

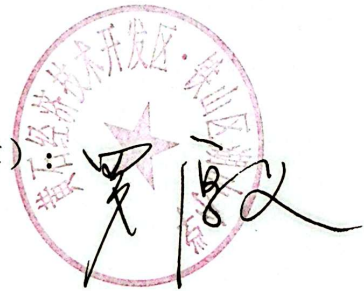
黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

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）：



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：2025 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·铁山区湖山小学

2026年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职责

黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学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。

(二) 部门预算单位构成

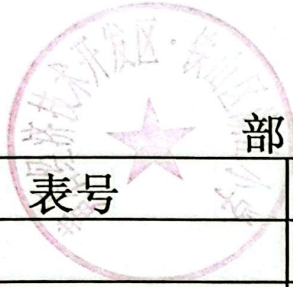
从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的9个下属单位预算组成。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位5个。包括汪仁小学、龙泉小学、章畈小学、刘铺小学、湖山小学。公办幼儿园4所，包括湖山小学附属幼儿园、新星幼儿园、手拉手幼儿园、湖北工程职业学院附属实验幼儿园。各小学设置有教务处、德育处、总务处和办公室，幼儿园设置有园办、教务处和后勤处。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人数合计275人，其中在职145人，退休130人；学生总数4375人（其中小学2385人，幼儿园1003人），遗嘱14人，退养民师6人。

二、2026年部门预算表





部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	项目支出表
表10	国有资本经营预算支出表



表1

收支总表

填报部门：[301016]黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

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	3,582.67	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	3,582.67
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	3,582.67	本年支出合计	3,582.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,582.67	支 出 总 计	3,582.67

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：[301016]黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

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						
			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	单位资金	
	合计	3,582.67	3,582.67	3,582.67	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
301	黄石经济技术开发区·铁山区教	3,582.67	3,582.67	3,582.67	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
301016	黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学	3,582.67	3,582.67	3,582.67	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：[301016]黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

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	3,582.67	3,189.37	393.30	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	3,582.67	3,189.37	393.30	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	3,582.67	3,189.37	393.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,412.67	3,189.37	223.30	0.00	0.00	0.00



表4

财政拨款收支总表

填报部门: [301016]黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,582.67	一、本年支出	3,582.67
(一) 一般公共预算拨款	3,582.67	(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	3,582.67
(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	3,582.67	支 出 总 计	=D6+D36



表5

一般公共预算支出表

填报部门：[301016]黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

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	3,582.67	3,189.37	3,116.16	73.21	393.30
205	[205]教育支出	3,582.67	3,189.37	3,116.16	73.21	393.30
20502	[20502]普通教育	3,582.67	3,189.37	3,116.16	73.21	393.30
2050201	学前教育	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2050202	小学教育	3,412.67	3,189.37	3,116.16	73.21	223.30



表6

一般公共预算基本支出表

填报部门： [301016]黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

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	3,189.37	3,116.16	73.21
301	工资福利支出	2,805.85	2,805.85	0.00
30101	基本工资	789.26	789.26	0.00
30102	津贴补贴	162.45	162.45	0.00
30103	奖金	70.12	70.12	0.00
30107	绩效工资	925.08	925.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.67	294.67	0.00
30109	职业年金缴费	147.34	147.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.30	183.30	0.00
30113	住房公积金	233.63	233.63	0.00
302	商品和服务支出	73.21	0.00	73.21
30228	工会经费	26.76	0.00	26.76
30299	其他商品和服务支出	46.45	0.00	46.45
303	对个人和家庭的补助	310.31	310.31	0.00
30302	退休费	247.40	247.40	0.00
30305	生活补助	11.36	11.36	0.00
30307	医疗费补助	51.56	51.56	0.00



表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[301016]黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

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：[301016]黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

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

本单位无此项内容，本表无数据



表9

项目支出表

填报部门：[301016]黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	393.30	393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	新机制公用经费	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	校车运行经费	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	退养民师及代课教师	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	公办园保教费	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	校园保洁	3.20	3.20	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

填报部门：[301016]黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

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

本单位无此项内容，本表无数据



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	罗厚义		
项目金额	171.60万		其中：当年区级财政资金	171.60万		
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	黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学		
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）	灵活高效运用经费，保证学校正常运转，2026年12月31日之前100%完成该项目指标。					
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	预算控制率	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	2743	2385人	计划标准
			费用标准	720元/人/年	720元/人/年	计划标准
		质量指标	新机制公用经费覆盖学生率	100%	100%	计划标准
		时效指标	发放及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支费用	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	计划标准
财政资金管理部门（盖章）			财政绩效管理科室（盖章）			
年 月 日			年 月 日			



项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	公办园保教费		项目负责人	罗厚义		
项目金额	170万		其中：当年区级财政资金	170万		
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	黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学		
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）	灵活高效运用经费，保证学校正常运转，2026年12月31日之前100%完成该项目指标。					
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	预算控制率	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学生数	788人	1003人	计划标准
			幼儿园数	3家	4家	计划标准
			费用标准	360元/月/生	360元/月/生	计划标准
		质量指标	保教费老师工资覆盖率	100%	100%	计划标准
	时效指标	发放及时率	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	保证学校正常运转	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	计划标准
财政资金管理科室（盖章）			财政绩效管理科室（盖章）			
年 月 日			年 月 日			





项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	校车运行经费		项目负责人	罗厚义		
项目金额	7.50万		其中：当年区级财政资金	7.50万		
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	黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2026年		
年度绩效目标（文字）	灵活高效运用经费，保证学校正常运转，2026年12月31日之前100%完成该项目指标。					
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	运行成本不超预算	8万	7.5万	计划标准
	产出指标	数量指标	校车数	1台	1台	计划标准
			司机数	1人	1人	计划标准
		质量指标	车辆年检合格率	100%	100%	计划标准
		时效指标	发放及时率	100%	100%	计划标准
	校车准点率		100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	保证学校正常运转，保障出行安全	长期	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	计划标准	
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

(2026年度)

项目名称	退养名师及代课教师		项目负责人	罗厚义		
项目金额	41万		其中：当年区级财政资金	41万		
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	黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学		
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）	灵活高效运用经费，保证学校正常运转，2026年12月31日之前100%完成该项目指标。					
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	预算控制率	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	名师人数	6人	6人	计划标准
		质量指标	名师经费覆盖率	100%	100%	计划标准
		时效指标	发放及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障退养名师工资待遇正常发放	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师满意度	100%	100%	计划标准
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

(2026年度)

项目名称	校园保洁		项目负责人	罗厚义		
项目金额	3.20万		其中：当年区级财政资金	3.20万		
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	黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学		
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）	灵活高效运用经费，保证学校正常运转，2026年12月31日之前100%完成该项目指标。					
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	运行成本不超预算	3.20万	3.20万	计划标准
	产出指标	数量指标	保洁员人数	4人	4人	计划标准
			校园面积	8000平方米	8000平方米	计划标准
		质量指标	校园卫生合格率	100%	100%	计划标准
			时效指标	发放及时率	100%	100%
		垃圾清运及时率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保证学校正常运转，保障校园卫生	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	计划标准
财政资金管理科室（盖章）			财政绩效管理科室（盖章）			
年 月 日			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

本单位 2026 年度预算总收入 3582.67 万元。比 2025 年增加 62.64 万元。主要原因是：工资福利、对个人和家庭补助和项目预算收入增加所致。

本单位 2026 年预算总支出 3582.67 万元。比 2025 年增加 62.64 万元。主要原因是：人员类支出增加所致。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2026 年预算总收入是 3582.67 万元。其中：财政拨款收入 3409.47 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 173.2 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2025 年增加 62.64 万元。主要原因是：工资福利、对个人和家庭补助和项目预算收入增加所致。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2026 年预算总支出是 3582.67 万元，本，其中：基本支出 2805.85 万元、项目支出 776.86 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2025 年增加 62.64 万元。主要原因是：人员类支出增加所致。

(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 3409.47 万元，比 2025 年增加 62.64 万元。主要原因是：工资福利、对个人和家庭补助增加所致。

财政拨款总支出 3409.47 万元，比 2025 年增加 62.64 万元。主要原因是：人员类支出增加所致。

(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 3409.47 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 3409.47 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 万元，占本年支出 100%
- 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

一般公共预算财政拨款基本支出 3582.67 万元，其中人员经费 3116.16 万元，包括基本工资 789.26 万元、津贴补贴 162.45 万元、绩效工资 995.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 294.67 万元、职业年金缴费 147.34 万元、公务员医疗补助缴费 316.92 万元、其他社会保障缴费 214.6 万元、住房公积金 233.63 万元；其他对个人和家庭的补助 310.31 万元；公用经费 156.2 万元：包括办公费 90 万元、印刷费 5.94 万元、差旅费 15 万元、工会经费 26.76 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他商品和服务支出 11 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”经费一般公共预算财政拨款支出 7.5 万元，与 2025 年“三公”经费相比减少 0.5 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 7.5 万元，与 2025 年相比减少 0.5 万元。



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 10 万元，其中：货物类采购预算金额 10 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 1 辆，龙泉小学校车 1 辆，接送龙泉村和龙山村、章山村学生。2026 年无公务用车购置计划。

（二）机关经费：

我单位无该项经费预算。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：

表 8：我单位无此项内容，本表无数据。

表 10：我单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

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。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

