

附件

新洲区高中文化补习中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区高中文化补习中心 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 新洲区高中文化补习中心 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 新洲区高中文化补习中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力,对高中学生将来做出合理的学业、职业规划,找到自身的成长点非常关键。

2、素质教育不仅仅是多开几节音乐、舞蹈课,更重要的还是如何提高学生在课堂上的素质,因为学生大部分时间是在课堂。

“示范性高中师资力量相对较,应该承担更多的开创性的教学研究工作。”

3、示范性高中的教师素质也应发挥辐射效应,这个示范不是攀比升学率、获奖率,而是“为人师表”的一种展示。“做一名有教育理想追求、有积极的人生态度、有火热的爱的教师,道德性与学术性并举,应成为所有老师的职业理念。

(二)部门预算单位构成

新洲区高中文化补习中心为教育局下属二级单位,其中:行政单位 0 个、事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

新洲区高中文化补习中心总编制人数 54 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 54 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 54 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 54 人(其中:参照公务员法管

理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

二、年度工作目标及主要任务

我校将对照新洲区教育局的各项精神，精心布局，细致谋划，以更加昂扬奋 进的姿态推进学校各项工作全面发展。

(1) 强化教师队伍建设，打造“四有好教师”。注重教师队伍专业培养，打造学科名师。组织教师参加各级各类业务培训学习与研修，强师能，铸师魂，打造“育人工匠”。全面加强从严治教，治理有偿家教，优化师德师风。广泛开展教学评比和教科研活动，以研促教，推动学校教学质量的稳步提升。

(2) 坚持立德树人，培育六大核心素养。把德育工作做常。坚持文明班级、文明寝室，卫生评比等制度，举行主题教育活动，开展法制报告和消防安全教育等活动。

(3) 突破质量瓶颈，实施攻坚行动计划。制定教学工作条例，推行分层教学目标，实施培优攻坚计划。继续推行竞课和晒课活动，深化信息技术与课堂教学深度融合，落实“五个一”活动，强化教师教学观念、方式、方法的变革。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 1845.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1017.05 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 798.58 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 30 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 1845.63 万元。其中：基本支出 1845.63 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 1445.52 万元；社会保障和就业支出 144.92 万元；卫生健康支出 99.37 万元；住房保障支出 155.73 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 1017.05 万元，其中：当年预算 1017.05 万元，比 2023 年预算减少 16.15 万元，下降 2%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1003.88 万元，比 2023 年预算减少 4.67 万元，下降 0.46%，主要原因：2023 年退休增加了 4 人。包括：

(1)工资福利支出 995.55 万元，主要用于单位在职人员工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职工医保缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 8.33 万元，主要用于退休人员医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费运转类项目支出 0 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校的日常运行支出。

（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%，主要原因：本单位无项目支出。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区高中文化补习中心 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

武汉市新洲区高中文化补习中心 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

武汉市新洲区高中文化补习中心 安排“三公”经费的单位由机关单位组成。

(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 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

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。

(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

反映新增资产配置预算安排情况。

(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 13.17 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：

联系人：蔡大明

联系电话：027-89362131

第二部分 新洲区高中文化补习中心 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：新洲区高中文化补习中心

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	1017.5	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1005.05	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	12	三、教育支出	1445.62
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	144.92
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	99.37
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	798.58	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	30	十七、住房保障支出	155.73
		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	1845.63	本年支出合计	1845.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1845.63	支 出 总 计	1845.63

收入总表

部门：新洲区高中文化补习中心

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	1845.63	1845.63	1017.05			798.58					30
137	新洲区教育局	1845.63	1845.63	1017.05			798.58					30
137007	新洲区高中文化补 习中心	1845.63	1845.63	1017.05			798.58					30

支出总表

部门：新洲区高中文化补习中心

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	1845.63	1845.63				
205	教育支出	1445.62	1445.62				
20502	普通教育	1445.62	1445.62				
2050204	高中教育	1445.62	1445.62				
208	社会保障和就业支出	144.92	144.92				
20805	行政事业单位养老支出	144.92	144.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.92	144.92				
210	卫生健康支出	99.37	99.37				
21011	行政事业单位医疗	99.37	99.37				
2101102	事业单位医疗	48.84	48.84				
2101103	公务员医疗补助	50.53	50.53				
221	住房保障支出	155.73	155.73				
22102	住房改革支出	155.73	155.73				
2210201	住房公积金	136.14	136.14				
2210202	提租补贴	19.59	19.59				

财政拨款收支总表

部门：新洲区高中文化补习中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1017.05	一、本年支出	1017.05
（一）一般公共预算拨款	1017.05	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1005.05	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	12.00	（三）教育支出	617.03
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	144.92
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	99.37
（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	155.73
		（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	1017.05	支 出 总 计	1017.05

一般公共预算支出表

部门：新洲区高中文化补习中心

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	1,017.05	1,017.05	1,003.88	13.17	
205	教育支出	617.03	617.03	603.86	13.17	
20502	普通教育	617.03	617.03	603.86	13.17	
2050204	高中教育	617.03	617.03	603.86	13.17	
208	社会保障和就业支出	144.92	144.92	144.92		
20805	行政事业单位养老支出	144.92	144.92	144.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.92	144.92	144.92		
210	卫生健康支出	99.37	99.37	99.37		
21011	行政事业单位医疗	99.37	99.37	99.37		
2101102	事业单位医疗	48.84	48.84	48.84		
2101103	公务员医疗补助	50.53	50.53	50.53		
221	住房保障支出	155.73	155.73	155.73		
22102	住房改革支出	155.73	155.73	155.73		
2210201	住房公积金	136.14	136.14	136.14		
2210202	提租补贴	19.59	19.59	19.59		

一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区，
 [137]新洲区教育局，
 [137007]新洲区高中
 文化补习中心

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	1017.05	1017.05	1003.88	13.17	
03	行政政法和科教文化科	1017.05	1017.05	1003.88	13.17	
137	新洲区教育局	1017.05	1017.05	1003.88	13.17	
137007	新洲区高中文化补习中心	1017.05	1017.05	1003.88	13.17	

一般公共预算基本支出表

部门：新洲区高中文化补习中心

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	1017.05	1003.88	13.17
301	工资福利支出	995.55	995.55	
30101	基本工资	363.77	363.77	
30102	津贴补贴	52.37	52.37	
30107	绩效工资	193.43	193.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.92	144.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	48.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50.53	50.53	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	136.14	136.14	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	13.17		13.17
30202	印刷费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
30307	医疗费补助	8.32	8.32	
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：新洲区高中文化补习中心

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	

新洲区高中文补习中心 2024 年度无一般公共预算“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出表

部门：新洲区高中文化补习中心

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

新洲区高中文化补习中心 2024 年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

部门：新洲区高中文化补习中心

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

新洲区高中文化补习中心 2024 年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门：新洲区高中文化补习中心

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											

新洲区高中文化补习中心 2024 年度无项目支出

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。