

附件

新洲区第三中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区第三中学 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 新洲区第三中学 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

第一部分新洲区第三中学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

新洲区第三中学由机关及下属1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

新洲区第三中学总编制人数332人，其中：行政编制0人，事业编制332人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数332人，其中：行政编制0人，事业编制332人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人(其中：退休补差人员3人)。

二、年度工作目标及主要任务

2024年，我们将持续推进学校教育高质量发展目标，按照区委、区政府、区教育局部署要求，务实推进，以更加昂扬奋进的姿态开启高质量发展新时代，为打造教育强区继续努力，办好人民群众更加满意的现代化教育。我们将重点在以下几个方面努力：

(一)落实立德树人根本任务。坚持立德树人，把社会主义核心价值观融入教育工作全过程，推进中小学思政教育一体化建设，

构建“大思政课”体系。深入推行“首课负责制”，将思想政治教育内容有机渗透到日常教育教学活动中，做到全员育人、全程育人、全方位育人，着力提高学生的思想道德水平。全面加强学校体育工作，持续开展校园体育活动，办好秋季校运会。坚持以培养科学素养为主线、创新教育方式，推进基于探究实践的科学教育，组织开展科技研学活动，激发中学生好奇心、想象力和探求欲。

（二）持续加强队伍建设。强化教师队伍“招”“培”“管”工作，通过引进、聘用等方式加大教师队伍补充力度，大力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，进一步加大教师交流培训力度。强化师德师风建设，全面提高教师队伍专业素养和师德修养。切实提升教师待遇，引导广大教师树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负。

（三）着力加强教育教学管理。扎实推进特色办学，进一步提升教育信息化水平与应用能力，以教育信息化助推教育现代化。始终将课堂作为提高教学质量的主渠道、主阵地，加强课堂教学改革，实施任务驱动型教学，调动学生学习生机，培养学科兴趣，努力提高课堂教学效率。通过教学视导、优质课评比、区域大教研等方式，细化教师备课、课堂教学、作业批改、课后辅导等教育教学常规管理，以“培优、辅差、促中间”为切入点，促进教学成绩整体提升。

（四）提高协同育人水平。进一步完善家校共育机制，充分利用家长学校开展家庭教育主题宣传活动，创新学校开放日、家长接待日的内容和形式，拓宽家校沟通渠道，促进家校联系。促进学校教育和家庭教育有效衔接，不断增强家校育人合力。充分发挥心理健康名师工作室作用，积极开展面向家长、学生的心理健康教育，确保学生健康成长。

（五）不断改善办学条件。合理配置资源，加大项目资金争取

力度，完善教育经费保障机制，抓好后勤服务提质创优。学校把学生和教职员工的生命安全放在首要位置，投入人力物力，各处室各年级团结协作，密切配合，坚持做日常安全工作，有力地保障学生的身心健康。学校将大幅提升后勤投入，丰富校园文化活动，高度注重人性关怀。重视困难学生——特别是阳光班学生的健康成长，更加关注学生心理健康，让心理老师深入生活、深入课堂，美化校园环境，关心困难教师解决后顾之忧，提升后勤服务质量构建和谐氛围。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入 11689.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6269.52 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 2249.50 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 3170.00 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024年部门预算总支出 11689.01 万元。其中：基本支出 11689.01 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

高中教育支出 9374.74 万元；社会保障和就业支出 817.50 万元；卫生健康支出 618.02 万元；住房保障支出 878.76 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 6269.52 万元，其中：当年预算 6269.52 万元，比2023年预算增加 351.67 万元，增长 5.94%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 5654.10 万元，比2023年预算增加 305.13 万元，增长 5.70%，主要原因：人员变化、工资调整及岗位等级变

动。包括：

(1)工资福利支出 5582.32 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、医疗补助、其他社会保障、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 71.79 万元，主要用于退休人中医疗补助、遗属补助、补差退休人员退休费、退休女工卫生费等。

(二)公用经费运转类项目支出 615.42 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、工会经费等支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，与 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

新洲区第三中学 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

新洲区第三中学 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

新洲区第三中学安排“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 年预算增加(减少)0 万元，与 2023 年预算一致。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0万元，与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100.00万元。包括：货物类100.00万元，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

新洲区第三中学2024年新增资产配置100万元，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：武汉市新洲区阳逻街兴盛街特1号

联系人：曾应发 联系电话：86981710

第二部分 新洲区第三中学 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

[137017]新洲区第三中学

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	6269.52	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	6269.52	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	9374.74
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	817.50
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	618.02
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	2249.50	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	3170.00	十七、住房保障支出	878.76
		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	11689.02	本年支出合计	11689.02
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11689.02	支 出 总 计	11689.02

表 2

收入总表

[137017]新洲区第三中学

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	财政专户管理资金	其他收入
	合计	11689.02	11689.02	6269.52	2249.50	3170.00
137	新洲区教育局	11689.02	11689.02	6269.52	2249.50	3170.00
137017	新洲区第三中学	11689.02	11689.02	6269.52	2249.50	3170.00

表 3

支出总表

[137017]新
洲区第三中
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	11689.02	11689.02				
205	教育支出	9374.74	9374.74				
20502	普通教育	9374.74	9374.74				
2050204	高中教育	9374.74	9374.74				
208	社会保障和就业支出	817.50	817.50				
20805	行政事业单位养老支出	817.50	817.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.50	817.50				
210	卫生健康支出	618.02	618.02				
21011	行政事业单位医疗	618.02	618.02				
2101102	事业单位医疗	618.02	618.02				
221	住房保障支出	878.76	878.76				
22102	住房改革支出	878.76	878.76				
2210201	住房公积金	778.60	778.60				
2210202	提租补贴	100.16	100.16				

表 4

财政拨款收支总表

[137017]新洲区第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6269.52	一、本年支出	6269.52
（一）一般公共预算拨款	6269.52	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	6269.52	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	3955.24
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	817.50
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	618.02
（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	878.76
		（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	6269.52	支 出 总 计	6269.52

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[137017]新洲区第三

单位：万元

中学

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	6,269.52	6,269.52	5,654.10	615.42	
205	教育支出	3,955.24	3,955.24	3,339.82	615.42	
20502	普通教育	3,955.24	3,955.24	3,339.82	615.42	
2050204	高中教育	3,955.24	3,955.24	3,339.82	615.42	
208	社会保障和就业支出	817.50	817.50	817.50		
20805	行政事业单位养老支出	817.50	817.50	817.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.50	817.50	817.50		
210	卫生健康支出	618.02	618.02	618.02		
21011	行政事业单位医疗	618.02	618.02	618.02		
2101102	事业单位医疗	618.02	618.02	618.02		
221	住房保障支出	878.76	878.76	878.76		
22102	住房改革支出	878.76	878.76	878.76		
2210201	住房公积金	778.60	778.60	778.60		
2210202	提租补贴	100.16	100.16	100.16		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[137017]新洲区第三中学

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	6269.52	6269.52	5654.10	615.42	
03	行政政法和科教文化科	6269.52	6269.52	5654.10	615.42	
137	新洲区教育局	6269.52	6269.52	5654.10	615.42	
137017	新洲区第三中学	6269.52	6269.52	5654.10	615.42	

表 6

一般公共预算基本支出表

[137017]新洲区第三中学

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	6269.52	5654.10	615.42
301	工资福利支出	5582.32	5582.32	
30101	基本工资	1973.87	1973.87	
30102	津贴补贴	295.36	295.36	
30107	绩效工资	1131.28	1131.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.50	817.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.35	272.35	
30111	公务员医疗补助缴费	281.75	281.75	
30112	其他社会保障缴费	28.17	28.17	
30113	住房公积金	778.60	778.60	
30199	其他工资福利支出	3.43	3.43	
302	商品和服务支出	615.42		615.42
30201	办公费	191.02		191.02
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	45.00		45.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30226	劳务费	168.00		168.00
30227	委托业务费	42.00		42.00
30228	工会经费	16.62		16.62

30299	其他商品和服务支出	29.78		29.78
303	对个人和家庭的补助	71.79	71.79	
30302	退休费	6.28	6.28	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	63.92	63.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[137017]新洲区第三
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	

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

表 8

政府性基金预算支出表

[137017]新洲区第三中学

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

新洲区第三中学 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[137017]新洲区第三中学

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

新洲区第三中学 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

[137017]新洲区第
三中学单位：
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		
合计			11,689.02	6,269.52						2,249.50	3,170.00
137	新洲区教育局		11,689.02	6,269.52						2,249.50	3,170.00
137017	新洲区第三中学		11,689.02	6,269.52						2,249.50	3,170.00
1	人员经费		5,654.10	5,654.10							
42011722137R000011050	基本工资	新洲区第三中学	1,973.87	1,973.87							
42011722137R000011052	岗位(特岗)津贴	新洲区第三中学	3.65	3.65							
42011722137R000011053	保留津贴	新洲区第三中学	21.71	21.71							
42011722137R000011055	在职人员物业补贴	新洲区第三中学	84.58	84.58							
42011722137R000011056	在职人员住房补贴	新洲区第三中学	100.16	100.16							
42011722137R000011057	交通补贴	新洲区第三中学	85.27	85.27							
42011722137R000011060	绩效工资	新洲区第三中学	1,131.28	1,131.28							
42011722137R000011063	基本养老保险缴费	新洲区第三中学	817.50	817.50							
42011722137R000011065	基本医疗保险缴费	新洲区第三中学	272.35	272.35							
42011722137R000011066	公务员医疗补助	新洲区第三中学	281.75	281.75							
42011722137R000011067	失业保险缴费	新洲区第三中学	21.91	21.91							
42011722137R000011068	工伤保险缴费	新洲区第三中学	6.26	6.26							
42011722137R000011071	住房公积金	新洲区第三中学	778.60	778.60							
42011722137R000011073	女职工卫生费	新洲区第三中学	3.43	3.43							
42011722137R000011085	遗属补助	新洲区第三中学	1.47	1.47							
42011722137R000011092	退休人员医疗补助	新洲区第三中学	63.92	63.92							
42011722137R000011094	退休其他津补贴	新洲区第三中学	6.28	6.28							
42011722137R000011096	退休女职工卫生费	新洲区第三中学	0.11	0.11							
2	公用经费		6,034.92	615.42						2,249.50	3,170.00
42011722137Y000000264	在职人员公用	新洲区第三中学	6,024.52	605.02						2,249.50	3,170.00
42011722137Y000000265	离退休人员公 用	新洲区第三中学	10.40	10.40							

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。