

新洲区李集街张店初级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区李集街张店初级中学 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 新洲区李集街张店初级中学 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 新洲区李集街张店初级中学 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，组织编制本校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导本校教育体制和办学体制改革；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导本校推广普通话工作和普通话师资培训等工作等。

(二) 部门预算单位构成

新洲区李集街张店初级中学由机关及下属 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

新洲区李集街张店初级中学总编制人数 57 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 57 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 58 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

二、年度工作目标及主要任务

新洲区李集街张店初级中学在区教育局和街道党工委的正确领导下，在新学期里,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会和全国教育大会精神，紧紧围绕区教育局“六个两”的工作部署，立足李集教育实际，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。坚持党的基本路线、方针政策，以实施素质教育为宗旨，以教书育人为中心，以搞好服务保障为目标，做好服务育人教育工作，积极有效地配合学校搞好教学工作和各项活动。

1、树立依法治校观念，认清依法治校必要性和迫切性，认识到依法治校是学校实施法制化管理的前提和基础，认识到依法治校是依法治国的重要组成部分，在实施过程中力戒形式主义。加强教育法制宣传，在教职工中开展法制宣传讲座，通过校报、校园网、宣传栏等形式进行宣传，召开座谈会、讨论会，促进师生员工的学习与交流。把依法治校的有关工作内化为学校的各项规章制度，制成各种工作责任目标来落实。建立依法治校的管理体制，实行任务分解，按期检查落实，将依法治校工作真正落到实处。

2、组织各种形式的学习,教育后勤人员要以学校的需要为己任，热爱自己的工作岗位，做到自尊、自爱、自强、全心全意地为师生服务;认真学习先进的技术技能，初步掌握计算机的操作和使用，让每位后勤人员都能跟上时代的步伐，提高服务育人的质量。积极推进人事制度改革，在后勤工作的多劳多得，优绩优酬方面加以探讨，充分调动后勤职工的积极性

3、根据教育、教学和师生生活中的需求，及时购买教育、教学用品，确保教学工作正常行;把节约放到工作的首位，以低廉的价格购得高质量物品，修旧利废，把节约每一分钱当作大事来抓;坚持合理开支的原则，抓好对新买物品的登记和发放工作;

4、加强对校产校具的管理，对增减的固定资产及时作账务处理,对损坏的固定资产及时索赔;期初及时做好教室、专用教室、办公室和其他科室财产登记并签订手续，学期末做好这些财产的清查总结评比工作;加大对水电的管理力度，及时处理供电隐患和漏水现象，

号召全校各个管理部门齐抓共管，节水节电，把浪费现象压到最低限度；做好校舍维修保养工作，重点是屋面的翻修；搞好校园环境建设，对原有的花木要进一步加强管理，及时进行锄草、浇水、施肥、修剪，建设净化、绿化、美化的校园，创造优美的育人环境。

5、深入贯彻落实各类流行性疾病防控工作和文件精神，科学精准、多措并举做好校园常态化流行性疾病防控工作，严格落实假期值班值守和领导带班制度，采取最严格、最细致、最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。

6、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。突出抓好防溺水安全、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。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1089.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1021.83万元，其他收入67.30万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出1089.13万元。其中：基本支出1080.37万元，项目支出8.76万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出829.98万元；社会保障和就业支出0.14万元；卫生健康支出113.02万元；住房保障支出145.99万元。

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1021.83万元，其中：当年预算1021.83万元，比2023年预算减少18.86万元，下降1.81%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 934.80 万元，比 2023 年预算减少 17.27 万元，下降 1.81%，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：

(1) 工资福利支出 912.21 万元，主要用于基本工资 328.73 万元，津贴补贴 46.90 万元，绩效工资 179.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 132.02 万元，职工基本医疗保险缴费 44.53 万元，公务员医疗补助缴费 46.06 万元，其他社会保障缴费 4.61 万元，住房公积金 129.99 万元，其他工资福利支出 0.31 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 22.59 万元，主要用于退休费 0.14 万元，医疗费补助 22.42 万元，其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 78.27 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 31.70 万元，印刷费 6.50 万元，水费 1.07 万元，电费 3.50 万元，邮电费 0.24 万元，物业管理费 0.45 万元，差旅费 1.07 万元，维修（护）费 8.30 万元，培训费 4 万元，劳务费 5.36 万元，委托业务费 1.60 万元，福利费 7.65 万元，其他商品和服务支出 6.83 万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 8.76 万元，比 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 8.76 万元。主要安排为：

(1) 安保经费支出（复退人员）项目 8.76 万元。主要用于安保复退人员支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区李集街张店初级中学 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区李集街张店初级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

新洲区李集街张店初级中学安排“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 1.10 万元。包括：货物类 1.10 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

新洲区李集街张店初级中学 2024 年没有新增资产配置预算安排。

(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：新洲区李集街张店初级中学

联系人：王双应 联系电话：027-89100203

第二部分 新洲区李集街张店初级中学 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：新洲区李集街张店初级中学

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	1021.83	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1021.83	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	829.98
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	0.14
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	113.02
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	67.30	十七、住房保障支出	145.99
		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	1089.13	本年支出合计	1089.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1089.13	支 出 总 计	1089.13

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

部门/单位： 新洲区李集街张店初级中学

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
	合计	1089.13	1089.13	1021.83								67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	1089.13	1089.13	1021.83								67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137085	新洲区李集街张店初级中学	1089.13	1089.13	1021.83								67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：新洲区李集街张店初级中学

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	1089.13	1080.37	8.76			
205	教育支出	829.98	821.22	8.76			
20502	普通教育	829.98	821.22	8.76			
2050203	初中教育	829.98	821.22	8.76			
208	社会保障和就业支出	0.14	0.14				
20805	行政事业单位养老支出	0.14	0.14				
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	113.02	113.02				
21011	行政事业单位医疗	113.02	113.02				
2101102	事业单位医疗	66.96	66.96				
2101103	公务员医疗补助	46.06	46.06				
221	住房保障支出	145.99	145.99				
22102	住房改革支出	145.99	145.99				
2210201	住房公积金	129.99	129.99				
2210202	提租补贴	16.00	16.00				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区李集街张店初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1021.83	一、本年支出	1021.83
（一）一般公共预算拨款	1021.83	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1021.83	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	762.68
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	0.14
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	113.02
（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	145.99
		（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	1021.83	支 出 总 计	1021.83

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 新洲区李集街张店初级中学

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	1,021.83	1,013.07	934.80	78.27	8.76
205	教育支出	762.68	753.92	675.65	78.27	8.76
20502	普通教育	762.68	753.92	675.65	78.27	8.76
2050203	初中教育	762.68	753.92	675.65	78.27	8.76
208	社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
20805	行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.14		
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	113.02	113.02	113.02		
21011	行政事业单位医疗	113.02	113.02	113.02		
2101102	事业单位医疗	66.96	66.96	66.96		
2101103	公务员医疗补助	46.06	46.06	46.06		
221	住房保障支出	145.99	145.99	145.99		
22102	住房改革支出	145.99	145.99	145.99		
2210201	住房公积金	129.99	129.99	129.99		
2210202	提租补贴	16.00	16.00	16.00		

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区李集街张店初级中学

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	1021.83	1013.07	934.80	78.27	8.76
03	行政政法和科教文化科	1021.83	1013.07	934.80	78.27	8.76
137	新洲区教育局	1021.83	1013.07	934.80	78.27	8.76
137085	新洲区李集街张店初级中学	1021.83	1013.07	934.80	78.27	8.76

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区李集街张店初级中学

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	1013.07	934.80	78.27
301	工资福利支出	912.21	912.21	
30101	基本工资	328.73	328.73	
30102	津贴补贴	46.90	46.90	
30107	绩效工资	179.06	179.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.02	132.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	44.53	
30111	公务员医疗补助缴费	46.06	46.06	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	129.99	129.99	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302	商品和服务支出	78.27		78.27
30201	办公费	31.70		31.70
30202	印刷费	6.50		6.50
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.24		0.24
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.07		1.07
30213	维修（护）费	8.30		8.30
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.36		5.36
30227	委托业务费	1.60		1.60
30229	福利费	7.65		7.65
30299	其他商品和服务支出	6.83		6.83
303	对个人和家庭的补助	22.59	22.59	
30302	退休费	0.14	0.14	
30307	医疗费补助	22.42	22.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区李集街张店初级中学

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	

本单位 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：新洲区李集街张店初级中学

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

本单位 2024 年没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区李集街张店初级中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年没有使用国有资本经营安排的支出。

项目支出表

部门/单位： 新洲区李集街张店初级中学

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		
合计			8.76	8.76							
137	新洲区教育 局		8.76	8.76							
137085	新洲区李 集街张店初 级中学		8.76	8.76							
3	项目支 出		8.76	8.76							
4201172313 7T00000011 2	安保 经费支出(复 退人员)	新洲区李集 街张店初级 中学	8.76	8.76							

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月31日

单位：万元

项目名称	安经费支出（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	武汉市新洲区李集街张店初级中学
项目负责人	王双应	联系电话	18986166238
单位地址	新洲区李集街	邮政编码	430411
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	义务教育		
起始年度	2024年	终止年度	2025
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		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	8.76	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	8.76	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	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			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
安保经费支出（复退人员）	人员经费	人员工资福利	8.76	按人社局批复的档案工资标准执行			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
安保经费支出（复退人员）		1. 按人社局批复的档案工资标准执行，按月放复退人员工资；					
安保经费支出（复退人员）		2. 按月缴纳养老统筹、医保、公积金及其他社保经费，做到老有所养，病有所医					
安保经费支出（复退人员）		3. 采取多渠道积极筹措资金，确保绩效奖金按时足额发放，与财政供给事业人员工资待遇持平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	聘用安保（复退）人员数			2人	计划数据
安保经费支出（复退人员）	产出指标	质量指标	制定校园安全体系标准			大于2项	计划数据
安保经费支出（复退人员）	效益指标	社保效益质保	消除安全隐患			100%	计划数据
安保经费支出（复退人员）	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生家长满意度			≥90%	计划数据

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。