

新洲区徐古街徐古初级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区徐古街徐古初级中学 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 新洲区徐古街徐古初级中学 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 新洲区徐古街徐古初级中学 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

新洲区徐古街徐古初级中学由本级 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

新洲区徐古街徐古初级中学总编制人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）指导思想

以新课程改革为动力，以全面提高教职工思想素质和班主任班级管理水平为突破口，认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和省、市、县有关德育工作文件精神，解放思想，实事求是，坚持不断创新，按照新洲区教育局和学校总体工作计划的要求，紧紧围绕《中学生守则》、《中学生日常行为规范》及《公民道德建设实施纲要》，结合当前德育工作的新形势，不断改进工作方法，提高我校德育工作的实效。

（二）总体目标

全面贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，创造性地实施德育教育，继续在突出重点，抓出实效，打造特色上做文章。结合区教育局年工作要点和徐古初级中学学年工作计划，加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高全体教职工的自身素质和管理水平；培养学生良好的行为习惯和道德品质。重视和加强学校的德育常规工作和德育教科研工作，形成全员育人、全科育人、全程育人的良好机制。

（三）工作措施

1、强化师德建设。

以强化师德、端正教风为重点，继续组织全体教职工认真学习《中小学教师职业道德规范》、《公民道德实施纲要》、《武汉市中小学教师违反师德行为处理暂行办法》，进一步明确我校教师工作纪律，促使大家自觉规范教育教学行为，把各种制度落实到教师的师德评价上。及时查处日常教学中有违师德的事件，力求使每一位教职工都具有品德高尚、爱岗敬业、热爱学生、教育艺术精湛的师德修养。

2、加强班主任队伍建设。

组织班主任学习班级管理理论，积极探索创建优秀班集体的有

效途径对照《徐古初级中学教职工绩效工资实施办法》和《徐古初级中学班主任量化考核细则》，进一步细化对班主任日常工作的考评，加大对班级管理的检查力度，使检查评比真正起到表彰先进、激励大家的作用。坚持每周上好一节班会课，记录好《班级笔记》，坚持每月定期汇报交流与学习培训相结合的例会制度，坚持每一学期召开一次全校性的德育工作及班主任工作经验交流会。要求所有班主任必须写好班主任工作笔记，期末连同《班级笔记》上报教导处存档。

3、坚持做好每周一的国旗下讲话。

通过学校领导国旗下讲话有计划有针对性地对对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、劳动教育、法制教育、安全教育、网络教育、基础道德教育与习惯养成教育，培养全体学生良好的道德品质和文明行为，促进学生的全面发展。每周安排一名学生代表进行国旗下讲话，把班级学生国旗下讲话纳入班主任考核范畴，进一步培养学生集体主义荣誉感。

4、组织好学生社会实践活动。

我校将结合学校实际，组织初中学生参加社会实践活动。每学期不少于一次。通过参加活动，撰写心得等方式，促进学生综合素质的提高。

5、进一步强化共青团组织的作用。

加强团委班子建设，明确职责分工。改组学校学生会，充分发挥学生自我管理、自我服务功能。学校团委依据学校计划，围绕教育重点，积极开展形式多样、喜闻乐见的活动，带领全体学生从确立远大志向做起，树立和培养正确的理想信念，为学校的“三风”建设做出贡献。积极向团支部推荐符合条件的学生作为入团。

6、联系学校、家庭、社会，加强德育环境建设。

通过走出去和请进来的办法，形成三位一体的教育网络，为学生成长创造良好的教育氛围。家长学校做到计划落实，内容落实，主讲人落实，各项资料齐全。

7、继续重视对外宣传和校园文化。

通过不同形式宣传徐古初级中学，宣传徐古初级中学的办学目标。学校板报、橱窗专人负责；班级黑板报定期更换，定期检查；校园广播力争办出我校特色，为广大师生所喜爱；进一步推动我校书法特色学校建设；有计划、有组织地办好校园文艺术节活动。

8、举办各种德育主题活动。

- (1) 继续强化文明校园创建工作。
- (2) 开展爱国主义读书教育活动。
- (3) 开展学生入团宣誓活动。
- (4) 开展校园古诗文诵读活动。
- (5) 继续开展学生心理健康讲座，心理咨询室向学生开放。
- (6) 继续办好"留守儿童之家"，完善各种制度，添置各种文体器材，为"留守儿童"健康成长服务。
- (7) 开展年新生入学教育。
- (8) 做好年七八年级学生军训工作。
- (9) 开展年校园文化艺术节活动。
- (10) 重阳节期间开展孝亲敬老活动。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入957.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入860.79万元，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97万元；上年结转0万元。

(二)2024 年部门预算总支出 957.79 万元。其中：基本支出 957.79 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 639.15 万元；社会保障和就业支出 118.27 万元；卫生健康支出 98.08 万元；住房保障支出 102.29 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 860.79 万元，其中：当年预算 860.79 万元，比 2023 年预算增加 48.04 万元，增长 0.01%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 710.05 万元，比 2023 年预算减少 7.16 万元，下降 0.01%，主要原因：在职教师退休。包括：

(1) 工资福利支出 659.32 万元，主要用于人员待遇。

(2) 对个人和家庭的补助 50.72 万元，主要用于遗补、退休医保和其他生活补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 150.74 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，与 2023 年预算增持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区徐古街徐古初级中学 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

新洲区徐古街徐古初级中学 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

新洲区徐古街徐古初级中学“三公”经费的单位由本级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，与2023年预算增持平。其中：

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

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2万元。包括：货物类2万元，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860.79万元。

(五) 机关运行经费情况

2024年新洲区徐古初级中学的运行经费150.74万元。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：新洲区徐古街徐古社区 9 号

联系人：成进宝 联系电话：13627261586

第二部分 新洲区徐古街徐古初级中学 2024 年部门预算

公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

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	860.79	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	860.79	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	639.15
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	0.00	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	118.27
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	98.08
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	97.00	十七、住房保障支出	102.29
	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
	0.00		0.00
本年收入合计	957.79	本年支出合计	957.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	957.79	支 出 总 计	957.79

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	957.79
	一般公共预算	860.79
	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	97.00
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
		957.79
		661.46
20502	普通教育	661.46
		96.29
20805	行政事业单位养老支出	96.29
20805	行政事业单位养老支出	
		97.75
21011	行政事业单位医疗	97.75
		102.29
22102	住房改革支出	90.66
22102	住房改革支出	11.63

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	860.79	一、本年支出	860.79
（一）一般公共预算拨款	860.79	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	860.79	（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	542.15
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	0.00	（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	118.27
中央专项转移支付补助	0.00	（七）卫生健康支出	98.08
（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	102.29
		（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	860.79	支 出 总 计	860.79

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	860.79	860.79	710.05	150.74	0.00
205	教育支出	593.16	593.16	442.42	150.74	0.00
20502	普通教育	593.16	593.16	442.42	150.74	0.00
2050203	初中教育	593.16	593.16	442.42	150.74	0.00
208	社会保障和就业支出	99.63	99.63	99.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.63	99.63	99.63	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	96.29	96.29	96.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.71	65.71	65.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71	65.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.29	102.29	102.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.29	102.29	102.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.66	90.66	90.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.63	11.63	11.63	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	860.79	860.79	710.05	150.74	0.00
03	行政政法和科教文化科	860.79	860.79	710.05	150.74	0.00
137	新洲区教育局	860.79	860.79	710.05	150.74	0.00

137040	新洲区徐古街初级中学	860.79	860.79	710.05	150.74	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	860.79	710.05	150.74
301	工资福利支出	659.32	659.32	0.00
30101	基本工资	234.83	234.83	0.00
30102	津贴补贴	34.86	34.86	0.00
30107	绩效工资	133.34	133.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.29	96.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.41	33.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	0.00
30113	住房公积金	90.66	90.66	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00
302	商品和服务支出	150.74		150.74
30201	办公费	58.03		58.03
30202	印刷费	19.00		19.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	2.60		2.60
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30226	劳务费	14.29		14.29
30227	委托业务费	3.80		3.80
30229	福利费	13.85		13.85
30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
303	对个人和家庭的补助	50.72	50.72	0.00
30305	生活补助	18.64	18.64	0.00
30307	医疗费补助	32.05	32.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	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。

二、部门整体支出绩效目标表

徐古街徐古初级中学无项目支出。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

徐古街徐古初级中学无项目支出。

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。

