

黄石经济技术开发区·铁山区铁山三小 2025 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 2025 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：2025 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

黄石市铁山区第三小学 2025 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 393 人，其中在职 161 人，退休 232 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 161 人。

二、2025 年部门预算表

附（表 1-表 10）

附件3

单 位： [906007]黄石市铁山区第三小学

2025年铁山区部门预算表（二上）



编 制 日 期：

年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

叫伙八益早：



部门收支总表

收 入		支 出																	
项目	预算数	项目	合计	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	项目	合计	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
				小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款							小计	财政拨款 （补助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款				
一、一般公共预算财政拨款收入	4,269.89	201一般公共服务支出									支出类别分类	4,269.89	4,269.89	4,204.89	65.00				
财政拨款（补助）	4,204.89	202外交支出									一、人员类项目支出	3,957.55	3,957.55	3,957.55					
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	65.00	203国防支出									工资福利支出	3,047.27	3,047.27	3,047.27					
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出									对个人和家庭的补助	910.28	910.28	910.28					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	4,269.89	4,269.89	4,204.89	65.00					二、运转类项目支出	87.98	87.98	87.98					
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出									公用经费项目支出	87.98	87.98	87.98					
五、单位资金收入		207文化体育与传媒支出									其他运转类项目支出								
其中：事业收入		208社会保障和就业支出									三、特定目标类项目支出	224.36	224.36	159.36	65.00				
上级补助收入		209社会保险基金支出									本级支出项目	224.36	224.36	159.36	65.00				
附属单位上缴收入		210卫生健康支出									转移性支出项目								
事业单位经营收入		211节能环保支出																	
其他收入		212城乡社区支出																	
		213农林水支出																	
		214交通运输支出									部门预算支出经济分类	4,269.89	4,269.89	4,204.89	65.00				
		215资源勘探信息等支出									301工资福利支出	3,047.27	3,047.27	3,047.27					
		216商业服务业等支出									302商品和服务支出	312.34	312.34	247.34	65.00				
		217金融支出									303对个人和家庭的补助	910.28	910.28	910.28					
		219援助其他地区支出									307债务利息及费用支出								
		220自然资源海洋气象等支出									309资本性支出(基本建设)								
		221住房保障支出									310资本性支出								
		222粮油物资储备支出									311对企业补助(基本建设)								
		223国有资本经营预算支出									312对企业补助								
		224灾害防治及应急管理支出									313对社会保障基金补助								
		227预备费									399其他支出								
		229其他支出																	
		230转移性支出																	
		231债务还本支出																	
		232债务付息支出																	
		233债务发行费用支出																	
		234抗疫特别国债安排的支出																	
本年收入合计	4,269.89	本年支出合计	4,269.89	4,269.89	4,204.89	65.00					本年支出合计	4,269.89	4,269.89	4,204.89	65.00				
六、上年结余结转		结转下年									结转下年								
其中：一般公共预算																			
政府性基金预算																			
单位资金																			
收入总计	4,269.89	支出总计	4,269.89	4,269.89	4,204.89	65.00					支出总计	4,269.89	4,269.89	4,204.89	65.00				

单位：万元

单位:万元

[illegible]

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

支出功能科目代码	支出功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费类项目支出	其他运转类项目支出	
		合计		4,269.89	3,957.55	87.98		224.36
		04	教科文科	4,269.89	3,957.55	87.98		224.36
		906	铁山区教育局	4,269.89	3,957.55	87.98		224.36
		906007	黄石市铁山区第三小学	4,269.89	3,957.55	87.98		224.36
2050201	学前教育	906007	黄石市铁山区第三小学	88.06				88.06
2050202	小学教育	906007	黄石市铁山区第三小学	4,181.83	3,957.55	87.98		136.30

一般公共预算财政拨款收入		
小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理收入

单位:万元

[illegible]

表(政府预算支

单位:万元

[illegible]

用经费预算资金来源表

单位:万元

[illegible]

用经费预算资金来源			
总计	一般公共预算		
	小计	财政拨款（补助）	
6	7	8	

单位:万元

[illegible]

类项目支出预算资金			
一般公共预算财政拨款			
总计		财政拨款 (补助)	纳入共 的
	小计		

单位:万元

[illegible]

项目支出预算资金来源		一般公共预算财政拨款
总计	小计	财政拨款(补助)
		纳入一般公共预算管理

单位:万元

[illegible]

市铁三小学

政府采购预算表

第三小学

资金来源50% 资金性质

单位：元

[illegible]

金来源	资金性质	支出功能科目
-----	------	--------

单位：元

[illegible]

---	--

功能科目 编码
1

特定目标类 项目支出	
	9

[illegible]

黄石市铁山区第三小学

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		幼儿园保教费		项目负责人		
项目金额		65万		其中：当年市级财政资金		65万
项目主管部门		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		2025年
年度绩效目标（文字）		全年完成100%				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行成本	360月/生	360月/生	计划标准
		社会成本指标	成本控制率	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	教师人数	20人	20人	计划标准
		质量指标	资金监管覆盖率	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日	2025年12月30日	计划标准
	效益指标	社会效益	服务教师学生活跃度	358人次	222人次	计划标准
			保障教师的基本工资正常发放	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

(2025年度)

项目名称		新机制公用经费		项目负责人		
项目金额		136.3万		其中：当年市级财政资金		136.3万
项目主管部门		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		2025年
年度绩效目标（文字）		全年完成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
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行成本	720	720	计划标准
		社会成本指标	成本控制率	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	1062	1893人	计划标准
		质量指标	资金监管覆盖率	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2025年12月	计划标准
	效益指标	社会效益	服务师生活跃度	2000人次	2000人次	计划标准
			保证校园正常运转，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
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日	

三、2025 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 2025 年度预算总收入 4269.89 万元。比 2024 年增加 1985.3 万元。主要原因是：2025 年教育机构改革，铁山小学和钢山学校并入铁山三小统一管理，在职教师增加 82 人，退休教师增加 136 人。

本单位 2025 年预算总支出 4269.89 万元。比 2024 年增加 1985.3 万元。主要原因是：2025 年教育机构改革，铁山

小学和钢山学校并入铁山三小统一管理，在职教师和退休教师人数增加了。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 4269.89 万元。其中：财政拨款收入 4269.89 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 2024 年增加 1985.3 万元。主要原因是：2025 年教育机构改革，铁山小学和钢山学校并入铁山三小统一管理，在职教师和退休教师人数增加了。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 4269.89 万元，其中：基本支出 4045.53 万元、项目支出 224.36 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年增加 1985.3 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 2025 年财政拨款总收入 4269.89 万元，比 2024 年增加 1985.3 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 4269.89 万元，比 2024 年增加 1985.3 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 2025 年财政拨款总支出 4269.89 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 4269.89 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

公共预算财政拨款基本支出 4269.89 万元，其中人员经费 4045.53 万元，包括基本工资 903.21 万元、津贴补贴

119.54 万元、绩效工资 1013.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 320.34 万元、职业年金缴费 160.17 万元、公务员医疗补助缴费 197.20 万元、其他社会保障缴费 250.9 万元、住房公积金 253.88 万元；其他对个人和家庭的补助 826.98 万元；公用经费 224.36 万元：包括办公费 85.5 万元、印刷费 20.3 万元、差旅费 5.45 万元、工会经费 28.78 万元、福利费 35.98 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 48.35 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

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年“三公”经费相比增加 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 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 2024 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 2024 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）。

（二）机关运费经费：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。