

新洲区汪集街洪寨小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区汪集街洪寨小学 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 新洲区汪集街洪寨小学 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 新洲区汪集街洪寨小学 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

新洲区汪集街洪寨小学由机关及下属 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

新洲区汪集街洪寨小学总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 加强队伍建设

一是加强班子队伍建设。学校坚持校长负总责，其他成员各负

其责的领导责任机制。班子成员分工具体，职、权、责更加明确，努力建设一个同心同德、求真务实、高效高能、凝聚力强的领导集体。

二是加强班主任队伍建设。一方面，坚持每周一班主任例会制，加强对班主任工作的督导；另一方面，以活动为载体，强化班主任责任；还有就是考察与考核相结合，强化对班主任的管理。由于几方面都抓到位，一年来，班级管理和学生管理等工作成效显著，不好的习惯得到了扭转，班风、学风、校风风清气正。

三是加强教师队伍建设。一是关心教职工，努力营造良好的工作、生活环境，让他们生活好、工作好；二是努力发掘个人潜能，给他们最适合的舞台，让他们工作舒心、进步；三是改革评价机制，本着激励性原则，让教师在平凡的工作中实现个人价值。一年来，教师个个工作积极主动，不甘落后，人人争当先进。

（二）安全不放松

“生命不保，谈何教育！”学校安全重于泰山！我们时刻紧绷安全这根弦，并落实于细微处。一是健全安全组织机构，成立了安全领导小组。二是定期排查安全隐患。三是利用国旗下讲话、晨会、夕会、主题班队会等加强安全教育，树立安全意识。四是与班主任、家长签订安全责任书，与学生进行安全诚信签名。五是加强校委值日、巡查和学生会干部值日，发现问题及时整改。一年来，全校师生人人讲安全，人人抓安全，个个都是安全监督员，无一例安全事故发生。

（三）坚持德育为首

我们牢固树立“德育为首”的教育理念，通过丰富多彩的活动，提升学生的思想品质。一是继续增强国旗下讲话、红领巾广播、宣传橱窗、班队活动等德育阵地的建设；二是利用各种节日庆祝活动，加强对学生的民族传统教育；三是开展经典诵读活动，让学生

在诵读中学经典、用经典；四是要求教师在学科教学中努力挖掘思想教育因素，找准渗透点，适时渗透思想教育；五是大力加强学生的养成教育，规范学生的日常行为，继续实施每天检查、每周评比、每月总结的《洪寨小学一日常规》检查制度；六是加强少先队和学生会组织建设，广泛开展活动，提高学生的自我教育、自我管理的能力。我们也反思了班级常规管理中的得与失，由于本年度学校正处于改薄建设中，安全压力较大，我们在班级常规管理中也增加了一些内容：

晨会、夕会

(1) 保证时间：每班每天都要开简短的晨(夕)会，晨会时间定在上操回教室后，夕会时间定在放学前 5 分钟。

(2) 做好记录：将晨夕会内容简要记录下来。

(3) 记载内容包括：清点学生数、安全教育（校园安全、交通安全、防溺水防火防电、户外安全、饮食安全、其他）、行为习惯（卫生、就餐、三操）、家庭作业等家校联系班主任老师每学期至少与每个家长联系沟通一次，由各班提供学生联系方式学校抽检家校联系情况，可能的情况下，可建立班级群。

(四) 狠抓教学质量

“没有质量，就无法生存”我们每个教师必须具有这种忧患意识，必须把提高教学质量作为自己工作的出发点和落脚点。教学常规的落实是提高教学质量的关键，也是我校教学管理的重中之重。由于教学技术和教学手段的进步，我们的管理也与时俱进。本学年，反思我们以往的月查中，发现有的老师备课既借鉴了好的教学资源，又有自己的二次备课；而有的是照搬、照抄别人的教案，没有自己的独立思考，这样的检查方式不利于教师间相互学习，于是我们就改变了月查中备课环节的检查方式，目的是为了促进教师们进一步加大课前投入，提高备课质量，为课堂效率的提高打下一个坚实的基础。

具体方式是晒备课：

(1) 分学科定时间投影晒晒教师们的备课，每位教师对各人的备课情况从数量质量两方面综合衡量然后进行排序，填写月晒备课表。

(2) 教务处汇总，留存，作为教师绩效考核依据之一。

(3) 不参加晒备课的教师该项考核结果为 0。

晒课，其实是教师参与管理的一个过程，也是教师相互学习的一个机会。当然，我们是小学校，把备课拿出来晒一晒，操作起来容易些。为了更好地督促教师严格执行课表，同时考虑到分管同志工作的压力，本期，我们也将督查方式改为巡堂+学生记上课+学生访谈，目前来看效果很好。

(五) 开展丰富多彩的活动

为了丰富学生的校园生活，提高学生的综合能力，本学年学校先后举行了经典诵读“记忆王”比赛、二至六年级的作文竞赛、一至六年级的口算比赛等。活动中，老师们精心组织，学生们踊跃参加，积极准备，学校对优胜学生进行了表彰。为了培养学生的艺术才能，他们一个个阳光自信，展示了洪寨学子积极向上的精神风貌。这些活动，既激发了学生的上进心、荣誉感，又使学生得到了锻炼和成长。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 157.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 147.73 万元，其他收入 9.42 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 157.15 万元。其中：基本支出 157.15 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 96.30 万元；社会保障和就业支出 16.56 万元；卫生健康支出 28.28 万元；住房保障支出 16.01 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147.73万元，其中：当年预算147.73万元，比2023年预算减少6.33万元，下降4.11%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出129.56万元，比2023年预算减少6.05万元，下降4.46%，主要原因：本单位本年度因预算人员变动、社保基数变动，导致人员经费减少。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112.69万元，主要用于基本工资40.94万元，津贴补贴6.11万元，绩效工资23.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.56万元，职工基本医疗保险缴费5.61万元，公务员医疗补助缴费5.81万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金13.99万元，其他工资福利支出0.05万元。

(2)对个人和家庭的补助16.88万元，主要用于医疗费补助16.86万元，其他对个人和家庭的补助0.01万元。

（二）公用经费运转类项目支出18.17万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费5.08万元，印刷费0.85万元，水费0.15万元，电费0.95万元，邮电费0.05万元，物业管理费0.85万元，差旅费0.59万元，维修（护）费3.26万元，劳务费1.60万元，委托业务费0.20万元，福利费1.05万元，其他商品和服务支出3.54万元。

（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

新洲区汪集街洪寨小学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

新洲区汪集街洪寨小学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

新洲区汪集街洪寨小学安排“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0.2万元。包括：货物类0.2万元，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

新洲区汪集街洪寨小学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：新洲区汪集街洪寨小学

联系人：余其昌 联系电话：13971409150

第二部分 新洲区汪集街洪寨小学 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：新洲区汪集街洪寨小学

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	147.73	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	147.73	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	96.30
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	16.56
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	28.28
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	9.42	十七、住房保障支出	16.01
		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	157.15	本年支出合计	157.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	157.15	支 出 总 计	157.15

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： 新洲区汪集街洪寨小学

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	157.15	157.15	147.73								9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	157.15	157.15	147.73								9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137075	武汉市新洲区汪集洪寨小学	157.15	157.15	147.73								9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：新洲区汪集街洪寨小学

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	157.15	157.15				
205	教育支出	96.30	96.30				
20502	普通教育	96.30	96.30				
2050202	小学教育	96.30	96.30				
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56				
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56				
210	卫生健康支出	28.28	28.28				
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28				
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48				
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81				
221	住房保障支出	16.01	16.01				
22102	住房改革支出	16.01	16.01				
2210201	住房公积金	13.99	13.99				
2210202	提租补贴	2.02	2.02				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区汪集街洪寨小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147.73	一、本年支出	147.73
（一）一般公共预算拨款	147.73	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	147.73	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	86.88
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	16.56
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	28.28
（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	16.01
		（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	147.73	支 出 总 计	147.73

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 新洲区汪集街洪寨小学

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	147.73	147.73	129.56	18.17	
205	教育支出	86.88	86.88	68.71	18.17	
20502	普通教育	86.88	86.88	68.71	18.17	
2050202	小学教育	86.88	86.88	68.71	18.17	
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	16.56		
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	16.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	16.56		
210	卫生健康支出	28.28	28.28	28.28		
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	28.28		
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	22.48		
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81		
221	住房保障支出	16.01	16.01	16.01		
22102	住房改革支出	16.01	16.01	16.01		
2210201	住房公积金	13.99	13.99	13.99		
2210202	提租补贴	2.02	2.02	2.02		

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区汪集街洪寨小学

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	147.73	147.73	129.56	18.17	
03	行政政法和科教文化科	147.73	147.73	129.56	18.17	
137	新洲区教育局	147.73	147.73	129.56	18.17	
137075	武汉市新洲区汪集洪寨小学	147.73	147.73	129.56	18.17	

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区汪集街洪寨小学

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	147.73	129.56	18.17
301	工资福利支出	112.69	112.69	
30101	基本工资	40.94	40.94	
30102	津贴补贴	6.11	6.11	
30107	绩效工资	23.05	23.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	16.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	13.99	13.99	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	18.17		18.17
30201	办公费	5.08		5.08
30202	印刷费	0.85		0.85
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	0.85		0.85
30211	差旅费	0.59		0.59
30213	维修（护）费	3.26		3.26
30226	劳务费	1.60		1.60
30227	委托业务费	0.20		0.20
30229	福利费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	16.88	16.88	
30307	医疗费补助	16.86	16.86	
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：新洲区汪集街洪寨小学

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：新洲区汪集街洪寨小学

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：新洲区汪集街洪寨小学

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： 新洲区汪集街洪寨小学

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。