

黄石经济技术开发区·铁山区金山中心学校

2024 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《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,并依法接受区人大审查监督。

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、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（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：2024 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明



五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、项目支出说明

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、政府性基金预算支出说明

四、国有资本经营预算支出说明

五、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

金山中心学校 2024 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

金山中心学校的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要工作任务是指导监督辖区内小学教育教学，其次是协助区教育行政部门管理辖区幼儿园和民办教育机构。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，金山中心学校预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 8 个下属单位预算组成。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 8 个：包括金山中心学校以及包括四棵小学、大路小学、鹏程小学、钟山小学、王太小学、圣水泉小学、路平小学等 7 所完小。四所公办幼儿园：金山幼儿园百花分园，四棵百花园、路平分园、王坛分园。每所学校分别设置了德育处、教导教科处、党政办、总务处。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人数合计 363 人，其中在职教师 275 人，区聘教师 1 人，退休教师 82 人，退养民师 5 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 275 人。学生 6246 人，遗属 20 人。

二、部门 2024 年部门预算表

表1

收支总表

填报部门 [301009] 大冶市金山街道办事处中心学校

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	5,930.53	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	5,930.53
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	5,930.53	本年支出合计	5,930.53
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收入总计	5,930.53	支出总计	5,930.53

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

填报部门：[301009]大石镇金山街道办事处中心学校													
部门(单位)代码	部门(单位)名称	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
	合计	5,930.53	5,930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	黄石经济技术开发区·山区教育局	5,930.53	5,930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	大石镇金山街道办事处中心学校	5,930.53	5,930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元



支出汇总表

填报部门: [804069]大冶市金山街道办事处中心学校

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	5,930.53	4,945.53	985.00	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	5,930.53	4,945.53	985.00	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	5,930.53	4,945.53	985.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,455.53	4,945.53	510.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门: [301009]大冶市金山街道办事处中心学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,930.53	一、本年支出	5,930.53
(一) 一般公共预算拨款	5,930.53	(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	5,930.53
二、上年结转	0	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(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	0.00
收 入 总 计	5,930.53	支 出 总 计	5,930.53

表5



一般公共预算支出表

填报部门: [301009] 大浦市金山街道办事处中心学校

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	
205	合计	5,930.53	4,945.53	4,841.78	103.75	985.00
	[205] 教育支出	5,930.53	4,945.53	4,841.78	103.75	985.00
20502	[20502] 普通教育	5,930.53	4,945.53	4,841.78	103.75	985.00
2050201	学前教育	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00
2050202	小学教育	5,455.53	4,945.53	4,841.78	103.75	510.00

表6



一般公共预算基本支出表

填报部门：[301000]大冶市金山街道办事处中心学校

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	4,945.53	4,841.78	103.75
301	工资福利支出	4,696.53	4,696.53	0.00
30101	基本工资	1,187.43	1,187.43	0.00
30102	津贴补贴	238.53	238.53	0.00
30103	奖金	98.95	98.95	0.00
30107	绩效工资	1,753.36	1,753.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.32	489.32	0.00
30109	职业年金缴费	244.66	244.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290.89	290.89	0.00
30113	住房公积金	393.39	393.39	0.00
302	商品和服务支出	103.75	0.00	103.75
30228	工会经费	42.47	0.00	42.47
30229	福利费	53.08	0.00	53.08
30299	其他商品和服务支出	8.20	0.00	8.20
303	对个人和家庭的补助	145.25	145.25	0.00
30302	退休费	98.40	98.40	0.00
30305	生活补助	16.31	16.31	0.00
30307	医疗费补助	30.55	30.55	0.00

金山街道办
一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [304009]大冶市金山街道办事处中心学校

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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00
				0.00

公务接待费



政府性基金预算支出表

填报部门：[301000]关岭市金山街道办事处中心学校

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

项目支出表

[illegible]



国有资本经营预算支出表

填报部门：【301000】大冶市金山街道办事处中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

三、部门 2024 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

金山中心学校 2024 年预算总收入 5930.53 万元，元。比 2023 年减少 16.24 万元。主要原因是运转类项目支出减少所致。

金山中心学校 2024 年预算总支出 5930.53 万元，比 2023 年减少 16.24 万元。主要原因是运转类项目支出减少所致。

(二) 部门收入预算情况说明

金山中心学校 2024 年预算总收入是 5930.53 万元，其中：财政拨款收入 5930.53 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2023 年减少 16.24 万元。主要原因是运转类项目支出减少所致。

(三) 部门支出预算情况说明

金山中心学校 2024 年预算总支出 5930.53 万元，其中：基本支出 4945.53 万元、项目支出 985 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2023 年减少 16.24 万元，主要原因是：运转类项目支出减少所致。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

金山中心学校 2024 年财政拨款总收入 5930.53 万元，比 2023 年减少 16.24 万元，主要原因是运转类项目支出减少所致。

金山中心学校 2024 年预算总支出 5930.53 万元，比 2023 年

减少 16.24 万元。主要原因是运转类项目支出减少所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2024 年财政拨款总支出 5930.53 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 5930.53 万元，占本年支出 100%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

金山中心学校 2024 年公共预算财政拨款基本支出 4945.53 万元，其中**人员经费 4696.53 万元**：基本工资 1187.43 万元、津贴补贴 238.53 万元、奖金 98.95 万元、绩效工资 1753.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 489.32 万元、职业年金缴费 244.66 万元、职工基本医疗保险缴费 290.89 万元、住房公积金 393.39

万元；**对个人和家庭的补助 145.25 万元**，其中退休费 98.4 万元、生活补助 16.31 万元、医疗费补助 30.55 万元；**商品和服务支出 万元 103.75 万元**，其中工会经费 42.47 万元、福利费 53.08 万元、其他商品和服务支出 8.2 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 24 万元，与 2023 年“三公”经费相比无增减变化。其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年相比无增减变化。
- 2、公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比无增减变化。
- 3、公务用车运行维护费 24 万元，与 2023 年相比无增减变化。
- 4、公务接待费 0 万元，国内公务用车接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2023 年相比无增减变化。

（八）政府采购预算情况说明

我单位 2024 年政府采购预算总金额为 66.5540 万元，其中货物类 66.5540 万元，**学前教育 1.04 万元**：彩色打印机 0.1 万元、电脑 0.4590 万元、复印纸 0.481 万元；**小学教育 65.514 万元**：办公桌椅 2.4 万元、其他家具沙发 4.964 万元、复印纸 11.1 万元、空调 19.35 万元、台式电脑 12.04 万元、多功能一体机 3.3 万元、触控一体机 8.7 万元、其他办公设备 3.66 万元；工程类采购预算金额 0 万元；服务类采购预算金额 0 万元。

（九）项目支出说明

本单位一般公共预算项目支出 985 万元，其中：校车运行经费 24 万元，公办园公用经费 55 万元、新机制公用经费 54 万元、新机制公用经费-转移支付 396 万元、退养民师及代课教师 36 万元、学前班保教费 420 万元，与 2023 年相比增加万元，主要原因是：学前入学人数增加，学前教育保教费增加。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有校车 3 辆，其中接送王坛村和美地新城大路村拆迁还建学生，王太小学校车 1 辆，接送金山村学生和新农村学生到鹏程小学，圣水泉小学 1 辆，接送百花二期和美的金城学生。2024 年无公务用车购置计划。单位无价值 50 万元以上设备。

（二）机关运转经费

本单位无机关运行经费，与 2023 年相比无增减变化。

（三）政府性基金预算支出说明

本单位无政府性基金预算支出，与 2023 年相比无增减变化。

（四）国有资本经营预算支出说明

本单位无国有经营资本预算支出，与 2023 年相比无增减变化。

（五）重点项目预算绩效目标和评价结果

本单位无重点项目支出。

第五部分 名词解释

1、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

2、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。

3、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。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、“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。

6、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		学前班保教费		项目负责人		
项目金额		420万		其中：当年 市级财政资 金		420万
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		大冶市金山街道办事处中心学校
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）		充实区师资力量，保障教育工作顺利开展。				
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	幼儿园保教费使用数量	4所	4所	计划标准
			幼儿园学生人数	996人	1096人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	计划标准
			时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	持续提高	持续提高	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		校车运行经费		项目负责人		
项目金额		24万		其中：当年 市级财政资金		24万
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		大冶市金山街道办事处中心学校
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）		接送边远地区学生上下学，普及义务教育。				
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	校车数量	3辆	3辆	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	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		公办园公用经费		项目负责人		
项目金额		55万		其中：当年 市级财政资金		
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		
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目日期		
年度绩效目标（文字）		幼儿园日常维修及维护，保障教学工作正常进行。				
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	公办园数量	4所	4所	计划标准
			学生人数	996人	1096人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	计划标准
			时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	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		退养民师及代课教师		项目负责人		
项目金额		36万		其中：当年 市级财政资金		36万
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		大冶市金山街道办事处中心学校
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）		完成年度教育工作任务。				
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	退养民师及代课教师人数	6人	6人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	持续提高	持续提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意率	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		新机制公用经费		项目负责人		
项目金额		450万		其中：当年 市级财政资 金		450万
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		大冶市金山街道办事处中心学校
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）		学校日常维修及维护，保障教学工作正常进行。				
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	学校数量	7所	7所	计划标准
			学生人数	6074人	6246人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	计划标准
			时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	办学条件提高	持续提高	持续提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师学生满意率	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			