

黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

二、机构设置情况

（一）从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发

区·铁山区教育局（本级）本级决算和 16 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级
- 2、大冶市东岳路街道办事处四棵初级中学
- 3、大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学
- 4、大冶市汪仁镇初级中学
- 5、阳新县大王镇大王初级中学
- 6、阳新县大王镇中庄初级中学
- 7、阳新县太子中学
- 8、黄石外国语学校
- 9、大冶市东岳路街道办事处路平小学
- 10、大冶市东岳路街道办事处四棵小学
- 11、黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学
- 12、大冶市汪仁镇王叶小学
- 13、阳新县大王镇中心完全小学
- 14、阳新县大王镇中庄完全小学
- 15、阳新县太子镇中心小学
- 16、阳新县太子镇李姓小学

（二）机构设置情况：黄石经济技术开发区·铁山区教育局隶属于黄石经济技术开发区·铁山区政府的职能部门，

是财政完全部门预算单位。2025 年度黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级部门决算内含独立编制机构数两个：

- 1、黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级；
- 2、黄石经济技术开发区·铁山区教育事业发展中心。

（三）人员情况：截止 2025 年底，黄石经济技术开发区·铁山区教育局实有干部职工在岗人员 8 人，其中在职在编人员 8 人（行政编 4 人，机关工勤 0 人，事业编 4 人），聘用人员 0 人，退休人员 17 人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）公开 01 表
2025 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,726.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,748.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21.84	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,748.06	本年支出合计	57	4,748.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,748.06	总计	60	4,748.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级） 2025 年度 公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,748.06	4,726.22					21.84
205	教育支出	4,748.06	4,726.22					21.84
20501	教育管理事务	414.03	414.03					
2050101	行政运行	293.60	293.60					
2050102	一般行政管理事务	120.43	120.43					
20502	普通教育	4,312.19	4,312.19					
2050201	学前教育	390.04	390.04					
2050202	小学教育	1,918.08	1,918.08					
2050203	初中教育	2,004.07	2,004.07					
20599	其他教育支出	21.84						21.84
2059999	其他教育支出	21.84						21.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级） 2025 年度 公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,748.06	293.60	4,454.46			
205	教育支出	4,748.06	293.60	4,454.46			
20501	教育管理事务	414.03	293.60	120.43			
2050101	行政运行	293.60	293.60				
2050102	一般行政管理事务	120.43		120.43			
20502	普通教育	4,312.19		4,312.19			
2050201	学前教育	390.04		390.04			
2050202	小学教育	1,918.08		1,918.08			
2050203	初中教育	2,004.07		2,004.07			
20599	其他教育支出	21.84		21.84			

2059999	其他教育支出	21.84		21.84			
---------	--------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）2025 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,726.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,726.22	4,726.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,726.22	本年支出合计	59	4,726.22	4,726.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,726.22	总计	64	4,726.22	4,726.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,726.22	293.60	4,432.62
205	教育支出	4,726.22	293.60	4,432.62

20501	教育管理事务	414.03	293.60	120.43
2050101	行政运行	293.60	293.60	
2050102	一般行政管理事务	120.43		120.43
20502	普通教育	4,312.19		4,312.19
2050201	学前教育	390.04		390.04
2050202	小学教育	1,918.08		1,918.08
2050203	初中教育	2,004.07		2,004.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.00	302	商品和服务支出	23.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.04	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.78	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.80	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.65	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.72	30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.72	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.67	399	其他支出	
30307	医疗补助		30228	工会经费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		269.72	公用经费合计			23.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）2025 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4748.06 万元。与 2024 年度相比，收、支总计减少 1085.38 万元，下降 18.6%，收入增长主要原因是：1) 2025 年退休 2 人，转出 1 人，人员经费拨款减少 8.26 万元；2) 2025 年退休 2 人，调出 1 人，公用经

费拨款减少 10.9 万元；3) 2025 年学校维修改造资金拨款减少 1334.18 万元, 贫困寄宿生生活补助拨款减少 52.16 万元, 铁山退休教师住房货币化补贴拨款减少 63.55 万元, 新增学生营养餐区级保障资金 104.51 万元, “两镇”退休民办教师统筹待遇 81.05 万元, 学前教育免学费补助 211 万元; 其他项目拨款略有波动, 整体较上年减少。

支出增长主要原因是: 1) 2025 年退休 2 人, 转出 1 人, 人员经费支出减少 8.26 万元; 2) 2025 年退休 2 人, 调出 1 人, 公用经费支出减少 10.9 万元; 3) 2025 年学校维修改造资金支出减少 1334.18 万元, 贫困寄宿生生活补助支出减少 52.16 万元, 铁山退休教师住房货币化补贴支出减少 63.55 万元, 新增学生营养餐区级保障资金 104.51 万元, “两镇”退休民办教师统筹待遇 81.05 万元, 学前教育免学费补助 211 万元; 其他项目支出略有波动, 整体较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4748.06 万元, 与 2024 年度相比, 收入合计减少 1077.38 万元, 下降 18.5%。其中: 财政拨款收入 4726.22 万元, 占本年收入 99.5%; 级补助收入 0 万元, 占本年收入 0%; 事业收入 0 万元, 占本年收入 0%; 经营收入 0 万元, 占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占本年收入 0%; 其他收入 21.84 万元, 占本年收入 0.5%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4748.06 万元, 与 2024 年度相比,

支出合计减少 1085.38 万元，下降 18.6%。其中：基本支出 293.60 万元，占本年支出 6.2%；项目支出 4454.46 万元，占本年支出 93.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4726.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1067.42 万元，下降 18.4%。主要原因是：1) 2025 年退休 2 人，转出 1 人，人员经费拨款减少 8.26 万元；2) 2025 年退休 2 人，调出 1 人，公用经费拨款减少 10.9 万元；3) 2025 年学校维修改造资金拨款减少 1334.18 万元，贫困寄宿生生活补助拨款减少 52.16 万元，铁山退休教师住房货币化补贴拨款减少 63.55 万元，新增学生营养餐区级保障资金 104.51 万元，“两镇”退休民办教师统筹待遇 81.05 万元，学前教育免学费补助 211 万元；其他项目拨款略有波动，整体较上年减少。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4726.22 万元，比 2024 年度决算数减少 1067.42 万元，减少主要原因是：1) 2025 年退休 2 人，转出 1 人，人员经费拨款减少 8.26 万元；2) 2025 年退休 2 人，调出 1 人，公用经费拨款减少 10.9 万元；3) 2025 年学校维修改造资金拨款减

少 1334.18 万元,贫困寄宿生生活补助拨款减少 52.16 万元,铁山退休教师住房货币化补贴拨款减少 63.55 万元,新增学生营养餐区级保障资金 104.51 万元,“两镇”退休民办教师统筹待遇 81.05 万元,学前教育免学费补助 211 万元;其他项目拨款略有波动,整体较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2024 年度决算数持平,持平主要原因是本年及上年本单位都无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2024 年度决算数持平,持平主要原因是本年及上年本单位都无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款支出情况

按照支出功能分类,主要包括:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)占财政拨款支出总额的 8.3%,主要是:1) 学校建设及维修改造项目,2025 年度决算数为 161.39 万元,占财政拨款支出总额的 3.4%,主要用于公办幼儿园的硬件条件和教育环境,提升教育质量和资源利用效率,以增强幼儿园的社会适应性;2) 学前教育免学费补助项目,2025 年度决算数为 211 万元,占财政拨款支出总额的 4.5%,主要用于幼儿园教师工资发放、社会保险缴纳,保障幼教队伍稳定运行;减轻幼儿家庭就学负担,保障辖区学前教育普惠资源供给,推进学前教育公益普惠发展。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）占财政拨款支出总额的 40.6%，主要是：1）学校建设及维修改造项目，2025 年度决算数为 422.09 万元，占财政拨款支出总额的 8.9%，主要用于改善学校的硬件条件和教育环境，提升教育质量和资源利用效率，以增强学校的社会适应性，从而为培养更多高素质人才和推动社会发展做出了积极贡献；2）劳务派遣教师工资项目，2025 年度决算数为 650.52 万元，占财政拨款支出总额的 13.8%，主要用于劳务派遣教师享受的基本福利待遇，如医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金等；3）学校安保“三防”经费（七防）项目，2025 年度决算数为 399.92 万元，占财政拨款支出总额的 8.5%，主要用于提升校园的安全环境，促进教育教学活动的正常进行。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）财政拨款支出总额的 42.4%，主要是：学校建设及维修改造项目，2025 年度决算数为 1999.37 万元，占财政拨款支出总额的 42.3%，主要用于改善学校的硬件条件和教育环境，提升教育质量和资源利用效率，以增强学校的社会适应性，从而为培养更多高素质人才和推动社会发展做出积极贡献。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业单位人员工资支出及工资附加性支出、城乡义务教育补助经费、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、转贷 2023 年第 14 批湖北省政府债券资金等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4726.22 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1067.42 万元，下降 18.4%，主要原因是：1) 2025 年退休 2 人，转出 1 人，人员经费支出减少 8.26 万元；2) 2025 年退休 2 人，调出 1 人，公用经费支出减少 10.9 万元；3) 2025 年学校维修改造资金支出减少 1334.18 万元，贫困寄宿生生活补助支出减少 52.16 万元，铁山退休教师住房货币化补贴支出减少 63.55 万元，新增学生营养餐区级保障资金 104.51 万元，“两镇”退休民办教师统筹待遇 81.05 万元，学前教育免学费补助 211 万元；其他项目支出略有波动，整体较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4726.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4726.22 万元，占 99.99%。主要是用于教育管理事务、教育专项工作经费、“两镇”退休民办教师统筹待遇、家庭经济困难学生教育资助、教师膳食经费专

项、劳务派遣教师工资、免费教科书、铁山区青少年校外活动中心、铁山退休教师一次住房货币化补贴、学前教育幼儿资助、学前教育免学费补助、学生营养餐区级保障资金、学校安保“三防”经费、学校建设及维修改造、学校卫生室运行、驻村工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4283.30 万元，支出决算为 4726.22 万元，完成年初预算的 110.3%。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 285.8 万元，支出决算为 293.60 万元，完成年初预算的 102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年据实执行人员工资调标及补发 2024.6-2024.12 调标工资，人员经费支出决算增加。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 121 万元，调整预算为 141 万元，支出决算为 120.43 万元，完成年初预算的 85.4%，支出决算数小于调整预算数的主要原因：省级预算调剂教育专项资金未拨付，结转至下年安排支付。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 236 万元，调整预算为 559.4 万元，支出决算为

390.04 万元，完成调整预算的 69.8%，支出决算数小于调整预算数的主要原因：一是中央级预算调剂 2025 年支持学前教育发展资金（免学费补助）311 万元，2025 年决算支出 157 万元，结余资金 154 万元结转至下年安排支付；二是家庭经济困难幼儿学前教育资助 6 万元未支出，结转至下年安排支付。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 3244.5 万元，调整预算为 2146.08 万元，支出决算为 1918.08 万元，完成调整预算的 89.4%，支出决算数小于调整预算数的主要原因：一是省级预算调剂 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生教育资助项目资金 97 万元，2025 年决算支出 45.61 万元，结余资金 51.39 万元结转至 2026 年支出；二是中央级预算调剂 2023 年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）第一批中央基建投资预算资金 506.74 万元，2025 年决算支出 57 万元。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 396 万元，调整预算为 2239.07 万元，支出决算为 2004.07 万元，完成调整预算的 89.5%，支出决算数小于调整预算数的主要原因：预算调剂 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 186 万元未支出，结转至下年安排支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.60 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 269.72 万元。主要包括：基本工资 57.04 万元、津贴补贴 32.6 万元、奖金 5.38 万元、绩效工资 56.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.8 万元、职业年金缴费 12.41 万元、职工基本医疗保险缴费 12.45 万元、公务员医疗补助缴费 15.66 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 16.65 万元、其他工资福利支出 44.72 万元、退休费 44.72 万元。

（二）公用经费 23.88 万元。主要包括：办公费 0.8 万元、邮电费 0.16 万元、培训费 0.06 万元、委托业务费 0.67 万元、工会经费 2.96 万元、福利费 14.49 万元、其他交通费用 4.45 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年没

有安排“三公”经费。决算数持平上年决算数的主要原因：本单位本年和上年都无“三公”经费发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度没有安排因公出国事项。决算数持平上年决算数的主要原因：本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度与上年度都未安排人员出国，无因公出国事项发生。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度没有公务用车安排。决算数持平上年决算数的主要原因：本单位本年度与上年度都无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数

持平全年预算数的主要原因：本单位本年度没有公务接待费安排。决算数持平上年决算数的主要原因：本单位本年度都无公务接待费发生。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 23.88 万元，比年初预算数减少 0.40 万元，下降 1.6%，主要原因是：厉行节约，严格按预算执行，决算数基本持平全年预算数；比上年决算数增加 1.83 万元，增长 8.3%，主要原因是：2025 年支付 2024 职工体检费 2.6 万元，2024 年无职工体检费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 6227.53 万元，其中：政府采购货物支出 1849.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4377.62 万元。授予中小企业合同金额 5783.85 万元，占政府采购支出总额的 92.9%，其中：授予小微企业合同金额 5163.85 万元，占授予中小企业合同金额的 89.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4432.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。分别为：教育专项工作经费 84 万元、“两镇”退休民办教师统筹待遇 81.05 万元、家庭经济困难学生教育资助 45.61 万元、教师膳食经费专项 14.73 万元、劳务派遣教师工资 650.52 万元、免费教科书 194.34 万元、铁山区青少年校外活动中心 5 万元、铁山退休教师一次住房货币化补贴 23.43 万元、学前教育免学费补助 211 万元、学前教育幼儿资助 17.65 万元、学生营养餐区级保障资金 104.51 万元、学校安保“三防”经费 399.92 万元、学校建设及维修改造 2582.85 万元、学校卫生室运行 10 万元、驻村工作经费 8 万元。从评价情况来看，项目预算执行率高，

项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了教育各项职责的履行。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。局机关和教育事业发展中心的正常运转得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。四是可持续发展能力强。服务体制改革、行政管理体制改革成效显著，业务学习与培训完成率高，制定了科学合理的教师干部队伍体系建设规划。

《2025 年度黄石经济技术开发区·铁山区教育局整体部门自评表》第六部分（一）附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、教育专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104 万元，执行数为 84 万元，完成预算 80.8%。主要产出和效益：一是提高教师服务水平、学生素质教育；二是促进教育公平、提升社会经济效益等方面。

存在的问题：教师培训需求增长，培训供给难以满足。

下一步改进措施：加强教师培训资源的整合与更新，促进学生全面发展，提高他们的综合素质和竞争力。

《2025 年度教育专项工作经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 1。

2、“两镇”退休民办教师统筹待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.8 万元，执行数为 81.05 万元，完成预算 97.9%。主要产出和效益：一是解决了“两镇”退休民办教师统筹待遇问题；二是提高退休教师生活质量。

存在的问题：本单位“两镇”退休民办教师统筹待遇支付未发现存在问题

下一步改进措施：无

《2025 年度“两镇”退休民办教师统筹待遇项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 2。

3、家庭经济困难学生教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.5 万元，执行数为 45.61 万元，完成预算 44.9%。主要产出和效益：一是通过提供生活补助，直接

减轻了家庭经济困难学生的经济压力，使他们能够更加专注于学业，不必因家庭经济困难而放弃教育机会；二是补助政策确保了家庭经济困难学生能够获得与其它学生相同的教育资源，有助于缩小教育资源分配的不平等现象，促进教育公平。

存在的问题：本单位家庭经济困难学生教育资助支付未发现存在问题

下一步改进措施：无

《2025 年度家庭经济困难学生教育资助项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 3。

4、教师膳食经费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.8 万元，执行数为 14.73 万元，完成预算 83%。主要产出和效益：一是保障在校教师膳食供给，改善教师就餐条件，提升教师就餐幸福感；二是稳定教师队伍，增强岗位归属感，保障教职工饮食健康，减少因饮食问题影响教学工作，为教育教学工作有序开展提供后勤支撑。

存在的问题：预算执行率 83%，未达到 100%，主要因就餐人数动态变化，实际就餐消耗低于预算测算规模。

下一步改进措施：结合年度实际就餐人数科学测算下一年度预算，进一步提高预算编制精准度，提升资金使用效益。

《2025 年度教师膳食经费专项项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 4。

5、劳务派遣教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 688 万元，执行数为 650.52 万元，完成预算 94.6%。主要产出和效益：一是体现在劳务派遣教师工资方面；二是劳务派遣教师享受的基本福利待遇，如医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金等

存在的问题：本单位劳务派遣教师工资支付未发现存在问题。

下一步改进措施：无

《2025 年度劳务派遣教师工资项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 5。

《2025 年度劳务派遣教师工资项目绩效自评报告》详见第六部分（三）附件 1。

6、免费教科书项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195 万元，执行数为 194.34 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：一是确保免费教科书覆盖所有义务教育阶段学校，实现 100%的覆盖率；二是通过免费教科书项目，促进了义务教育的均衡发展，提高了学生满意度，推动了义务教育优质均衡发展。

存在的问题：无

下一步改进措施：无

《2025 年度免费教科书项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 6。

《2025 年度免费教科书项目绩效自评报告》详见第六部分（三）附件 2。

7、铁山区青少年校外活动中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障青少年校外活动正常开展，丰富辖区青少年课外实践、文体兴趣活动；二是拓展校外教育阵地，补齐校内课堂之外教育资源，丰富青少年精神文化生活，助力青少年综合素质提升。

存在的问题：无

下一步改进措施：无

《2025 年度铁山区青少年校外活动中心项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 7。

8、铁山退休教师一次性住房货币化补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.43 万元，完成预算 97.6%。主要产出和效益：一是解决了铁山退休教师的住房问题；二是提高铁山退休教师生活质量。

存在的问题：本单位铁山退休教师一次性住房货币化补贴支付未发现存在问题。

下一步改进措施：无

《2025 年度铁山退休教师一次性住房货币化补贴经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 8。

9、学前教育免学费补助项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 370 万元，执行数为 211 万元，完成预算 57%。主要产出和效益：一是落实幼儿园免学费政策，对幼儿园给予经费补助，用于幼儿园教师工资发放、社会保险缴纳，稳定学前教育师资队伍；二是切实减轻幼儿家庭就学负担，保障辖区学前教育普惠资源供给，推进学前教育公益普惠发展。

存在的问题：项目预算执行率 57%，预算执行进度偏低。主要原因是部分预算资金结转至下年安排支付。

下一步改进措施：加强财政资金统筹调度，加快结转资金执行进度，按政策要求及时足额拨付学前教育免学费补助资金；强化预算执行动态监控，提升财政资金使用效益。

《2025 年度学前教育免学费补助经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 9。

10、学前教育幼儿资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 17.65 万元，完成预算 80.2%。主要产出和效益：一是切实减轻了困难家庭的教育负担，保障帮扶干部顺利开展结对帮扶工作，提升了帮扶工作的精准度和实效性；二是巩固了脱贫攻坚成果，有效防止因学致贫、因学返贫，助力乡村振兴战略在学前教育领域落地见效。

存在的问题：本年度预算执行率为 80.2%，未达到 100%。主要原因是：一是部分家庭经济困难幼儿因转学、辍学等原因未实际享受资助；二是年初预算测算时对资助人数预估偏高，实际符合条件的幼儿数量少于预期。

下一步改进措施：优化预算编制，提高资金执行率：一是结合历年资助数据、区域人口变化趋势及学前教育发展规划，科学测算下一年度资助人数和资金需求，提高预算编制的精准性；二是建立预算执行动态监控机制，定期梳理资金使用情况，及时拨付结余资金，避免资金闲置；三是加强与财政部门的沟通协调，简化资金拨付流程，确保资助资金及时到位。

《2025 年度学前教育幼儿资助项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 10。

11、学生营养餐区级保障资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.5 万元，执行数为 104.51 万元，完成预算 99.1%。主要产出和效益：一是落实学生营养餐保障政策，为在校学生提供营养膳食，改善学生膳食结构，提升学生营养健康水平；二是保障营养餐食材采购、供餐运转相关经费，保障学校供餐工作平稳有序开展，切实减轻学生家庭就餐负担，助力学生健康成长。

存在的问题：无

下一步改进措施：无

《2025 年度学生营养餐区级保障资金经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 11。

12、学校安保“三防”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 399.92 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是提升校园安全管理水平，通过开展安保人员业务培训、更新安防装备，强化突发事件应急处置能力；落实物防、技防建设，完善监控摄像头、报警系统等安防设施，全面增强校园安全防控能力。二是筑牢校园安全环境，保障教育教学活动平稳有序开展。有效防范校园安全事故发生，为广大师生营造安全稳定的学习工作环境，进一步增强家长及社会对校园安全工作的认可度，树立良好教育形象。存在的问题：无

下一步改进措施：无

《2025 年度学校安保“三防”经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 12。

《2025 年度学校安保“三防”经费项目绩效自评报告》详见第六部分（三）附件 3。

13、学校建设及维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2963.23 万元，执行数为 2582.85 万元，完成预算 87.2%。主要产出和效益：一是实施校舍维修、设施改造等工程，持续改善学校硬件办学条件，优化校园教育教学环境；二是充分盘活办学资源，提升校舍场地资源使用效益，夯实教育办学基础，助力教育教学质量提升，为人才培养工作提供坚实硬件保障。

存在的问题：部分项目受各类客观因素影响，施工推进存在滞后，造成项目预算未能全额执行到位。

下一步改进措施：强化项目前期谋划，提升施工进度统筹规划以及风险研判能力，结合项目实际科学排布施工时序，统筹调配各类建设资源，有效防范施工滞后问题，进一步提高项目实施效率与财政资金使用效益。

《学校建设及维修改造项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 13。

《学校建设及维修改造项目绩效自评报告》详见第六部分（三）附件 4。

14、学校卫生室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提供基本医疗服务、促进学校的健康教育；二是增强了学生的健康意识和自我保健能力，对提升整个学校的健康水平有着积极的影响。

存在的问题：本单位学校卫生室建设项目支付无存在问题。

下一步改进措施：1.进一步加强和完善学校医务室建设，提高中小学校卫生健康保障能力。2.紧盯年度专职校医配备目标，将校医配备纳入学校考核，年底联合卫健局开展考核。

《2025 年度学校卫生室建设经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 14。

15、驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益：一是确保帮扶干部能够顺利开展工作，二是提高帮扶效果，进而促进乡村振兴和脱贫攻坚成果的巩固。

存在的问题：本单位驻村工作经费支付无存在问题

下一步改进措施：无

《2025 年度驻村工作经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 15。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是严格按照预算安排和时间节点有序支出。各项费用支出均经过严谨的审批流程，确保资金使用的合理性和合规性，使得支出进度与项目实际进展相匹配，从而保证了整体预算执行的高效性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2025 年度对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，权定合同支付进度计划严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位 2025 年度无专项支出。

我单位 2025 年度转移支付支出 1079.93 万元，其中中央资金 629.82 万元，省级资金 449.91 万元，具体安排如下：

免费教科书 194.34 万元，其中中央资金 182.34 万元，省级资金 12 万元；主要用于免费教科书覆盖所有义务教育阶段学校，实现 100%的覆盖率，以促进义务教育的均衡发展，提高学生满意度，推动义务教育优质均衡发展。

学前教育免学费补助 211 万元，其中中央资金 152 万元，省级资金 59 万元；主要用于幼儿园教师工资发放、社会保险缴纳，保障幼教队伍稳定运行；减轻幼儿家庭就学负担，保障辖区学前教育普惠资源供给，推进学前教育公益普惠发展。

学前教育幼儿资助 17.65 万元，其中中央资金 17.65 万元，省级资金 0 万元；主要用于解决“入园难”和“入园贵”的问题，满足人民群众对普惠优质幼儿园教育的需求。

学校建设及维修改造 656.74 万元，其中中央资金 277.83 万元，省级资金 378.91 万元；主要用于改善学校的硬件条件和教育环境，提升教育质量和资源利用效率，增强了学校的社会适应性。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公

共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）教育管理事务(款)行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务(款)一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育(款)学前教育（项）反映我单位举办的学前教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育(款)小学教育（项）反映我单位举办的小学教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育(款)初中教育（项）反映我单位举办的初中教育支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）整体绩效评价自评表

附件 1:

2025 年度开发区·铁山区教育局整体支出绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期：2026.05.20

基本支出总额			293.6		项目支出总额		4432.62		
年度目标:	坚持以“优质均衡 品质教育”为引领，以“改革创新 优化管理”为保障，大力推进区域教育现代化，较大幅度提升了教育的综合实力和区域影响力，为新区开发建设提供了良好的教育服务软环境。								
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标 权重	年初 目标值	实际 完成值	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型指标	2%	100%	100%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	2%	100%	100%	2	
		项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型指标	2%	0%	0%	2	
			“三公经费”变 动率	绩效基本型指标	2%	0%	0%	2	
									
	管理效率	战略管理	中长期规划相符 性	绩效基本型指标	2%	100%	100%	2	
			工作计划健全性	绩效基本型指标	2%	100%	100%	2	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
			预算编制合理性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
			立项规范性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
			预算调整率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型指标	2%	100%	88%	1.76	
			结转结余率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
			非税收入预算完 成率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
		绩效管理	事前绩效评估完 成率	绩效基本型指标	2%	100%	100%	2	
			绩效目标合理性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健 全性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
			资产管理规范性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
		财务管理	财务管理制度健 全性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1	
		履职效能	核心业务产出 1	公办园幼儿数占 比	绩效基本型指标	5%	不低于 上年	不低于 上年	5
			核心业务产出 2	普性学前教育覆 盖率	绩效基本型指标	5%	不低于 上年	不低于 上年	5
	核心业务产出		教师的教学能力	绩效基本型指标	10%	提升	提升	10	

		3						
		核心业务产出 4	义务教育学位	绩效基本型指标	10%	保障	保障	10
		核心业务产出 5	项目完成时限	绩效基本型指标	10%	1 年	1 年	10
年度绩效 指标	社会效应	经济效益	促进经济发展	绩效基本型指标	5%	改善办 学条件	改善办 学条件	5
		社会效益	小学、初中学龄 人口入学率	绩效基本型指标	10%	100%	100%	10
		生态效益	教育综合实力和 区域影响力	绩效基本型指标	5%	提升	提升	5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成 效	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			行政管理体制改 革成效	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
		人才支撑	业务学习与培训 完成率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			干部队伍体系建 设规划情况	绩效基本型指标	1%	95%	95%	1
			高学历、高层次 人才储备率	绩效基本型指标	1%	5%	5%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型指标	1%	加快教 育信息 化基础 设施建 设	加快教 育信息 化基础 设施建 设	1
								
	满意度	服务对象满意 度	师生满意度	绩效基本型指标	4%	90%	95%	4
		联系部门满意 度						
总分		99.76						
偏差或目标 未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方 案		无						

备注:

除《部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。

2. 定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

2025 年度教育专项项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2026. 05. 20

项目名称		教育专项			
主管部门	开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金 总额	84	84	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	预算成本	预算控制率	100%	100%
					
	产出指标	数量指标	慰问学校数量	3 所	3 所
			慰问教师人数	10 人	10 人
			教师节活动人数	100 人	63 人
			新入职教师培训	100 人	100 人
			教育工会参加活动数量	2 次	2 次
			教育工会组织活动数量	1 次	1 次
			组织开展“星期四教研日”活动	30 期	30 期
			组织全区教师各学科业务培训	7 次	7 次
			助理教研员工作经费	16 人	16 人
			组织中小学赛解题	12 个学科 800 余人	12 个学科 800 余人
			组织中考工作	四个考点, 约 6000 名考生	四个考点, 约 6000 名考生
			质量指标	支出合规率	100%
		各项活动完成及时率		100%	100%
	时效指标	及时率	100%	100%	
	社会效益指标	学校办学条件	持续改善	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		无			

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件 2

2025 年度两镇退休民办教师统筹待遇项目绩效自评表

项目单位(盖章)：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期：2026. 05. 20

项目名称		两镇退休民办教师统筹待遇			
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目口 ☒ 2、区直专项 口			
项目属性		1、持续性项目口 ☐ ☒ 2、新增性项目口			
项目类型		1、常年性项目口 ☐ ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金 总额	82.8	81.05	97.9%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	预算成本	两镇退休民办教师统筹待遇	82.8	81.05
		实际成本			
					
	产出指标	数量指标	退休人数	43	43
		质量指标	支出合规率	100%	100%
		时效指标	及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抓党建，促乡村振兴	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
		具体指标 2			
					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进建议措施及结果应用方案	无

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。
- 附件 3

2025 年度经济困难学生教育资助项目绩效自评表

项目单位(盖章)：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期：2026.05.21

项目名称		家庭经济困难学生教育资助			
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √	2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒ √	2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☐ √	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐	
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金 总额	101.5	45.61	44.9%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	预算成本	预算控制率	100%	100%
		补助标准	教育阶段家庭经济特别困难学生生活补助标准	6720 元/学期·生	6720 元/学期·生
					
	产出指标	数量指标	特别困难教育资助人数	≤10 人次	5
		质量指标	支出合规率	100%	100%
		时效指标	及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抓党建，促乡村振兴	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		无			

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。
- 附件 4

2025 年度教师膳食经费专项项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局 填报日期: 2026.05.20

项目名称		教师膳食经费专项				
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位		开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☐ ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☐ ☒		2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金 总额	17.8	14.73	83%	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	预算成本	预算控制率		100%	100%
						
		产出指标	数量指标	就餐人数		100%
	质量指标		支出合规率		100%	100%
	时效指标		及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食堂供餐质量		逐步提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进建议措及结果应用方案		无				

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

2025 年度劳务派遣教师工资项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2026.05.20

项目名称		劳务派遣教师工资			
主管部门		开发区·铁山区教育局		项目实施单位	开发区·铁山区教育局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金 总额	688	650.52	94.6%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	预算成本	预算控制率	100%	100%
					
	产出指标	数量指标	劳务派遣教师数量	75	71
		质量指标	劳务派遣教师到岗率	100%	100%
		时效指标	劳务派遣教师工资支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%
		社会效益指标	提高教学质量	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣教师对岗位的总体满意度	≥95%	≥95%	
					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		无			

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

2025 年度免费教科书项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2026. 05. 20

项目名称		免费教科书			
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金 总额	195	194. 34	99. 7%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	预算成本	免费教科书	195	194. 34
		实际成本			
					
	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数 (万人)	3. 38	3. 38
		质量指标	支出合规率	100%	100%
		时效指标	及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抓党建, 促乡村振兴	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
		具体指标 2			
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		无			

备 注 :

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件 7

2025 年度青少年校外活动中心项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2026. 05. 20

项目名称		铁山区青少年校外活动中心			
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目口√ 2、区直专项 口			
项目属性		1、持续性项目口√ 2、新增性项目口			
项目类型		1、常年性项目口√ 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金 总额	5	5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	预算成本	预算控制率	100%	100%
					
	产出指标	数量指标	铁山区青少年课外活动中心服 务学生覆盖率（%）	100	100
		质量指标	支出合规率	100%	100%
			优先留守儿童、贫困儿童入校 当年度执行率（%）	100	100
		时效指标	及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极引导地方提高课外活动学 习兴趣	持续增加	持续增加
			有效压缩学科类培训机构发展 空间	有效提高	有效提高
	减轻家长培训支出负担		持续保持	持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%
					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		无			

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。
- 附件 8

2025 年度铁山退休教师住房货币化补贴

项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2026. 05. 20

项目名称		铁山退休教师住房货币化补贴			
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √			

改进建议措施及结果应用方案	无
---------------	---

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。
- 附件 9

2025 年度学前教育免学费补助项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局 填报日期: 2026.05.20

项目名称		学前教育免学费补助			
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金 总额	370	211	57%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	预算成本	学前教育免学费补助	370	211
		实际成本			
					
	产出指标	数量指标	学生数	2011	2011
		质量指标	支出合规率	100%	100%
		时效指标	及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园教师待遇，确保 幼儿园教师队伍稳定。	稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
		具体指标 2			
					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行进度偏低主要原因是部分预算资金结转下年安排支付。
改进建议措施及结果应用方案	加强财政资金统筹调度，加快结转资金执行进度，按政策要求及时足额拨付学前教育免学费补助资金；强化预算执行动态监控，提升财政资金使用效益。

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件 10

2025 年度学前教育幼儿资助项目自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2026. 05. 20

项目名称		学前教育幼儿资助				
主管部门		开发区·铁山区教育局		项目实施单位	开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目口√		2、区直专项 口		
项目属性		1、持续性项目口√		2、新增性项目口		
项目类型		1、常年性项目口√		2、延续性项目口 3、一次性项目口		
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	22	17.65	80.2%	
年度绩效 目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	学前教育资助人次		743	743
		成本指标	学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准		500元/人次/学期	500元/人次/学期
		时效指标	支付及时率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	抓党建，促乡村振兴		长期	长期
		经济效益	无		0%	0%
		环境效益	无		0%	0%
		可持续影响	提高农村居民生活水平		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
						

年度绩效 目标 2					
.....					
偏差大或目标 未完成原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 11

2025 年度学生营养餐区级保障资金项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2026. 05. 20

项目名称		学生营养餐区级保障资金			
主管部门		开发区·铁山区教育局		开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金 总额	105.5	104.51	99%
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	预算成本	预算控制率	100%	100%
					
	产出指标	数量指标	学校数量	16 所	16 所
		质量指标	支出合规率	100%	100%
		时效指标	及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生体质健康	达标	达标

年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		无			

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件 12

2025 年度学校安保“三防”经费项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2026.05.20

项目名称		学校安保“三防”经费（七防）			
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金 总额	400	399.99	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	预算成本	预算控制率	100%	100%
					
	产出指标	数量指标	人防配置保安服务	135 人	135 人
		质量指标	支出合规率	100%	100%
		时效指标	及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提高学校办学基础条件	学校三防建设全部到位	完成目标

	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	100%	100%
					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		无			

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件 13

2025 年度学校建设及维修改造项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2026.05.20

项目名称		学校建设及维修改造			
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目口 ☒ 2、区直专项 口 ☐			
项目属性		1、持续性项目口 ☒ 2、新增性项目口 ☐			
项目类型		1、常年性项目口 ☒ 2、延续性项目口 ☐ 3、一次性项目口 ☐			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	2963.23	2582.85	87.2%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标 1	预算控制率(%)	100%	100%
		具体指标 2			
	产出指标	数量指标	项目当年竣工率(%)	100%	100%
		质量指标	项目当年合格率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学校个数	12	12
	满意度指标	具体指标 1	项目学校师生满意度(%)	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措及结果应用方案		无			

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件 14

2025 年度学校卫生室运行项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2026. 05. 20

项目名称		学校卫生室运行			
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金 总额	10	10	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	预算成本	预算控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	21 所学校卫生室正常运行	21 所	完成 21 所
			21 所学校卫生室配齐校医	21 人	完成 21 人
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	及时率	100%	100%
		社会效益指标	开展预防近视等宣传工作	积极开展儿童青少年近视防控工作, 减低近视率	近视率有所下降
	开展疾病防控宣传工作		充分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	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度(%)	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成			
改进建议措及结果应用方案		1. 进一步加强和完善学校医务室建设, 提高中小学校卫生健康保障能力。 2. 紧盯年度专职校医配备目标, 将校医配备纳入学校考核, 联合卫健局开展考核。			

附件 15

填報日期: 2026.05.20

	满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		无			

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

三、2025 年度项目绩效评价自评报告

附件 1

2025 年度劳务派遣教师项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2025 年度劳务派遣教师项目自评得分 96 分，项目整体实施规范、绩效目标完成情况良好，资金使用整体效益显著。

(二) 绩效目标完成情况

1. 资金执行率情况 本项目 2025 年度预算资金 688 万元，全年实际支出 650.52 万元，预算执行率 94.6%。

2. 绩效目标完成情况 本年度劳务派遣教师项目资金管理规范、审批流程完整、资金拨付及时合规。全年实际支出较年初预算节约 37.48 万元，主要原因为年度内在岗劳务派遣教师人员数量较预算测算人数有所减少，据实核减相关劳务经费支出。通过项目实施，有效补齐了公办学校师资缺口，保障了各学段教育教学岗位正常运转，稳定了日常教学秩序，充分提升了财政资金使用效益，项目年度考评结果为

优秀。

二、存在的问题和原因

项目运行过程中仍存在师资队伍稳定性不足的问题。劳务派遣教师因无事业编制保障，岗位归属感不强，人员流动性相对较大，存在一定队伍不稳定因素，在一定程度上影响师资队伍长期稳定建设。

三、下一步拟改进措施

一是科学精准编制年度预算。结合本年度实际在岗人数、历年人员变动数据及行业师资配置标准，精准测算下一年度劳务派遣师资经费需求，进一步提升预算编制科学性、精准性，减少预算结余偏差。二是健全劳务派遣教师管理与激励机制。完善日常考核、评优激励、岗位培训等配套制度，提升劳务派遣教师职业认同感与岗位归属感，降低人员流动率，持续稳定师资队伍。三是强化项目全过程绩效管理。对照年度绩效指标常态化开展跟踪监控，及时发现、整改项目运行短板，持续提升项目管理水平和财政资金使用效能。

附件 2

2025 年度免费教科书项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度免费教科书经费项目自评 99 分，整体绩效目标完成情况良好。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

资金执行率：99.7%

2.完成的绩效目标。

免费教科书惠及人数 3.38 万人，惠及率 100%；免费教科书质量合格率 100%；免费教科书课前到位率 100%。

二、存在的问题和原因

无

三、下一步拟改进措施

规范学籍管理，进一步做到“人籍一致”，为征订免费教科书做好数据依据。

进一步做好免费教科书资金使用计划，优化资金使用流程，加强预算管理和执行监督，以实现资金使用效率的最大化，确保资金发挥应有的效益。

指导学校认真做好教科书验收和发放工作，确保课前到书，学生人手一册。

附件 3

2025 年度学校安保“三防”经费项目自评报告

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

依据《湖北省中小学校园安全管理条例》相关要求，及时消除校园安全隐患，确保我区各中小学、幼儿园校园安全。

项目资金来源和使用情况

1.2019年10月28日召开的开发区管委会主任办公会、铁山区政府常务会第13次会议明确提出，一是全区学校“三防”经费500万元，从2020起列入财政预算，由区财政局予以保障。

2.2025年学校“三防”建设预算资金400万元，实际使用399.92万元，覆盖率达100%，执行率达100%。

项目实施情况

区教育局校安办深入各校（园）核实学生数，根据《湖北省中小学校园安全管理办法》定额保安员；结合学校实际，安装防撞柱、隐形网、防盗窗等；定期维护校园视频监控系统 and 110 一键报警系统等。由区财政局据实拨付校园“三防”建设使用经费。

二、项目绩效分析及评价结论

1.学校“三防”建设项目资金管理规范，拨付到位，有效发挥了财政资金的使用率。

2.区教育局校安办加强管理，完善考核奖惩机制，倒逼学校保安人员履职尽责，切实保障了全区中小学、幼儿园的校园安全。

3.通过学校“三防”建设经费拨付，极大提高我区校园安全防范能力，全年服务对象满意度达100%。

本次目标考核自评得分99分。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。参照行业标准，保障了保安人员的工资待遇，校园安全实行动态化管理，有效消除了校园安全隐患。

（二）建议参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

四、其他需说明的问题

无

附件 4

2025 年度学校建设及维修改造项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经自评，2025 年学校建设及维修改造项目自评得分 87.5 分，整体绩效目标完成情况良好。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金使用严格执行政府资金管理办法、财政预算管理条例及财务管理制度，做到专款专用、专账核算，所有资金拨付均履行审批流程，票据齐全、账务规范，项目建设成本控制合理，未出现超预算、铺张浪费等情况，资金使用安全性、规范性、合规性良好。

2025 年城乡义务教育经费（校舍安全维修、城乡综合奖补）资金预算安排共计 728.21 万元，实际下达 347.83 万元，

已拨付 347.83 万元，资金执行率 47.8%；支持学前教育发展资金资金预算安排共计 161.39 万元，实际下达 161.39 万元，已拨付 161.39 万元，资金执行率 100%；2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金资金安排 153.26 万元，实际下达 153.26 万元，已拨付 153.26 万元，资金执行率 100%；政府债券资金实际下达 1920.37 万元，已拨付 1920.37 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2025 年着力改善农村学校办学条件，投入 130 万元整改 4 所农村学校校舍安全隐患，改善乡镇办学条件，投入 980 万元实施提质工程，完成 2 所学校标准化考场建设，为 7 所农村学校 33 间教室安装空调，更新 37 所学校教学设备，改造 19 所学校 175 间教室护眼灯，并为 8 所学校新建信息技术教室。全年结合专项资金共规划建设项目 28 个，目前已竣工项目 24 个，待验收项目 4 个，待开工项目 0 个，基本实现年度项目规划。

3. 未完成的绩效目标。

洪桥小学食堂建设项目、圣水泉小学提档升级改造项目、大路小学毓才楼前场地改造项目、中庄中学室外运动场地建设等 4 个项目正在施工中。

二、存在的问题和原因

一是项目施工与正常教学活动存在冲突，严重影响施工

进度。由于校园人员密集、施工噪音影响较大、校园安全管理标准较高等客观因素，施工单位仅能利用寒暑假、法定节假日等有限时段开展作业，有效施工时间短、工期压力大。加之部分维修项目工序复杂、建设周期较长，难以在短假期内完成，导致项目无法连续施工、整体工期滞后。二是受经济下行整体影响，区财政资金保障压力大，部分工程及设备进度款无法及时统筹予以拨付，导致资金执行率偏低，如设备采购款均无法按合同约定节点支付相应款项。

三、下一步拟改进措施

一是科学统筹项目实施，提前摸排各校维修需求，合理规划施工时序。优先将工序复杂、周期较长的项目集中安排在暑假实施，缩短假期零散施工。严格落实施工安全与降噪措施，强化施工全过程监管，在保障校园安全与教学秩序的前提下，最大限度拓展有效作业时间。同时加强与学校、施工单位沟通协调，倒排工期、压实责任，确保维修项目高效有序推进，尽快完成建设任务。二是探索建立多元资金保障机制，在积极争取上级资金的同时，结合地方财政实际，合理统筹义务教育相关专项资金，对薄弱环节改善与能力提升项目予以重点倾斜。