

新洲区汪集街汪集初级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区汪集街汪集初级中学 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 新洲区汪集街汪集初级中学 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 新洲区汪集街汪集初级中学 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

新洲区汪集街汪集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

新洲区汪集街汪集初级中学总编制人数 84 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人(其中参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 84 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 科学精准抓好疫情防控。由于疫情反复不断，学校支部、行政确保政治站位，每周定时召开会议，畅通家校渠道，做到防疫和教学两不误。要求各班主任强化责任意识，分工负责，对每日进行的三测温，仔细填写，登记造册，定时向上级进行日报告、零报告，同时，做好校园基础卫生和疫情突发处置工作，科学应对突发情况，特别是对因病缺勤的学生进行跟踪回访和记载，真正落实上级“112234”疫情防控要求。

(二) 驰而不息夯实精神文明建设。9月份，我校根据区教育局精神，结合《新时代中小学教师职业行为十项准则》和抗击新冠肺炎疫情工作，开展了师德师风建设主题月活动。组织全体教师集中学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《公职人员政务处分法》和《汪集中学教学常规管理细则》，开展以“践行职业准则，争做四有教师”为主题的师德承诺，所有教师对照《十项准则》，深入开展自查自纠，写出书面材料。同时，我们强力推进清廉学校建设，召开不同层面的工作部署会和推进会，确保清廉学校建设作为全面从严治党向纵深推进、向基层延伸的重要发力点。强化宣传引导，营造良好氛围，利用教师会、校园广播、宣传橱窗、学校教育云平台等渠道，大力宣传“清廉学校”创建工作，调动广大师生共同参与“清廉学校”建设。

(三) 规范过程完善建章立制。

建章立制是学校管理的重要策略之一，用制度管人管事是依法治校的重要体现。一年来，校委一班人潜心研究，团结协作，补充、修改、完善了各项管理制度，力求做到在传承中创新，在创新中发展，在发展中提升，结合学校实际，我们起草讨论稿，走自上而下与自下而上相结合之路，多方征求意见，反复讨论酝酿，通过教代会审议，出台了《汪集中学教学奖励方案》、《汪集中学教职工绩效

考核实施方案》、《汪集中学教学常规管理细则》、《汪集中学评优晋级实施细则》、《汪集中学五项管理实施方案》，每项制度的出台必须保持延续性、稳定性、严肃性，制度面前人人平等，做到依规办事，按章操作，照制执行。

（四）压实责任落实两个常规

1、强化安全责任意识。政教处每周召开一次班主任例会，强化班主任值日意识，班主任在管理好自己班级教学的同时，积极参与就餐管理，使学生养成排队进食堂，文明就餐的好习惯。积极协调寝室管理员整顿就寝纪律，每天晚自习后半小，班主任到各班寝室清点学生人数，督促迅速休息。值日校委每天对班主任值班情况作全面的详细记载，纳入班主任津贴浮动，另外，政教处还组织班主任进行每月一次的管制刀具的排查及每月两次的网吧排查活动，及时消除安全隐患，倡导文明积极向上健康的生活理念。主题班会学生欺凌事件处理与防范，法制教育等活动，对学生起到了极大的引领作用。

2、落实教学常规检查。学校成立教学检查小组，由分管校长，教导处，教研组长为主要成员，教导处牵头每月定期检查，根据检查内容，向校长汇报检查情况，记录归档，备算绩效工资，并作为教师评优、评先、晋级、晋职的重要依据。每学期开学初由教务处对教学计划执行情况、课程安排、教师教学一体化设计等情况进行检查。开学后，月检查。内容主要包括：教师教学进度和教学效果、教学组织情况、作业布置批改记载、学生参加教学活动情况、教学环节落实以及教学管理规章制度执行情况等，特别是双减背景下老师的课堂提质、作业减负和课后托管等工作。

3、坚持合作办学机制。近年来，学校通过与钢城十二中和南湖中学结成委托管理项目，项目组从四个方面强化措施，即一个三年发展规划：全面提升学校教学质量和办学水平；加大教师的培训力度，

有效促进教师专业化成长;创新合作办学思路,打造合作办学亮点。找准两条发展路径:一是引领合作学校的制度文化建设;二是指导合作学校的教学教研常规管理。突出三个帮扶重点:一是校园文化建设工程支助;二是教师队伍建设工程支助;三是学生综合素质提升工程支助。助推四个互学活动:一是两校教师教学论坛活动;二是两校学生同台交流活动;三是名优教师送教走教活动;四是合作办学研讨活动。三年委托管理只是开始,在今后的工作中,我们将在钢城十二中的引领下,构建长效机制,坚持从实际出发,注重实效,坚持相互促进,共同提高。

4、开展环境整治活动。本学期,结合文明城市测评、疫情防控和卫生单位复查,学校及早成立学生会,设立卫生监督岗和志愿服务队,加强学校的食堂,校内外的卫生死角,校园周边环境的清理整顿工作,校园环境有了明显的改观。

5、抓好习惯养成教育。教育的过程,是一个精神成长的过程,重视德育,是搞好养成教育的前提条件所以,学校政教处通过每周升旗仪式、消防应急演练、请市级科研人员来校进行心理辅导和环保知识讲座、开展诚信征文和重大节假日活动,让学生受到了潜移默化的熏陶和感染。班主任充分利用班会、晨夕会等渠道,不定期地适时对学生进行思想品德教育、法制教育,礼仪教育和心理健康教育,注重提高养成教育的针对性和实效性。

(五) 公开透明健全财务管理

1、严格执行教育收费的各项政策和制度,进一步规范收费行为,执行农村义务教育零收费,坚决杜绝各种形式的教育乱收费。除此之外,学校没有向学生收取任何费用。学校在收费时,张榜公布相关收费文件,公开收费项目、收费标准和减免政策,实施统一专用票据和统一资金管理。

2、进一步健全了“一把手”负责制、治理教育乱收费目标管理

责任制、收费公示制以及校务公开制等收费管理机制。

3、认真做好学校教辅材料的选用工作，严格控制价格。禁止将教辅材料纳入《教辅用书征订目录》和强行征订、搭售教辅材料，坚决遏制了教辅材料过多过滥的状况。严厉打击违法违规征订和变相兜售教辅资料行为，使学校在收费环节上成为一方净土。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1871.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1700.50万元，其他收入170.98万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出1871.48万元。其中：基本支出1871.48万元，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1276.99万元；社会保障和就业支出204.93万元；卫生健康支出172.31万元；住房保障支出217.25万元。

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1700.50万元，其中：当年预算1700.50万元，比2023年预算增加74.04万元，增长4.55%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1488.27万元，比2023年预算增加72.13万元，增长了5.09%，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1385.91万元，主要用于基本工资487.29万元，津贴补贴74.49万元，绩效工资283.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费202.60万元，职工基本医疗保险缴费67.62万元，公务员医疗补助缴费69.96万元，其他社会保障缴费7.00万元，住房公积金192.74万元，其他工资福利支出0.79万元。

(2)对个人和家庭的补助102.36万元，主要用于退休费2.33万元，

生活补助 65.27 万元，医疗费补助 34.73 万元，其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 212.23 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 88.92 万元，印刷费 9.80 万元，水费 1.50 万元，电费 18.00 万元，邮电费 5.40 万元，物业管理费 5.20 万元，差旅费 3.60 万元，维修（护）费 27.20 万元，劳务费 19.12 万元，委托业务费 2.00 万元，福利费 20.60 万元，其他商品和服务支出 10.89 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

新洲区汪集街汪集初级中学 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

新洲区汪集街汪集初级中学 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

新洲区汪集街汪集初级中学安排“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 3.00 万元。包括：货物类 3.00 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

新洲区汪集街汪集初级中学 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：新洲区汪集街汪集初级中学

联系人：余正喜 联系电话：027-89876636

第二部分 新洲区汪集街汪集初级中学 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：新洲区汪集街汪集初级中学

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	1700.50	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1700.50	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1276.99
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	204.93
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	172.31
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	170.98	十七、住房保障支出	217.25
		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	1871.48	本年支出合计	1871.48
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1871.48	支 出 总 计	1871.48

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： 新洲区汪集街汪集初级中学

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	1871.4 8	1871.4 8	1700.5 0								170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	新洲区教育局	1871.4 8	1871.4 8	1700.5 0								170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137072	武汉市新洲区汪集街汪集初级中学	1871.4 8	1871.4 8	1700.5 0								170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：新洲区汪集街汪集初级中学

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	1871.48	1871.48				
205	教育支出	1276.99	1276.99				
20502	普通教育	1276.99	1276.99				
2050203	初中教育	1276.99	1276.99				
208	社会保障和就业支出	204.93	204.93				
20805	行政事业单位养老支出	204.93	204.93				
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.60	202.60				
210	卫生健康支出	172.31	172.31				
21011	行政事业单位医疗	172.31	172.31				
2101102	事业单位医疗	102.35	102.35				
2101103	公务员医疗补助	69.96	69.96				
221	住房保障支出	217.25	217.25				
22102	住房改革支出	217.25	217.25				
2210201	住房公积金	192.74	192.74				
2210202	提租补贴	24.51	24.51				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区汪集街汪集初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1700.50	一、本年支出	1700.50
（一）一般公共预算拨款	1700.50	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1700.50	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1106.01
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	204.93
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	172.31
（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	217.25
		（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	1700.50	支 出 总 计	1700.50

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 新洲区汪集街汪集初级中学

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	1,700.50	1,700.50	1,488.27	212.23	
205	教育支出	1,106.01	1,106.01	893.78	212.23	
20502	普通教育	1,106.01	1,106.01	893.78	212.23	
2050203	初中教育	1,106.01	1,106.01	893.78	212.23	
208	社会保障和就业支出	204.93	204.93	204.93		
20805	行政事业单位养老支出	204.93	204.93	204.93		
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	2.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.60	202.60	202.60		
210	卫生健康支出	172.31	172.31	172.31		
21011	行政事业单位医疗	172.31	172.31	172.31		
2101102	事业单位医疗	102.35	102.35	102.35		
2101103	公务员医疗补助	69.96	69.96	69.96		
221	住房保障支出	217.25	217.25	217.25		
22102	住房改革支出	217.25	217.25	217.25		
2210201	住房公积金	192.74	192.74	192.74		
2210202	提租补贴	24.51	24.51	24.51		

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 新洲区汪集街汪集初级中学

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	1700.50	1700.50	1488.27	212.23	
03	行政政法和科教文化科	1700.50	1700.50	1488.27	212.23	
137	新洲区教育局	1700.50	1700.50	1488.27	212.23	
137072	武汉市新洲区汪集街汪集初级中学	1700.50	1700.50	1488.27	212.23	

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区汪集街汪集初级中学

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	1700.50	1488.27	212.23
301	工资福利支出	1385.91	1385.91	
30101	基本工资	487.29	487.29	
30102	津贴补贴	74.49	74.49	
30107	绩效工资	283.43	283.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.60	202.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.62	67.62	
30111	公务员医疗补助缴费	69.96	69.96	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	192.74	192.74	
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
302	商品和服务支出	212.23		212.23
30201	办公费	88.92		88.92
30202	印刷费	9.80		9.80
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	5.40		5.40
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	27.20		27.20
30226	劳务费	19.12		19.12
30227	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	20.60		20.60
30299	其他商品和服务支出	10.89		10.89
303	对个人和家庭的补助	102.36	102.36	
30302	退休费	2.33	2.33	
30305	生活补助	65.27	65.27	
30307	医疗费补助	34.73	34.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区汪集街汪集初级中学

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：新洲区汪集街汪集初级中学

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：新洲区汪集街汪集初级中学

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： 新洲区汪集街汪集初级中学

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。