

# 新洲区汪集程山小学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区汪集街程山小学 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 新洲区汪集街程山小学 2024 年部门预算公开表

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 新洲区汪集街程山小学 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，草拟教育改革与发展的战略、政策，制定、调整街属各级各类学校的设置规划，组织编制全街教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全街教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全街学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，指导、监督各校教育经费的筹措和使用；组织实施全街教育督导工作，贯彻区教育局督导评估标准，对各级各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全街推广普通话工作和普通话师资培训等工作。

### (二)部门预算单位构成

新洲区汪集街程山小学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### (三)部门人员构成

新洲区汪集街程山小学总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### (一)党建引领，强基固本

抓党建促校建，抓党风促校风。一年来，学校坚持和加强党对学校的全面领导，团结带领广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把迎接、学习、宣传、贯彻好党的二十大精神作为学校党建工作的主线，着力提高全体教职工政治站位，牢记为党育人、为国育才的教育初心。提升党建品牌创建行动，丰富党员榜样引领作用的渠道和形式，深入推进师德师风长效机制建设，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。同时，完善了协同育人机制，增强党对工会组织的领导，增强了教职工以校为家的主人翁意识，提高了教职工的获得感和幸福感；完善了党建带队建工作机制，进一步引导少先队员坚定不移听党话、跟党走，让红色基因、革命薪火代代传承，使党建工作成为推动学校各项工作持续健康发展的强大动力和有力保障。

## （二）“双减”不停步，“提质”加速度

2022 年学校围绕立德树人根本任务，把“多样化作业设计”和“课后服务特色课程”紧密结合起来，为课堂“提质增效”和培养德智体美劳全面发展的新时代好少年打开一扇窗：“班科协调家庭作业实践安排表”整体调控 3-5 年级各学科作业布置的“整体运营”；鼓励音乐、美术、体育及科学等学科布置适量的实践性作业；篮球、舞蹈、经典诵读等特色课程有序开设……学校以减负增效提质为目标，全面发展素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

## （三）坚持五育并举，培养时代新人

学校坚持落实以立德树人为核心的“五育”并举发展目标，不断深化德育课程实施，细化劳动助成长项目，深挖艺体特色项目育人价值，深融家校育人合力，促进学生的全方位发展。学校以中国传统文化为主线，开展“庆元宵”“迎端午”“贺中秋”以及“运动会”“艺术节”等大型的学生活动，深入推进社会主义核心价值

观宣传教育，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

#### （四）筑牢安全防线，创建平安校园

学校进一步实施校园安全网格化责任制管理，落实校园安全“制度建设+宣传教育+自查巡查”闭环管理。做好常态化疫情防控，积极创建“无疫校园”；安全工作与德育工作相结合，阵地建设与心灵辅导相结合，完善安全防控体系，全面推进平安校园建设。

#### （五）专业引领，硕果累累

在过去的一年里，我校教职工，团结协作、顽强拼搏、无私奉献、锐意进取，学校各项工作均实现了新突破，教师队伍建设取得了新的进展，学生素质培养取得明显成效，教学质量稳步提升。学校牢牢抓住教学常规管理，并积极为教师搭建各种活动平台，推动教师的成长与专业发展，师德师风成果显著。时光飞转、岁月轮回，这一年有疫情、有困难、有挫折、有挑战，但我们更有信心、有恒心、有决心。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成！祝愿我校师生人所求皆如愿，所盼皆所得。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2024年部门预算总收入148.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入140.07万元，其他收入8.38万元；上年结转0万元。

（二）2024年部门预算总支出148.45万元。其中：基本支出144.07万元，项目支出4.38万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出93.78万元；社会保障和就业支出14.60万元；卫生健康支出26.14万元；住房保障支出13.94万元。

### 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140.07万元，其中：当

年预算 140.07 万元，比 2023 年预算增加 6.92 万元，增长 5.20%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 114.68 万元，比 2023 年预算增加 7.35 万元，增长 6.85%，主要原因：本单位本年度因预算人员变动、社保基数上调，导致人员经费增加。包括：社会保障和就业支出、住房保障支出增加，卫生健康支出减少。包括：

（1）工资福利支出 98.51 万元，主要用于基本工资 35.71 万元，津贴补贴 5.28 万元，绩效工资 20.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.60 万元，职工基本医疗保险缴费 4.91 万元，公务员医疗补助缴费 5.08 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 12.20 万元，其他工资福利支出 0.02 万元。

（2）对个人和家庭的补助 16.17 万元，主要用于医疗费补助 16.16 万元，其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 21.01 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 7.57 万元，印刷费 0.50 万元，水费 0.30 万元，电费 1.80 万元，邮电费 0.15 万元，物业管理费 0.62 万元，差旅费 0.45 万元，维修（护）费 1.50 万元，培训费 2.00 万元，劳务费 1.85 万元，委托业务费 0.15 万元，福利费 0.90 万元，其他商品和服务支出 3.22 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 4.38 万元，与 2023 年预算一致。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：

（1）安保经费支出(复退人员)项目 4.38 万元。主要用于复退人员的相关经费开支。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区汪集街程山小学 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

新洲区汪集街程山小学 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

新洲区汪集街程山小学安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位包括：

##### (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 0.2 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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

新洲区汪集街程山小学 2024 年没有新增资产配置预算安排。

(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 4.38 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。

(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：新洲区汪集街程山小学

联系人：王桃利

联系电话：027-89831578

## 第二部分 新洲区汪集街程山小学 2024 年部门预算公开表

### 一、2024 年部门预算公开表

## 收支总表

部门/单位：新洲区汪集街程山小学

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	140.07	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	140.07	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	93.78
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	14.60
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	26.14
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	
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	8.38	十七、住房保障支出	13.94
		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	
本年收入合计	148.45	本年支出合计	148.45
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	148.45	支 出 总 计	148.45

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。

## 收入总表

部门/单位： 新洲区汪集街程山小学

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
	合计	148.45	148.45	140.07								8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	148.45	148.45	140.07								8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137073	新洲区汪集街程山小学	148.45	148.45	140.07								8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/单位：新洲区汪集街程山小学

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
	<b>合计</b>	148.45	144.07	4.38			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>93.78</b>	<b>89.40</b>	<b>4.38</b>			
20502	普通教育	93.78	89.40	4.38			
2050202	小学教育	93.78	89.40	4.38			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>				
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.14</b>	<b>26.14</b>				
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.94</b>	<b>13.94</b>				
22102	住房改革支出	13.94	13.94				
2210201	住房公积金	12.20	12.20				
2210202	提租补贴	1.74	1.74				

## 财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区汪集街程山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	140.07	一、本年支出	140.07
（一）一般公共预算拨款	140.07	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	140.07	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	85.40
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	14.60
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	26.14
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
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		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	13.94
		（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>140.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>140.07</b>

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 新洲区汪集街程山小学

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	
	<b>合计</b>	<b>140.07</b>	<b>135.69</b>	<b>114.68</b>	<b>21.01</b>	<b>4.38</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>85.40</b>	<b>81.02</b>	<b>60.01</b>	<b>21.01</b>	<b>4.38</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>85.40</b>	<b>81.02</b>	<b>60.01</b>	<b>21.01</b>	<b>4.38</b>
2050202	小学教育	85.40	81.02	60.01	21.01	4.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.14</b>	<b>26.14</b>	<b>26.14</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.14</b>	<b>26.14</b>	<b>26.14</b>		
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	21.06		
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	5.08		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.94</b>	<b>13.94</b>	<b>13.94</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.94</b>	<b>13.94</b>	<b>13.94</b>		
2210201	住房公积金	12.20	12.20	12.20		
2210202	提租补贴	1.74	1.74	1.74		

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区汪集街程山小学

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	<b>140.07</b>	<b>135.69</b>	<b>114.68</b>	<b>21.01</b>	<b>4.38</b>
<b>03</b>	行政政法和科教文化科	<b>140.07</b>	<b>135.69</b>	<b>114.68</b>	<b>21.01</b>	<b>4.38</b>
<b>137</b>	新洲区教育局	<b>140.07</b>	<b>135.69</b>	<b>114.68</b>	<b>21.01</b>	<b>4.38</b>
137073	新洲区汪集程山小学	140.07	135.69	114.68	21.01	4.38

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区汪集街程山小学

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>135.69</b>	<b>114.68</b>	<b>21.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>98.51</b>	<b>98.51</b>	
30101	基本工资	35.71	35.71	
30102	津贴补贴	5.28	5.28	
30107	绩效工资	20.22	20.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	5.08	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	12.20	12.20	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.01</b>		<b>21.01</b>
30201	办公费	7.57		7.57
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.15		0.15
30209	物业管理费	0.62		0.62
30211	差旅费	0.45		0.45
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.85		1.85
30227	委托业务费	0.15		0.15
30229	福利费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.17</b>	<b>16.17</b>	
30307	医疗费补助	16.16	16.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区汪集街程山小学

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	

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：新洲区汪集街程山小学

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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区汪集街程山小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 项目支出表

部门/单位： 新洲区汪集街程山小学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	
合计			148.45	140.07			8.38
137	新洲区教育局		148.45	140.07			8.38
137073	新洲区汪集程山小学		148.45	140.07			8.38
1	人员经费		114.68	114.68			
42011723137R000001506	基本工资	新洲区汪集程山小学	35.71	35.71			
42011723137R000001508	岗位(特岗)津贴	新洲区汪集程山小学	0.06	0.06			
42011723137R000001509	保留津贴	新洲区汪集程山小学	0.40	0.40			
42011723137R000001511	在职人员物业补贴	新洲区汪集程山小学	1.49	1.49			
42011723137R000001512	在职人员住房补贴	新洲区汪集程山小学	1.74	1.74			
42011723137R000001513	交通补贴	新洲区汪集程山小学	1.58	1.58			
42011723137R000001515	绩效工资	新洲区汪集程山小学	20.22	20.22			
42011723137R000001517	基本养老保险缴费	新洲区汪集程山小学	14.60	14.60			
42011723137R000001519	基本医疗保险缴费	新洲区汪集程山小学	4.91	4.91			

42011723137R000001520	公务员医疗补助	新洲区汪集程山小学	5.08	5.08			
42011723137R000001521	失业保险缴费	新洲区汪集程山小学	0.39	0.39			
42011723137R000001522	工伤保险缴费	新洲区汪集程山小学	0.11	0.11			
42011723137R000001524	住房公积金	新洲区汪集程山小学	12.20	12.20			
42011723137R000001526	女职工卫生费	新洲区汪集程山小学	0.02	0.02			
42011723137R000001542	退休人员医疗补助	新洲区汪集程山小学	16.16	16.16			
42011723137R000001546	退休女职工卫生费	新洲区汪集程山小学	0.02	0.02			
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>29.39</b>	<b>21.01</b>			<b>8.38</b>
42011723137Y000000296	在职人员公用	新洲区汪集程山小学	15.25	15.25			
42011723137Y000000297	离退休人员公用	新洲区汪集程山小学	2.86	2.86			
42011723137Y000000300	不可预见公用经费	新洲区汪集程山小学	8.38				8.38
42011723137Y000000302	三费计提	新洲区汪集程山小学	2.90	2.90			
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>4.38</b>	<b>4.38</b>			
42011723137T000000136	安保经费支出(复退人员)	新洲区汪集程山小学	4.38	4.38			

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：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	安保经费支出（复退人员）	项目编码	42011723137T000000136
部门	项目主管	项目执行单位	武汉市新洲区教育局 武汉市新洲区汪集街程山小学
	项目负责人	联系电话	徐志敏 18171305312
	单位地址	邮政编码	新洲区汪集街程 ft 村 430418
	项目属性	持续性项目	
类别	支出项目	义务教育	
	起始年度	终止年度	2023 年 2025
依据	项目立项	妥善安置军转复退人员	
方案	项目实施	1. 按月发放复退人员工资，缴纳五险一金，保障好医疗退休等各项待遇。 2. 按人社局批复的档案工资标准执行。	
	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		
	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	
安保经费支出(复退人员)	人员经费	人员工资福利	4.38	按人社局批复的档案工资标准执行		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
安保经费支出(复退人员)		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;				
安保经费支出(复退人员)		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				
安保经费支出(复退人员)		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	
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	
安保经费支出(复退人员)	产出指标	数量指标	聘用安保(复退)人员数			计划数据
安保经费支出(复退人员)	产出指标	质量指标	制定校园安全体系标准			计划数据
安保经费支出(复退人员)	效益指标	社保效益质保	消除安全隐患			计划数据
安保经费支出(复退人员)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生家长满意度			计划数据

### 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。