

新洲区汪集街冯铺小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区汪集街冯铺小学 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 新洲区汪集街冯铺小学 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 新洲区汪集街冯铺小学 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，草拟教育改革与发展的战略、政策，制定、调整街属各级各类学校的设置规划，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

新洲区汪集街冯铺小学由机关及下属 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

新洲区汪集街冯铺小学总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 管理：以人为本 精管细理

1.制度管理，贯穿过程。建立健全各项规章制度，以制度约束人，相继出台包括考勤管理、教学管理、绩效管理、食堂管理、安全管理等。通过制度落实，保证各项工作顺利进行。

2.明确责任，细化分工。文件从上至下，任务由大到小，事情由多到少，学校统筹安排，细化分工，同事之间讲分工，更重在合作，让每一个人感觉到角色的重要性，人人都管理，处处有管理，事事见管理，一学年中，尽管我校小康帮扶调查任务占全街的三分之一，但我们毫无怨言，齐心协力，争先完成。

3.精打细算，合理开支。厉行节约是使用学校经费的一条主要原则。学校健全财务管理制度，成立理财小组，大项开支，实行三重一大工作制度，做到公开，透明，阳光。

4.防患未然，保障安全。学校牢固树立安全重于泰山意识，做实防溺水、防骗、交通、饮食、疫情等应对预案，创建平安校园。按照不同的时令，有针对性的开展专题教育和安全演练。学生积极参加网上禁毒答题，宪法小卫士比赛，成绩突出。健全了门卫管理，防止社会闲散人员进入校园；加强节假日值班护校，做好防盗工作。学校定期开展安全工作检查，及时排除安全隐患。现在，各班级安全教育有教案，有板报主题教育有记录，演练有实效。

（二）德育：立德树人 重在实效

1.坚持一个中心，即学校要全面落实“全程德育，全员德育”的德育观念，全面落实习近平总书记关于学校思政课的建设要求，端正教育方向，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，实施素质教育。

2.建设两支队伍。加强班主任队伍建设和班干部队伍建设，明确岗位职责，抓好例会，重点研究阶段性问题，解决方向性问题。带好班干部，培养好，利用好，凝聚德育合力。形成了周一国旗下经典诵读活动周周有新意；每期戏曲操比赛，班班显实力；三月讲

好雷锋故事，深入人心；六一期间组织校园文化艺术节活动，内容丰富，效果显著，孩子们个性得以张扬，才艺得以展示，在自己的节日里找到了属于自己的那份童真和快乐。

3.立德树人是我们的根本任务。学校也利用开学典礼之机表彰优秀同学和老师，让全体师生心中学有榜样，爱学习，爱祖国，爱劳动。我们教育孩子对人要有所敬畏，心中更要有榜样。全体教师网上全员参加。

（三）教学：聚焦课堂 增效提质

生源是学校的生存线，质量是学校的生命线。我校的教学管理，以新、活、实的特点赢得了上级主管领导的高度评价。

1.强化过程督导。教务处严格落实教师月查工作；教学管理团队能做到常听课，将重点放在督查教师执行课程计划、上好常态课上。通过看、听、问、查跟踪教师工作状态和工作质量。2022年春季期中考试后学校分三批次分别召开各年级语数英教学分析会，会上每位教师结合考情和学情做到了人人书面发言，分析解剖具体，具有实效。

2.立足校本教研。积极探索以研代训的思路，组织教师进行业务学习，立足于常态课研究，为教师业务提升提供方便，使全体教师从学习中获得收益。本学年度学校成功主办了英语片区教研活动，针对本校教学薄弱学科主动向街教育总支申请送课下校活动，各种平台的搭建，有效促进了教师的专业成长。一年来有4人获区教研室视导优质课，在武汉市素质教育特色校验收网上听课中，五位教师讲课四位教师优异一位优良，优良率100%。

3.抓实教学质量。学校为提高教学质量，实行领导跟班制，以协管员身份深入各班，帮助任课教师加强学生学业管理，效果明显。学校2022年六年级小学毕业考试综合排位新洲区46所同类学校位居前列，冯铺小学获新洲区教育局教育常规管理先进学校。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入365.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入345.39万元，其他收入19.95万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出365.34万元。其中：基本支出365.34万元，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225.51万元；社会保障和就业支出40.91万元；卫生健康支出58.19万元；住房保障支出40.72万元。

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345.39万元，其中：当年预算345.39万元，比2023年预算增加5.52万元，增长1.62%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出292.38万元，比2023年预算增加5.91万元，增长2.06%，主要原因：本单位本年度因预算人员变动、社保基数上调，导致人员经费增加。包括：社会保障和就业支出、住房保障支出增加，卫生健康支出减少。包括：

(1)工资福利支出257.38万元，主要用于基本工资90.23万元，津贴补贴14.31万元，绩效工资55.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.19万元，职工基本医疗保险缴费12.76万元，公务员医疗补助缴费13.19万元，其他社会保障缴费1.32万元，住房公积金32.19万元，其他工资福利支出0.10万元。

(2)对个人和家庭的补助16.88万元，主要用于退休费2.72万元，医疗费补助32.24万元，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53.01万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费20.21万元，印刷费1.30万元，水费0.90万元，电费5.50万元，邮电费0.45万元，物业管理费1.80万元，差旅费1.35万元，维修（护）费5.30万元，劳务费6.26万元，委托业务费

0.65 万元，福利费 2.55 万元，其他商品和服务支出 6.74 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

新洲区汪集街冯铺小学 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

新洲区汪集街冯铺小学 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

新洲区汪集街冯铺小学安排“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，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。其中：

(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 0.3 万元。包括：货物类 0.3 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

新洲区汪集街冯铺小学 2024 年没有新增资产配置预算安排。

(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：新洲区汪集街冯铺小学

联系人：汪么梅 联系电话：027-89871307

第二部分 新洲区汪集街冯铺小学 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：新洲区汪集街冯铺小学

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	345.39	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	345.39	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	225.51
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	40.91
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	58.19
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	19.95	十七、住房保障支出	40.72
		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	365.34	本年支出合计	365.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	365.34	支 出 总 计	365.34

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

部门/单位： 新洲区汪集街冯铺小学

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
	合计	365.34	365.34	345.39								19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	365.34	365.34	345.39								19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137074	武汉市新洲区汪集街冯铺小学	365.34	365.34	345.39								19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：新洲区汪集街冯铺小学

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	365.34	365.34				
205	教育支出	225.51	225.51				
20502	普通教育	225.51	225.51				
2050202	小学教育	225.51	225.51				
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91				
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91				
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19				
210	卫生健康支出	58.19	58.19				
21011	行政事业单位医疗	58.19	58.19				
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99				
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19				
221	住房保障支出	40.72	40.72				
22102	住房改革支出	40.72	40.72				
2210201	住房公积金	32.19	32.19				
2210202	提租补贴	8.53	8.53				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区汪集街冯铺小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	345.39	一、本年支出	345.39
（一）一般公共预算拨款	345.39	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	345.39	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	205.56
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	40.91
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	58.19
（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	40.72
		（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	345.39	支 出 总 计	345.39

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 新洲区汪集街冯铺小学

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	345.39	345.39	292.38	53.01	
205	教育支出	205.56	205.56	152.55	53.01	
20502	普通教育	205.56	205.56	152.55	53.01	
2050202	小学教育	205.56	205.56	152.55	53.01	
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	40.91		
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91	40.91		
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	2.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	38.19		
210	卫生健康支出	58.19	58.19	58.19		
21011	行政事业单位医疗	58.19	58.19	58.19		
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99	44.99		
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	13.19		
221	住房保障支出	40.72	40.72	40.72		
22102	住房改革支出	40.72	40.72	40.72		
2210201	住房公积金	32.19	32.19	32.19		
2210202	提租补贴	8.53	8.53	8.53		

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区汪集街冯铺小学

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	345.39	345.39	292.38	53.01	
03	行政政法和科教文化科	345.39	345.39	292.38	53.01	
137	新洲区教育局	345.39	345.39	292.38	53.01	
137074	武汉市新洲区汪集冯铺小学	345.39	345.39	292.38	53.01	

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区汪集街冯铺小学

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	345.39	292.38	53.01
301	工资福利支出	257.38	257.38	
30101	基本工资	90.23	90.23	
30102	津贴补贴	14.31	14.31	
30107	绩效工资	55.09	55.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	38.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
30111	公务员医疗补助缴费	13.19	13.19	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	32.19	32.19	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	53.01		53.01
30201	办公费	20.21		20.21
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	0.45		0.45
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.35		1.35
30213	维修（护）费	5.30		5.30
30226	劳务费	6.26		6.26
30227	委托业务费	0.65		0.65
30229	福利费	2.55		2.55
30299	其他商品和服务支出	6.74		6.74
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
30302	退休费	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	32.24	32.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区汪集街冯铺小学

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	

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：新洲区汪集街冯铺小学

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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区汪集街冯铺小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

项目支出表

部门/单位： 新洲区汪集街冯铺小学

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		

本单位 2024 年度无项目收入与支出

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。