

新洲区徐古街桃花小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区徐古街桃花小学 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 新洲区徐古街桃花小学 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 新洲区徐古街桃花小学 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

徐古街桃花小学由本级一个单位组成，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

徐古街桃花小学总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

二、年度工作目标及主要任务

本年度在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，坚持精细化管理，优质化服务，个性化发展，进一步提升学生质量，办好人民满意的教育。

在财务工作方面，根据上级财务工作管理规定和学校工作计划，以不浪费一分钱的理念制定学校财务工作计划，搞好会计核算、监督是做好学校财务工作的基础，因此，必须进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。定期开展学校财务内部监审，成立由负责校务公开工会主席为组长，教师代表、部门代表为成员的学校财务内部经审小组，每季度集中会审收支情况，并向教职工按时通报。要根据上级部门财务管理相关规定，进一步修订完善我校财务管理实施细则、公共财产管理制度，制定符合切合实际的总务主任、会计、出纳岗位职责，使学校的财务工作有章可依，职责分明，规范操作。进一步落实财务内控力度，完善大额支出会审制度和申报制度，使财务工作有一个更加完善的制度环境。

本年将定期对财务工作人员进行业务培训，结合往年发现的问题，有针对性地对重点科目进行讲解。

总务处每期要进行一次全面的财产清查，形成通报并及时处理清查中发现的问题，做到公共财产损坏、丢失赔偿兑现到位，各类财产心中有数。及时维护维修更新破损严查，及时维护检查校舍用电线路、用水管道，减少不必要的损失。要教育全体师生爱护公共财产，把公共财产管理使用情况纳入班级量化考核、教职工绩效工资考核参考，努力形成人人爱护公物的良好氛围。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 288.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 268.34 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 288.34 万元。其中：基本支出 288.34 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 186.78 万元；社会保障和就业支出 30.15 万元；卫生健康支出 40.71 万元；住房保障支出 30.7 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 268.34 万元，其中：当年预算 268.34 万元，比 2023 年预算增加 14.17 万元，增长 5.28%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 219.31 万元，比 2023 年预算增加 15.69 万元，增长 7.15%，主要原因：人员工资待遇增加。

(1)工资福利支出 198.31 万元，主要用于人员待遇。

(2)对个人和家庭的补助 21 万元，主要用于退休和遗补。

(二) 公用经费运转类项目支出 49.03 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 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区徐古街桃花小学 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

新洲区徐古街桃花小学 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

新洲区徐古街桃花小学安排“三公”经费的单位由本级一个单位组成。

(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。与 2023 年持平。

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 年部门机关运行经费 0 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：新洲区徐古街桃花岗村三组 1 号

联系人：徐启平 联系电话：18995600106

第二部分 新洲区徐古街桃花小学 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	268.34	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	262.34	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	183.14
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	6.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	30.15
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	40.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	20.00	十七、住房保障支出	30.7
	0.00	十八、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	十九、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	廿一、其他支出	0.00
	0.00	廿二、债务还本支出	0.00
	0.00	廿三、债务付息支出	0.00
	0.00	廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	288.34	本年支出合计	288.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	288.34	支 出 总 计	288.34

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	288.34
	一般公共预算	268.34
	政府性基金预算	0.00
	国有资本经营预算	0.00
	财政专户管理资金	0.00
	事业收入	0.00
	事业单位经营收入	0.00
	上级补助收入	0.00
	附属单位上缴收入	0.00
	其他收入	20.00
上年结转结余	小计	0.00
	一般公共预算	0.00
	政府性基金预算	0.00
	国有资本经营预算	0.00
	财政专户管理资金	0.00
	单位资金	0.00

支出总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
		288.34
		183.14
20502	普通教育	183.14
		33.79
20805	行政事业单位养老支出	33.79
		40.71
21011	行政事业单位医疗	40.71
		30.7
22102	住房改革支出	3.46
22102	住房改革支出	27.24

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	268.34	一、本年支出	268.34
（一）一般公共预算拨款	268.34	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	262.34	（二）公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	（三）教育支出	163.14
专项收入	0.00	（四）科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	6.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	（六）社会保障和就业支出	33.79
中央专项转移支付补助	0.00	（七）卫生健康支出	40.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（八）节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	（九）城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	（十）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十一）交通运输支出	0.00
二、上年结转	0.00	（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）商业服务业等支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）金融支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	30.7
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（廿一）其他支出	0.00
		（廿二）债务还本支出	0.00
		（廿三）债务付息支出	0.00
		（廿四）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	268.34	支 出 总 计	268.34

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	268.34	268.34	219.31	49.03	0.00
205	教育支出	187.76	187.76	138.73	49.03	0.00
20502	普通教育	187.76	187.76	138.73	49.03	0.00
2050203	初中教育	187.76	187.76	138.73	49.03	0.00
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15	30.15	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	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.46	3.46	3.46	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	268.34	268.34	219.31	49.03	0.00
03	行政政法和科教文化科	268.34	268.34	219.31	49.03	0.00
137	新洲区教育局	268.34	268.34	219.31	49.03	0.00
137044	新洲区徐古街桃花小学	268.34	268.34	219.31	49.03	0.00

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	268.34	219.31	49.03
301	工资福利支出	189.73	189.73	0.00
30101	基本工资	73.10	73.10	0.00
30102	津贴补贴	8.90	8.90	0.00
30107	绩效工资	36.48	36.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	26.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	24.63	24.63	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	49.03	0.00	49.03
30201	办公费	10.30	0.00	10.30
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	4.20	0.00	4.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	7.30	0.00	7.30
30226	劳务费	13.70	0.00	13.70
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	5.28	0.00	5.28
303	对个人和家庭的补助	29.58	29.58	0.00
30307	医疗费补助	29.50	29.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	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		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：与2023年预算相同，2024年没有项目支出。

部门整体支出绩效目标表

徐古街桃花小学无项目支出。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

徐古街桃花小学无项目支出。

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。