

新洲区双柳街陈路小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 双柳街陈路小学 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 双柳街陈路小学 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 双柳街陈路小学 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订我校教育改革与发展的战略、政策，制定、调整我校的设置规划，组织编制我校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；配合区教育局协调指导我校教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；指导、监督我校教育经费的筹措和使用；组织实施我校教育督导工作，制定我校教育督导评估标准，对我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，指导校园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

双柳街陈路小学为事业单位。

(三) 部门人员构成

双柳街陈路小学总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

二、年度工作目标及主要任务

以科学发展观统领全局，坚持以人为本、和谐发展的思想，实现学校和师生共同发展为目标，以“树双柳街陈路小学新形象，展双柳街陈路小学新风采，全面提高教育教学质量”为中心，以推进

教育现代化、促进教育内涵发展为主线，加强队伍建设、严格教育管理、扎实教育常规真抓实干，努力把双柳陈路小学打造成“教师安心，学生开心，家长放心，社会满意”的学校。

1. 完善设施设备，确保开展正常教育教学活动。
2. 加大师资培训力度，提升教师教育教学水平。
3. 继续实施“三微三大”德育工程，培养学生良好的行为习惯。
4. 强化师生校园文化建设，提升学校文化品位，凸显学校特色。
5. 加强安全意识，消除安全隐患。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 305.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 272.86 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 0 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 32.99 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 305.85 万元。其中：基本支出 297.09 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 208.35 万元，社会保障和就业支出 28.08 万元；卫生健康支出 41.53 万元；住房保障支出 27.88 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 272.86 万元，其中：当年预算 272.86 万元，比 2023 年预算减少 4.91 万元，减少 1.80%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 211.01 万元，比 2023 年预算增加 8.23 万元，增长 3.90%，主要原因：因社保改革，故本年度人员经费支出上

涨，包括：

(1)工资福利支出 188.17 万元，主要用于基本工资 63.47 万元、津补贴 11.04 万元、绩效工资 41.38 万元、养老保险 28.08 万元、基本医疗保险 9.21 万元、医疗补助 9.53 万元、其他社会保障 0.95 万元、住房公积金 24.44 万元，其他工资福利支出 0.07 万元。

(2)对个人和家庭的补助 22.83 万元，主要用于医疗费补助 22.79 万元，其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 53.09 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 12.10 万元，印刷费 0.78 万元，水费 0.52 万元，电费 3.14 万元，邮电费 0.26 万元，物业管理费 1.05 万元，差旅费 0.78 万元，维修（护）费 7.84 万元，培训费 4 万元，劳务费 15.72 万元，委托业务费 0.26 万，福利费 1.95 万元，其他商品和服务支出 4.68 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 8.76 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

双柳街陈路小学 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

双柳街陈路小学 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

本单位 2024 年无“三公”经费支出预算。

(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 年持平。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元与 2023 年持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元与 2023 年持平。其中：
 - (1)公务用车购置费 0 万元与 2023 年持平。
 - (2)公务用车运行维护费 0 万元与 2023 年持平。
- 3.公务接待费预算 0 万元与 2023 年持平。

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 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

2024 年部门预算中新增资产配置预算支出合计 0 万元。

(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。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：新洲区双柳街陈路村

联系人：曹红军

联系电话：18971138708

第二部分 双柳街陈路小学 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：双柳街陈路小学

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	272.86	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	260.86	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	208.35
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	12.00	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	28.08
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	41.53
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	32.99	十七、住房保障支出	27.88
		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	305.85	本年支出合计	305.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	305.85	支 出 总 计	305.85

表 2

收入总表

部门/单位： 双柳街陈路小学

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	单 位 资 金
	合计	305.85	305.85	272.86								32.99						
137	新洲 区教 育局	305.85	305.85	272.86								32.99						
137098	新 洲 区 双 柳 街 陈 路 小 学	305.85	305.85	272.86								32.99						

表 3

支出总表

部门/单位： 双柳街陈路小学

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	305.85	297.09	8.76			
205	教育支出	208.35	199.59	8.76			
20502	普通教育	208.35	199.59	8.76			
2050202	小学教育	208.35	199.59	8.76			
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08				
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08				
210	卫生健康支出	41.53	41.53				
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32				
221	住房保障支出	27.88	27.88				
22102	住房改革支出	27.88	27.88				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				

2210202	提租补贴	3.44	3.44				
---------	------	------	------	--	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：双柳街陈路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	272.86	一、本年支出	272.86
（一）一般公共预算拨款	272.86	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	260.86	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	175.36
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	12.00	（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	28.08
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	41.53
（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	27.88
		（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	272.86	支 出 总 计	272.86

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 双柳街陈路小学

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	272.86	264.10	211.01	53.09	8.76
205	教育支出	175.36	166.60	113.51	53.09	8.76
20502	普通教育	175.36	166.60	113.51	53.09	8.76
2050202	小学教育	175.36	166.60	113.51	53.09	8.76
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	28.08		
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	28.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	28.08		
210	卫生健康支出	41.53	41.53	41.53		
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	41.53		
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	9.21		
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	32.32		
221	住房保障支出	27.88	27.88	27.88		
22102	住房改革支出	27.88	27.88	27.88		
2210201	住房公积金	24.44	24.44	24.44		
2210202	提租补贴	3.44	3.44	3.44		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	272.86	264.10	211.01	53.09	8.76
03	行政政法和科教文化科	272.86	264.10	211.01	53.09	8.76
137	新洲区教育局	272.86	264.10	211.01	53.09	8.76
137098	新洲区双柳街陈路小学	272.86	264.10	211.01	53.09	8.76

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 双柳街陈路小学

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	264.10	211.01	53.09
301	工资福利支出	188.17	188.17	
30101	基本工资	63.47	63.47	
30102	津贴补贴	11.04	11.04	
30107	绩效工资	41.38	41.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	28.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	24.44	24.44	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	53.09		53.09
30201	办公费	12.10		12.10
30202	印刷费	0.78		0.78

30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	3.14		3.14
30207	邮电费	0.26		0.26
30209	物业管理费	1.05		1.05
30211	差旅费	0.78		0.78
30213	维修（护）费	7.84		7.84
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	15.72		15.72
30227	委托业务费	0.26		0.26
30229	福利费	1.95		1.95
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	22.83	22.83	
30307	医疗费补助	22.79	22.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 双柳街陈路小学

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

空表说明：2024年本单位无“三公经费”支出预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 双柳街陈路小学

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

空表说明：2024年本单位无政府性基金支出预算

表 9

国有资本经营预算支出表

新洲区双柳街陈路小学

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

空表说明：2024年本单位无国有资本经营支出预算

表 10

项目支出表

部门/单位： 双柳街陈路小学

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		
			8.76	8.76							
137	新洲区教育局		8.76	8.76							
137098	新洲区双柳街陈路小学		8.76	8.76							
31	本级支出项目		8.76	8.76							
42011723137T000000164	安保经费支出(复退人员)	新洲区双柳街陈路小学	8.76	8.76							

表 11、部门整体支出绩效目标表

无

表 12、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：2024 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称	安保经费支出（复退人员）		项目编 码	
项目主管部门	武汉市新洲区教育局		项目执 行单位	武汉市新洲区教育局
项目负责人	曹红军		联系电 话	18971138708
单位地址	新洲区双柳街陈路村		邮政编 码	430400
项目属性	.持续性项目			
支出项目类别	义务教育			
起始年度	2003	终止年 度		
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	8.76	项目当 年预算	8.76	
项目前两年预算及 当年预算变动情况				
	来源项目			金额
	合计			8.76
项目资金来源	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			8.76
	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)		妥善安置军转复退人员，保障好各项人员经费目标定为： 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； 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； 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。					
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			*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	社会效益指标	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它。