

黄石经济技术开发区·铁山区鹏程中学

2024 年部门预算公开目录

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）



第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门 2024 年部门预算表

一、收入支出预算总表（表 1）

二、收入预算表（表 2）

三、支出预算表（表 3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：部门 2024 年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算安排情况

二、部门财务收支预算安排情况

三、部门“三公”经费财政拨款预算情况

四、部门预算采购预算情况

五、国有资产占用情况及公务用车保有（购置）情况

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、2024 年机关运费经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2024 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、组织适龄儿童、少年按时入学，严格控制义务教育阶段学生辍学；
- 2、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展；
- 3、维护学校治安、安全、教学秩序，治理校园周边环境；
- 4、承担实施布局调整学校的相关工作；
- 5、努力改善办学条件，适当安排中小学公用经费；
- 6、协助教育行政部门管理，协助有关部门治理学校乱收费。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，鹏程中学是单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个全额拨款事业单位。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：在职教师 84 人，其中编内 82 人，区聘教师 2 人；退休教师 15 人；遗属 4 人；学生 1310 人。

二、部门 2024 年部门预算表

表1

收支总表

填报部门: [301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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	1,685.64	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,685.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	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	0.00
		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
本年收入合计	1,685.64	本年支出合计	1,685.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,685.64	支 出 总 计	1,685.64

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。

表2

收入总表

填报部门: [301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
		1,685.64	1,685.64	1,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
301	黄石经济技术开发区·铁山区教育局	1,685.64	1,685.64	1,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
301003	大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学	1,685.64	1,685.64	1,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门: [301003] 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,685.64	1,497.24	188.40	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	1,685.64	1,497.24	188.40	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	1,685.64	1,497.24	188.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,685.64	1,497.24	188.40	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门: [301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,685.64	一、本年支出	1,685.64
(一) 一般公共预算拨款	1,685.64	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1,685.64
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,685.64	支 出 总 计	1,685.64

表5

一般公共预算支出表

填报部门: [301003] 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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	1,685.64	1,497.24	1,466.13	31.11	188.40
205	[205] 教育支出	1,685.64	1,497.24	1,466.13	31.11	188.40
20502	[20502] 普通教育	1,685.64	1,497.24	1,466.13	31.11	188.40
2050203	初中教育	1,685.64	1,497.24	1,466.13	31.11	188.40

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门: [301003] 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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	1,497.24	1,466.13	31.11
301	工资福利支出	1,437.96	1,437.96	0.00
30101	基本工资	375.44	375.44	0.00
30102	津贴补贴	69.65	69.65	0.00
30103	奖金	31.29	31.29	0.00
30107	绩效工资	525.99	525.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.12	150.12	0.00
30109	职业年金缴费	75.06	75.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.14	90.14	0.00
30113	住房公积金	120.28	120.28	0.00
302	商品和服务支出	31.11	0.00	31.11
30228	工会经费	13.16	0.00	13.16
30229	福利费	16.45	0.00	16.45
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	28.17	28.17	0.00
30302	退休费	18.00	18.00	0.00
30305	生活补助	4.06	4.06	0.00
30307	医疗费补助	6.12	6.12	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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

政府性基金预算支出表

填报部门：[301003]大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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

三、2024 年部门预算情况说明

(一) 部门财政拨款收支预算安排情况

2024 年部门预算总收入 1685.64 万元。其中当年财政拨款（补助）1685.64 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 2.4 万元。

2024 年部门预算支出 1685.64 万元。其中人员经费支出 1466.13 万元；公用经费支出 31.11 万元；项目支出 188.40 万元。

(二) 部门财务收支预算安排情况

我单位 2024 年预算收入无事业性收入、经营收入、其他收入等，预算支出中无使用非财政性资金安排的项目支出。

(三) 部门“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年“三公”经费预算总支出 0 万元，与 2023 年预算一致。

1、因公出国（境）经费预算为 0 万元，与 2023 年预算一致。

2、公务用车运行维护预算费用为 0 万元，与 2023 年预算一致。

3、公务接待预算为 0 万元，与 2023 年预算一致。

(四) 部门预算采购预算情况

2024 年度我单位政府采购预算为 17 万元。其中多功能一体机 9 台 6 万元、办公桌椅（含学生课桌）类 4 万元。台

式电脑 8 台 4 万，其它办公设备 3 万元。

（五）国有资产占用情况及公务车保有（购置）情况
无。

四、其他需要说明的事项

我单位无国有资产占用情况，与 2023 年相比不变。

（一）我单位无 2024 年机关运费经，与 2023 年相比不变。

（二）我单位无重点项目预算绩效目标和评价结果，与 2023 年相比不变。

五：名词解释

鹏程中学 2024 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

- 1、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。
- 2、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
- 3、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 4、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。
- 5、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 6、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。
- 7、一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

12、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。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

15、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	新机制公用经费-转移支付		项目负责人	柏建敏		
项目金额	108万		其中：当年 市级财政资 金	108万		
项目主管部门	黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位	大冶市东岳路街道办事处鹏程初 级中学		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2024年		
年度绩效目标（文 字）	保障学校日常工作持续运转，教育工作顺利开展。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依 据
				2023年实际 实现值	预期2024年实现 值	
	产出指标	数量指标	每生每年经费	940元	940元	计划标准
			在校生	1136人	1310人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算控制率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量	持续改善	持续改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师和学生满意率	100%	100%	经验标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		新机制公用经费		项目负责人	柏建敏	
项目金额		15万		其中：当年 市级财政资 金	15万	
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位	大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2024年	
年度绩效目标（文字）		保障学校日常工作持续运转，教育工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际 实现值	预期2024年实现 值	
	产出指标	数量指标	每生每年经费	940元	940元	计划标准
			在校生	1136人	1310人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算控制率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量	持续改善	持续改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师和学生满意率	100%	100%	经验标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		寄宿生公用经费		项目负责人	柏建敏	
项目金额		5万		其中：当年 市级财政资	5万	
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位	大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2024年	
年度绩效目标（文字）		保障学校日常工作持续运转，教育工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际 实现值	预期2024年实现 值	
	产出指标	数量指标	每生每年经费	300元	300元	计划标准
			在校生	1136人	1310人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算控制率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量	持续改善	持续改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师和学生满意率	100%	100%	经验标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		寄宿生公用经费-转移支付		项目负责人		柏建敏	
项目金额		35万		其中：当年 市级财政资		35万	
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位		大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2024年	
年度绩效目标（文字）		保障学校日常工作持续运转，教育工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2023年实际 实现值	预期2024年实现 值		
	产出指标	数量指标	每生每年经费	300元	300元	计划标准	
			在校生	1136人	1310人	计划标准	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	计划标准	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	计划标准	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量	持续改善	持续改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师和学生满意率	100%	100%	经验标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		区聘教师经费		项目负责人		柏建敏	
项目金额		23万		其中：当年 市级财政资金		23万	
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位		大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2024年	
年度绩效目标（文字）		保障学校日常工作持续运转，教育工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2023年实际 实现值	预期2024年实现 值		
	产出指标	数量指标	每人每年经费	115000元	115000元	计划标准	
			区聘教师人数	2人	2人	计划标准	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	计划标准	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	计划标准	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量	持续改善	持续改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师和学生满意率	100%	100%	经验标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	校园保洁费		项目负责人	柏建敏		
项目金额	2.4万		其中：当年 市级财政资金	2.4万		
项目主管部门	黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位	大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2024年		
年度绩效目标（文字）	保障学校日常工作持续运转，教育工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际 实现值	预期2024年实现 值	
	产出指标	数量指标	商店场地个数	1个	1个	计划标准
			在校生	1136人	1310人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算控制率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量	持续改善	持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师和学生满意率	100%	100%	经验标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			