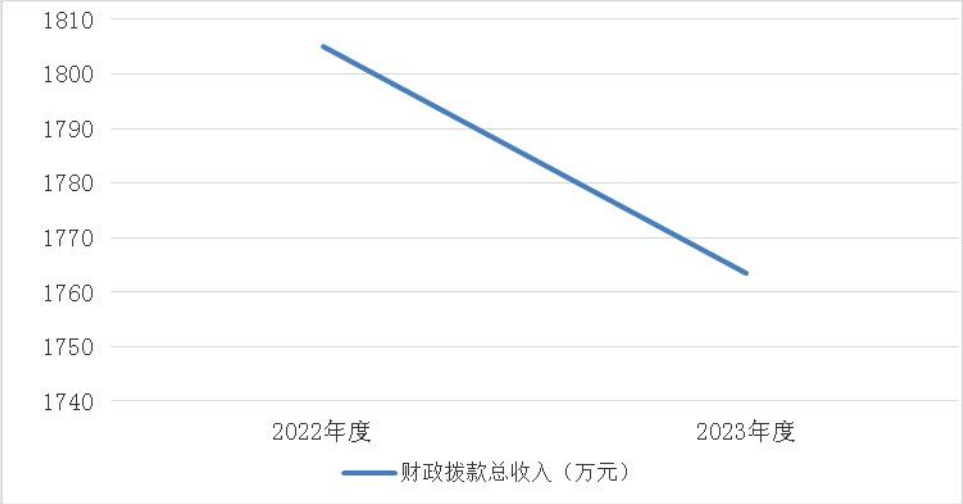


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1763.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.61 万元，下降 2.3 %。主要原因是人员异动，2023 年调出 1 人、退休 3 人、去世 1 人，相应经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1763.54 万元，比 2022 年度决算数减少 41.61 万元，下降 2.3 %。减少主要原因是人员异动，2023 年调出 1 人、退休 3 人、去世 1 人，相应经费减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1763.54 万元，占本年支出合计的 93.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.61 万元，下降 2.3 %。主要原因是人员异动，2023 年调出 1 人、退休 3 人、去世 1 人，相应经费减少。

（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 1763.54 万元，主要用于以下方面：

1.教育（类）支出 1323.36 万元，占 75 %；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、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、其他社会保障缴费、住房公积金；办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、退休费、

抚恤金、助学金。

2.社会保障和就业（类）支出124.85万元，占7 %；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。

3.卫生健康（类）支出208.94万元，占12 %；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106.39万元，占6 %；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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1758.76万元，支出决算为1763.54万元，完成年初预算的100.27 %。其中：基本支出1559.42万元，项目支出204.12万元。项目支出主要用于聘用教师经费27.5万元，这一项目结合学校实际情况发展的需要，弥补了单位经费的不足，给聘用教师以资金及社保方面的保障；困难教师慰问0.2万元，给困难教师予以关怀，更好地在岗位上发挥作用；智慧校园专用设备购置42.07万元，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0.25万元，用于改善贫困学生的生活条件；游泳进课堂16.97万元，项目丰富了学生的活动，使活动成为了学校的特色课程，培养了学生的特长，获得了学生的喜爱；

以前年度排危8.2万元，支付了校园安全排危往年债务尾款；教育建设项目补助108.93万元，使学生的各部门能够正常运转。

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1559.42万元，其中：

人员经费1473.66万元，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、助学金。

公用经费85.76万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

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

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。

（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。

2023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2023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。

2023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、机关运行经费支出说明

2023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2022年度增加0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市硚口区太平洋小学政府采购支出总额13.8万元，

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.8万元。授予中小企业合同金额13.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.8万元，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2023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，本部门组织对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1个，资金1873.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。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1669.25万元（人员经费1552.8万元、公用经费116.45万元），其中资本性支出1.55万元用于购买AED除颤仪，为保障师生的身体健康而服务。项目支出204.12万元（聘用教师经费27.5万元、困难教师慰问0.2万元、智慧校园专用设备购置42.07万元、助学补助0.25万元、游泳进课堂16.97万元、以前年度债务8.2万元、教育建设项目补助108.93万元）。聘用教师经费27.5

万元，这一项目结合学校实际情况发展的需要，弥补了单位经费的不足，给聘用教师以资金及社保方面的保障；困难教师慰问 0.2 万元，给困难教师予以关怀，更好地在岗位上发挥作用；智慧校园专用设备购置 42.07 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 0.25 万元，用于改善贫困学生的生活条件；游泳进课堂 16.97 万元，项目丰富了学生的活动，使活动成为了学校的特色课程，培养了学生的特长，获得了学生的喜爱；以前年度排危 8.2 万元，支付了校园安全排危往年债务尾款；教育建设项目补助 108.93 万元，使学生的各部门能够正常运转。

（2023 年度单位整体绩效自评报告见附件一）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及六个一级项目。

编外人员类项目：2022-2023 年聘用教师经费 37.75 万元，这一项目结合学校实际情况发展的需要，弥补了单位经费的不足，给聘用教师以资金及社保方面的保障。

教育事业政策类项目：助学补助 0.25 万元，用于改善贫困学生的生活条件。

教职工队伍建设项目：困难教师慰问 0.2 万元，给困难教师予以关怀，更好地在岗位上发挥作用。

资产及信息化运行维护项目1.55万元：用于单位设施设备购置1.55万元，取得的成效是购置除颤仪，保障师生急救安全。

教育发展建设项目42.07万元：智慧校园专用设备购置42.07万元，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。

教育事业发展项目122.3万元：包括游泳进课堂和年度排危债务款等，游泳进课堂项目丰富了学生的活动，使活动成为了学校的特色课程，培养了学生的特长，获得了学生的喜爱；以前年度排危款的支付付清了校园安全排危往年债务尾款，保障了学校各部门各项活动的正常进行。

（2023年度项目支出绩效自评报告见附件二）

（三）绩效评价结果应用情况。

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。2022年讨论制定2023年经费预算，2023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　其他需要说明的情况

当年取得的主要成效如下：

一、关注习惯，向德育常规要质量

1、德育科研：鼓励人人都做智慧型的班主任，推荐优秀班主任交流自己的管理经验和做法，鼓励班主任勤写德育随笔，把自己与学生、家长的故事及时的记录下来，加以总结。

2、习惯育人：通过可视化德育手段，抓学生两操精气神，抓学生课间文明活动。

二、五育融合，向德育课程要质量

1、思政融合：推行青年教师国旗下讲话序列，青年团员教师、党员教师从身边小事入手用学生听得懂的语言去讲述思政故事。

2、特色融合：丰厚社团实践内涵。继续深挖陶文化，巩固发扬陶艺社团品牌。本学期成功制作了一批精美的陶艺作品。在此基础上，满足学生个性发展需要，开设了舞蹈、水墨画、口琴、击剑、围棋、篮球、管乐、无人机、AI 机器人等社团，社团课列入学校大课表运行。学校加强社团的管理和指导，开展学校社团观摩活动，引导社团老师做好社团的组织管理和教学培训。特色队比赛：管乐和架子鼓社团合力排演，取得区二等奖好成绩。经典诵读取得武汉市展演一等奖，市区艺术小人才多人次获奖。

3、体艺融合：学校在落实好体育课程的基础上，在冬季开展“阳光 1 小时体育活动”。规范学生广播操活动、进出场明确要求，学生整体面貌有所改善。大课间活动中，各年级认真积极开展锻炼活动。

学校高度重视校园足球，体育组教师团结协作，开展足球社团训练，在坚持训练下，扎实推进，积极参加区级比赛，足球水平逐渐提高。

三、深化少先队素质教育。

1、9月“一年级队前教育”主题活动精彩纷呈。让刚入学的学生感受到加入中国少年先锋队的是一件十分光荣的事情，为我校的新生入队工作打下良好的思想基础。

2、9月新老国旗护卫队交接仪式。在五年级中队中选拔15名少先队员，特邀请海军工程大学国旗班的教官来训练他们站姿、走姿、出旗、护旗的规范流程。在建队节仪式上新老国旗护卫队正式交接。

3、10月大队委民主换届选举。三至五年级各班通过中队推荐、制作竞选小报、竞选视频（包含自我介绍、才艺展示）、通过电视台在中队会时间面向全体少先队员展示。根据全体少先队员和中队辅导员的投票结果，最终选出新一届大队委员。

4、10月建队节唱红歌比赛有序开展。建队当天新老国旗护卫队进行国旗交接仪式，新的大队旗手接过五星红旗，继续弘扬爱国主义精神，争做新时代好队员。学校还开展了“赓续红色血脉，传唱红色歌曲”唱红歌比赛。

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、2023 年度太平洋小学整体绩效评价自评报告

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 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初部门预算资金 1758.76 万元，本年实际执行预算支出 1873.37 万元，执行率 106.5 %。

2、当年完成的绩效目标。

武汉市硚口区太平洋小学 2023 年度实施了编外人员项目，教育事业政策类项目（助学金）、教职工队伍建设（教师困难慰问）、资产及信息化运行维护（单位配备除颤仪）、教育事业发展（游泳进课堂、年度排危等）等项目，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。

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，及校内安全排危项目，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，学校因近年退休教师增多，导致聘用教师大幅度上涨，部分办公经费用来弥补。

（三）存在的问题和原因

1.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。

2.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。

3.项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

4.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）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.绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标

应合理且依据充分，符合客观实际。

2.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，避免项目重复及缺项。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，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。

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

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2500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2000元困难教师慰问，已按要求慰问了4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；聘用教师的部分经费由公用经费弥补，为学校教师队伍稳定提高的保障，硚口区教育局拨款的专业设备购置款420706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，今年学校额外配备了除颤仪，保障学校应急突发事情，做到及时解决，学校还开展了游泳进课堂活动，保障学生德智体美劳全面发展，培养学生课外活动兴趣。

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）部门自评工作开展情况

现按照学校履职情况和主要支出内容设置绩效指标如下：

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">武汉市硚口区太平洋小学</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="3">1669.25</td><td>项目支出总额</td><td>204.12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体
支出总额</td><td>1758.76</td><td>1873.37</td><td>106.5%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>年度目标1：
（40分）</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

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	学生资助数量	7	7	4
		数量指标	除颤仪设备购置数量	0	2	4
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	4
		质量指标	学生游泳进课堂活动完成率	100%	100%	3
	效益指标	生态效益指标	智慧校园建设及周边环境良好	达标	达标	4
		社会效益指标	教师队伍建设稳定发展	100%	100%	4
		社会效益指标	办学条件社会满意率	95%	95%	3
		可持续性影响指标	全面提升教育教学质量	95%	95%	4
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	3
		服务对象满意度	教师满意程度	≥95%	≥95%	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
	产出指标	数量指标	毕业生合格率	100%	100%	4
		数量指标	安全维修维护设施	达标	达标	4
		质量指标	资金使用合规率	98%	98%	4
	效益指标	时效指标	贫困生补助发放率	100%	100%	4
		社会效益指标	促进学校教育发展	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	全面提升	4
	满意度指标	服务对象满意度	资助学生和家长的满意度	100%	100%	4
		服务对象满意度	学生及家长对学校的满意度	90%	90%	3
总分	96					

偏差大或目标未完成原因分析	因今年学校额外购置除颤仪设备，进行智慧校园尾款交付，聘用教师人数大幅度上涨，学校零星维修次数增多，将公用经费弥补聘用教师工资，因受大环境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。
改进措施及结果应用方案	（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。 （2）今后要进一步提高学校精细化治理能力和治理水平，更深入加强教育教学管理，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。 （3）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，加大校内专家培训力度，促进教师整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。 （4）通过实施小学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费要做到专款专用。

（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 2，完成率 100%。

学生资助数量：实际完成值 7，完成率 100%。

教学质量达标率完成率 100%。

教学活动完成率完成率 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

（3）满意度指标完成情况分析。

办学条件社会满意率：95%

学生及家长满意度：≥95%

教师满意度：≥95%

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，学校进行了校内安全排污项目，加大了对学校师生的保护力度，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

2022 年我校进行了整体支出绩效评价，自评结果为 97 分，在 2023 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。2023 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、顸算管理、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、2023 年度太平洋小学项目绩效评价自评报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉市硚口区太平洋小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2023 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区太平洋小学 2023 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

自评结论

（一）自评得分

1.评分结果

编外人员类项目绩效评价综合得分为 97 分。

教育事业政策类项目绩效评价综合得分为 98 分。

教职工队伍建设项目绩效评价综合得分为 98 分。

资产及信息化运行维护项目绩效评价综合得分为 96 分。

教育发展建设项目绩效评价综合得分为 96 分。

教育事业发展项目绩效评价综合得分为95分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

编外人员类项目年初预算0万元，调实际执行项目资金37.75万元，执行率377.5%。

教育事业政策类项目年初预算0万元，调实际执行项目资金0.25万元，执行率2.5%。

教职工队伍建设项目年初预算0万元，调实际执行项目资金0.2万元，执行率2%。

资产及信息化运行维护项目年初预算0万元，调实际执行项目资金1.55万元，执行率15.5%。

教育发展建设项目年初预算0万元，调实际执行项目资金42.0706万元，执行率420.706%。

教育事业政策类项目年初预算0万元，调实际执行项目资金122.298万元，执行率1222.98%。

2.完成的绩效目标。

武汉市硚口区太平洋小学 2023 年度实施了实施了编外人员项目，教育事业政策类项目（助学金）、教职工队伍建设（教师困难慰问）、资产及信息化运行维护（单位配备除颤仪）、教育事业发展（游泳进课堂、年度排危等）等项目。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。

3.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，游泳进课堂、学生资助、困难教师补助、校园安全排危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，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

3．项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

4．学校因近年退休教师增多，导致聘用教师大幅度上涨，部分办公经费用来弥补。

（四）下一步拟改进措施

1、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2、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，避免项目重复及缺项。

3、学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

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。

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2500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2000元困难教师慰问，已按要求慰问了4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；聘用教师的部分经费由公用经费弥补，为学校教师队伍稳定提高的保障，硚口区教育局拨款的专业设备购置款420706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，今年学校额外配备了两台除颤仪15500元，保障学校应急突发事情，做到及时解决，学校还开展了游泳进课堂活动，保障学生德智体美劳全面发展，培养学生课外活动兴趣。

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）部门自评工作开展情况

现按照学校履职情况和主要支出内容设置绩效指标如下：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">编外人员类项目（聘用教师）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市硚口区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市硚口区太平洋小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　2、市直专项☐　3、市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>37.75</td><td>377.5%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标 1（xx 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用教师每周课时量</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">是否按规定缴纳五险</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每日上班时长</td><td>8</td><td>8.5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质　量指标</td><td colspan="2">聘用教师参加教研培训次数</td><td>15</td><td>18</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	对社会产生的积极影响	90%	100%	10
		经济效益指标	促进学生全面发展	稳步提高	稳步提高	8
		经济效益指标	经费拨付及时率	当年内	当年内	5
		经济效益指标	促进教师全面成长	稳步提高	稳步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	95%	4
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	5
总分	96					

项目名称	教育事业政策类项目　（助学金）				
主管部门	武汉市硚口区教育局		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☑　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□				
项目属性	1、持续性项目☑　2、新增性项目□				
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		预算数	执行数	执行率	得分

情况（万元）（20 分）			（A）	（B）	（B/A）	（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0	0.25	2.5%	20	
年度绩效目标 1（xx 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）	得分
	产出指标	数量指标	困难学生人数		7	7	10
		数量指标	受益困难学生人数		7	7	10
		数量指标	慰问困难学生次数		10	10	10
		质量指标	困难学生的评定规范程度		规范	规范	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%	100%	5
	满意	服务对象	家长满意度		≥90%	95%	4

	度指标	满意度				
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	5
总分	97					

项目名称	教职工队伍建设（教师困难慰问）					
主管部门	武汉市硚口区教育局			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☑ 2、市直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐					
项目属性	1、持续性项目☑ 2、新增性项目☐					
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	0.2	2%	20	
年度绩效目标 1（xx 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）	得分
	产出指标	数量指标	困难教师人数	4	4	10
		数量指标	受益困难教师人数	4	4	10

		数量指标	慰问困难教师次数	5	5	10
		质量指标	困难教师的评定规范程度	规范	规范	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	困难教师资助完成率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	95%	4
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	5
总分	97					

项目名称	资产及信息化运行维护（单位配备除颤仪）		
主管部门	武汉市硚口区教育局	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☑　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□						
项目属性	1、持续性项目□　2、新增性项目☑						
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	1.55	15.5%	20		
年度绩效目标 1（xx 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）	得分
	产出指标	数量指标	学校安全事故发生次数		0	0	10
		数量指标	学校购置除颤仪台数		0	2	10
		数量指标	学校组织教师学习使用次数		0	3	10
		数量指标	设备受益学生人数		934	934	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	7
		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	学校除颤仪设备安装完成率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	95%	4
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	5
总分	95					

项目名称	教育事业发展（游泳进课堂、年度排危等）					
主管部门	武汉市硚口区教育局			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☑ 2、市直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐					
项目属性	1、持续性项目☐ 2、新增性项目☑					
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	122.298	1222.98%	20	
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值	得分

绩效目标1（xx分）	指标				（B）	
	产出指标	数量指标	学生参与游泳进课堂人数	128	128	10
		数量指标	安全事故发生次数	0	0	10
		数量指标	活动开展受益学生人数	128	128	10
		数量指标	保护师生安全人数	1004	1004	9
	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	促进学生全面发展	稳步提高	稳步提高	8
		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	学校参加活动完成率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	95%	4
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	5
总分	96					

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育发展建设（教育示范区智慧校园）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市硚口区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市硚口区太平洋小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、市直专项☐　3、市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目☐　2、新增性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☐　2、延续性项目☐　3、一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>42.0706</td><td>420.706%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1（xx 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">智慧校园购买设备</td><td>211</td><td>211</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">设备升级受益学生人数</td><td>934</td><td>934</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">学生与教师受用程度</td><td>非常受用</td><td>非常受用</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高教学质量，学生兴趣程度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金监管</td><td>按照财政资金管理要求</td><td>按照财政资金管理要求</td><td>10</td></tr>
</table>

		经济效益指标	促进学生全面发展	稳步提高	稳步提高	8
		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	学校提高配备质量率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	95%	4
		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	5
总分	95					

（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.项目过程情况

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。

3.绩效目标完成情况分析

（1）编外人员项目聘用教师资金拨款 37.75 万元，聘用教师上半年人数 3 人，下半年经人事科核定，人数为 8 人。27.5 万元使用教育局专项聘用教师拨款，10.25 万元使用公用经费弥补。该资金用于聘用教师工资发放，该校聘用教师积极配合学校工作 。

（2）教育事业政策类项目助学金拨款 0.25 万元，秋季学生助学金人数为 7 人。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。

（3）教职工队伍建设项目教师困难慰问拨款 0.2 万元，用于本校困难教职工补助，学校对困难教职工发放补助，使教师感受到温暖，加强工作干劲，提高工作效率。

（4）资产及信息化运行维护单位配备除颤仪两台，1.55 万元按照市教育局要求学校配备除颤仪费用，学校配备除颤仪大大提高学校社会急救能力，更好的应对学生紧急突发事件。

（5）教育发展建设教育示范区智慧校园，42.0706 万元使用教育局专项智慧校园建设专款，用于学校智慧校园建设费用。学校建设智慧图书馆极大提高学生课外阅读的兴趣，智慧校园电子设备极大提高教师教学效率，智慧化的校园设备极大的丰富了学校开展的活动，给学生营造了一个良好的校园氛围。

（6）教育事业发展，游泳进课堂，年度排危，学校零星维修等，16.968 万元使用教育局专项游泳进课堂拨款，用于四年级学生参加游泳进课堂活动费用，此次游泳进课堂活动，大大提高了学生对游泳项目的兴趣，增强学生体质，鼓励学生全方面发展校园安全排危尾款 8.2 万元及零星维修 30.84 万元，用于学校安全维护，学校各类设施设备维修费用。安全排危项目加大了师生的安全，

学校设施设备维修到位，方面师生使用，给师生带来极大的便利，保障学校正常运转。

（四）上年度整体自评结果应用情况

1.绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。

2.自评指标体系

按照文件要求，我校对照 2021 年项目预算支出和执行情况进行分析，在2022 年度重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、顸算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3.自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区太平洋小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。

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

咨询电话：027-83621832