

# 新洲区城关高级中学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区城关高级中学 2024 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

### 第二部分 新洲区城关高级中学 2024 年部门预算公开表

#### 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 名词解释**

## 第一部分 新洲区城关高级中学 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施高中学历教育，促进基础教育发展，努力办好人民满意的教育。

#### (二) 部门预算单位构成

新洲区城关高级中学是教育局机关下属 1 个二级单位，其中：事业单位 1 个。

#### (三) 部门人员构成

新洲区城关高级中学总编制人数 234 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 234 人。在职实有人数 234 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 234 人。

离退休人员 100 人，其中：离休 0 人，退休 100 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。我校将对新洲区教育局的各项精神，精心布局，细致谋划，以更加昂扬奋进的姿态推进学校各项工作全面发展。

#### (一) 优化治理体系，坚持依法高效行政。

探索学校平稳持续发展的路径，在广泛调研，认真反思的基础上，将着力点放在依法高效行政上。明确部门年级职责，将管理重心下移，培育年级自主管理的能力。党委成员实行一岗双责，既讲分工又讲协作。建立“督行动，督进度，督成效”的“三督”机制，对工作中不作为、慢作为的情况给予批评教育帮助，以增强行政执

行力。

（二）强化教师队伍建设，打造“四有好教师”。

注重教师队伍专业培养，打造学科名师。组织教师参加各级各类业务培训学习与研修，强师能，铸师魂，打造“育人工匠”。全面加强从严治教，治理有偿家教，优化师德师风。广泛开展教学评比和教科研活动，以研促教，推动学校教学质量的稳步提升。

（三）坚持立德树人，培育六大核心素养。

把德育工作做常。坚持文明班级、文明寝室，卫生评比等制度，举行主题教育活动，开展法制报告和消防安全教育等活动。

（四）突破质量瓶颈，实施攻坚行动计划。

制定教学工作条例，推行分层教学目标，实施培优攻坚计划。继续推行竞课和晒课活动，深化信息技术与课堂教学深度融合，落实“五个一”活动，强化教师教学观念、方式、方法的变革。

（五）做实文明创建，打造新洲窗口学校

继续推进武汉市文明校园创建活动，成立文明创建领导小组和工作小组，确保在市区月季度文明测评中始终保持领先地位。进一步整治校园环境，消除卫生死角，开展革除陋习在行动，开展季度文明之星评比，党员关爱行动，开展关心他人、关爱集体的志愿服务行动，开展奉献互助的道德讲堂活动，开展经典红色文化的传承活动，让校园文明之花处处盛开，让学校成为市、区创文明单位的一面旗帜。

（六）抓好档案建设，助推学校管理上水平。

继续完善学校档案工作，抓实阵地建设和档案整理，确保档案管理规范、档案收集齐全，以此为契机，促进学校规范化管理上水平。

（七）建立保障服务机制，增强岗位幸福指数。

在学校后勤工作服务年中，坚持走动管理、精细管理、应急管理、节省管理、常规管理和创新管理，实施“寝管风暴”行动，党员干部联系寝室制度，加强硬件建设，继续推进做好校园相关配套设施的建设，强化规范计划生育管理，全面提高教职工健康水平。

(八) 筑牢安全防护墙，打造平安和谐校园。

坚持“安全重于泰山、学生生命第一”的理念，形成人人懂安全，时时讲安全，处处抓安全的工作常态，按照 70 项安全指标要素落实到相关岗位和责任人，紧扣学校安全工作的特点，抓住关键时段、关键场所和关键对象，落实现场管理、跟踪管理和责任管理。做好重要特殊时段的值班管理，强化行政值日干部的现场值守；认真落实教育部等部委下发的“双减工作”的文件精神。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 8877.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4877.89 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 1000 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 3000 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 8877.89 万元。其中：基本支出 8877.89 万元，项目支出 0 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 7277.7 万元；社会保障和就业支出 620.47 万元；卫生健康支出 409.22 万元；住房保障支出 570.5 万元；其他支出 0 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4877.89 万元，其中：当

年预算 4877.89 万元，比 2023 年预算增加 240.66 万元，增长 5.18%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 4208.77 万元，比 2023 年预算增加 182.81 万元，增长 4.54%，主要原因：职称晋级和薪级增加。包括：

(1)工资福利支出 4110.35 万元，主要用于基本工资 1472.83 万元、津补贴 214.25 万元、绩效工资 820.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 599.67 万元、职工基本医疗保险缴费 201.14 万元、公务员医疗补助缴费 208.08 万元、其他社会保障缴费 20.8 万元、住房公积金 570.5 万元、其他工资福利支出 2.16 万元。

(2)对个人和家庭的补助 98.42 万元，主要用于基本退休费 8.68 万元、退休人员医疗费补助 78.38 万元、遗属补助 11.17 万元、其他对个人和家庭补助 0.19 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 664.74 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 194.55 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.2 万元、水费 6 万元、电费 85 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 140 万元、培训费 5 万元、劳务费 129.95 万元、委托业务费 35 万元、其他商品和服务支出 29.04 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 4.38 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：2023 年安保经费支出（复退人员）继续由学校支出。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 4.38 万元。主要安排为：

2023 年安保经费支出（复退人员）项目 4.38 万元。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

新洲区城关高级中学 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区城关高级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 七、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

新洲区城关高级中学安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：

- (1)公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。
- (2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。
- 3.公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 200 万元。包括：货物类 53 万元，工程类 0 万元，服务类 147 万元。

### (二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (三)新增资产配置预算情况

本单位本年度没有新增资产配置预算的安排。

#### (四) 绩效目标设置情况

2024 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 0 万元。

#### (五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### (六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### 九、联系方式

部门单位地址：新洲区邾城街道刘集社区 210 号

联系人：王文丰

联系电话：027-89358315

**第二部分 新洲区城关高级中学 2024 年部门预算公开表**  
**一、2024 年部门预算公开表**

**收支总表**

[137015]新洲区城关高级中学

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	4877.89	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	1000	四、教育支出	7277.7
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	620.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	409.22
九、其他收入	3000	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	570.5
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8877.89	本年支出合计	8877.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8877.89	支 出 总 计	8877.89

## 收入总表

单位：  
万元

[137015]新洲区城关高级中学

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	8877.89	8877.89	4877.89	0.00	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	8877.89	8877.89	4877.89	0.00	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	新洲区城关高级中学	8877.89	8877.89	4877.89	0.00	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

[137015]新洲区城关高级中学

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
		<b>8877.89</b>	<b>8873.51</b>	<b>4.38</b>			
		<b>7277.7</b>	<b>7273.32</b>	<b>4.38</b>			
20502	普通教育	7277.7	7273.32	4.38			
		<b>620.47</b>	<b>620.47</b>	<b>0.00</b>			
20805	行政事业单位养老支出	620.47	620.47	0.00			
		<b>409.22</b>	<b>409.22</b>	<b>0.00</b>			
21011	行政事业单位医疗	409.22	409.22	0.00			
		<b>570.5</b>	<b>570.5</b>	<b>0.00</b>			
22102	住房改革支出	570.5	570.5	0.00			

## 财政拨款收支总表

[137015]新洲区城关高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4877.89	一、本年支出	4877.89
（一）一般公共预算拨款	4877.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	3277.7
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	620.47
		（八）卫生健康支出	409.22
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	570.5
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4877.89</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4877.89</b>

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[137015]新洲区城关高级中学

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	4,877.90	4,873.52	4,208.78	664.74	4.38
205	教育支出	3,147.25	3,142.87	2,478.13	664.74	4.38
20502	普通教育	3,147.25	3,142.87	2,478.13	664.74	4.38
2050204	高中教育	3,147.25	3,142.87	2,478.13	664.74	4.38
208	社会保障和就业支出	599.67	599.67	599.67		
20805	行政事业单位养老支出	599.67	599.67	599.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.67	599.67	599.67		
210	卫生健康支出	487.61	487.61	487.61		
21011	行政事业单位医疗	487.61	487.61	487.61		
2101102	事业单位医疗	487.61	487.61	487.61		
221	住房保障支出	643.37	643.37	643.37		
22102	住房改革支出	643.37	643.37	643.37		
2210201	住房公积金	570.50	570.50	570.50		
2210202	提租补贴	72.87	72.87	72.87		

## 一般公共预算支出表（分单位）

[137015]新洲区城关高级中学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>4877.90</b>	<b>4873.52</b>	<b>4208.78</b>	<b>664.74</b>	<b>4.38</b>
<b>03</b>	行政政法和科教文化科	<b>4877.90</b>	<b>4873.52</b>	<b>4208.78</b>	<b>664.74</b>	<b>4.38</b>
<b>137</b>	新洲区教育局	<b>4877.90</b>	<b>4873.52</b>	<b>4208.78</b>	<b>664.74</b>	<b>4.38</b>
137015	新洲区城关高级中学	4877.90	4873.52	4208.78	664.74	4.38

# 一般公共预算基本支出表

[137015]新洲区城关高级中学

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
	<b>合计</b>	<b>4873.51</b>	<b>4208.77</b>	<b>664.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4110.35</b>	<b>4110.35</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1472.83	1472.83	0.00
30102	津贴补贴	214.25	214.25	0.00
30107	绩效工资	820.92	820.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.67	599.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.14	201.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	208.08	208.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.8	20.8	0.00
30113	住房公积金	570.5	570.5	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>664.74</b>	<b>0.00</b>	<b>664.74</b>
30201	办公费	194.55	0.00	194.55
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	85.00	0.00	85.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
30213	维修（护）费	140.00	0.00	140.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	129.95	0.00	129.95
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
30299	其他商品和服务支出	29.04	0.00	29.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>98.42</b>	<b>98.42</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	8.68	8.68	0.00
30305	生活补助	11.17	11.17	0.00
30307	医疗费补助	78.38	78.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[137015]新洲区城关高级中学

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

新洲区城关高级中学 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。

## 政府性基金预算支出表

[137015]新洲区城关高级中学

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

新洲区城关高级中学 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

[137015]新洲区城关高级中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

新洲区城关高级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 项目支出表

[137015]新洲区城关高级中学

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		
			4877.89	4877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	3000
137	新洲区教育局		4877.89	4877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	3000
137015	新洲区城关高级中学		4877.89	4877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	3000
1101	基本工资		1472.84	1472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011300	基本工资	新洲区城关高级中学	1472.84	1472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1103	岗位(特岗)津贴		2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011302	岗位(特岗)津贴	新洲区城关高级中学	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011303	保留津贴	新洲区城关高级中学	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011305	在职人员物业补贴	新洲区城关高级中学	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011306	在职人员住房补贴	新洲区城关高级中学	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011307	交通补贴	新洲区城关高级中学	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		820.92	820.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011310	绩效工资	新洲区城关高级中学	820.92	820.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		599.67	599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722137R000011313	基本养老保险缴费	新洲区城关高级中学	599.67	599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011315	基本医疗保险缴费	新洲区城关高级中学	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011316	公务员医疗补助	新洲区城关高级中学	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011317	失业保险缴费	新洲区城关高级中学	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011318	工伤保险缴费	新洲区城关高级中学	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		570.5	570.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011321	住房公积金	新洲区城关高级中学	570.5	570.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011323	女职工卫生费	新洲区城关高级中学	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1210	遗属补助		11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011335	遗属补助	新洲区城关高级中学	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011342	退休人员医疗补助	新洲区城关高级中学	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011344	退休其他津补贴	新洲区城关高级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011346	退休女职工卫生费	新洲区城关高级中学	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	基本退休费		8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722137R000011347	基本退休费	新洲区城关高级中学	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		649.74	649.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	3000
42011722137Y000000299	在职人员公用	新洲区城关高级中学	649.74	649.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	3000
2102	离退休人员公用		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722137Y000000300	离退休人员公用	新洲区城关高级中学	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722137Y000000305	三费计提	新洲区城关高级中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>4.38</b>	<b>4.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011723137T000000107	安保经费支出(复退人员)	新洲区城关高级中学	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 二、部门整体支出绩效目标表

无

## 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日

单位：万元

项目名称	安保经费支出(复退人员)	项目编码	42011723137T000000107
项目主管部门	137-新洲区教育局	项目执行单位	137015-新洲区城关高级中学
项目负责人	杨新波	联系电话	18062020799
单位地址	武汉市新洲区邾城街道刘集街210号	邮政编码	430400
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	安保经费支出（复退人员）：加强校园安全建设，构建平安学校。		
项目实施方案	妥善安置军转复退人员，保障好各项人员经费目标定为：1.按人社局批复的档案工资标准执行，按月放复退人员工资；2.按月缴纳养老统筹、医保、公积金及其他社保经费，做到老有所养，病有所医；3、采取多渠道积极筹措资金，确保绩效奖金按时足额发放，与财政供给事业人员工资待遇持平。		

项目总预算	4.38	项目当年预算	4.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算均为0万元，当年预算4.38万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.38	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4.38	
	其中：申请当年预算拨款	4.38	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中：事业收入	0	
	上级补助收入	0	
	附属单位上缴收入	0	
	事业单位经营收入	0	
	其他收入	0	

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		
安保经费	安保经费支出(复退人员)	30226-劳务费	4.38	安保经费支出(复退人员):加强校园安全建设,构建平安学校。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		安保经费支出(复退人员):加强校园安全建设,构建平安学校。妥善安置军转复退人员,保障好各项人员经费目标定为:1.按人社局批复的档案工资标准执行,按月放复退人员工资;2.按月缴纳养老统筹、医保、公积金及其他社保经费,做到老有所养,病有所医;3.采取多渠道积极筹措资金,确保绩效奖金按时足额发放,与财政供给事业人员工资待遇持平。					
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		
学校师生家长满意度	满意度指标	服务对象满意度	学校师生家长满意度	>90%			
各类事故伤亡人数下降率	效益指标	社会效益指标	各类事故伤亡人数下降率	=2%			
消除安全隐患	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	=100%			
优化育人环境	效益指标	生态效益指标	优化育人环境	=100%			
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	
聘用安保(复退)人员数	产出指标	数量指标	聘用安保(复退)人员数			=1人	
按岗位执勤完成率	产出指标	数量指标	按岗位执勤完成率			=100%	
开展安全知识培训现场指导次数	产出指标	数量指标	开展安全知识培训现场指导次数			>22次	
安保设施审查数量	产出指标	数量指标	安保设施审查数量			>52次	
开展安全专项督导	产出指标	数量指标	开展安全专项督导			>15项	
制定校园安全体系标准	产出指标	质量指标	制定校园安全体系标准			>2项	
突出安全事故处置率	产出指标	质量指标	突出安全事故处置率			=100%	

### 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。