

2024 年度武汉市硚口区太平洋小学

部门决算公开



王海飞

目 录

第一部分 武汉市硚口区太平洋小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区太平洋小学 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 武汉市硚口区太平洋小学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市硚口区太平洋小学概况

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. 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、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实行独立核算的武汉市硚口区太平洋小学本级决算构成。

第二部分 武汉市硚口区太平洋小学 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：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,767.96	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	1,812.27
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	73.8	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	8.08
	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	21.02
	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	1,841.76	本年支出合计	57	1,841.37
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	0.39
总计	30	1,841.76	总计	60	1,841.76

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,841.75	1,767.95					73.8
205	教育支出		1,812.65	1,738.85						73.8
20502	普通教育		1,812.65	1,738.85						73.8
2050202	小学教育		1,812.65	1,738.85						73.8
210	卫生健康支出		8.08	8.08						
21011	行政事业单位医疗		8.08	8.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.08	8.08						
221	住房保障支出		21.02	21.02						
22102	住房改革支出		21.02	21.02						
2210202	提租补贴		21.02	21.02						

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	1,841.37	1,780.79	60.58			
205	教育支出		1,812.27	1,751.69	60.58				
20502	普通教育		1,812.27	1,751.69	60.58				
2050202	小学教育		1,812.27	1,751.69	60.58				
210	卫生健康支出		8.08	8.08					
21011	行政事业单位医疗		8.08	8.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.08	8.08					
221	住房保障支出		21.02	21.02					
22102	住房改革支出		21.02	21.02					
2210202	提租补贴		21.02	21.02					

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		
					小计	一般公共预	政府性基金
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,767.95	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	1,738.85	1,738.85	
	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	8.08	8.08	
	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	21.02	21.02	
	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	1,767.95	本年支出合计	59	1,767.95	1,767.95	
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	1,767.95	总计	64	1,767.95	1,767.95	

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	1,767.95	1,707.37	60.58	
205	教育支出			1,738.85	1,678.27	60.58	
20502	普通教育			1,738.85	1,678.27	60.58	
2050202	小学教育			1,738.85	1,678.27	60.58	
210	卫生健康支出			8.08	8.08		
21011	行政事业单位医疗			8.08	8.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			8.08	8.08		
221	住房保障支出			21.02	21.02		
22102	住房改革支出			21.02	21.02		
2210202	提租补贴			21.02	21.02		

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	1,108.11	302	商品和服务支出	181.29	310	资本性支出	7.95
30101	基本工资	252.87	30201	办公费	10.35	31002	办公设备购置	7.95
30102	津贴补贴	49.25	30202	印刷费	1.5	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	476.32	30205	水费	1.76	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.5	30206	电费	17.38	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.1	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.88	30209	物业管理费	28.45			
30112	其他社会保障缴费	8.76	30211	差旅费	0.43			
30113	住房公积金	101.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.66			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	410.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.97			
30302	退休费	306	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12			
30304	抚恤金	10.64	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	18			
30307	医疗费补助	93.39	30227	委托业务费	10.07			
30308	助学金		30228	工会经费	5.07			
30309	奖励金		30229	福利费	4.55			
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	53.92			
人员经费合计		1,518.14	公用经费合计				189.24	

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	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	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。

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车			
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。

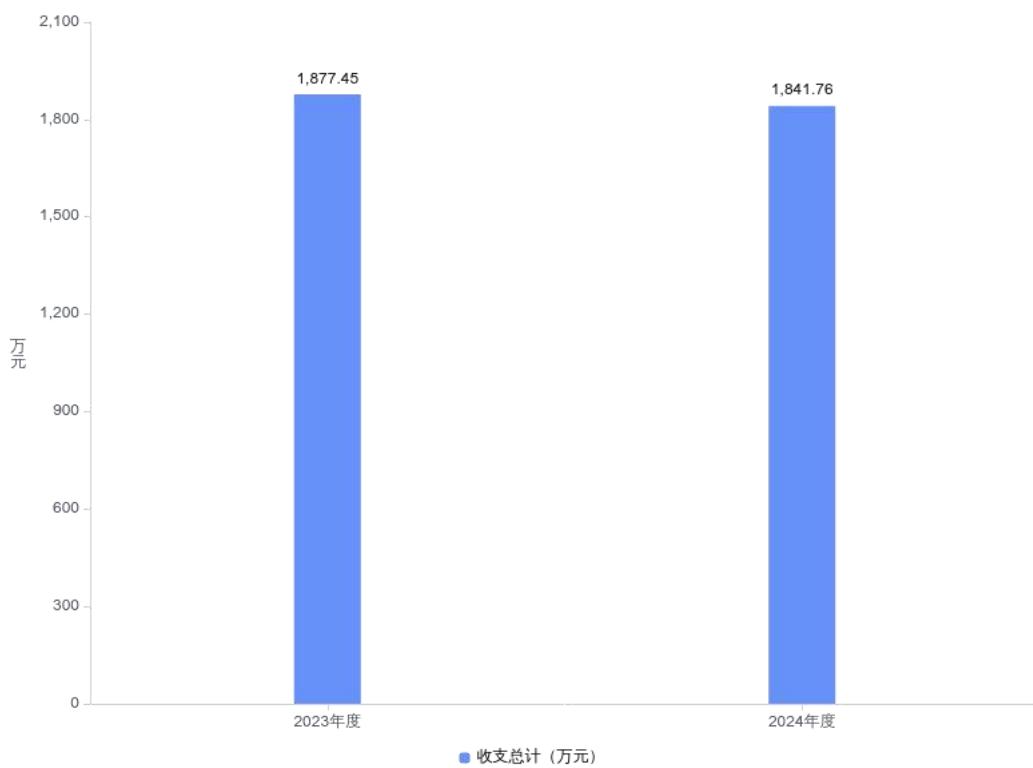
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 太平洋小学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,841.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 35.69 万元，下降 1.9%，主要原因一是 2023 年有上级拨款支出的智慧校园和以前年度排危资金，因此项目经费今年比 2023 年有所减少。二是 2024 年支出的一部分课后服务费在上年做了收入，因此今年总体收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

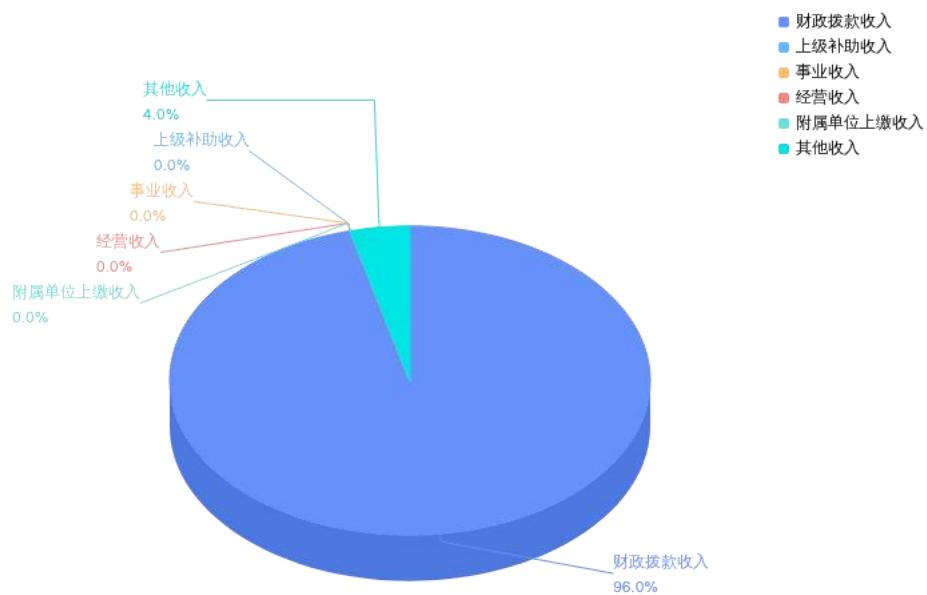


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,841.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 35.7 万元，下降 1.9%，主要原因一是 2023 年有上级拨款支

出的智慧校园和以前年度排危资金，因此项目经费今年比 2023 年有所减少。二是 2024 年支出的一部分课后服务费在上年做了收入，因此今年总体收入减少。其中：财政拨款收入 1,767.95 万元，占本年收入 96%；其他收入 73.8 万元，占本年收入 4%。

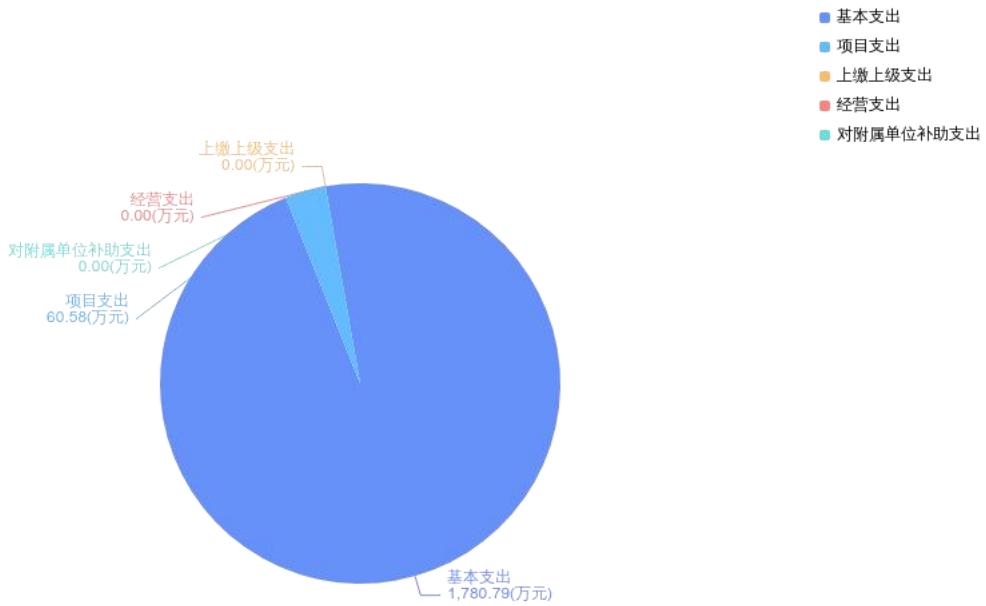
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,841.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 32 万元，下降 1.7%，主要原因是上年有上级拨款支出的智慧校园和以前年度排危资金，因此项目经费今年比上年有所减少，总体支出减少。其中：基本支出 1,780.79 万元，占本年支出 96.7%；项目支出 60.58 万元，占本年支出 3.3%。

图 3：支出决算结构

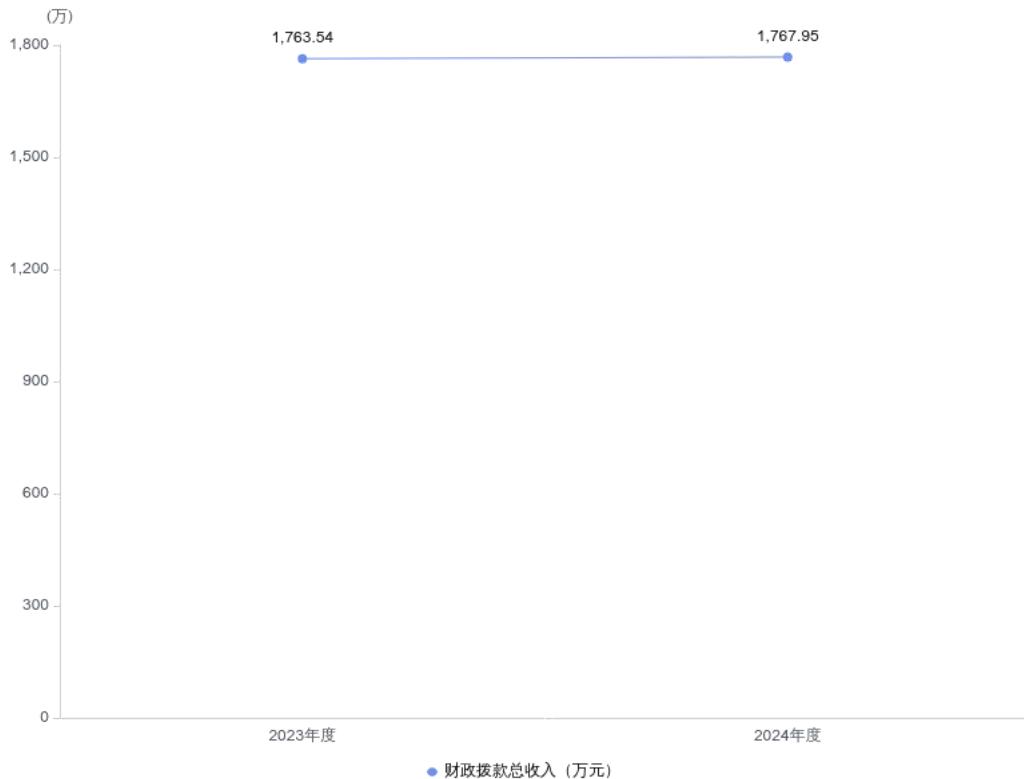


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,767.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.41 万元，增长 0.3%。主要原因是在职教师增加 1 人，学生增加 26 人，因此本年收入支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,767.95 万元，比 2023 年度决算数增加 4.41 万元，增加主要原因是在职教师增加 1 人，学生增加 26 人，因此本年收入支出增加。

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 1,767.95 万元，占本年支出合计的 96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.41 万元，增长 0.3%，主要原因是在职教师增加 1 人，学生增加 26 人，因此本年收入支出增加。

(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 1,767.95 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出类支出 1,738.85 万元，占 98.4%。主要是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；

办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、办公设备购置。

2. 卫生健康支出类支出 8.08 万元，占 0.5%。主要是用于失业、工伤等保险类支出。具体使用科目是其他社会保障缴费。

3. 住房保障支出类支出 21.02 万元，占 1.2%。主要是用于提租补贴类支出。具体使用科目是津贴补贴。

(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 1,789.84 万元，支出决算为 1,767.95 万元，完成年初预算的 98.8%。其中：基本支出 1,707.37 万元，项目支出 60.58 万元。项目支出主要用于聘用教师经费 48.75 万元，这项资金用于聘用教师工资发放，聘用教师积极配合学校工作，多次参加学校研讨课程比赛，并取得了一定的好成绩，获得下校教研员认可；学生助学金 0.54 万元，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；随班就计公用经费 0.05 万元，用于校园设备维修及学生课本运输费，教师培训，保障师生校园安全及书本使用到位；游泳进课堂项目 11.23 万元，用于四年级学生参加游泳进课堂活动的费用，此次游泳进课堂活动，大大提高了学生对游泳项目的兴趣，增强了学生体质。

1. 教育支出具体包括：

教育支出-普通教育-小学教育。年初预算为 982.82 万元，支出决算为 1,738.85 万元，完成年初预算的 176.9%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因：一是人员变化；二是养老保险、医疗保险、公积金等支出使用了小学教育经费。

2. 卫生健康支出具体包括：

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。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

3. 住房保障支出具体包括：

住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。年初预算为 21.96 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 95.7%。

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 1,707.38 万元，其中：

人员经费 1,518.14 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 189.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

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”经费财政拨款支出全年预算为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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为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) 公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市硚口区太平洋小学机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区太平洋小学政府采购支出总额65.12万元，其中：政府采购货物支出8.48万元、政府采购服务支出56.64

万元。授予中小企业合同金额 65.12 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 65.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，武汉市硚口区太平洋小学共有车辆 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 1 个，资金 1,841.37 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，学校对资金进行了合理分配，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，会计核算规范。2024 年学校在不断加强师资队伍建设，提高教育质量，持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。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 2024 年预算资金开展整体支出绩效自评，资金 1,841.37 万元，从评价情况来看，2024 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。

(2024 年度单位整体绩效自评表见附件一)

(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(不包括涉密项目)，共涉及四个一级项目。

1. 聘用教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.75 万元，执行数为 48.75 万元，完成预算的 100%。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，多次参加学校研讨课程比赛，并取得了一定的好成绩，获得下校教研员认可。

2. 学生助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 100%。学校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. 随班就读公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。项目用于校园设备维修及学生课本运输费，教师培训，保障师生校园安全及书本使用到位。

4. 游泳进课堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.23 万元，执行数为 11.23 万元，完成预算的 100%。项目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。

(2024 年度单位项目绩效自评表见附件二)

(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。2023 年讨论制定 2024 年经费预算，2024 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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、培养时代新人

本年度学校的工作，紧盯区委区政府提出的“三高一保”和“一三五”工作目标，按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，秉承学校“崇仁尚美·求真鼎新”办学理念，努力培养时代新人。

二、构建“新德育”

本学期学校以有效德育为抓手，将“新德育”体系构建作为学校德育工作的新思路、新举措，确定四大发展主体，即“教师、家长、学生、社团”；打造四大评价体系，即“新美教师评价体系”、“新美家长评价体系”、“新美学生评价体系”、“新美社团评价体系”；旨在实现四项发展目标，即锻造“新美班主任”，培训“新美家长”，培养“新美学生”，构建“新美校本课程”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	锻造“新美班主任”	定期召开班主任例会，加强班主任之间优秀管理经验和管理案例的交流，在学习、交流和思考中博采众长，积淀经验，更新观念，引领实践。	完成情况 良好
2	培训“新美家长”	成立校、班两级家长委员会，对学生成长、家校共育等相关事务进行民主商议、民	完成情况 良好

		主管理、民主监督和咨询。通过校园微信公众平台、学校美篇号、班级 QQ 群发布学校活动信息，通过每月教育快讯、教育文章推荐、德育活动等板块，拉近家校距离。	
3	培养“新美学 生”	<p>开展以美育德行规教育活动，创新学生行规教育方式方法，拟定艺术审美教育序列。</p> <p>开展“我的衣着更整洁”、“我的领巾更红艳”、“我的语言更文明”、“我的步伐更稳健”这样的主题，以生为本，让行为规范要求更容易被接受，更容易践行。</p>	<p>完成情况</p> <p>良好</p>
4	构建“新美社 团”	<p>新美社团在校本课程基础上，进行拓展延伸。开发陶艺课程，将陶艺列入课表落实，一是做到有教材、有专职老师。二是精心挑选陶艺校本课程内容，编制学校陶艺校本教材——《以陶载趣，怡情育德序列》。三是创造条件开展陶艺活动，将学生的陶艺作品制作成陶艺作品册，陶艺作品的宣传展示，让更多的学生喜欢上陶艺，体验陶艺无穷的乐趣。</p>	<p>完成情况</p> <p>良好</p>

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)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。

(九)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-房租补贴：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) 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。

(十一) 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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)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。

第六部分 附件

一、2024年度太平洋小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区太平洋小学 填报日期：2025年5月

单位名称		武汉市硚口区太平洋小学				
基本支出总额		1,767.95		项目支出总额		60.58
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	1,841.37	1,841.37	100%	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	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	数量指标	毕业生合格率	100%	100%	4

	指标	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		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		<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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度太平洋小学项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区太平洋小学

填报日期：2025年5月

项目名称	编外人员类项目（聘用教师）				
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 <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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	48.75	48.75	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘用教师每周课时量	18	18
		质量指标	是否按规定缴纳五险	100%	100%
		时效指标	每日上班时长	8	8.5
		质量指标	聘用教师参加教研培训次数	15	18
	效益指标	社会效益指标	对社会产生的积极影响	90%	100%
		经济效益指标	促进学生全面发展	稳步提高	稳步提高
		经济效益指标	经费拨付及时率	当年内	当年内
		经济效益指标	促进教师全面成长	稳步提高	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	95%
服务对象满意度		学生满意度	≥90%	95%	
总分	97				
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算项目申报不完整，聘用教师人数由年初人事科核定的8人，变为12人，部分经费由公用经费弥补，年初预算与实际执行存在一定偏差，预算中计划未充分考虑。				
改进措施及 结果应用方案	1. 维护校园稳定，关注聘用教师全面发展。 2. 保障聘用教师的基本稳定，关注聘用教师质量。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 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：2025 年 5 月

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 <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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	0.54	5.4%	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)	
	产出指标	数量指标	困难学生人数	9	9	
		数量指标	受益困难学生人数	9	9	
		数量指标	慰问困难学生次数	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	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算申报不完整，学生资助在年初项目申报中未申请，年初预算与实际执行存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。					
改进措施及 结果应用方案	1. 及时关注贫困生及学困生动态，保障贫困生在校健康发展。 2. 学校积极组织向贫困生送温暖活动。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 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：2025 年 5 月

项目名称		教育事业政策项目（随班就读公用）					
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 <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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	0.86	0.05	5.8%	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	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算申报不完整，教师困难慰问在年初项目申报中未申请，年初预算与实际执行存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。						
改进措施及 结果应用方案	1. 及时修正学校安全系统，维护师生安全。 2. 保障教学秩序，保障师生在校学习基本需求。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 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：2025 年 5 月

项目名称		教育事业发展（游泳进课堂）					
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 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	8.28	11.23	135.7%	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	学生参与游泳进课堂人数		154	154	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		154	154	10
		数量指标	保护师生安全人数		161	161	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						
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算申报不完整，游泳进课堂，年度排危项目，及聘用教师人数大幅度上涨等，在年初项目申报中未申请，年初预算与实际执行存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。						
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 注重培养学生良好的兴趣爱好，通过游泳锻炼出好的身体素质 保障学生在活动中安全，将全面发展最大化。 						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：027-83621832