

新洲区汪集街孔埠初级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区汪集街孔埠初级中学 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 新洲区汪集街孔埠初级中学 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 新洲区汪集街孔埠初级中学 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

新洲区汪集街孔埠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

新洲区汪集街孔埠初级中学总编制人数 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人(其中参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）完善硬件，优化育人环境。

逐步改善学校办学条件，加强学校硬件建设，校园美化、绿化、净化，更好地服务于教育教学工作。学校建筑面积近 11286 平方米，校园绿化工程投资 3.7 万元，绿化面积 3500 平方米，生均绿化面积达 29.5 平方米。学校教学区、生活区分离，布局合理，消防设施，排水设施，供电设施完好。校园做到了美化、净化和绿化，空气清新、环境优美。投资 35 万元新建围墙 175 米，基本实现封闭式办学。学校大门改建为自动伸缩门。全面排查检修了供电线路和电器开关及自来水等设施。投资 25 余万元更新了学生电脑 43 台，11 个教室安装了多媒体设备，对校园广播及网络系统进行了整修。完成综合楼屋顶 300 余平方米清理了原来的隔热层，平改坡。清除原升旗广场地砖，浇注水泥地面 700 余平方米。教学楼三楼、四楼改建成学生宿舍，墙面进行粉刷。改建了学生餐厅，本学期开始实行供餐制。装修 20 人会议室一个，配置了多媒体投影、空调等设备。因原化粪池塌陷，拆除新建了化粪池一个。更新学生课桌 200 套。对学生上下铺进行了检查维修。

（二）与时俱进，健全管理机制。

继续遵循“以人为本、和谐发展、改革创新”的原则。继续推进校长负责制。实施“双向选择五级聘任”制度，管理体制上实行学校聘任年级组长，年级组长聘任班主任，班主任聘任课教师。实施中层干部竞聘上岗，打破干部终身制，实现任人唯贤，能上能下的良好机制。逐步实现各项工作规范化、制度化、系统化，实现管理精细化，加强执行力建设。完善《中学行政人员分工表》、《安全管理制度》《教师教学常规》、《班主任工作常规》等各项规章制度，明确岗位职责，签订《岗位目标责任书》、实施量化考核。完善《绩效工资考核办法》，拉开分配档次，实现多劳多得，优劳

优酬。

（三）警钟长鸣，确保安全生产。

安全事关全体师生的生命和财产，安全事关学校和社会的稳定和发展，是学校一切工作开展的基础。学校重视安全工作，每月组织力量积极开展了安全大检查和隐患排查活动，有针对性的进行了防范。修改和完善了学校消防安全制度和应急预案，积极开展应急疏散演练，增添了30只灭火器按有关规定安置各个楼层，加强了检查力度，落实了各班安全员随时监控各班物质或人为的安全事故。积极开展综合法制教育宣传月、安全教育生产月等系列活动，大力宣传法制、安全教育和相关知识。清明节、劳动节、端午节、十一节、中秋节等假期放假之前都要做好交通安全、饮食安全和防溺水安全等有关知识的宣传教育，并书写告家长书，让每个家长积极参与管理、监督，有效的提高了师生的安全意识。

（四）积极参与，加强民主管理

学校重大改革措施及方案的出台，均经教代会通过，再付诸实施。《孔埠初级中学绩效工资实施细则(修改)》已于今年2022年8月召开的教职工大会通过实施，并在不断的实践中修改、完善。2022年教职工大会将于12月30日召开。提高校务公开的实效，对学校的重大改革，评优评职，财务，学校基建，贵重物品采购，考勤考绩等切实做到了公开，接受民主监督。

（五）教师发展，构建名师工程。

教学质量是立校之本，而提高教学质量关键在于提高教师队伍的整体素质。2022年学校通过一系列行之有效的师德工程、岗位练兵、教学观摩、理论研讨、典型示范等系列活动，造就一支“志存高远、爱岗敬业、为人师表、教书育人、严谨笃学、与时俱进”的教师队伍。鼓励教师积极参加省、市、区各学科教学大赛，力争有赛必参，有奖必夺，建设一支由校中青年骨干教师组成的梯度骨干

教师队伍，使他们在教育教学中充分发挥带动和辐射作用，实现由经验型教师向研究型教师的转变。

（六）家校合作，构建三位一体育人新思路

通过学校、家庭、社区三位一体的育人新思路的构建与尝试，学生在家、在假期的学习生活得到了很大程度上的积极引导，并能够将在学校所受的教育真实的落实的实际生活中。家长学校通过“孝道教育”，让学生明白了不仅要孝敬父母，更要热爱社区、热爱祖国的大孝，特别是在祖国七十三周年之际，家长学校通过学校、家庭、社区三位一体的教育模式，开展了“我为祖国献大礼”的活动，取得了良好的教育效果。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2024年部门预算总收入1086.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1049.43万元，其他收入37.50万元；上年结转0万元。

（二）2024年部门预算总支出1086.93万元。其中：基本支出1086.93万元，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663.12万元；社会保障和就业支出136.13万元；卫生健康支出144.69万元；住房保障支出142.99万元。

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1049.43万元，其中：当年预算1049.43万元，比2023年预算增加1.89万元，增长0.18%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出972.96万元，比2023年预算增加3.21万元，增长0.33%，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917.12万元，主要用于基本工资332.11万元，

津贴补贴 47.32 万元，绩效工资 180.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 133.54 万元，职工基本医疗保险缴费 44.97 万元，公务员医疗补助缴费 46.52 万元，其他社会保障缴费 4.65 万元，住房公积金 126.74 万元，其他工资福利支出 0.46 万元。

(2)对个人和家庭的补助 55.84 万元，主要用于退休费 2.59 万元，医疗费补助 53.19 万元，其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 76.47 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 25.00 万元，印刷费 5.00 万元，水费 1.00 万元，电费 6.80 万元，邮电费 0.80 万元，物业管理费 2.40 万元，差旅费 1.20 万元，维修（护）费 7.20 万元，劳务费 5.09 万元，委托业务费 2.30 万元，福利费 7.65 万元，其他商品和服务支出 12.03 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

新洲区汪集街孔埠初级中学 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

新洲区汪集街孔埠初级中学 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

新洲区汪集街孔埠初级中学安排“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，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 1.00 万元。包括：货物类 1.00 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

新洲区汪集街孔埠初级中学 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：新洲区汪集街孔埠初级中学

联系人：王勇

联系电话：027-89830792

第二部分 新洲区汪集街孔埠初级中学 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：新洲区汪集街孔埠初级中

单位：万元

学

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	1049.43	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1049.43	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	663.12
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	136.13
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	144.69
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	37.50	十七、住房保障支出	142.99
		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	1086.93	本年支出合计	1086.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1086.93	支 出 总 计	1086.93

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： 新洲区汪集街孔埠初级中学

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	1086.9 3	1086.9 3	1049.4 3								37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	1086.9 3	1086.9 3	1049.4 3								37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137071	武汉市新洲区汪集街孔埠初级中学	1086.9 3	1086.9 3	1049.4 3								37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：新洲区汪集街孔埠初级中学

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	1086.93	1086.93				
205	教育支出	663.12	663.12				
20502	普通教育	663.12	663.12				
2050203	初中教育	663.12	663.12				
208	社会保障和就业支出	136.13	136.13				
20805	行政事业单位养老支出	136.13	136.13				
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.54	133.54				
210	卫生健康支出	144.69	144.69				
21011	行政事业单位医疗	144.69	144.69				
2101102	事业单位医疗	98.16	98.16				
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52				
221	住房保障支出	142.99	142.99				
22102	住房改革支出	142.99	142.99				
2210201	住房公积金	126.74	126.74				
2210202	提租补贴	16.25	16.25				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区汪集街孔埠初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1049.43	一、本年支出	1049.43
（一）一般公共预算拨款	1049.43	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1049.43	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	625.62
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	136.13
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	144.69
（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	142.99
		（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	1049.43	支 出 总 计	1049.43

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 新洲区汪集街孔埠初级中学

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	1,049.43	1,049.43	972.96	76.47	
205	教育支出	625.62	625.62	549.15	76.47	
20502	普通教育	625.62	625.62	549.15	76.47	
2050203	初中教育	625.62	625.62	549.15	76.47	
208	社会保障和就业支出	136.13	136.13	136.13		
20805	行政事业单位养老支出	136.13	136.13	136.13		
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	2.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.54	133.54	133.54		
210	卫生健康支出	144.69	144.69	144.69		
21011	行政事业单位医疗	144.69	144.69	144.69		
2101102	事业单位医疗	98.16	98.16	98.16		
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52	46.52		
221	住房保障支出	142.99	142.99	142.99		
22102	住房改革支出	142.99	142.99	142.99		
2210201	住房公积金	126.74	126.74	126.74		
2210202	提租补贴	16.25	16.25	16.25		

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区汪集街孔埠初级中学

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	1049.43	1049.43	972.96	76.47	
03	行政政法和科教文化科	1049.43	1049.43	972.96	76.47	
137	新洲区教育局	1049.43	1049.43	972.96	76.47	
137071	武汉市新洲区汪集街孔埠初级中学	1049.43	1049.43	972.96	76.47	

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区汪集街孔埠初级中学

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
	合计	1049.43	972.96	76.47
301	工资福利支出	917.12	917.12	
30101	基本工资	332.11	332.11	
30102	津贴补贴	47.32	47.32	
30107	绩效工资	180.80	180.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.54	133.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	44.97	
30111	公务员医疗补助缴费	46.52	46.52	
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	126.74	126.74	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	76.47		76.47
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	7.20		7.20
30226	劳务费	5.09		5.09
30227	委托业务费	2.30		2.30
30229	福利费	7.65		7.65
30299	其他商品和服务支出	12.03		12.03
303	对个人和家庭的补助	55.84	55.84	
30302	退休费	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	53.19	53.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区汪集街孔埠初级中学

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	

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：新洲区汪集街孔埠初级中学

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

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：新洲区汪集街孔埠初级中学

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： 新洲区汪集街孔埠初级中学

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		

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。