

# 新洲区三店街第一初级中学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区三店街第一初级中学 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 新洲区三店街第一初级中学 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 新洲区三店街第一初级中学 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等。

### (二) 部门预算单位构成

新洲区教育局三店街第一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

新洲区三店街第一初级中学总编制人数 85 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 85 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 85 人(其中：参照公务员

法管理 0 人)。

离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

1、加强政治学习。学习书记的重要讲话，要与学习贯彻国务院、省人民政府《关于基础教育改革与发展的决定》和全国、全省、全市基础教育工作会议精神结合起来，并结合本园实际，积极进取、大胆创新，努力工作，争取更大的工作业绩。

2、加强师德教育。要求全体教职工要遵守《中小学教师职业道德规范》，要树立敬业爱岗，无私奉献的精神，要求教师要自爱、自尊、自强、自律，真正做到为人师表，要继续提倡“五种精神”，结合开展“争当好园长、争当好教师、争创新业绩”活动，进步开展师德教育，让教师真正做到精神奋发，爱岗敬业。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 1876.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1751.86 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 17 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 124.15 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 1876.01 万元。其中：基本支出 1871.63 万元，项目支出 4.38 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1,104.44 万元；社会保障和就业支出 217.08 万元；卫生健康支出 199.17 万元；住房保障支出 231.18 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 1,751.86 万元，其中：当预算 1,751.86 万元，比 2023 年预算增加 219.2 万元，增加 14.3%；上

年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1,588.38 万元，比 2023 年预算增加 221.61 万元，增加 16.21%，主要原因：人员调动及工资调标。包括：

（1）工资福利支出 1489.35 万元，主要用于主要用于基本工资 537.98 万元，津贴补贴 76.91 万元，绩效工资 295.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 217.08 万元，职工基本医疗保险缴费 73.08 万元，公务员医疗补助缴费 75.60 万元，其他社会保障缴费 7.56 万元，住房公积金 204.98 万元，其他工资福利支出 0.74 万元。

（2）对个人和家庭的补助 99.04 万元，主要用于生活补助 48.51 万元，医疗费补助 50.48 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 159.10 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 12.00 万元，印刷费 15.00 万元，水费 1.20 万元，电费 15.00 万元，邮电费 1.00 万元，物业管理费 2.80 万元，差旅费 1.80 万元，维修（护）费 30.00 万元，培训费 2.00 万元，劳务费 18.21 万元，委托业务费 26.00 万元，福利费 20.60 万元，其他商品和服务支出 13.49 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 4.38 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。

## **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。

## **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**

新洲区三店街第一初级中学安排“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，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费预算 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。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

本年度本单位暂时无资产配置预算。

### (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：武汉市新洲区三店街

联系人：左云飞      联系电话：027-89202180

## 第二部分 新洲区三店街第一初级中学 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：新洲区三店街第一初级中学

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	1751.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	1228.59
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	217.08
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	199.17
九、其他收入	124.15	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	231.18
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1876.01	本年支出合计	1876.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1876.01		1876.01

## 收入总表

部门/单位：新洲区三店街第一初级中学

单位：万元

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	1876.01	1876.01	1751.86	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.15
新洲区教育局	1876.01	1876.01	1751.86	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.15
新洲区教育局三店街第一初级中学	1876.01	1876.01	1751.86	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.15

## 支出总表

部门/单位：新洲区三店街第一初级中学

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	1876.01	1871.63	4.38			
205	教育支出	1228.59	1224.21	4.38			
20502	普通教育	1228.59	1224.21	4.38			
2050203	初中教育	1228.59	1224.21	4.38			
208	社会保障和就业支出	217.08	217.08				
20805	行政事业单位养老支出	217.08	217.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.08	217.08				
210	卫生健康支出	199.17	199.17				
21011	行政事业单位医疗	199.17	199.17				
2101102	事业单位医疗	123.56	123.56				
2101103	公务员医疗补助	75.60	75.60				
221	住房保障支出	231.18	231.18				
22102	住房改革支出	231.18	231.18				
2210201	住房公积金	204.98	204.98				
2210202	提租补贴	26.20	26.20				

## 财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区三店街第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	872.28	一、本年支出	872.28
（一）一般公共预算拨款	872.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	534.99
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	112.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	104.54
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	120.03
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
			872.28
收 入 总 计	872.28	支 出 总 计	872.28

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：新洲区三店街第一初级中学

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	1,751.86	1,747.48	1,588.38	159.10	4.38
205	教育支出	1,104.44	1,100.06	940.96	159.10	4.38
20502	普通教育	1,104.44	1,100.06	940.96	159.10	4.38
2050203	初中教育	1,104.44	1,100.06	940.96	159.10	4.38
208	社会保障和就业支出	217.08	217.08	217.08		
20805	行政事业单位养老支出	217.08	217.08	217.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.08	217.08	217.08		
210	卫生健康支出	199.17	199.17	199.17		
21011	行政事业单位医疗	199.17	199.17	199.17		
2101102	事业单位医疗	123.56	123.56	123.56		
2101103	公务员医疗补助	75.60	75.60	75.60		
221	住房保障支出	231.18	231.18	231.18		
22102	住房改革支出	231.18	231.18	231.18		
2210201	住房公积金	204.98	204.98	204.98		
2210202	提租补贴	26.20	26.20	26.20		

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：新洲区三店街第一初级中学

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	1751.86	1747.48	1588.38	159.10	4.38
03	行政政法和科教文化科	1751.86	1747.48	1588.38	159.10	4.38
137	新洲区教育局	1751.86	1747.48	1588.38	159.10	4.38
137055	新洲区三店街第一初级中学	1751.86	1747.48	1588.38	159.10	4.38

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：新洲区三店街第一初级中学

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
	<b>合计</b>	<b>1747.48</b>	<b>1588.38</b>	<b>159.10</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1489.35</b>	<b>1489.35</b>	
30101	基本工资	537.98	537.98	
30102	津贴补贴	76.91	76.91	
30107	绩效工资	295.42	295.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.08	217.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.08	73.08	
30111	公务员医疗补助缴费	75.60	75.60	
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	204.98	204.98	
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>159.10</b>		<b>159.10</b>
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.80		2.80
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	18.21		18.21
30227	委托业务费	26.00		26.00
30229	福利费	20.60		20.60
30299	其他商品和服务支出	13.49		13.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>99.04</b>	<b>99.04</b>	
30305	生活补助	48.51	48.51	
30307	医疗费补助	50.48	50.48	
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

部门/单位：新洲区三店街第一初级中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 新洲区三店街第一初级中学

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

2024 年度本单位无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区三店街第一初级中学

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

2024 年度本单位无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

部门/单位：新洲区三店街第一初级中学

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		
<b>合计</b>			<b>924.84</b>	<b>872.28</b>							<b>52.56</b>
<b>137</b>	<b>新洲区教育局</b>		<b>924.84</b>	<b>872.28</b>							<b>52.56</b>
<b>137054</b>	<b>新洲区三店街第一初级中学</b>		<b>924.84</b>	<b>872.28</b>							<b>52.56</b>
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>796.32</b>	<b>796.32</b>							
42011722137R000011888	基本工资	新洲区三店街第一初级中学	271.07	271.07							
42011722137R000011890	岗位(特岗)津贴	新洲区三店街第一初级中学	0.51	0.51							
42011722137R000011891	保留津贴	新洲区三店街第一初级中学	3.02	3.02							
42011722137R000011893	在职人员物业补贴	新洲区三店街第一初级中学	11.66	11.66							
42011722137R000011894	在职人员住房补贴	新洲区三店街第一初级中学	13.49	13.49							
42011722137R000011895	交通补贴	新洲区三店街第一初级中学	11.88	11.88							
42011722137R000011898	绩效工资	新洲区三店街第一初级中学	156.74	156.74							
42011722137R000011901	基本养老保险缴费	新洲区三店街第一初级中学	112.72	112.72							
42011722137R000011903	基本医疗保险缴费	新洲区三店街第一初级中学	37.53	37.53							
42011722137R000011904	公务员医疗补助	新洲区三店街第一初级中学	38.82	38.82							
42011722137R000011905	失业保险缴费	新洲区三店街第一初级中学	3.02	3.02							

42011722137R00 0011906	工伤保险缴费	新洲区三店街 第一初级中学	0.86	0.86							
42011722137R00 0011909	住房公积金	新洲区三店街 第一初级中学	106.54	106.54							
42011722137R00 0011911	女职工卫生费	新洲区三店街 第一初级中学	0.26	0.26							
42011722137R00 0011923	遗属补助	新洲区三店街 第一初级中学	28.19	28.19							
42011722137R00 0011930	退休人员医疗补 助	新洲区三店街 第一初级中学	<b>128.52</b>	<b>75.96</b>							<b>52.56</b>
42011722137R00 0011934	退休女职工卫生 费	新洲区三店街 第一初级中学	64.40	64.40							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		4.81	4.81							
42011722137Y00 0000383	在职人员公用	新洲区三店街 第一初级中学	52.56								52.56
42011722137Y00 0000384	离退休人员公用	新洲区三店街 第一初级中学	6.75	6.75							
42011722137Y00 0000387	不可预见公用经 费	新洲区三店街 第一初级中学	<b>924.84</b>	<b>872.28</b>							<b>52.56</b>
42011722137Y00 0000389	三费计提	新洲区三店街 第一初级中学	<b>924.84</b>	<b>872.28</b>							<b>52.56</b>
<b>3</b>	<b>项目支出</b>										
42011723137T00 0000149	安保经费支出 (复退人员)	新洲区三店街 第一初级中学									

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。