



# 大冶市金山街道办事处中心学校

## 2024 年度部门决算

孔亮

### 目 录

#### 第一部分 大冶市金山街道办事处中心学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 大冶市金山街道办事处中心学校 2024 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 大冶市金山街道办事处中心学校 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## 第一部分 大冶市金山街道办事处中心学校概况

### 一、部门主要职责

- 1、执行上级财政政策，严格按照上级财政政策办事。
- 2、承担学校各项财政收支管理的责任。负责编制年度学校预决算草案并组织公开。
- 3、执行管理学校财务工作，依法制定学校财务管理制度和办法，防范财政风险。
- 4、负责监督和规范财务行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，大冶市金山街道办事处中心学校部门决算由实行独立核算的大冶市金山街道办事处中心学校本级决算组成。

本单位机构数 1 个，2024 年年末实有干部职工在岗人员 269 人，其中在职在编人员 269 人（事业编 269 人），包括四棵小学、大路小学、明港小学、鹏程小学、新农小学、钟山小学、王太小学、圣水泉小学、路平小学、王坛小学、金山小学、四棵幼儿园、路平幼儿园、王坛幼儿园、百花幼儿园共 11 所小学、4 所幼儿园。



## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

2024 年度

部门：大冶市金山街道办事处中心学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,419.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5,804.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	385.46	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,804.59	本年支出合计	57	5,804.59



使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,804.59	总计	60	5,804.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市金山街道办事处  
中心学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,804.59	5,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	385.46
205	教育支出	5,804.59	5,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	385.46
20502	普通教育	5,804.59	5,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	385.46
2050201	学前教育	414.46	414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,390.13	5,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00	385.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市金山街道办事处中心学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,804.59	4,944.04	860.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,804.59	4,944.04	860.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,804.59	4,944.04	860.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	414.46	0.00	414.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,390.13	4,944.04	446.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：  
万元

部门：大冶市金山街道办事处中心学校

2024 年度

收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,419.13	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	5,419.13	5,419.13	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00	



	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	5,419.13	本年支出合计	59	5,419.13	5,419.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,419.13	总计	64	5,419.13	5,419.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市金山街道办事处中心学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,419.13	4,570.27	848.86
205	教育支出	5,419.13	4,570.27	848.86
20502	普通教育	5,419.13	4,570.27	848.86
2050201	学前教育	414.46	0.00	414.46
2050202	小学教育	5,004.67	4,570.27	434.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大冶市金山街道办事处中心学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,331.56	302	商品和服务支出	102.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,153.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,485.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	300.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	137.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	



30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	59.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,468.08	公用经费合计					102.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市金山街道办事处中心学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本表无数据

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：大冶市金山街道办事处中心学校

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本表无数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：大冶市金山街道办事处中心学校

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5804.59 万元。与 2023 年度 5286.11 万元相比，收、支总计各增加 518.48 万元，增长 9.8%，主要原因：一是 2024 年度发放上年度教师绩效工资 696.27 万元，并且今年退休 7 人。二是 2024 年度课后延时服务费较上年减少支出 178.99 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5804.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 518.48 万元，增长 9.8%。其中：财政拨款收入 5419.13 万元，占本年收入 93.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 385.46 万元，占本年收入 6.6%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5804.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 518.48 万元，增长 9.8%。其中：基本支出 4944.04 万元，占本年支出 85.2%；项目支出 860.55 万元，占本年支出 14.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；



经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5419.13 万元。与 2023 年度 4721.67 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 697.46 万元，增长 14.8%。主要原因是 2024 年度发放上年度教师绩效工资 696.27 万元，并且今年退休 7 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5419.13 万元，比 2023 年度决算数增加 697.47 万元，增长 14.8%。主要原因是主要原因是 2024 年度发放上年度教师绩效工资 696.27 万元，并且今年退休 7 人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年度决算数无增减变化。主要原因是本单位本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年度决算数无增减变化。主要原因是本单位本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5419.13 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 697.46 万元，增长 14.8%。主要原因是主要

原因是 2024 年度发放上年度教师绩效工资 696.27 万元，并且今年退休 7 人。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5419.13 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 5419.13 万元，占一般公共预算财政拨款支出 100%。主要是用于各学校的日常教学支出、活动支出及学校建设维修改造支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5930.53 万元，支出决算为 5419.13 万元，完成年初预算的 91.38%。其中：

教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 475 万元，支出决算为 414.46 万元，完成年初预算的 87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公办园保教费少支出 60 余万元。

教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5455.53 万元，支出决算为 5004.67 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算是按教师 275 人，人均 4 万元核算绩效工资，但决算数中实际支出了当年绩效工资 87 万元，2023 年度支出绩效工资 696.27 万元，并且今年退休 7 人。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4570.27 万元，其中：

人员经费 4468.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 102.19 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.2 万元，年中调整预算为 8.8 万元，支出决算为 6.51 万元，



完成全年预算的 74%。较上年决算数减少 6.61 万元，下降 50.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本着厉行节约成本的原则，严格按照财政政策，控制费用的支出。决算数较上年减少的主要原因：核算口径改变，去年公务用车运行维护费中含司机劳务费 6.9 万元，今年不含。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较年初预算数保持不变，较上年无增减变化。较本年度及上年度不变的原因是本单位无因公出国（境）支出。其中：

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本年度本年度无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 13.2 万元，年中调整预算为 8.8 万元，支出决算为 6.51 万元，完成全年预算的 74%；较上年决算数减少 6.61 万元，下降 50.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本着厉行节约成本的原则，严格按照财政政策，控制费用的支出。决算数较上年减少的主要原因：核算口径改变，去年公务用车运行维护费中含司机劳务费 6.9 万元，今年不含。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。原因是本单位也无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行费支出 6.51 万元，主要用于学校校车的日常运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款

的公务用车保有量为 2 辆（固定资产是 4 辆，转到汪仁中心校车 2 辆，财政拨款费用也转到汪仁中心学校支出）。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较年初预算数保持不变，较上年无增减变化。较本年度及上年度不变的原因是本单位公务接待安排支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度本事业单位机关运行经费 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与年初预算数、上年决算数保持不变的原因是本单位是事业单位，无此项内容。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 59.42 万元，其中：政府采购货物支出 59.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是校车，用于接送学生上下学；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，其中：公办园保教费资金 359.86 万元、公办园公用经费 54.60 万元、新机制公用经费-转移支付 369.37 万元、退养民师及代课教师 32.62 万元、校车运行经费 13.41 万元、新机制公用经费 19 万元，合计 848.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，2024 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，



绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。年初预算情况与年末执行情况有差异，因年初预算精细化程度不够，年中因实际情况追加了部分预算。我单位将进一步完善预算工作，严格执行预算，统筹规划，进而缩短差异率，推进各项工作稳步进行。加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。严格按照绩效管理考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

《2024 年度金山中心学校部门整体部门自评表》见附件

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：项目年初预算数 985 万元，全年预算数为 853.86 万元，执行数为 848.86 元，完成预算 99.4%。主要产出和效益如下：

1. 公办园保教费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 359.86 万元，执行数为 359.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本单位按需开展幼儿园日常人员教学教研活动，确保幼儿园工作的有序开展、高效进行，相继支出人员经费、办公设备购置等费用。存在的问题和原因：无。下一步改进措施：一是按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；二是支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；三是严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2024 年公办园保教费项目自评表》详见附件 2。

2. 公办园公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.6 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：本单位按需开展 4 所幼儿园日常人员教学教研活动，确保幼儿园工作的有序开展、高效进行，相继支出公用经费等费用。存在的问题和原因：无。下一步改进措施：一是按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；二是支出进度与时间进度的匹配程度趋于

一致；三是严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2024 年度公办园公用经费自评表》详见附件 3。

3. 新机制公用经费-转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 371 万元，执行数为 369.37 万元，完成预算 99.6%。主要产出和效益：本单位按需开展 8 所小学日常人员教学教研活动，确保小学工作的有序开展、高效进行，相继支出办公费、设备购置等费用。存在的问题和原因：无。下一步改进措施：一是按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；二是支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；三是严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2024 年度新机制公用经费-转移支付项目自评表》详见附件 4。

4. 退养民师及代课教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.62 万元，完成预算 98.8%。主要产出和效益：本单位按需开展片区退养名师及代课教师的工资发放及缴纳社会保险费用。存在的问题和原因：无。下一步改进措施：一是按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；二是支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；三是严格遵循政府采购、国库集中



支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2024 年度退养民师及代课教师项目自评表》详见附件 5。

5. 校车运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 13.41 万元，完成预算 83.8%。主要产出和效益：本单位按需接送学生上下学。存在的问题和原因：无。下一步改进措施：一是按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；二是支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；三是严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2024 年度校车运行经费项目自评表》详见附件 6。

新机制公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本单位按需开展 8 所小学日常人员教学教研活动，确保小学工作的有序开展、高效进行，相继支出办公费、设备购置等费用。存在的问题和原因：无。下一步改进措施：一是按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；二是支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；三是严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2024 年度新机制公用经费项目自评表》详见附件 7

### (三)绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2025 年对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，权定合同支付进度计划严格按照合同约定及时支付合同进度款。

### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

金山中心学校 2024 年度转移支付支出 369.37 万元，其中：中央级新机制公用经费-转移支付 271 万元；省级新机制公用经费-转移支付 54.20 万元；市级新机制公用经费-转移支付 44.17 万元。金山中心学校 2024 年度无专项支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的事项



## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位代收代付的学生伙食费、教职工伙食费、一课一辅费用、课后延时费及市级拨款的生育津贴。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映单位举办的小学教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映单位举办的学前教育支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024 年度大冶市金山街道办事处中心学校整体绩效

评价自评表

附件 1

2024 年度大冶市金山街道办事处中心学校整体支出绩效自评表

单位名称： 大冶市金山街道办事处中心学校				填报日期： 2025. 7. 10			
基本支出总额	4944. 04		项目支出总额	860. 55			
年度目标：	坚持以“优质均衡 品质教育”为引领，以“改革创新 优化管理”为保障，大力推进区域教育现代化，较大幅度提升了教育的综合实力和区域影响力，为新区开发建设提供了良好的教育服务软环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	2%	100%	98%	1. 96
		在职人员控制	在职人员控制率	2%	100%	100%	2
		项目支出成本控制	项目费控制率	2%	0%	0%	2
			“三公经费”变动率	2%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	2%	100%	100%	2
			工作计划健全性	2%	100%	100%	2
		预算编制	预算编制科学性	1%	100%	100%	1
			预算编制合理性	1%	100%	100%	1
			立项规范性	1%	100%	100%	1
			预算调整率	1%	100%	100%	1
		预算执行	基本支出预算执行率	1%	100%	98%	0. 6
			项目支出预算执行率	1%	100%	100%	1
			结转结余率	1%	100%	100%	1
			政府采购执行率	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	1%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	1%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	1%	100%	100%	1



			绩效评价覆盖率	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	1%	100%	100%	1
			资产管理规范性	1%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	2%	100%	100%	2
	履职效能	核心业务产出 1	公办园幼儿数占比	5%	不低于上年	不低于上年	5
		核心业务产出 2	退养民师及代课教师覆盖率	5%	不低于上年	不低于上年	5
		核心业务产出 3	教师的教学能力	10%	提升	提升	10
		核心业务产出 4	义务教育学位	10%	保障	保障	10
		核心业务产出 5	项目完成时限	10%	1 年	1 年	10
年度绩效指标	社会效益	经济效益	促进经经济发展	5%	改善办学条件	改善办学条件	5
		社会效益	小学学龄人口入学率	10%	100%	100%	10
		生态效益	教育综合实力和区域影响力	5%	提升	提升	4.5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	1%	100%	100%	1
			行政管理体制改革成效	1%	100%	100%	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	1%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	1%	95%	95%	0.5
			高学历、高层次人才储备率	1%	5%	5%	0.5
		科技支撑	信息化建设情况	1%	加快教育信息化基础设施建设	加快教育信息化基础设施建设	1
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	4%	100%	100%	4
总分	98.06						
偏差或目标未完成原因分析	无						

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

## 二、2024 年度项目绩效评价自评表

### 附件 2:

### 2024 年度金山中心学校项目绩效自评表

项目名称		学前班保教费				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局		项目实施单位	金山中心学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	359.86	359.86	100%	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	幼儿园数		4 所	4 所
		数量指标	学生数		996 人	996 人
		质量指标	幼儿园公用经费覆盖学生率		100%	100%
		时效指标	经费按时发放		100%	100%
		时效指标	成本控制率		≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%
年度绩效目标 2						
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		组织各园强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。



附件 3:

2024 年度金山中心学校项目绩效自评表

项目名称		公办园公用经费				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局		项目实施单位	金山中心学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	55	54.60	99%	
年度绩效 目标 1 （100 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	幼儿园家数及学生数		4 家幼儿园，学生数 996 人	4 家幼儿园，学生数 996 人
		质量指标	幼儿园公用经费覆盖学生率		100%	100%
		时效指标	经费按时发放		100%	100%
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%
年度绩效 目标 2						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		组织各园强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目。				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

# 附件 4:

## 2024 年度金山中心学校项目绩效自评表

项目名称		新机制公用经费-转移支付				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局		项目实施单位	金山中心学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	371	369.37	99.6%	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	片区学生经费使用覆盖率		100	100
		质量指标	新机制公用经费覆盖学生率		100%	100%
		时效指标	经费按时发放		100%	100%
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。		长期	长期
	满意度指标	师生满意度	100		100	
		家长满意度	100		100	
年度绩效目标 2						
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		组织各校强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

# 附件 5:

## 2024 年度金山中心学校项目绩效自评表

项目名称		退养民师及代课教师				
主管部门		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A) 33	执行数 (B) 32.6	执行率 (B/A) 98.8%	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	退养民师及代课教师金额		36	32.6
		质量指标	教师工资发放		6	6
		时效指标	资金使用时效		1 年	1 年
		成本指标	成本控制率		100%	100%
	效益指 标	社会效益指标	保证教师的工资待遇按时发放		长期	长期
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度		100%	100%
		服务对象满意 度指标	按时领取工资福利待遇的满意度		100%	100%
年度绩效 目标 2						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		组织各校强化学习文件精神, 规范资金使用, 强调工作纪律, 确保按照项目实施要求保质保量完成项目。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。



附件 6:

2024 年度金山中心学校项目绩效自评表

项目名称		校车运行经费				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局		项目实施单位	金山中心学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	16	13.41	83.8%	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	校车使用率	100		100	
		接送符合条件学生覆盖率	100		100	
		校车台数	3		3	
		校车运行经费当年度执行率	100		100	
	效益指标	提高学生入学率	有效提高		100	
		学生入学保障	持续加强		100	
	满意度指标	师生满意度	100		100	
		家长满意度	100		100	
	年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		组织各校强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

# 附件 7:

## 2024 年度金山中心学校项目绩效自评表

项目名称		新机制公用经费				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局	项目实施单位		金山中心学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	19	19	100%	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	片区学生经费使用覆盖率		100	100
		质量指标	新机制公用经费覆盖学生率		100%	100%
		时效指标	经费按时发放		100%	100%
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。		长期	长期
	满意度指标	师生满意度	100		100	
		家长满意度	100		100	
	年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		组织各校强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。