

新洲区第二中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区第二中学 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 新洲区第二中学 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 新洲区第二中学 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，草拟本校教育改革与发展的战略、政策，制定、调整学校部门设置规划，组织编制学校中长期发展规划、计划。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 部门预算单位构成

新洲区第二中学是事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

新洲区第二中学总编制人数 214 人，其中：事业编制 214 人。在职实有人数 214 人，事业编制 214 人，其中：事业专技 204 人，事业工人 10 人。

离退休人员 111 人，其中：退休人员 92 人，全民制合同工退休 19 人。

二、年度工作目标及主要任务

2024 年将继续在各上级部门领导下，更好地完成各项工作，进一步深化学校德育工作，更高质量地完成教育教学任务，落实各项工作指标。

1. 加强党员系统、深入地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，加力党组织标准化规范化建设，增强“党建+业务”融合。组织党员同志与本人岗位密切联系进行主题

教育学习，每月一次集中学习。

2.加强学校安全防范，确保万无一失。排除教工向学生出租的安全隐患、宿舍楼窗户尽快设计安装合理的防护网、做好疏散通道的维护。

3.加强学校基本维修，不断改善办学条件。高一、高三教学楼更换瓦面，合理维修。高二教学楼整改电路。学生心理咨询室、教师心灵加油站加快工程进度，尽快完工。

4.加强日常教学管理，不断提升教育教学质量。以德育工作为首，以教学为中心，以新高考改革为契机，团结协作，努力工作，严格落实。德育工作以培养学生良好的行为习惯，健康的人格为目标；教学工作以培养学生探究学习、协作学习和刻苦学习的良好学习习惯为目标。加强日常管理，以学生为本，营造和谐自然、奋发进取、合作竞争的工作学习环境。提升教师的责任意识和团队意识，提高专业知识业务能力，努力提高教学质量，为学生的高考及其整个人生的发展提高奠定坚实的基础。

5.加强各处室督促管理，围绕学校中心工作履职尽责，做好服务。

在预算项目编制下，加强各项预算指标按进度实施完成，督促、监督政府采购项目在新洲政府电子商务平台采购，为确保我校在预算项目下有效、平稳发展，为我校发展再创辉煌作坚实保障。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入8915.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4364.79万元，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662.55万元，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3888.10万元；上年结转0万元。

(二)2024 年部门预算总支出 8915.44 万元。其中：基本支出 8915.44 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 3285.50 万元；社会保障和就业支出 579.26 万元；卫生健康支出 444.40 万元；住房保障支出 55.63 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 4364.79 万元，其中：当年预算 4364.79 万元，比 2023 年预算增加 190.89 万元，增长 4.57%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 3765.10 万元，比 2023 年预算增加 146.69 万元，增长 4.05%，主要原因：人员正常晋升、职称晋级、岗位晋升。

(1) 工资福利支出 3626.96 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 138.14 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 599.69 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2023 年预算一致。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。与 2023 年预算一致。
2. 特定目标类项目 0 万元。与 2023 年预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区第二中学 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

新洲区第二中学 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

新洲区第二中学安排“三公”经费的单位由本单位组成。

(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 年预算一致。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算一致。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算一致。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算一致。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算一致。

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 120 万元。包括：货物类 120 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

新洲区第二中学 2024 年新增资产配置 120 万元，主要为办公桌椅及办公设备购置。

(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文化路 52 号

联系人：黄秋宝

联系电话：027*89060009

第二部分 新洲区第二中学 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[137018]新洲区第二中学

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	4364.79	一、一般公共服务支出	

经费拨款(补助)	4364.79	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	7836.15
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	579.26
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	444.40
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	662.55	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	3888.10	十七、住房保障支出	55.63
		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	8915.44	本年支出合计	8915.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8915.44	支 出 总 计	8915.44

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

[137018]新洲区第二中学

单位：万元

部门	部门(单位)	合计	本年收入	上年结转结余
----	--------	----	------	--------

(单位)代码	名称		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	8915.44	8915.44	4364.79			662.55					3888.10						
137	新洲区教育局	8915.44	8915.44	4364.79			662.55					3888.10						
137018	新洲区第二中学	8915.44	8915.44	4364.79			662.55					3888.10						

表 3

支出总表

[137018]新洲区第二中学

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	8915.44	8915.44				
205	教育支出	7836.15	7836.15				
20502	普通教育	7836.15	7836.15				
2050204	高中教育	7836.15	7836.15				
208	社会保障和就业支出	579.26	579.26				
20805	行政事业单位养老支出	579.26	579.26				
2080502	事业单位离退休	46.95	46.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.31	532.31				

210	卫生健康支出	444.40	444.40				
21011	行政事业单位医疗	444.40	444.40				
2101102	事业单位医疗	360.18	360.18				
2101103	公务员医疗补助	84.22	84.22				
221	住房保障支出	55.63	55.63				
22102	住房改革支出	55.63	55.63				
2210202	租房补贴	55.63	55.63				

表 4

财政拨款收支总表

[137018]新洲区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4364.79	一、本年支出	4364.79
（一）一般公共预算拨款	4364.79	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4364.79	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	3285.50
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	579.26
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	444.40
（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	55.63
		(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	4364.79	支 出 总 计	4364.79

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[137018]新洲区第二中学

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	4,364.79	4,364.79	3,765.10	599.69	
205	教育支出	3,285.50	3,285.50	2,685.81	599.69	
20502	普通教育	3,285.50	3,285.50	2,685.81	599.69	
2050204	高中教育	3,285.50	3,285.50	2,685.81	599.69	
208	社会保障和就业支出	579.26	579.26	579.26		
20805	行政事业单位养老支出	579.26	579.26	579.26		
2080502	事业单位离退休	46.95	46.95	46.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.31	532.31	532.31		

210	卫生健康支出	444.40	444.40	444.40		
21011	行政事业单位医疗	444.40	444.40	444.40		
2101102	事业单位医疗	360.18	360.18	360.18		
2101103	公务员医疗补助	84.22	84.22	84.22		
221	住房保障支出	55.63	55.63	55.63		
22102	住房改革支出	55.63	55.63	55.63		
2210202	提租补贴	55.63	55.63	55.63		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[137018]新洲区第二中学

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	4364.79	4364.79	3765.10	599.69	
03	行政政法和科教文化科	4364.79	4364.79	3765.10	599.69	
137	新洲区教育局	4364.79	4364.79	3765.10	599.69	
137018	新洲区第二中学	4364.79	4364.79	3765.10	599.69	

表 6

一般公共预算基本支出表

[137018]新洲区第二中学

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	4364.79	3765.10	599.69
301	工资福利支出	3626.96	3626.96	

30101	基本工资	1276.25	1276.25	
30102	津贴补贴	192.56	192.56	
30107	绩效工资	742.10	742.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.31	532.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.04	177.04	
30111	公务员医疗补助缴费	183.14	183.14	
30112	其他社会保障缴费	18.31	18.31	
30113	住房公积金	503.23	503.23	
30199	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	599.69		599.69
30201	办公费	100.00		100.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30226	劳务费	134.21		134.21
30228	工会经费	88.21		88.21
30299	其他商品和服务支出	27.27		27.27
303	对个人和家庭的补助	138.14	138.14	
30302	退休费	46.95	46.95	
30305	生活补助	6.76	6.76	
30307	医疗费补助	84.22	84.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[137018]新洲区第二中学

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	

无支出

表 8

政府性基金预算支出表

[137018]新洲区第二中学

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

无支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[137018]新洲区第二中学

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

无支出

表 10

项目支出表

[137018]新洲区第二中学

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

					算	预	算		
--	--	--	--	--	---	---	---	--	--

无支出

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）

无

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。