

黄石经济技术开发区·铁山区教育局

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：2026 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

黄石经济技术开发区·铁山区教育局

2026 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规，拟订有关教育的地方规范性文件。

2、负责全区义务教育和学前教育的统筹规划和协调管理，指导协调全区义务教育和学前教育学校教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资的办法和方案；会同区财政部门编制全区教育系统经费预决算；负责全区教育信息统计；按有关规定管理对我区的教育资助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；督促检查全区义务教育和学前教育学校的办学标准、教学基本要求的落实情况。

5、指导全区的教育督导工作；负责对义务教育和学前教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导义务教育、学前教育学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

7、组织实施义务教育、学前教育学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学和学前教育教师继续教育工作；做好教师专业技师职务评审；指导全区教育系统人才队伍建设。

8、协调全区各级各类学校的布局调整，负责义务教育、学前教育学校的设置、合并、撤销、变更的审核和申报工作；指导社会力量办学工作；负责民办初中、小学、幼儿园审批。

9、指导协调全区中小学校安全和后勤保障工作以及电化教育、信息教育、教学仪器设备和图书资料装备工作。

10、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，组织指导推广普通话工作。

11、承办上级交办的其他工作。

（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·铁山区教育局预算由单位本级预算1个，其中行政单位1个，事业单位1个（黄石经济技术开发区·铁山区教育事业发展服务中心）。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计25人，其中在职9人，退休16人。

二、2026年部门预算表

表1



收支总表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区铁山区教育局本级

单位：万元

| 收 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8,634.06 | 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 | 8,634.06 |
| 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 | 8,634.06 | 本年支出合计 | 8,634.06 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 8,634.06 | 支 出 总 计 | 8,634.06 |

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：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

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 | 8,634.06 | 8,634.06 | 8,634.06 | 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 | 8,634.06 | 8,634.06 | 8,634.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 301001 | 黄石经济技术开发区·铁山区 | 8,634.06 | 8,634.06 | 8,634.06 | 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：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

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 | 8,634.06 | 260.34 | 8,373.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | [205]教育支出 | 8,634.06 | 260.34 | 8,373.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | [20501]教育管理事务 | 330.34 | 260.34 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 260.34 | 260.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | [20502]普通教育 | 8,303.72 | 0.00 | 8,303.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,254.00 | 0.00 | 1,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,649.72 | 0.00 | 3,649.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8,634.06 | 一、本年支出 | 8,634.06 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 8,634.06 | (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 | 8,634.06 |
| (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 | 8,634.06 | 支 出 总 计 | =D6+D36 |

表5


黄石经济技术开发区·铁山区教育局
一般公共预算支出表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

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 | 8,634.06 | 260.34 | 238.59 | 21.75 | 8,373.72 |
| 205 | [205]教育支出 | 8,634.06 | 260.34 | 238.59 | 21.75 | 8,373.72 |
| 20501 | [20501]教育管理事务 | 330.34 | 260.34 | 238.59 | 21.75 | 70.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 260.34 | 260.34 | 238.59 | 21.75 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 20502 | [20502]普通教育 | 8,303.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,303.72 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,649.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,649.72 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |

表6


 一般公共预算基本支出表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

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 | 260.34 | 238.59 | 21.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 183.12 | 183.12 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 47.89 | 47.89 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.78 | 16.78 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.33 | 50.33 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.29 | 10.29 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.18 | 8.18 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.76 | 17.76 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.55 | 15.55 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.75 | 0.00 | 21.75 |
| 30201 | 办公费 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 30228 | 工会经费 | 2.59 | 0.00 | 2.59 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.64 | 0.00 | 7.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.47 | 55.47 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46.69 | 46.69 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.78 | 8.78 | 0.00 |

表8

黄石经济技术开发区
政府性基金预算支出表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区铁山区教育局本级

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 |

本单位无相关数据

表10



国有资本经营预算支出表

山区教育局本级

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 |

本单位无相关数据

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)



| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------------|-----------------------|------------|---------|------|
| 项目名称 | 劳务派遣教师工资 | 项目负责人 | 唐红梅 | | | | |
| 项目金额 | 688万 | 其中：当年区级财政资金 | 688万 | | | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区教育局 | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | | | |
| 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） | 完成年度教育工作任务，促进教育均衡发展。 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣教师人数 | | 74人 | 75人 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 劳务派遣教师工资支付及时率 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 劳务派遣教师到岗率 | | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高教学质量 | | 促进 | 促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣教师满意率 | | 100% | 100% | | |
| 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 | 学校安保“三防”经费（七防经费） | | 项目负责人 | 尹浩 | | |
| 项目金额 | 410万 | | 其中：当年区级财政资金 | 410万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区教育局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | |
| 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） | 完成年度教育工作任务. | | | | | |
| 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 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 37所 | 37所 | 计划标准 |
| | | | 工资发放及时率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 维修维护率及时率 | 90% | 90% | |
| | | | 保安合格率 | 96% | 96% | |
| | | 质量指标 | 网络覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | | 维修维护率 | 90% | 90% | |
| | 成本指标 | | 学校安保“三防”经费（七防经费） | 400万 | 410万 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 进一步促进中小学、公办幼儿园办学基础条件 | 促进 | 促进 | |
| 提高校园安全环境 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 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

(2026年度)

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 项目名称 | 教师膳食经费 | | 项目负责人 | 叶中华 | | |
| 项目金额 | 213万 | | 其中：当年区级财政资金 | 213万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区教育局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | |
| 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） | 及时支付教师就餐费用，教职工在学校食堂就餐须遵循“同质同价”原则，足额缴纳餐费，杜绝侵占学生膳食利益的行为。 | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | 计划标准 |
| | | | 区级配套资金年度预算执行 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付至学校 | 100% | 100% | |
| | | | 质量指标 | 教师就餐人数 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 教师膳食经费 | 15万 | 213万 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 食堂供餐质量满意度 | 逐步提升 | 逐步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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

(2026年度)

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 项目名称 | 幼儿园生均经费 | | 项目负责人 | 叶中华 | | |
| 项目金额 | 260万 | | 其中：当年区级财政资金 | 260万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区教育局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | |
| 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，保证幼儿园正常运转，2026年12月31日之前完成该项目指标100%。 | | | | | |
| 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 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公办园学生数 | 3807人 | 3807人 | 计划标准 |
| | | | 普惠园学生数 | 1428人 | 1428人 | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 公办园生均 | 600元 | 600元 | 计划标准 |
| | | | 普惠园生均 | 200元 | 200元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 100% | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 100% | 100% | | |
| 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 | 免学前教育大班保育教育费 | | 项目负责人 | 叶中华 | | |
| 项目金额 | 710万 | | 其中：当年区级财政资金 | 710万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区教育局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目■ | 新增性项目□ | 项目期 | 2026年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 及时拨付项目经费，保障幼儿园教师待遇，确保幼儿园教师队伍稳定。2026年12月31日之前完成该项目指标100%。 | | | | | |
| 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 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 1966人 | 2011人 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金发放完成率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 市级示范园 | 400 | 400 | 生/月/元 |
| | 市一级园 | | 360 | 360 | 生/月/元 | |
| | 市二级园 | | 320 | 320 | 生/月/元 | |
| | 市三级园 | | 280 | 280 | 生/月/元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障幼儿园教师待遇，确保幼儿园教师队伍稳定 | 100% | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及师生满意度 | 100% | 100% | | |
| 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

(2026年度)

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---|------------|------------|---------|------|
| 项目名称 | 学校建设及维修改造 | | 项目负责人 | 余立畅 | | | |
| 项目金额 | 5711万 | | 其中：当年区级财政资金 | 5711万 | | | |
| 项目主管部门 | | | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | | |
| 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） | 完成2026年建设工程年度目标任务 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成中庄中学改扩建、部分中小学安全隐患整改、义务教育优质均衡 | | 10 | 10 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 年底完成2025年工程建设年度目标任务 | | 10 | 10 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 所有项目质量符合教育部、住建部、国家发改委、建[2002]102号《城市普通中小学校校舍建设标准》《建设工程质量管理条例》、中小学音体美及功能室配套设施相关规范标准，质量符合行业验收标准 | | 10 | 10 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 满足各项建筑、场所基本功能需求，保基本，尽可能节约资金 | | 10 | 10 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升社会对教育满意度 | | 100% | 100% | |
| | | 经济效益 | 满足各项建筑、场所基本功能需求，资金尽量节约 | | 10 | 10 | 计划标准 |
| | | 环境效益 | 不影响生态环境 | | | | |
| | | 可持续影响 | 不影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学生、家长满意度及社会认可 | | 100% | 100% | | |
| 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 | 教育工作专项 | 项目负责人 | 叶中华 | | | |
| 项目金额 | 70万 | 其中：当年区级财政资金 | 60万 | | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区教育局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | |
| 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） | 完成年度教育工作任务 | | | | | |
| 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 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问学校数量 | 10所 | 10所 | 计划标准 |
| | | | 小学紧缺薄弱学科教师培训人数 | 60人 | 60人 | 计划标准 |
| | | | 教育工会组织活动数量 | 2次 | 2次 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 各项活动完成及时率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | |
| | | | 培训考核通过率 | ≥95% | ≥95% | |
| | 成本指标 | 申报教育专项资金 | 84万 | 70万 | 预测算 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 增强学生素质 | 逐步提升 | 逐步提升 | |
| 提高社会整体素质和促进社会和谐 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师和学生满意度 | 100% | 100% | | |
| 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

(2026年度)



| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------------------|--------------|------------|---------|------|
| 项目名称 | 大王、太子镇学生营养改善计划 | 项目负责人 | 尹浩 | | | | |
| 项目金额 | 175万 | 其中：当年区级财政资金 | 175万 | | | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区教育局 | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | | | |
| 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） | 逐步提升学生身体健康水平 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 学校数量 | 16所 | 16所 | 计划标准 |
| | | | | 膳食标准 | 5元/生 | 5元/生 | 计划标准 |
| | | | | 区级配套资金年度预算执行 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | | 资金拨付至学校 | 100% | 100% | |
| | | | 质量指标 | | 受益学生人数 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | | 两镇学生营养改善计划 | 104.51万 | 175万 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | | 学生体质健康 | 达标 | 达标 | |
| | | | | 食堂供餐质量满意度 | 逐步提升 | 逐步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 学生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | | |
| 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 | 贫困宿生生活补助 | | 项目负责人 | 徐望 | | | |
| 项目金额 | 97万 | | 其中：当年区级财政资金 | 97万 | | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区教育局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | | |
| 项目属性 | 持续性项目■ 新增性项目□ | | 项目期 | 2026年 | | | |
| 年度绩效目标（文字） | 全面落实贫困寄宿生补助到位，确保学生能够接受教育，保障教育公平。 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助 | | 97万 | 97万 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 家庭经济困难幼儿学前教育资助发放及时率 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金发放比率 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助发放标准（寄宿生） | | 750元/学期 | 750元/学期 | 计划标准 |
| | | | 家庭经济困难学生生活补助发放标准（非寄宿生） | | 312.5元/学期或375元/学期 | 312.5元/学期或375元/学期 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 幼儿失学率 | | 逐步降低 | 逐步降低 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | | ≥98% | ≥98% | | |
| 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

(2026年度)



| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|
| 项目名称 | 学校卫生室运行 | | 项目负责人 | 徐得雪 | | |
| 项目金额 | 10万 | | 其中当年区级财政资金 | 10万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区教育局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | |
| 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) | 保障校医队伍稳定运行, 推进能力进阶优化卫生室服务功能。 | | | | | |
| 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 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区中小学21所学校建设卫生室 | 21所 | 21所 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 全区卫生活动开展及时率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 全区中小学21所学校配齐校医 | 21人 | 21人 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 发挥校医和卫生室的职能作用, 守住疫情防控、多病同防安全底线。 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 100% | 100% | | |
| 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

(2026年度)



| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|------|
| 项目名称 | 家庭经济特别困难学生救助 | 项目负责人 | 徐望 | | | | |
| 项目金额 | 6.72万 | 其中：当年区级财政资金 | 6.72万 | | | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区教育局 | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | | | |
| 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） | 全面落实家庭经济特别困难学生救助到位，确保学生能够接受教育，保障教育公平。 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 我区全年家庭经济特别困难学生救助人次 | | ≤10人次 | ≤10人次 | |
| | | 时效指标 | 家庭经济特别困难学生救助资金发放及时率 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 救助资金发放率 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 我区家庭经济特别困难学生救助标准 | | 6720元/学期·生 | 6720元/学期·生 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | | 100% | 100% | | |
| 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

(2026年度)

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|------------------------|------------|------------|---------|
| 项目名称 | 家庭经济困难幼儿学前教育资助 | | 项目负责人 | 徐望 | | |
| 项目金额 | 23万 | | 其中：当年区级财政资金 | 23万 | | |
| 项目主管部门 | 开发区·铁山区教育局 | | 实施单位 | 开发区·铁山区教育局 | | |
| 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） | 全面落实家庭经济困难幼儿学前教育资助补助到位，确保学生能够接受教育，保障教育公平。 | | | | | |
| 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 |
| | | | | 2025年实际实现值 | 预期2026年实现值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学前教育阶段家庭经济困难学生生活补贴发放 | ≥700人次 | ≥700人次 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 学前教育家庭经济困难幼儿学前教育资助发放 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金发放比率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放标准 | 1000元/年 | 1000元/年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | | |
| 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、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 8634.06 万元。比 2025 年增加 4350.76 万元。主要原因是：行政运行收入减少 25.46 万元，项目收入增加 4376.22 万元。

本单位 2026 年预算总支出 8634.06 万元。比 2025 年增加 4350.76 万元。主要原因是：行政运行支出减少 25.46 万元，项目支出增加 4376.22 万元。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2026 年预算总收入是 8634.06 万元。其中：财政拨款收入 8634.06 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 2025 年增加 4350.76 万元。主要原因是：行政运行收入减少 25.46 万元，项目收入增加 4376.22 万元。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2026 年预算总支出是 8634.06 万元，其中：基本支出 260.34 万元、项目支出 8373.72 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2025 年增加 4350.76 万元。主要原因是：行政运行支出减少 25.46 万元，项目支出增加 4376.22 万元。

(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 8634.06 万元，比 2025 年增加 4350.76 万元。主要原因是：行政运行收入减少 25.46 万元，项目收入增加 4376.22 万元。

财政拨款总支出 8634.06 万元，比 2025 年增加 4350.76 万元。主要原因是：行政运行支出减少 25.46 万元，项目支出增加 4376.22 万元。

（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 8634.06 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 8634.06 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 260.34 万元，其中人员经费 238.59 万元，包括基本工资 47.89 万元、津贴补贴 16.78 万元、奖金 50.33 万元、绩效工资 10.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.35 万元、职业年金缴费 8.18 万元、职工基本医疗保险缴费 17.76 万元、住房公积金 15.55 万元；其他对个人和家庭的补助 55.47 万元；公用经费 21.75 万元：包括办公费 7.2 万元、工会经费 2.59 万元、其他交通费用 4.32 万元、其他商品和服务支出 7.64 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”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2025 年“三公”经费相比无增减变化，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 0 万元，与 2025 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 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 376.06 万元，其中：货物类采购预算金额 1 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 375.06 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是小型客车 1 辆闲置、小轿车 1 辆待报废，2026 年无公务用车购置计划。

（二）机关运行经费：人均 0.87 万元，合计 21.75 万元。包含办公费 7.2 万元、工会经费 2.59 万元、其他交通费 4.32 万元、其他商品服务支出 7.64 万元。

（三）政府性基金预算表（表 8），本单位无此项内容，本表无数据；国有资本经营预算支出（表 10），本单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、学校安保“三防”经费（七防经费）2026 年预算 410 万元，根据我区实际，先为 41 所学生数较多的中小学、公立幼儿园配备专职保安员。依据：按 2015 年黄石经济开发区管理委员会专题会议纪要（29），为区内中小学及公办幼儿园配置的专职保安员服务费用。进一步规范校园安全管

理，完善校园人防建设。根据我区实际，完成学生数较多的中小学及公办幼儿园配备专职保安员，及七防基础设施。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

2、劳务派遣教师工资项目 2026 年预算 688 万元，区教育局教管办深入各中小学校核定教师编制，审定各学校劳务派遣教师人数及劳务派遣教师工资发放人数。并按到岗人数、时间据实予以拨付劳务派遣教师薪酬待遇。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评为优秀。

3、学校建设及维修改造项目 2026 年预算 5711 万元，用于支付 2026 年项目续建或进度款等；支付以前遗留项目款等。服务全区师生，所有建设项目质量符合《建设工程质量管理条例》及其他相关规范要求。质量符合工程验收标准，合格率 100%。增加就业，促进相关产业的发展，增加学位，改善办学条件，消除校舍安全隐患，实现教育均衡发展。严格按照项目建设相关法律法规、程序及规范施工，注重环境保护并达到要求。项目建成后，良好的教学环境又能吸引大量优秀人才和企业落户开发区，实现人才、企业、产业良性循环发展。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

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）