

新洲区凤凰镇社区教育学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区凤凰镇社区教育学校 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 新洲区凤凰镇社区教育学校 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 新洲区凤凰镇社区教育学校 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；提高社区成员整体素质，开展教育培训活动，培育和发展学习型组织，助力乡村全面振兴，服务学习型社会建设。

(二) 部门预算单位构成

新洲区凤凰镇社区教育学校由机关及下属 1 个二级单位组成。

(三) 部门人员构成

总编制人数 1 人，其中：事业编制 1 人。在职实有人数 1 人，其中：事业编制 1 人。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是推进实施“十四五”规划承上启下的关键一年，凤凰镇社区教育学校在区教育局职成科和镇党委的正确领导下，立足凤凰实际，以立德树人根本，围绕做实乡村振兴培训做优文化传承，做新文艺下乡“，守初心，进一步提升学校的内涵发展。

(一) 坚持党建引领，促进学校高质量发展。

(二) 抓牢中心工作，扩大社会影响力。

1.抓教师队伍建设，提高教书育人能力。做实市民培训。

2.做新文艺下乡，让居民享受高雅的文化需求。

3.做优文化传承。

(三) 挖掘特色资源，擦亮学校底色

在大力倡导“一街一特，一校一品”政策背景下，强化凤凰镇“女工技艺传承”的内涵发展，深入推进社区教育基础能力数字化学习资源，不断更新社区教育公众号内容，创新工作内容为办好人民满意的教育而努力奋斗。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入 34.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19.69 万元，其他收入 15.00 万元。

(二)2024年部门预算总支出 34.69 万元。其中：基本支出 34.69 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 25.60 万元；社会保障和就业支出 2.49 万元；卫生健康支出 4.20 万元；住房保障支出 2.40 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 19.69 万元，其中：当年预算 19.69 万元，比 2023 年预算增加 1.61 万元，增长 8.9%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 19.30 万元，比 2023 年预算增加 1.61 万元，增长 9.1%，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 16.79 万元，主要用于：基本工资 5.46 万元、津贴补贴 0.89 万元、绩效工资 3.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.49 万元、职工基本医疗保险缴费 0.83 万元、公务员医疗补助缴费 0.86 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 2.09 万元、其他工资福利支出 0.63 万元。

(2)对个人和家庭的补助 2.51 万元，主要用于：医疗费补助 2.51

万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 0.39 万元，均为商品和服务支出，主要用于：其他商品和服务支出 0.39 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 8.76 万元，主要用于：安保经费支出(复退人员)8.76 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：

新洲区凤凰镇社区教育学校 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

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：

新洲区凤凰镇社区教育学校 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

新洲区凤凰镇社区教育学校安排“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.新洲区凤凰镇社区教育学校

(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 0 万元。包括：货物类 0 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新风大道 3 号

联系人：刘金明 联系电话：02789270705

收 入 总 计

34.69 支 出 总 计

34.69

收入总表

部门 / 单位：新洲区凤凰镇社区教育学校

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	34.69	34.69	19.69								15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	34.69	34.69	19.69								15.00						
137 070	新洲区凤凰镇社区教育学校	34.69	34.69	19.69								15.00						

支出总表

部门/单位：新洲区凤凰镇社区
教育学校

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	34.69	34.69				
205	教育支出	25.60	25.60				
20504	成人教育	25.60	25.60				
2050499	其他成人教育 支出	25.60	25.60				
208	社会保障和就业支 出	2.49	2.49				
20805	行政事业单位养 老支出	2.49	2.49				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	4.20	4.20				
21011	行政事业单位医 疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
2101103	公务员医疗补 助	0.86	0.86				
221	住房保障支出	2.40	2.40				
22102	住房改革支出	2.40	2.40				
2210201	住房公积金	2.09	2.09				
2210202	提租补贴	0.31	0.31				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区凤凰镇社区教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19.69	一、本年支出	19.69
（一）一般公共预算拨款	19.69	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	19.69	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	10.60
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	2.49
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	4.20
（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	2.40
		（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	19.69	支出总计	19.69

一般公共预算支出表(分功能分类)

部门/单位： 新洲区凤凰镇社区教育学校

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	19.69	19.69	19.30	0.39	
205	教育支出	10.60	10.60	10.21	0.39	
20504	成人教育	10.60	10.60	10.21	0.39	
2050499	其他成人教育支出	10.60	10.60	10.21	0.39	
208	社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49		
20805	行政事业单位养老支出	2.49	2.49	2.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.49	2.49	2.49		
210	卫生健康支出	4.20	4.20	4.20		
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	4.20		
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34		
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	2.40	2.40	2.40		
22102	住房改革支出	2.40	2.40	2.40		
2210201	住房公积金	2.09	2.09	2.09		
2210202	提租补贴	0.31	0.31	0.31		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 新洲区凤凰镇社区教育学校

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	19.69	19.69	19.30	0.39	
03	行政政法和科教文化科	19.69	19.69	19.30	0.39	
137	新洲区教育局	19.69	19.69	19.30	0.39	
137070	新洲区凤凰镇社区教育学校	19.69	19.69	19.30	0.39	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇社区教育学校

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	19.69	19.30	0.39
301	工资福利支出	16.79	16.79	
30101	基本工资	5.46	5.46	
30102	津贴补贴	0.89	0.89	
30107	绩效工资	3.45	3.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	2.09	2.09	
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	2.51	2.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区凤凰镇社区教育学校

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

新洲区凤凰镇社区教育学校 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：新洲区凤凰镇社区教育学校

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

新洲区凤凰镇社区教育学校 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：新洲区凤凰镇社区教育学校

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

新洲区凤凰镇社区教育学校 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：新洲区凤凰镇社区教育学校											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		

新洲区凤凰镇社区教育学校 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。