

黄石经济技术开发区铁山区黄石外国语学校 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、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入预算情况表（表 2）
- 三、部门支出预算情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、部门“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、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“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

一、国有资产占用情况

二、2024年机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

第六部分：其他需要说明的情况

黄石外国语学校 2024 年部门预算公开

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

黄石外国语学校的主要职责是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。主要工作任务是贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石外国语学校预算由单位本级预算，属于全额拨款事业单位。

学校设置了党政办、教务处、德育处、总务处、校安办。

三、部门人员构成

本单位人数合计 22 人，其中在职 13 人，财政供养区聘教师 9 人；学生总数 410 人（其中小学 292 人，初中 118 人）。

第二部分 部门 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表1）

收支总表				单位：万元
填报部门：[4202060000]黄石经济技术开发区，[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301013]黄石外				
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	122.00	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		122.00
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	122.00	本年支出合计		122.00
上年结转结余	0	上年结转结余		0.00
收 入 总 计	122.00	支 出 总 计		122.00

二、部门收入预算情况表（表2）

收入总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301013]黄石外国语学校

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
	合计	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	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·铁山区	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	黄石外国语学校	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出预算情况表（表3）

支出总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301013]黄石外国语学校

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	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表（表4）

财政拨款收支总表

填报部门：[4202060000]黄石经济技术开发区，[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301013]黄				单位：万元	
收		入		支	出
项目	预算数	项目		预算数	
一、本年收入	122.00	一、本年支出		122.00	
（一）一般公共预算拨款	122.00	（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		122.00	
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	122.00	支 出 总 计		122.00	

五、一般公共预算支出情况表（表5）

一般公共预算支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301013]黄石外国语学校							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		
	合计	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	
205	[205]教育支出	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	
20502	[20502]普通教育	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	
2050202	小学教育	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	
2050203	初中教育	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

一般公共预算基本支出表					单位：万元
填报部门： [420206000]黄石经济技术开发区， [301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局， [301013]黄石外国语学校					
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	

七、部门“三公”经费支出预算表(表7)

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301013]黄石					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	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

政府性基金预算支出表					单位：万元
填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301013]黄石					
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			项目支出
		合计	基本支出		

九、项目支出表（表9）

项目支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局，[301013]黄石外国语学校

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	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	国有资本经营预算		
	合计	122.00	122.00	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	区聘教师	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表（表10）

国有资本经营预算支出表				单位：万元
填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[301]黄石经济技术开发区·铁山区教育局				
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		项目支出
		小计	基本支出	

第三部分 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

黄石外国语学校 2024 年度预算总收入是 122 万元。其中：经费拨款 122 万元。比 2023 年部门预算总收入减少 9.58 万元。减少的主要原因是区聘教师离职 5 人，财政拨款减少所致。

黄石外国语学校 2024 年度预算总支出是 122 元。其中：特定目标类项目支出 122 元。比 2023 年部门预算总收入减少 9.58 万元。减少的主要原因是区聘教师离职 5 人，财政拨款减少所致。

二、收入预算情况说明

黄石外国语学校 2024 年预算总收入是 122 万元，比 2023 年部门预算总收入减少 9.58 万元。减少的主要原因是区聘教师离职 5 人，财政拨款减少所致。

三、支出预算情况说明

黄石外国语学校 2024 年预算预算总支出 122 万元，其中：特定目标类项目支出 122 元，占比 100%。

四、财政拨款收入支出预算情况说明

黄石外国语学校 2024 年度预算总收入是 122 万元。其中：经费拨款 122 万元。比 2023 年部门预算总收入减少 9.58 万元。减少的主要原因是区聘教师离职 5 人，财政拨款减少所致。

黄石外国语学校 2024 年度预算总支出是 122 元。其中：特定目标类项目支出 122 元。比 2023 年部门预算总收入减少 9.58 万

元。减少的主要原因是区聘教师离职 5 人，财政拨款减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石外国语学校 2024 年单位预算财政拨款总支出 122 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。

二、公共安全支出类 0 万元。

三、教育支出类 122 万元，占本年支出 100%。

四、科学技术类 0 万元。

五、文化体育与传媒支出类 0 万元。

六、社会保障和就业支出类 0 万元。

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元。

八、节能环保支出类 0 万元。

九、城乡社区事务支出类 0 万元。

十、农林水事务支出类 0 万元。

十一、交通运输支出类 0 万元。

十二、资源勘探信息支出类 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

黄石外国语学校 2024 年公共预算财政拨款基本支出 122 万元，其中商品和服务支出 122 万元，包括办公费 29 万元、劳务费 93 万元。

七、部门“三公”经费支出预算情况说明

本年度三公经费为 0，与上年数相同，其中因公出国（境）为

0，与上年相同；公务用车和购置费为 0，与上年相同；公务接待费为 0，与上年相同。

八、政府采购预算情况说明

我单位 2024 年政府采购预算为 1.38 万元，其中家具 0.3 万元、打印纸 1.08 万元。

第四部分 其他需要说明的事项

一、关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况

我单位无公车。

二、2024 年机关运费经费

我单位无该项经费预算。

三、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 1 个，资金 101.8 万元。拟对 2023 年度“区聘教师”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 101.8 万元，从执行情况来看，该项目 2023 年全年预算数为 101.8 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 85.5%，因 5 名区聘教师陆续离职没导致执行数低于预算数。

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”和“区聘教师”两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”和“区聘教师”两个项目预算进行合理调整，改进项目绩效评价指标体系。

第五部分 名词解释

黄石外国语学校 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。