

# 黄陂区前川街道环城中学 2023 年预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区前川街道环城中学 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 黄陂区前川街道环城中学 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
- 十二、政府采购预算表

### 第三部分 名词解释

## 第一部 分黄陂区前川街道环城中学 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

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，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，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，促进学生均衡化全面性发展。

#### （二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区前川街道环城中学为公益一类事业单位。

#### （三）部门（单位）人员构成

黄陂区前川街道环城中学总编制人数 36 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 87 人，事业编制 87 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：退休 66 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

#### （一）学校工作目标

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，全面实施素质教育，进一步深化我校“互助”特色教育，让“立于自助、善于求助、乐于施助、美于互助”的“互助”特色内涵进一步彰显。

2、负责和指导学校教职工的思想政治工作，依法治校，依法从教，确保学校各项工作安全、有序、顺利推进。

3、管理学校公用经费，执行财务管理制度，为学校各项工作开展提供有力保障。进一步严格执行上级有关财经工作纪律，勤俭办学，让有限的教育经费发挥更大的效益。

## （二）学校承担的主要工作任务

1、弘扬师德，加强教师队伍建设。积极引导教师自觉维护教师形象，自觉遵守《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及《武汉市教师师德管理有关规定》，打造一支高素质、勤钻研、乐于奉献的教师队伍。

2、提升质量，全面实施国家课程标准。认真落实教学常规，把握好备、教、改、导、考、析、研等各个教学环节，向课堂要效率，开齐开足部颁课程，推进我校教育教学质量不断提升。

3、落实活动，全面、主动完成上级各项工作要求及积极开展学生校内外活动。我校地理位置优越，我校要借助不同的机遇，对学生进行生活习惯、作息习惯、学习习惯、卫生习惯等良好习惯养成的各类活动，让教师、学生在活动中身体得到锻炼，内心得到愉悦，胸怀得到开阔，境界得到提升。

## 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 2718.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2718.51 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 2718.51 万元。其中：基本支出 2718.51 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,667.91 万元；教育支出 2,037.30 万元；卫生健康支出 341.86 万元；住房保障支出 225.07 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 2718.51 万元，其中：当年预算 2718.51 万元，比 2022 年预算增加 226.91 万元，增加 9.10%；。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2,604.24 万元，比 2022 年预算增加

112.64 万元，增加 4.64%，包括：

（1）工资福利支出 2,338.94 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 265.30 万元，主要用于在职教师医疗补助及退休费支出。

（二）公用经费运转类项目支出 63.67 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。

#### **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前川街道环城中学。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

预算资金主要用于学校正常运转，本年度未安排“三公”经费支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

#### **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

黄陂区前川街道环城中学 2022、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**

黄陂区前川街道环城中学 2022、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

黄陂区前川街道环城中学为二级单位，不涉及机关运行经

费。

## （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：办公费，印刷费，维修（护）费。

## （三）国有资产占用情况

黄陂区前川街道环城中学没有车辆。

## （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 2718.51 万元。

## 九、联系方式

单位地址：黄陂区前川街道新村巷 1 号

联系人：黄栋 联系电话：13871305949

## 第二部分 黄陂区前川街道环城中学 2023 年预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区前川街道环城中学

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   | 2,667.91 | 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         | 2151.57 |
| 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       | 341.86  |
| 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         | 50.60    | 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      | 225.07  |
|                |          | 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         | 2,718.51 | 本年支出合计         | 2718.51 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 2,718.51 | 支 出 总 计        | 2718.51 |

二、收入总表

部门/单位：黄陂区前川街道环城中学

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  | 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             | 2718.51 | 2718.51 | 2667.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 50.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 047          | 武汉市黄陂区教育局      | 2718.51 | 2718.51 | 2667.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 50.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 047023008002 | 武汉市黄陂区前川街道环城中学 | 2718.51 | 2718.51 | 2667.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 50.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

### 三、支出总表

部门/单位：黄陂区前川街道环城中学

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       | 2718.51 | 2667.91 | 50.60 |          |        |           |
| 205     | 教育支出     | 2151.57 | 2100.97 | 50.60 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育     | 2151.57 | 2100.97 | 50.60 |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育     | 2151.57 | 2100.97 | 50.60 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出   | 341.86  | 341.86  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 341.86  | 341.86  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 341.86  | 341.86  | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出   | 225.07  | 225.07  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 225.07  | 225.07  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 186.15  | 186.15  | 0.00  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴     | 38.92   | 38.92   | 0.00  |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区前川街道环城中学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2667.91 | 一、本年支出          | 2667.91 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2667.91 | （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         | 2100.97 |
| 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       | 341.86  |
|               |         | （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      | 225.07  |
|               |         | （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       | 2667.91 | 支 出 总 计         | 2667.91 |

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区前川街道环城中学

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       | 2,667.91 | 2,667.91 | 2,604.24 | 63.67 | 0.00 |
| 205     | 教育支出     | 2,100.97 | 2,100.97 | 2,037.30 | 63.67 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育     | 2,100.97 | 2,100.97 | 2,037.30 | 63.67 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育     | 2,100.97 | 2,100.97 | 2,037.30 | 63.67 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 341.86   | 341.86   | 341.86   | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 341.86   | 341.86   | 341.86   | 0.00  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 341.86   | 341.86   | 341.86   | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 225.07   | 225.07   | 225.07   | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 225.07   | 225.07   | 225.07   | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 186.15   | 186.15   | 186.15   | 0.00  | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴     | 38.92    | 38.92    | 38.92    | 0.00  | 0.00 |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区前川街道环城中学

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             | 2,667.91     | 2,604.24 | 63.67 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,338.94     | 2,338.94 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 509.52       | 509.52   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 91.38        | 91.38    | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 696.00       | 696.00   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 292.52       | 292.52   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.75       | 223.75   | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.10        | 21.10    | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 274.57       | 274.57   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 18.61        | 18.61    | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 186.15       | 186.15   | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 25.34        | 25.34    | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 63.67        | 0.00     | 63.67 |
| 30201        | 办公费            | 3.00         | 0.00     | 3.00  |
| 30202        | 印刷费            | 2.00         | 0.00     | 2.00  |
| 30205        | 水费             | 0.30         | 0.00     | 0.30  |
| 30206        | 电费             | 1.00         | 0.00     | 1.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 10.84        | 0.00     | 10.84 |
| 30226        | 劳务费            | 10.00        | 0.00     | 10.00 |
| 30228        | 工会经费           | 18.27        | 0.00     | 18.27 |
| 30229        | 福利费            | 15.51        | 0.00     | 15.51 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.75         | 0.00     | 2.75  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 265.30       | 265.30   | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 198.00       | 198.00   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 67.30        | 67.30    | 0.00  |

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区前川街道环城中学

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  |

黄陂区前川街道环城中学 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区前川街道环城中学

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 |
|      |      |             |      |      |

黄陂区前川街道环城中学 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区前川街道环城中学

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 |          |       |
|                       |                |                | 50.60 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 50.60 |
| 047                   | 武汉市黄陂区教育局      |                | 50.60 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 50.60 |
| 047023008002          | 武汉市黄陂区前川街道环城中学 |                | 50.60 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 50.60 |
| 31                    | 本级支出项目         |                | 50.60 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 50.60 |
| 42011623047T000000198 | 课后服务费          | 武汉市黄陂区前川街道环城中学 | 50.60 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 50.60 |

## 十、黄陂区前川街道环城中学整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 13 日

单位：万元

|           |                                                                                       |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|--|--|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区前川街道环城中学                                                                        |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
| 填报人       | 徐志忠                                                                                   | 联系电话         | 027-85900207                                                                          |         |            |         |  |  |
| 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    |         |  |  |
|           |                                                                                       |              |                                                                                       |         | 2022年      | 2021年   |  |  |
|           | 收入构成                                                                                  | 财政拨款         | 2718.51                                                                               | 100%    | 2491.6     | 2940.5  |  |  |
|           |                                                                                       | 财政专户管理资金     |                                                                                       |         |            |         |  |  |
|           |                                                                                       | 单位资金         |                                                                                       |         |            |         |  |  |
|           |                                                                                       | 合计           | 2718.51                                                                               | 100%    | 2491.60    | 2940.5  |  |  |
|           | 支出构成                                                                                  | 人员类项目支出      | 2604.24                                                                               | 100%    | 2427.79    | 2845.28 |  |  |
|           |                                                                                       | 运转类项目支出      | 114.27                                                                                | 100%    | 63.81      | 95.22   |  |  |
|           |                                                                                       | 特定目标类项目支出    |                                                                                       |         |            |         |  |  |
|           |                                                                                       | 合计           | 2718.51                                                                               | 100%    | 2491.60    | 2940.5  |  |  |
| 部门职能概述    | 1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针                                                                    |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
|           | 2. 坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口                                           |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
|           | 3. 以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点                                                              |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
|           | 4. 以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，促进学生均衡化全面发展                                              |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
| 年度工作任务    | 1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，全面实施素质教育                                                       |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
|           | 2. 强化学生日常行为习惯的养成教育，严格实行“三全”管理，为学生营造一个安全、安静的学习环境                                       |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
|           | 3. 严格执行上级财务管理制度，把有限经费用在确保学校正常运转和改善办学条件上                                               |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
|           | 4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤                                                               |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
| 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 |         |  |  |
|           | 无                                                                                     |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
| 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，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”，推进素质教育均衡发展。 |         |            |         |  |  |
| 长期目标 1:   | 坚持党的领导，坚持立德树人，弘扬师德，加强教师队伍建设，积极引导教师自觉维护教师形象，自觉遵守《教师法》、《未成年人保护法》，打造一支高素质、勤钻研、乐于奉献的教师队伍。 |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
| 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                                                                                | 1       |            |         |  |  |
|           | 效益指标                                                                                  | 可持续发展指       | 义务教育入学                                                                                | 100%    |            |         |  |  |
|           |                                                                                       | 可持续发展指       | 小学生均公用                                                                                | 1600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 1:   | 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”，推进素质教育均衡发展。 |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |
| 年度绩效目标    | 一级指标                                                                                  | 二级指标         | 三级指标                                                                                  | 指标值     |            | 指标值确定依据 |  |  |
|           |                                                                                       |              |                                                                                       | 近两年指标值  |            |         |  |  |
|           | 产出指标                                                                                  | 数量指标         | 基本运行经费                                                                                | 本年      | 上年         |         |  |  |
|           |                                                                                       |              |                                                                                       | 114.27  | 63.81      |         |  |  |
|           | 效益指标                                                                                  | 可持续发展指标      | 普通中学生在                                                                                | 460     | 474        |         |  |  |
|           |                                                                                       | 可持续发展指       | 校生规模                                                                                  |         |            |         |  |  |
|           |                                                                                       | 可持续发展指       | 中高级职称人                                                                                | 67      | 76         |         |  |  |
|           |                                                                                       | 可持续发展指       | 专任教师人数                                                                                | 87      | 87         |         |  |  |
|           | 可持续发展指                                                                                | 工勤及其他人       |                                                                                       | 5       | 5          |         |  |  |
|           |                                                                                       |              |                                                                                       |         |            |         |  |  |

# 十一、黄陂区前川街道环城中学项目申报表

申报日期：

单位：万元

|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|--------------|------------------|--------|------|---------|---------|--------|---------|
| 项目名称         |                  |        |      | 项目编码    |         |        |         |
| 项目主管部门       |                  |        |      | 项目执行单位  |         |        |         |
| 项目负责人        |                  |        |      | 联系电话    |         |        |         |
| 单位地址         |                  |        |      | 邮政编码    |         |        |         |
| 项目属性         |                  |        |      |         |         |        |         |
| 支出项目类别       |                  |        |      |         |         |        |         |
| 起始年度         |                  |        |      | 终止年度    |         |        |         |
| 项目立项依据       |                  |        |      |         |         |        |         |
| 项目实施方案       |                  |        |      |         |         |        |         |
| 项目总预算        |                  |        |      | 项目当年预算  |         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算 |                  |        |      |         |         |        |         |
| 项目资金来源       | 来源项目             |        |      | 金额      |         |        |         |
|              | 合计               |        |      |         |         |        |         |
|              | 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             |        |      |         |         |        |         |
| 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     |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
| 项目采购         |                  |        |      |         |         |        |         |
| 品名           |                  | 数量     |      | 金额      |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
| 项目绩效总目标      |                  |        |      |         |         |        |         |
| 名称           |                  | 目标说明   |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
| 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 |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
| 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 |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |
|              |                  |        |      |         |         |        |         |

注：黄陂区前川街道环城中学 2023 年无项目申报预算

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区前川街道环城中学 单位：万元

| 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 |        |
|    |    |    |        |          |          |      |      |      |    |      |          |          |          |        |
|    |    |    |        |          |          |      |      |      |    |      |          |          |          |        |
|    |    |    |        |          |          |      |      |      |    |      |          |          |          |        |

注：黄陂区前川街道环城中学 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。