

新洲区仓埠街周铺中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 仓埠街周铺中学 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) 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 仓埠街周铺中学 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、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 新洲区仓埠街周铺初级中学 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本街教育改革与发展的战略、政策，制定、调整我街各学校及幼儿园的设置规划，组织编制街教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；配合区教育局协调指导街教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；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，制定街教育督导评估标准，对我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

新洲区仓埠街周铺初级中学为事业单位

(三) 部门人员构成

仓埠街周铺中学总编制人数 52 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

二、年度工作目标及主要任务

仓埠街周铺初级中学以全面提高教育教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进课堂教学改革为中心，扎扎实实开展教学工作，实施规范、科学、精细化的教学管理，探索建立完善的

教学质量评价体系，全面提升教师业务潜力，加强过程管理，注重质量管理，向过程要质量。

1、全面落实教学课程计划，本学期努力从“两手抓，两立足”为突破口，构建精讲多练的课堂教学模式，设计以学生学习效率为核心的教学方法，努力抓好预习笔记和纠错本的应用，更要把学法指导渗透到教学全过程之中，促使学生学得主动，学得活泼，学的得法。

2、抓教学常规管理。加强对教研活动和群众备课的指导，保证充足的活动时间以提高效率。严格课堂教学常规管理，提高备课、听课、批改作业等常规检查的实效。

3、抓教学质量监控。抓落实教学质量检测以及毕业年级的质量检测。组织学生进行阶段性复习总结。抓分析评价，组织好教学质量分析，并提出指导性中考信息的采集和整理以及新课程改革的意见。

4、抓教学研究。加强对如何提高群众备课的效率的研究。加强对如何提高校内教研组活动的实效性的研究。加强对作业精选布置、批改、反馈的研究与监控。

5、实施青年教师培养工程，透过学习、实践、研讨等形式，不断发现能人，培养能人，鼓励能人，搭建平台，训练培养一批青年教师，使其牢固树立意识，打造带效应。

6、加强艺体卫工作，继续做好兴趣小组工作，培养全面发展的人才。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1112.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1112.56万元，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0万元，

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 70 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 1112.56 万元。其中：基本支出 1103.80 万元，项目支出 8.76 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

普通教育支出 845.96 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.46 万元；卫生健康支出 118.54 万元；住房保障支出 15.6 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 1042.56 万元，其中：当年预算 1042.56 万元，比 2023 年预算增加 10.46 万元，增长 1.01%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 937.31 万元，比 2023 年预算增加 14.66 万元，增长 1.59%，主要原因：本单位本年数社保基数上调，导致人员经费增加。包括：

(1)工资福利支出 906.12 万元，主要用于于基本工资 324.99 万元、津补贴 46.93 万元、绩效工资 181.46 万元、养老保险 132.46 万元、医疗保险 44.42 万元、公务员医疗补助 45.95 万元、其他社会保障 4.59 万元、住房公积金 124.83 万元、其他工资福利支出 0.48 万元。

(2)对个人和家庭的补助 31.19 万元，主要用于退休费 2.97 万元，医疗费补助 28.17 万元，其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 96.49 万元，均为商品和服务支出，主要用于于办公费 43.29 万元，印刷费 2.00 万元，水费 2.50 万元，电费 10.00 万元，邮电费 0.50 万元，物业管理费 1.00 万元，差旅费 2.00 万元，维修（护）费 4.00 万元，培训费 6.00 万元，被装购置费 1.5 万元，劳务费 7.10 万元，委托业务费 1.00 万元，福利费 7.80 万元，其他商品和服务支出 7.80 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 8.76 万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

仓埠街周铺初级中学 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

仓埠街周铺初级中学 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

仓埠街周铺初级中学安排“三公”经费由 1 个单位组成。

(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，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，与 2023 年预算保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，与 2023 年预算保持一致。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算保持一致。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算保持一致。

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 万元。包括：货物类 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

仓埠街周铺初级中学2024年没有使用新增资产配置预算财政拨款安排的支出。

(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0万元。

(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：武汉市新洲区仓埠街周阳路208号

联系人：姚红春

联系电话：15623739380

第二部分 新洲区仓埠街周铺初级中学 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：

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	1042.56	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1042.56	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	845.96
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	132.46
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	118.54
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	70.00	十七、住房保障支出	15.60
		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	1112.56	本年支出合计	1112.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1112.56	支 出 总 计	1112.56

收入总表

部门/单位：

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	1112.56	1112.56	1042.56								70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲 区教 育局	1112.56	1112.56	1042.56								70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137150	新 洲区 仓埠 街周 铺初 级中 学	1112.56	1112.56	1042.56								70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	1112.56	1103.80	8.76			
205	教育支出	845.96	837.20	8.76			
20502	普通教育	845.96	837.20	8.76			
2050203	初中教育	845.96	837.20	8.76			
208	社会保障和就业支出	132.46	132.46				
20805	行政事业单位养老支出	132.46	132.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.46	132.46				
210	卫生健康支出	118.54	118.54				
21011	行政事业单位医疗	118.54	118.54				
2101102	事业单位医疗	118.54	118.54				
221	住房保障支出	15.60	15.60				
22102	住房改革支出	15.60	15.60				
2210202	提租补贴	15.60	15.60				

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1042.56	一、本年支出	1042.56
（一）一般公共预算拨款	1042.56	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1042.56	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	775.96
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	132.46
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	118.54
（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	15.60
		（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	1042.56	支 出 总 计	1042.56

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能分类）

部门/单位：

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	1,042.56	1,033.80	937.31	96.49	8.76
205	教育支出	775.96	767.20	670.71	96.49	8.76
20502	普通教育	775.96	767.20	670.71	96.49	8.76
2050203	初中教育	775.96	767.20	670.71	96.49	8.76
208	社会保障和就业支出	132.46	132.46	132.46		
20805	行政事业单位养老支出	132.46	132.46	132.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.46	132.46	132.46		
210	卫生健康支出	118.54	118.54	118.54		
21011	行政事业单位医疗	118.54	118.54	118.54		
2101102	事业单位医疗	118.54	118.54	118.54		
221	住房保障支出	15.60	15.60	15.60		
22102	住房改革支出	15.60	15.60	15.60		
2210202	提租补贴	15.60	15.60	15.60		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1042.56	1033.80	937.31	96.49	8.76
03	行政政法和科教文化科	1042.56	1033.80	937.31	96.49	8.76
137	新洲区教育局	1042.56	1033.80	937.31	96.49	8.76
137150	新洲区仓埠街周铺初级中学	1042.56	1033.80	937.31	96.49	8.76

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1033.80	937.31	96.49
301	工资福利支出	906.12	906.12	
30101	基本工资	324.99	324.99	
30102	津贴补贴	46.93	46.93	
30107	绩效工资	181.46	181.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.46	132.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42	44.42	
30111	公务员医疗补助缴费	45.95	45.95	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	124.83	124.83	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	96.49		96.49
30201	办公费	43.29		43.29
30202	印刷费	2.00		2.00

30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	6.00		6.00
30224	被装购置费	1.50		1.50
30226	劳务费	7.10		7.10
30227	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	31.19	31.19	
30302	退休费	2.97	2.97	
30307	医疗费补助	28.17	28.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

仓埠街周铺初级中学 2024 年没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

仓埠街周铺初级中学 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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		
		合计	基本支出	项目支出

仓埠街周铺初级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

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			1,112.56	1,042.56						70.00	
137	新洲区教育局		1,112.56	1,042.56						70.00	
137150	新洲区仓埠街周铺初级中学		1,112.56	1,042.56						70.00	
1	人员经费		937.31	937.31							
42011723137R000003694	基本工资	新洲区仓埠街周铺初级中学	324.99	324.99							
42011723137R000003696	岗位(特岗)津贴	新洲区仓埠街周铺初级中学	0.58	0.58							
42011723137R000003697	保留津贴	新洲区仓埠街周铺初级中学	3.49	3.49							

42011723137R000003699	在职人员物业补贴	新洲区仓埠街周铺初级中学	13.54	13.54							
42011723137R000003700	在职人员住房补贴	新洲区仓埠街周铺初级中学	15.60	15.60							
42011723137R000003701	交通补贴	新洲区仓埠街周铺初级中学	13.73	13.73							
42011723137R000003703	绩效工资	新洲区仓埠街周铺初级中学	181.46	181.46							
42011723137R000003705	基本养老保险缴费	新洲区仓埠街周铺初级中学	132.46	132.46							
42011723137R000003707	基本医疗保险缴费	新洲区仓埠街周铺初级中学	44.42	44.42							
42011723137R000003708	公务员医疗补助	新洲区仓埠街周铺初级中学	45.95	45.95							
42011723137R000003709	失业保险缴费	新洲区仓埠街周铺初级中学	3.57	3.57							
42011723137R000003710	工伤保险缴费	新洲区仓埠街周铺初级中学	1.02	1.02							
42011723137R000003712	住房公积金	新洲区仓埠街周铺初级中学	124.83	124.83							
42011723137R000003714	女职工卫生费	新洲区仓埠街周铺初级中学	0.48	0.48							
42011723137R000003730	退休人员医疗补助	新洲区仓埠街周铺初级中学	28.17	28.17							
42011723137R000003732	退休其他津补贴	新洲区仓埠街周铺初级中学	2.97	2.97							
42011723137R000003734	退休女职工卫生费	新洲区仓埠街周铺初级中学	0.05	0.05							
2	公用经费		166.49	96.49							70.00
42011723137Y000000625	在职人员公用	新洲区仓埠街周铺初级中学	80.01	80.01							
42011723137Y000000626	离退休人员公用	新洲区仓埠街周铺初级中学	4.68	4.68							
42011723137Y000000629	不可预见公用经费	新洲区仓埠街周铺初级中学	70.00								70.00
42011723137Y000000631	三费计提	新洲区仓埠街周铺初级中学	11.80	11.80							
3	项目支出		8.76	8.76							

42011723137T000000137	安保经费支出(复退人员)	新洲区仓埠街周铺初级中学	8.76	8.76										
-----------------------	--------------	--------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：2024年1月1日

单位：万元

项目名称	安保经费支出（复退人员）	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区教育局	项目执行单位	武汉市新洲区仓埠街周铺初级中学
项目负责人	喻智权	联系电话	86979640
单位地址	武汉市新洲区仓埠街周阳路208号	邮政编码	430413
项目属性	.持续性项目		
支出项目类别	义务教育		
起始年度		终止年度	
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			
	来源项目	金额	
	合计	8.76	
项目资金来源	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）		<p>妥善安置军转复退人员，保障好各项人员经费目标定为：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
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	社会效益指标	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它。