

黄石经济技术开发区·铁山区 黄石市河口中学 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说明

五、国有资产占有情况及公务车保有（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 年机关运行经费情况

三、重点项目预算绩效目标和评价结果情况

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、加强教师德育队伍建设。
- 2、强化学生日常行为规范养成教育。
- 3、全面推进“学困生”帮扶活动。
- 4、抓好教学常规教学管理，提高素质教育的质量。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石市河口中学预算由单位本级预算单位预算组成，全额拨款事业单位一个。

学校设立了校长室、总务处、德育处、教导处。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 47 人，其中在职 27 人，退休 20 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 27 人。

二、部门 2024 年部门预算表

表1

收支总表

刘耀庭
2024.1.24

填报部门：[301005]黄石市河口中学

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	587.92	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	587.92
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	587.92	本年支出合计	587.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	587.92	支 出 总 计	587.92

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: [301005]黄石市河口中学

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
301	合计	587.92	587.92	587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
301005	黄石经济技术开发区·铁山区教 育局河口中学	587.92	587.92	587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

支出总表

填报部门: [301005]黄石市河口中学

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	587.92	554.92	33.00	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	587.92	554.92	33.00	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	587.92	554.92	33.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	587.92	554.92	33.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门: [301005]黄石市河口中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	587.92	一、本年支出	587.92
(一) 一般公共预算拨款	587.92	(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	587.92
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	587.92	支 出 总 计	587.92

一般公共预算支出表

填报部门: [301005] 黄石市河口中学

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	587.92	554.92	541.80	13.13		33.00
205	[205] 教育支出	587.92	554.92	541.80	13.13		33.00
20502	[20502] 普通教育	587.92	554.92	541.80	13.13		33.00
2050203	初中教育	587.92	554.92	541.80	13.13		33.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门: [301005] 黄石市河口中学

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	554.92	541.80	13.13
301	工资福利支出	506.36	506.36	0.00
30101	基本工资	148.86	148.86	0.00
30102	津贴补贴	23.78	23.78	0.00
30103	奖金	12.40	12.40	0.00
30107	绩效工资	166.73	166.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	52.76	0.00
30109	职业年金缴费	26.38	26.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	0.00
30113	住房公积金	42.21	42.21	0.00
302	商品和服务支出	13.13	0.00	13.13
30228	工会经费	4.85	0.00	4.85
30229	福利费	6.06	0.00	6.06
30299	其他商品和服务支出	2.21	0.00	2.21
303	对个人和家庭的补助	35.44	35.44	0.00
30302	退休费	24.00	24.00	0.00
30305	生活补助	3.85	3.85	0.00
30307	医疗费补助	7.59	7.59	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[301005]黄石市河口中学

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：[301005]黄石市河口中学

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

项目支出表

填报部门：[301005]黄石市河口中学

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨数结转结余			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		
	合计	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新机制公用经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	寄宿生公用经费-转移支付	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新机制公用经费-转移支付	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	寄宿生公用经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

国有资本经营预算支出表

黄石市河口中学

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、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

黄石市河口中学 2024 年所属单位预算汇总预算总收入是 587.92 万元，黄石市河口中学 2022 年度本级预算总收入 587.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 587.92 万元（财政拨款（补助）587.92 万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2023 年减少 142.23 万元。主要原因是：（1）2 名教师退休；（2）5 名教师交流出本校。（3）学校取消校园超市，租金收入减少。人员减少导致财政拨款的人员收入减少。黄石市河口中学 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 587.92 万元，本级预算总支出 587.92 万元。其中：基本支出 554.92 万元，项目支出 33 万元。比 2023 年减少 142.23 万元。主要原因是：（1）2 名教师退休；（2）5 名教师交流出本校。（3）学校取消校园超市，租金收入减少。人员减少导致人员经费支出的减少。

(二) 部门财务收支预算安排情况

1. 部门收入预算情况说明

黄石市河口中学 2024 年所属单位预算汇总总收入是 587.92 万元，比 2023 年减少 142.23 万元。主要原因是：（1）2 名教师退休；（2）5 名教师交流出本校。（3）学校取消校园超市，租金收入减少。本年本级收入合计 587.92 万元，其中：财政拨款收入 587.92 万元，占 100%；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占

2. 支出预算情况说明

黄石市河口中学 2024 年所属单位预算汇总预算总支出是 587.92 万元，本年本级支出合计 587.92 万元，其中：人员类项目支出 554.92 万元，占 94.39%；运转类项目和特定目标类项目支出 33 万元，占 5.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

3. 财政拨款收入支出预算总表说明

黄石市河口中学 2024 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 587.92 万元，本级财政拨款收入 587.92 万元，比 2023 年相比减少 142.23 万元，财政拨款支出总预算 587.92 万元，比 2023 年相比减少 142.23 万元。主要原因是：（1）2 名教师退休；（2）5 名教师交流出本校。（3）学校取消校园超市，租金收入减少。

4. 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石市河口中学 2024 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 587.92 万元，2024 年部门本级公共预算财政拨款支出 587.92 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 587.92 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%

5. 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 554.92 万元，其中：（1）工资福利支出 506.36 万元，包括基本工资 148.86 万元、津贴补贴 23.78 万元、奖金 12.40 万元、绩效工资 166.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.76 万元、职业年金缴费 26.38 万元、职工基本医疗保险费 33.23 万元、其他社会保障缴费 6.16 万元、住房公积金 42.21 万元、其他工资福利支出 0 万元；（2）商品和服务支出 13.13 万元：工会经费 4.85 万元、福利费 6.06 万元、退休公用经费 2.21 万元；（3）对个人和家庭补助支出 35.44 万元，包括离休费 0 万元、退休费 24 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）3.85 元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，退休医疗费补助 7.59 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；

运转类项目和特定目标类项目支出 33 万元，其中本级项目支出 4 万元，转移性项目支出 29 万元。（1）本级项目支出包括：办公费 3 万元、电费 1 万元。（2）转移性项目

支出包括：办公费 9.2 万元、水费 5.3 万元、电费 5.9 万元、邮电费 3.50 万元、差旅费 1.35 万元、维修（护）费 1.7 万元、租赁费 3.00 万元、培训费 1.4 万元、委托业务费 0.6 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元。

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与比 2023 年“三公”经费相一致。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致。

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2023 年一致。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2023 年一致。公务用车运行维护费 0 万元，与比 2023 年一致。

（四）部门预算采购预算情况

本年度我单位无政府采购。

（五）国有资产占用情况及公务车保有（购置）情况

公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有数量 0 辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运费经费：黄石市河口中学 2024 年无机关运行经费安排。

（二）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，2024 年我单位拟按要求组织对 2023 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 4 个，资金 35.91 万元。拟对 2023 年度“新机制公用经费”、“新机制公用

经费—转移支付”“寄宿生公用经费—转移支付”和“寄宿生公用经费”4个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35.91万元，从执行情况来看，该项目2023年全年预算数为35.91万元，执行数为35.91万元，完成预算的100%。

2、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况：“新机制公用经费”、“新机制公用经费—转移支付”“寄宿生公用经费—转移支付”和“寄宿生公用经费”四个项目绩效目标明确，预算编制合理。

3、对重点项目绩效评价结果应用：我单位将根据绩效评价结果情况对“新机制公用经费”、“新机制公用经费—转移支付”“寄宿生公用经费—转移支付”和“寄宿生公用经费”四个项目预算进行合理调整，改进项目绩效评价指标体系。

（三）政府性基金预算支出情况：黄石市河口中学2024年政府性基金预算支出0万元，与比2023年一致。

第五部分：名词解释

（一）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。

（二）政府采购：为了开展日常活动或为公众提供公共服务的需要再财政的监督下，以法定的方式、方法和程序对货物、工程或服务的购买。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		项目负责人		
项目金额		3万		其中：当年市级财政资金		3万
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		黄石市河口中学
项目属性		持续性项目' 新增性项目口		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
	产出指标	数量指标	初中学生人数	267人	267人	计划标准
			标准（元/人）	850元/年	850元/年	计划标准
		质量指标	办学条件达标率	1	100%	计划标准
		时效指标	各项活动完成及时率	1	100%	计划标准
		成本指标	预算控制率	1	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		寄宿生公用经费-转移支付		项目负责人		
项目金额		7万		其中：当年市级财政资金		7万
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		黄石市河口中学
项目属性		持续性项目' 新增性项目口		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	267人	267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		新机制公用经费-转移支付		项目负责人		
项目金额		22万		其中：当年市级财政资金		22万
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		黄石市河口中学
项目属性		持续性项目' 新增性项目口		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	850元	850元	计划标准
			在校生	267人	267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		
项目金额		1万		其中：当年市级财政资金		1万
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		黄石市河口中学
项目属性		持续性项目' 新增性项目口		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
				2022年实际实现值	预期2023年实现值	
	产出指标	数量指标	寄宿学生人数	267人	267人	计划标准
			标准（元/人）	300元/年	300元/年	计划标准
		质量指标	办学条件达标率	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
		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		