

新洲区潘塘街中心小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区潘塘街中心小学 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 新洲区潘塘街中心小学 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 新洲区潘塘街中心小学 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，草拟本街教育改革与发展的战略、政策，制定、调整街属各级各类学校及幼儿园的设置规划，组织编制全街教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全街教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全街学历教育（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，指导、监督各校教育经费的筹措和使用；组织实施全街教育督导工作，贯彻区教育局督导评估标准，对各级各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全街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

新洲区潘塘街中心小学由机关及下属1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

新洲区潘塘街中心小学总编制人数29人，其中：行政编制0人，事业编制29人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数29人，其中：行政编制0人，事业编制29人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、确保一个重点：提高教育教学质量。
- 2、抓住两个关键：一是管理人员的凝聚力，二是管理过程的执行力。
- 3、加强三个建设：一是教师队伍建设，二是学校制度建设，三是校本课程建设。
- 4、协调四个关系：一是个体与团队的关系，二是减负与高效的关系，三是人文与制度的关系，四是规范与创新的关系。
- 5、提高五个水平：一是学校管理水平，二是高效课堂水平，三是有效德育水平，四是艺术体育水平，五是办学品味水平。

6、严格落实“双减”工作，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

7、严格落实作业管理、睡眠管理、手机管理、读物管理、体质管理“五项管理”工作，保证学生的身心健康。本学期，作业管理有待加强。

8、严格落实“5+2 课后辅导”，切实减轻家长负担，丰富学生课余生活。本学期，要注重提高课后服务的质量和效果。

9、严格落实劳动教育和思政课教育，培养学生爱劳动的习惯和热爱祖国的情怀。

10、将文明单位创建工作纳入学校重点工作，注重校园文化对师生的熏陶作用，注重开展各种活动，培养师生文明行为。注重活动过程资料的收集和整理，并及时归档。

11、加强档案管理单位创建工作，以档案资料管理的规范化促干部、教师业务管理的规范化。

12、加强我校党建工作，以主题党日、“学习强国”学习平台为依托，打造勤学、爱岗、敬业、实干、创新的党员干部队伍和教师队伍。

13、不断完善学生艺术展示平台，力争在全区各级各类文艺比赛中获得各类等级奖不少于 5 项。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 751.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 646.17 万元，其他收入 105.00 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 751.17 万元。其中：基本支出 746.79 万元，项目支出 4.38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 751.17 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 646.17 万元，其中：当年预算 646.17 万元，比 2023 年预算减少 39.52 万元，下降 5.76%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 533.70 万元，比 2023 年预算减少 38.66 万元，下降 6.75%，主要原因：在职人员减少，人员经费下降。包括：

(1)工资福利支出 485.72 万元,主要用于基本工资 172.72 万元,津贴补贴 25.78 万元,绩效工资 98.35 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 70.78 万元,职工基本医疗保险缴费 23.78 万元,公务员医疗补助缴费 24.60 万元,其他社会保障缴费 2.46 万元,住房公积金 66.87 万元,其他工资福利支出 0.38 万元。

(2)对个人和家庭的补助 47.98 万元,主要用于退休费 2.21 万元,生活补助 19.21 万元,医疗费补助 26.51 万元,其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 108.09 万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费 41.23 万元,印刷费 4.90 万元,水费 1.96 万元,电费 5.51 万元,邮电费 0.10 万元,物业管理费 4.50 万元,差旅费 1.00 万元,维修(护)费 16.43 万元,培训费 4.70 万元,劳务费 8.19 万元,委托业务费 8.80 万元,福利费 4.35 万元,其他商品和服务支出 6.42 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 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。复退安置人员工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区潘塘街中心小学 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

新洲区潘塘街中心小学 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

新洲区潘塘街道初级中学安排“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.武汉市新洲区潘塘街中心小学

(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。
- 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 5 万元。包括：货物类 5 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 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。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：湖北省武汉市新洲区潘塘街振兴路 194 号。

联系人：肖福元

联系电话：02789430663

第二部分 新洲区潘塘街中心小学 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

[137051]新洲区潘塘街中心小学

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	646.17	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	646.17	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	751.17
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	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
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	105.00	十七、住房保障支出	
		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	751.17	本年支出合计	751.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	751.17	支 出 总 计	751.17

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

7051]新洲区潘塘街中心小学

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	其他收入
	合计	751.17	751.17	646.17			105.00
	新洲区教育局	751.17	751.17	646.17			105.00
37051	新洲区潘塘街中心小学	751.17	751.17	646.17			105.00

支出总表

7051]新洲区潘塘街中心小学

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	751.17	746.79	4.38			
	教育支出	751.17	746.79	4.38			
0502	普通教育	751.17	746.79	4.38			
0202	小学教育	751.17	746.79	4.38			

财政拨款收支总表

[137051]新洲区潘塘街中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	646.17	一、本年支出	646.17
（一）一般公共预算拨款	646.17	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	646.17	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	646.17
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	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（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	
		（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	646.17	支 出 总 计	646.17

一般公共预算支出表（分功能科目）

[137051]新洲区潘塘街中心小学

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	646.17	641.79	533.70	108.09	4.38
205	教育支出	646.17	641.79	533.70	108.09	4.38
20502	普通教育	646.17	641.79	533.70	108.09	4.38
2050202	小学教育	646.17	641.79	533.70	108.09	4.38

一般公共预算支出表(分单位)

[137051]新洲区潘塘街中心小学

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	646.17	641.79	533.70	108.09	4.38
03	行政政法和科教文化科	646.17	641.79	533.70	108.09	4.38
137	新洲区教育局	646.17	641.79	533.70	108.09	4.38
137051	新洲区潘塘街中心小学	646.17	641.79	533.70	108.09	4.38

一般公共预算基本支出表

[137051]新洲区潘塘街中心小学

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	641.79	533.70	108.09
301	工资福利支出	485.72	485.72	
30101	基本工资	172.72	172.72	
30102	津贴补贴	25.78	25.78	
30107	绩效工资	98.35	98.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.78	70.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
30111	公务员医疗补助缴费	24.60	24.60	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	66.87	66.87	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	商品和服务支出	108.09		108.09
30201	办公费	41.23		41.23
30202	印刷费	4.90		4.90
30205	水费	1.96		1.96
30206	电费	5.51		5.51
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	16.43		16.43
30216	培训费	4.70		4.70
30226	劳务费	8.19		8.19
30227	委托业务费	8.80		8.80

30229	福利费	4.35		4.35
30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
303	对个人和家庭的补助	47.98	47.98	
30302	退休费	2.21	2.21	
30305	生活补助	19.21	19.21	
30307	医疗费补助	26.51	26.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

[137051]新洲区潘塘街中心小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年度无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

[137051]新洲区潘塘街中心小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

[137051]新洲区潘塘街中心小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

[137051]新洲区潘塘街中心小学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	
合计			4.38	4.38			
137	新洲区教育局		4.38	4.38			
137051	新洲区潘塘街中心小学		4.38	4.38			
3	项目支出		4.38	4.38			
42011723137 T000000128	安保经费支出 (复退人员)	新洲区潘塘街中心小学	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：2023年11月30日

单位：万元

项目名称	安保经费支出(复退人员)	项目编码	42011723137T000000138
项目主管部门	武汉市新洲区教育局	项目执行单位	新洲区潘塘街中心小学
项目负责人	戢伟	联系电话	15907121905
单位地址	新洲区潘塘街振兴路194号	邮政编码	430406
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	义务教育		
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	43800元	项目当年预算	43800元
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		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	43800元	
	其中：申请当年预算拨款	43800元	
	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	43800元	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			1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。

