

新洲区双柳街社区教育学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 双柳街社区教育学校 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 双柳街社区教育学校 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 双柳街社区教育学校 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，拟订本街社区教育改革与发展的战略、政策，指导社区市民学校的规划、建设，大力培养和发展学习型组织，切实开展各类培训活动，努力提高社区居民的整体素质。创办经济实体，增强造血功能。组织编制街社区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；配合区教育局协调指导街社区教育体制和办学体制改革。

(二) 部门预算单位构成

双柳街社区教育学校为事业单位。

(三) 部门人员构成

双柳街社区教育学校总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕社区建设的总体目标，与社区建设的各方面工作沟通和衔接，组织和实施社区教育培训活动，形成合力和有机整体；要加强社区各类教育文化资源的统筹，充分利用、拓展和开发社区现有教育资源，推动各类教育资源面向社区居民开展教育培训活动，加强社区学校和学习

型组织的建设;树立大教育、大培训观念,面向社区居民开展内容丰富、灵活多样的教育培训活动,提供全员、全程、全面的教育服务,努力满足社区建设和社区居民的需求;实行分类指导,分阶段实施,积极而扎实地推进社区教育的广泛深入开展,并把发展社区教育作为创建数字化学习型社区和学习型社会的重要途径和措施。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入117.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入112.99万元,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5.00万元;上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出117.99万元。其中:基本支出117.99万元,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107.40万元,卫生健康支出10.59万元。

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112.99万元,其中:当年预算112.99万元,比2023年预算增加8.87万元,上涨7.85%;上年结转0万元。主要安排情况如下:

(一)人员类项目支出112.08万元,比2023年预算增加8.74万元,增长7.80%,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104.36万元,主要用于基本工资38.75万元、津补贴5.51万元、绩效工资20.6万元、养老保险15.30万元、基本医疗保险5.20万元、医疗补助5.38万元、其他社会保障0.54万元、住房

公积金 13.06 万元，其他工资福利支出 0.02 万元。

(2)对个人和家庭的补助 7.72 万元，主要用于退休费 2.64 万元，医疗费补助 5.08 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 0.91 万元，为商品和服务支出，主要用于其他商品和服务支出 0.91 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

双柳街社区教育学校 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

双柳街社区教育学校 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：新洲区双柳街邱湖村

联系人：童光宗

联系电话：15327278966

第二部分 双柳街社区教育学校 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：双柳街社区教育学校

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	112.99	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	112.99	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	107.40
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	10.59
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	5.00	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	117.99	本年支出合计	117.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	117.99	支 出 总 计	117.99

表 2

收入总表

部门/单位： 双柳街社区教育学校

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	117.99	117.99	112.99								5.00						
137	新洲 区教 育局	117.99	117.99	112.99								5.00						
137107	新 洲区 双柳 街社 区教 育学 校	117.99	117.99	112.99								5.00						

表 3

支出总表

部门/单位： 双柳街社区教育学校

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	117.99	117.99				
205	教育支出	107.40	107.40				
20502	普通教育	101.49	101.49				
2050299	其他普通教育支出	101.49	101.49				
20504	成人教育	5.91	5.91				
2050499	其他成人教育支出	5.91	5.91				
210	卫生健康支出	10.59	10.59				
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：双柳街社区教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	112.99	一、本年支出	112.99
（一）一般公共预算拨款	112.99	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	112.99	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	102.40
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	10.59
（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	112.99	支 出 总 计	112.99

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 双柳街社区教育学校

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	112.99	112.99	112.08	0.91	
205	教育支出	102.40	102.40	101.49	0.91	
20502	普通教育	101.49	101.49	101.49		
2050299	其他普通教育支出	101.49	101.49	101.49		
20504	成人教育	0.91	0.91		0.91	
2050499	其他成人教育支出	0.91	0.91		0.91	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	10.59		
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	5.38		

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	112.99	112.99	112.08	0.91	
03	行政政法和科教文化科	112.99	112.99	112.08	0.91	
137	新洲区教育局	112.99	112.99	112.08	0.91	
137107	新洲区双柳街社区教育学校	112.99	112.99	112.08	0.91	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 双柳街社区教育学校

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	112.99	112.08	0.91
301	工资福利支出	104.36	104.36	
30101	基本工资	38.75	38.75	
30102	津贴补贴	5.51	5.51	
30107	绩效工资	20.60	20.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	13.06	13.06	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	0.91		0.91
30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	

30302	退休费	2.64	2.64	
30307	医疗费补助	5.08	5.08	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 双柳街社区教育学校

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： 双柳街社区教育学校

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

新洲区双柳街社区教育学校

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： 双柳街社区教育学校

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		

空表说明：2024 年本单位无项目支出预算

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）

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它。