

黄石经济技术开发区·铁山区 铁山小学 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》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）
 铁山区教育局 负责人 签字



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财政拨款（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）
- 七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（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）

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
- 九、项目支出预算情况说明

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）



黄石市铁山小学 2024 年部门预算公开说明

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，全面领导学校安全，进一步做好防疫防控工作，制定各项管理制度，确保学校各项工作安全有序进行，实现学校管理目标。

2、认真抓好学校的基建、维修、教室的分配工作。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。

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，黄石市铁山小学预算由单位本级预算，属于全额拨款事业单位。

学校设置了德育处、总务处、党政办、教导教科处。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 173 人，其中在职 66 人，退休 107 人；在职人员编制情况：全额财政拨付编制 92 人。



二、部门 2024 年部门预算表

- 1、2024 年部门收支总体情况表(01 表)
- 2、2024 年部门收入预算情况表(02 表)
- 3、2024 年部门支出预算情况表(03 表)
- 4、2024 年公共预算财政拨款收支预算总表(04 表)
- 5、2024 年一般公共预算支出情况表(公共预算财政拨款) (05 表)
- 6、2024 年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款) (06 表)
- 7、2024 年部门“三公”经费支出预算表(公共预算财政拨款) (07 表)
- 8、2024 年政府性基金预算支出情况表(08 表)
- 9、2024 年项目支出表(09 表)
- 10 国有资本经营预算支出表(10 表)



表1

铁山小学收支总表

填报部门: [906004]黄石市铁山小学

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	1,755.81	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	1,755.81
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	1,755.81	本年支出合计	1,755.81
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,755.81	支 出 总 计	1,755.81

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

收入汇总表

填报部门: [906004]黄石市铁山小学		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
	合计	1,755.81	1,755.81	1,755.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
906	铁山区教育局	1,755.81	1,755.81	1,755.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
906004	黄石市铁山小学	1,755.81	1,755.81	1,755.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表3

支出汇总表

填报部门：[906004]黄石市铁山小学

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	1,755.81	1,703.75	52.06	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	1,755.81	1,703.75	52.06	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	1,755.81	1,703.75	52.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,755.81	1,703.75	52.06	0.00	0.00	0.00



表4



财政拨款收支总表

填报部门：[906004]黄石市铁山小学

单位：万元

收		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,755.81	一、本年支出	1,755.81
（一）一般公共预算拨款	1,755.81	（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	1,755.81
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	1,755.81	支 出 总 计	1,755.81



表5

一般公共预算支出表

填报部门: [906004]黄石市铁山小学

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	1,755.81	1,703.75	1,665.61	38.14	52.06
205	[205]教育支出	1,755.81	1,703.75	1,665.61	38.14	52.06
20502	[20502]普通教育	1,755.81	1,703.75	1,665.61	38.14	52.06
2050202	小学教育	1,755.81	1,703.75	1,665.61	38.14	52.06



表6



一般公共预算基本支出表

填报部门: [906004]黄石市铁山小学

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	1,703.75	1,665.61	38.14
301	工资福利支出	1,258.74	1,258.74	0.00
30101	基本工资	365.14	365.14	0.00
30102	津贴补贴	59.46	59.46	0.00
30103	奖金	30.43	30.43	0.00
30107	绩效工资	420.02	420.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.19	131.19	0.00
30109	职业年金缴费	65.60	65.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.90	81.90	0.00
30113	住房公积金	105.01	105.01	0.00
302	商品和服务支出	38.14	0.00	38.14
30228	工会经费	11.96	0.00	11.96
30229	福利费	14.95	0.00	14.95
30299	其他商品和服务支出	11.24	0.00	11.24
303	对个人和家庭的补助	406.86	406.86	0.00
30302	退休费	365.90	365.90	0.00
30305	生活补助	2.03	2.03	0.00
30307	医疗费补助	38.93	38.93	0.00



表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[906004]黄石市铁山小学

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	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



表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[906004]黄石市铁山小学		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		项目支出
		合计	基本支出	



表9

项目支出表

填报部门: [906004]黄石市铁山小学

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	国有资本 经营预算		
	合计	52.06	52.06	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-转移支付	45.81	45.81	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	6.25	6.25	0.00	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

填报部门：[906004]黄石市铁山小学		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



三、2024 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石市铁山小学 2024 年所属单位预算汇总预算总收入是 1755.81 万元，黄石市铁山小学 2024 年度本级预算总收入 1755.81 万元。其中：财政拨款收入 1755.81 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 180.06 万元。主要原因是：人员经费减少，具体原因是教师转出及退休养老金减少。黄石市铁山小学 2024 年所属单位预算汇总预算总支出是 1755.81 万元，本级预算总支出 1755.81 万元。其中：基本支出 1755.81 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2023 年减少 180.06 万元。主要原因是。人员经费减少，具体原因是教师转出及退休养老金减少。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石市铁山小学 2024 年所属单位预算汇总总收入是 1755.81 万元，。比 2023 年减少 180.06 万元。主要原因是：人员经费减少，具体原因是教师转出及退休养老金减少人。本年本级收入合计 1755.81 万元，其中：财政拨款收入 1755.81 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 0 %。

(三) 支出预算情况说明

黄石市铁山小学 2024 年所属单位预算汇总预算总支出是 1755.81 万元，本年本级支出合计 1755.81 万元，其中：基本支出 1703.75 万元，占 97 %；项目支出 52.06 万元，占 3%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

黄石市铁山小学 2024 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1755.81 万元，本级财政拨款收入 1755.81 万元，比 2023 年相比减少 180.06 万元，财政拨款支出总预算 1755.81 万元，比 2023 年相比减少 180.06 万元。主要原因是：人员经费减少，具体原因是教师转出及退休养老金减少。



(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石市铁山小学 2024 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1755.81 万元，2024 年部门本级公共预算财政拨款支出 1755.81 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 1755.81 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 1703.75 万元，其中人员经费 1665.61 万元，包括基本工资 365.14 万元、津贴补贴 59.46 万元、奖金 30.43 万元、绩效工资 420.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.19 万元、职业年金缴费 65.6 万元、职工医疗保险 81.9 万元，住房公积金 105.01 万元。2、工会会费 11.96 万元，福利费 14.95 万元。3、对个人和家庭补助工资福利支 406.86 万元、退休费 365.9 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补）2.03 万元、医疗补助费 38.93 万元、救济费 0 万元。；4、公用经费 52.06 万元：包括办公费 11 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 11 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.7 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 10.25 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 2.34 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 9.77 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”经费一般公共预算财政拨款支出 0 万元，2023 年“三公”经费支出 0 万元并分析说明原因:

- 1、因公出国(境)费用 0 万元，与 2023 年相比无增减变化，原因:学校无此项费用。
- 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 2023 年相比无增减变化，原因:学校无此项费用。
- 3、公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比无增减变化，原因:学校无此项费用。
- 4、公务用车运行费 0 万元，与 2023 年相比无增减变化，原因:学校无此项费用。

(八)政府采购预算情况说明

政府采购情况如下:黄石市铁山小学 2024 年政府采购预算支出为 0 万元，其中货物类 0 万，工程类 0 万，服务类 0 万。

(九)政府性基金预算支出情况说明:本单位无政府性基金预算支出

(十)国有资本经营预算支出说明:本单位无国有资本经营预算

第四部分:其他需要说明的事项(必须包含下列三项，但不限于此三项，请支出。

各单位根据本单位情况填写)

一、 国有资产占用情况:公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。黄石市铁山小学 2024 年初学校固定资产原值 1023.61 万元，其中房屋和构筑物 499.54 万元，通用设备 455.32 万元，专用设备 5.18 万元，文物陈列品 0 万元，家具用具 60.4 万元，图书档案 3.17 万元。

二、2024 年机关运行经费:黄石市铁山小学 2024 年无机关运行经费。



三、重点项目预算绩效目标和评价结果：加强学校校园文化建设工程，该系列项目均由学校上级主管部门教育局统一预算上报批复，再此不再重复说明

第五部分：名词解释

一、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。

二、财政预算收入：主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；

三、财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

四、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。

五、一般公共预算财政拨款支出：是指财政当年拨付的所有资金的支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



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	黄佳军	
项目金额		6.25万元		其中：当年 市级财政资 金	6.25万元	
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	黄石市铁山小学	
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	学生人数	672人	680人	计划标准
			标准（元/人）	720元/年	720/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		



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	黄佳军	
项目金额		45.81万元		其中：当年 市级财政资 金	45.81万元	
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	黄石市铁山小学	
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	学生人数	672人	680人	计划标准
			标准（元/人）	720元/年	720/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		

