

黄石市铁山区第三小学

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市铁山区第三小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市铁山区第三小学 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 黄石市铁山区第三小学 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 黄石市铁山区第三小学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻党和国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）执行上级财政政策，严格按照上级财政政策办事。

（三）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。

（四）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。

（五）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）机构设置情况：从单位构成看，黄石市铁山区第三小学部门决算由实行独立核算的黄石市铁山区第三小学教联体本级决算和 0 个下属单位决算组成。学校内部机构设置总务处、教务处、办公室、财务室。

（二）人员情况：纳入黄石市铁山区第三小学教联体 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石市铁山区第三小学教联体（本级）。年末实有干部职工在岗人员 148 人，其中在职在编人员 148 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，事业编 148 人），聘用人员 0 人。退休人员 91 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

公开 01 表

单位：黄石市铁山区第三小学 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	4,575.01	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	4,575.01
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	4,575.01	本年支出合计	57	4,575.01
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	4,575.01	总计	60	4,575.01

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：黄石市铁山区第三小学 2025 年度 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	4,575.01	4,575.01					
205	教育支出	4,575.01	4,575.01					
20502	普通教育	4,575.01	4,575.01					
2050201	学前教育	86.17	86.17					
2050202	小学教育	4,488.84	4,488.84					

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

公开 03 表

单位：黄石市铁山区第三小学2025 年度

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		4,575.01	4,352.14	222.87			
205	教育支出	4,575.01	4,352.14	222.87			
20502	普通教育	4,575.01	4,352.14	222.87			
2050201	学前教育	86.17		86.17			
2050202	小学教育	4,488.84	4,352.14	136.70			

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：黄石市铁山区第三小学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	4,575.01	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	4,575.01	4,575.01		
	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	4,575.01	本年支出合计	59	4,575.01	4,575.01		
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	4,575.01	总计	64	4,575.01	4,575.01		

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：黄石市铁山区第三小学

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		4,575.01	4,352.14	222.87
205	教育支出	4,575.01	4,352.14	222.87
20502	普通教育	4,575.01	4,352.14	222.87
2050201	学前教育	86.17		86.17
2050202	小学教育	4,488.84	4,352.14	136.70

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：黄石市铁山区第三小学

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	3,285.61	302	商品和服务支出	86.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,019.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,081.09	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	339.15	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	219.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.56	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	12.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.70	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医药费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.26	30215	会议费		31011	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	979.93	30216	培训费		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	958.83	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30221	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.23	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.86	30226	劳务费	1.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		30228	工会经费	28.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	53.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	

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 4575.01 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2379.1 万元，增长 108.3%，主要原因是：1) 黄石市铁山区第三小学教联体是由原来的铁山小学、钢山小学、铁山三小、铁山三小附属幼儿园合并成立，教师增加 71 人，退休人员增加 38 人，人员经费拨款增加 2430.99 万元；2) 学生人数增加 775 人，新机制公用项目经费拨款增加 44.48 万元；3) 2025 年代收代缴学生课后延时服务费、教辅费、教师工作餐记入单位往来资金核算，与 2024 年度相比其他收入减少 96.37 万元。

支出增长主要原因是：1) 黄石市铁山区第三小学教联体是由原来的铁山小学、钢山小学、铁山三小、铁山三小附属幼儿园合并成立，教师增加 71 人，退休人员增加 38 人，人员经费拨款增加 2430.99 万元；2) 学生人数增加 775 人，新机制公用项目经费拨款增加 44.48 万元；3) 2025 年代收代缴学生课后延时服务费、教辅费、教师工作餐记入单位往来资金核算，与 2024 年度相比其他收入减少 96.37 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4575.01 万元，与 2024 年度相比，

收入合计增加 2379.1 万元，增长 108.3%。其中：财政拨款收入 4575.01 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 4575.01 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 2379.1 万元，增长 108.3%。其中：基本支出 4352.14 万元，占本年支出 95.1%；项目支出 222.87 万元，占本年支出 4.9%；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 4575.01 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2475.47 万元，增长 117.9%。主要原因：1) 黄石市铁山区第三小学教联体是由原来的铁山小学、钢山小学、铁山三小、铁山三小附属幼儿园合并成立，教师增加 71 人，退休人员增加 38 人，人员经费拨款增加 2430.99 万元；2) 学生人数增加 775 人，新机制公用项目经费拨款增加 44.48 万元。

（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

4575.01 万元，比 2024 年度决算数增加 2475.47 万元。增加主要原因：1) 黄石市铁山区第三小学教联体是由原来的铁山小学、钢山小学、铁山三小、铁山三小附属幼儿园合并成立，教师增加 71 人，退休人员增加 38 人，人员经费拨款增加 2430.99 万元；2) 学生人数增加 775 人，新机制公用项目经费拨款增加 44.48 万元。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，教育支出方面的支出规模较大，主要是：人员工资支出及工资附加性支出 2025 年度决算数为 4265.57 万元，占财政拨款支出总额的 92.2%；新机制公用经费 2025 年度决算数为 112.86 万元，占财政拨款支出总额的 2.5%；学前教育公用经费 2025 年度决算数为 86.17 万元，占财政拨款支出总额的 1.9%；主要用于本学校保证正常运转发生的基本支出、学前教育保教服务及义务教育阶段教育教学活动。

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 4575.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2475.47 万元，增长 117.9%。主要原因是：1) 黄石市铁山区第三小学教联体是由原来的铁山小学、钢山小学、铁山三小、铁山三小附属幼儿园合并成立，教师增加 71 人，退休人员增加 38 人，人员经费拨款增加 2430.99 万元；2) 学生人数增加 775 人，新机制公用项目经费拨款增加 44.48 万元。

（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 4575.01 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4575.01 万元，占 100.00%。主要是用于本学校保证正常运转发生的基本支出、学前教育保教服务及义务教育阶段教育教学活动。

（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 4269.89 万元，支出决算为 4575.01 万元，完成年初预算的 107.1%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 88.06 万元，支出决算为 86.17 万元，完成年初预算的 97.9%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 4181.83 万元，支出决算为 4488.84 万元，完成年初预算的 107.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：黄石市铁山区第三小学教联体是由原来的铁山小学、钢山小学、铁山三小、铁山三小附属幼儿园合并成立，教师增加 71 人，退休人员增加 38 人，人员经费拨款增加。

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 4352.15 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 4265.57 万元。主要包括：基本工资 1019.54 万元、津贴补贴 116.22 万元、绩效工资 1084.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 339.15 万元、职业年金缴费 204.82 万元、职工基本医疗保险缴费 249.44 万元、公务员医疗补助缴费 28.56 万元、其他社会保障缴费 12.87 万元、住房公积金 227.70 万元、其他工资福利支出 3.26 万元、退休费 958.83 万元、抚恤金 14.23 万元、生活补助 6.86 万元。

（二）公用经费 86.58 万元。主要包括：劳务费 4.2 万

元、工会经费 28.79 万元、福利费 53.59 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：本单位本年度预算、决算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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增幅 0%，决算数较年初预算数保持不变的原因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。决算数较上年保持不变的主要原因为本单位为事业单位，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 20.39 万元，其中：政府采购货物支出 20.39 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 20.39 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 20.39 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，大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学共有车辆 0 辆，其中，副区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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 222.87 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。分别为：学前教育幼儿资助 0.99 万元，公办园公用经费 12.12 万元，学前班保教费 62.12 万元，普惠性民办幼儿园生均经费 10.94 万元，贫困寄宿生生活补助 0.84 万元，免费教科书 23 万元，新机制公用经费 112.86 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 年度黄石市铁山区第三小学整体部门自评表》第六部分（一）附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2025 年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

1、学前教育幼儿资助 0.99 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本校在园幼儿的生活补助，保障在园幼儿平等就学及生活，相继支出幼儿生活补助费用。

存在的问题：我单位学前教育幼儿资助项目无存在问题

下一步改进措施：暂无

《2025 年度学前教育幼儿资助项目自评表》详见第六部分（二）附件 1。

2、公办园公用经费 12.12 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.12 万元，执行数为 12.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过公办园公用经费的投入，保障公办幼儿园正常运转，正常的教育秩序和教师所需培训资金均得到有效保障。

存在的问题：我单位公办园公用经费项目无存在问题

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。

3、学前班保教费 62.12 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 62.12 万元，完成预算 95.6%。主要产出和效益：保障学前班教育教学活动正常开展，提高学前教育质量。

存在的问题：我单位学前班保教费项目无存在问题

下一步改进措施：暂无

《2025 年度学前班保教费项目自评表》详见第六部分
(二) 附件 3。

4、普惠性民办幼儿园生均经费 10.94 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.94 万元，执行数为 10.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障普惠性民办幼儿园正常运转，支持普惠性民办幼儿园发展。

存在的问题：我单位普惠性民办幼儿园生均经费项目无存在问题

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 4。

5、贫困寄宿生生活补助 0.84 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算 42%。主要产出和效益：本校在校寄宿生的生活补助，保障

寄宿生平等就学及生活，相继支出寄宿生生活补助费用。

存在的问题：我单位贫困寄宿生生活补助项目无存在问题

下一步改进措施：暂无

《2025 年度贫困寄宿生生活补助项目自评表》详见第六部分（二）附件 5。

6、免费教科书 23 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为在校学生免费提供教科书，保障学生平等接受义务教育的权利。

存在的问题：我单位免费教科书项目无存在问题

下一步改进措施：暂无

《2025 年度免费教科书项目自评表》详见第六部分（二）附件 6。

7、新机制公用经费 112.86 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.3 万元，执行数为 112.86 万元，完成预算 82.8%。主要产出和效益：2025 年新机制公用经费按照在校学生 1893 人补助。通过新机制公用经费的投入，保障学校正常运转，正常的教育秩序和教师所需培训资金均得到有效保障。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；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；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。

存在的问题：我单位新机制公用经费项目无存在问题

下一步改进措施：暂无

《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。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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的金额，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）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 年度黄石市铁山区第三小学整体绩效评价自评表

附件 1

2025 年度铁山三小部门整体支出绩效自评表

单位名称：黄石市铁山区第三小学				填报日期：2026 年 4 月 30 日				
基本支出总额	4352.14 万元		项目支出总额	222.86 万元				
年度目标：	为辖区内义务教育小学适龄儿童及全区学龄前儿童服务。							
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	成本控制指标	2	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	成本控制指标	2	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	成本控制指标	1	0%	0%	1
			“三公经费”变动率	成本控制指标	1	0%	0%	1

			投入产出比	成本控制指标	2	100%	100%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			工作计划健全性	效率控制指标	1	100%	100%	1
		预算编制	预算编制科学性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			预算编制合理性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			立项规范性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			预算调整率	效率控制指标	2	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	效率控制指标	2	100%	100%	2
			结转结余率	效率控制指标	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	效率控制指标	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	效率控制指标	1	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	效率控制指标	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			绩效监控开展率	效率控制指标	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	效率控制指标	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	效率控制指标	1	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			资产管理规范性	效率控制指标	1	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	效率控制指标	3	100%	100%	2
	履职效能	核心业务产出 1	德育指标完成率	效率控制指标	20	100%	100%	18
		核心业务产出 2	智育指标完成率	效率控制指标	20	100%	100%	20
								

年度绩效指标	社会效应	经济效益	专项运行经济效益	社会效益控制指标	10	100%	100%	10
		社会效益	专项运行社会效益	社会效益控制指标	5	100%	100%	5
		生态效益	专项运行社会效益	社会效益控制指标	5	100%	100%	5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	社会效益控制指标	2	0%	0%	2
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率	社会效益控制指标	2	100%	100%	2
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设覆盖率	社会效益控制指标	2	100%	100%	2
								
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	满意度控制指标	2	98%	98%	2
		联系部门满意度	部门满意度	满意度控制指标	2	98%	98%	2
总分	96							
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。

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 年度公办园公用经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市铁山区第三小学

填报日期：2026 年 4 月 30 日

项目名称		公办园公用经费				
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	黄石市铁山区第三小学	
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	12.12	12.12	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	具体指标 1	成本控制率		≤100%	≤100%
		具体指标 2				
						
	产出指标	数量指标	教师数		教师 16 人	教师 16 人
			学生数		学生 202 人	学生 202 人
		质量指标	项目支出和基本支出覆盖率		100%	100%
			经费按时发放		100%	100%

	成本指标	具体指标 1	成本控制率	≤100%	≤100%
		具体指标 2			
					
	产出指标	数量指标	教师数	教师 16 人	教师 16 人
			学生数	学生 202 人	学生 202 人
		质量指标	项目支出和基本支出覆盖率	100%	100%
		时效指标	经费按时发放	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保证学校各项工作正常运转	长期	长期
		社会效益指标	“三公经费”控制率	100%	100%
			资金使用合理性	100%	100%
	满意度指标	具体指标 1	师生满意度	100%	100%
		具体指标 2	社会满意度	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 4

2025 年度普惠民办幼儿园生均经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市铁山区第三小学

填报日期：2026 年 4 月 30 日

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	黄石市铁山区第三小学

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	10.94	10.94	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	具体指标 1	成本控制率		≤100%	≤100%
		具体指标 2				
						
	产出指标	数量指标	教师数		教师 16 人	教师 16 人
			学生数		学生 547 人	学生 547 人
		质量指标	项目支出和基本支出覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费按时发放		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保证学校各项工作正常运转		长期	长期
		社会效益指标	“三公经费”控制率		100%	100%
			资金使用合理性		100%	100%
	满意度指标	具体指标 1	师生满意度		100%	100%
		具体指标 2	社会满意度		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 5

2025 年度贫困寄宿生生活补助项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市铁山区第三小学

填报日期：2026 年 4 月 30 日

项目名称		贫困寄宿生生活补助							
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		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	2		0.84		42%		
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	教育资助人数			≦10 人次		5 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	抓党建，促乡村振兴			长期		长期	
		服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%		≥95%	

	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。

附件 6

2025 年度免费教科书项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市铁山区第三小学

填报日期：2026 年 4 月 30 日

项目名称		免费教科书				
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	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	23	23	100%	
	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		23	23
		实际成本				
						
	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数（万人）		0.23	0.23
		质量指标	支出合规率		100%	100%
			及时率		100%	100%

年度绩效目标		时效指标			
	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 年度新机制公用经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市铁山区第三小学

填报日期：2026 年 4 月 30 日

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	黄石市铁山区第三小学	
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	136.3	112.86	82.8%
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值
					实际完成值

年度绩效目标	成本指标	具体指标 1	成本控制率	≤100%	≤100%
		具体指标 2			
					
	产出指标	数量指标	教师数	教师 161 人	教师 161 人
			学生数	学生 1893 人	学生 1893 人
		质量指标	项目支出和基本支出覆盖率	100%	100%
		时效指标	经费按时发放	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保证学校各项工作正常运转	长期	长期
		社会效益指标	“三公经费”控制率	100%	100%
			资金使用合理性	100%	100%
	满意度指标	具体指标 1	师生满意度	100%	100%
		具体指标 2	社会满意度	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。

三、2025 年度项目绩效评价自评报告

2025 年铁山三小新机制公用经费

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、基本情况

1. 项目资金基本情况

2025 年度新机制公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标已完成。项目全年预算数为 136.3 万元，全年执行数为 112.86 万元，完成率为 82.8%。

2. 项目实施情况

通过 2025 年度利用新机制公用经费资金，保障我单位水电供给、水电维修项目、教师差旅、教师培训、日常办公设备购置、日常学校维修等项目顺利开展。

3. 经费来源和使用情况

2025 年度新机制公用经费资金为区级预算经费，预算总额 136.3 万元，决算总额 112.86 万元，其中支付办公费 13.24 万元、印刷费 9.44 万元、水费 10.77 万元、电费 16.22 万元、邮电费 6.21 万元、物业管理费 7.9 万元、差旅费 1.08 万元、维修(护)费 28.59 万元、培训费 2.38 万元、专用材料费 2.29 万元、劳务费 0.37 万元、委托业务费 8.56 万元、其他交通费 2.69 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元、办公设备购置 0.14 万元、专用设备购置 1.85 万元。完成全年预算的 100%。通过对项目资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，综合自评为优。(考核分 100 分，自评得分 97.5 分)。

二、绩效评价工作情况

1. 我单位按时完成了学校水电、课桌椅、床、空调、绿化等各类维修。

2. 保障学校师资配备，维持正常教学秩序，促进教育教学质量提升。从项目的前期准备到项目实施，均按相关管理规定和制度稳步开展，充分保证幼儿园日常教学教育秩序，以促进教育长效发展，提高教育满意度，产生良好社会效益。

3. 绩效评价实施过程

组织评价小组收集项目相关资料，听取介绍项目投入情况、项目管理情况、项目完成情况等，并根据项目资料进行全面详细核查和分析。通过对项目资金支出明细账、记账凭证、资金支付原始单据以及财务管理等相关资料进行详细核查。将现场收集的资料进行综合对比，从投入情况、过程管理情况、产出情况、效果及效益情况四个方面对项目实施情况进行了全面评价。

三、评价结论

2025 年度学校保障了辖区适龄学生顺利入学以及改善了校园环境，社会效益较为明显。资金已按支付程序及时足额拨付，预期目标已完成。该项目绩效评价等级为“优”。

四、具体绩效分析

按照年初预算资金项目组织并实施，强化项目绩效目标

管理，项目实施过程中开展绩效运行监控，对照绩效目标跟踪项目实施进度，及时掌握项目产出情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在问题主要为项目预算编制主要依据上年度数据以及预估学生、在岗人员数量，年度实际幼儿、学生人数、聘用人员岗位会发生小幅变动，造成预算数与实际执行数存在一定差异。

六、其他需说明的问题

无