

黄陂区姚家集街道姚集中学 2023 预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区姚家集街道姚集中学 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 黄陂区姚家集街道姚集中学 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 黄陂区姚家集街道姚集中学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位预算单位构成

黄陂区姚家集街道姚集中学为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

姚集中学总编制人数 43 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 70 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 70 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 57 人，其中：离休 0 人，退休 57 人。

二、年度工作目标及主要任务

第一、德育工作

1、深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《规范中小学办学行为五项规定》、《关于规范中小学办学行为深入实施素质教育的意见》，牢固树立“育人为本、德育为先”的观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

2、加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍尤其是班主任队伍

3、充分发挥班集体、团组织和学生会的作用，进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。

4、开展丰富多彩的德育活动，努力拓宽育人渠道。举行各类形式的活动，建构学生行为规范养成教育的平台，让学生在活动中，通过各种无形的约束力规范自己的行为。

第二、教学教研工作

（一）、夯实校本培训，切实提升教师素质。

- 1.采取多种形式，强化教师自我学习、自我提高的主动性。
- 2.加强骨干教师、青年教师队伍建设与管理，充分发挥骨干教师、学科带头人的引领作用，坚持骨干教师、学科带头人每学期一节公开课或示范课。
- 3.开展优秀学科教师评比活动。
- 4.积极组织教师参加市、区学科论文、案例、课件等各种比赛。

（二）、夯实教学常规管理，量化课堂教学环节要求，规范学科教学为。

- 1.坚持教学月检，及时反馈检查结果。教学月检采取集中检查与抽查的方式，及时通报检查结果，发现问题，采取个别谈话，限期整改。
- 2.坚持集体备课，落实个性化修改与课后反思。
- 3.学生作业征对学科特点，落实分层练习，量化管理。、
- 4.注重学生辅导，提倡面向全体学生，兼顾两头的科学辅导原则。加强学生学科特长的重点培养，重视学困生的个别辅导，以促进学困生个性发展。

（三）、进一步推进课堂教学模式的构建，以研促学，促进教师教学水平、学生学习质量的提高。

- 1.坚持推门听课。加强学校推门听课的力度，努力提高课堂教学效率。
- 2.组织上示范课。定期安排骨干教师、学科带头人上示范课，发挥种子教师的引领作用。
- 3.开展优课评比。开展学校校内优质课评比活动，评选校际优秀课，进行表彰。

(四)、强化质量意识，加强质量监控切实保证学校教学水平、学生质量的稳步提升。

1.严格各种检测考试、考务管理，提高考试、检测的可信度，为矫正课堂教学提供可靠依据。

2.做好单元检测把关，做到有考必析。认真批阅试卷，做好考试质量分析，科学使用检测结果，及时调整教学策略，及时查漏补缺。

(五)、加强校本研修，挖掘教师潜能，提高教研的实效性。

1.组织教师按时参加各级教研，进修活动。骨干教师参加进修，及时传达学习精神并进行教学展示。

2.充分发挥教师团结协作精神，强化科研意识，加强学校、个人课题研究。

(六)、强化政纪学习，宣扬正能量，锻造清廉、乐教的工作队伍。

第三、后勤工作

1.各室台凳作一次清理、修理。

2.做好各班级门窗的维修工作。

3.全面检修各教室灯扇。

4.做好花木的治虫、浇水工作。

5.开学前对校园内的绿化带进行一次修剪。

6.注重平时对花木进行治虫、施肥、除草和经常性整枝、修剪等工作。

7、完善制度和管理措施，实行主管校长责任制，各条线领导分块抓，全体教工共参与的管理模式，细化环节，落实到室、到人。

8、加强安全、卫生知识的宣传，增强师生的自我保护意识，可多作案例宣传教育，促进良好行为、习惯的养成与内化，让安全与卫生的防范观念在师生的大脑中得到固化。

第四、工会及其它工作

- 1、组织广大教职工深入学习理论，提高政治素质。
- 2、开展多项活动，促进教师业务素质的提高。
- 3、切实加强学校民主管理，全面落实依法治校。
- 4、加强工会自身建设，提高工会工作水平。
- 5、看望和慰问困难学生和家庭，做好学生资助工作。
- 6、加强学校档案管理，做好学校各项资料的归档工作。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 2505.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2442.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 62.81 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 2505.64 万元。其中：基本支出 2442.83 万元，项目支出 62.81 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 1773.92 万元；社会保障和就业支出 192.61 万元；卫生健康支出 288.33 万元；住房保障支出 187.97 万元；其他支出 62.81 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 2442.83 万元，其中：当年预算 2442.83 万元，比 2022 年预算减少 121.83 万元，下降 4.75 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2397.33 万元，比 2022 年预算减少 121.71 万元，下降 4.87 %，主要原因：退休人员增多。包括：

(1) 工资福利支出 1987.71 万元，在职工资、绩效工资、公积金、养老保险、职业年金、医保等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 391.62 万元，主要用于退休人员医保、绩效分享金、民师退养费、遗属补助等支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 63.5 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、物业费、维修费等。

(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。

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

黄陂区姚家集街道姚集中学安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位包括：无。

(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。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。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区姚家集街道姚集中学 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

黄陂区姚家集街道姚集中学 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

黄陂区姚家集街道姚集中学为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区姚家集街道姚集中学按照现行政府采购管理规定，2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 3.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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 2442.83 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区姚家集街道钟声街 9 号

联系人：赵辉 联系电话：02761588070

第二部分 黄陂区姚家集街道姚集中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道姚集中学

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	2,442.83	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	1836.73
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	192.61
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	288.33
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	62.81	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	187.97
		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	2,505.64	本年支出合计	2505.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,505.64	支 出 总 计	2505.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道姚集中学

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	2505.64	2505.64	2442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2505.64	2505.64	2442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023002001	武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学	2505.64	2505.64	2442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位： 黄陂区姚家集街道姚集中学

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	2505.64	2442.83	62.81			
205	教育支出	1836.73	1773.92	62.81			
20502	普通教育	1836.73	1773.92	62.81			
2050203	初中教育	1836.73	1773.92	62.81			
208	社会保障和就业支出	192.61	192.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	192.61	192.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.61	192.61	0.00			
210	卫生健康支出	288.33	288.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	288.33	288.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	288.33	288.33	0.00			
221	住房保障支出	187.97	187.97	0.00			
22102	住房改革支出	187.97	187.97	0.00			
2210201	住房公积金	155.62	155.62	0.00			
2210202	提租补贴	32.35	32.35	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道姚
集中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2442.83	一、本年支出	2442.83
（一）一般公共预算拨款	2442.83	（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	1773.92
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	192.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	288.33
		（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	187.97
		(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	2442.83	支 出 总 计	2442.83

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道姚集中学

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	2,442.83	2,442.83	2,379.33	63.50	0.00
205	教育支出	1,773.92	1,773.92	1,710.42	63.50	0.00
20502	普通教育	1,773.92	1,773.92	1,710.42	63.50	0.00
2050203	初中教育	1,773.92	1,773.92	1,710.42	63.50	0.00
208	社会保障和就业支出	192.61	192.61	192.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.61	192.61	192.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.61	192.61	192.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.33	288.33	288.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.33	288.33	288.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288.33	288.33	288.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.97	187.97	187.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.97	187.97	187.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.62	155.62	155.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道姚集中学 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	2,442.83	2,379.33	63.50
301	工资福利支出	1,987.71	1,987.71	0.00
30101	基本工资	430.28	430.28	0.00
30102	津贴补贴	75.88	75.88	0.00
30103	奖金	560.00	560.00	0.00
30107	绩效工资	263.12	263.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.61	192.61	0.00
30109	职业年金缴费	41.40	41.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.54	229.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.56	15.56	0.00
30113	住房公积金	155.62	155.62	0.00
30199	其他工资福利支出	23.70	23.70	0.00
302	商品和服务支出	63.50	0.00	63.50
30201	办公费	3.80	0.00	3.80

30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	14.70	0.00	14.70
30229	福利费	12.97	0.00	12.97
30239	其他交通费用	0.09	0.00	0.09
30299	其他商品和服务支出	2.14	0.00	2.14
303	对个人和家庭的补助	391.62	391.62	0.00
30302	退休费	171.00	171.00	0.00
30305	生活补助	161.83	161.83	0.00
30307	医疗费补助	58.79	58.79	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道姚集中学

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：黄陂区姚家集街道姚集中学 2023 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道姚集中学

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：黄陂区姚家集街道姚集中学 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道姚集中学

单位：万
元

[illegible]

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 02 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学					
填报人	刘红根	联系电话	02761588070			
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	2,442.83	100%	2431.15	2564.66
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2,442.83	100%	2431.15	2564.66
	支出构成	人员类项目支出	2,379.33	100%	2326.67	2501.04
		运转类项目支出	63.5	100%	104.48	63.62
		特定目标类项目支出				
		合 计	2,442.83	100%	2431.15	2564.66

单位职能概述	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。				
	5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。				
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		本级支出项目		62.81	62.81	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助
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	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	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	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%			
	效益指标	可持续发展 指标	初中生均公用经费	1600 元/生·年	财政预算文件		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%			

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。						
				指标值			
年度绩效指标	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	基本运行经费	104.48	63.62	63.5	
	效益指标	可持续发展 指标	普通初中在校生规模	559	567	571	
		可持续发展 指标	中高级职称人数	67	65	69	
		可持续发展 指标	专任教师人数	77	73	69	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≧ 95%	≧ 95%	≧ 95%	

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。

试用水印

十一、单位项目申报表(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	42011623047T000000222
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学
项目负责人	赵辉	联系电话	02761588070
单位地址	武汉市黄陂区姚家集街道钟声街 27 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	62.81	项目当年预算	62.81
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计			62.81	
	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			62.81	
	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			62.81	
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	2050203	62.81	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	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	

试用水印

十二、政府采购预算表

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	047023002001-武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学	42011622047Y00000695-在职人员公用	C02030100-初中教育服务	2050203-初中教育	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	38000	21-公用经费	38000	0	0	1-是

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。