

黄陂区横店街道临空小学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区横店街道临空小学 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、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 黄陂区横店街道临空小学 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、整体支出绩效目标表
 - 十一、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 黄陂区横店街道临空小学 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

黄陂区横店街道临空小学的主要职能如下:

抓基础教育,培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二) 预算单位构成

黄陂区横店街道临空小学为公益一类二级事业单位。

(三) 单位人员构成

总编制人数 70 人,其中:事业编制 70 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 71 人,其中:事业编制 71 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 83 人,其中:离休 0 人,退休 83 人。

二、年度工作目标及主要任务

以德立校、以法治校、科研强校,培养学生的创新精神和实践能力,办人民满意的小学教育,坚持“开放学习、主动发展”的办学理念,办出特色,办出质量。

三、收支预算总体安排情况

(一) 2023 年单位预算总收入 2765.89 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2398.12 万元,其他收入 367.77 万元。

(二) 2023 年单位预算总支出 2765.89 万元。其中:基本支出 2398.12 万元,项目支出 367.77 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 1976.15 万元;社会保障和就业支出

174.26 万元；卫生健康支出 218.3 万元；住房保障支出 29.41 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 2398.12 万元，其中：当年预算 2398.12 万元，比 2022 年预算增加 0.54 万元，增长 0.02 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2194.77 万元，比 2022 年预算增加 9.35 万元，增长 0.42%。

(1)工资福利支出 1874.39 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 320.38 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 203.35 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校办公费、水电费、劳务费、维修费等日常支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：没有其他运转类和特定目标类项目支出。

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

安排“三公”经费的单位为黄陂区横店街道临空小学。

（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 万元，比 2022 年预算减少 0.75 万元，下降 100%。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 万元，比 2022 年预算减少 0.75 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

黄陂区横店街道临空小学 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

黄陂区横店街道临空小学 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

黄陂区横店街道临空小学为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

黄陂区横店街道临空小学 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 2398.12 万元。

九、联系方式

单位地址：横店街道建国社区

联系人：包显兵

联系电话：13886110773

第二部分 黄陂区横店街道临空小学 2023 年预算公开表

一、收支总表

| 部门/单位：黄陂区横店街道临空小学 | | 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 | 2,398.12 | 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 | 2343.92 |
| 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 | 174.26 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 218.30 |
| 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 | 367.77 | 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 | 29.41 |
| | | 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 | 2,765.89 | 本年支出合计 | 2765.89 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,765.89 | 支 出 总 计 | 2765.89 |

二、收入总表

部门/单位：黄陂区横店街道临空小学

单位：万元

| 部门(单位)代 | 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 | 2765.89 | 2765.89 | 2398.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 047 | 武汉市黄陂区教育 | 2765.89 | 2765.89 | 2398.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04702301300 | 武汉市黄陂区横店 街道临空小学 | 2765.89 | 2765.89 | 2398.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出总表

部门/单位：黄陂区横店街道临空小学

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 | 2765.89 | 2398.12 | 367.77 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2343.92 | 1976.15 | 367.77 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2343.92 | 1976.15 | 367.77 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2343.92 | 1976.15 | 367.77 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.26 | 174.26 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.26 | 174.26 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.26 | 174.26 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218.30 | 218.30 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.30 | 218.30 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 218.30 | 218.30 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道临空小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2398.12 | 一、本年支出 | 2398.12 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2398.12 | （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 | 1976.15 |
| 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 | 174.26 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 218.30 |
| | | （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 | 29.41 |
| | | （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 | 2398.12 | 支 出 总 计 | 2398.12 |

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道临空小学

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 | 2,398.12 | 2,398.12 | 2,194.77 | 203.35 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,976.15 | 1,976.15 | 1,772.80 | 203.35 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,976.15 | 1,976.15 | 1,772.80 | 203.35 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,976.15 | 1,976.15 | 1,772.80 | 203.35 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.26 | 174.26 | 174.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.26 | 174.26 | 174.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.26 | 174.26 | 174.26 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 218.30 | 218.30 | 218.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.30 | 218.30 | 218.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 218.30 | 218.30 | 218.30 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 租房补贴 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区横店街道临空小学

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 | 2,398.12 | 2,194.77 | 203.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,874.39 | 1,874.39 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 372.44 | 372.44 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.93 | 71.93 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 568.00 | 568.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 252.11 | 252.11 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.26 | 174.26 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 218.30 | 218.30 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 148.00 | 148.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 203.35 | 0.00 | 203.35 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 31.57 | 0.00 | 31.57 |
| 30226 | 劳务费 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 30228 | 工会经费 | 14.91 | 0.00 | 14.91 |
| 30229 | 福利费 | 12.33 | 0.00 | 12.33 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 320.38 | 320.38 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 243.00 | 243.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 77.38 | 77.38 | 0.00 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区横店街道临空小学

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：黄陂区横店街道临空小学2023年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道临空小学

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：黄陂区横店街道临空小学2023年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区横店街道临空小学

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 | | |
| | | | 367.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.77 |
| 047 | 武汉市黄陂区教育局 | | 367.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.77 |
| 047023013006 | 武汉市黄陂区横店街道临空小学 | | 367.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.77 |
| 31 | 本级支出项目 | | 367.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.77 |
| 42011623047T000000119 | 课后服务费 | 武汉市黄陂区横店街道临空小 | 367.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.77 |

| 十、黄陂区横店街道临空小学整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-------------|---|--------------------|---------|-----|
| 填报日期: | | 年 月 | | 单位: 万元 | | | |
| 部门名称 | 武汉市黄陂区横店街道临空小学 | | | | | | |
| 填报人 | 龚如昆 | | 联系电话 | | 02761761310 | | |
| 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 | | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 2398.12 | 100% | 2021年 | 2022年 | |
| | | 单位资金 | | | 1,995.93 | 2397.58 | |
| | | 合计 | 2398.12 | 100% | 1,995.93 | 2397.58 | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 2194.77 | 91.50% | 1621.3 | 2185.12 | |
| | | 运转类项目支出 | 203.35 | 8.50% | 374.63 | 212.16 | |
| 合计 | | 2398.12 | 100% | 1,995.93 | 2397.58 | | |
| 部门职能概述 | <p>1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规;</p> <p>2. 抓基础教育, 培养学生习惯, 组织教育教学、科学研究活动。</p> <p>3. 落实学校经费使用和管理制度。</p> <p>4. 承办上级交办的其他事项。</p> <p>1. 把提高质量作为核心任务, 聚精会神抓教育教学工作。</p> <p>2. 持续推进校园阳光体育运动, 切实保障开齐开足体育课。</p> <p>3. 继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重, 巩固成果, 健全机制。</p> <p>4. 继续推进智慧校园星级创建。</p> <p>5. 落实国家教育资助政策和本市精准扶贫助学扶智政策, 提升学生资助信息化水平。</p> <p>6. 建立健全财务管理制度, 增加财务透明度, 合理使用学校经费。</p> <p>7. 加强卫生教育, 预防学校流行性传染病。</p> | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | | |
| | 教学业务及教师补贴专项 | 本级支出项目 | 367.77 | 367.77 | 用于教职工课后服务费的发放及相关支出 | | |
| 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, 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, 大力发展各学段教育建设项目; | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 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 | 学生资助人次 | | 31 | | |
| | 可持续发展指标 | 可持续发展指标 | 义务教育入学率 | | 100% | | |
| | | 可持续发展指标 | 小学生均公用经费 | | 1400元/生.年 | | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | | 90% | | | |
| 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, 大力发展各学段教育建设项目; 深入推进“双减”, 推进民办教育健康发展, 加快学前教育普及普惠优质发展 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | | 数量指标 | 教学业务及教师补贴专项 | 16.32 | 17.32 | 17.74 | |
| | | 可持续发展指标 | 普通小学在校生规模 | 2789 | 2758 | 2829 | |
| | | 可持续发展指标 | 专任教师人数 | 69 | 78 | 71 | |
| | 可持续发展指标 | 工勤及其他人数 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

十一、黄陂区横店街道临空小学项目申报表(含绩效目标)

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|--------|-----------------------|---------|
| | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 课后服务费 | | 项目编码 | 420116230471000000119 | |
| 项目主管部门 | 黄陂区教育局 | | 项目执行单位 | 黄陂区横店街道临空小学 | |
| 项目负责人 | 包显兵 | | 联系电话 | 61761310 | |
| 单位地址 | 黄陂区横店街道建国社区 | | 邮政编码 | 430300 | |
| 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 | 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》武教基【2021】13号 | | | | |
| 项目实施方案 | 专款专用，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 | 367.77 | | 项目当年预算 | 367.77 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 | | | | |
| | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 367.77 | |
| 项目资金来源 | 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 | | | 367.77 | | |
| 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 |
| 课后服务费 | 学生课后服务 | 2050202 | 367.77 | 学生数，课后服务费130/生/月 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 课后服务费 | | 服务学生，满足学生多样化需求，提升教育服务水平，促进学生全面发展、健康成长 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预计当年实现指标值 | 指标值确定依据 |
| 课后服务支出 | 产出指标 | 数量指标 | 课时完成率 | 100% | 计划标准 |

十二、政府采购预算表

| 部门/单位：黄陂区横店街道临空小学 | | | | | | | | | | | 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：黄陂区横店街道临空小学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。