

新洲区徐古街绿化小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区徐古街绿化小学 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 新洲区徐古街绿化小学 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 新洲区徐古街绿化小学 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

新洲区徐古街绿化小学由本级 1 个单位组成，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

新洲区徐古街绿化小学总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 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

年度工作目标：本学期，我校要以全面推进素质教育、提高教学质量为核心；不断强化质量意识，发展意识，以人为本的管理意识，充分发扬求真务实精神，开拓创新精神，团结协作精神，提升学校品位；走内涵发展之路，加强教学过程的管理。全体老师要精诚协作，砥砺奋进，促进学生健康成长，促进教师专业提升，促进教育事业和谐发展。

主要任务：

- 1.注重学生德智体美劳全面发展。
- 2.建立健全科学性的规章制度。
- 3.加强思想政治工作。
- 4.以情饴校，以法治校，以制度管校；文化引领学校发展。
- 5.学校领导重视自身建设。
- 6.校务公开。
- 7.抓教学质量，抓学生行为习惯和学习习惯。
- 8.做好传染病防控工作。
- 9.注重宣传并建立良好的周边关系。
- 10.全面减轻学生过重作业负担。
- 11.全面提升课后托管服务水平。
- 12.坚持开展好各类读书活动。
- 13.关注学生的心理状况，及时疏导、有效干预学生情绪变化和恐慌心理等问题。
- 14.加强资助宣传和教育工作。
- 15.继续做好教育信息工作。
- 16.加强学生安全教育，树立学校安全重于泰山意识，建立健

全学校安全工作责任制和责任追究制。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入353.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入333.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出353.34万元。其中：基本支出348.96万元，项目支出4.38万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出274.68万元；卫生健康支出41.63万元；住房保障支出37.03万元；其他支出0万元。

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333.34万元，其中：当年预算333.34万元，比2023年预算增加25.54万元，增长8.29%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出257.38万元，比2023年预算增加16.63万元，增长6.9%，主要原因：教职工增加。包括：

(1)工资福利支出239.64万元，主要用于人员待遇。

(2)对个人和家庭的补助17.73万元，主要用于退休和遗补。

(二)公用经费运转类项目支出71.58万元，均为商品和服务支出，主要用于单位正常运转。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出4.38万元，比2023年预算持平。主要原因：退役军人待遇。其中：

1.其他运转类项目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。其他刚性支出。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区徐古街绿化小学 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

新洲区徐古街绿化小学 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

新洲区徐古街绿化小学安排“三公”经费的单位由本级级 1 个单位组成。

(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，比 2023 年预算持平。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算持平。
 - (1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算持平。
 - (2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算持平。
- 3.公务接待费预算 0 万元，比 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 万元。包括：货物类 1 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

反映新增资产配置预算安排情况。

(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91.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(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：新洲区徐古街谢元村六房湾125号

联系人：钟幼斌

联系电话：15926302906

第二部分 新洲区徐古街绿化小学 2024 年部门预算公开表
一、2024 年部门预算公开表

收支总表

表一

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	333.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	310.44
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	11.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	21.47
九、其他收入	20.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	9.56
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	353.34	本年支出合计	353.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	353.34	支 出 总 计	353.34

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

表二

单位：万元

合计		
本年收入	小计	353.34
	一般公共预算	353.34
	政府性基金预算	0
	国有资本经营预算	0
	财政专户管理资金	0
	事业收入	0
	事业单位经营收入	0
	上级补助收入	0
	附属单位上缴收入	0
	其他收入	20
上年结转结余	小计	0
	一般公共预算	0
	政府性基金预算	0
	国有资本经营预算	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0

支出总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
		353.34
		333.34
20502	普通教育	333.34
		34.96
20805	行政事业单位养老支出	34.96
		41.63
21011	行政事业单位医疗	41.63
22102	住房改革支出	32.84
22102	住房改革支出	4.19

财政拨款收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	333.34	一、本年支出	333.34
（一）一般公共预算拨款	333.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	333.34
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	333.34	支 出 总 计	333.34

一般公共预算支出表（分功能科目）

表五-1:

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出 合计
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	333.34	328.96	257.38	71.58	4.38
205	教育支出	236.21	231.83	160.25	71.58	4.38
20502	普通教育	236.21	231.83	160.25	71.58	4.38
2050203	初中教育	236.21	231.83	160.25	71.58	4.38
208	社会保障和就业支出	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00

一般公共预算支出表（分单位）

表五-2:

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	333.34	328.96	257.38	71.58	4.38
03	行政政法和科教文化科	333.34	328.96	257.38	71.58	4.38
137	新洲区教育局	333.34	328.96	257.38	71.58	4.38
137042	新洲区徐古街绿化小学	333.34	328.96	257.38	71.58	4.38

一般公共预算基本支出表

表六

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	328.96	257.38	71.58
301	工资福利支出	239.65	239.65	0.00
30101	基本工资	86.13	86.13	0.00
30102	津贴补贴	12.53	12.53	0.00
30107	绩效工资	47.96	47.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	34.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.17	12.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	32.84	32.84	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	71.58	0.00	71.58
30299	其他商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
303	对个人和家庭的补助	17.73	17.73	0.00
30307	医疗费补助	17.71	17.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

“三公”经费合计		0.00
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行费	小计	0.00
	公务用车购置费	0.00
	公务用车运行费	0.00
公务接待费		0.00

备注：与2023年预算相同，2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

表八

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
		0.00	0.00	0.00

备注：与2023年预算相同，2024年没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

表九

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：与 2023 年预算相同，2024 年没有国有资本经营预算支出。

项目支出表

表十

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		
137	新洲区教育局		4.38	4.38	0	0	0	0	0	0	
137042	新洲区徐古街绿化小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42 011723137T 000000184	安保经费支出(复退人员)	新洲区徐古街绿化小学	4.38	4.38							

二、部门整体支出绩效目标表

徐古街绿化小学无项目支出。

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 9 月 22 日

单位：万元

项目名称	安保经费支出（复退人员）	项目编码	42011723137T000000182
项目主管部门	武汉市新洲区教育局	项目执行单位	武汉市新洲区教育局
项目负责人	王顺斋	联系电话	89362136
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 238 号	邮政编码	430600

项目属性	.持续性项目				
支出项目类别	义务教育				
起始年度	2003	终止年度			
项目立项依据	妥善安置军转复退人员				
项目实施方案	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	无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	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			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
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		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）	妥善安置军转复退人员，保障好各项人员经费目标定为： 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； 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； 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。				
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	预计当年实现	
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	2人	2人	2人	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	按岗位执勤完成率	100%	100%	100%	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	开展安全知识培训现场指导次数	大于20次	大于22次	大于22次	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	安保设施审查数量	大于50次	大于52次	大于52次	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	开展安全专项督导	大于15项	大于15项	大于15项	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	数量指标	待遇足额保障发放	100%	100%	100%	
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	大于2项	大于2项	大于2项	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	质量指标	突出安全事故处置率	100%	100%	100%	
安保经费支出（复退人员）	产出指标	质量指标	工资按月发放	100%	100%	100%	
安保经费支出（复退人员）	效益指标	社会效益指标	各类事故伤亡人数下降率	2%	2%	2%	
安保经费支出（复退人员）	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	100%	100%	100%	
安保经费支出（复退人员）	效益指标	经济效益指标	推动本地经济发展	100%	100%	100%	
安保经费支出（复退人员）	效益指标	生态效益指标	优化育人环境	100%	100%	100%	
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	90%	90%	90%	

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。