

新洲区第一中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区第一中学 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 新洲区第一中学 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 新洲区第一中学 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

新洲区一中是新洲区唯一的省级示范学校,包括邾城和阳逻两个校区,武汉市领航学校。办学宗旨:贯彻党的教育方针,进行高中阶段学历教育,为高校输送优质生源。

(二)部门预算单位构成

新洲区第一中学由机关及下属 0 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

新洲区第一中学总编制人数 570 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 570 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 570 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 5570 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 121 人,其中:离休 1 人,退休 120 人。

二、年度工作目标及主要任务

2024 年,新洲一中将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻新时代党的教育方针,落实立德树人的根本任务,深化教育教学改革,深入推进领航学校建设,全力打造平安、和谐、文明校园,确保高考成绩继续在全市保持领先,努力办好人民满意的学校。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 20074.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10992.88 万元,财政专户管理资金收入 2210

万元，其他收入 6872 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 20074.88 万元。其中：基本支出 20070.5 万元，项目支出 4.38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 16533.05 万元；社会保障和就业支出 1425.57 万元；卫生健康支出 568.46 万元；住房保障支出 1547.8 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 10992.88 万元，其中：当年预算 10992.88 万元，比 2023 年预算增加 722.8 万元，增长 7.04%%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 9819.44 万元，比 2023 年预算增加 795.89 万元，增长 8.82%%，主要原因：本年度在职人员人数有所变动。包括：

(1)工资福利支出 9691.11 万元，主要用于基本工资 3403.65 万元，津贴补贴 512.05 万元，绩效工资 1966.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1420.04 万元，职工基本医疗保险缴费 471.15 万元，公务员医疗补助缴费 487.39 万元，其他社会保障缴费 48.74 万元，住房公积金 1374.98 万元，其他工资福利支出 6.26 万元。

(2)对个人和家庭的补助 128.33 万元，主要用于离休费 14.71 万元，退休费 6.72 万元，生活补助 9.41 万元，医疗费补助 97.31 万元，其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 1169.06 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 130 万元，手续费 50.92 万元，水费 100 万元，电费 120 万元，邮电费 42.22 万元，取暖费 80 万元，物业管理费 75.94 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 150 万元，培训费 64 万元，专用燃料费 15.03 万元，劳务费 35 万元，

工会经费 116.64 万元，福利费 50 万元，其他交通费用 80 万元，其他商品和服务支出 49.3 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 4.38 万元，与 2023 年预算持平。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 4.38 万元。主要安排为：

(1)安保经费支出(复退人员)项目 4.38 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区第一中学 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

新洲区第一中学 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

新洲区第一中学安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(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，与 2023 年预算持平。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。

其中：

(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 100 万元。包括：货物类 100 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

本单位新增资产配置预算安排资金共 100 万元，均为采购空调及计算机支出。

(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 4.38 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。

(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：新洲区邾城街文昌大道 188 号

联系人：李宏峰

联系电话：02786918544

第二部分 新洲区第一中学 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

[137016]新洲区第一中学

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	10992.88	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	10892.88	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	100.00	三、教育支出	16533.05
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	1425.57
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	568.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	2210.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	6872.00	十七、住房保障支出	1547.80
	0.00	十八、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	十九、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	廿一、其他支出	0.00
	0.00	廿二、债务还本支出	0.00
	0.00	廿三、债务付息支出	0.00
	0.00	廿四、债务发行费用支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	20074.88	本年支出合计	20074.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20074.88	支 出 总 计	20074.88

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。

收入总表

[137016]新洲区第一中学

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	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	20074.88	20074.88	10992.88	0.00	0.00	2210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6872.00
137	新洲区教 育局	20074.88	20074.88	10992.88	0.00	0.00	2210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6872.00
137016	新洲区第 一中学	20074.88	20074.88	10992.88	0.00	0.00	2210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6872.00

支出总表

[137016]新洲区第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20074.88	20070.50	4.38
205	教育支出	16533.05	16528.67	4.38
20502	普通教育	16533.05	16528.67	4.38
2050204	高中教育	16533.05	16528.67	4.38
208	社会保障和就业支出	1425.57	1425.57	
20805	行政事业单位养老支出	1425.57	1425.57	
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1420.04	1420.04	
210	卫生健康支出	568.46	568.46	
21011	行政事业单位医疗	568.46	568.46	
2101102	事业单位医疗	568.46	568.46	
221	住房保障支出	1547.80	1547.80	
22102	住房改革支出	1547.80	1547.80	
2210201	住房公积金	1374.98	1374.98	
2210202	提租补贴	172.82	172.82	

财政拨款收支总表

[137016]新洲区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10992.88	一、本年支出	10992.88
（一）一般公共预算拨款	10992.88	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	10892.88	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	100.00	（三）教育支出	7451.05
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	1425.57
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	568.46
（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	1547.80
		（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	10992.88	支 出 总 计	10992.88

一般公共预算支出表（分功能科目）

[137016]新洲区第一中学

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	10,992.88	10,988.50	9,819.44	1,169.06	4.38
205	教育支出	7,451.05	7,446.67	6,277.61	1,169.06	4.38
20502	普通教育	7,451.05	7,446.67	6,277.61	1,169.06	4.38
2050204	高中教育	7,451.05	7,446.67	6,277.61	1,169.06	4.38
208	社会保障和就业支出	1,425.57	1,425.57	1,425.57		
20805	行政事业单位养老支出	1,425.57	1,425.57	1,425.57		
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52	5.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.04	1,420.04	1,420.05		
210	卫生健康支出	568.46	568.46	568.46		
21011	行政事业单位医疗	568.46	568.46	568.46		
2101102	事业单位医疗	568.46	568.46	568.46		
221	住房保障支出	1,547.80	1,547.80	1,547.80		
22102	住房改革支出	1,547.80	1,547.80	1,547.80		
2210201	住房公积金	1,374.98	1,374.98	1,374.98		
2210202	提租补贴	172.82	172.82	172.82		

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	10992.88	10988.50	9819.44	1169.06	4.38
03	行政政法和科教文化科	10992.88	10988.50	9819.44	1169.06	4.38
137	新洲区教育局	10992.88	10988.50	9819.44	1169.06	4.38
137016	新洲区第一中学	10992.88	10988.50	9819.44	1169.06	4.38

一般公共预算基本支出表

[137016]新洲区第一
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	10988.50	9819.44	1169.06
301	工资福利支出	9691.11	9691.11	
30101	基本工资	3403.65	3403.65	
30102	津贴补贴	512.05	512.05	
30107	绩效工资	1966.84	1966.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1420.04	1420.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	471.15	471.15	
30111	公务员医疗补助缴费	487.39	487.39	
30112	其他社会保障缴费	48.74	48.74	
30113	住房公积金	1374.98	1374.98	
30199	其他工资福利支出	6.26	6.26	
302	商品和服务支出	1169.06		1169.06
30201	办公费	130.00		130.00
30204	手续费	50.92		50.92
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	42.22		42.22
30208	取暖费	80.00		80.00
30209	物业管理费	75.94		75.94
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30216	培训费	64.00		64.00
30225	专用燃料费	15.03		15.03
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	116.64		116.64
30229	福利费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	49.30		49.30
303	对个人和家庭的补助	128.33	128.33	
30301	离休费	14.71	14.71	
30302	退休费	6.72	6.72	
30305	生活补助	9.41	9.41	
30307	医疗费补助	97.31	97.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

[137016]新洲区第一中学

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	

新洲区第一中学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

[137016]新洲区第一中学

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

新洲区第一中学 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

[137016]新洲区第一中学

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

新洲区第一中学 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

[137016]新洲区第一中学

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			4.38	4.38							
137	新洲区教育局		4.38	4.38							
137016	新洲区第一中学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011722137T000000402	安保经费支出(复退人员)	新洲区第一中学	4.38	4.38							

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:

单位: 万元

项目名称	安保经费支出(复退人员)	项目编码	42011723137T000000112
项目主管部门	武汉市新洲区教育局	项目执行单位	武汉市新洲区第一中学
项目负责人	李坤鹏	联系电话	86918544
单位地址	新洲区邾城街文昌大道188号	邮政编码	430400
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023年	终止年度	2025年
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	4.38	项目当年预算	4.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为4.38万元, 2024年预算与2023年预算持平		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.38	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4.38	
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	4.38	
	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		

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。