

# 黄陂区长轩岭街道长岭小学 2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 黄陂区长轩岭街道长岭小学 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 黄陂区长轩岭街道长岭小学 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 黄陂区长轩岭街道长岭小学 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

黄陂区长轩岭街道长岭小学主要职能如下：

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，以人为本，团结一心，与时俱进，真抓实干，奋发图强，全面完成各项任务，再创佳绩。

### （二）部门（单位）预算单位构成

武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学为公益一类事业单位，包括本街石门教学点、十棵松教学点。

### （三）部门（单位）人员构成

总编制人数 56 人，其中：事业编制 56 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 56 人，其中：事业编制 56 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 161 人，其中：离休 0 人，退休 161 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### （一）抓实德育工作，提高德育实效性。

1、建立、完善、落实德育工作方案和德育评价制度，形成学校政教处、少先队、班主任及科任教师齐抓共管的良好局面，扎实推进德育常规工作。

2、抓好德育基础工作。一是发挥学校教育的“三主”（主渠道、主阵地、主课堂）作用，把工作的重心放在学校教学上，寓德育于教学活动之中。二是加强班主任工作管理，落实班主任工作月评价方案。三是进一步抓好学生日常行为规范的养成教育，认真学习和落实《中小学生守则》和《小学生日常行为规范》，并使其逐步内化为学生的

自觉行动。突出抓好纪律与安全、文明与卫生、良好学习习惯方面的教育。四是形成学校、家庭、社会“三位一体”的教育体系，共同教育学生。

3、开展主题教育活动。坚持升旗仪式。在学生中开展第六届“中小学弘扬和培育民族精神月”、“延安精神进校园”等主题教育活动，重点对学生进行爱国主义教育、行为规范教育、法律法规教育、传统美德教育、集体主义教育、前途理想教育等。

4、加强校园文化建设，逐步形成学校特色，创建良好的育人环境，加强学风、师德师风、班风和校风等“四风”建设。

5、加强安全教育和健康教育，确保学生人身安全和身心健康。

6、关注留守学生、贫困生，利用各种渠道取得对留守学生、贫困生的生活资助的发放，使学生安心读书，健康成长。

（二）落实教学教研常规，提高教学质量。

1、坚定以教学为中心的指导思想，集中精力抓教学。一是要加强学校教学工作的领导，校长、副校长、教导主任等主要管理干部深入教师、深入学生、深入课堂，随时了解师生教与学的现状，正确引领，及时纠偏。二是要认真贯彻落实《黄陂区中小学教学常规管理制度（试行）》，防止教学上的随意性、盲目性和懒惰行为。三是要强化过程管理，加强教学月检、随堂抽查、查堂对表、领导蹲班等工作，落实学校制定的教学管理制度。四是要做好培优补差工作，面向全体学生，全面提高质量。五是要利用好目标管理，充分发挥绩效机制的激励作用。

2、全面推进素质教育，进一步规范教育教学行为。一是认真执行国家和省市制定的课程计划，开齐课程，开足课时，配好教师，落实教学目标。二是要认真学习贯彻教育部修订后的《课程标准》。要进一步落实课堂教学三维目标，努力提高学生的综合素质。三是要认真贯彻落实体卫工作《条例》和《学校艺术教育规程》，实施《学生体质健康标准》，扎实开展体卫艺工作。

3、要坚持贯彻落实教育局制定的《教研常规》和有关集体备课工程的有关精神，积极开展教研活动和集体备课活动，不断提高教师教研能力和教学水平。

4、加强现代化教育技术和校园网络建设，提高数字化水平。

5、坚持开展阳光体育活动，努力促进学生身体素质健康，充分保证学生体育锻炼和课外活动时间，积极开展文化娱乐活动，陶冶学生情操，努力促进学生心理素质发展。

（三）、加强财务管理，服务好教育教学。

管好用好教育经费，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。规范收费行为，做到坚持标准，严肃纪律。

（四）、完成上级交办的其他工作任务。

### 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2346.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2232.19万元，其他收入114.27万元。

（二）2023年部门预算总支出2346.46万元。其中：基本支出2232.19万元，项目支出114.27万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1728.81万元；社会保障和就业支出143.45万元；卫生健康支出330.56万元；住房保障支出143.64万元。

### 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2232.19万元，其中：当年预算2232.19万元，比2022年预算减少52.86万元，下降2.31%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出2151.38万元，比2022年预算减少54.65万元，下降2.48%，主要原因：主要原因在职转退休教师增加、工资调标。

（1）工资福利支出1513.99万元，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、职业年金、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 637.39 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 80.81 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 114.27 万元，比 2022 年预算增加 114.27 万元，增长 114.27%，主要原因：增加课后服务。其中：

1.其他运转类项目 114.27 万元。主要安排为：

(1) 课后服务项目 114.27 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

1、安排“三公”经费的单位为黄陂区长轩岭街道长岭小学、黄陂区长轩岭街道石门教学点、黄陂区长轩岭街道十棵松教学点。

(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 0.5 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 16.67%。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 0.5 万元，比 2022 年预算减少 0.1 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

黄陂区长轩岭街道长岭小学 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

黄陂区长轩岭街道长岭小学 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

黄陂区长轩岭街道长岭小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

黄陂区长轩岭街道长岭小学 2023 年没有政府采购预算。

### （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 2232.19 万元。

## 九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区长轩岭街道人民街 224 号

联系人：张仕春

联系电话：18908638285

## 第二部分 黄陂区长轩岭街道长岭小学 2023 年预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭小学

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	2,232.19	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	1728.81
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	143.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	330.56
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	114.27	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	143.64
		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	2,346.46	本年支出合计	2346.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,346.46	支 出 总 计	2346.46

## 二、收入总表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道长岭小学

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	2346.46	2346.46	2232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	2346.46	2346.46	2232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023003002	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学	2346.46	2346.46	2232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道长岭小学

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	2346.46	2232.19	114.27			
205	教育支出	1728.81	1614.54	114.27			
20502	普通教育	1728.81	1614.54	114.27			
2050202	小学教育	1728.81	1614.54	114.27			
208	社会保障和就业支出	143.45	143.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	143.45	143.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45	0.00			
210	卫生健康支出	330.56	330.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	330.56	330.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	330.56	330.56	0.00			
221	住房保障支出	143.64	143.64	0.00			
22102	住房改革支出	143.64	143.64	0.00			
2210201	住房公积金	119.43	119.43	0.00			
2210202	提租补贴	24.21	24.21	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2232.19	一、本年支出	2232.19
（一）一般公共预算拨款	2232.19	（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	1614.54
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	143.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	330.56
		（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	143.64
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2232.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2232.19</b>

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道长岭小学

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	2,232.19	2,232.19	2,151.38	80.81	0.00
205	教育支出	1,614.54	1,614.54	1,533.73	80.81	0.00
20502	普通教育	1,614.54	1,614.54	1,533.73	80.81	0.00
2050202	小学教育	1,614.54	1,614.54	1,533.73	80.81	0.00
208	社会保障和就业支出	143.45	143.45	143.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.45	143.45	143.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45	143.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.56	330.56	330.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.56	330.56	330.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	330.56	330.56	330.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.64	143.64	143.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.64	143.64	143.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道长岭小学

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
	<b>合计</b>	<b>2,232.19</b>	<b>2,151.38</b>	<b>80.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,513.99</b>	<b>1,513.99</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	314.91	314.91	0.00
30102	津贴补贴	59.55	59.55	0.00
30103	奖金	448.00	448.00	0.00
30107	绩效工资	199.99	199.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.45	143.45	0.00
30109	职业年金缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.16	176.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.94	11.94	0.00
30113	住房公积金	119.43	119.43	0.00
30199	其他工资福利支出	21.03	21.03	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.81</b>	<b>0.00</b>	<b>80.81</b>
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	41.73	0.00	41.73
30228	工会经费	11.76	0.00	11.76
30229	福利费	9.95	0.00	9.95
30239	其他交通费用	0.19	0.00	0.19
30299	其他商品和服务支出	6.58	0.00	6.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>637.39</b>	<b>637.39</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	483.00	483.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭小学

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	
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道长岭小学

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：黄陂区长轩岭街道长岭小学 2023 年无政府性基金预算。

## 九、项目支出表

部门/单位： 黄陂区长轩岭街道长岭小学

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		
			114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27
047	武汉市黄陂区教育局		114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27
047023003002	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学		114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27
31	本级支出项目		114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27
42011623047T000000138	课后服务费	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27

## 十、黄陂区长轩岭街道长岭小学整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学					
填报人	张仕春	联系电话	18908638285			
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	
					<u>2021年</u>	<u>2022年</u>
	收入构成	财政拨款	2232.19	100%	2256.42	2285.05
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2232.19	100%	2256.42	2285.05
	支出构成	人员类项目支出	2151.38	91.69%	2109.64	2206.03
		公用经费	80.81	3.44%	146.78	79.02
		特定目标类项目支出	114.27	4.87%	0	0
合 计		2346.46	100%	2256.42	2285.05	
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	<p>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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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</p>				
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	特定目标类	114.27	114.27	课后服务

整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 满足群众高质量教育要求。		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。		
	目标 2: 落实“双减”政策, 强化提质增效				
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	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	检查次数	10 次	工作任务	
	质量指标	完成各项工作合格率	≥ 95%	规章制度	
	社会效益	提高会计信息质量			
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量 受益单位满意度	≥ 95%	反馈	
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
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	检查次数	10次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意度		
长期绩效指标	满意度指标	、提高会计信息质量	受益单位满意度	≥95%	反馈

## 十一、项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月30日						单位: 万元
项目名称	课后服务费		项目编码	42011623047T000000138		
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区长轩岭街道长岭小学		
项目负责人	刘旭芳		联系电话	18007126751		
单位地址	黄陂区长轩岭街道人民街224号		邮政编码	430317		
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			
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	114.27		项目当年预算	114.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前二年无课后服务项目预算。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			114.27		
	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			114.27		
	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			114.27			
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。	教育支出	114.27	主要用于参与课后延时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	教课后服务费			≥ 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	

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区长轩岭街道长岭小学

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：黄陂区长轩岭街道长岭小学 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。