

# 黄陂区滢口街道滢口小学 2023 年预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区滢口街道滢口小学 2023 年预算公开说明

#### 一、基本情况

##### （一）主要职能

##### （二）预算单位构成

##### （三）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）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 黄陂区滢口街道滢口小学 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 黄陂区滠口街道滠口小学 2023 年预算公开说明

### 一、基本情况

#### （一）主要职能

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

#### （二）预算单位构成

黄陂区滠口街道滠口小学为公益一类事业单位。

#### （三）人员构成

滠口小学总编制人数 81 人，事业编制 81 人。在职实有人数 81 人，事业编制 81 人。

离退休人员 70 人，其中：退休 70 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

（一）加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用。本学年度要认真学习落实科学发展观，坚持定期开展党员政治学习和“三会一课”活动，真正发挥党员干部教师的先锋模范作用。学校党支部要充分发挥行政组、工会、团委的作用，调动各方面的积极因素，实现对学校人、财、物的科学管理。

（二）加强德育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性。坚持德育为首、政治思想教育领先的工作思路，全面贯彻党的教育方针，认真落实区教育局颁发的《德育规程》，从增强爱国情感做起，从确立远大志向做起，从规范行为习惯做起，从提高基本素质做起，弘扬和培

育伟大的民族精神，树立正确的理想信念，培养良好的文明行为素养和积极向上的心理品质。

(三)加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平。本学年度要认真落实对教师工作的评价，坚持以教学为中心，切实做到转变观念抓创新、持之以恒抓管理、落实常规促质量、认真规范教育教学管理行为。

(四)加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤。以创建节约型学校为目标，坚持民主理财、勤俭建校、服务教育教学的工作思路。要真正做到紧缩非教学开支，节约经费，将有限的资金用于教学第一线。

(五)完成上级交办的其他工作任务。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入2575.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2575.18万元。

(二)2023年部门预算总支出2575.18万元。其中：基本支出2575.18万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1700.15万元；社会保障和就业支出395.8万元；卫生健康支出312.56万元；住房保障支出166.67万元。

### 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2575.18万元，其中：当年预算2575.18万元，比2022年预算减少15.64万元，减少0.06%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出2395.29万元，比2022年预算减少21.47万元，减少0.08%，主要原因：是在职人员减少。包括：

(1)工资福利支出2070.71万元，主要用于在职人员工资。

(2)对个人和家庭的补助324.58万元，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 179.89 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校办公支出。

## **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滠口街道滠口小学单位。

### **（二）“三公”经费财政拨款预算情况**

2022 年和 2023 年一般公共预算财政拨款资金均未安排“三公”经费预算。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 309.27 万元，比 2022 年预算增加 309.27 万元，增长 100%，主要原因：2023 年课后服务费纳入预算项目，其中：

1. 其他运转类项目 309.27 万元。主要安排为：

（1）课后服务费项目 309.27 万元。用于课后服务人员补助资金。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

2023 年本单位没有政府性基金预算财政拨款支出预算。

## **七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

2023 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出预算数。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本单位为二级单位，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 2 万元。

### **（二）国有资产占有情况**

2023 年本单位没有车辆。

### **（四）绩效目标设置情况**

2023 年本单位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 2575.18 万元。

## **九、联系方式**

单位地址：武汉市黄陂区滠口街道杨树湾 8 号

联系人：闵小昌     联系电话：13986146429

## 第二部分 黄陂区滠口街道滠口小学 2023 年预算公开表

### 一、收支总表

| 填报单位：黄陂区滠口街道滠口小学 |         | 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     | 2590.82 | 一、一般公共服务支出     | 2,590.82 |
| 经费拨款（补助）         |         | 二、公共安全支出       |          |
| 行政事业单位资产收益拨款     |         | 三、教育支出         | 1,946.46 |
| 专项收入             |         | 四、科学技术支出       |          |
| 其他纳入预算管理的非税拨款    |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 预算内基本建设投资        |         | 六、社会保障和就业支出    | 200.10   |
| 中央转移支付补助         |         | 七、卫生健康支出       | 271.73   |
| 二、政府性基金预算拨款收入    |         | 八、节能环保支出       |          |
| 政府性基金财政拨款        |         | 九、城乡社区支出       |          |
| 中央政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入   |         | 十一、交通运输支出      |          |
| 四、财政专户管理资金收入     |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 五、事业收入           |         | 十三、商业服务业等支出    |          |
| 六、事业单位经营收入       |         | 十四、金融支出        |          |
| 七、上级补助收入         |         | 十五、援助其他地区支出    |          |
| 八、附属单位上缴收入       |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
| 九、其他收入           |         | 十七、住房保障支出      | 172.53   |
|                  |         | 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、债务付息支出      |          |
|                  |         | 廿三、债务发行费用支出    |          |
|                  |         |                |          |
|                  |         |                |          |
| 本年收入合计           |         | 本年支出合计         |          |
| 上年结转结余           |         | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计          |         | 支 出 总 计        |          |

## 二、收入总表

[illegible]

### 三、支出总表

| 单位：   | 黄陂区滠口街道滠口小学 |         |         |      |          |        | 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          | 2590.82 | 2590.82 | 0.00 |          |        |           |
| 205   | 教育支出        | 1946.46 | 1946.46 | 0.00 |          |        |           |
| 20502 | 普通教育        | 1946.46 | 1946.46 | 0.00 |          |        |           |
| 20502 | 小学教育        | 1946.46 | 1946.46 | 0.00 |          |        |           |
| 208   | 社会保障        | 200.10  | 200.10  | 0.00 |          |        |           |
| 20805 | 行政事业单位离退休   | 200.10  | 200.10  | 0.00 |          |        |           |
| 20805 | 事业离退休       | 200.10  | 200.10  | 0.00 |          |        |           |
| 210   | 卫生健康        | 271.73  | 271.73  | 0.00 |          |        |           |
| 21011 | 行政事业单位医疗    | 271.73  | 271.73  | 0.00 |          |        |           |
| 21011 | 事业医疗        | 271.73  | 271.73  | 0.00 |          |        |           |
| 221   | 住房保障        | 172.53  | 172.53  | 0.00 |          |        |           |
| 22102 | 住房改革支出      | 172.53  | 172.53  | 0.00 |          |        |           |
| 22102 | 住房          | 172.53  | 172.53  | 0.00 |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

| 单位：黄陂区滠口街道滠口小学 |         | 单位：万元           |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入            |         | 支 出             |         |
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年           | 2590.82 | 一、本年支出          | 2590.82 |
| （一）一般公共        | 2590.82 | （一）一般公共服务支出     |         |
| （二）政府性基金预      |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营      |         | （三）教育支出         | 1946.46 |
| 二、上年结转         |         | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算      |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预      |         | （六）社会保障和就业支出    | 200.10  |
| （三）国有资本经营      |         | （七）卫生健康支出       | 271.73  |
|                |         | （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      | 172.53  |
|                |         | （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            | 2590.82 | 支 出 总 计         | 2590.82 |

五、年一般公共预算支出表

| 单位：   | 黄陂区滢口街道滢口小学 |          |          |          |        | 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          | 2,590.82 | 2,590.82 | 2,413.76 | 177.07 | 0.00  |
| 205   | 教育支出        | 1,946.46 | 1,946.46 | 1,769.39 | 177.07 | 0.00  |
| 20502 | 普通教         | 1,946.46 | 1,946.46 | 1,769.39 | 177.07 | 0.00  |
| 20502 | 小学教         | 1,946.46 | 1,946.46 | 1,769.39 | 177.07 | 0.00  |
| 208   | 社会保障        | 200.10   | 200.10   | 200.10   | 0.00   | 0.00  |
| 20805 | 行政事         | 200.10   | 200.10   | 200.10   | 0.00   | 0.00  |
| 20805 | 事业单         | 200.10   | 200.10   | 200.10   | 0.00   | 0.00  |
| 210   | 卫生健康        | 271.73   | 271.73   | 271.73   | 0.00   | 0.00  |
| 21011 | 行政事         | 271.73   | 271.73   | 271.73   | 0.00   | 0.00  |
| 21011 | 事业单         | 271.73   | 271.73   | 271.73   | 0.00   | 0.00  |
| 221   | 住房保障        | 172.53   | 172.53   | 172.53   | 0.00   | 0.00  |
| 22102 | 住房改         | 172.53   | 172.53   | 172.53   | 0.00   | 0.00  |
| 22102 | 住房公         | 172.53   | 172.53   | 172.53   | 0.00   | 0.00  |

## 六、一般公共预算基本支出表

|              |             |              |          |        |
|--------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 单位：          | 黄陂区滢口街道滢口小学 | 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          | 2,590.82     | 2,413.76 | 177.07 |
| 301          | 工资福利支出      | 2,144.16     | 2,144.16 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资        | 375.11       | 375.11   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴        | 85.35        | 85.35    | 0.00   |
| 30103        | 奖金          | 737.17       | 737.17   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资        | 300.92       | 300.92   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位      | 183.26       | 183.26   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗      | 254.48       | 254.48   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障      | 17.25        | 17.25    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金       | 172.53       | 172.53   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利      | 18.08        | 18.08    | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出     | 177.07       | 0.00     | 177.07 |
| 30209        | 物业管理费       | 38.47        | 0.00     | 38.47  |
| 30226        | 劳务费         | 100.00       | 0.00     | 100.00 |
| 30228        | 工会经费        | 18.27        | 0.00     | 18.27  |
| 30229        | 福利费         | 20.33        | 0.00     | 20.33  |
| 303          | 对个人和家庭的     | 269.60       | 269.60   | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 200.10       | 200.10   | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 24.52        | 24.52    | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助       | 44.98        | 44.98    | 0.00   |

# 七、一般公共预算“三公经费”支出表

|              |              |            |         |         |       |
|--------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 单位：          | 黄陂区滢口街道滢口小学  |            |         |         | 单位：万元 |
| “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>(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：滢口小学 2023 年无“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

| 单位：  | 黄陂区滢口街道滢口小学 |             |      | 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：滢口小学 2023 年无政府性基金预算支出。



## 十、整体支出绩效目标表

|                                       |                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                       |              |             |         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|
| 部门(单位)                                |                                                              | 武汉市黄陂区滠口街道滠口小学                                                                                                                                                        |                                                                                       |              |             |         |
| 填报人                                   |                                                              | 王冬晖                                                                                                                                                                   | 联系电话                                                                                  | 027-61867709 |             |         |
| 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     |         |
|                                       |                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                       |              | 2023年       | 2022年   |
|                                       | 收入构成                                                         | 财政拨款                                                                                                                                                                  | 2575.18                                                                               | 100%         | 2575.18     | 2590.82 |
|                                       |                                                              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                              |                                                                                       |              |             |         |
|                                       |                                                              | 单位资金                                                                                                                                                                  |                                                                                       |              |             |         |
|                                       |                                                              | 合计                                                                                                                                                                    | 2575.18                                                                               | 100%         | 2575.18     | 2590.82 |
|                                       | 支出构成                                                         | 人员类项目支出                                                                                                                                                               | 2070.71                                                                               | 100%         | 2070.71     | 2413.75 |
|                                       |                                                              | 运转类项目支出                                                                                                                                                               | 179.89                                                                                | 100%         | 179.89      | 177.07  |
|                                       |                                                              | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                             | 324.58                                                                                | 100%         | 324.58      | 0       |
| 合计                                    |                                                              | 2575.18                                                                                                                                                               | 100%                                                                                  | 2575.18      | 2590.82     |         |
| 部门职能概述                                |                                                              | 1.全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教；<br>2.认真贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心；<br>3.以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨；<br>4.以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校 |                                                                                       |              |             |         |
| 年度工作任务                                |                                                              | 1.加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用；<br>2.加强德育教育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性；<br>3.加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平；<br>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途 |         |
|                                       | 课后服务费                                                        | 其他支出                                                                                                                                                                  | 309.27                                                                                | 309.27       | 课后服务补助支出    |         |
| 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，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效 |                                                                                                                                                                       | 坚持党建引领，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                                  | 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       |                                                                                                                                                                       |                                                                                       |              |             |         |
| 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                                                                                | 1400生/年      |             |         |
|                                       | 满意度指标                                                        | 社会公众或服                                                                                                                                                                | 师生满意度                                                                                 | 98%          |             |         |
| 年度目标                                  | 坚持党建引领，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       |                                                                                                                                                                       |                                                                                       |              |             |         |
| 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          |         |
|                                       |                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 179.89       | 177.07      |         |
|                                       | 效益指标                                                         | 可持续发展指                                                                                                                                                                | 普通小学生在                                                                                | 2379         | 2347        |         |
|                                       |                                                              | 可持续发展指                                                                                                                                                                | 中高级职称人                                                                                | 46           | 46          |         |
|                                       |                                                              | 可持续发展指                                                                                                                                                                | 专任教师人数                                                                                | 81           | 81          |         |
|                                       |                                                              | 可持续发展指                                                                                                                                                                | 工勤及其他人                                                                                | 1            | 1           |         |
| 备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 |                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                       |              |             |         |

## 十一、项目申报表(含绩效目标)

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   | 430300 |
| 项目属性             |                  |        |        |
| 支出项目类别           |                  |        |        |
| 起始年度             | 2023             | 终止年度   | 2023   |
| 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变动情况 |                  |        |        |
| 项目资金来源           | 来源<br>项目         |        | 金<br>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<br>测算 |            |            |                |          |          |            |                 |
|--------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------|
| 项目活动         | 活动内容<br>表述 | 支出经济<br>分类 | 金额             | 测算依据及说明  | 备注       |            |                 |
|              |            |            |                |          |          |            |                 |
|              |            |            |                |          |          |            |                 |
|              |            |            |                |          |          |            |                 |
| 项目采购         |            |            |                |          |          |            |                 |
| 品名           |            | 数量         |                | 金<br>额   |          |            |                 |
|              |            |            |                |          |          |            |                 |
|              |            |            |                |          |          |            |                 |
| 项目绩效总目<br>标  |            |            |                |          |          |            |                 |
| 名称           |            | 目标<br>说明   |                |          |          |            |                 |
|              |            |            |                |          |          |            |                 |
|              |            |            |                |          |          |            |                 |
| 长期绩效目标<br>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  |            |                 |
|              | 产出指标       | 数量指标       | 教学设备维护         | 大于等于20   |          |            |                 |
|              | 产出指标       | 质量指标       | 设备正常运行         | 保证设备正常运行 |          |            |                 |
|              | 效益指标       | 社会效益指标     | 提高会计信息质量       | 提高会计信息质量 |          |            |                 |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度    | 服务对象满意度        | 大于等于95%  |          |            |                 |
| 年度绩效目标<br>表  |            |            |                |          |          |            |                 |
| 目标名称         | 一级指标       | 二级指标       | 三级<br>指标       | 指标值      |          |            | 指标值<br>确定依<br>据 |
|              |            |            |                | 前年       | 上年       | 预计当年<br>实现 |                 |
|              | 产出指标       | 数量指标       | 教学设备维护         | 大于等于20   | 大于等于20   | 大于等于20     |                 |
|              | 产出指标       | 质量指标       | 设备正常运行         | 保证设备正常运行 | 保证设备正常运行 | 保证设备正常运行   |                 |
|              | 效益指标       | 社会效益指标     | 提高会计信息<br>质量   | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量   |                 |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度    | 服务对 象 满 意<br>度 | 大于等于95%  | 大于等于95%  | 大于等于95%    |                 |

注：黄陂区滢口街道滢口小学 2023 年无项目支出。

十二、政府采购预算表

| 单位 | 黄陂区滠口街道滠口小学 |                   |                  |        |         |      |      |        |       |      |        |        |        |        |
|----|-------------|-------------------|------------------|--------|---------|------|------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
|    | 单位:元        |                   |                  |        |         |      |      |        |       |      |        |        |        |        |
| 序号 | 单位          | 项目                | 政府采购品目           | 功能分类   | 支出经济    | 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 |
|    |             |                   |                  |        |         |      |      |        |       |      | 金额(含税) | 面向中小企业 | 面向小微企业 |        |
| 1  | 0470230154  | 20116220A05040101 | 2050202-130201-办 | 11-年初安 | 11111-经 | 100  | 200  | 21-公用经 | 20000 | 0    | 20000  | 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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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。