

新洲区汪集街孔埠小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区汪集街孔埠小学 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 新洲区汪集街孔埠小学 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 新洲区汪集街孔埠小学 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

新洲区汪集街孔埠小学由机关及下属 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

新洲区汪集街孔埠小学总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 加强政治学习，办人民满意学校

本学年度学校多次组织全体教职工认真学习上级有关教育改革文件，

领会其精神。坚持政治理论学习和业务能力培训学习、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法规；不断地提高教师理论和政策水平，要求每个教职工坚持原则、遵纪守法、公道正派、谦虚谨慎、关爱每个学生，特别是家庭困难、弱智儿童；认真实践办好教育为人民的宗旨，办人民满意的学校。

（二）加强学校领导作风，起教育教学的龙头作用

办好一所学校，不仅要有一个好的校长，需要一个好的领导班子。领导不廉、管理难严，打铁还需自身硬。校委一班人他们身兼各自的分管工作，同时又身临教学第一线，除学校规定或校务补贴外，未多占一分钱，从未有过乱用或挪用公款，节约开支，维持了学校的正常运转。班子成员之间齐心协力，团结一致，政令畅通，学校各项工作得以顺利开展。

（三）部署落实“五项管理”和“双减”工作

本学年我校多次召开全体教师大会，集中学习《关于开展全区中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理工作的通知》使全体教职工都充分准确了解“五项管理”工作的重要性，认真落实“五项管理”工作，优化工作方案，创新工作方法，认识到此工作的长效性和紧迫性，确保“五项管理”落实落地见实效。对于五项工作具体的开展和存在的问题，我校展开了座谈研讨会，我们从学生和家长以及教师中进行了深入的调研，说明了调研中存在的问题和需要改进的方向。同时强调，五项工作中，许多工作都需要家长的认同和协助，学校必须让家长认识到五项工作的必要性和重要性，家校联合，将此项工作长期落到实处。坚持以生为本、以人民为中心的教育发展观，学校制定和实施了“双减”工作校本实施方案。

一是制定和细化定量管理。制定了一、二年级不设置课外书写作业，三至六年级学生课外书写作业量不得超过 60 分钟等管理规定，

结合农村学校实际，明确课后托管服务时间、职责。

二是丰富和优化服务供给。全面盘活教育服务校本资源，从作业辅导、图书阅读、观影娱乐、体育锻炼、兴趣社团等几个大块设置托管服务菜单，学生自主选择在校完成课外作业时间，自主参加托管服务项目，自主开展各块活动。

三是明确和强化全员参与。针对学校师资力量较少的实际，强调教职工全员参与课后托管服务工作，人人选报服务主责项目，全校整体完善服务方案，分项目到组，分时段到人，定期听取家长意见建议，努力推进“双减”工作学生、家长“双满意”。

（四）以德立校，民主管理，依法治校，以人为本

要想办好一所学校，应有正确的办学方向，我们制定了特色的校园精神，即“一正、二高、三心”。“一正”是指教育思想端正；“二高”指师德风范高、业务水平高；“三心”是对学生奉献爱心、倾注爱心。学校管理采取民主管理，从不一人说了算。学校管理工作从根本上来讲是人的问题，即教师问题。目的是发挥教师的主观能动性、积极性和创造性，创设生动和谐的教师关系，促进学校各项工作协调发展。学校领导与教师，教师与教师之间，建立互相尊重，互相谅解，真诚合作，平等对待的关系，使我校充分发挥了教师群众优势，产生群众效应。一年来，学校与社会，教师与家长之间从来未产生根本性的冲突。真是由于我们处理了这种协调关系，学校无一例纠纷事件，无一例上告事件及安全事故。我校现在是一所具有良好的校纪校风，有着和谐人际关系的学校。

（五）加强学校内部管理，提高教学质量

本学年度学校以上级关于教育管理文件为准绳，以学校制定的适应学校的各项制度为管理工作重点，要求校委一班人以身作则，教师认真执行各项工作制度。

1、按国家课程计划的执行，开齐开足课程，不随意增减课时。

2、加强备课组的建设，扎实开展了集体备课活动。依据教学月查制度，听评课制度，教学评价方案等深入课堂，全程跟踪，实现管理规范化、常态化。学校采取定期或不定期开展教学开放、评教评学活动，通过会议、座谈、问卷调查等形式，充分利用本校各方资源，教育教学取得了明显的效果，如：我校自编教材《蔬菜种植》获区优秀校本教材二等奖；李慧峰、段沁霖、徐建华、陶玉平、黄爱珍、罗淑芳等 12 位教师获区优秀论文、试卷分析奖；六名学生获市区优秀学生称号。

3、建立了一系列教师、学生的考勤记载，奖惩分明。将教师考勤纳入学校的制度管理之中，并依照教职工管理条例，结合本校实际，制定了考勤实施细则：一是考勤实施打卡制度，抓了教师的按时到岗、坐班、值日、备课、批改作业；二是考勤每周公示和每日累计公示。特别强化学生安全管理，建立学生安全管理台账，与各班主任签订责任书，保证了本年度无一重大安全事故发生。

4、为了进一步推动“全国亿万学生阳光体育运动”，鼓励学生走向操场，走向大自然，走到阳光下，学校每天保证了学生一小时课外活动，使学生在愉快的活动中学习。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 483.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 440.01 万元，其他收入 43.02 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 483.03 万元。其中：基本支出 478.65 万元，项目支出 4.38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 321.04 万元；社会保障和就业支出 51.21 万元；卫生健康支出 55.49 万元；住房保障支出 55.28 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 440.01 万元，其中：当

年预算 440.01 万元，比 2023 年预算减少 17.46 万元，下降 3.81%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 373.87 万元，比 2023 年预算减少 15.7 万元，下降 4.03%，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：

(1)工资福利支出 353.56 万元，主要用于基本工资 126.55 万元，津贴补贴 18.58 万元，绩效工资 70.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.21 万元，职工基本医疗保险缴费 17.32 万元，公务员医疗补助缴费 17.92 万元，其他社会保障缴费 1.79 万元，住房公积金 49.03 万元，其他工资福利支出 0.24 万元。

(2)对个人和家庭的补助 20.30 万元，主要用于医疗费补助 20.25 万元，其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 61.76 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 28.49 万元，印刷费 3.00 万元，水费 0.50 万元，电费 3.00 万元，邮电费 0.45 万元，物业管理费 2.20 万元，差旅费 1.50 万元，维修（护）费 6.00 万元，培训费 2.00 万元，劳务费 6.10 万元，委托业务费 0.60 万元，福利费 3.15 万元，其他商品和服务支出 4.77 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 4.38 万元，与 2023 年预算一致。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 4.38 万元。主要安排为：

(1)安保经费支出(复退人员)项目 4.38 万元。主要用于复退人员的相关经费开支。

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

新洲区汪集街孔埠小学 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

新洲区汪集街孔埠小学安排“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 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 4.38 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：新洲区汪集街孔埠小学

联系人：黄爱珍 联系电话：027-89830022

第二部分 新洲区汪集街孔埠小学 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收入总表

部门/单位： 新洲区汪集街孔埠小学

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	483.03	483.03	440.01								43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	483.03	483.03	440.01								43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137078	新洲区汪集街孔埠小学	483.03	483.03	440.01								43.02	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	483.03	478.65	4.38			
205	教育支出	321.04	316.66	4.38			
20502	普通教育	321.04	316.66	4.38			
2050202	小学教育	321.04	316.66	4.38			
208	社会保障和就业支出	51.21	51.21				
20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21				
210	卫生健康支出	55.49	55.49				
21011	行政事业单位医疗	55.49	55.49				
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57				
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92				
221	住房保障支出	55.28	55.28				
22102	住房改革支出	55.28	55.28				
2210201	住房公积金	49.03	49.03				
2210202	提租补贴	6.25	6.25				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区汪集街孔埠小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	440.01	一、本年支出	440.01
（一）一般公共预算拨款	440.01	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	440.01	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	278.02
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	51.21
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	55.49
（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	55.28
		（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	440.01	支 出 总 计	440.01

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	440.01	435.63	373.87	61.76	4.38
205	教育支出	278.02	273.64	211.88	61.76	4.38
20502	普通教育	278.02	273.64	211.88	61.76	4.38
2050202	小学教育	278.02	273.64	211.88	61.76	4.38
208	社会保障和就业支出	51.21	51.21	51.21		
20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21	51.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	51.21		
210	卫生健康支出	55.49	55.49	55.49		
21011	行政事业单位医疗	55.49	55.49	55.49		
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57	37.57		
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	17.92		
221	住房保障支出	55.28	55.28	55.28		
22102	住房改革支出	55.28	55.28	55.28		
2210201	住房公积金	49.03	49.03	49.03		
2210202	提租补贴	6.25	6.25	6.25		

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	440.01	435.63	373.87	61.76	4.38
03	行政政法和科教文化科	440.01	435.63	373.87	61.76	4.38
137	新洲区教育局	440.01	435.63	373.87	61.76	4.38
137078	新洲区汪集街孔埠小学	440.01	435.63	373.87	61.76	4.38

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区汪集街孔埠小学

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	435.63	373.87	61.76
301	工资福利支出	353.56	353.56	
30101	基本工资	126.55	126.55	
30102	津贴补贴	18.58	18.58	
30107	绩效工资	70.92	70.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	51.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	17.92	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	49.03	49.03	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	61.76		61.76
30201	办公费	28.49		28.49
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.45		0.45
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.10		6.10
30227	委托业务费	0.60		0.60
30229	福利费	3.15		3.15
30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77
303	对个人和家庭的补助	20.30	20.30	
30307	医疗费补助	20.25	20.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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：新洲区汪集街孔埠小学

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：新洲区汪集街孔埠小学

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： 新洲区汪集街孔埠小学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	
合计			4.38	4.38			
137	新洲区教育局		4.38	4.38			
137082	武汉市新洲区汪集街中心 幼儿园		4.38	4.38			
3	项目支出		4.38	4.38			
42011723137T000000122	安保经费支出(复退人员)	新洲区汪集街孔埠小学	4.38	4.38			

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）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	安保经费支出（复退人员）	项目编码	42011723137T000000122
部门	项目主管	项目执行单位	武汉市新洲区汪集街孔埠小学
	武汉市新洲区教育局		
	项目负责人	联系电话	18171305312
	徐志敏		
	单位地址	邮政编码	430418
	新洲区汪集街程 ft 村		
	项目属性	持续性项目	
类别	支出项目	义务教育	
	起始年度	2023 年	终止年度 2025
依据	项目立项	妥善安置军转复退人员	
方案	项目实施	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	项目当年预算	
	项目前两年预算及当年预算变动情况		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.38
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4.38
	其中：申请当年预算拨款		4.38
	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	4.38	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)		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;				
安保经费支出(复退人员)		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				
安保经费支出(复退人员)		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。				
长期绩效目标表						
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	
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	
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			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			计划数据
安保经费支出(复退人员)	效益指标	社保效益质保	消除安全隐患			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			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他费用。