

新洲区汪集洲上小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区汪集街洲上小学 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 新洲区汪集街洲上小学 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 新洲区汪集街洲上小学 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

新洲区汪集街洲上小学由机关及下属 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

新洲区汪集街洲上小学总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）教务工作

1. 开学典礼

我校每学期开学初在教务处精心部署下、在孩子们充满期待的目光下都要隆重的召开“开学典礼”大会，奖励了上学期工作优秀的教师和品学兼优的学生，同时也部署了本学期的工作要求。

2. 期中总结

期中考试，反应出了真实成绩，在奖励的同时，也能激励教师做一个深刻的反思，认真分析质量，对学情和教情作了进一步的了解，调整了对策。但通过这次考试，我们还看到存在某些学生当中的一些不容忽视的问题，主要是态度不端正，目的不明确；学习不够刻苦，落实不到位，作业完不成；这些都是我们今后要克服的问题。

3. 海量阅读

为了扩大学生知识面，增长见识。我校决定开展海量阅读，每天下午第六节课后为阅读时间，培养学生良好的阅读习惯，落实“阅读生活化，学习终身化”的教育理念。积累知识，提高阅读和写作能力，为语文打下坚实的基础。

4. 教师听评课

为了积极响应上级领导部门要求，我校教务处每学期都要安排全体教师相互听、评课，来提高教师的教学能力，既是丰富教师自身知识一个行之有效的手段，也是对新教学方法探讨的一个途径。通过听、评课，一为了汲取他人长处，二为自己的教学提供借鉴。

5. 师生书法作品展

为引导广大师生热爱祖国文字和书法艺术，营造浓厚的校园文化氛围，提高师生规范汉字书写水平，激发并培养学生们对书法的兴趣，增进师生的书法功底。我校特举办了师生书法比赛活动，通过这次比赛可以看出，有很多教师平时真正学习过，训练过，书法

有一定功夫；而学生则主要表现在笔画不正确、间架结构不合理、不够美观大方等等。所以，我们的语文学科任课教师在以后的工作中加强这方面的训练，使学生的写字水平真正有所提高。

（二）德育工作

安全教育

1. 安全工作制度健全。德育处在长期的工作实践中摸索出一整套完整的安全制度：健全的安全领导体制机构；安全专项预案；反恐怖防范预案；完善的规章制度等所有制度牵制着师生牢记安全的重要性。

2. 安全工作责任明确。开学初我校为了安全工作细化并具体落实到个人，德育处与各处室、班主任、科任教师以及学生、家长都签订了安全责任书；真正意义上实现了安全有人抓，安全有人管的原则。

3. 安全宣传工作常抓不懈。“安全第一、预防为主”，强化安全意识、提高安全素质。安全维稳，必须要渗透安全意识，前提就是踏踏实实做好各项安全宣传工作。所以我校每学期都召开安全宣传工作，并邀请派出所干警等来我校做大量的安全宣传，加强我校全体师生的安全意识。

4. 开展安全演练，提高防范意识。通过开展校园安全演练活动，帮助全体学生掌握应急避险的正确方法，熟悉我校紧急疏散的线路，从而最大限度地保护全体学生的生命安全。同时通过演练活动培养学生学会逃生的本领和能力，提高学生应急反应能力和自救互救能力。

5. 安全隐患排查工作毫不松懈。为了加强校园安全管理，为广大师生创造一个安全和谐的校园工作环境和学习生活环境。我校每周组织一次安全排查，由值周领导带领教师全面查找各种安全隐患，做到 24 小时分时段巡查，并做好巡查记录，发现问题及时处理，切

实消除影响学校安全稳定的因素和隐患。

常规管理

1. “家校共育”、“三评一访”工作扎实有效。近年来，我校在家校共育方面，做了许多工作，学校每学期都要召开一次家长会和家长委员会会议，在教育孩子方面达成共识。希望家长多和班主任、科任教师联系，共同教育好孩子。同时，为了全面打造学生喜爱的教师队伍，师生信任的校长队伍，家长满意的规范学校。我校积极地开展了“学生评教师、教师评校长、家长评学校、校长教师访家长”的“三评一访”活动，通过活动使每位教师真正认识到自己工作中存在的问题，进一步改进工作方法，规范办学要求。

2. 全面完成师德考核工作。为了提高我校教师职业道德水平，打造一支热爱教育事业、热爱学生，人民满意的教师队伍。我校成立了师德考核领导小组，通过学生评价、家长评价、教师互评对每一位教师进行师德考评。从教师师德考核来看教师队伍整体风貌是积极向上的。

3. 着力打造“一校一品”学校。为了促进师生积极参与体育锻炼，达到强健体魄、全面发展的目的，我校结合实际情况，已将“舞蹈和体操”确立为我校“一校一品”体育特色项目。这一项目丰富了校园文化生活和“阳光体育”活动形式，使活动开展得轰轰烈烈，同时也使师生逐步形成了健康意识和终身锻炼意识。

4. “每月一星”评选活动开展有效。通过开展每月一星评选活动，培养了学生学习的自信心和荣誉感，并在学生中树立起优秀学生榜样，让他们在学习、生活、行为规范中起到表率作用，以激励全体同学相互学习、完善自我。

5. 班主任工作经验交流汇报。班主任在全方位、多角度管理班级的同时也积累了许多宝贵的经验，比如工作中的酸甜苦辣，成败得失，当然也有作用之大，影响之深。同时也谈到管理班级一些好

的方式方法，借此交流机会能够做到班主任相互借鉴，共同进步。

6. 每周一次主题班会。我校每周一下午最后一节课为“德育主题班会”，是学校德育工作十分重要的形式，班会既是班主任对学生进行管理、引导和教育的重要途径，又是培养和展现学生自我能力的重要方式，同时也是处理、解决班级问题，开展各项活动的有效途径。

7. 关爱留守儿童活动。我校举办留守儿童活动，以关爱他们健康成长为宗旨，以帮扶他们弥补感情缺失为目标，以动员全校师生关爱他们为重点。本着“真诚、真心、真爱”的原则，通过开展形式多样的关爱活动，为其学习、生活和身心健康的发展营造良好的氛围。激励他们自强不息，学会自理、自护，做生活的强者，享受生活的幸福和快乐，促进他们健康地成长。

8. 教师读、写技能大赛。对于一名教师而言，写一手好字可以吸引学生的眼球；说好一口流利的普通话可以迎得学生赞赏。所以，我校通过这次大赛历练每一位教师平时工作中应多练字，多说普通话促进自己教学水平的提高，达到“内聚人心，外树形象”的目的。

9. 加强校园文化建设。校园文化建设是我校长期以来十分重视的一项工作，因为营造和谐的育人环境，是我校不懈的追求。这学期我校校园文化建设又进行了更换。

（三）后勤工作

1. 营养餐工作管理领导小组

我校始终把营养餐放在学校工作的重点上，成立了营养餐工作管理领导小组，校长任组长，下设副组长、组员和工作人员。制定了切实可行的方案，对实施营养餐工作认真准备，周密安排，精心布置，为学生营养餐改善奠定了坚实的基础。

2. 食品安全排查

食品安全是当今社会关注的一个热点问题，做好食品安全工作，

加强隐患排查与治理，意义重大。我校为进一步强化食品安全隐患排查工作，开展了为期一周的食品安全隐患排查工作。

3. 规范灶务管理

为了师生的生活和健康，以及学校的声誉，我校保证按时、保质保量供应饭菜。严把采购和食物关，杜绝采购变质、腐烂的食物；合理安排食物存放，不得将蔬菜、米面等随意乱放；保持库房整洁，做到四季无鼠，壁上无灰尘等；合理调剂伙食，让师生吃好、吃饱。

4. 营养餐标准要求

我校在校学生人数为 115 人，自实施营养餐起，我校开展得规范有序，结合学校实际，因地制宜制定了供餐食谱，基本上每餐都能保证有肉。食堂建立健全食品安全管理制度，规范食品采购、储存加工、留样等环节的管理，落实食品安全保障措施，每天安排专人负责，轮流对食品安全工作的监督，尤其是留样环节，我校严格按照规定内冷藏存放 48 小时以上，全体教师轮流陪餐，做好相关记录。

5. 卫生工作要求

卫生要求是培养学生良好的卫生习惯，改善学校环境，加强对 学生进行健康教育。卫生工作经常化、制度化。坚持每天两扫，天天进行检查，及时公布，落实“表扬奖励先进，批评督促落后”，杜绝“不卫生、不文明”行为。

（四）工会工作

1. 落实“八项规定”和“六项禁令”

为了深入贯彻落实中央“八项规定”“六条禁令”文件精神，我校组织全体教师积极、认真学习，并且撰写心得体会。切实转变教师思想、工作作风。同时以党的二十大精神为指导，立足于本职工作，完善各项工作制度。

2. 党风廉政建设责任制和教职工代表大会规定

我校党风廉政建设按照教育局关于反腐倡廉工作部署，及时召开了教代会，并在教代会上明确规定：把党风廉政建设、执行政策法规贯彻到学校的各项工作中去；坚持谁主管，谁负责的原则，确保了党风廉政建设的责任落实到人，避免了违法违纪事件的发生，为学校各项工作的顺利开展提供了有力的保障。

（五）少队工作

1. 新队员入队仪式 我校在每年的六一儿童节这一天都要举行庄严的新队员入队仪式，教育学生继承和发扬中国少年先锋队的光荣传统,培养学生健康向上、积极进取的精神，增强学校少先队力量。

2. 红领巾大讲堂

为了激发学生爱党爱国的热情，引导学生深入了解党的历史，感悟党的传统，秉承党的精神，切实加强学生的责任感和使命感。

3. 小小志愿者活动日

为了进一步弘扬“奉献、友爱、互助”的志愿服务精神，倡导全体学生积极参加志愿服务，我校在 2022 年 10 月 12 日举行了“小小志愿者”活动。通过开展这次活动，提高了学生们的环保意识和社会公德意识，孩子们既得到了锻炼，又增强了吃苦耐劳的精神，为美化环境做出了积极的贡献。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2024 年部门预算总收入 301.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 277.66 万元，其他收入 24.04 万元；上年结转 0 万元。

（二）2024 年部门预算总支出 301.70 万元。其中：基本支出 297.32 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 227.68 万元；卫生健康支出 44.27 万元；住房保障支出 29.74 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277.66万元，其中：当年预算277.66万元，比2023年预算增加1.58万元，增长0.57%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出231.95万元，比2023年预算增加1.10万元，增长0.48%，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208.72万元，主要用于基本工资74.24万元，津贴补贴11.36万元，绩效工资43.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.04万元，职工基本医疗保险缴费10.36万元，公务员医疗补助缴费10.71万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金26.04万元，其他工资福利支出0.10万元。

（2）对个人和家庭的补助23.22万元，主要用于医疗费补助23.20万元，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41.33万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费16.62万元，印刷费0.98万元，水费0.60万元，电费4.00万元，邮电费0.32万元，物业管理费1.31万元，差旅费0.98万元，维修（护）费3.28万元，培训费2.00万元，劳务费4.18万元，委托业务费0.30万元，福利费1.95万元，其他商品和服务支出4.81万元。

（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

新洲区汪集街洲上小学 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

新洲区汪集街洲上小学 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

新洲区汪集街洲上小学安排“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 0.3 万元。包括：货物类 0.3 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

新洲区汪集街洲上小学 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：新洲区汪集街洲上小学

联系人：程勇 联系电话：027-89830091

第二部分 新洲区汪集街洲上小学 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：新洲区汪集街洲上小学

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	277.66	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	277.66	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	227.68
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	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	44.27
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	24.04	十七、住房保障支出	29.74
		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	301.70	本年支出合计	301.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	301.70	支 出 总 计	301.70

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： 新洲区汪集街洲上小学

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	301.70	301.70	277.66								24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	301.70	301.70	277.66								24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137080	武汉市新洲区汪集街洲上小学	301.70	301.70	277.66								24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：新洲区汪集街洲上小学

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	301.70	297.32	4.38			
205	教育支出	227.68	223.30	4.38			
20502	普通教育	227.68	223.30	4.38			
2050202	小学教育	227.68	223.30	4.38			
210	卫生健康支出	44.27	44.27				
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27				
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55				
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71				
221	住房保障支出	29.74	29.74				
22102	住房改革支出	29.74	29.74				
2210201	住房公积金	26.04	26.04				
2210202	提租补贴	3.70	3.70				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区汪集街洲上小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	277.66	一、本年支出	277.66
（一）一般公共预算拨款	277.66	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	277.66	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	203.64
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	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	44.27
（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	29.74
		（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	277.66	支 出 总 计	277.66

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 新洲区汪集街洲上小学

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	277.66	273.28	231.95	41.33	4.38
205	教育支出	203.64	199.26	157.93	41.33	4.38
20502	普通教育	203.64	199.26	157.93	41.33	4.38
2050202	小学教育	203.64	199.26	157.93	41.33	4.38
210	卫生健康支出	44.27	44.27	44.27		
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	44.27		
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	33.55		
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71		
221	住房保障支出	29.74	29.74	29.74		
22102	住房改革支出	29.74	29.74	29.74		
2210201	住房公积金	26.04	26.04	26.04		
2210202	提租补贴	3.70	3.70	3.70		

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区汪集街洲上小学

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	277.66	273.28	231.95	41.33	4.38
03	行政政法和科教文化科	277.66	273.28	231.95	41.33	4.38
137	新洲区教育局	277.66	273.28	231.95	41.33	4.38
137080	武汉市新洲区汪集洲上小学	277.66	273.28	231.95	41.33	4.38

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区汪集街洲上小学

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	273.28	231.95	41.33
301	工资福利支出	208.72	208.72	
30101	基本工资	74.24	74.24	
30102	津贴补贴	11.36	11.36	
30107	绩效工资	43.80	43.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	31.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	26.04	26.04	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	41.33		41.33
30201	办公费	16.62		16.62
30202	印刷费	0.98		0.98
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.32		0.32
30209	物业管理费	1.31		1.31
30211	差旅费	0.98		0.98
30213	维修（护）费	3.28		3.28
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.18		4.18
30227	委托业务费	0.30		0.30
30229	福利费	1.95		1.95
30299	其他商品和服务支出	4.81		4.81
303	对个人和家庭的补助	23.22	23.22	
30307	医疗费补助	23.20	23.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区汪集街洲上小学

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：新洲区汪集街洲上小学

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：新洲区汪集街洲上小学

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： 新洲区汪集街洲上小学

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			4.38	4.38			
137	新洲区教育局		4.38	4.38			
137080	武汉市新洲区汪集洲上小学		4.38	4.38			
3	项目支出		4.38	4.38			
42011723137T000000139	安保经费支出(复退人员)	武汉市新洲区汪集洲上小学	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	42011723137T000000139
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洲上小学
	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。