

附件 4

黄石经济技术开发区·铁山区铁山三小 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》和我部门“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）：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：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

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、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

2024 年部门预算



一、部门概况

(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 174 人，其中在职 81 人，退休 93 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 81 人。

二、2024 年部门预算表

附（表 1-表 10）

表1



收支总表

填报部门: [90600]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	2,284.59	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	2,284.59
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	2,284.59	本年支出合计	2,284.59
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,284.59	支 出 总 计	2,284.59

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

[illegible]

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	2,284.59	2,095.22	189.37	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	2,284.59	2,095.22	189.37	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	2,284.59	2,095.22	189.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	112.90	0.00	112.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,171.69	2,095.22	76.47	0.00	0.00	0.00

表4



财政拨款收支总表

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、本年收入	2,284.59	一、本年支出	2,284.59
(一) 一般公共预算拨款	2,284.59	(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	2,284.59
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	2,284.59	支 出 总 计	2,284.59

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	2,284.59	2,095.22	2,050.51	44.71	189.37
205	[205]教育支出	2,284.59	2,095.22	2,050.51	44.71	189.37
20502	[20502]普通教育	2,284.59	2,095.22	2,050.51	44.71	189.37
2050201	学前教育	112.90	0.00	0.00	0.00	112.90
2050202	小学教育	2,171.69	2,095.22	2,050.51	44.71	76.47

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	2,095.22	2,050.51	44.71
301	工资福利支出	1,604.64	1,604.64	0.00
30101	基本工资	446.92	446.92	0.00
30102	津贴补贴	109.78	109.78	0.00
30103	奖金	37.24	37.24	0.00
30107	绩效工资	512.42	512.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.69	173.69	0.00
30109	职业年金缴费	86.85	86.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.97	104.97	0.00
30113	住房公积金	132.76	132.76	0.00
302	商品和服务支出	44.71	0.00	44.71
30228	工会经费	15.32	0.00	15.32
30229	福利费	19.15	0.00	19.15
30299	其他商品和服务支出	10.23	0.00	10.23
303	对个人和家庭的补助	445.87	445.87	0.00
30302	退休费	412.78	412.78	0.00
30305	生活补助	1.12	1.12	0.00
30307	医疗费补助	31.97	31.97	0.00

表7



一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[906003]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

项目支出表

填报部门: [906007]黄石市铁山区第三小学

单位：万元

[illegible]

表10



国有资本经营预算支出表

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）部门收入支出预算情况说明

本单位 2024 年度预算总收入 2284.59 万元。比 2023 年减少 120.78 万元。主要原因是：2023 年黄石市铁山区第三小学有 3 名教师退休和 1 位教师去世。

本单位 2024 年预算总支出 2284.59 万元。比 2023 年减少 120.78 万元。主要原因是：2023 年黄石市铁山区第三小学有 3 名教师退休和 1 位教师去世。

（二）部门收入预算情况说明

本单位 2024 年预算总收入是 2284.59 万元。其中：财政拨款收入 2284.59 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 120.78 万元。主要原因是：2023 年黄石市铁山区第三小学有 3 名教师退休和 1 位教师去世。

（三）支出预算情况说明

本单位 2024 年预算总支出是 2284.59 万元，其中：基本支出 2095.22 万元、项目支出 189.37 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2023 年减少 120.78 万元。主要原因是：人员减少了

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2024 年财政拨款总收入 2284.59 万元，比 2023 年减少 120.78 万元。主要原因是：人员减少了

财政拨款总支出 2284.59 万元，比 2023 年减少 120.78 万元。主要原因是：人员减少了

（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 2284.59 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 2284.59 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 2095.22 万元，其中人员经费 2050.51 万元，包括基本工资 446.92 万元、津贴补贴 109.78 万元、绩效工资 512.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 173.69 万元、职业年金缴费 86.85 万元、公务员医疗补助缴费 104.97 万元、其他社会保障缴费 37.42 万元、住房公积金 132.76 万元；其他对个人和家庭的补助 445.87 万元；公用经费 44.71 万元：包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 15.32 万元、福利费 19.15 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 10.32 万元、其他资本性支出 0 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”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2023 年“三公”经费相比减少 0 万元没有变化，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 0 万元，与 2023 年相比增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

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 2023 年相比增加 0 万元，主要原因：没有公务接待。

（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 2023 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；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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。

（三）政府性基金预算支出表我单位无此项内容，本表无数据。国有资本经营预算支出我单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：
黄石市铁山区第三小学无重点绩效项目

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。

项目支出绩效目标批复表

项目名称		新机制公用经费-转移支付		项目负责人		
项目金额		67.29万		其中：当年市级财政资金		67.29万
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		黄石市铁山区三小小学
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）		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	学生人数	1240人	1062人	计划标准
			标准（元/人）	720元/年	720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)

第三小学

项目名称		学前班保教费		项目负责人		
项目金额		95万		其中：当年市级财政资金		95万
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		黄石市铁山区第三小学
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)		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	学生人数	342人	358人	计划标准
			标准（元/人）	300元/人/月	300元/人/月	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		