

# 黄石经济技术开发区·铁山区铁山三小单位 2026 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》和我部门“三定”方案规定的职能和 2026 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)

王芳

## **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：2026 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：2026 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

**第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）**

一、国有资产占用情况

二、机关运行经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

**第五部分：名词解释**

# 黄石经济技术开发区·铁山区铁山三小 单位 2026 年部门预算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职责

1、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

2、制定各项管理制度，确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

3、组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本，合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持教学科研，实现学校可持续发展。

4、组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的教育信息，逐步提高教职工的综合素质。

5、领导学校建立学校、家庭、社会三结合教育网络。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算构成单位来看，黄石市铁山区第三小学预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围预算组成。全额拨款本单位机构数 1 个。

学校设立了总务处、德育处、教导处、党政办公室。

## **(三) 部门人员构成**

部门人员构成：本单位人员合计 387 人，其中在职教师 149 人，退休人员 238 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 241 人。

## **二、2026 年部门预算表**

附（表 1-表 10）

表1



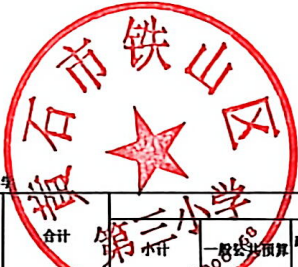
## 收支总表

填报部门：[906007]黄石市铁山区第三小学

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	4,431.36	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,431.36
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,431.36	本年支出合计	4,431.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,431.36	支 出 总 计	4,431.36

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：[906007]黄石市铁山区第三小学

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						
			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	单位资金		
	合计	4,431.36	4,431.36	4,431.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
906	铁山区教育局	4,431.36	4,431.36	4,431.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
906007	黄石市铁山区第三小学	4,431.36	4,431.36	4,431.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3



### 支出总表

填报部门：[906007]黄石市铁山区第三小学

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	4,431.36	4,191.36	240.00	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	4,431.36	4,191.36	240.00	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	4,431.36	4,191.36	240.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,316.36	4,191.36	125.00	0.00	0.00	0.00

表4



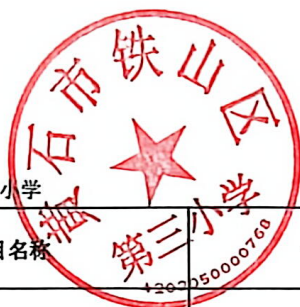
财政拨款收支总表

填报部门：[906007]铁山区第三小学

单位：万元

项目	预算数	支 出	
		项目	预算数
一、本年收入	4,431.36	一、本年支出	4,431.36
(一) 一般公共预算拨款	4,431.36	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	4,431.36
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社保基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(廿一) 粮油物资储备支出	
		(廿二) 国有资本经营预算支出	
		(廿三) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿四) 预备费	
		(廿五) 其他支出	
		(廿六) 债务还本支出	
		(廿七) 债务付息支出	
		(廿八) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,431.36	支 出 总 计	4,431.36

表5



### 一般公共预算支出表

填报部门：[906007]黄石市铁山区第三小学

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	4,431.36	4,191.36	4,100.89	90.46	240.00
205	[205]教育支出	4,431.36	4,191.36	4,100.89	90.46	240.00
20502	[20502]普通教育	4,431.36	4,191.36	4,100.89	90.46	240.00
2050201	学前教育	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2050202	小学教育	4,316.36	4,191.36	4,100.89	90.46	125.00

表6



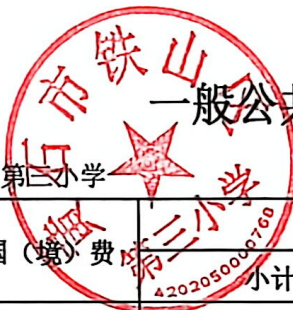
## 一般公共预算基本支出表

填报部门：[906007]黄石市铁山区第三小学

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	4,191.36	4,100.89	90.46
301	工资福利支出	3,010.70	3,010.70	0.00
30101	基本工资	945.46	945.46	0.00
30102	津贴补贴	114.23	114.23	0.00
30103	奖金	83.29	83.29	0.00
30107	绩效工资	942.91	942.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.31	316.31	0.00
30109	职业年金缴费	158.16	158.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.03	200.03	0.00
30113	住房公积金	250.31	250.31	0.00
302	商品和服务支出	90.46	0.00	90.46
30228	工会经费	29.20	0.00	29.20
30299	其他商品和服务支出	61.26	0.00	61.26
303	对个人和家庭的补助	1,090.19	1,090.19	0.00
30302	退休费	995.22	995.22	0.00
30305	生活补助	7.20	7.20	0.00
30307	医疗费补助	87.78	87.78	0.00

表7



一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[906007]黄石市铁山区第三小学

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

表8



### 政府性基金预算支出表

填报部门：[906007]黄石市铁山区第三小学

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

备注：本学段无相关数据。



表10



### 国有资本经营预算支出表

铁山区第三小学

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

备注：本年初无数据。

# 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	学前班保教费	项目负责人	潘少兵			
项目金额	60万	其中：当年市级财政资金	60万			
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区教育局	实施单位	黄石市铁山区第三小学			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2026年			
年度绩效目标（文字）	全年任务完成100%，保障学前班正常教学运转。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	202人	177人	计划标准
			教师保障覆盖率	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2026年12月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证学前班各类教学活动正常进行	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	计划标准
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

(2026年度)



项目名称	学校建设及维修改造	项目负责人	潘四岳			
项目金额	55万	其中：当年市级财政资金	55万			
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区教育局	实施单位	黄石市铁山区第三小学			
项目属性	持续性项目口 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2026年			
年度绩效目标（文字）	完成消防系统维修改造，保障学校消防安全。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	消防系统维修改造完成率	100%	100%	计划标准
		质量指标	消防系统维修改造验收合格率	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2026年12月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消防安全事件发生次数	0次	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	计划标准
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

(2026年度)

项目名称	新机制公用经费		项目负责人	潘四喜		
项目金额	125万		其中：当年市级财政资金	125万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区教育局		实施单位	黄石市铁山区第三小学		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2026年		
年度绩效目标（文字）	主要用于保障学校水电、办公用品采购、设施设备维修、培训等事宜，全年任务完成100%，保障学校正常教学运转。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	1893人	1735人	计划标准
			办公用品采购完成率	100%	100%	计划标准
			培训完成率	100%	100%	计划标准
		质量指标	办公用品采购验收合格率	100%	100%	计划标准
			设施设备维修合格率	100%	100%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	2026年12月	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保证校园正常运转，各类教学活动正常进行	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	计划标准	
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		

### 三、2026 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

2026 年部门预算总收入 4431.36 万元，比 2025 年增加 161.47 万元，主要形成原因是 2026 年教联体统一预算，学生增加，教师人数也增加，导致增加收入。

2026 年部门预算支出计 4431.36 万元，比 2025 年部门预算支出增加 161.47 万元，主要形成原因是 2026 年学生增加，教师人数也增加而增加支出。

#### (二) 部门收入预算情况说明

本单位 2026 年预算总收入是 4431.36 万元。其中：财政拨款收入 4431.36 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 2025 年增加 161.47 万元。主要原因是：2026 年教联体统一预算，学生增加，教师人数也增加，导致增加收入

#### (三) 支出预算情况说明

本单位 2026 年预算总支出是 4431.36 万元，其中：基本支出 4191.36 万元、项目支出 240 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2025 年增加 161.47 万元。主要原因是：在职教师和退休教师人数增加了。

#### (四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2026 年财政拨款总收入 4431.36 万元，比 2025 年增加 161.47 万元。主要原因是：在职教师和退休教师人数增加了。

财政拨款总支出 4431.36 万元，比 2025 年增加 161.47 万元。主要原因是：机构改革教师人数增加了。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明**

本单位 2026 年财政拨款总支出 4431.36 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 4431.36 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

公共预算财政拨款基本支出 4431.36 万元，其中人员经费 4191.36 万元，包括基本工资 945.46 万元、津贴补贴 114.23 万元、奖金 83.29 万元、绩效工资 942.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 316.31 万元、职业年金缴费 158.16 万元、职工基本医疗保险缴费 200.03 万元、住房公积金 250.31 万元；其他对个人和家庭的补助 1090.19 万元：离退休费 995.22 万元、生活补助 7.2 万元、医疗费补助 87.78 万元；公用经费 90.46 万元：工会经费 29.2 万元、其他商品和服务支出 61.26 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

2026 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2025 年“三公”经费相比增加/减少 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年相比增加/减少 0 万元，与 2025 年相比无增减变化。

4、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 2025 年相比增加/减少 0 万元，与 2025 年相比无增减变化。

#### **（八）政府采购预算情况说明**

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 0 万元，其中：货物类采购预算金额 0 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

（一）国有资产占用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），我部门或单位无此项内容，本表无相关数据。

（二）机关经费：人均 0 万元，合计 0 万元。包含印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、其他资本性支出 0 万元等，我部门或单位无此项内容，本表无相关数据。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无相关数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

黄石市铁山区第三小学无重点绩效项目,我部门或单位无此项内容,本表无相关数据

## 五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、“三公”经费：纳入省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。

10、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。