

新洲区凤凰镇凤凰初级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区凤凰镇凤凰初级中学 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (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 新洲区凤凰镇凤凰初级中学 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 新洲区凤凰镇凤凰初级中学 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，草拟本校教育改革与发展的战略、政策，组织编制学校教育事业发展规划、计划并监督实施；按权限管理学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，规范教育经费的筹措和使用；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导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

新洲区凤凰镇凤凰初级中学由机关及下属 1 个二级单位组成。

(三) 部门人员构成

新洲区凤凰镇凤凰初级中学总编制人数 60 人，其中：事业编制 60 人。在职实有人数 60 人，其中：事业编制 60 人。离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

二、年度工作目标及主要任务

凤凰镇初级中学在区教育局和镇党工委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大全会和全国教育大会精神，紧紧围绕区教育局工作部署，立足凤凰

教育实际，以立德树人为根本，以质量提升为核心，以疫情防控为重点，坚定战略定力，抓管理强内涵，守初心开新局。

（一）明确责任，督查整改保平安

坚持生命至上、安全第一的原则，全面抓好全校疫情防控、心理安全、消防安全、校车安全、公共卫生安全等。

1.疫情防控不松懈。落实上级部门防疫工作和文件精神，做好校园疫情防控工作，严格执行校园安全值班值守和领导带班制度，采取全面的封闭管理措施，确保师生健康安全、确保校园一方净土，让师生安全在校工作学习。

2.心理安全注重疏导。坚持从教育和预防入手，持续开展各项心理健康教育与安全检查，筑牢师生健康与安全防线，真正体现生命至上、安全第一的思想。

3.突出抓好校车安全、防溺水安全、消防安全、极端恶劣天气的应急预防等管理工作，建立完善安全管理制度，明确各项安全责任，确保各类安全责任事故零发生。

本学年度，一般学校的安全应急疏散演练都达到每期一次，每学期不定时2次演练形成常态，有力提高了师生的安全应急能力。

4.督查整改无盲区。我们将继续协同镇安办、派出所等单位按统一制定的安全管理工作规范，对学校的安全管理工作进行了拉网式的检查和目标考核。取缔了校园小卖部，学校食品安全得到了进一步净化，逐步形成了安全、稳定工作的长效机制，确保了教育的安全与稳定。

（二）创新管理，注重过程强内涵

1.抓教师队伍建设，提高教书育人能力。教师是学校发展的第一资源。一年来，我们依托本镇优质资源，发挥名优教师的示范引领作用，针对老师们在教学中遇到的实际困难进行研讨交流、外培内

研，形成了“理论-实践-问题研究”的有效循环研训模式，使得学校教师专业成长取得突破性进展。

2.抓信息技术运用，提升素质教育质量。新的一年来，我们将狠抓教师现代化教育技术的应用培训，积极实践“翻转课堂”、慕课、微课等新型教学方式，深入总结应对新冠肺炎疫情以来大规模在线教育的经验，推进信息技术与教育教学深度融合，更新教育理念、变革教育模式。健全学校家庭社会协同育人机制。

3.抓校内艺术活动，展示学生素质特长。积极开展校内艺术活动，以活动促进艺术教育长足发展。学校能充分利用学生的课余时间和校外教育阵地，积极开展艺术实践活动，通过组织学生艺术社团、建立艺术兴趣活动小组、举办校园文化艺术节、声乐、舞蹈、器乐、绘画、书法等专题艺术比赛等形式，进行艺术实践活动，促进学生的身心健康，为学生的全面发展奠基。

4.抓教育精准扶贫，巩固脱贫攻坚成果。新的一年来，学校将继续带领教职员工下村走访、入户核查、精准识别，建立健全在校家庭经济困难学生的资助档案，以及辖区内义务教育、高中、大学学生按照相关政策享受的国家资助，确保了义务段无一名贫困生因为贫困而失学，做到了脱贫不脱管。

5. 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1331.70万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1243.34万元，其他收入88.36万元。

(二)2024年部门预算总支出1331.70万元。其中：基本支出1331.70万元，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887.58万元；社会保障和就业支出154.17万元；卫生健康支出125.95万元；住房保障支出164.00万元。

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 1243.34 万元，其中：当年预算 1243.34 万元，比 2023 年预算增加 72.85 万元，增长 6.22%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1,096.03 万元，比 2023 年预算增加 78.02 万元，增长 7.66%，主要原因：本单位本年度因预算人员变动、社保基数上调，导致人员经费增加。包括：社会保障和就业支出、住房保障支出增加，卫生健康支出减少。

（1）工资福利支出 1064.59 万元，主要用于：基本工资 353.49 万元、津贴补贴 55.71 万元、绩效工资 207.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.17 万元、职工基本医疗保险缴费 52.39 万元、公务员医疗补助缴费 54.19 万元、其他社会保障缴费 5.42 万元、住房公积金 145.11 万元、其他工资福利支出 36.65 万元。

（2）对个人和家庭的补助 31.44 万元，主要用于：生活补助 12.05 万元、医疗费补助 19.38 万元。其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 147.31 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费 54.02 万元、印刷费 9.90 万元、水费 1.30 万元、电费 16.70 万元、邮电费 1.30 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 1.80 万元、维修（护）费 16.80 万元、劳务费 13.64 万元、委托业务费 7.00 万元、福利费 17.00 万元、其他商品和服务支出 6.85 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

新洲区凤凰镇凤凰初级中学 2024 年没有使用政府性基金预算财

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

2024年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

新洲区凤凰镇凤凰中学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

新洲区凤凰镇凤凰初级中学安排“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.新洲区凤凰镇凤凰初级中学

(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，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。

(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1.02万元。包括：货物类1.02万元，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

无

(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。

(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：武汉市新洲区凤凰镇凤凰大道 178 号

联系人：舒文桥

联系电话：02789270746

第二部分 新洲区凤凰镇凤凰初级中学 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：新洲区凤凰镇凤凰初级中学

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	1243.34	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1243.34	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	887.58
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	154.17
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	125.95
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	88.36	十七、住房保障支出	164.00
		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	1331.70	本年支出合计	1331.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1331.70	支 出 总 计	1331.70

收入总表

部门/单位：新洲区凤凰镇凤凰初级中学

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	1261.49	1261.49	1170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1331.70	1331.70	1243.34									88.36						
137	新洲区教育局	1331.70	1331.70	1243.34									88.36						

支出总表

部门/单位：新洲区凤凰镇凤凰
初级中学

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	1331.70	1331.70	0.00			
205	教育支出	887.58	887.58	0.00			
20502	普通教育	887.58	887.58	0.00			
2050203	初中教育	887.58	887.58	0.00			
208	社会保障和就业支 出	154.17	154.17	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	154.17	154.17	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	154.17	154.17	0.00			
210	卫生健康支出	125.95	125.95	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	125.95	125.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	71.76	71.76	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	54.19	54.19	0.00			
221	住房保障支出	164.00	164.00	0.00			
22102	住房改革支出	164.00	164.00	0.00			
2210201	住房公积金	145.11	145.11	0.00			
2210202	提租补贴	18.89	18.89	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区凤凰镇凤凰初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1243.34	一、本年支出	1243.34
（一）一般公共预算拨款	1243.34	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1243.34	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	799.22
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	154.17
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	125.95
（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	164.00
		（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	1243.34	支出总计	1243.34

一般公共预算支出表(分功能分类)

部门/单位： 新洲区凤凰镇凤凰初级中学

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	1,243.34	1,243.34	1,096.03	147.31	
205	教育支出	799.22	799.22	651.91	147.31	
20502	普通教育	799.22	799.22	651.91	147.31	
2050203	初中教育	799.22	799.22	651.91	147.31	
208	社会保障和就业支出	154.17	154.17	154.17		
20805	行政事业单位养老支出	154.17	154.17	154.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.17	154.17	154.17		
210	卫生健康支出	125.95	125.95	125.95		
21011	行政事业单位医疗	125.95	125.95	125.95		
2101102	事业单位医疗	71.76	71.76	71.76		
2101103	公务员医疗补助	54.19	54.19	54.19		
221	住房保障支出	164.00	164.00	164.00		
22102	住房改革支出	164.00	164.00	164.00		
2210201	住房公积金	145.11	145.11	145.11		
2210202	提租补贴	18.89	18.89	18.89		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 新洲区凤凰镇凤凰初级中学

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	1243.34	1243.34	1096.03	147.31	
03	行政政法和科教文化科	1243.34	1243.34	1096.03	147.31	
137	新洲区教育局	1243.34	1243.34	1096.03	147.31	
137065	新洲区凤凰镇初级中学	1243.34	1243.34	1096.03	147.31	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇凤凰初级中学

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	1243.34	1096.03	147.31
301	工资福利支出	1064.59	1064.59	
30101	基本工资	353.49	353.49	
30102	津贴补贴	55.71	55.71	
30107	绩效工资	207.46	207.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.17	154.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.39	52.39	
30111	公务员医疗补助缴费	54.19	54.19	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	145.11	145.11	
30199	其他工资福利支出	36.65	36.65	
302	商品和服务支出	147.31		147.31
30201	办公费	54.02		54.02
30202	印刷费	9.90		9.90
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	16.70		16.70
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	16.80		16.80
30226	劳务费	13.64		13.64
30227	委托业务费	7.00		7.00
30229	福利费	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	6.85		6.85
303	对个人和家庭的补助	31.44	31.44	
30305	生活补助	12.05	12.05	
30307	医疗费补助	19.38	19.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇凤凰初级

单位：万元

中学

“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

新洲区凤凰镇凤凰初级中学 2024 年没有使用一般公共预算三公经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇凤凰初级中学

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

新洲区凤凰镇凤凰初级中学 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇凤凰初级中学

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

新洲区凤凰镇凤凰初级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

项目支出表											
部门/单位：新洲区凤凰镇凤凰初级中学											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		

新洲区凤凰镇凤凰初级中学 2024 年没有项目支出。

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。