

新洲区第四中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区第四中学 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 新洲区第四中学 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 新洲区第四中学 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

深入贯彻落实党的教育方针和法律法规，持续增加教育投入。学校始终坚持把思想建设和队伍建设放在学校管理的突出位置，有针对性地开展以铸师魂、炼师能、育师德为发展目标的系列固本强基活动。积极推进学校管理制度化、规范化、精细化、科学化，切实规范学校财务管理行为、全面完善现代管理制度和管理效率，努力为办好人民满意的优质教育服务。

(二) 部门预算单位构成

新洲区第四中学由机关及下属 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

新洲区第四中学总编制人数 177 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 177 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 177 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 177 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

二、年度工作目标及主要任务

新洲区第四中学在区教育局的正确领导下，以求真、务实、笃

学、创新作为办学理念，紧紧围绕区教育局的工作部署，立足本校教育实际，牢记立德树人神圣使命，进一步加强素质教育，继续深化教育改革，特别是课堂教学改革，努力营造良好的校风、教风、学风，切实提高学校的办学水平和教育质量。

1、坚持“两个确立”，做到“两个维护”，筑牢“立德树人”的根基，不断加强师德师风建设，努力创建清廉学校；

2、突出政治统领，加强思想引导，将政治建设贯穿办学治校始终；

3、整合德育资源，拓展育人空间，打造德育亮点；坚持“五育并举”，在“体美劳”上持续发力，提升学生综合素质；多管齐下，明方向，重落实，优化教学管理，全面提升教学质量；

4、深化教科研，提升专业素养，锻造核心竞争力；

5、健全机制，强化保障，优质服务，打造师生满意的服务团队。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入6680.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3704.64万元，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元，财政专户管理资金收入825.71万元，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2150万元；上年结转0

万元。

(二)2024 年部门预算总支出 6680.35 万元。其中：基本支出 6680.35 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 5428.73 万元；社会保障和就业支出 443.08 万元；卫生健康支出 336.58 万元；住房保障支出 471.96 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 3704.64 万元，其中：当年预算 3704.64 万元，比 2023 年预算增加 142.48 万元，增长 3.9%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 3054.67 万元，比 2023 年预算增加 113.34 万元，增长 3.8%，主要原因：人员岗位薪级晋升工资增加，五险及住房公积金基数调增。包括：

(1)工资福利支出 3014.93 万元，主要用于基本工资 1059.02 万元，津贴补贴 160 万元，绩效工资 618.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 443.08 万元，职工基本医疗保险缴费 147.09 万元，公务员医疗补助缴费 152.17 万元，其他社会保障缴费 15.22 万元，住房公积金 418.82 万元，其他工资福利支出 1.42 万元。

(2)对个人和家庭的补助 39.75 万元，主要用于退休费 2.38 万元，

医疗费补助 37.32 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 649.97 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 105 万元，水费 60 万元，电费 75 万元，邮电费 5 万元、物业管理费 20 万元，差旅费 15 万元、维修（护）费 156.30 万元，培训费 20 万元、劳务费 112.20 万元，委托业务费 50 万元，工会经费 15 万元，其他商品和服务支出 16.47 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区第四中学 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

新洲区第四中学 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

新洲区第四中学安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1、新洲区第四中学

(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，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。
 - (1)公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。
 - (2)公务用车运行维护费0万元，与2023年预算持平。
- 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155万元。包括：货物类40万元，工程类0万元，服务类115万元。

(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，其中：……(简要说明)。

(三)新增资产配置预算情况

本年度本校新增资产配置40万元，主要为办公设备购置。

(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：武汉市新洲区旧街街四中路 1 号

联系人：戴凤霞 联系电话：027-89502568

第二部分 新洲区第四中学 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：新洲区第四中学

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	3704.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	825.71	四、教育支出	5428.73
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	443.08
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	336.58
九、其他收入	2150.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		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	471.96
		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	6680.35	本年支出合计	6680.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6680.35	支 出 总 计	6680.35

收入总表

部门/单位：新洲区第四中学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入									
		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	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
合计	6680.35	6680.35	3704.64			825.71					2150.00
新洲区教育局	6680.35	6680.35	3704.64			825.71					2150.00
新洲区第四中学	6680.35	6680.35	3704.64			825.71					2150.00

支出总表

部门/单位：新洲区第四中学

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	6680.35	6680.35				
205	教育支出	5428.73	5428.73				
20502	普通教育	5428.73	5428.73				
2050204	高中教育	5428.73	5428.73				
208	社会保障和就业支出	443.08	443.08				
20805	行政事业单位养老支出	443.08	443.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.08	443.08				
210	卫生健康支出	336.58	336.58				
21011	行政事业单位医疗	336.58	336.58				
2101102	事业单位医疗	184.41	184.41				
2101103	公务员医疗补助	152.17	152.17				
221	住房保障支出	471.96	471.96				
22102	住房改革支出	471.96	471.96				
2210201	住房公积金	418.83	418.83				
2210202	提租补贴	53.13	53.13				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区第四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3704.64	一、本年支出	3704.64
（一）一般公共预算拨款	3704.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	2453.03
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	443.08
		（八）卫生健康支出	336.58
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（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	471.96
		（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	3704.64	支 出 总 计	3704.64

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：新洲区第四中学

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	3,704.64	3,704.64	3,054.67	649.97	
205	教育支出	2,453.03	2,453.03	1,803.06	649.97	
20502	普通教育	2,453.03	2,453.03	1,803.06	649.97	
2050204	高中教育	2,453.03	2,453.03	1,803.06	649.97	
208	社会保障和就业支出	443.08	443.08	443.08		
20805	行政事业单位养老支出	443.08	443.08	443.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.08	443.08	443.08		
210	卫生健康支出	336.58	336.58	336.58		
21011	行政事业单位医疗	336.58	336.58	336.58		
2101102	事业单位医疗	184.41	184.41	184.41		
2101103	公务员医疗补助	152.17	152.17	152.17		
221	住房保障支出	471.96	471.96	471.96		
22102	住房改革支出	471.96	471.96	471.96		
2210201	住房公积金	418.83	418.83	418.83		
2210202	提租补贴	53.13	53.13	53.13		

一般公共预算支出表(分单位)

[137014]新洲区第四中学

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 费	公用 经费	
	合计	3704.64	3704.64	3054.67	649.97	
03	行政政法和科教文化科	3704.64	3704.64	3054.67	649.97	
137	新洲区教育局	3704.64	3704.64	3054.67	649.97	
137014	新洲区第四中学	3704.64	3704.64	3054.67	649.97	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：新洲区第四中学

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	3704.64	3054.67	649.97
301	工资福利支出	3014.93	3014.93	
30101	基本工资	1059.02	1059.02	
30102	津贴补贴	160.00	160.00	
30107	绩效工资	618.11	618.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.08	443.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.09	147.09	
30111	公务员医疗补助缴费	152.17	152.17	
30112	其他社会保障缴费	15.22	15.22	
30113	住房公积金	418.82	418.82	
30199	其他工资福利支出	1.42	1.42	
302	商品和服务支出	649.97		649.97
30201	办公费	105.00		105.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	75.00		75.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	156.30		156.30
30216	培训费	20.00		20.00
30226	劳务费	112.20		112.20
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	16.47		16.47
303	对个人和家庭的补助	39.75	39.75	
30302	退休费	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	37.32	37.32	
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：新洲区第四中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度本学校无“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位： 新洲区第四中学

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

本年度本学校无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区第四中学

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

本年度本学校无国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门/单位：新洲区第四中学

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			6,680.35	3,704.64					825.71	2,150.00	
137	新洲区教育局		6,680.35	3,704.64					825.71	2,150.00	
137014	新洲区第四中学		6,680.35	3,704.64					825.71	2,150.00	
1	人员经费		3,054.67	3,054.67							
42011722137R000011741	基本工资	新洲区第四中学	1,059.02	1,059.02							
42011722137R000011743	岗位(特岗)津贴	新洲区第四中学	1.71	1.71							
42011722137R000011744	保留津贴	新洲区第四中学	11.89	11.89							
42011722137R000011746	在职人员物业补贴	新洲区第四中学	46.54	46.54							
42011722137R000011747	在职人员住房补贴	新洲区第四中学	53.13	53.13							
42011722137R000011748	交通补贴	新洲区第四中学	46.73	46.73							
42011722137R000011751	绩效工资	新洲区第四中学	618.11	618.11							
42011722137R000011754	基本养老保险缴费	新洲区第四中学	443.08	443.08							
42011722137R000011756	基本医疗保险缴费	新洲区第四中学	147.09	147.09							
42011722137R000011757	公务员医疗补助	新洲区第四中学	152.17	152.17							
42011722137R000011758	失业保险缴费	新洲区第四中学	11.84	11.84							
42011722137R000011759	工伤保险缴费	新洲区第四中学	3.38	3.38							
42011722137R000011762	住房公积金	新洲区第四中学	418.83	418.83							

42011722137R000011764	女职工卫生费	新洲区第四中学	1.42	1.42							
42011722137R000011783	退休人员医疗补助	新洲区第四中学	37.32	37.32							
42011722137R000011785	退休其他津补贴	新洲区第四中学	2.38	2.38							
42011722137R000011787	退休女职工卫生费	新洲区第四中学	0.05	0.05							
2	公用经费		3,625.68	649.97						825.71	2,150.00
42011722137Y000000362	在职人员公用	新洲区第四中学	3,619.83	644.12						825.71	2,150.00
42011722137Y000000363	离退休人员公用	新洲区第四中学	5.85	5.85							

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。