

武汉市广播电视大学新洲区分校 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 新洲区电大 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 新洲区电大 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 新洲区电大 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(一) 部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

通过面授网络为社会成员提供远程开放教育服务，发挥社区教育学院在全区社区教育工作中的指导辐射作用，职责范围：

1、远程开放教育：专科开设： 小学教育、公共事务管理（教育管理方向）、法律事务、金融管理、会计、行政管理、工商企业管理、英语、社会工作、学前教育、人口与家庭发展服务、电子商务、药学、建筑工程技术、建设工程管理、数控技术、水利水电工程管理、物流管理、数字媒体艺术设计、物业管理、计算机信息管理、园艺技术、工程造价、汽车运用与维修技术、道路桥梁工程技术、农业经济管理、护理等专业。
本科开设：汉语言文学、法学、小学教育、金融学、会计学、工商管理、行政管理、公共事业、管理(教育管理)、市场营销、学前教育、英语、数学与应用数学、土木工程、计算机科学与技术、护理学、水利水电工程、机械设计制造及其自动化、园艺、药学等专业。

2、社区教育：

(1) 开展社区居民素质提高培训（如育婴师培训，家政服务培训，健康知识，教育知识，家居理财，礼仪讲座，少儿拓展等）。

(2) 对全区街镇社区教育学校和居(村)委会市民学校业务指导。

(3) 组织全区社区教育教师开展业务培训。

(4) 开设流动道德讲堂送教下乡活动。

3、新洲区农村村级班子人才培养工程建设。开设农村经济管理和农村行政管理两个专业大专班,助力新洲区基层组织建设和农业农村、乡村振兴发展。

(二) 部门预算单位构成

武汉市广播电视大学新洲分校部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

(三) 部门人员构成

新洲区广播电视大学总编制人数 72 人,其中:事业编制 72 人。在职实有人数 72 人,

离退休人员 49 人,其中:退休 49 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2024 年工作目标及主要任务进行简要说明。

1、远程开放教育:专科开设: 小学教育、公共事务管理(教育管理方向)、法律事务、金融管理、会计、行政管理、工商管理、英语、社会工作、学前教育、人口与家庭发展服务、电子商务、药学、建筑工程技术、建设工程管理、数控技术、水利水电工程管理、物流管理、数字媒体艺术设计、物业管理、计算机信息管理、园艺技术、工程造价、汽车运用与维修技术、道路桥梁工程技术、农业经济管理、护理等专业。

本科开设：汉语言文学、法学、小学教育、金融学、会计学、工商管理、行政管理、公共事业、管理(教育管理)、市场营销、学前教育、英语、数学与应用数学、土木工程、计算机科学与技术、护理学、水利水电工程、机械设计制造及其自动化、园艺、药学等专业。

2、社区教育：

(1) 开展社区居民素质提高培训（如育婴师培训，家政服务培训，健康知识，教育知识，家居理财，礼仪讲座，少儿拓展等）。

(2) 对全区街镇社区教育学校和居(村)委会市民学校业务指导。

(3) 组织全区社区教育教师开展业务培训。

(4) 开设流动道德讲堂送教下乡活动。

3、新洲区农村村级班子人才培养工程建设。开设农村经济管理和农村行政管理两个专业大专班，助力新洲区基层组织建设和农业农村、乡村振兴发展。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 2044.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1364.10 万元，财政专户管理资金收入 660.00 万元，其他收入 20.00 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 2044.10 万元。其中：基本支出 2035.34 万元，项目支出 8.76 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共预算支出 1364.10 万元，其中：教育支出 1364.10

万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 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 1364.10 万元，其中：当年预算 1364.10 万元，比 2023 年预算增加 6.10 万元，增长 0.45%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1344.97 万元，比 2023 年预算增加 5.58 万元，增长 0.42%，主要原因：教师薪级工资晋升、职称晋升、岗位晋升。包括：

（1）工资福利支出 1298.11 万元，主要用于基本工资 476.44 万元，津贴补贴 65.98 万元，绩效工资 250.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 188.03 万元，职工基本医疗保险缴费 63.69 万元，公务员医疗补助缴费 65.89 万元，其他社会保障缴费 6.59 万元，住房公积金 180.31 万元，其他工资福利支出 1.03 万元。

（2）对个人和家庭的补助 46.86 万元，主要用于：退休费 4.67 万元，生活补助 2.65 万元，医疗费补助 39.44 万元，其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 10.37 万元，均为商品和服务支出，培训费 4.00 万元，其他商品和服务支出 6.37 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 8.76 万元比 2023 年预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区电大 2024 年没有安排政府性基金预算财政拨款的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区电大 2024 年没有安排国有资本经营预算财政拨款的支出。

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

新洲区电大安排“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。
- (2) 公务用车运行维护费 0 万元。
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 90.00 万元，其中：包括：货物类 50 万元，工程类 40 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

2024 年无新增资产配置预算。

(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 1364.10 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：武汉市新洲区邾城街永安大道 357 号

联系人：孙丽霞 联系电话：027-86921752

2024 年 02 月 03 日

第二部分 新洲区电大 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：新洲区电大

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	1364.10	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1364.10	二、国防支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、公共安全支出	
专项收入		四、教育支出	2044.10
其他纳入预算管理的非税拨款		五、科学技术支出	
预算内基本建设投资		六、文化旅游体育与传媒支出	
中央专项转移支付补助		七、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、卫生健康支出	
政府性基金财政拨款		九、节能环保支出	
政府性基金转移支付		十、城乡社区支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、农林水支出	
四、财政专户管理资金收入	660.00	十二、交通运输支出	
五、事业收入		十三、资源勘探工业信息等支出	
六、事业单位经营收入		十四、商业服务业等支出	
七、上级补助收入		十五、金融支出	
八、附属单位上缴收入		十六、援助其他地区支出	
九、其他收入	20.00	十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		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	
本年收入合计	2044.100	本年支出合计	2044.100
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2044.10	支 出 总 计	2044.100

收入总表

部门/单位： 新洲区电大

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	2044.10	2044.10	1364.10			660.00						20.00						
137	新洲区教育局	2044.10	2044.10	1364.10			660.00						20.00						
137002	新洲区电大	2044.10	2044.10	1364.10			660.00						20.00						

支出总表

部门/单位： 新洲区电大

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	2044.10	2035.34	8.76			
205	教育支出	2044.10	2035.34	8.76			
20505	广播电视教育	2044.10	2035.34	8.76			
2050501	广播电视学校	2044.10	2035.34	8.76			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出						
2210201	住房公积金						
2210202	提租补贴						

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区电大

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1364.10	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1364.10	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1364.10	（二）国防支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出	
专项收入		（四）教育支出	1364.10
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出	
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出	
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出	
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出	
二、上年结转		（十二）交通运输支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）资源勘探工业信息等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（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	
收 入 总 计	1364.10	支 出 总 计	1364.10

一般公共预算支出表（功能分类）

部门/单位： 新洲区电大

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	1,364.10	1,355.34	1,344.97	10.37	8.76
205	教育支出	1,364.10	1,355.34	1,344.97	10.37	8.76
20505	广播电视教育	1,364.10	1,355.34	1,344.97	10.37	8.76
2050501	广播电视学校	1,364.10	1,355.34	1,344.97	10.37	8.76

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区电大

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	1,364.10	1,355.34	1,344.97	10.37	8.76
03	行政政法和科教文化科	1,364.10	1,355.34	1,344.97	10.37	8.76
137	新洲区教育局	1,364.10	1,355.34	1,344.97	10.37	8.76
137013	武汉市广播电视大学新洲区分校	1,364.10	1,355.34	1,344.97	10.37	8.76

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区电大

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	1355.34	1344.97	10.37
301	工资福利支出	1298.11	1298.11	
30101	基本工资	476.44	476.44	
30102	津贴补贴	65.98	65.98	
30107	绩效工资	250.15	250.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.03	188.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.69	63.69	
30111	公务员医疗补助缴费	65.89	65.89	
30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
30113	住房公积金	180.31	180.31	
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	10.37		10.37
30216	培训费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	6.37		6.37
303	对个人和家庭的补助	46.86	46.86	
30302	退休费	4.67	4.67	
30305	生活补助	2.65	2.65	
30307	医疗费补助	39.44	39.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

新洲区电大

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

说明：2024年本单位无一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

部门/单位：

新洲区电大

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
		0		

说明：2024年本单位无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

部门/单位：

新洲区电大

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		

说明：2024年本单位无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：武汉市新洲区电大

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		
	合计		8.76	8.76							
137	新洲区教育局		8.76	8.76							
137002	新洲区电大		8.76	8.76							
31	本级支出项目		8.76	8.76							
42011723137T000000148	安保经费支出 (复退人员)	武汉市新洲区电大	8.76	8.76							

二、部门整体支出绩效目标表

说明：2024 年无部门整体支出绩效目标表。

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)

单位：新洲电大

单位：万元

项目名称	安保经费支出 (复退人员)	项目编码	42011723137T000000167
项目主管部门	武汉市新洲区教育局	项目执行单位	武汉市新洲区电大
项目负责人	刘向东	联系电话	027-86921752
单位地址	新洲区邾城街永安大道 357号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	义务教育		
起始年度	2024年	终止年度	2026年
项目立项依据	妥善安置军转复退人员		
项目实施方案	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	8.76	项目当年预算	8.76
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		8.76
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8.76
	其中：申请当年预算拨款		8.76
	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	8.76	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	预计当年实现	
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			2人	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			大于2项	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			100%	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			≥90%	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。