

新洲区武汉市新洲高级职业中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲高级职业中学 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) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲高级职业中学 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、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 武汉市新洲高级职业中学 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市新洲高级职业中学是新洲区教育局主管的全日制中等职业学校，国家级重点中等职业学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校、首批国家教学诊改试点学校、全国中职教育“100强”重点建设学校、教育部首批“1+X”技能证书培训试点校。学校办学历史悠久，文化底蕴浓厚。多年来，学校立足“尚志笃行，强能创新，不求人人升学，但求个个成才”的人才培养观，坚持“面向全体尚唯育人、全面培养立德树人”办学方针，坚持“文化立校、质量兴校、特色强校”的发展方向，“成人育才并举，短训常培并行，文化技能并重，升学就业并进”的办学举措，始终坚持德育为首，安全保稳定，稳定促发展的管理理念，切实加强平安建设和精神文明创建工作，实施封闭式管理和全员育人，学校教风、学风良好，学校先后被授予“全国职业教育先进单位”、“全国党建工作先进单位”。

贯彻执行党的教育方针、政策，根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平；负责完成畜禽生产技术、园艺技术、计算机网络技术、机电技术应用、会计事务、建筑工程施工、电子技术应用、园林技术、社会文化艺术、数控技术应用、电子商务等13个专业的学历教育及相关的技能培训、继续教育；开展职业高中、“3+2”中高职分段教育；组织与实施“1+X”技能证书培训、农村劳动力转移培训、国家普通话等级考试、计算机等级考试和专业技能等级考试。

(二) 部门预算单位构成

武汉市新洲高级职业中学由纳入独立核算的全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

武汉市新洲高级职业中学总编制人数 151 人,其中:事业编制 151 人。在职实有人数 151 人,其中:事业编制 151 人。

离退休人员 43 人,其中:退休 43 人。

二、年度工作目标及主要任务

实干笃行强担当,矢志奋飞新征程。2024 年,学校将继续以职业教育学区建设为契机,全面规划新洲职教小镇,积极打造区域产教联合体,加快推进省市级双优建设,持续加强校风学风教风建设,深化教育教学改革,推动校企融合机制深化,推进全员全过程全方位育人,加强质量内涵建设,不断提升学校治理能力和办学效益,以“刀刃向内”的勇气和“永远在路上”的执着,不断提高人才培养质量,促进学校职业教育高质量发展。2024 年,我们将切实开展好如下十项工作:

一是执着高质量发展,聚焦课堂,关注学生,研究教学,改造学习,深入开展“一师一优课”“一课一名师”活动,持续推进“清朗课堂”大行动。

二是激活教科研创新发展动能,优化常规教学环节“定标、定模、定规、定法、定量、定时”,改善公共基础课教学生态,提炼艺术、体育教育特色,提升课堂教学效率效益。

三是持续加强校风学风教风建设,提升教育教学质量、办学效益和核心竞争力。

四是深入开展“三教”改革,加大“1+N”课程开放力度,发挥课程资源基地引领作用,积极探索普职融通路径与办法,进一步

完善“岗课赛证”人才培养模式。

五是加强干部、教师队伍建设，加大师资补充力度，优化干部、教师年龄、学科专业结构，建好用好“名师工作室”“名班主任工作室”“劳模工作室”，开好后备干部培训班，继续完善教师选聘、运用、培训、考评及退出机制。

六是推动校企融合机制深化，共建校企实习实训基地，建好校企商学院、创新创业学院，完善校企对话机制、育人机制、资源共享机制和评价机制建设，积极推进校企间共商、共建、共治、共创、共享、共赢。

七是集成校园智慧管理架构，推进“全光”智慧数字校园建设，探索5G教育场景应用，选树智慧教育教学模式和智慧教育教学名师。

八是切实维护好教师权益，保持头脑清醒与战略定力，积极稳妥完成职教资源整合一体化南校区项目建设，积极共促职业教育中心学校挂牌成立，全面规划新洲职教小镇，积极打造区域产教联合体。

九是加快推进省市级双优建设，提高教育供给质量，增强学校核心竞争力，提升产业转型升级、专业社会服务能力，优化专业教学资源配置和学校专业布局。

十是涵养“工匠精神”、“问精文化”，积极探索系部制综合改革，深化“尚唯”特色德育思政模式开放开发，推进全员全过程全方位育人，加强质量内涵建设，加快学校现代治理科学化、民主化和法制化进程。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入5026.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3466.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入750.00

万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 810.00 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 5026.44 万元。其中：基本支出 5026.44 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 5026.44 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 3466.44 万元，其中：当年预算 3466.44 万元，比 2023 年预算增加 183.56 万元，增长 5.59%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 2504.90 万元，比 2023 年预算增加 149.31 万元，增长 6.34%，主要原因：在职教职工岗位工资和薪级工资晋级，基本养老保险缴费和公积金预算增加。包括：

(1) 工资福利支出 2461.40 万元，主要用于基本工资 846.49 万元、津补贴 133.86 万元、绩效工资 517.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 363.84 万元、职工基本医疗保险缴费 119.63 万元、公务员医疗补助缴费 123.76 万元、其他社会保障费 12.38 万元、住房公积金 342.77 万元、其他工资福利支出 1.66 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 43.50 万元，主要用于退休费 2.59 万元、生活补助 5.88 万元、医疗费补助 34.99 万元、其他对个人和家庭补助 0.03 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 961.54 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 20.00 万元、印刷费 20.00 万元、水费 22.00 万元、电费 64.00 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 35.00 万元、维修（护）费 38.00 万元、会议费 3.00 万元、培训费 20.00 万元、公务招待费 7.20 万元、专用材料费 24.00 万元、被装

购置费 2.00 万元、专用燃料费 1.00 万元，劳务费 528.54 万元、委托业务费 45.00 万元、工会经费 105.15 万元、其他商品服务支出 14.65 万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，武汉市新洲高级中学 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

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，武汉市新洲高级中学 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

武汉市新洲高级中学安排“三公”经费全部用于学校。

(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 7.20 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算一致。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算一致。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算一致。

3.公务接待费预算 7.20 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：学校虽然办学规模不断扩大，学校控制接待次数及陪客人数，降底接待标准。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市新洲高级中学 2024 年没有列支机关运行经费。

(二) 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 30.00 万元。包括：货物类 20.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 10.00 万元。

(三) 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。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年武汉市新洲高级中学没有安排部门项目预算。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区汪集街荣生路 2 号

联系人：陈启华

联系电话：027-89871228

第二部分 武汉市新洲高级职业中学 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[420117000]新洲区，[137]新洲区教育局，[137013]武汉市新洲高级职业中学 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	3466.44	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3166.44	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	300.00	三、教育支出	5026.44
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	
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	750.00	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	810.00	十七、住房保障支出	
		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	5026.44	本年支出合计	5026.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5026.44	支 出 总 计	5026.44

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。

表 2

收入总表

[420117000]新洲区 , [137]新洲区教育局 , [137013]武汉市新洲高级职业中学

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	5026.44	5026.44	3466.44	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	5026.44	5026.44	3466.44	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137013	武汉市新洲高级职业中学	5026.44	5026.44	3466.44	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

[420117000]新洲区 , [137]新洲区教育局 , [137013]武汉市新洲高级职业中学

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	5026.44	5026.44				
205	教育支出	5026.44	5026.44				
20503	职业教育	5026.44	5026.44				
2050302	中等职业教育	5026.44	5026.44				

表 4

财政拨款收支总表

[420117000]新洲区， [137]新洲区教育局， [137013]武汉市新洲高级职业中学 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3466.44	一、本年支出	3466.44
（一）一般公共预算拨款	3466.44	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3166.44	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	300.00	（三）教育支出	3466.44
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	
（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	
		（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	3466.44	支 出 总 计	3466.44

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420117000]新洲区， [137]新洲区教育局， [137013]武汉市新洲高级职业中学

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	3,466.44	3,466.44	2,504.90	961.54	
205	教育支出	3,466.44	3,466.44	2,504.90	961.54	
20503	职业教育	3,466.44	3,466.44	2,504.90	961.54	
2050302	中等职业教育	3,466.44	3,466.44	2,504.90	961.54	

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区, [137]新洲区教育局, [137013]武汉市新洲高级职业中学

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3466.44	3466.44	2504.90	961.54	
03	行政政法和科教文化科	3466.44	3466.44	2504.90	961.54	
137	新洲区教育局	3466.44	3466.44	2504.90	961.54	
137013	武汉市新洲高级职业中学	3466.44	3466.44	2504.90	961.54	

表 6

一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [137]新洲区教育局, [137013]武汉市新洲高级职业中学

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	3466.44	2504.90	961.54
301	工资福利支出	2461.40	2461.40	
30101	基本工资	846.49	846.49	
30102	津贴补贴	133.86	133.86	
30107	绩效工资	517.03	517.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.84	363.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.63	119.63	
30111	公务员医疗补助缴费	123.76	123.76	
30112	其他社会保障缴费	12.38	12.38	
30113	住房公积金	342.77	342.77	
30199	其他工资福利支出	1.66	1.66	
302	商品和服务支出	961.54		961.54
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	64.00		64.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	38.00		38.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	7.20		7.20
30218	专用材料费	24.00		24.00
30224	被装购置费	2.00		2.00
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	528.54		528.54
30227	委托业务费	45.00		45.00
30228	工会经费	105.15		105.15
30299	其他商品和服务支出	14.65		14.65
303	对个人和家庭的补助	43.50	43.50	
30302	退休费	2.59	2.59	
30305	生活补助	5.88	5.88	
30307	医疗费补助	34.99	34.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420117000]新洲区, [137]新洲区教育局, [137013]武汉市新洲高级职业中学

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	
7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20

表 8

政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区, [137]新洲区教育局, [137013]武汉市新洲高级职业中学

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

备注: 与 2023 年预算相同, 2024 年武汉市新洲高级职业中学没有安排政府性基金预算财政拨款的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[137013]武汉市新洲高级职业中学

单位：万元

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

备注：与 2023 年预算相同，2024 年武汉市新洲高级职业中学没有安排国有资本经营预算财政拨款的支出。

表 10

项目支出表

[420117000]新洲区， [137]新洲区教育局， [137013]武汉市新洲高级职业中学

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		

备注：与 2023 年预算相同，2024 年武汉市新洲高级职业中学没有安排项目支出财政拨款的支出。

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）

2024年武汉市新洲高级职业中学没有安排部门特定项目预算。

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。