

武汉市黄陂区武湖沙口小学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖沙口小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区武湖沙口小学 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 武汉市黄陂区武湖沙口小学 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区武湖沙口小学概况

一、部门主要职责

一、单位主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动 1 小时。

加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质。

7、管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8、抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区武湖沙口小学部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区武湖沙口小学本级决算。

第二部分 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

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区武湖沙口小学

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	304.77	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	311.86
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	22.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	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	7.27
	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	326.86	本年支出合计	58	326.86
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	326.86	总 计	62	326.86

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区武湖沙口小学

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	326.86	304.77					22.09
205			教育支出	311.86	289.77					22.09
20502			普通教育	311.86	289.77					22.09
2050202			小学教育	311.86	289.77					22.09
210			卫生健康支出	7.74	7.74					
21011			行政事业单位医疗	7.74	7.74					
2101102			事业单位医疗	7.74	7.74					
221			住房保障支出	7.27	7.27					
22102			住房改革支出	7.27	7.27					
2210201			住房公积金	3.84	3.84					
2210202			提租补贴	3.43	3.43					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区武湖沙口小学

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	326.86	326.86				
205			教育支出	311.86	311.86				
20502			普通教育	311.86	311.86				
2050202			小学教育	311.86	311.86				
210			卫生健康支出	7.74	7.74				
21011			行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101102			事业单位医疗	7.74	7.74				
221			住房保障支出	7.27	7.27				
22102			住房改革支出	7.27	7.27				
2210201			住房公积金	3.84	3.84				
2210202			提租补贴	3.43	3.43				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区武湖沙口小学

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	304.77	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	289.77	289.77		
	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	7.74	7.74		
	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	7.27	7.27		
	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	304.77	本年支出合计	59	304.77	304.77		
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	304.77	总 计	64	304.77	304.77		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区武湖沙口小学

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	304.77	304.77	
205			教育支出	289.77	289.77	
20502			普通教育	289.77	289.77	
2050202			小学教育	289.77	289.77	
210			卫生健康支出	7.74	7.74	
21011			行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102			事业单位医疗	7.74	7.74	
221			住房保障支出	7.27	7.27	
22102			住房改革支出	7.27	7.27	
2210201			住房公积金	3.84	3.84	
2210202			提租补贴	3.43	3.43	

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。

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：武汉市黄陂区武湖沙口小学

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	174.00	302	商品和服务支出	113.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.00	30201	办公费	35.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.43	30202	印刷费	10.00	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	2.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	45.00	30205	水费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	30206	电费	5.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	1.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	15.00			
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	2.00			
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.00			
30302	退休费	17.00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	8.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00			
30308	助学金		30228	工会经费	6.00			
30309	奖励金		30229	福利费	3.00			
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	10.00			
人员经费合计		191.00	公用经费合计					113.77

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。

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：武汉市黄陂区武湖沙口小学

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。

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：武汉市黄陂区武湖沙口小学

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	目	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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区武湖沙口小学

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。

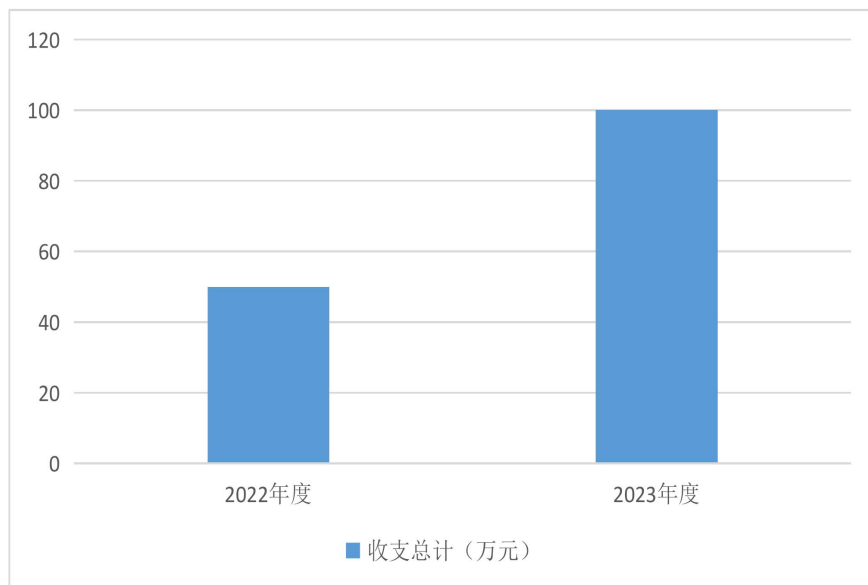
1栏= (2+3+6) 栏； 3栏= (4+5) 栏； 7栏= (8+9+12) 栏； 9栏= (10+11) 栏。

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 326.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.97 万元，增长 18.26 %，主要原因是一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保等比上年度增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

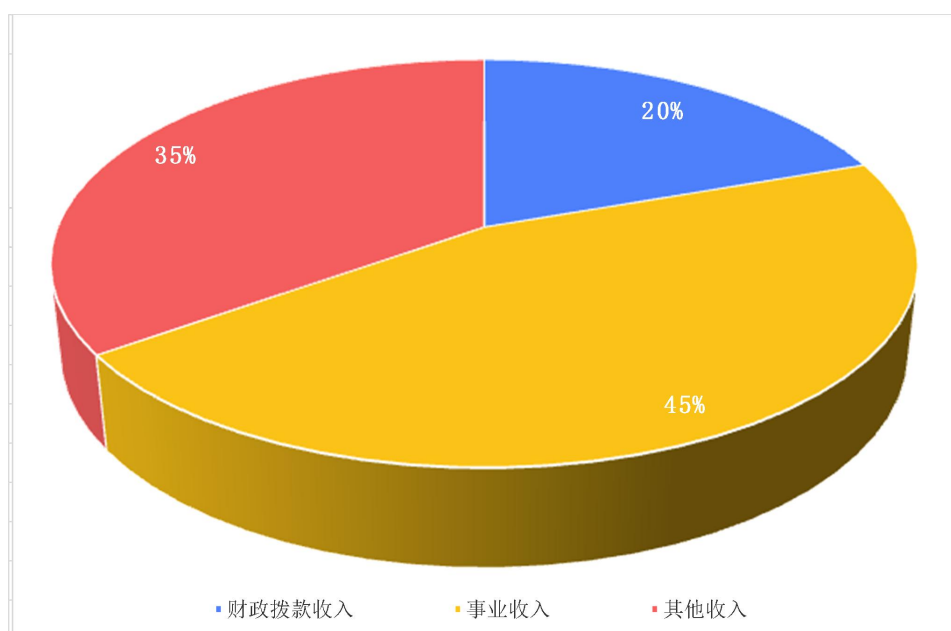


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 326.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 5.97 万元，增长 18.26 %，主要原因是一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保等比上年度增加。

其中：财政拨款收入 304.77 万元，占本年收入 93.24 %；其他收入 22.09 万元，占本年收入 6.76 %。

图 2：收入决算结构

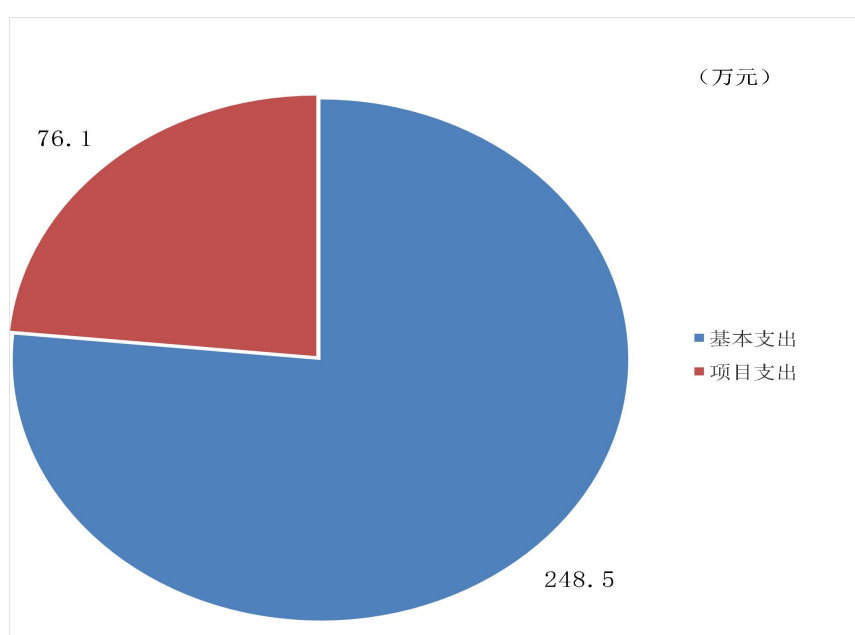


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 326.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 5.97 万元，增长 18.26 %，主要原因是一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保等比上年度增加。

其中：基本支出 326.86 万元，占本年支出 100 %

图 3: 支出决算结构



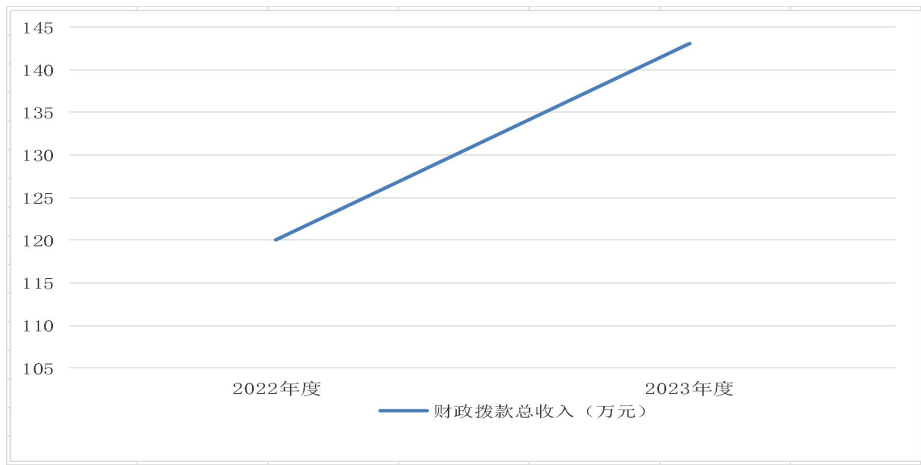
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 326.86 万元。与 2022 年度相比，财

财政拨款收、支总计各增加 5.97 万元，增长 18.26 %。主要原因是一是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等；二是在职人员养老、医保等比上年度增加。。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 304.77 万元，比 2022 年度决算数减少 16.12 万元。减少主要原因是在职转退休。

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 304.77 万元，占本年支出合计的 93.24 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.12 万元，下降 5 %。主要原因是在职转退休。

（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 304.77 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出（类） 311.86 万元，占 102 %。主要是用于主要人员经费

2. 卫生健康支出（类）7.74 万元，占 3 %。主要是用于单位人员医疗。

3. 住房保障支出(类)7.27 万元，占 2 %。主要是用于单位人员住房公积金及 提租补贴。

（三）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 304.77 万元，支出决算为 304.77 万元，完成年初预算的 100 %。

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 304.77 万元，其中：

人员经费 191 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 113.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 326.86 万元，本年支出 326.86 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度本单位当年无公务接，无安排因公出国(境)费预算，也未发生因公出国(境)费支出，无公务用车购置及运行维护费，无执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

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 2 个，资金 31.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.31 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中未发生项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 326.86 万元。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本年度我单位重点工作，一是防溺水演练，提高师生避险能力，了解如何逃生，自救，互救的应变能力；二是认真落实上级部门政策，发放工会会员“三节”物资。

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防消防演练	提高师生避险能力，了解如何逃生，自救，互救的应变能力	96%
2	工会物资发放	认真落实上级部门政策，积极发放工会会员春节、端午节、中秋节物资，让每位工会会员获得幸福感。	已完成

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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2023 年度武汉市黄陂区武湖沙口小学整体绩效评价自评表

单位名称		黄陂区武湖沙口小学				
基本支出总额		326.86		项目支出总额	0.00	
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	326.86	326.86	100.00%	20
年度目标		全面提升基础能力建设, 夯实基础, 加强信息化建设, 着力改善农村薄弱学校办学条件。				
项 目	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(E)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数里指标	教师交流人次数	2 人次	1 人次	5
			新改扩建、维修初中学校数量	所	所	8
		质里指标	新建或改造校舍质量合格率	90%	100%	8
			购置设施设备质量合格率	90%	100%	8
	效益指标	可持续发展指标	初中适龄人口入学率	100%	100.00%	8
			义务教育巩固率	95%	95%	8
			专任教师人数	7 人	7 人	8
			工勤及其他人数	16 人	16 人	8
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	95.00%	95.00%	8
			家长及学生满意率	95.00%	95.00%	8
总分		95.00				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 绩效评价指标体系有待进一步优化, 产出指标中的数里指标多设置为“某某经费”, 指标设置较为单一, 没有根据教育局年度的任务数或计划数以及预算资金设置指标值。 2. 规范预决算编制, 决算报表的编制未按照年初预算申报项目口径进行填列, 从决算报表中无法准确判断项目执行情况, 提高部门预决算编制的准确性。				

改进措施及结果 应用方案	加强教职工对绩效管理工作的认识，将绩效管理工作融入到整体中，各职能处室在申报年初预算时，按照本处室预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表，同时上交财务处，财务处应对相关处室编制的绩效目标和指标进行指导和审核。绩效目标确定后应连同预算一起下达、告知给相关处室。各处室根据已申报的绩效目标，对项目资金 usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，及时采取相应的措施。制定相应绩效考核办法，明确项目绩效目标值等指标，确保项目年度绩效考核有效进行。
-----------------	---