

黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省第十二次党代会精神，紧紧围绕市、区教育局的工作部署，以“高质量发展”为主旋律，以稳中求进为主基调，以“清廉学校”和“教联体”建设为契机，以安全稳定为前提，以教育教学为中心，以规范管理为基础，以内涵发展为重点，落实立德树人根本任务，优化教育管理，着力抓好思想作风、队伍建设和党风廉政建设，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高办学水平，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育发展新局面。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 46 人，其中：事业编制 59 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 59 人，其中：事业编制 60 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）队伍建设

1. 干部队伍建设

（1）大力推进“意识形态”工作，树立模范标杆，强化带头意识。

（2）要加强理论学习，树立良好的威信，增强自己的人格魅力。

- (3) 要发挥表率作用，以身作则，率先垂范，树立良好的风气。
- (4) 要增强团结，发挥团队作用，分工不分家，补台不拆台。
- (5) 要讲奉献，以学校利益为重，增强职责意识、大局意识、服务意识和创新意识。
- (6) 要加强工作的积极性和主动性，不等不靠，创造性地搞好自己的本职工作。

2. 教师队伍建设

(1) 切实加强师德、师风建设，努力贯彻《中小学教师职业道德规范》，认真落实省市区教育局部门的相关工作规范要求，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

(2) 加强业务学习，加大校本培训的工作力度。“请进来”、“走出去”相结合，立足岗位练兵，多出人才，快出人才。

(3) 鼓励教师积极参加各类比武评比活动，借助教联体建设，为教师成长搭建平台。

(二) 德育工作

遵循“以人为本”的原则，把规范学生的言行举止，培养学生的健康思想和塑造学生的美好心灵作为德育工作的重点，不断丰富德育活动的内容，创新德育活动的形式，拓展品德教育的途径，积极打造德育品牌。

1. 利用升旗、集会、班会的时间，强化学生行为规范养成教育，督促学生认真落实《中小学日常行为规范》。

2. 有针对性地对学生进行教育，如住宿生、走读生、租房生，结合各自特点“因材施教”。

3. 积极开展节能减排、垃圾分类、心理健康、普法守法等专题学习活动。如“节能减排，人人有责”、“敬廉崇洁，从我做起”等。

4. 开展丰富多彩的校园活动，以活动为载体，让学生在活动中获得体验，受到教育，努力增强德育的针对性、实效性。

5. 建立家校联系制度，落实家访，蹲点领导带领班主任、分片家访，拉近了学校与家庭的关系，增进了老师与家长、学生的感情，促进了学校教育与家长教育的互动。

6. 加强对班主任队伍的培训，通过组织班主任学习新理念，研究新方法等不断提高了班主任管理班级的水平和效率。

7. 加强体卫艺工作，认真落实《学校体育工作条例》《卫生工作条例》《艺术教育work规程》和阳光体育活动；广泛持久的开展校内外各种文娱、体育、环保、科技活动，促进学生全面、健康发展。

8. 加强学生宿舍的各项规章制度建设和落实，积极推进住宿生管理工作的精细化，提高宿舍内务管理水平，提升宿舍文化品位，全力打造宿舍品牌文化。

（三）教学工作

质量是生命线，是学校的生存之本，为提高质量我们采取了以下措施：

1. 狠抓机制建设，不断完善《蔡榨中学教育教学绩效考评方案》，真正体现多劳多得，优质优酬，鼓励教师挑重担，创佳绩。

2. 加强教学常规管理，规范教师备、教、改、导、考、析、研等工作，推行“周清”、“月考”、“月检”，夯实常规，向常规要质量。

3. 推进教联体建设工作，搭建师生成长平台，聚焦课堂，努力构建高效课堂，走轻负高效之路，主要以转变教学方式为切入点，提倡启发式，力避满堂灌，追求精、实、活。

4. 落实集体备课制度，加强协作，相互促进，共同提高。

5. 强化质量立校意识，狠抓毕业年级教学管理工作，面向中考，科学规划，明确目标，抓实抓细，注重针对性，增强实效性，努力确保毕业班教学质量稳中有升。

6. 努力进行校本课程开发工作，从首义精神、茶溪文化、体卫三个方面进行尝试、探索和完

善。

(四)安全工作

1. 强化安全意识，学校高度重视安全工作，要求全体教职工树立三种意识。一是安全第一意识，安全重于泰山；二是安全工作超前思维意识，预防为主，防范在先。三是安全无小事意识，要以小见大，见微知著。

2. 健全安全制度，做到安全管理无死角，安全管理全覆盖。在原有基础上，进一步完善了《门卫管理制度》、《学生宿舍管理制度》、《校外巡查制度》及各类应急预案。

3. 加强安全教育。经常对学生进行安全知识，自护自救常识等教育，提高学生安全意识和自我保护能力。突出交通安全、饮食卫生安全、住宿安全、防溺水事故等重点工作，保证了学校无安全责任事故。

4. 落实日常管理。行政值日，夜间巡查，安全月检相结合。

5. 加强督查、整改，发现隐患，及时整改。

6. 配合相关职能部门，加强对学校周边环境安全整治。

(五)后勤工作

坚持“管理育人、服务育人”的思想，坚持勤俭节约的原则，坚持为教育一线服务的宗旨。

1. 加强校产管理，及时做好教育设施的维修，护理工作。

2. 注重对学生食堂的监管，确保师生饮食安全。

3. 重视财务管理，收支两条线，严格执行收入管理、支出管理的有关规定，按时定期报账。

4. 注重校园的绿化、美化、净化、亮化的“四化”工作。

5. 开源节流，争取各界支持，努力改善办学条件。

6. 强化学生食堂的安全和服务意识，不断提高师生服务水平，提高饭菜质量。

7. 创新收费方式，实现家长远程缴费结算管理，公开透明，利于监管。

（六）群团工作

1. 力争在学校党政的领导与支持下，组织好“三八”“五一”“五四”“端午”等纪念活动，安排好每月教师生日祝贺工作，增强广大教职工的责任感和使命感。

2. 进一步整合资源，充分发挥工会优势，进一步团结广大教职工以主人翁精神在教育改革中发挥主体作用，从提高教职工思想素质入手，坚持工会工作服务于党建工作。

3. 促进校园文化建设和精神文明建设，满足教职工精神文明生活的需要，进一步完善“职工之家”的硬件建设和软件建设，充分发挥“职工之家”在创建文明校园中的作用和在教职工心目中的位置及地位，使教职工深切感受到“家”的滋味。

4. 关心女教职工的工作和生活，一是做好权益保障工作；二是开展为女职工服务和各项活动；三是充分发挥女性人才作用。

5. 让全体教职工充分关注学校的重点、难点，热点问题，对学校的各项工作做到心中有数，进一步畅通教职工和学校行政领导的交流渠道，为学校的稳定做好协调工作。

6. 开好教代会，搞好校务公开工作，加强民主政治建设，进一步维护教职工的合法权益。

7. 常规工作常抓不懈，努力提高工会工作的品位。

8. 做好团籍及相关资料的整理归档工作；

9. 做好青年志愿者服务进社区活动；

10. 做好青少年维权工作；

11. 充分利用校广播室、橱窗、户外电子屏、网页等宣传渠道，搞好学校宣传工作，扩大学校影响；

12. 落实各类志愿服务工作要求，实现注册、服务、宣传、统计常规化。

13. 做好团委、团支部的常规活动。

（七）档案管理和信息化工作

加强学校档案建设，用好科怡软件管理系统。进一步巩固和提高学校档案管理水平，充分利用档案信息资源，拓展档案的教育功能、信息功能和服务功能，使学校档案工作达到规范化管理的要求。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1979.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1979.32 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1979.32 万元。其中：基本支出 1911.12 万元，项目支出 68.2 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 1979.32 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1911.12 万元，其中：当年预算 1911.12 万元，比 2022 年预算减少 51.72 万元，下降 2.63%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1849.99 万元，比 2022 年预算减少 52.4 万元，下降 2.75 %，主要原因：退休人员增加。包括：

（1）工资福利支出 1709.69 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 140.3 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 61.14 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 100%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1911.12 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区蔡家榨街道育才路 3 号

联系人：王建芳 联系电话：85008018

第二部分 黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,911.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1979.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	68.20	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	1,979.32	支 出 总 计	1979.32

二、收入总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	1979.32	1979.32	1979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1979.32	1979.32	1979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0470230060 01	武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学	1979.32	1979.32	1979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	1979.32	1911.12	68.20			
205	教育支出	1979.32	1911.12	68.20			
20502	普通教育	1979.32	1911.12	68.20			
2050203	初中教育	1979.32	1911.12	68.20			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1911.12	一、本年支出	1911.12
（一）一般公共预算拨款	1911.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1911.12
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1911.12	支 出 总 计	1911.12

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,911.12	1,911.12	1,849.99	61.14	0.00
205	教育支出	1,911.12	1,911.12	1,849.99	61.14	0.00
20502	普通教育	1,911.12	1,911.12	1,849.99	61.14	0.00
2050203	初中教育	1,911.12	1,911.12	1,849.99	61.14	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,911.12	1,849.99	61.14
301	工资福利支出	1,709.69	1,709.69	0.00
30101	基本工资	383.69	383.69	0.00
30102	津贴补贴	65.50	65.50	0.00
30103	奖金	488.00	488.00	0.00
30107	绩效工资	230.77	230.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.52	170.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.70	201.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.67	13.67	0.00
30113	住房公积金	136.75	136.75	0.00
30199	其他工资福利支出	19.07	19.07	0.00
302	商品和服务支出	61.14	0.00	61.14
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	16.70	0.00	16.70
30228	工会经费	12.81	0.00	12.81
30229	福利费	11.40	0.00	11.40
30299	其他商品和服务支出	1.53	0.00	1.53
303	对个人和家庭的补助	140.30	140.30	0.00
30302	退休费	105.00	105.00	0.00
30307	医疗费补助	35.30	35.30	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

单位：万元

[illegible]

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 22 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学					
填报人	周晓林		联系电话	13871320547		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1,979.32	100%	1794.98	1962.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1,979.32	100%	1794.98	1962.84
	支出构成	人员类项目支出	1918.18	97%	1695.28	1902.39
		运转类项目支出	61.14	3%	99.70	60.45
		特定目标类项目支出				
合 计		1,979.32	100%	1794.98	1962.84	
部门职能概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。					
	2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。					
	3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作。					
	4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。					
年度工作任务	1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。 3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	课后服务费	本级项目支出	68.2	68.2	主要用于参与课后服务教师及相关人员的补助	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。		坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。			

长期目标 1:	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。					
一级指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		产出指标	数量指标	义务教育学校个数	1	
		效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%	
			可持续发展指标	小学生均公用经费	1600 元/生.年	
长期绩效指标	满意度指标		社会公众或服务对象满意度	师生、家长满意度	97%	
长期目标 2:	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上 年	
	产出指标	数量指标	基本运行经费	99.70	60.45	60.3
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	601	601	600
		可持续发展指标	中高级职称人数	57	57	59
		可持续发展指标	专任教师人数	59	59	61
		可持续发展指标	工勤及其他人数	1	0	0
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%

十一、项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000236
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学
项目负责人	宋良军	联系电话	13207160248
单位地址	武汉市黄陂区蔡家榨街育才路3号	邮政编码	430322
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据武汉市教育局印发的《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务 教育学校课后服务工作的通知》武基[2021]13 号文，为提升教育教学质量，开展课后延时 服务活动。		
项目实施方案	学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教 师和相关人员的补助。		
项目总预算	68.2	项目 当年 预算	68.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		68.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		68.2
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		68.2

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
课后延时服务	指导学生完成作业等	2050202	68.2	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
课后延时服务		使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费	≥95%			
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费	提升质量			
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费	提升质量			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费			≥95%	课后延时服务
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费			提升质量	课后延时服务
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费			提升质量	课后延时服务

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。