

新洲区教育局勤工俭学办 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区教育局勤工俭学办 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 新洲区教育局勤工俭学办 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 新洲区教育局勤工俭学办 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

为学校勤工俭学提供服务，监督管理中小学勤工俭学活动。

(二) 部门预算单位构成

新洲区教育局勤工俭学办由机关及下属 1 个二级单位组成。

(三) 部门人员构成

新洲区教育局勤工俭学办总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人。在职实有人数 16 人，其中：事业编制 16 人。离退休人员 26 人，其中：退休 26 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年学校财务工作虽然取得了阶段性的工作成绩，但不足之处也有很多，现将 2024 年单位财务工作设想如下：

第一、在条件允许的状况下，增强单位财务计划执行状况，将单位的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行状况，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策带给有用的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证财务工作的真实、完整，维

护单位的整体利益。

第四、进一步加强与相关主管部门的沟通、联系，为单位的发展争取更多的资金。

第五、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

二、几点感想

1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作状况，争取领导的信任，取得了领导对工作的高度重视和大力支持。单位领导对财务工作倍加关注，对重大问题的定性与处理亲自过问，对财务报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为财务工作的顺利实施带来了有力保证是出了整改意见和具体要求，为财务工作的顺利实施带来了有力保证

2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作务必坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。

3、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

4、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

5、团队协作精神十分重要；

总之，经过共同努力，虽然财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步完善，业务水平需进一步提高等。

4. 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 357.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 332.03 万元，其他收入 25.00 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 357.03 万元。其中：基本支出 357.03 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 221.25 万元；社会保障和就业支出 43.41 万元；卫生健康支出 48.70 万元；住房保障支出 43.67 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 332.03 万元，其中：当年预算 332.03 万元，比 2023 年预算减少 47.35 万元，下降 12.48%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 307.65 万元，比 2023 年预算减少 27.28 万元，下降 8.14%，主要原因：本单位本年度在职人数减少，故减少了人员经费的预算。包括：

(1)工资福利支出 287.67 万元，主要用于：基本工资 105.77 万元、津贴补贴 14.77 万元、绩效工资 56.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.94 万元、职工基本医疗保险缴费 14.20 万元、公务员医疗补助缴费 14.69 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 38.51 万元、其他工资福利支出 0.14 万元。

(2)对个人和家庭的补助 19.98 万元，主要用于：生活补助 0.14 万元、医疗费补助 19.81 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 24.38 万元，均为商品和服务支出，主要用于：培训费 1.00 万元、工会经费 6.00 万元、福利费 13.04 万元、其他商品和服务支出 4.34 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：

新洲区教育局勤工俭学办 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：

新洲区教育局勤工俭学办 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

新洲区教育局勤工俭学办安排“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.新洲区教育局勤工俭学办

(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 0.5 万元。包括：货物类 0.5 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 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：武汉市新洲区邾城大道

联系人：库国耀

联系电话：02786927410

收 入 总 计

357.03 支 出 总 计

357.03

收入总表

部门
/单
位：
新洲区
教育局
勤工俭
学办

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	357.03	357.03	332.03								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局		357.03	357.03	332.03													
137	137003 新洲区教育局勤工俭学办		357.03	357.03	332.03													

支出总表

部门/单位：新洲区教育局勤工
俭学办

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	357.03	357.03				
205	教育支出	221.25	221.25	205			
20501	教育管理事务	105.77	105.77	20501			
2050199	其他教育管理 事务支出	105.77	105.77	2050199			
20599	其他教育支出	115.48	115.48	20599			
2059999	其他教育支出	115.48	115.48	2059999			
208	社会保障和就业支 出	43.41	43.41	208			
20805	行政事业单位养 老支出	41.94	41.94	20805			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	41.94	41.94	2080505			
20899	其他社会保障和 就业支出	1.47	1.47	20899			
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.47	1.47	2089999			
210	卫生健康支出	48.70	48.70	210			
21011	行政事业单位医 疗	48.70	48.70	21011			
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	2101102			
2101103	公务员医疗补 助	34.50	34.50	2101103			

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区教育局勤工俭学办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	332.03	一、本年支出	332.03
（一）一般公共预算拨款	332.03	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	332.03	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	196.25
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	43.41
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	48.70
（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	43.67
		（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	332.03	支出总计	332.03

一般公共预算支出表(分功能分类)

部门/单位： 新洲区教育局勤工俭学办

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	332.03	332.03	307.65	24.38	
205	教育支出	196.25	196.25	171.87	24.38	
20501	教育管理事务	105.77	105.77	105.77		
2050199	其他教育管理事务支出	105.77	105.77	105.77		
20599	其他教育支出	90.48	90.48	66.10	24.38	
2059999	其他教育支出	90.48	90.48	66.10	24.38	
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	43.41		
20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94	41.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	41.94		
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	48.70	48.70	48.70		
21011	行政事业单位医疗	48.70	48.70	48.70		
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	14.20		
2101103	公务员医疗补助	34.50	34.50	34.50		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 新洲区教育局勤工俭学办

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	332.03	332.03	307.65	24.38	
03	行政政法和科教文化科	332.03	332.03	307.65	24.38	
137	新洲区教育局	332.03	332.03	307.65	24.38	
137003	新洲区教育局勤工俭学办	332.03	332.03	307.65	24.38	

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区教育局勤工俭学办

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	332.03	307.65	24.38
301	工资福利支出	287.67	287.67	
30101	基本工资	105.77	105.77	
30102	津贴补贴	14.77	14.77	
30107	绩效工资	56.18	56.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	14.69	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	38.51	38.51	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	24.38		24.38
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	13.04		13.04
30206	电费	4.34		4.34
30207	邮电费	19.98	19.98	
30209	物业管理费	0.14	0.14	
30211	差旅费	19.81	19.81	
30213	维修（护）费	0.03	0.03	
30226	劳务费	332.03	307.65	24.38
30227	委托业务费	287.67	287.67	
30229	福利费	105.77	105.77	
30299	其他商品和服务支出	14.77	14.77	
303	对个人和家庭的补助	56.18	56.18	
30305	生活补助	41.94	41.94	
30307	医疗费补助	14.20	14.20	
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：新洲区教育局勤工俭学办

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

新洲区教育局勤工俭学办 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：新洲区教育局勤工俭学办

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

新洲区教育局勤工俭学办 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：新洲区教育局勤工俭学办

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

新洲区教育局勤工俭学办 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：新洲区教育局勤工俭学办

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			357.03	332.03						25.00	
137	新洲区教育局		357.03	332.03						25.00	
137003	新洲区教育局勤工俭学办		357.03	332.03						25.00	
1	人员经费		307.65	307.65							
42011722137R000010210	基本工资	新洲区教育局勤工俭学办	105.77	105.77							
42011722137R000010212	岗位(特岗)津贴	新洲区教育局勤工俭学办	0.17	0.17							
42011722137R000010213	保留津贴	新洲区教育局勤工俭学办	1.08	1.08							
42011722137R000010215	在职人员物业补贴	新洲区教育局勤工俭学办	4.13	4.13							
42011722137R000010216	在职人员住房补贴	新洲区教育局勤工俭学办	5.17	5.17							

42011722137R000010217	交通补贴	新洲区教育局勤工俭学办	4.22	4.22									
42011722137R000010220	绩效工资	新洲区教育局勤工俭学办	56.18	56.18									
42011722137R000010223	基本养老保险缴费	新洲区教育局勤工俭学办	41.94	41.94									
42011722137R000010225	基本医疗保险缴费	新洲区教育局勤工俭学办	14.20	14.20									
42011722137R000010226	公务员医疗补助	新洲区教育局勤工俭学办	14.69	14.69									
42011722137R000010227	失业保险缴费	新洲区教育局勤工俭学办	1.14	1.14									
42011722137R000010228	工伤保险缴费	新洲区教育局勤工俭学办	0.33	0.33									
42011722137R000010231	住房公积金	新洲区教育局勤工俭学办	38.50	38.50									
42011722137R000010233	女职工卫生费	新洲区教育局勤工俭学办	0.14	0.14									
42011722137R000010252	退休人员医疗补助	新洲区教育局勤工俭学办	19.81	19.81									
42011722137R000010254	退休其他津补贴	新洲区教育局勤工俭学办	0.14	0.14									
42011722137R000010256	退休女职工卫生费	新洲区教育局勤工俭学办	0.02	0.02									
2	公用经费		49.38	24.38									25.00
42011722137Y000000100	在职人员公用	新洲区教育局勤工俭学办	45.00	20.00									25.00
42011722137Y000000146	离退休人员公用	新洲区教育局勤工俭学办	3.38	3.38									
42011722137Y000000151	三费计提	新洲区教育局勤工俭学办	1.00	1.00									

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。