

湖北大学附属小学

2023年度部门决算

目 录

第一部分 湖北大学附属小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北大学附属小学 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 湖北大学附属小学 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

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 湖北大学附属小学概况

一、部门主要职责

湖北大学附属小学是公益一类事业单位，隶属于湖北大学。学校以“让学生体验成功的快乐，让教师享受职业的幸福”为办学理念，坚持以发展为本，以创新为动力，以科研为指导，以“学习型”教师队伍建设为重点，以提高课堂教学的有效性为核心，通过“规范办学行为”、“改善办学条件”、“彰显附小特色”、“创建品牌学校”的办学思路，以“创办人民满意的教育，育适应社会需要的合格人才”为育人目标。努力把学校打造成为学生留恋、家长向往、社会称誉的现代化学校。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北大学附属小学部门决算由实行独立核算的湖北大学附属小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入湖北大学附属小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北大学附属小学本级

湖北大学附小设有教务科，德育科，财务科三个职能科室，义务段教育 16 个教学年级 18 个教学班。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北大学附属小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,269.00	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	1,210.29
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	124.79	八、社会保障和就业支出	39	147.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	36.00
	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	1,393.79	本年支出合计	58	1,393.79
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,393.79	总计	62	1,393.79

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北大学附属小学

2023 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,393.79	1,269.00					124.79
2	教育支出	1,210.29	1,187.00					23.29
2	普通教育	1,210.29	1,187.00					23.29
2	小学教育	1,210.29	1,187.00					23.29
2	社会保障和就业支出	147.50	82.00					65.50
2	行政事业单位养老支出	147.50	82.00					65.50
2	事业单位离退休	82.00	82.00					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.50						0.50
2	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00						65.00
2	住房保障支出	36.00						36.00
2	住房改革支出	36.00						36.00
2	住房公积金	36.00						36.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北大学附属小学

2023 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,393.79	1,335.79	58.00			
2	教育支出	1,210.29	1,152.29	58.00			
2	普通教育	1,210.29	1,152.29	58.00			
2	小学教育	1,210.29	1,152.29	58.00			
2	社会保障和就业支出	147.50	147.50				
2	行政事业单位养老支出	147.50	147.50				
2	事业单位离退休	82.00	82.00				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.50	0.50				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00				
2	住房保障支出	36.00	36.00				
2	住房改革支出	36.00	36.00				
2	住房公积金	36.00	36.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北大学附属小学

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	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	1,269.00	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	1,187.00	1,187.00		
	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	82.00	82.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,269.00	本年支出合计	59	1,269.00	1,269.00		
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	1,269.00	总计	64	1,269.00	1,269.00		

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支支和年末结转结

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北大学附属小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,269.00	1,211.00	58.00
2	教育支出	1,187.00	1,129.00	58.00
2	普通教育	1,187.00	1,129.00	58.00
2	小学教育	1,187.00	1,129.00	58.00
2	社会保障和就业支出	82.00	82.00	
2	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	
2	事业单位离退休	82.00	82.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：湖北大学附属小学

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	968.66	302	商品和服务支出	160.34	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	287.29	3020	办公费	17.78	3070	国内债务利息	
3010	津贴补贴	82.83	3020	印刷费	20.77	3070	国外债务利息	
3010	奖金	101.50	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	360.29	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	相关事业单位基本养老保险缴费	98.50	3020	电费	4.69	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	5.51	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	28.26	3021	差旅费	10.08	3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	101.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	82.00	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈设品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,050.66	公用经费合计		160.34			

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

公开 07 表

单位：湖北大学附属小学

2023 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 2023 年度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

公开 08 表

单位：湖北大学附属小学

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北大学附属小学

2023 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

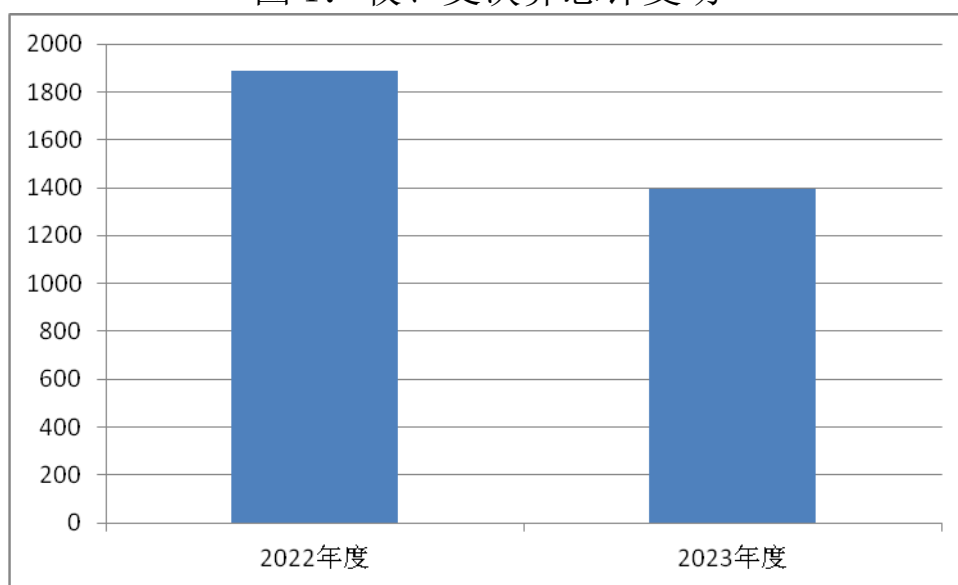
本部门 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

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 1393.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 495.66 万元，降低 26.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了 492.77 万元。

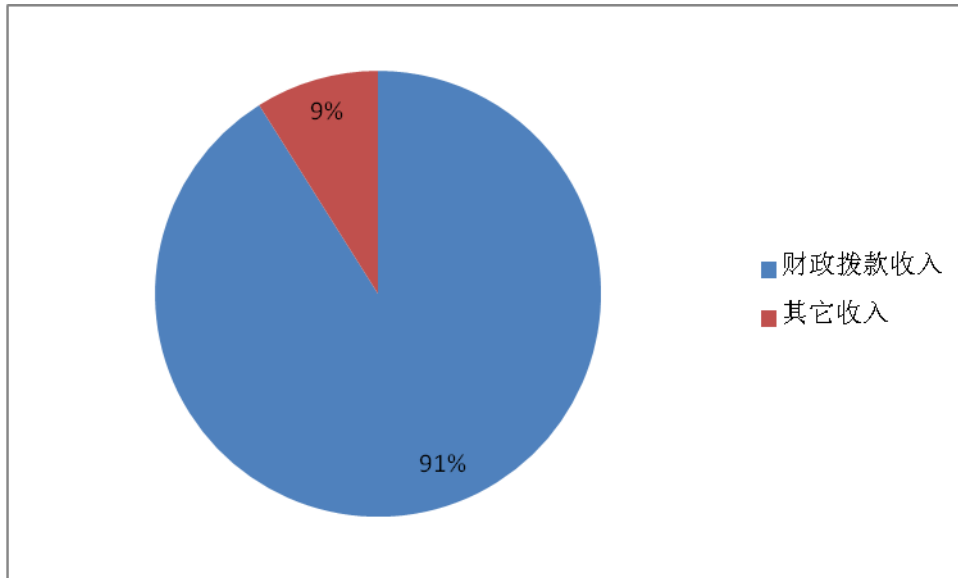
图 1：收、支决算总计变动



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1393.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 495.66 万元，降低 26.2%。其中：财政拨款收入 1269.00 万元，占本年收入 91.0%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 124.79 万元，占本年收入 9.0%。

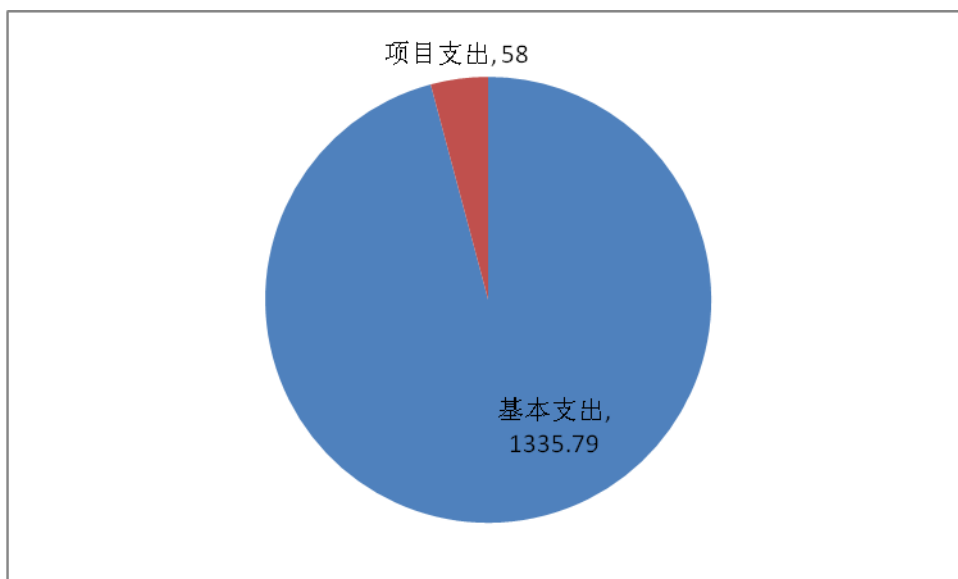
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1393.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 442.06 万元，降低 24.1%。其中：基本支出 1335.79 万元，占本年支出 95.8%；项目支出 58.00 万元，占本年支出 4.2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

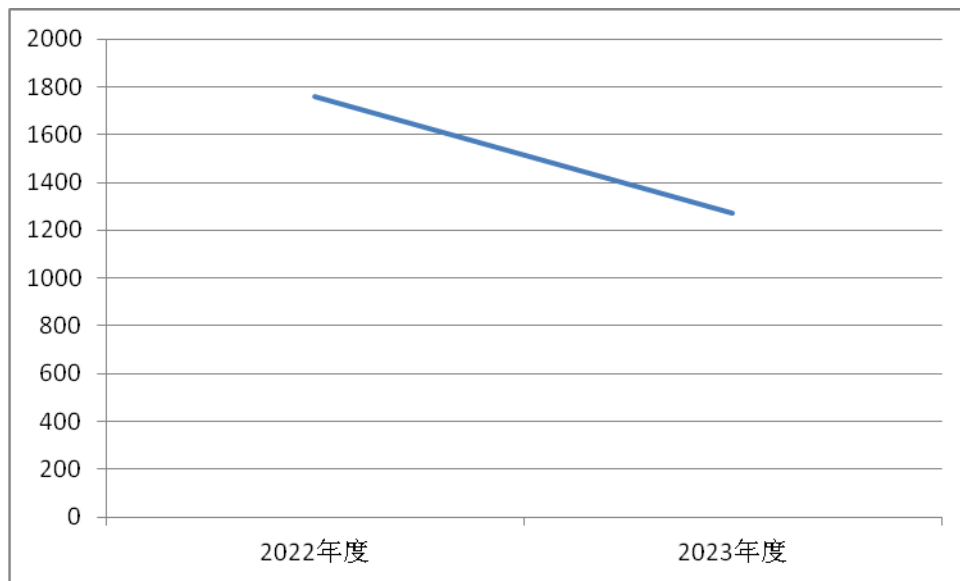
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1269.00 万元，比 2022 年度决算数减少 492.77 万元，降低 28.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平，原因是无国有资本经营收入。

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 1269.00 万元，占本年支出合计的 91.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 492.77 万元，降低 28.0%，主要原因是一般

公共预算财政拨款收入减少。

（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 1269.00 万元，主要用于以下方面：

1. 小学教育支出类支出决算数为 1187 万元，占 93.54%。主要用于小学教育。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 82 万元，占 6.46%。主要用于社会保障。

（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 1211.00 万元，支出决算为 1269.00 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 1211 万元，支出决算数为 1269 万元，完成年初预算的 104.79%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是增加城乡义务段教育补助经费了。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 82 万元，支出决算数为 82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 1211.00 万元，其中：

人员经费 1050.66 万元，主要包括：基本工资 297.29 万元、津贴补贴 82.83 万元、奖金 101.5 万元、绩效工资 360.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.5 万元、其他社会保障缴费 28.26 万元、退休费 82 万元。

公用经费 160.34 万元，主要包括：办公费 17.78 万元、印刷费 20.77 万元、电费 4.69 万元、邮电费、取暖费、物业管理费 5.51 万元、差旅费 10.08 万元、维修(护)费 101.5 万元。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，决算数等于全年预算数的主要原因是财政拨款经费没有用于“三公”经费。持平全年

预算数的主要原因：财政拨款经费没有用于“三公”经费。

（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，较上年持平，主要原因：财政拨款经费没有用于“三公”经费。持平全年预算数的主要原因：财政拨款经费没有用于“三公”经费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：没有人员出国。

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；较与上年持平，主要原因：财政拨款经费没有用于“三公”经费。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2023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。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是：财政拨款经费没有用于“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元。2023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。2023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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北湖北大学附属小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 0 。

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 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，**师生满意度** 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算全部执行完成，产出指标完成 100%，达项目到预期效益，师

师生满意度 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是以质量提高为核心；二是以目标管理为导向。发现的问题及原因：项目完成顺利，没有发现问题。下一步改进措施：继续保持。

（三）绩效评价结果应用情况。

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：创创新与实际能力提高、教学学科建设与改进、教学质量保障三部分指标大部分已等额或全额完成。校领导加强项目规划、强化绩效目标管理、日益完善项目分配办法和管理办法、校多方加强项目管理、与预算安排相结合。

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。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

学校进行校园配套设施升级，对校园及周边环境进行了维修改造，进一步加强办学条件。论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行情况：100%

2.完成的绩效目标。

学校进行校园配套设施升级，对校园及周边环境进行了维修改造，进一步加强办学条件。

3.未完成的绩效目标。

本条无

(三) 存在的问题和原因

本条无

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度城乡义务教育补助经费项目共计 58 万元，其中：城乡义务教育补助经费 37 万元，城乡义务教育经费保障机制 21 万。经费全部用于校学配套设施升级，对周边环境进行维修改进。

(二) 部门自评工作开展情况

学校高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效主体责任和绩效意识，组织专人负责绩效自评工作，确保绩效自评质量。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算已执行完成

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标完成 100%

(2) 效益指标完成情况分析。

项目已完成，达达到预期效益

(3) 满意度指标完成情况分析。

项目已完成，师师生满意度 100%

