

黄陂区李家集街道金银小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区李家集街道金银小学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、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 黄陂区李家集街道金银小学 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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区李家集街道金银小学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。学校全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固秉承以人为本、立德树人，用责任与爱心奠基幸福人生的办学理念，继续坚持内涵发展，传承创新，文化引领，特色带动的发展思路，大力实施课堂改革、校园安全巩固行动，坚定信心，振奋精神，扎实工作，锐意进取，全面提高办学质量和服务水平，向着更加美好的教育砥砺前行。

（二）预算单位构成

黄陂区李家集街道金银小学为公益一类二级事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

1.坚持党建统领。完善学校党委领导下的组织机制，强化意识形态教育的主体责任，落实党建一岗双责，确保党建工作高效运转、有序推进。

2.加强人才建设。坚持人才是第一资源的发展理念，积极培育高尚师德，恪守师德底线，厉行师德承诺践诺与一票否决。努力提升专业素养，借助教师读书、分层带教、团队发展、高端引领等，让业务精湛、追求卓越成为教师发展的价值认同。

3.推动改革创新。紧紧围绕快乐课堂研究，持续推动教研改革与科研创新，既要求真务实，又要持之以恒。围绕学生发展，加强精品校本课程与选修课程建设，既要花色，又要成色。

4.强化德育养成。坚持做小成大，聚焦安静整洁、文明有序，加强德育课程建设，深化德育各项主题教育。加强少先队组织建设，增强育人功能。加强家长学校建设，建好家长智慧讲堂，创新线下线上融合培训模式。

5.筑牢安全防线。加强安全教育防护，完善重大疫情及传染病防治及应急处置机制。加强家校共建，指导家委会制度化建设，规范家长工作。坚持依法治校，营造健康的发展氛围。

工作任务及推进措施：

1.加强党建基础建设。严格落实意识形态教育工作的主体责任，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，引导广大教职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强组织生活经常化，规范推动党建工作周活动，开展好“三会一课”、“主题党日”、“民主评议”活动等。立足少年儿童身心特点，抓好少先队标准化和组织教育功能建设；发挥各组织的岗位职能和最大效应。

2.加强师德师风建设。强化师德规范，教育广大教职员工严守《新时代中小学教师职业行为十项准则》，倡导为人师表，恪守身正为范。加强师德教育，扎实推进师德教育月，开展师德宣誓，厉行师德承诺，压实师德建设的主体责任，严格落实师德一票否决制。弘扬高尚师德，积极培育师德典型和先进人物，加大宣传力度，讲好身边的故事，激励广大

教师争做四有好老师。继续做好远程研修工作，与校本研修协调、同步推进。通过集体备课、案例研究、个人反思、校际交流等途径，进一步催生教研组的教研质量，提升青年教师的专业素养，加强名师的带动作用与个性化发展。

3.精细推动教学常规管理。加强教学常规全程全域监管，继续开展教学常规管理规范，对备课、上课、作业、辅导和检测等过程严格监控，确保质量。加强教学视导，关注常态课教学，进行诊断性听课；深入教研组进行随机检查，强化抓常规管理的现场感，强化对师生行为的即时、即事的评价，发现并解决问题，让教学视导真正成为教师改进教学的推进器。通过自主式、探究式学习，探究有趣有效的学习策略，提炼出精品课例，生成优质高效的实验成果。要加强对外交流与对上交流，积极与各实验校密切交流，携手攻关，分享经验；主动与课题指导组加强沟通，及时给予跟进指导，分享前沿优质资源。

4.加强少先队组织建设。一是加强少先队组织建设。坚持自我推荐、竞争演讲、民主推选的方式，召开少先队员代表大会。二是凸显少先队的育人功能。突出队史教育、组织教育、集体教育、实践活动、阵地建设等重点，引导服务少先队员茁壮成长。三是推选区级优秀学生、美德少年、新时代好少年，表彰一批校级优秀学生。做好一年级学生分批入队工作。四是抓好少先队常规管理。强化辅导员专业培训，推进少先队课题研究，组织好队活动课、主题队会、少先队实践活动，进一步丰富少先队活动，增强少先队员的归属感、光荣感。

5.抓好家长学校建设。一是提高家长培训的针对性。坚持年级总体要求与群体个别需求相结合的原则，积极开展调

研，有计划、有目的地设置家长教育课程，进一步增强家长学校建设的实效性。二是创新家长学校的培训模式。采取线上培训与线下指导相融合的方式，推动家长培训信息化、常态化机制建设。坚持现身说法，发挥身边优秀家长的榜样示范作用，相观而善，互鉴成风。

6.聚焦教育防护，抓好平安校园建设。一是加强传染病防治。坚持生命第一、健康第一，加强教育宣传与心理疏导，全面做好新冠肺炎及其他传染病的防治与应急处置工作。二是加强安全教育。坚持安全是第一责任的理念，严格落实安全工作一岗双责和一票否决，上好各类安全教育课，定期组织各类安全应急演练，有效防范和治理校园欺凌。三是完善安全机制。定期开展安全检查、隐患排查，健全校园安全工作台账和处置机制。深化校园及周边综合治理，严格落实校园安全四个一律。加强校园安保队伍建设，强化培训和应急演练，提高应急处置能力，确保校园安全稳定。

7.抓好数字校园建设。加强网络课堂建设，积极参与课程开发、直播课堂等建设，建好、用好优质网络教学资源。发挥骨干教师、年轻教师的引领示范作用，以点带面，加快信息技术与课堂教学的深度融合，以用促学，学用结合，让现代化教育教学更加智慧。探索后勤工作数字化管理，逐步改变后勤管理和服务手段、方式，实现后勤管理信息化、规范化，保障服务更加专业、及时、到位。

8.聚焦依法治校，抓好法治校园建设。坚持民主理校，召开教职工代表大会，民主决策学校重大事项。加强教职工普法教育。严格执行教育收费公示制度，坚决治理教育乱收费、违规征订教辅材料等行为。严禁商业广告、商业活动、有害 APP 等进入校园，营造干净的校园环境。坚持依法招生，

积极稳妥做好今年新生入学工作。做好贫困生救助工作，做到应补尽补。抓好心理健康教育工作，针对学生的身心特点，举办心理卫生知识讲座。完善舆情监测机制，主动接受群众监督，加强对外宣传，营造良好舆论氛围，确保学校健康稳定发展。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年预算总收入 317.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 303 万元，其他收入 14.3 万元。

（二）2023 年预算总支出 317.3 万元。其中：基本支出 303 万元，项目支出 14.3 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支 303 万元；社会保障和就业支出 19.58 万元；卫生健康支出 19.58 万元；住房保障支出 24.6 万元；其他支出 14.3 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 303 万元，其中：当年预算 303 万元，比 2022 年预算 增加 96.61 万元，增长 46.81 %；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 292.69 万元，比 2022 年预算增加 96.71 万元， 增长 49.35 %，主要原因：学校街内教师调入及在职教师晋升薪级工资和部分人员岗位工资调整。包括：

（1）工资福利支出 229.76 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 62.93 万元，主要用于离休

费、退休分享金、其他对个人和家庭补助支出等。和医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 10.31 万元，均为商品和服务支出，主要用于均为商品和服务支出，主要用于日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他费用等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 14.3 万元，比 2022 年预算 增加 14.3 万元，主要原因：课后服务费纳入预算。其中：

1.其他运转类项目 14.3 万元。主要安排为：

（1）课后服务费项目 14.3 万元。主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

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李家集街道金银小学。

（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，2022 年预算 0 万元。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，2022 年预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区李家集街道金银小学 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

黄陂区李家集街道金银小学 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

黄陂区李家集街道金银小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2 万元。包括：货物类 0.3 万元，服务类 1.7 万元。

（三）国有资产占用情况

黄陂区李家集街道金银小学没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年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 303 万元。

九、联系方式

单位地址：李家集街道金银岗村

联系人：艾文波 联系电话：18062147879

第二部分 黄陂区李家集街道金银小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

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	303.00	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	253.01
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	19.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.60
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	14.30	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	20.11
		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
本年收入合计	317.30	本年支出合计	317.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	317.30	支 出 总 计	317.30

二、收入总表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	317.30	317.30	303.00	0	0	0	0	0	0	0	14.30	0	0	0	0	0	0
047	黄陂区教育局	317.30	317.30	303.00	0	0	0	0	0	0	0	14.30	0	0	0	0	0	0
047023011005	黄陂区李家集街道金银小学	317.30	317.30	303.00	0	0	0	0	0	0	0	14.30	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

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	317.30	303.00	14.30			
205	教育支出	253.01	238.71	14.30			
20502	普通教育	253.01	238.71	14.30			
2050202	小学教育	253.01	238.71	14.30			
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00			
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	0.00			
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00			
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00			
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00			
2210202	提租补贴	3.44	3.44	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	303.00	一、本年支出	303.00
（一）一般公共预算拨款	303.00	（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	238.71
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	19.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.60
		（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	20.11
		（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	303.00	支 出 总 计	303.00

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

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	303.00	303.00	292.69	10.31	0.00
205	教育支出	238.71	238.71	228.40	10.31	0.00
20502	普通教育	238.71	238.71	228.40	10.31	0.00
2050202	小学教育	238.71	238.71	228.40	10.31	0.00
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

单位：万元

单位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	303.00	292.69	10.31
301	工资福利支出	229.76	229.76	0.00
30101	基本工资	40.55	40.55	0.00
30102	津贴补贴	8.09	8.09	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	29.70	29.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	19.58	0.00
30109	职业年金缴费	21.90	21.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	16.68	16.68	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	10.31	0.00	10.31
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	4.71	0.00	4.71
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.39	0.00	1.39
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53
303	对个人和家庭的补助	62.93	62.93	0.00
30302	退休费	48.00	48.00	0.00
30307	医疗费补助	14.93	14.93	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

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：黄陂区李家集街道金银小学 2023 年没有“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

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：黄陂区李家集街道金银小学 2023 年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

单位：万元

[illegible]

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022. 11

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区李家集街道金银小学					
填报人	艾文波		联系电话	18062147879		
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	303	100%	303	206. 39
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	303	100%	303	206. 39
	支出构成	人员类项目支出	292. 69	97%	292. 69	195. 99
		运转类项目支出	10. 31	3%	10. 31	10. 4
		特定目标类项目支出				
合 计		303	100%	303	206. 39	
单位职能 概述	1、实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。					
	2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。					
	3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。					
	4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。					
	5、按照上级主管单位要求开展教育教学活动，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。					
年度工作 任务	1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。					
	2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。					
	3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。加强师德师风建设，提高教师职业道德素质，增强教师的责任感和使命感。					
	4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。					
	5、注重培养学生全面发展，学业、身体素质、思想道德素质的提高，培养学生遵纪守法意识。努力改善办学条件，提升学校办学水平。					
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	其他支出		14. 3	14. 3	课后服务支出
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”		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。			

	有效落实。						
长期目标	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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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	1400 元/生.年			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%			
年度目标	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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	21.01	10.4	10.31	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	150	129	110	
		可持续发展指标	中高级职称人数	3	3	8	
		可持续发展指标	专任教师人数	7	7	8	
		可持续发展指标	工勤及其他人数				
	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、项目绩效目标表

申报日期：2022. 11

单位：万元

项目名称	课后服务费收入安排的支出	项目编码	42011623047T0000000261		
项目主管单位	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区李家集街道金银小学		
项目负责人	方波	联系电话	18062147879		
单位地址	李家集街道金银岗村	邮政编码	430346		
项目属性	单位项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《市教育局市发改委市财政局高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》（武教基【2021】13号）				
项目实施方案	课后服务费收入安排的支出				
项目总预算	14.3	项目当年预算	14.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		14.3		
	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				
	7. 单位资金				
	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		14.3		
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
其他工资和福利支出	课后服务费收入安排的支出	2070203	14.3	每学期 130 元/生	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
课后服务费收入安排的支出		办人民满意的教育			
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		
课后服务费收入安排的支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准		
		质量指标	提升学生在校的学习效率， 提高学习成绩	98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	学 生 合 格 率 提 升	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度 指标	办人民满意的教育	99%	计划标准		
	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	
其他工资福利支 出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区李家集街道金银小学

单位：元

序号	单位	项目	政府 采购 品目	支出 功能 分类 科目	单位 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采购 数量	单价	项 目 类 别	采购金额			是否 政府 采购
											采购金 额（合 计）	其 中 面 向 中 小 企业	其 中 面 向 小 微 企业	
1	047023 011005 -武汉 市黄陂 区李家 集街道 金银小 学	42011 62204 7Y000 00083 0-在 职人 员公 用	C020 2000 0-初 等教 育服 务	2050 202- 小学 教育	3020 1-办 公费	11 - 年 初 安 排	111 11- 经 费 拨 款 补 助	1	20000	21 - 公 用 经 费	20000	0	0	1- 是

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、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。