

黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

2025 年度部门决算



目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学概况

- 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·铁山区湖山小学 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·铁山区湖山小学 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·铁山区湖山小学概况

一、部门主要职责

1、落实立德树人，组织开展教育教学、教研活动，提升办学质量。

2、做好学生德育管理、安全教育、心理健康教育，规范学生日常管理。

3. 执行上级财政政策，严格按照上级财政政策办事。

4. 承担学校各项财政收支管理的责任。负责编制年度学校预决算草案并组织公开。

5、执行管理学校财务工作，依法制定学校财务管理制度和办法，防范财政风险。

6、负责监督和规范财务行为，执行国家会计法律法规、会计准则和会计制度。

二、机构设置情况

（一）从单位构成看：黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学本级决算和 9 个下属单位决算组成。

（二）人员情况：纳入黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学（本级）、汪仁小学、章畈小学、刘铺小学、龙泉小学、湖山幼儿园、新星幼儿园、手拉手幼儿园、湖北工程职业学院实验幼儿园、汪仁小明星幼儿园，年末在职在编人员 142 人（事业编 142 人），退



休人员 132 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山2025 年度

金额单位：万元

区湖山小学

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	3,663.69	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	3,663.69
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		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	3,663.69	本年支出合计	57	3,663.69
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	3,663.69	总计	60	3,663.69

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

公开 02 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山2025 年度金额单位：万元

区湖山小学

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		3,663.69	3,663.69					
205	教育支出	3,663.69	3,663.69					
20502	普通教育	3,663.69	3,663.69					
2050201	学前教育	203.86	203.86					
2050202	小学教育	3,459.83	3,459.83					

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

公开 03 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山2025 年度金额单位：万元

区湖山小学

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		3,663.69	3,248.32	415.38			
205	教育支出	3,663.69	3,248.32	415.37			
20502	普通教育	3,663.69	3,248.32	415.37			
2050201	学前教育	203.86		203.86			
2050202	小学教育	3,459.83	3,248.32	211.51			

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2025 年度金额单位：万元

区湖山小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,663.69	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款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	3,663.69	3,663.69	
	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				
	27	3,663.69	本年支出合计	59	3,663.69	3,663.69		
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	3,663.69	总计	64	3,663.69	3,663.69		

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余情况。

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2025 年度

金额单位：万元

区湖山小学

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		3,663.69	3,248.32	415.38
205	教育支出	3,663.69	3,248.32	415.37
20502	普通教育	3,663.69	3,248.32	415.37
2050201	学前教育	203.86		203.86
2050202	小学教育	3,459.83	3,248.32	211.51

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2025 年度

金额单位：万元

区湖山小学

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	人员福利支出	2,925.32	302	商品和服务支出	63.12	307	债务利息及费用支出	



30101	基本工资	829.64	3020	办公费		3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.83	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
30103	奖金		3020	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	957.49	3020	电费		3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	312.60	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.74	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	120.10	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.01	3021	燃油费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	12.02	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
30113	住房公积金	211.39	3021	维修（护）费		3100	土地开发	
30114	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.87	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
30302	退休费	248.04	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
30301	抚恤金		3022	专用材料费		3102	无形资产购置	
30303	生活补助	11.83	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		3022	工会经费	24.42	3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022	福利费	38.71	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经营投资	
30310	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3990	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,185.19	公用经费合计				63.13	

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 2025 年度
区湖山小学

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 2025 年度
区湖山小学

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

单位：黄石经济技术开发区·铁山
区湖山小学

2025 年度

公开 09 表
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
4.40		4.40		4.40		2.42		2.42		2.42	

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。

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 3663.69 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3663.69 万元，增长 100%, 主要原因是原汪仁中心学校撤并为湖山小学教联体和王叶小学，在职在编教师人数和资产拆分到各个学校。本单位是 2025 年度新增的预算单位，无 2024 年度期初数做参考，所以同比增长 100%。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3663.69 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 3663.69 万元，增长 100%。其中：财政拨款收

入 3663.69 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 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 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3663.69 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 3663.69 万元，增长 100%。其中：基本支出 3248.32 万元，占本年支出 88.7%；项目支出 415.38 万元，占本年支出 11.3%；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 3663.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3663.69 万元，增长 100%。主要原因：原汪仁中心学校撤并为湖山小学教联体和王叶小学，在职在编教师人数和资产拆分到各个学校。本单位是 2025 年度新增的预算单位，无 2024 年度期初数做参考，所以同比增长 100%。

（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 3663.69 万元，比 2024 年度决算数增加 3663.69 万元。增加主要原因：原汪仁中心学校撤并为湖山小学教联体和王叶小



学，在职在编教师人数和资产拆分到各个学校。本单位是2025年度新增的预算单位，无2024年度期初数作参考，所以同比增长100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，且本单位为2025年度新增单位无上年度数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平，持平主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，且本单位为2025年度新增单位无上年度数据。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为2925.32万元，占财政拨款支出总额的79.9%，商品和服务支出，2025年度决算数为450.5万元，占财政拨款支出总额的12.3%，对个人和家庭的补助，2025年度决算数为259.87万元，占财政拨款支出总额的7.1%，主要用于本学校保障学校日常教育教学运转，落实教职工人员待遇，同时保障编外教师师资配备等工作开展，保障办学条件，落实各项教育民生政策。

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、城乡义务教育生均公用经费等重点支出，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 3663.69 万元，占年度支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3663.69 万元，增长 100%。主要原因是原汪仁中心学校撤并为湖山小学教联体和王叶小学，本单位是 2025 年度新建立的预算单位，无 2024 年度期初数作参考。

（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 3663.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3663.69 万元，占 100%。主要是用于主要用于本学校保障学校日常教育教学运转，落实教职工人员待遇，同时保障编外教师师资配备等工作开展，保障办学条件，落实各项教育民生政策。

（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 3520.03 万元，支出决算为 3663.69 万元，完成年初预算的 104.1%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 238.24 万元，支出决算为 203.86 万元，完成年初预



算的 85.6%，主要原因：普惠性民办幼儿园生均经费减少支出 3.28 万元，公办园保教费减少支出 31.1 万元，幼儿园合并，民转公。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 3281.79 万元，支出决算为 3459.83 万元，完成年初预算的 105.4%，主要原因：一是原汪仁中心学校撤并为湖山小学教联体和王叶小学，王叶小学人员工资社保单位部分由本单位代扣。二是当年工资标准调整补发。

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 3248.32 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 3185.19 万元。主要包括：基本工资 829.54 万元、津贴补贴 160.33 万元、绩效工资 957.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 312.5 万元、职业年金缴费 198.74 万元、职工基本医疗保险缴费 129.19 万元、公务员医疗补助缴费 110.61 万元、其他社会保障缴费 12.02 万元、住房公积金 214.39 万元、退休费 248.04 万元、生活补助 11.83 万元。

（二）公用经费 63.13 万元。主要包括：工会经费 24.42、福利费 38.71 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 2025 年度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 4.4 万元，支出决算为 2.42 万元，完成全年预算的 55%。较上年增加 2.42 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：学生人数减少，校车台数减少 1 辆。决算数较上年增加的主要原因：本年无“三公”经费发生，且本单位为 2025 年度新增单位无上年度数据。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。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。决算数较上年持平的主要原因：本年度无因公出国事项发生，且本单位为 2025 年度新增单位无上年度数据。

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 4.4 万元，支出决算为 2.42 万元，完成全年预算的 55%；较上年增加 2.42 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：学生



人数减少，校车台数减少 1 辆。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公务用车，且本单位为 2025 年度新增单位无上年度数据。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。原因是：本单位本年度无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.42 万元，主要用于学校校车的日常运行费用。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费发生，且本单位为 2025 年度新增单位无上年度数据。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 0 万元，与年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 18.42 万元，其中：



政府采购货物支出 18.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副区级以上领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是校车用于接送学生上下学；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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 415.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。包括：公办园公用经费 47.28 万元，普惠性民办幼儿园生均经费 2.68 万元，公办园保教费 153.9 万元，退养名师及代课教师 31.56 万元，校车运行经费 6.02 万



元，校园保洁 2.4 万元，新机制公用经费 171.53 万元。从评价情况来看，2025 年度各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束和监督体制。我单位将进一步完善预算工作，严格执行预算，统筹规划，进而缩短差异率，推进各项工作稳步进行。加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造良好的条件。严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

《2025 年度黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学部门整体部门自评表》详见第六部分（一）附件 1

（二）部门决算中项目绩效自评结果



本部门 2025 年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

1. 公办园公用经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 47.28 万元, 执行数为 47.28 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 本单位按需开展幼儿园日常人员教学教研活动, 确保幼儿园工作的有序开展、高效进行, 相继支出公用经费等费用。发现的问题及原因: 本单位按需开展幼儿园日常人员教学教研活动, 确保幼儿园工作的有序开展、高效进行, 相继支出公用经费等费用。

存在的问题和原因: 暂无。

下一步改进措施: 暂无。

《2025 年度公办园公用经费项目自评表》详见第六部分
(二) 附件 2

2. 普惠性民办幼儿园生均经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 5.96 万元, 执行数为 2.68 万元, 完成预算 44.79%。主要产出和效益: 本单位按需开展幼儿园日常人员教学教研活动, 确保幼儿园工作的有序开展、高效进行, 相继支出公用经费等费用。

发现的问题及原因: 暂无。

下一步改进措施: 暂无

《2025 年度普惠性民办幼儿园生均经费项目自评表》详见第六部分 (二) 附件 3

3. 公办园保教费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 185 万元, 执行数为 153.9 万元, 完成预算 83.19%。主



要产出和效益：本单位按需开展幼儿园日常人员教学教研活动，确保幼儿园工作的有序开展、高效进行，相继支出人员经费、办公设备购置等费用。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：一是按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；二是支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；三是严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2025 年度公办园保教费项目自评表》详见第六部分（二）附件 4

4. 退养名师及代课教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.56 万元，执行数为 31.56 万元，完成预算 103.27%。主要产出和效益：本单位按需开展片区退养名师及代课教师的工资发放及缴纳社会保险费用。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：一是按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；二是支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；三是严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2025 年度退养名师及代课教师项目自评表》详见第六部分（二）附件 5

5. 校车运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算 37.63%。主要产出和效益：本单位按需接送学生上下学。



发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：一是按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；二是支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；三是严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2025 年度校车运行经费项目自评表》详见第六部分
(二) 附件 6

6. 新机制公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197.5 万元，执行数为 171.53 万元，完成预算 86.85 %。主要产出和效益：本单位按需开展小学日常人员教学教研活动，确保小学工作的有序开展、高效进行，相继支出办公费、设备购置等费用。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：一是按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；二是支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；三是严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2025 年度新机制公用经费项目自评表》详见第六部分
(二) 附件 7

7. 校园保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算 48 %。主要产出和效益：保证学校校园保洁等开支的费用。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：一是按照经费执行要求，突出支出计



划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；二是支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；三是严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

《2025 年度校园保洁项目自评表》详见第六部分（二）附件 8

（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；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；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。

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 年度无专项转移支付支出。

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、结转至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)普通教育(款)学前教育(项)反映学校举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映学校的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(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·铁山区湖山小学 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

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2026.5.27



单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学				填报日期：2026.5.27				
基本支出总额	3240.32		项目支出总额	415.30				
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	绩效基本指标	2%	100%	99%	1.90
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本指标	2%	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本指标	2%	0%	0%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本指标	2%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本指标	2%	100%	100%	2
			工作计划健全性	绩效基本指标	2%	100%	100%	2
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
			预算编制合理性	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
			立项规范性	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
			预算调整率	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
		预算执行	预算执行率	绩效基本指标	2%	100%	99%	1.90
			结转结余率	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
			政府采购执行率	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本指标	1%	100%	100%	1



			评价结果应用率	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
			资产管理规范性	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本指标	2%	100%	100%	2
	履职效能	核心业务产出 1	公办园幼儿占比数	绩效基本指标	5%	不低于上年	不低于上年	5
		核心业务产出 2	退休民师及代课教师覆盖率	绩效基本指标	5%	不低于上年	不低于上年	5
		核心业务产出 3	教师教学能力	绩效基本指标	10%	提升	提升	10
		核心业务产出 4	义务教育学位	绩效基本指标	10%	保障	保障	10
		核心业务产出 5	项目完成时限	绩效基本指标	10%	1 年	1 年	10
年度绩效指标	社会效益	经济效益	促进经济发展	绩效基本指标	5%	进一步改善办学条件	进一步改善办学条件	5
		社会效益	小学学龄人口入学率	绩效基本指标	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	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本指标	1%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本指标	1%	95%	95%	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本指标	1%	5%	5%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新指标	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	绩效基本指标	4%	90%	95%	4
		联系部门满意度						



年度绩效目标					
		社会效益指标	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用	长期	长期
	满意度指标	具体指标 1	师生满意度	100%	100%
		具体指标 2			
	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%
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		组织各园强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成。			

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 年度湖山小学项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

填报日期: 2026. 5. 27

项目名称	普惠性民办幼儿园生均经费			
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学	
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 ☐			
		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)



预算执行情况(万元)		年度财政资金总额	5.96	2.68	44.8%
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	幼儿园数量	2 所	2 所
			学生数	237 人	237 人
		质量指标	生均经费学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	经费按时发放	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用	长期	长期
	满意度指标	具体指标 1	师生满意度	100%	100%
		具体指标 2			
	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%
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		幼儿园合并，民转公。			
改进建议措及结果应用方案		组织各园强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成。			

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年度湖山小学项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学 填报日期:2026.6.27

项目名称		公办园保教费				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学		
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	186	163.9	83.2%	
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	预算成本	预算控制率		100%	100%
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		4所	4所
			学生人数		788人	788人
		质量指标	幼儿园保教费学生覆盖率		100%	100%
		时效指标	及时率		100%	100%
		社会效益指标	保证幼儿园正常运转、在各项活动和后勤服务等方面开支的费用。		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				



年度绩效目标		具体指标 2			
偏差大或目标未完成原因分析	工资调整				
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 6

2025 年度湖山小学项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

填报日期：2026.5.27

项目名称		校车运行费				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学	
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	16	6.02	37.6%	
	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	校车台数		2 台	1 台
		质量指标	校车运行经费使用率率		100%	100%



年度绩效目标		时效指标	经费按时发放	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	保证校园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用	长期	长期
		具体指标 1	学生满意度	100%	100%
		具体指标 2	家长满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		学生人数减少，校车台数减少。			
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 年度湖山小学项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

填报日期: 2026.5.27

项目名称	校园保洁		
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学
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	5	2.4	48%	
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%	48%
	产出指标	数量指标				
		质量指标	经费使用率		100%	100%
		时效指标	经费按时发放		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证校园清洁		长期	长期
	满意度指标	具体指标 1	师生满意度		100%	100%
具体指标 2						
偏差大或目标未完成原因分析		减少租金收入导致。				
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 8

2025 年度湖山小学项目绩效自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学

填报日期: 2026.5.27

项目名称	新机制公用经费
------	---------



主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区湖山小学	
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	197.5	171.63	86.9%
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	经济成本指标	运行成本不超预算	190.94	167.4
	产出指标	数量指标	学生人数	2205	2205
			学校数量	10	10
		质量指标	教育教学质量	≥良	≥良
		时效指标	资金使用及时率	≥96%	≥96%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	有效
			教学质量水平	持续提高	持续提高
	满意度指标	具体指标1	学生及家长满意度	100%	100%
		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。

三、项目绩效评价自评报告

2025 年度湖山小学新机制公用经费

项目绩效评价自评报告

根据黄石经济技术开发区·铁山区财政局 2025 年度财政支出项目绩效评价工作安排，我单位对相关项目资金进行清理，根据项目评价方案，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行自评自查。现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

本年度我校新机制公用经费预算金额 197.5 万元，实际支出 171.53 万元，完成预算 86.9%。项目资金主要用于学校日常办学运转，涵盖办公费 49.02 万元、印刷费 6.79 万元、水费 5.73 万元、电费 20.42 万元、邮电费 4.72 万元、物业管理费 2.22 万元、维修费 21.91 万元、租赁费 4.85 万元、培训费 3.67 万元、专用材料费 5.47 万元、委托业务费 11.43 万元、其他交通费用 3.17 万元、其他商品和服务支出 7.76 万元 办公设备购置 6.34 万元、专用设备购置 7.57 万元、大型修缮 10.48 万元支出，全面保障学校教育教学、校园运维、师资培训及后勤保障等工作有序开展。



二、项目资金使用情况

本项目资金严格遵循专款专用、勤俭节约的原则管理使用，支出流程规范、票据资料完整、审批手续齐全。经费主要投入校园日常运行保障、教学设备维护更新、校园设施维修保养、教师业务培训、教育教学耗材采购等方面。资金全部用于学校办学刚需支出，无截留、挤占、挪用、超范围支出等情况，资金使用合规合法。

三、绩效实施成效

通过规范使用新机制公用经费，有效保障了学校常态化教育教学工作顺利开展，完善了校园办学硬件设施，改善了教育教学环境，保障师生日常教学、学习、生活需求。通过开展教师培训、教研活动，有效提升了教师业务能力与教育教学质量；通过常态化校园维修、安全运维，筑牢校园安全防线，保障了学校各项工作平稳有序推进，较好完成年度绩效目标。

四、存在的问题

本年度经费预算执行率未达到 100%，主要因部分维修项目、设备采购按需延后实施，导致资金未完全列支；同时经费使用精细化管理水平仍有提升空间，部分支出计划性有待加强。

五、下一步改进措施

一是强化预算刚性约束，提高预算编制精准度，结合办



学实际科学规划全年支出，提升预算执行率。二是进一步规范经费使用管理，细化支出流程，严控非必要开支。三是坚持专款专用，提升财政资金统筹使用效率，最大限度发挥公用经费保障办学、提质增效的作用。

2025 年度湖山小学公办幼儿园保教费

项目绩效评价自评报告

根据黄石经济技术开发区·铁山区财政局 2025 年度财政支出项目绩效评价工作安排，我单位对相关项目资金进行清理，根据项目评价方案，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行自评自查。现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

本年度公办幼儿园保教费项目预算金额 185 万元，实际支出 153.9 万元，完成预算率 83.2%。本项目资金专项用于公办幼儿园临聘保教人员劳务工资支出，主要保障幼儿园教师、保育员等一线保教岗位人员薪酬发放，是保障幼儿园师资稳定、维持日常保教工作运转的专项经费。

二、资金使用情况

项目资金严格执行财政资金管理办法，坚持专款专用、据实列支原则。经费全部用于幼儿园保教人员劳务薪酬发放，支出真实合规、审批流程完整、凭证资料齐全，无挤占、挪用、违规开支等情况。所有薪酬按时足额发放到位，有效保障了临聘保教人员合法劳动报酬权益。



三、项目实施成效

通过规范使用保教费专项资金，有效保障了公办幼儿园保教队伍稳定，缓解了公办园师资力量不足的问题，确保园内日常保育、教育教学、幼儿日常照护等工作正常有序开展。稳定的薪酬待遇提升了保教人员工作积极性，持续优化幼儿园办学服务质量，保障学前教育保教工作规范、高效落地，圆满完成年度保教工作绩效目标。

四、存在问题

本年度预算执行率未完全达标，主要因年度人员动态调整、岗位人员增减变动，导致实际劳务支出较预算有所节约，形成经费结余。同时预算编制精细化程度有待进一步提升。

五、下一步改进措施

一是结合年度师资实际在岗情况，科学精准编制下年度预算，进一步提高预算执行率。二是持续规范专项资金发放管理，严格执行薪酬发放标准。三是强化资金绩效管理，合理统筹经费使用，最大限度发挥保教费资金稳队伍、保教学、促发展的社会效益。

