

新洲区阳逻思源实验学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 阳逻思源实验学校 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 阳逻思源实验学校 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 阳逻思源实验学校 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

新洲区阳逻思源实验学校总编制人数 138 人，其中：事业编制 138 人。在职实有人数 138 人，其中：事业编制 138 人。

离退休人数 79 人，其中：退休 79 人。

二、年度工作目标及主要任务

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，积极推进教育体制和办学体制改革，落实教育经费、教育基建投资的使用，国家规定初中教育教学的年度目标任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 3014.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2814.82 万元，其他收入 200 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 3014.82 万元。其中：基本支出 3010.44 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 2676.63 万元；卫生健康支出 292.49 万元；住房保障支出 45.70 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 2810.44 万元，主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 2393.87 万元，包括：

(1)工资福利支出 2332.78 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗费及其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 61.10 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费运转类项目支出 416.57 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费、维修费、福利费、劳务费、工会经费等。

(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

本单位 2024 年没有列入政府性基金预算财政拨款的支出

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2024 年没有列入国有资本经营预算财政拨款的支出

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

本单位 2024 年没有列入一般公共预算“三公”经费的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

无

(二)政府购买服务预算情况

无

(三)新增资产配置预算情况

无

(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

无

(六)国有资产占有使用情况

无

九、联系方式

部门单位地址：阳逻街万山村8号

联系人：李玉红

联系电话：18971153129

第二部分 阳逻思源实验学校 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：

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	2814.82	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	2676.63
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	292.49
九、其他收入	200.00	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	45.70
		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	3014.82	本年支出合计	3014.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3014.82	支 出 总 计	3014.82

收入总表

部门/单位:

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	其他收入
	合计	3014.82	3014.82	2814.82	200.00
137	新洲区教育局	3014.82	3014.82	2814.82	200.00
137135	新洲区阳逻思源实验学校	3014.82	3014.82	2814.82	200.00

支出总表

部门/单位:

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3014.82	3010.44	4.38
	教育支出	2676.63	2672.25	4.38
20502	普通教育	2676.63	2672.25	4.38
	卫生健康支出	292.49	292.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.49	292.49	0.00
	住房保障支出	45.70	45.70	0.00
22102	住房改革支出	45.70	45.70	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2814.82	一、本年支出	2814.82
（一）一般公共预算拨款	2814.82	（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	2473.63
（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	292.49
		（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	45.70
		（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	2814.82	支 出 总 计	2814.82

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	2,814.82	2,810.44	2393.87	416.57	4.38
205	教育支出	2,476.63	2,472.25	2,055.68	392.90	4.38
20502	普通教育	2,476.63	2,472.25	2,055.68	392.90	4.38
2050203	初中教育	2,476.63	2,472.25	2,055.68	392.90	4.38
210	卫生健康支出	292.49	292.49	292.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.49	292.49	292.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	292.49	292.49	292.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	2814.82	2810.44	2393.87	416.57	4.38
03	行政政法和科教文化科	2814.82	2810.44	2393.87	416.57	4.38

137	新洲区教育局	2814.82	2810.44	2393.87	416.57	4.38
137135	新洲区阳逻思源实验学校	2814.82	2810.44	2393.87	416.57	4.38

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2,810.44	2,393.87	416.57
301	工资福利支出	2,332.78	2,332.78	0.00
30101	基本工资	825.78	825.78	0.00
30102	津贴补贴	128.10	128.10	0.00
30107	绩效工资	471.22	471.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.89	339.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.78	113.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117.70	117.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	0.00
30113	住房公积金	323.29	323.29	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	0.00
302	商品和服务支出	416.57	0.00	416.57
30201	办公费	244.59	0.00	244.59
30205	水费	7.67	0.00	7.67
30206	电费	15.34	0.00	15.34
30213	维修（护）费	38.36	0.00	38.36
30216	培训费	21.18	0.00	21.18
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50.18	0.00	50.18
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	20.70	0.00	20.70
30299	其他商品和服务支出	18.55	0.00	18.55

303	对个人和家庭的补助	61.10	61.10	0.00
30307	医疗费补助	61.02	61.02	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

[137135]新洲区阳逻思源实验学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年没有列入一般公共预算“三公”经费的支出

政府性基金预算支出表

[137135]新洲区阳逻思源实验学校

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 年没有列入政府性基金预算财政拨款的支出

国有资本经营预算支出表

[137135]新洲区阳逻思源实验学校

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

本单位 2024 年没有列入国有资本经营预算的支出

项目支出表

[137135]新洲区阳逻思源实验学校

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	
合计			3,014.8 2	2,814.8 2	200.00
137	新洲区教育局		3,014.8 2	2,814.8 2	200.00
137135	新洲区阳逻思源实验学校		3,014.8 2	2,814.8 2	200.00
1	人员经费		2,393.8 7	2,393.8 7	
42011723137R000001144	基本工资	新洲区阳逻思源实验学校	825.78	825.78	
42011723137R000001146	岗位(特岗)津贴	新洲区阳逻思源实验学校	1.51	1.51	
42011723137R000001147	保留津贴	新洲区阳逻思源实验学校	9.27	9.27	
42011723137R000001149	在职人员物业补贴	新洲区阳逻思源实验学校	35.18	35.18	
42011723137R000001150	在职人员住房补贴	新洲区阳逻思源实验学校	45.70	45.70	
42011723137R000001151	交通补贴	新洲区阳逻思源实验学校	36.43	36.43	
42011723137R000001153	绩效工资	新洲区阳逻思源实验学校	471.22	471.22	
42011723137R000001155	基本养老保险缴费	新洲区阳逻思源实验学校	339.89	339.89	
42011723137R000001157	基本医疗保险缴费	新洲区阳逻思源实验学校	113.78	113.78	
42011723137R000001158	公务员医疗补助	新洲区阳逻思源实验学校	117.70	117.70	
42011723137R000001159	失业保险缴费	新洲区阳逻思源实验学校	9.15	9.15	
42011723137R000001160	工伤保险缴费	新洲区阳逻思源实验学校	2.62	2.62	
42011723137R000001162	住房公积金	新洲区阳逻思源实验学校	323.29	323.29	
42011723137R000001164	女职工卫生费	新洲区阳逻思源实验学校	1.25	1.25	
42011723137R000001180	退休人员医疗补助	新洲区阳逻思源实验学校	61.02	61.02	

42011723137R000001184	退休女职工卫生费	新洲区阳逻思源实验学校	0.08	0.08	
2	公用经费		616.57	416.57	200.00
42011723137Y000000247	在职人员公用	新洲区阳逻思源实验学校	383.60	383.60	
42011723137Y000000248	离退休人员公用	新洲区阳逻思源实验学校	10.27	10.27	
42011723137Y000000251	不可预见公用经费	新洲区阳逻思源实验学校	200.00		200.00
42011723137Y000000253	三费计提	新洲区阳逻思源实验学校	22.70	22.70	
3	项目支出		4.38	4.38	
42011723137T000000109	安保经费支出复退人员	新洲区阳逻思源实验学校	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	42011723137T000000119
项目主管部门	武汉市新洲区教育局	项目执行单位	武汉市新洲区阳逻思源实验学校
项目负责人	李玉红	联系电话	18971153129
单位地址	武汉市新洲区阳逻街万山村8号	邮政编码	430415
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			

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		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	*人	*人	*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。