附件 1

# 2023年度武汉市蔡甸区大山口小学部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目　　录

**第一部分　　武汉市蔡甸区大山口小学概况**

一、部门主要职责

二、机构设置情况

**第二部分　武汉市蔡甸区大山口小学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　　武汉市蔡甸区大山口小学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

**第四部分 2023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 武汉市蔡甸区大山口小学概况

## 一、部门主要职责

（1）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

（3）依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区大山口小学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区大山口小学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区大山口小学2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市蔡甸区大山口小学（本级）

# 第二部分　武汉市蔡甸区大山口小学
# 2023年度部门决算表

## 一、2023年度收入支出决算总表

**2023年度收入支出决算总表**

部门：武汉市蔡甸区大山口小学　　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 | 350.51 | 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 | 336.86 |
| 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 | 15.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.80 |
| | 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 | 2.14 |
| | 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 | 365.73 | **本年支出合计** | 58 | 365.73 |
| 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 | 365.73 | **总　计** | 62 | 365.73 |

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、2023年度收入决算表

**2023年度收入决算表**

部门：武汉市蔡甸区大山口小学　　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 | **365.73** | **350.51** | | | | | **15.22** |
| **205** | | | **教育支出** | **336.86** | **321.64** | | | | | **15.22** |
| **20502** | | | **普通教育** | **327.66** | **312.44** | | | | | **15.22** |
| 2050202 | | | 小学教育 | 327.66 | 312.44 | | | | | 15.22 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **9.20** | **9.20** | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 9.20 | 9.20 | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **18.93** | **18.93** | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **18.93** | **18.93** | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 18.93 | 18.93 | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **7.80** | **7.80** | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **7.80** | **7.80** | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2.14** | **2.14** | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2.14** | **2.14** | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.14 | 2.14 | | | | | |

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、2023年度支出决算表

# 2023年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区大山口小学　　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 | **365.73** | **341.31** | **24.42** | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **336.86** | **312.44** | **24.42** | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **327.66** | **312.44** | **15.22** | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 327.66 | 312.44 | 15.22 | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **9.20** | | **9.20** | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 9.20 | | 9.20 | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **18.93** | **18.93** | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **18.93** | **18.93** | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 18.93 | 18.93 | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **7.80** | **7.80** | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **7.80** | **7.80** | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2.14** | **2.14** | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2.14** | **2.14** | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.14 | 2.14 | | | | |

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、2023年度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

部门：武汉市蔡甸区大山口小学　　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 | 350.51 | 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 | 321.64 | 321.64 | | |
| | 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 | 18.93 | 18.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.80 | 7.80 | | |
| | 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 | 2.14 | 2.14 | | |
| | 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 | 350.51 | **本年支出合计** | 59 | 350.51 | 350.51 | | |
| 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 | 350.51 | **总计** | 64 | 350.51 | 350.51 | | |

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

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、2023年度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

部门：武汉市蔡甸区大山口小学　　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 | **350.51** | **341.31** | **9.20** |
| **205** | | | 教育支出 | **321.64** | **312.44** | **9.20** |
| **20502** | | | 普通教育 | **312.44** | **312.44** | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 312.44 | 312.44 | |
| **20509** | | | 教育费附加安排的支出 | **9.20** | | **9.20** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 9.20 | | 9.20 |
| **208** | | | 社会保障和就业支出 | **18.93** | **18.93** | |
| **20805** | | | 行政事业单位养老支出 | **18.93** | **18.93** | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 18.93 | 18.93 | |
| **210** | | | 卫生健康支出 | **7.80** | **7.80** | |
| **21011** | | | 行政事业单位医疗 | **7.80** | **7.80** | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | |
| **221** | | | 住房保障支出 | **2.14** | **2.14** | |
| **22102** | | | 住房改革支出 | **2.14** | **2.14** | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.14 | 2.14 | |

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、2023年度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

部门：武汉市蔡甸区大山口小学　　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 | 285.16 | 302 | 商品和服务支出 | 33.98 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.68 | 30201 | 办公费 | 21.11 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.15 | 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 | 35.11 | 30205 | 水费 | 0.56 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.90 | 30206 | 电费 | 1.91 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.88 | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.80 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.76 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.70 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.17 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.90 | | | |
| 30302 | 退休费 | 21.70 | 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 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.48 | 30228 | 工会经费 | 2.30 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.14 | | | |
| 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 | 1.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 307.34 | 公用经费合计 | | | | | 33.98 |

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、2023年度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

部门：武汉市蔡甸区大山口小学　　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。

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、2023年度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**

部门：武汉市蔡甸区大山口小学　　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 | 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。

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、2023年度财政拨款 “ 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

部门：武汉市蔡甸区大山口小学　　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。

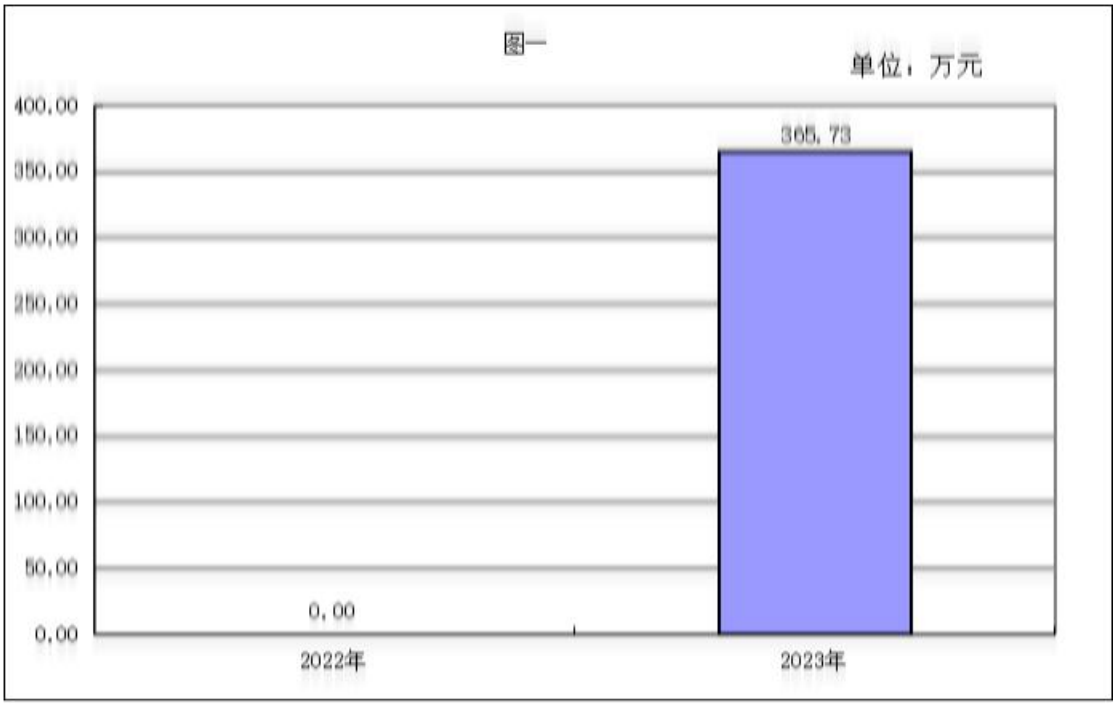
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

# 第三部分武汉市蔡甸区大山口小学
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计365.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加365.73万元，增长100.00%，主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

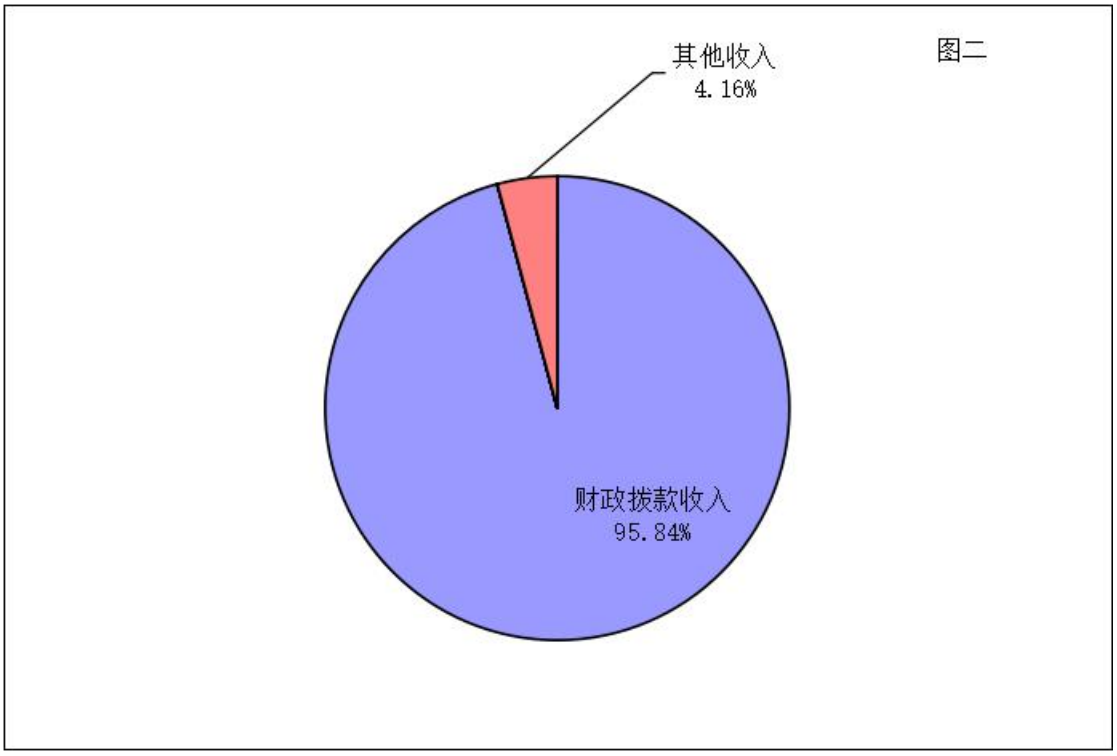



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计365.73万元，与2022年度相比，收入合计增加365.73万元，增长100.00%，主要原因是将上

年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：财政拨款收入350.51万元，占本年收入95.84%；其他收入15.22万元，占本年收入4.16%。

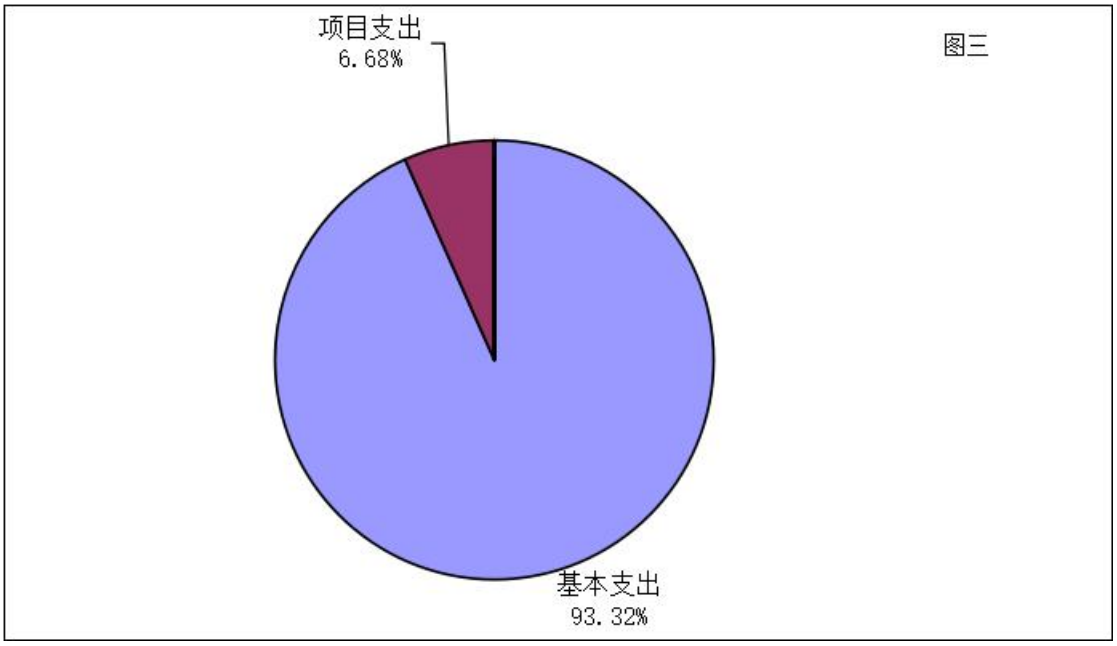
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计365.73万元，与2022年度相比，支出合计增加365.73万元，增长100.00 %，主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：基本支出341.31万元，占本年支出93.32%；项目支出24.42万元，占本年支出6.68%。

图 3：支出决算结构



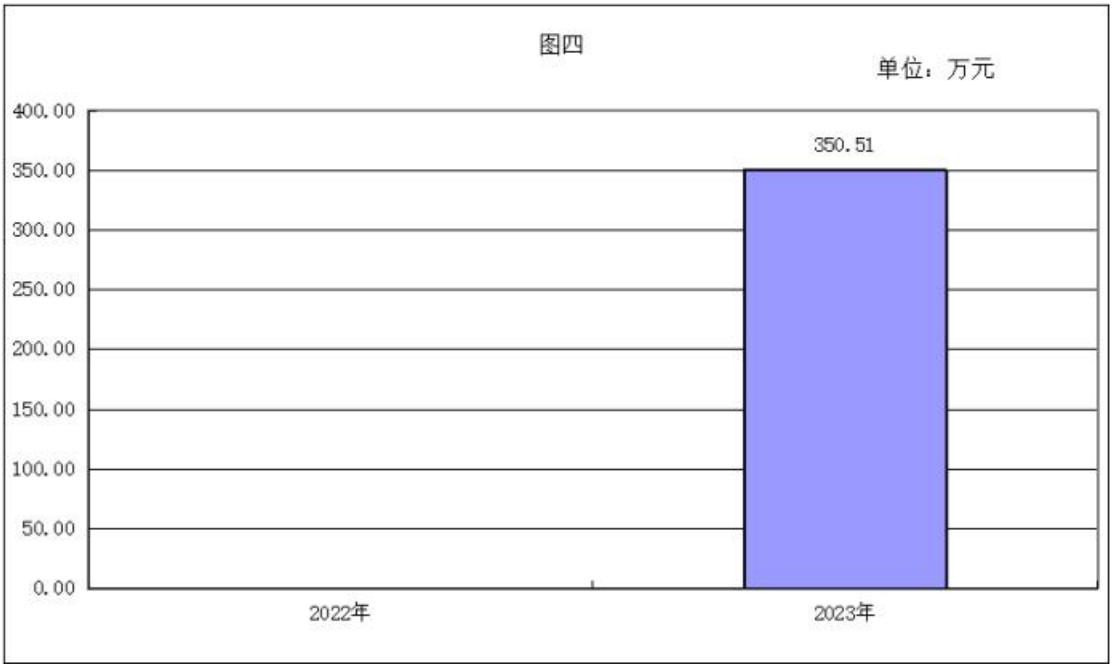

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计350.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加350.51万元，增长100.00 %。主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入350.51万元，比2022年度决算数增加350.51万元。增加主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。增加(减

少)主要原因是2022年及2023年均无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0.00万元，比2022 年度决算数增加(减少)0.00万元。增加(减少)主要原因是2022年及2023年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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350.51万元，占本年支出合计的95.84%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.51万元，增长100.00%。主要原因

是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。

(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350.51万元，主要用于以下方面:

1.教育支出（类）321.64万元，占91.76%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2.社会保障和就业(类)支出18.93万元，占5.40%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3.卫生健康(类)支出7.80万元，占2.23%。主要是用于医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出2.14万元，占0.61%。主要是用于在职人员住房补贴。

(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350.31万元， 支出决算为350.51万元，完成年初预算的100.06%。其中：基本支出341.31万元，项目支出9.20万元。项目支出主要为教育事业发展项目9.20万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量。

1.教育(类)支出。年初预算为274.80万元，支出决算为321.64万元，完成年初预算的117.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中追加项目支出预算并进行预算调整。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为38.65万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的48.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老缴费支出调整到教育支出。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为9.29万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的83.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整到教育支出。

4.住房保障（类）支出。年初预算为27.57万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的7.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将住房公积金支出调整到教育支出。

## 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341.31万元。其中:

人员经费307.34万元，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、退休费、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33.98万元，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、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。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，完成预算的100.00%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0.00万元、培训费0万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；

列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；情况说明：本部门 2023 年无因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费预算。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 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023 年度本部门开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元。本单位 2023 年无开展业务活动开支公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市蔡甸区大山口小学属于事业单位，2023年度机关运行经费支出0.00 万元。本部门当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区大山口小学政府采购支出总额8.19万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购服务支出3.98万元。授予中小企业合同金额5.79万元，占政府采购支出总额的70.70%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元， 占授予中小企业合同金额的86.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区大山口小学共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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9.20万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.00%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金350.51万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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1个一级项目。

1.教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.20万元，执行数为9.20万元，完成预算的100.00%。该项目改善了办学环境，提升了教学质量，增加教师学生幸福指数。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度部门整体支出自评中发现的问题，我校将加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合，围绕武汉市蔡甸区大山口小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成各项工作任务。

# 第四部分　2023年重点工作完成情况

## 一、加强意识形态工作,发挥支部引领作用

在2023年,学校党支部组织全体教职工认真学习党的二十大会议精神,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义理论,加强党的领导,提高全体教职工的思想素质。学校党支部严格按要求、按程序开展支部主题党日活动、习近平二十大宣讲活动、党史知识竞赛活动、主题教育活动……在听党课、学思想、强党性方面加强意识形态工作,促进支部所有党员提升自身政治理论素养,将党员的先锋带头作用应用于自己的工作实践中,履职尽责,发扬引领、带动作用,发挥党在基层学校建设中的战斗堡垒作用。

## 二、落实知行德育,提升育人实效

1.加强师德师风培训,提高教师素质。2023年,学校在每次教师会上都要对全体教师进行师德师风培训活动,建立了师德建设长效机制。在学期初,与全体教师签定了师德师风承诺书,杜绝了有偿家教、体罚或变相体罚学生等有违师德的行为。

2.开展丰富多彩的德育活动,提升学生素质。学校的知行德育工作有序开展,做到每月有主题,每周有落实。在每周的升旗仪式上,以国旗下讲话为宣传阵地,对学生进行“学雷锋,树新风”“争做文明少年”“清廉故事我来讲”等思想教育。开展了“植树添新绿”“烟头换绿植”

“清明祭扫”“书清廉之志创和谐校园’书法竞赛”“防震减灾活动”“趣味运动会”“六一文艺汇演”“中秋遇上国庆童心传承文明”等丰富多彩的主题教育活动,促进了学生综合素养的不断提升。

3.加强与社会、家庭联系,形成三位一体的育人体系。学校在每个学期初成立新一届的家委会,广泛听取家长的意见和建议,不断完善学校的各项工作,形成三位一体的育人体系。学校于2023年4月28日举行了趣味运动会活动。在趣味运动会亲子趣味活动“两人三足比赛项目”中,在亲子现场互动的过程中,家校共育的效果越来越显著。

4.利用创建全国文明城市的契机,进一步在全体师生中开展文明创建工作。一方面加强我校全体师生“应知应会”知识的背诵和记忆,另一方面从师生的言行方面进行督促与教育,以检查、评比的方式,树立榜样,加强榜样的示范、引领作用。

## 三、夯实常规工作,提升教育质量

1.严格执行国家课程计划,开足开齐课程,严格按课表、按教学进度、备课内容上课,落实好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节,优化教学过程,坚决向课内40分钟要质量。

2.教学常规工作做到每月一查,及时反馈、小结、公示。学校的每天的巡堂、阳光体育、调课记录都有详细记载。

3.认真开展集体备课活动,集思广益,共同成长。开学前学校教务处召开集备组长会议,分为语、数、英三个线下集备组,同时,各学科教师还积极参加中法城片的线上集体备课活动。本学期,我校在集备内容上有了新的突破,将“晨读任务”“课时作业设计”“单元整组集备”“复习题集备”“课例集备”等均充实到集备内容中,让集体备课真正实现群策群力,集思广益的作用和目的,有效地指导我们的常规教学工作。

4.教科研工作在2023年再上一个新台阶。

(1)我校从开学初就启动“推门听课”与“校园公开课”相结合的方式,落实听评课活动。并在四月份开展了“信息技术与课堂教学有效融合”的听评课月活动。老师们在授课、听课、评课的过程中,以课例为抓手,提升教研能力,促进自身的专业化成长。

(2)积极开展“融成”小班化共同体活动,以区域联盟的方式带动我校教师的专业化发展。本年度,“融成”小班化活动主要以新课标理念为依据,采用送教的方式,开展课例研讨,互鉴互助。2023年4月28日,我校肖依妍老师

前往横龙小学开展了课题为《长方体面积的计算》送教活动。 2023 年 6 月 9 日,我校成功承办了“融成”小班化活动。

5.加大培训活动,提升教师的专业素养。随着新课标理念和大单元教学思想的逐步落地,我校开展了语文新课标主题校本研修活动,通过集体备课、专题培训、撰写学习体会、以课标理念讲授公开课、参加线上课标测评等方式深刻领悟新课标理念,有效指导自己的课堂教学行为。同时,学校还认真组织教师参加市区级线上、线下听课、培训活动,提升教师的自身素质。

**四、落实落细安全工作,创建和谐校园**

1.学校按规定对校园进行网格化管理,并明确职责分工。

2.学校在全体师生中开展了毒品预防教育、校园防欺凌教育、交通食品安全教育、防溺水安全教育以及心理健康和生命安全教育。学校还开展了地震演练和消防演练。规范学校车辆管理,为学生平安提供保障。

**五、推进清廉学校建设,促进学校发展**

为深入贯彻落实省委、市委、区委关于清廉学校建设的有关精神,我校根据《中共蔡甸区委关于扎实推进清廉蔡甸建设的实施意见》,学校扎实开展清廉学校建设工作,

积极推动《两张清单》的实施和运行,以加强学校干部、教师作风建设为重点,全面提升学校的教育质量。于2023年9月完成蔡甸区清廉学校创建工作。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强意识形态工作,发挥支部引领作用 | 在2023年,学校党支部组织全体教职工认真学习党的二十大会议精神,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义理论,加强党的领导,提高全体教职工的思想素质。学校党支部严格按要求、按程序开展支部主题党日活动、习近平二十大宣讲活动、党史知识竞赛活动、主题教育活动……在听党课、学思想、强党性方面加强意识形态工作,促进支部所有党员提升自身政治理论素养,将党员的先锋带头作用应用于自己的工作实践中,履职尽责,发扬引领、带动作用,发挥党在基层学校建设中的战斗堡垒作用。 | 均已完成全年绩效目标任务。 |
| 2 | 落实知行德育,提升育人实效 | 1.加强师德师风培训,提高教师素质。2023年,学校在每次教师会上都要对全体教师进行师德师风培训活动,建立了师德建设长效机制。在学期初,与全体教师签定了师德师风承诺书,杜绝了有偿家教、体罚或变相体罚学生等有违师德的行为。<br>2.开展丰富多彩的德育活动,提升学生素质。 | 均已完成全年绩效目标任务。 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 学校的知行德育工作有序开展,做到每月有主题,每周有落实。在每周的升旗仪式上,以国旗下讲话为宣传阵地,对学生进行“学雷锋,树新风”“争做文明少年”“清廉故事我来讲”等思想教育。开展了“植树添新绿”“烟头换绿植”“清明祭扫”“书清廉之志创和谐校园’书法竞赛”“防震减灾活动”“趣味运动会”“六一文艺汇演”“中秋遇上国庆童心传承文明”等丰富多彩的主题教育活动,促进了学生综合素养的不断提升。<br>3.加强与社会、家庭联系,形成三位一体的育人体系。学校在每个学期初成立新一届的家委会,广泛听取家长的意见和建议,不断完善学校的各项工作,形成三位一体的育人体系。学校于2023年4月28日举行了趣味运动会活动。在趣味运动会亲子趣味活动“两人三足比赛项目”中,在亲子现场互动的过程中,家校共育的效果越来越显著。<br>4.利用创建全国文明城市的契机,进一步在全体师生中开展文明创建工作。一方面加强我校全体师生“应知应会”知识的背诵和记忆,另一方面从师生的言行方面进行督促与教育,以 | |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 检查、评比的方式,树立榜样,加强榜样的示范、引领作用。 | |
| 3 | 夯实常规工作,提升教育质量 | 1.严格执行国家课程计划,开足开齐课程,严格按课表、按教学进度、备课内容上课,落实好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节,优化教学过程,坚决向课内40分钟要质量。<br>2.教学常规工作做到每月一查,及时反馈、小结、公示。学校的每天的巡堂、阳光体育、调课记录都有详细记载。<br>3.认真开展集体备课活动,集思广益,共同成长。开学前学校教务处召开集备组长会议,分为语、数、英三个线下集备组,同时,各学科教师还积极参加中法城片的线上集体备课活动。本学期,我校在集备内容上有了新的突破,将“晨读任务”“课时作业设计”“单元整组集备”“复习题集备”“课例集备”等均充实到集备内容中,让集体备课真正实现群策群力,集思广益的作用和目的,有效地指导我们的常规教学工作。<br>4.教科研工作在2023年再上一个新台阶。<br>(1)我校从开学初就启动“推门听课”与“校园公开课”相结合的方式,落实听评课活动。 | 均已完成全年绩效目标任务。 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 并在四月份开展了“信息技术与课堂教学有效融合”的听评课月活动。老师们在授课、听课、评课的过程中,以课例为抓手,提升教研能力,促进自身的专业化成长。<br>(2)积极开展“融成”小班化共同体活动,以区域联盟的方式带动我校教师的专业化发展。本年度,“融成”小班化活动主要以新课标理念为依据,采用送教的方式,开展课例研讨,互鉴互助。2023 年 4 月 28 日,我校肖依妍老师前往横龙小学开展了课题为《长方体面积的计算》送教活动。 2023 年 6 月 9 日,我校成功承办了“融成”小班化活动。<br>5.加大培训活动,提升教师的专业素养。随着新课标理念和大单元教学思想的逐步落地,我校开展了语文新课标主题校本研修活动,通过集体备课、专题培训、撰写学习体会、以课标理念讲授公开课、参加线上课标测评等方式深刻领悟新课标理念,有效指导自己的课堂教学行为。同时,学校还认真组织教师参加市区级线上、线下听课、培训活动,提升教师的自身素质。 | |
| 4 | 落实落 | 1.学校按规定对校园进行网格化管理,并明确 | 均已完 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 细安全工作,创建和谐校园 | 职责分工。<br>2.学校在全体师生中开展了毒品预防教育、校园防欺凌教育、交通食品安全教育、防溺水安全教育以及心理健康和生命安全教育。学校还开展了地震演练和消防演练。规范学校车辆管理,为学生平安提供保障。 | 成全年绩效目标任务。 |
| 5 | 推进清廉学校建设,促进学校发展 | 为深入贯彻落实省委、市委、区委关于清廉学校建设的有关精神,我校根据《中共蔡甸区委关于扎实推进清廉蔡甸建设的实施意见》,学校扎实开展清廉学校建设工作,积极推动《两张清单》的实施和运行,以加强学校干部、教师作风建设为重点,全面提升学校的教育质量。于2023年9月完成蔡甸区清廉学校创建工作。 | 均已完成全年绩效目标任务。 |

# 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映用教育费附加安排的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“ 三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

# 第六部分　附件

## 一、2023年度武汉市蔡甸区大山口小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

**2023年武汉市蔡甸区大山口小学部门整体绩效自评表**

单位名称：武汉市蔡甸区大山口小学　　填报日期：2024年3月15日

| 单位名称 | | 武汉市蔡甸区大山口小学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本支出总额（万元） | | 341.31 | | 项目支出总额（万元） | | 9.2 |
| 预算执行情况 | | 预算数（A） | | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| 部门整体支出总额（万元） | | 350.51 | | 350.51 | 100.00% | |
| 年度目标 | | 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高小学入学及升学人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。 | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 目标完成情况 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | 100% | 100% | 完成 |
| | | | 新生入学率 | 100% | 100% | 完成 |
| | | | 学生毕业合格率 | 100% | 100% | 完成 |
| | | 质量指标 | 安全消防设施检查保养 | 100% | 100% | 完成 |
| | | | 项目建设合格率 | 100% | 100% | 完成 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 95% | 95% | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强学校内部的安全防范能力 | 增强 | 增强 | 完成 |
| | | | 提高教师自身素质和教育教学能力 | 提高 | 提高 | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 对周边环境的影响力 | 提升 | 提升 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95% | 95% | 完成 |
| | | | 家长满意度 | 95% | 95% | 完成 |
| | | | 教职工满意度 | 95% | 95% | 完成 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |

# 二、2023年度“教育事业发展”项目绩效自评表/结果(摘要版)

## 2023年"教育事业发展"项目绩效自评表

| 单位名称： | 武汉市蔡甸区大山口小学 | | | | 填报日期： | 2024年3月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 武汉市蔡甸区教育局 | | | 项目实施单位 | 武汉市蔡甸区大山口小学 | |
| 预算执行情况 （万元）（10分） | 资金来源 | 预算数（A） | | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 一般预算内拨款 | 9.20 | | 9.20 | 100.00% | |
| | 合计 | 9.20 | | 9.20 | 100.00% | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际完成值 | 目标完成情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 100.00% | 100.00% | 完成 |
| | | 质量指标 | 政策执行情况 | 良好 | 良好 | 完成 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 95% | 95% | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 提升 | 提升 | 完成 |
| | | | 改善校园环境 | 改善 | 改善 | 完成 |
| | | | 落实小学教育 | 落实 | 落实 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95% | 95% | 完成 |
| | | | 家长满意度 | 95% | 95% | 完成 |
| | | | 教职工满意度 | 95% | 95% | 完成 |

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。