

新洲区汪集中心幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区汪集街中心幼儿园 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 新洲区汪集街中心幼儿园 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 新洲区汪集街中心幼儿园 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

新洲区汪集街中心幼儿园由机关及下属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

新洲区汪集街中心幼儿园总编制人数9人,其中: 行政编制0人, 事业编制9人(其中: 参照公务员法管理0人)。在职实有人数9人, 其中: 行政编制0人, 事业编制9人(其中: 参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人, 其中: 离休0人, 退休2人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)明确办园方向, 推行目标管理。

统一班子成员的思想认识, 进一步明确了办园方向。安装照武

汉市示范园的标准，在硬件方面做了更新和完善，新增了幼儿活动室和教职工书屋；铺设塑胶草坪操场；添置户外运动器材设备、户外游戏材料；完成消防设施改造升级。班级添置了消毒柜和空调、更换了无影灯等设施。还将户外活动场地进行改造，创设了十一个游戏区（玩沙玩水区、涂鸦区、种植区、娃娃家、骑行区、建构区、球类游戏区、体能区、探险区、跳绳区、安吉游戏区），环境创设注重自主、野趣，户外活动环境布局为孩子们提供了释放天性的场所。在软件方面，班子成员团结协作，各负其责，勤政廉政，创新工作，处处成为教职工的表率，建成了一个强有力的领导集体，构建了一个科学的管理网络，形成了园长统一领导，分级管理，各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理网络，促进了各级组织积极发挥其职能作用，使全园各项工作协调运转：党支部加强了对工会组织的领导，并充分发挥党员的先锋作用，加强了对全体教职工的思想政治工作，鼓励要求上进的青年自觉向其靠拢，成为全园各项工作的战斗核心；工会积极发挥了桥梁纽带作用，积极创建了教职工之家，开展了丰富多彩的团队活动，增强了教师队伍的凝聚力和团队活力，让她们在各种人性化的趣味活动中感受到园所的温暖 and 职业的幸福。同时，园内的计划生育、综合治理和师生的安全法制工作，也取得了一定的成绩。在园务管理中，我们还实施了目标管理，园长与教育总支签定目标责任状、教职工与幼儿园签定目标责任状，学期末根据目标的达成度进行考核。同时我们在广泛征求教职工意见的基础上进一步修订、完善了有关规章制度和岗位责任制，做到多形式，多渠道，多方位考核，充分调动了教职工工作的积极性。

（二）更新教师观念，促进整体优化。

我们加强了行风建设和教师职业道德教育，组织教师学习《中

《中小学教师职业道德规范》、《教师十不准》等，帮助教师转变旧的教育观念，树立民主、创新、服务等意识，潜心研究、不断探索，全面深化幼儿园的素质教育。广泛听取家长和社会各界对幼儿园工作的意见和建议，激励广大教师勤奋工作，务实创新，建立了中幼优良行风，树立了中幼良好形象。

为提高我园的办园水平和保教质量，本学期，我们进一步明确了教研工作目标，为教师营造了宽松、愉悦的教研氛围，并利用专题讲座、参观培训、报刊学习等形式宣传开展教研活动的重要性与必要性，使教师人人明确开展教研活动是提高教师业务素质、落实《幼儿园教育指导纲要》精神，提高保教质量、促进幼儿身心和谐发展的有效途径。

为了完善我园教研工作的开展，我们还制定了教研、培训管理制度。由教学副园长组织，定期对全园保教人员进行培训，针对教学和保育工作中存在的具体问题提出有效而可行的方法，并定期对阶段性工作进行总结，提供适时指导，促使保教人员自觉投身教研活动，提高保教工作水平。同时，我们还制定了教研工作常规和学期、月、周教研活动计划，每次活动均有详尽记载，并作为考评教师实绩的重要内容、评选先进教研组的重要条件、表彰奖励教师的重要依据。

（三）打造特色课程，促幼儿健康发展

以质量求生存，以特色求发展，已成为现今幼儿教育发展的新趋向。为了不断为幼儿园的发展注入创新活力，在实施五大领域常规教学的基础上，我们坚持遵循幼儿身心发展特点和教育规律，围绕促进幼儿全面发展的目标，着力足球特色课程的开发和实施。

我们每个班级都有自己的足球队，老师带着孩子们一起设计属于自己班级的队旗、队徽、队服，起好听的、寓意积极的队名；

我们聘请了专业的足球教练执教，每周开设 2 节足球课，针对小、中、大班孩子不同的年龄阶段，制定不同维度的教学目标。以游戏的形式带领孩子们一起玩足球，体验足球游戏的乐趣，激发孩子们对足球运动的兴趣。让孩子们在足球活动中锻炼身体，培养自信、勇敢、顽强、机智、果断、坚韧不拔的意志力。同时还打造了足球环境氛围，让幼儿在绚丽多彩、丰富多样的足球文化渲染中，潜移默化由内而外自发地喜欢足球。幼儿把足球当成游戏伙伴，在“玩中学，学中玩”中喜欢足球、爱上足球、玩转足球，在快乐的足球活动中玩出花样、玩出健康、玩出智慧、玩出自信。

（四）密切家园联系，发挥教育合力。

我们进一步密切了家园联系，发挥了家长作用，提高了教育的合力：邀请家长参加我园大型活动的组织与实施：3 月份，召开全园家长会；5 月份，开展了“庆六一文艺汇演”活动；6 月份，开展“幼小衔接”专题活动、大班“学礼仪 颂经典”毕业典礼活动。通过参加幼儿园大型活动，开拓了家长的视野，增进了他们对幼儿园的了解，让家长感受到幼儿教师工作的辛苦和细心，并逐渐内化成教育幼儿的能力。

我们定期在公众号推送幼儿园各项活动，使家长了解幼儿园的教育动态，由保健室推送保健知识，帮助家长丰富幼儿保健常识，由各班老师定期在家长群推送班级活动，使家长及时了解班级的重大活动，教育内容，交流家长教育子女的经验，并且做到内容丰富，形式多样，家长积极参与。同时，各班灵活采用家访，家长联系册，家长接送孩子时间等，针对不同家长个性与家长进行“个性化”交流，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。

（五）加强后勤管理，提高服务意识。

1.提高保育员的素质，明确责任

我们严格执行了定期学习制度，进行爱岗敬业的思想教育和《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》精神的学习，使保育员明确幼儿园工作的性质、任务、要求与内容，逐步增强责任感和光荣感。同时，帮助她们掌握基本的幼儿保健理论知识：如幼儿易患的季节性流行病；幼儿意外事故的预防和急救；进餐、午睡管理中的保育工作等等。我们还主动与区妇幼保健院联系，分批对保育员进行了培训。在幼儿一日活动中，保育员工作琐碎而又繁杂。为了使保育员明确工作任务，克服忙乱现象，我们根据本园的实际情况，拟定了一日保育工作常规，并在工作实践中不断加以完善，基本上形成了良好的工作程序。保育员不仅仅要搞好清洁卫生和照顾好孩子的生活，还应该配合老师组织好教育活动，并在一日活动中随时注意对孩子的思想品德教育和良好的生活、卫生习惯培养。我们依照所制定的“一日活动保育工作细则”，组织保育员学习并实施。如让保育员带午睡，参与班级教育活动等等。这样不仅促进了保教结合，而且锻炼、提高了保育员的组织、管理能力。

2，健全各项保健制度上规范

我们严格执行湖北省托幼机构卫生保健管理办法实施细则，结合我园实际，逐步完善了各项卫生保健制度，建齐了各种表册和幼儿健康档案，并认真记载和评析。保健教师每天坚持晨检，把好入园关，对患病幼儿加强观察和日常护理，并及时记录。每天上、下午巡视各班一次，了解幼儿健康状况。督促保育人员做好毛巾，桌椅，茶杯，玩具等物品的清洗，消毒工作，并负责检查室内外卫生，指导幼儿养成良好的生活、卫生习惯。认真做好膳食管理，提前一周制订好幼儿食谱，做到搭配合理，营养均衡，每月进行一次营养计算，保证幼儿的生长需要。定期召开伙委会会议，广泛听取家长对幼儿的膳食的意见，同时，加强卫生保健用品的管理，购置的药

品，用品有登记，有使用记录，保证卫生保健用品的供给，促进全园卫生保健工作迈上新台阶。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 346.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 336.98 万元，其他收入 10.00 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 346.98 万元。其中：基本支出 342.60 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 303.27 万元；社会保障和就业支出 15.78 万元；卫生健康支出 11.89 万元；住房保障支出 16.04 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 336.98 万元，其中：当年预算 336.98 万元，比 2023 年预算增加 4.09 万元，增长 1.22%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 106.02 万元，比 2023 年预算增加 40.17 万元，增长 61.00%，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 104.31 万元，主要用于基本工资 32.37 万元，津贴补贴 6.57 万元，绩效工资 24.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.78 万元，职工基本医疗保险缴费 5.01 万元，公务员医疗补助缴费 5.18 万元，其他社会保障缴费 0.52 万元，住房公积金 14.11 万元，其他工资福利支出 0.17 万元。

(2)对个人和家庭的补助 1.71 万元，主要用于医疗费补助 1.70 万元，其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 226.58 万元，均为商品和服务

支出，主要用于办公费 59.46 万元，印刷费 0.30 万元，水费 0.50 万元，电费 2.00 万元，邮电费 1.00 万元，物业管理费 0.20 万元，差旅费 0.20 万元，维修（护）费 10.00 万元，培训费 2.00 万元，劳务费 147.68 万元，委托业务费 2.50 万元，其他商品和服务支出 0.74 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

新洲区汪集街中心幼儿园 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

新洲区汪集街中心幼儿园 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

新洲区汪集街中心幼儿园安排“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 0.5 万元。包括：货物类 0.5 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

新洲区汪集街中心幼儿园 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：新洲区汪集街中心幼儿园

联系人：汪海旭

联系电话：027-89876369

第二部分 新洲区汪集街中心幼儿园 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：新洲区汪集街中心幼儿园

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	336.98	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	155.98	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	303.27
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	181.00	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	15.78
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	11.89
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	10.00	十七、住房保障支出	16.04
		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	346.98	本年支出合计	346.98
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	346.98	支 出 总 计	346.98

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： 新洲区汪集街中心幼儿园

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	346.98	346.98	336.98								10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	346.98	346.98	336.98								10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137082	武汉市新洲区汪集街中心幼儿园	346.98	346.98	336.98								10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：新洲区汪集街中心幼儿园

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	346.98	342.60	4.38			
205	教育支出	303.27	298.89	4.38			
20502	普通教育	303.27	298.89	4.38			
2050201	学前教育	303.27	298.89	4.38			
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78				
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				
210	卫生健康支出	11.89	11.89				
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				
221	住房保障支出	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	14.11	14.11				
2210202	提租补贴	1.93	1.93				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区汪集街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	336.98	一、本年支出	336.98
（一）一般公共预算拨款	336.98	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	155.98	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	293.27
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	181.00	（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	15.78
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	11.89
（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	16.04
		（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	336.98	支 出 总 计	336.98

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 新洲区汪集街中心幼儿园

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	336.98	332.60	106.02	226.58	4.38
205	教育支出	293.27	288.89	62.31	226.58	4.38
20502	普通教育	293.27	288.89	62.31	226.58	4.38
2050201	学前教育	293.27	288.89	62.31	226.58	4.38
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	15.78		
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78		
210	卫生健康支出	11.89	11.89	11.89		
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89		
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	6.71		
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18		
221	住房保障支出	16.04	16.04	16.04		
22102	住房改革支出	16.04	16.04	16.04		
2210201	住房公积金	14.11	14.11	14.11		
2210202	提租补贴	1.93	1.93	1.93		

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区汪集街中心幼儿园

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	336.98	332.60	106.02	226.58	4.38
03	行政政法和科教文化科	336.98	332.60	106.02	226.58	4.38
137	新洲区教育局	336.98	332.60	106.02	226.58	4.38
137082	武汉市新洲区汪集街中心幼儿园	336.98	332.60	106.02	226.58	4.38

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区汪集街中心幼儿园

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	332.60	106.02	226.58
301	工资福利支出	104.31	104.31	
30101	基本工资	32.37	32.37	
30102	津贴补贴	6.57	6.57	
30107	绩效工资	24.60	24.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	15.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	14.11	14.11	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	226.58		226.58
30201	办公费	59.46		59.46
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	147.68		147.68
30227	委托业务费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
30307	医疗费补助	1.70	1.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区汪集街中心幼儿园

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：新洲区汪集街中心幼儿园

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：新洲区汪集街中心幼儿园

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： 新洲区汪集街中心幼儿园

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			4.38	4.38			
137	新洲区教育局		4.38	4.38			
137082	武汉市新洲区汪集街中心幼儿园		4.38	4.38			
3	项目支出		4.38	4.38			
42011723137T000000140	安保经费支出(复退人员)	武汉市新洲区汪集街中心幼儿园	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	42011723137T000000140
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幼儿园
	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。