

新洲区汪集中心小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区汪集街中心小学 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 新洲区汪集街中心小学 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 新洲区汪集街中心小学 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等。

(二)部门预算单位构成

新洲区汪集街中心小学由机关及下属 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

新洲区汪集街中心小学总编制人数 74 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 74 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 74 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 74 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 63 人，其中：离休 0 人，退休 63 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)开展全员学习，加强班子队伍政治思想和业务能力建设建立学习制度。结合学校工作实际，领导班子制订并落实学习计划，班子成员都能认真做好学习笔记，按要求完成学习任务，互相交流。

认真抓好全体教职工政治学习，在全员自学的基础上，定期集中学习、集中辅导、集中检查。落实学习任务。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神作为必学内容。学习始终坚持紧密联系实际，促进学校教育教学工作。注重把学习同改进作风、加强班子建设、党风廉政建设相结合，把学习的成果转化为思想方法，形成工作思路和目标，全心全意为教育教学多思善谋，把教育教学工作做得更好。

（二）坚持民主集中制，增强领导班子凝聚力

学校领导班子按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，抓大事、议大事。进一步健全党的组织生活制度，班子成员以普通党员的身份，积极带头参加党支部组织生活会等活动。每位领导干部都能够正确处理集体领导和个人分工负责的关系，增进相互沟通，形成团结、统一、坚强的领导班子集体，充分发挥了党支部领导核心作用。班子团结协作、积极向上、勤奋工作，大事讲原则，小事讲风格，从我做起，以身作则，正确对待和处理矛盾和问题，主动加强沟通协调，调动一切积极因素，凝心聚力做好一切工作。

（三）教学工作

教学常规各环节的规范落实，是提高教学质量的重要保证。在常规管理中我们真正做到“三个严格”、“四个到位”和把好“五个关”。“三个严格”是：严格执行国家课程计划，保证开全课程、开足课时；严格规范教材和教辅资料发行与使用，禁止乱编滥发资料；严格控制考试次数、学科竞赛项目和学生在校时间。“四个到位”：平时教学质量监控到位；学困生的跟踪与转化监控到位；课课把关监控到位；单元过关监控到位。学校日常教学常规“把好五关”：把好教材“征订关”、把好课业“减负关”、把好质量“监

融入日常，真正将减负增效落实到细节。夯实过程管理，规范教学行为。首先，明确工作要求。要求教师备课课时足量、适度超前、认真规范。既要备教师的“教”，又要备学生的“学”，还要备作业；课堂教学能融合运用信息技术手段和网上教育资源进行，以学生为主体，认真组织，提高课堂效率；作业要精心设计，实行分层作业，保证学生在校内基本完成书面作业，全批全改并做好记录，及时反馈；精心做好学生辅导，明确对象、内容、目标，提高辅导质量；每节课后要深度进行反思，从理念与方法、教与学、预设与生成等多方面总结得与失，为以后的教学积累经验。第二，以检查促落实。一是落实教师办公制度，保证办公时间和办公纪律。二是加强巡堂，发现问题及时处置，并做好详实记载。三是加强常规教学检查。每月做好月查工作，检查教师的备课情况、听课笔记、班主任工作手册、学生各科作业、长江作业等，每次检查都做到有计划、有记录、有总结、有反馈，查摆问题，树立典型。通过检查全面掌握教师教学和学习情况，促常规教学不断发扬成绩、改进不足，确保学生基础知识和基本技能的落实，从而保证教育教学质量的提高。加强校本教研，促进教师成长。师资队伍是学校一项长期的、关系学校生存和发展的根本性工作。我校十分关注教师专业水平的提升，一是创造条件，让教师走出去或参加线上学习，学习专家学者的先进教学理念、教学方法，开阔视野，丰富内涵。二是加强校本教研，我们充分发挥骨干教师、“优青”及“学带”的引领作用，创设平台，逐步形成了“问题导向”---“制度保证”---“比晒结合”的校本研修格局。首先，科研处和备课组长、骨干教师集中研讨，做好顶层设计，每次活动有主题，有时间和人员安排；然后严格按计划落实，集体备课、听评课、课后反思一环不缺，蹲点领导、主讲人、听评课教师一人不落；最后及时总结反馈，将教学

中存在的困惑确定为下期研究主题，让问题研究成为常态。教研最终的受益者是学生，又通过学生的成长反馈教研工作的得失，本期，各教研组还围绕教研主题设计学生活动，如英语组围绕词汇教学设计书写比赛，围绕歌曲教学设计唱歌比赛…这些活动，给学生提供展示的平台，极大地调动了学习的积极性。创新教学实践，构建生本课堂。学校充分意识到课堂文化对学生的熏陶作用，民主、平等、激励和谐的人文课堂环境对学生身心发展的增值作用，以“每个学生都是小人才、每个教师都是成功者”为目标，以课堂教学为突破口，创新教学实践，着力打造生本课堂，体现了“突出学生、突出学习、突出合作、突出探究”的“四个突出”与“课前预习、小组合作、班级交流、教师指导”的“四流程”。各备课组按照“集体备课、集思广益——分头上课、共同评议——反思总结、内化吸收”的步骤探索生本课堂教学模式。在生本课堂的理念指导下，在生本课堂模式的应用中，课堂效率提高了，为“双减”的落地扎下了根。

（四）德育工作

1、继续加强德育队伍建设

（1）德育首位，全方位育人

全体教职员工都能自觉地在自己的工作岗位上，结合本职工作，认真履行育人职责，学校要求具有“全员班主任”的责任意识，落实了优生、边缘生、后进生的帮扶工作。全体任课教师充分发挥课堂主渠道作用，自觉渗透德育教育。全校上下，人人都是德育工作者，做到了教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，逐步形成了全方位育人的格局。

（2）加强班主任队伍建设

制定实施了《文明班级量化考评实施方案》，继续实行班主任

工作制度、班主任工作经验交流制度、例会制度、优秀班主任评选制度。加强了班主任工作的责任心、上进心、事业心教育，强化“三精”意识，即精心、精细、精品。每月一次班主任总结会，总结成绩，指出问题，布置工作，评比先进班集体。

(3) 充分发挥学生自主管理的作用

①在班级内部继续加强对班干部的培养和考核，形成班委例会制度，放手让班干部去自治管理班级，或成立班级管理量化小组，对每一位同学的日常行为进行量化管理。

②深化责任意识。在责任方面做到“五点五学会”，即以对家庭负责为起始点，学会孝敬；以对自己负责为立足点，学会诚信；以对学习负责为基本点，学会求知；以对集体负责为凝聚点，学会关心；以对社会负责为升华点，学会报效祖国。有效的手段促进了学生的养成教育，每学年都涌现出一大批三好学生、优秀干部、优秀少先队员，学校在全校大会上大张旗鼓地进行宣扬表彰鼓励。

2、狠抓学生养成教育，认真落实一日常规

继续开展以争创文明班集体为龙头的常规管理活动，制定了《文明班级量化考评方案》，对学生纪律、三操、卫生、就餐、安全等一日常规，从严管理，精细管理，在常规落实上，由学校领导、政教处、班主任、学生会参与管理，实行一日一反馈，一周一评比，一月一总结，使常规工作落到实处。

3、多渠道开辟育人阵地

(1) 充分利用升旗仪式和国旗下讲话，加强对学生的教育，每周国旗下讲话，由各班轮流负责，结合时事和实际确定主题，增强了教育的针对性和实效性。

(2) 协助总务处和生活老师参与文明寝室的管理。经过严格管理，在各班级的积极配合下，学生宿舍管理日趋规范，成为学校管

理的一个亮点，得到了师生及学生家长的一致好评。

(3) 建立学校、家庭、社会三位一体的德育网络，充分发挥协同育人的效益。

4、开展丰富多彩的活动

以丰富多彩的活动为载体，激发学生的内需，让学生在动手、动脑、动眼、动口、动心中陶冶性情，在生活中浸染美德。注重德育与体艺工作融合，举行两操比赛、拔河比赛，在运动中增强学生的集体荣誉感，培养团队集体意识和团结合作精神；加强假期学生教育和管理，布置“别样的寒假作业”，对学生进行“清廉”教育以及传统文化教育；结合冬奥会的举行，学校少先队、道法教研组、德育处联合举行了“冰墩墩陪我学奥运”知识竞赛，比赛分两轮进行，学生参与面大，取得了良好的效果。隆重举行“红领巾奖章”颁章仪式，激励学生奋勇争章。结合学雷锋月以及纪念“三八”妇女节，学校开展“我让妈妈露笑脸”活动，隆重举行“六一”建队和庆六一联欢活动，本学期，学校共组织了安全教育、少队活动、思想和道德实践、中华优秀传统文化传承、体艺、劳动等六大类活动 34 次，布置了暑期实践活动，提出了“四个目标”、“八个坚持”的活动要求。让学生在活动中受到教育，得到锻炼和成长。

(五) 安全工作

“生命不保，何谈教育”，我们牢固树立安全意识，坚持底线思维，时刻紧绷安全之弦，以“永远在路上”的精神状态和“每天都是翻篇归零”的工作心态，做到安全工作警钟长鸣，常抓不懈。

1、开展丰富多彩的安全教育活动。利用升旗仪式、主题班会、少队活动、学科渗透等途径，通过讲解、演讲和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗等

安全知识和技能教育。还利用电子屏、黑板报、悬挂条幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、讲座、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。本学期开展了全体师生消防疏散演练，收到很好的效果。

2、加强家校联系，共同做好学生的安全教育与管理。我校除了要求教师家访外，还印发了各类安全告家长书，向家长及监护人宣传了学生校外安全注意事项、家长如何管理好子女在家庭的各种安全行为及学生校外安全的防护措施，增强了学生家长重视子女安全的自觉性和防范意识。

3、加强点名制度和寄宿生管理

严格要求教师上课点名，发现学生无故旷课，及时通报给班主任，班主任立即与学生家长取得联系，查明原因。学生在校上课及晚自修期间，有事请假离校须经班主任同意，行政值班领导批准后门卫方可放行；严格寄宿生外出请假制度和晚上查房制度，杜绝寄宿生晚自修后外出，防止意外事故发生。

（六）后勤工作

1、抓好总务后勤工作者的队伍建设，加强学习，增强事业心和责任感，树立后勤人员全方位为教育教学服务的意识。

2、加强校产管理。本学期对学校各室固定资产进行登记、造册、统计、存档，强化财产管理，使学校财产管理逐步走上规范化、明细化，严防学校财产的流失。期末对各室固定资产进行核对，做到帐、物相符。负责指导学校公共财产、公共设施的管理、维护和调配。规范物品采购和使用程序。

3、做好校舍、教学设备、电器等安全检查，及时为学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水、电器等进行维修，确保师生的生命安全和教育教学活动的正常开展。

4、加强食堂管理。严格落实《食品安全法实施条例》“四个最严”要求，用最有力的举措、最坚决的行动，为学生“舌尖上的安全”护航。以学生身心健康为目标，为学生提供营养、卫生、健康的伙食。坚持公益性、零利润原则，开展学校食堂服务保障学生不到位问题自查自纠，确保学生吃足吃好。

（七）其他工作

1、加强工会工作的组织领导。学校工会积极为教职工作想，关心困难职工，帮助青年教师成长。开展多种形式的业务指导和业余活动，丰富教师生活。

2、加强学生的心理健康教育。重点做好“五导五解”工作，即做好思想引导解惑、学习辅导解疑、心理疏导解压、行为教导解偏和生活指导解困工作，重视做好“四特”学生的关爱帮扶。加强心理健康教育，积极开展心理健康辅导。

3、坚持“五育并举”，落实体艺工作。学校高度重视体艺教育，在教师数严重不足的情况下，我们克服困难让专业的教师做专业的事，让有专长的教师做他擅长的事，将体艺课程“专”起来，教研搞起来，社团开起来，训练动起来，确保人员、资金、待遇保障到位，让这些传统观念中的“小科”教师爱教、乐教。严格落实课程计划，保证课程开齐开足上好。开展丰富多彩的活动，将体艺教育与其他活动进行整合，让学生学以致用，充分展示才华，实现一举多得的良好效果。

（八）扎实推进清廉学校建设

1、广泛宣传，积极营造校园廉洁文化氛围。首先，学校成立领导小组，召开动员会议，明确创建“清廉学校”的重要性和紧迫性，确保有广泛的参与性。其次，利用升旗仪式开展“敬廉崇洁”教育活动启动仪式，向全校师生讲明活动的意义和目的，并向全体师生

发出倡议。此外，学校还通过开发校本教材、制作廉政警句宣传牌、校园电子屏、宣传橱窗、班级黑板报等进行学习宣传，并结合廉洁演讲活动和廉洁师风评比等活动，进一步向师生宣传廉洁知识，营造校园廉洁文化氛围。

2、加强党风廉政建设，党员干部率先垂范。学校以党风廉政建设为抓手，结合学校实际，以提升学校管理为根本目标，在党员干部中开展“率先垂范、清正廉洁”主题活动。加强政治学习，不断提高全体党员干部的理论素质。班子成员进一步增强了勤政廉洁、管好学校、带好队伍、树立正气的信念，党员同志更加坚定了廉洁从教、率先垂范、为学校发展再立新功的信心，“崇廉尚洁，风清气正”的校园氛围进一步形成。

3、强化师德师风建设，规范教师从教行为。学校通过每月一次的全校教职工大会，组织全体教职员工认真学习《新时代教师职业行为十项准则》，加强对全体教职员工廉洁从教、敬业爱岗的引导教育，要求全体教职员工树“三观”（人生观、世界观、价值观），扬“三德”（社会公德、家庭美德、职业道德）。同时在教育教学中加强对教职员工作作风纪律的监管，严格禁止教师乱收费、乱办班、乱订教辅资料，禁止教师从事有偿家教行为，禁止教师体罚或变相体罚学生、歧视后进生，通过打造清廉教师、校内纪检员、社会监督员三支队伍，积极引导全体教职员工规范从教行为，严守廉洁底线。

4、在学生中积极开展“敬廉崇洁，诚信守法”主题教育活动。

通过“三个融入”厚植学生清廉之根：充分挖掘语文、数学、道法等学科中的廉洁因子，研究将廉洁教育融入到课堂教学中的途径和方法，加强学科渗透；树立“大德育观”，将清廉教育纳入德育体系，融入到德育工作中，融入到班级活动中。学校还结合工作

实际，通过多种渠道、多种形式在学生中开展富有特色的主题活动，重点抓好“六个一”活动：即每学期举办一次廉洁教育主题班会；阅读一本廉洁教育书籍；出一期廉洁教育主题黑板报；讲一个廉洁故事；学唱一首廉洁歌曲；举行一次廉洁书画作品展览，在活动中对学生进行“敬廉崇洁、诚信守法”教育。学校坚持立德树人，在学生诚信守纪品德的形成和行为习惯养成方面提出具体、可操作性的要求，把廉洁教育渗透到学生学习生活的各个环节中，不断加强和改进学生的思想政治教育，进一步促进良好校风班风的形成。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1550.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1358.04万元，其他收入192.26万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出1550.30万元。其中：基本支出1528.40万元，项目支出21.90万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1086.13万元；社会保障和就业支出155.51万元；卫生健康支出148.13万元；住房保障支出160.54万元。

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1358.04万元，其中：当年预算1358.04万元，比2023年预算增加81.01万元，增长6.34%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1084.42万元，比2023年预算增加89.47万元，增长8.50%，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1036.13万元，主要用于基本工资350.78万元，

津贴补贴 58.56 万元，绩效工资 222.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 153.05 万元，职工基本医疗保险缴费 50.35 万元，公务员医疗补助缴费 52.08 万元，其他社会保障缴费 5.21 万元，住房公积金 142.21 万元，其他工资福利支出 1.10 万元。

(2)对个人和家庭的补助 48.29 万元，主要用于退休费 2.46 万元，医疗费补助 45.70 万元，其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 251.72 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 113.97 万元，印刷费 8.60 万元，水费 2.00 万元，电费 18.00 万元，邮电费 2.20 万元，物业管理费 6.50 万元，差旅费 6.80 万元，维修（护）费 31.00 万元，培训费 10.00 万元，劳务费 27.97 万元，委托业务费 2.00 万元，福利费 10.35 万元，其他商品和服务支出 12.33 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 21.90 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 21.90 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

新洲区汪集街中心小学 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

新洲区汪集街中心小学 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

新洲区汪集街中心小学安排“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 3.0 万元。包括：货物类 3.0 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

新洲区汪集街中心小学 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 21.90 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：新洲区汪集街中心小学

联系人：江菊平

联系电话：027-89871388

第二部分 新洲区汪集街中心小学 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：新洲区汪集街中心小学

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	1358.04	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1358.04	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1086.13
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	155.51
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	148.13
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	192.26	十七、住房保障支出	160.54
		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	1550.30	本年支出合计	1550.30
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1550.30	支 出 总 计	1550.30

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： 新洲区汪集街中心小学

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	单位资金
	合计	1550.3 0	1550.3 0	1358.0 4								192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	1550.3 0	1550.3 0	1358.0 4								192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137079	武汉市新洲区汪集街中心小学	1550.3 0	1550.3 0	1358.0 4								192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：新洲区汪集街中心小学

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	1550.30	1528.40	21.90			
205	教育支出	1086.13	1064.23	21.90			
20502	普通教育	1086.13	1064.23	21.90			
2050202	小学教育	1086.13	1064.23	21.90			
208	社会保障和就业支出	155.51	155.51				
20805	行政事业单位养老支出	155.51	155.51				
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.05	153.05				
210	卫生健康支出	148.13	148.13				
21011	行政事业单位医疗	148.13	148.13				
2101102	事业单位医疗	96.04	96.04				
2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08				
221	住房保障支出	160.54	160.54				
22102	住房改革支出	160.54	160.54				
2210201	住房公积金	142.21	142.21				
2210202	提租补贴	18.33	18.33				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区汪集街中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1358.04	一、本年支出	1358.04
（一）一般公共预算拨款	1358.04	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1358.04	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	893.87
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	155.51
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	148.13
（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	160.54
		（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	1358.04	支 出 总 计	1358.04

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 新洲区汪集街中心小学

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	1,358.04	1,336.14	1,084.42	251.72	21.90
205	教育支出	893.87	871.97	620.25	251.72	21.90
20502	普通教育	893.87	871.97	620.25	251.72	21.90
2050202	小学教育	893.87	871.97	620.25	251.72	21.90
208	社会保障和就业支出	155.51	155.51	155.51		
20805	行政事业单位养老支出	155.51	155.51	155.51		
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	2.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.05	153.05	153.05		
210	卫生健康支出	148.13	148.13	148.13		
21011	行政事业单位医疗	148.13	148.13	148.13		
2101102	事业单位医疗	96.04	96.04	96.04		
2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08	52.08		
221	住房保障支出	160.54	160.54	160.54		
22102	住房改革支出	160.54	160.54	160.54		
2210201	住房公积金	142.21	142.21	142.21		
2210202	提租补贴	18.33	18.33	18.33		

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区汪集街中心小学

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	1358.04	1336.14	1084.42	251.72	21.90
03	行政政法和科教文化科	1358.04	1336.14	1084.42	251.72	21.90
137	新洲区教育局	1358.04	1336.14	1084.42	251.72	21.90
137079	武汉市新洲区汪集街中心小学	1358.04	1336.14	1084.42	251.72	21.90

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区汪集街中心小学

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	1336.14	1084.42	251.72
301	工资福利支出	1036.13	1036.13	
30101	基本工资	350.78	350.78	
30102	津贴补贴	58.56	58.56	
30107	绩效工资	222.79	222.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.05	153.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.35	50.35	
30111	公务员医疗补助缴费	52.08	52.08	
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
30113	住房公积金	142.21	142.21	
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	251.72		251.72
30201	办公费	113.97		113.97
30202	印刷费	8.60		8.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	6.50		6.50
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修（护）费	31.00		31.00
30216	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	27.97		27.97
30227	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	10.35		10.35
30299	其他商品和服务支出	12.33		12.33
303	对个人和家庭的补助	48.29	48.29	
30302	退休费	2.46	2.46	
30307	医疗费补助	45.70	45.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区汪集街中心小学

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：新洲区汪集街中心小学

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：新洲区汪集街中心小学

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： 新洲区汪集街中心小学

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			21.90	21.90			
137	新洲区教育局		21.90	21.90			
137073	新洲区汪集中心小学		21.90	21.90			
1	人员经费		21.90	21.90			
3	项目支出		21.90	21.90			
42011723137T000000105	安保经费支出(复退人员)	新洲区汪集中心小学	21.90	21.90			

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	42011723137T000000105
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中心小学
	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		21.90
	1. 一般公共预算财政拨款收入		21.90
	其中：申请当年预算拨款		21.90
	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。