

黄陂区木兰乡柿子小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区木兰乡柿子小学 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 黄陂区木兰乡柿子小学 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、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 黄陂区木兰乡柿子小学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，认真贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点。

1.加强教师队伍建设。大力提高教师教育教学能力，治校、科研兴校、学校办学综合水平稳步发展，继续推进一师一优课，一课一名师活动。巩固提升高效课堂成果，发挥学校教研组长、备课组长、教学骨干和教学能手示范引领作用。鼓励老师继续探索课堂教学的信息技术与教育深度融合有效策略；深化课题研究，实现教科研成果的提高。加大教学教研视导的力度；狠抓集体备课和校本培训工作；进一步落实开放周活动。

2.加强学生核心素养的养成教育，引导小学生掌握科学文化基础知识和基本技能；发展小学生智力，培养学生的创造能力；发展学生体质，提高学生的健康水平；培养学生高尚的审美情趣，养成良好的思想品德，形成科学的世界观基础和良好的个性心理品质。

（二）预算单位构成

黄陂区木兰乡柿子小学为公益一类二级事业单位，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）单位人员构成

黄陂区木兰乡柿子小学总编制人数 14 人，其中：行政编制

0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

二、年度工作目标及主要任务

1.加强党建工作，凝聚事业底气。严格执行党风廉政建设各项规定，发挥学校基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升基层党组织的凝聚力和党员的影响力。做好典型宣传，发挥导向作用。

2.认真开展教育教学工作，注重加强教师队伍建设工作。

教学工作是学校的中心工作，狠抓教学质量的提高，是学校生存与发展基本条件之一，为此，我校注重狠抓教师业务水平的提高，一是认真落实好教师业务培训工作。根据上级安排，凡参加培训学员，必须按时保质完成各项培训学习任务，回校后，坚持上汇报课。二是积极开展校本研究工作，广泛开展教学研究活动，坚持集体备课活动，做到有计划、有落实、有总结。三是加强教学常规管理工作，做到行管领导分管到年级，有检查、有反馈，检查工作做到不漏一个学科，不漏一名教师。四是加强学校教师师德建设工作。定期开展政治学习，注重教师职业道德教育，遵纪守法教育，认清当前教育形式，提高教师自身思想素质。

教学工作是学校的中心工作，狠抓教学质量的提高，是学校生存与发展基本条件之一，为此，我校注重狠抓教师业务水平的提高，一是认真落实好教师业务培训工作。根据上级安排，凡参加培训学员，必须按时保质完成各项培训学习任务，回校后，坚持上汇报课。二是积极开展校本研究工作，广泛开展教学研究活动，坚持集体备课活动，做到有计划、有落实、有总结。三是加强教学常规管理工

作，做到行管领导分管到年级，有检查、有反馈，检查工作做到不漏一个学科，不漏一名教师。四是加强学校教师师德建设工作。定期开展政治学习，注重教师职业道德教育，遵纪守法教育，认清当前教育形式，提高教师自身思想素质。

3.继续关注贫困家庭学生，建立家校联系长效机制，让爱心教育充满校园。关注学生心理，做好学生思想疏导工作。关注留守儿童的发展与健康。

4.维护学校安全与稳定。加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项制度，加强食堂和校车管理，加强校园安全管理和周边环境综合治理，抓好安全知识教育，开展安全防范演练，建立安全隐患定期排查和滚动排查相结合的工作机制。确保校园平安。

5.管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，深入推进校务公开，增强学校工作的透明度。充分保证教职工民主管理和民主监督的权利。合理安排的原则，将有限的公用经费发挥最大使用效率，不断改善学校办学条件和师生的工作、学习及生活条件。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 595.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 589.57 万元，其他收入 6.37 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 595.94 万元。其中：基本支出 589.57 万元，项目支出 6.37 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 463.26 万元；住房保障支出 34.43 万元；卫生健康支出 59.58 万元，课后服务费教师其他工资支出 6.37 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 589.57 万元，其中：

当年预算 589.57 万元，比 2022 年预算增加 103.38 万元，增长 21.3%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 579.41 万元，比 2022 年预算增加 101.13 万元，增长 21.1%，主要原因：主要原因：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；二是在职和离退休人员奖励性补贴和奖励性补贴分享金比上年度增加，三是新招聘 6 位在编教师。包括：

（1）工资福利支出 361.60 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 162.00 万元，主要用于：离休费、退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 10.16 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费 0.6 万元、印刷费 0.42 万元、水费 0.54 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.06 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 0.24 万元、维修(护)费 0.27 万元、租赁费、会议费、培训费 0.36 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 0.12 万元、劳务费 0.77 万元、委托业务费、工会经费 2.82 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 1.2 万元等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 6.37 万元，比 2022 年预算增加 6.37 万元。

1.其他运转类项目 0.00 万元。

2.特定目标类项目 6.37 万元。

（1）课后服务费收入安排的支出项目 6.37 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木兰乡柿子小学。

(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 0.06 万元，比 2022 年预算增减少 0.02 万元，下降 25%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0.00 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。
- 3.公务接待费预算 0.06 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，主要原因：调减标准。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

黄陂区木兰乡塔耳中学为二级单位，没有机关运行经费。

(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 8.42 万元。包括：货物类 8.42 万元，工程类 0.00 万元，服务类 0.00 万元。

(三)国有资产占有使用情况

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 年单位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 589.57 万元，其他收入 6.37 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区木兰乡柿子集

联系人：易贤军 联系电话：027615486

第二部分 黄陂区木兰乡柿子小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区木兰乡柿子小学

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	589.57	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	463.26
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	98.25
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	6.37	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	34.43
		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	595.94	本年支出合计	595.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	595.94	支 出 总 计	595.94

二、收入总表

部门/单位：黄陂区木兰乡柿子小学

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	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	595.94	595.94	589.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	黄陂区教育局	595.94	595.94	589.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47023004003	黄陂区木兰乡柿子小学	595.94	595.94	589.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区木兰乡柿子小学

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	595.94	589.57	6.37			
205	教育支出	463.26	456.89	6.37			
20502	普通教育	463.26	456.89	6.37			
2050202	小学教育	463.26	456.89	6.37			
210	卫生健康支出	98.25	98.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	98.25	98.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	98.25	98.25	0.00			
221	住房保障支出	34.43	34.43	0.00			
22102	住房改革支出	34.43	34.43	0.00			
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区木兰乡柿子小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	589.57	一、本年支出	589.57
（一）一般公共预算拨款	589.57	（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	456.89
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	98.25
		（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	34.43
		（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	589.57	支 出 总 计	589.57

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区木兰乡柿子小学

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	589.57	589.57	579.41	10.16	0.00
205	教育支出	456.89	456.89	446.73	10.16	0.00
20502	普通教育	456.89	456.89	446.73	10.16	0.00
2050202	小学教育	456.89	456.89	446.73	10.16	0.00
210	卫生健康支出	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄浦区木兰乡柿子小学

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	486.19	478.28	7.92
301	工资福利支出	280.34	280.34	0.00
30101	基本工资	62.22	62.22	0.00
30102	津贴补贴	9.83	9.83	0.00
30103	奖金	85.72	85.72	0.00
30107	绩效工资	38.61	38.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	25.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.21	33.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0.00
30113	住房公积金	22.51	22.51	0.00
302	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92
30201	办公费	0.35	0.00	0.35
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.04	0.00	0.04
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04
30209	物业管理费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	0.19	0.00	0.19
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30215	会议费	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	0.23	0.00	0.23
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30218	专用材料费	0.19	0.00	0.19
30226	劳务费	1.71	0.00	1.71
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	1.96	0.00	1.96
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
303	对个人和家庭的补助	197.94	197.94	0.00
30302	退休费	161.60	161.60	0.00
30307	医疗费补助	36.34	36.34	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区木兰乡柿子小学

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		公务用车运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费		
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区木兰乡柿子小学

单位：万元

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

注：黄陂区木兰乡柿子小学 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区木兰乡柿子小学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
047	黄陂区教育局		6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
047023004003	黄陂区木兰乡柿子小学		6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
31	本级支出项目		6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
42011623047T000000216	课后服务费收入安排的支出	黄陂区木兰乡柿子小学	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区木兰乡柿子小学						
填报人	陈汉桥		联系电话	027-61550040			
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	
						2021年	2022年
	收入构成	财政拨款		589.57		378.21	486.19
		财政专户管理资金		6.37			
		单位资金					
		合 计		589.57	100%	378.21	486.19
	支出构成	人员类项目支出		579.41		361.64	478.28
		运转类项目支出		10.16		16.57	7.92
		特定目标类项目支出		6.37			
		合 计		595.94	100%	378.21	486.19
单位职能概述	全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教；						
年度工作任务	1. 以建设素质教育特色学校学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点。						
	2. 以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。						
	3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平。本学年度要认真落实对教师工作的评价，坚持以教学为中心，切实做到转变观念抓创新、持之以恒抓管理、落实常规促质量、认真规范教育教学管理行为。						
	4. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用。本学年度要认真学习落实科学发展观，坚持定期开展党员政治学习和“三会一课”活动，真正发挥党员干部教师的先锋模范作用。学校党支部要充分发挥行政组、工会、团委的作用，调动各方面的积极因素，实现对学校人、财、物的科学管理。						
	5. 加强德育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性。坚持德育为首、政治思想教育领先的工作思路，全面贯彻党的教育方针，认真落实区教育局颁发的《德育规程》，从增强爱国情感做起，从确立远大志向做起，从规范行为习惯做起，从提高基本素质做起，弘扬和培育伟大的民族精神，树立正确的理想信念，培养良好的文明行为素养和积极向上的心理品质。						
	6. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤。以创建节约型学校为目标，坚持民主理财、勤俭建校、服务教育教学的工作思路。要真正做到紧缩非教学开支，节约经费，将有限的资金用于教学第一线。						
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
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1：完成学校规划2022年中教学与教研			目标 1：实现本年教学与教科研计划			
	目标 2：完成永久性无安全事故发生			目标 2：实现本年无安全事故发生			
长期目标 1：							

	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
	产出指标	数量指标	学生兴趣小组	不低于学校人数的20分之一		学校五年发展规划	
			平均分排名	不低于全区村小排名后10名		学校五年发展规划	
		质量指标	政策执行	执行上级政策		单位职能	
			办学条件	逐年提高		单位职能	
	效益指标	社会效益	初中毕业合格率	100%		学校五年发展规划	
			辍学率	0%		学校五年发展规划	
			安全事故	0%		学校五年发展规划	
长期绩效指标	满意度指标	社会评价	家长、师生满意度	≥90%		学校五年发展规划	
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	学生兴趣小组	5	6	6	学校年度工作计划
			平均分排名	不低于全区20名	不低于全区20名	不低于全区20名	学校年度工作计划
		质量指标	政策执行	执行上级政策	执行上级政策	执行上级政策	单位职能
			办学条件	逐年提高	逐年提高	逐年提高	单位职能
	效益指标	社会效益	初中毕业合格率	100%	100%	100%	学校年度工作计划
			辍学率	0%	0%	0%	学校年度工作计划
			安全事故	0	0	0	学校年度工作计划
年度绩效指标	满意度指标	社会评价	家长、师生满意度	≥91%	≥93%	≥93%	学校年度工作计划
备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。							
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。							
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

十一、黄陂区木兰乡柿子小学项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	课后服务费收入安排的支出		项目编码	42011623047T0000000216	
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区木兰乡柿子小学	
项目负责人	易贤军		联系电话	02761548645	
单位地址	黄陂区木兰乡柿子集		邮政编码	430314	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
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	6.73		项目当年预算	6.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算金额 700 万，2022 年预算金额 556.80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算金额为 800.00 万元，比 2022 年预算金额增加 243.2 万元。主要是劳务派遣人员费用、办公费用和维修（护）费增加。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			6.73	
	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				
	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			6.73	
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	2050203	6.73	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		
其他工资福利支出	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		
			质量合格	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平	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	教师满意度	99%	第三方评估		
			学生满意度	93%	第三方评估		
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	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

部门/单位：黄陂区木兰乡柿子小学

单位：元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	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	04702300403-武汉市黄陂区木兰乡柿子小学	42011622047Y000000516-在职人员公用	C02020000-初等教育服务	2050202-小学教育	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	6012.98	21-公用经费	6012.98	0	6012.98	1-是
2	04702300403-武汉市黄陂区木兰乡柿子小学	42011622047Y000000516-在职人员公用	C02020000-初等教育服务	2050202-小学教育	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	4199	21-公用经费	4199	0	4199	1-是
3	04702300403-武汉市黄陂区木兰乡柿子小学	42011622047Y000000516-在职人员公用	C02020000-初等教育服务	2050202-小学教育	30205-水费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	5398	21-公用经费	5398	0	5398	1-是
4	04702300403-武汉市黄陂区木兰乡柿子小学	42011622047Y000000516-在职人员公用	C02020000-初等教育服务	2050202-小学教育	30206-电费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	11996	21-公用经费	11996	11996	0	1-是
5	04702300403-武汉市黄陂区木兰乡柿子小学	42011622047Y000000516-在职人员公用	C02020000-初等教育服务	2050202-小学教育	30207-邮电费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	600	21-公用经费	600	600	0	1-是
6	04702300403-武汉市黄陂区木兰乡柿子小学	42011622047Y000000516-在职人员公用	C02020000-初等教育服务	2050202-小学教育	30209-物业管理费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	3599	21-公用经费	3599	0	3599	1-是
7	04702300403-武汉市黄陂区木兰乡柿子小学	42011622047Y000000516-在职人员公用	C02020000-初等教育服务	2050202-小学教育	30211-差旅费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	2399	21-公用经费	2399	0	2399	1-是

8	0470230040 03-武汉市 黄陂区木兰 乡柿子小学	4201162204 7Y00000051 6-在职人员 公用	C02020000- 初等教育服 务	2050202-小 学教育	30213- 维 修（护）费	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	1	2699	21- 公 用 经费	2699	0	2699	1-是
9	0470230040 03-武汉市 黄陂区木兰 乡柿子小学	4201162204 7Y00000051 6-在职人员 公用	C02020000- 初等教育服 务	2050202-小 学教育	30216- 培 训费	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	1	3599	21- 公 用 经费	3599	0	3599	1-是
10	0470230040 03-武汉市 黄陂区木兰 乡柿子小学	4201162204 7Y00000051 6-在职人员 公用	C02020000- 初等教育服 务	2050202-小 学教育	30217- 公 务接待费	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	1	600	21- 公 用 经费	600	0	600	1-是
11	0470230040 03-武汉市 黄陂区木兰 乡柿子小学	4201162204 7Y00000051 6-在职人员 公用	C02020000- 初等教育服 务	2050202-小 学教育	30218- 专 用材料费	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	1	1200	21- 公 用 经费	1200	0	1200	1-是
12	0470230040 03-武汉市 黄陂区木兰 乡柿子小学	4201162204 7Y00000051 6-在职人员 公用	C02020000- 初等教育服 务	2050202-小 学教育	30226- 劳 务费	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	1	7723.1	21- 公 用 经费	7723.1	0	7723.1	1-是
13	0470230040 03-武汉市 黄陂区木兰 乡柿子小学	4201162204 7Y00000051 6-在职人员 公用	C02020000- 初等教育服 务	2050202-小 学教育	30228- 工 会经费	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	1	28180	21- 公 用 经费	28180	0	28180	1-是
14	0470230040 03-武汉市 黄陂区木兰 乡柿子小学	4201162204 7Y00000051 6-在职人员 公用	C02020000- 初等教育服 务	2050202-小 学教育	30299- 其 他商品和 服务支出	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	1	5998	21- 公 用 经费	5998	0	5998	1-是

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门（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。

四、运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。