

武汉盘龙城经济开发区第三小学2023年预算编制说明

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第三小学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）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 武汉盘龙城经济开发区第三小学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）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第三小学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

武汉黄陂区盘龙城经济开发区第三小学的主要职能如下：

- 1、贯彻落实党的教育方针，坚持依法治教，依法办学。
- 2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。
- 4、负责本单位教职工的人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 5、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区第三小学为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

武汉盘龙城经济开发区第三小学总编制人数 69人，在职实有人数69人，其中：事业编制31人。

离退休人员0人 。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、认真学习贯彻党的二十大精神，加强学校党建引领，发挥党员教师在学校教育教学工作中的先锋模范作用，发挥党支部的战斗堡垒作用；

2、实现两个目标：抓好毕业班与常规管理考核工作，争取 2023 年小升初考试与常规管理考核评价工作取得好成绩。

3、搞好两个服务：服务好教师队伍。着力打造区街名师、名班主任、骨干教师队伍，学校将为其发展创造有利条件，从而提升教师的教学力。服务好学生。以（三个抓手：社团培养特长生、体艺课程的多样化、悦读分享活动）来开展丰富多彩的校园活动。

4、做好三项工作：完善学校管理制度、搭建教师成长平台、开展丰富多彩的教育教学活动。

5、打造四支队伍：管理干部团队（三个抓手：制度建设、精准落实、权责分级管理）、班主任团队（三个抓手：提高管理水平、服务意识、敬业精神）、教研组团队（两抓手：教科研研究、教师专业发展）、师资队伍（两个抓手：教师专业发展行动、课堂管理）。

6、落实五大任务：幸福文化统领学校、规范管理促进和谐、培训师资提高素养、夯实常规提升质量、幸福校园打造品牌。

7、发挥学校“一校一品”体艺教育优势，提升学校文化品位，凸显学校特色。

8、搞好对外宣传和对外开放工作，风清气正，提升学校在区域内的知名度。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023年单位预算总收入2173.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1839.21万元，其他收入333.84万元，上年结转 0万元。

（二）2023年预算总支出2173.05万元。其中：基本支出1839.21万元，其他支出333.84万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1694.万元；社会保障和就业支出 147.15万元；卫生健康支出197.36万元；住房保障支出133.81万元。

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 1839.21万元，其中：当年预算1839.21万元，比2022 年预算增长 115.98万元，增长 6.73%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1655.65万元，比 2022 年预算增加 106.27万元， 增长 6.86%，主要原因：在职教职工工资标准、社保缴费标准调整。包括：工资福利支出1655.65万元，主要用于基本工资291.12万元，绩效工资232.35万元，津贴补贴68.56万元，奖金552.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费147.15万元，职工基本医疗保险缴费197.36万元，其他社会保障缴费13.38万元，住房公积金133.81万元，其他工资福利支出19.92万元等。

（二）公用经费运转类项目支出183.56万元，均为商品和服务支出， 主要用于水费6万元，电费12万元，物业管理费130万元，工会经费14.49万元，福利费11.15万元， 其他商品和服务支出9.92万元等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出333.84万元，比 2022 年预算增加 183.69 万元，增长121.54%，主要原因：2022年秋季因为疫情没有复课，2023年按正常教学时间预算。

1、其他运转类项目333.84 万元。

(1) 课后服务劳务费支出 300.00 万元，主要用于支付教师和第三方服务机构课后服务劳务费

(2) 办公费支出 20.84万元主要用于购买办公用品。

(3) 水电费支出 10.00 万元主要用于课后服务中水电的使用。

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

武汉盘龙城经济开发区第三小学没有安排三公经费支出

(一) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉盘龙城经济开发区第三小学2022年和2023年公务接待没有造预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉盘龙城经济开发区第三小学 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

武汉盘龙城经济开发区第三小学 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) 运行经费情况

武汉盘龙城经济开发区第三小学为二级单位，不涉及机关运营经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区第三小学没有政府采购预算。

(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1839.21万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区盘龙大道25号

联系人：刘鼎德

联系电话：15994293997

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第三小学2023年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三小学

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	1839.21	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	1694.73
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	147.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	197.36
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	333.84	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	133.81
		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	2173.05		2173.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2173.05	支 出 总 计	2173.05

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：武汉盘龙城经济开发区第三小学

单位：万元

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	财政专 户管理 资金	事业 收入	其他 收入	小计	一般公 共 预 算	财政专管 理资金	单位资金
合计	2173.05	2173.05	1839.21	0.00	0.00	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区教育局	2173.05	2173.05	1839.21	0.00	0.00	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉盘龙城经济开发区第三小学	2173.05	2173.05	1839.21	0.00	0.00	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2173.05	1839.21	333.84
205	教育支出	1694.73	1360.89	333.84
20502	普通教育	1694.73	1360.89	333.84
2050202	小学教育	1694.73	1360.89	333.84
208	社会保障和就业支出	147.15	147.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.15	147.15	000
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.36	197.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.36	197.36	0.00
2101102	事业单位医疗	197.36	197.36	0.00
221	住房保障支出	133.81	133.81	0.00
22102	住房改革支出	133.81	133.81	0.00

2210201	住房公积金	133.81	133.81	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1839.21	一、本年支出	1839.21
(一) 一般公共预算拨款	1839.21	(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	1360.89
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	147.15
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	197.36
		(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	133.81
		(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	0.00
收 入 总 计	1839.21	支 出 总 计	1839.21

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三小学

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	1839.21	1839.21	1655.65	183.56	0.00
205	教育支出	1544.45	1544.45	1360.89	183.56	0.00
20502	普通教育	1544.45	1544.45	1360.89	183.56	0.00
2050202	小学教育	1544.45	1544.45	1360.89	183.56	0.00
208	社会保障和就业支出	147.15	147.15	147.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.15	147.15	147.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15	147.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.36	197.36	197.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.36	197.36	197.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.36	197.36	197.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.81	133.81	133.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.81	133.81	133.81	0.00	0.00

2210201	住房公积金	133.81	133.81	133.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三小学

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	1839.21	1655.65	183.56
301	工资福利支出	1655.65	1655.65	0.00
30101	基本工资	291.12	291.12	0.00
30102	津贴补贴	68.56	68.56	0.00
30103	奖金	552.00	552.00	0.00
30107	绩效工资	232.35	232.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.15	147.15	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.36	197.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.38	13.38	0.00
30113	住房公积金	133.81	133.81	0.00
30199	其他工资福利支出	19.92	19.92	0.00
302	商品和服务支出	183.56	0.00	183.56
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	130.00	0.00	130.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.49	0.00	14.49
30229	福利费	11.15	0.00	11.15
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.92	0.00	9.92
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三小学

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：武汉盘龙城经济开发区第三小学2023年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三小学

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：武汉盘龙城经济开发区第三小学2023年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三小学

单位：万元

[illegible]

十、武汉盘龙城经济开发区第三小学整体支出绩效目标表

填表日期：2023年 2 月 10 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区第三小学					
填报人	占才勇	联系电话	13317113515			
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	1839.21	84.64%	1867.74	1723.23
		财政专户管理资金	0.00	0	0	0
		单位资金	333.84	15.36%	0	0
		合 计	2173.05	100%	1867.74	1723.23
	支出构成	人员类项目支出	1655.65	76.17%	1531.70	1549.38
		运转类项目支出	183.56	8.45%	336.04	187.85
		其他支出	333.84	15.36%	172.84	150.69
		合 计	2173.05	100%	2040.58	1873.92
单位职能概述	1、贯彻落实党的教育方针，坚持依法治教，依法办学。					
	2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。					
	3、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。					
	4、负责本单位教职工的人事管理、继续教育、考核考评等工作。					
	5、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。					
	1、认真学习贯彻党的二十大精神，加强学校党建引领，发挥党员教师在学校教育教学工作中的先锋模范作用，发挥党支部的战斗堡垒作用；					

年度 工 作 任务	2、实现两个目标：抓好毕业班与常规管理考核工作，争取2023年小升初考试与常规管理考核评价工作取得好成绩。						
	3、搞好两个服务：服务好教师队伍。着力打造区街名师、名班主任、骨干教师队伍，学校将为其发展创造有利条件，从而提升教师的教学力。服务好学生。以（三个抓手：社团培养特长生、体艺课程的多样化、悦读分享活动）来开展丰富多彩的校园活动。						
	4、做好三项工作：完善学校管理制度、搭建教师成长平台、开展丰富多彩的教育教学活动。						
	5、打造四支队伍：管理干部团队（三个抓手：制度建设、精准落实、权责分级管理）、班主任团队（三个抓手：提高管理水平、服务意识、敬业精神）、教研组团队（两抓手：教科研研究、教师专业发展）、师资队伍（两个抓手：教师专业发展行动、课堂管理）。						
	6、落实五大任务：幸福文化统领学校、规范管理促进和谐、培训师资提高素养、夯实常规提升质量、幸福校园打造品牌。						
	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	特定目标类项目支出		333.84	333.84	1、劳务费 2、办公费支出 3、水电费
	整体绩 效总目 标	长期目标		年度目标			
		推进“幸福教育”工程		目标 1：教学质量稳步提升			
目标 2：办学创特色，管理规范科学。							
长期目 标：	把幸福教育作为学校发展的指导思想、行动指南，提升全校师生幸福感，提升师生对学校的归属感和认同感，落实九年义务教育的要求，办人民满意的教育。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	

	长期 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	办学规模	实现在校学生人数控制在1500人以内，开展小班教学。		计划标准
			质量指标	办学质量	教学质量稳步提高，稳居盘龙城中上游，打造一支专业性强，爱岗敬业的教师队伍。		计划标准
			时效指标	开课时效	每年春秋两季按时开学，老师按时开课率达到100%		计划标准
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	满足施教小区住户的教育需求，与时俱进提供优质的教育，办人民满意的学校。		计划标准
	年度 目 标 1:	教学质量稳步提升					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值确定依据			
				近两年指标值			

							上 年		
	产出指标	质量指标	授课质量达标率			94%		计划标准	
		时效指标	授课进度完成率			1000%		计划标准	
7、发挥学校“一校一品”体艺教育优势，提升学校文化品位，凸显学校特色。8、搞好对外宣传和对外开放工作，风清气正，提升学校在区域内的知名度。									
	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	97%	98%	100%	计划标准		
年度目标2：	办学创特色，管理规范科学。								
	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		预期当年实现值			
				前年	上 年				
	产出指标	数量指标	建立或完善制度数	3	3	3	计划标准		
		质量指标	档案建设达标	100%	100%	100%	计划标准		

年度 绩 效 指 标	效益指标	社会效益指标	推进教学 研究	开展高效 课堂教学 研究，建 设高水平 的教师队 伍，提升 教学质量	打造一 支对教育 有情有义 的服务型 管理团队 ，创办学 校特色学 校	巩固学 校特色 创建的 成果， 开展科 学管理 ，建设 高质量 专业性 教师队 伍。	计划标准
			开展社会 活 动	开展“ 幸福少 年”争 创活动	优秀教 学成果 展示 等	优秀教 学成果 展示等	计划标准
	满意度指 标	服务对象满 意 度指 标	教师满意度	95%	96%	100%	第三方评 估
			学生满意度	95%	96%	100%	第三方评 估

十一、武汉盘龙城经济开发区第三小学项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000242
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区第三小学
项目负责人	刘鼎德	联系电话	15994293997
单位地址	黄陂区盘龙大道25号	邮政编码	430300
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	武教基{2021}13号 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通知		
项目实施方案	教育服务课后劳务费 教育服务课后办公费支出 教育服务课后服务水电费		
项目总预算	333.84	项目当年预算	333.84
项目前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172.84万元；2022年预算金额150.69万元 2、当年预算变动情况及理由：2023年预算金额333.84万元，比2022年增加183.15万元。主要是因为2022年秋季因为疫情没有开学，而且学生人数变动，劳务费、办公费、水电费使用有增加。		

		来源项目		金 额	
项目资金 来源	合 计			333.84	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0.00	
	其中： 申请当年预算拨款			0.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00	
	其中： 申请当年预算拨款			0.00	
	3. 财政专户管理资金			0.00	
	4. 单位资金			0.00	
	其中： 事业收入			0.00	
	上级补助收入			0.00	
	附属单位上缴收入			0.00	
	事业单位经营收入			0.00	
	其他收入			333.84	
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
1、劳务费 支出	聘 请 教 学 人 员	205020 2	300.00	聘请志愿服务教师和第三方 教育服务教师 50 人约需经 费 300万元	

2、办公费	购置日常办公用品	2050202	20.84	购买打印机、日常用复印纸、打印纸、打印耗材等办公用品需 20.84万元	
3、水电费	水电费	2050202	10.00	用于学校课后服务的水电维护消耗需10万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
A4 复印纸		300 箱		5	
A3 复印纸		300 箱		6	
硒鼓		100 -120个		2	
多功能一体复印机机		4台		5	
订书机		80-100个		0.5	
打印机		115-20 台		2.34	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
课后服务费		满足学生要求，督促辅导学生完成作业			
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	开设晚托之外50个社团活动		100%	计划标准
劳务费			引进第三方教育服务，开办社团等课后服务活动，安排100名左右教师参与课后服务。		100%	计划标准
其他工资福利支出		质量指标	确保按时开课，督促辅导学生完成作业，创造条件，让学有余力学生参与社团活动。每个学生有一技之长。		98%	计划标准
水电费			学生参与社团活动达100%。		100%	计划标准
其他工资福利支出	效益指标	社会效益指标	鼓励社会和学校一起办学，组织家长开放日，积极参加艺术小人才比赛。	展示各项办学成果，推进全学校特色发展。	计划标准	
办公费		社会公益	教	97%	第三方评估	

		众或服务对象满意度指标	师满意度		
			学生满意度	97%	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	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准
办公费	标		开设晚托意外25个社团	100%	100%	100%	计划标准
其他工资福利支			聘请第三方教育服务	97%	97%	98%	计划标准

出		质量指 标	， 安排 80名教 师参与 课后服 务。				
维修（护） 费			70%学生 参与社 团活动 。	100%	100%	100%	计划标准
其他工资 福利支 出	效 益 指 标	社会效 益 指 标	促进学 生多 才多 艺， 培 养兴 趣 。	展示各 项办 学成 果， 推进 学 校特 色发 展。	展示各 项办 学成 果， 全面 推 进学 校的 课后 活动 的特 色化 。	展示各项 办 学成果， 推 进全校师生 参与课后活 动呢的社团 活动。	计划标准
办 公 费			社会公 众或 服务对 象满 意度指 标	教师满 意度	95%	96%	97%
		学生满 意度		95%	96%	97%	第三方评 估

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三小学

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)	其中面向微小企业(元)

注：武汉盘龙城经济开发区第三小学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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。