

大冶市教育局（本级）2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市教育局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市教育局（本级）2022 年度部门决算报表

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：大冶市教育局（本级）2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、部门决算中项目绩效自评结果
- 三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导全市教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助市人

民政府处理学校突发事件，维护学校稳定。

（二）负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作。规划并指导全市各级各类学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作。指导全市中小学少先队、共青团工作。

（三）研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全市教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。统筹、组织、管理教育招生考试工作，编制各类学校的招生计划；负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。

（四）主管全市教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理实施和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教职工专业技术职务的推荐评审和聘任工作。统筹管理全市教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学（园）收费标准；管理学校的基建、财务、固定资产。

（五）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。组织实施对巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中和幼儿教育工作的督导与评估。承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

教育局本级机构内设职能科室 8 个，分别为办公室（政工股）、人事管理股、计划财务审计股、基础教育股、职成教股、体育卫生艺术股、行政审批服务股、

教育督导股。

市教育局本级下属事业单位 43 家。

大冶市教育局（本级）与下属单位各自编制预算，财务单独核算。

第二部分：大冶市教育局（本级）2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市教育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,025.82	一、一般公共服务支出	32	4.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,977.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0.00

			支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,025.82	本年支出合计	58	6,025.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,025.82	总计	62	6,025.82

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市教育局（本级）

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		6,025.82	6,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,977.25	5,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,037.02	3,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050101	行政运行	345.93	345.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050102	一般行政管理事务	59.50	59.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,631.5 8	2,631.5 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	957.47	957.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050201	学前教育	429.26	429.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050202	小学教育	158.00	158.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050203	初中教育	131.56	131.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050204	高中教育	238.65	238.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20503	职业教育	808.00	808.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050302	中等职业教育	808.00	808.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20509	教育费附加安排的支出	695.54	695.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	695.54	695.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20599	其他教育支出	479.23	479.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2059999	其他教育支出	479.23	479.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	43.60	43.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	43.60	43.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市教育局（本级）

金额单位：万元

项目	本年支	基本	项目支	上	经	对附属单
----	-----	----	-----	---	---	------

科目代码	科目名称	出合计	支出	出	缴 上 级 支 出	营 支 出	位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,025. 82	707. 55	5,318. 27	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	4.97	4.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20113	商贸事务	4.97	4.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2011308	招商引资	4.97	4.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	5,977. 25	658. 99	5,318. 27	0.0 0	0.0 0	0.00
20501	教育管理事务	3,037. 02	418. 59	2,618. 43	0.0 0	0.0 0	0.00
2050101	行政运行	345.93	345. 93	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050102	一般行政管理事务	59.50	59.5 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	2,631. 58	13.1 5	2,618. 43	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	957.47	11.6 7	945.80	0.0 0	0.0 0	0.00
2050201	学前教育	429.26	0.00	429.26	0.0 0	0.0 0	0.00
2050202	小学教育	158.00	0.00	158.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050203	初中教育	131.56	11.6 7	119.89	0.0 0	0.0 0	0.00
2050204	高中教育	238.65	0.00	238.65	0.0 0	0.0 0	0.00
20503	职业教育	808.00	0.00	808.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050302	中等职业教育	808.00	0.00	808.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	695.54	220. 73	474.81	0.0 0	0.0 0	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	695.54	220. 73	474.81	0.0 0	0.0 0	0.00
20599	其他教育支出	479.23	8.00	471.23	0.0 0	0.0 0	0.00

2059999	其他教育支出	479.23	8.00	471.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市教育局（本级）

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	6,025.82	一、一般公共服务支出	33	4.97	4.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,977.25	5,977.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.60	43.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,025.82	本年支出合计	5 9	6,025.82	6,025.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6 2				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,025.82	总计	64	6,025.82	6,025.82	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：大冶市教育局（本级）

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		6,025.82	707.55	5,318.27
201	一般公共服务支出	4.97	4.97	0.00
20113	商贸事务	4.97	4.97	0.00
2011308	招商引资	4.97	4.97	0.00
205	教育支出	5,977.25	658.99	5,318.27
20501	教育管理事务	3,037.02	418.59	2,618.43
2050101	行政运行	345.93	345.93	0.00
2050102	一般行政管理事务	59.50	59.50	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,631.58	13.15	2,618.43
20502	普通教育	957.47	11.67	945.80
2050201	学前教育	429.26	0.00	429.26
2050202	小学教育	158.00	0.00	158.00
2050203	初中教育	131.56	11.67	119.89
2050204	高中教育	238.65	0.00	238.65
20503	职业教育	808.00	0.00	808.00
2050302	中等职业教育	808.00	0.00	808.00
20509	教育费附加安排的支出	695.54	220.73	474.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	695.54	220.73	474.81
20599	其他教育支出	479.23	8.00	471.23
2059999	其他教育支出	479.23	8.00	471.23
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00
20808	抚恤	43.60	43.60	0.00
2080801	死亡抚恤	43.60	43.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大冶市教育局（本级）

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	469.21	302	商品和服务支出	142.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.34	30201	办公费	47.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.50	30202	印刷费	16.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.27	30203	咨询费	8.39	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	66.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	30206	电费	11.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	7.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材	5.64	31021	文物和陈列品购	0.00

	费			料费			置	
30304	抚恤金	43.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.35			
人员经费合计		565.34	公用经费合计					142.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市教育局（本级）

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。本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市教育局（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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：大冶市教育局（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6025.82 万元，较上年度各增加 3268.75 万元，增长 119%，主要原因是人员及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 6025.82 万元，较上年度增加 3268.75 万元，增长 119%，主要原因是人员及项目支出增加。

其中：财政拨款收入 6025.82 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

2022 年度决算总支出是 6025.82 万元，较上年度增加 3268.75 万元，增长 119%，主要原因是人员及项目支出增加。

其中：基本支出 707.55 万元，占本年支出 12%；项目支出 5318.27 万元，占本年支出 88%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6025.82 万元，较上年度各增加 3268.75 万元，增长 119%，主要原因是人员及项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6025.82 万元，较上年度增加 3268.75 万元，增长 119%，主要原因是人员及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，原因是无此项收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6025.82 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 3268.75 万元，增长 119%，主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6025.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 4.97 万元，占 0.08%，主要用于招商引资。
2. 教育支出 5977.25 万元，占 99.2%，主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出等。
3. 社会保障和就业支出 43 万元，占 0.72%，主要用于抚恤支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3944.5 万元，支出决算为 6025.82 万元，完成年初预算的 153%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未纳入年初预算。
2. 教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 386.26 万元，支出决算为 345.93 万元，完成年初预算 90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休。
3. 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 9.98 万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预算 596%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公用支出增加。
4. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 2632.25 万元，支出决算为 2631.58 万元，完成年初预算 99%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为180万元，支出决算为429.26万元，完成年初预算238%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为158万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未纳入年初预算。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为131.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未纳入年初预算。

8. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为131.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未纳入年初预算。

9. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为238.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未纳入年初预算。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为808万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未纳入年初预算。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为695.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未纳入年初预算。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为736万元,支出决算为479.23万元,完成年初预算65%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.60万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为707.55万元,具体支出如下:

人员经费565.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费142.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。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”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0.2 万元，较上年度增加 0.08 万元，增长 67%，主要原因是公务接待增加；支出预算数 0.2 万元，完成预算的 100%，主要原因是公务接待按计划进行。

（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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

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：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，原因是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，原因是无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0.2 万元，较上年度增加 0.08 万元，增长 67%，主要原因是公务接待增加；支出预算数 0.2 万元，完成预算的 100%，主要原因是公务接待按计划进行。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是其他县市区同级部门，主要是

开展以下工作：来我单位考察学习。2022 年共接待国内来访团组 1 个，接待人数 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市教育局（本级）2022 年度机关运行经费支出为 142.21 万元，比年初预算增加 106.97 万元，完成年初预算的 404%，主要原因是公用经费不足；较上年度增加 87.9 万元，增长 162%。主要原因是机关在职人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市教育局（本级）2022 年度政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，大冶市教育局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市教育局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 5318.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目整体完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出基本按照预算执行，执行率较高，完成结果比较理想。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表 (2022 年度)

部门名称	大冶市教育局（本级）				
填报人	余艺	联系电话	13545525099		
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。研究、编制全市教育事业发展规划，统筹规划，指导协调全市教育教学体制改革，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，并组织实施。 2、综合管理全市的教育、教师工作及承办上级交办的其他事项。				
人员基本情况	年末实有在职人员合计 (A+B)	年末在职在编人员 (A)	年末在职无编人员 (B)		
	18	17	1		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2022 年预算金额 (C)	2022 年决算金额 (D)	执行率
	收入构成	财政拨款	3944.5	6025.82	152.77%
		其他资金			
		合计	3944.5	6025.82	152.77%
	支出构成	基本支出	396.25	707.55	178.56%
其中：公用经费		35.24	142.21	403.55%	

		项目支出	3548.25	5318.27	149.88%
		合计	3944.5	6025.82	152.77%
年度工作任务	<p>任务 1: 加强学生心理健康教育, 行为习惯教育和“四德”, 切实提高德育工作实效。积极开展学生阳光体育运动, 实施《国家学生体质标准》, 做好新生入学体质检测、资料上报以及传染病防治工作。</p> <p>任务 2: 大力加大教师队伍建设。开展师德师风教育活动, 完成教师培训 600 人次以上, 加强班主任、校长培训以及新任教师岗前培训和音体美等紧缺学科教师培训。</p> <p>任务 3: 深化“高效课堂”改革, 提高教学质量。开展“一师一优课、一课一名师”活动, 组织教师全员参与网上“晒课”和网络教研活动。创建“城乡联动、均衡发展”教研工作模式, 实行菜单式教研服务, 提升区域教育科研能力。</p> <p>任务 4: 加强实验室、音体美教室和劳技室等器材配置, 提高教育信息化普及水平。</p> <p>任务 5: 落实农村义务教育经费保障新机制, 加强校务公开和财务内审工作, 加大对学校收费、基建、财务和领导干部离任审计力度, 严格控制“三公”经费; 认真做好义务教育贫困学生生源地信用助学贷款工作。</p>				
年度目标	<p>目标 1: 加强学生心理健康教育, 行为习惯教育和“四德”, 切实提高德育工作实效。积极开展学生阳光体育运动, 实施《国家学生体质标准》, 做好新生入学体质检测、资料上报以及传染病防治工作。</p> <p>目标 2: 坚持依法治教, 全面实施素质教育。加强学校章程建设, 完善学校内部治理机制。深入开展“依法治校示范校”创建活动, 加强校园法制文化建设。</p> <p>目标 3: 提高义务教育普及水平, 确保小学适龄儿童和初中适龄人口入学率分别达 100%、98%; 辍学率分别控制在 0.5%和 1.5%以内; 高中阶段毛入学率达 72%, 学前教育三年入园率达 65%; 做好流动人口子女及留守儿童入学工作。</p> <p>目标 4: 加强实验室、音体美教室和劳技室等器材配置, 提高教育信息化普及水平。</p> <p>目标 5: 落实农村义务教育经费保障新机制, 加强校务公开和财务内审工作, 加大对学校收费、基建、财务和领导干部离任审计力度, 严格控制“三公”经费; 认真做好义务教育贫困学生生源地信用助学贷款工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	运行成本(8)	在职人员控制(2)	在职人员控制率	控制率 \leq 100%	86%
		公用经费(4)	公用经费控制率	控制率 \leq 100%	403.55%
			“三公经费”变动率	变动率 \leq 0	0
		项目经费成本控制(2)	项目经费变动率	变动率 \leq 0	52.09%
	管理效率(22)	战略管理(2)	中长期规划相符性	完全匹配、相符	基本匹配相符
工作计划健全性			匹配、相符	基本匹配相符	
预算编		预算编制科学	完整、充分	完整、充分	

		制(5)	性		
			预算编制合理性	有保障、不交叉重复	有保障、不交叉重复
			预算调整率	充分、合规	充分、合规
			立项规范性	调整率 \leq 5%	调整率 \leq 5%
		预算执行(5)	预算执行率	执行率 100%	152.77%
			结余结转率	结转结余率 \leq 5%	0.00%
			政府采购执行率	执行率 100%	0.00%
		绩效管理(5)	绩效目标合理性	细化、清晰、可衡量、相配	细化、清晰、可衡量、相配
			绩效监控开展率	监控开展率 100%	监控开展率 100%
			绩效评价覆盖率	评价覆盖率 100%	评价覆盖率 95%
			评价结果应用率	整改及时、充分应用	整改及时、充分应用
		资产管理(2)	资产管理制度健全性	制度完善、具有可操作性	制度完善、具有可操作性
	资产管理规范性		制度执行力强	制度执行力强	
	财务管理(3)	财务管理制度健全性	制度完整、合法、合规	制度完整、合法、合规	
		会计核算规范性	核算规范、信息真实、准确、完整	核算规范、信息真实、准确、完整	
		资金使用合规性	使用合规	使用合规	
	履职效能(40)	职能职责工作目标和任务完成情况	重点工作办结率	办结率 100%	办结率 98%
			根据工作目标及任务分解的个性指标	100%完成	95%完成
	社会效益(20)	社会效益	行政效能	行政效能显著	行政效能显著
	可持续发展能力(6)	体制机制改革(2)	服务体制改革成效	改革成效明显	改革成效明显
			内部体制改革成效	提升影响明显	提升影响明显
		人才支撑(2)	业务学习与培训完成率	完成率 100%	完成率 100%
			高学历人才比率	占比 \leq 50%	95%
科技支		信息化应用覆	应用比率 100%	应用比率 100%	

	撑(2)	盖率		
满意度 (4)	服务对象满意度(2)	外部人员(群众)满意度	满意度大于 90%	95%
	联系部门满意度(2)	内部干部满意度	满意度大于 90%	95%

二、部门决算中项目绩效自评结果

“退养民师及财拨代课教师工资”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1185.25 万元，执行数为 1185.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障退养民师及财拨代课教师工资按时足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“城区代理教师工资”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1435 万元，执行数为 1435 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障城区代理教师工资按时足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“学生资助”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 228 万元，执行数为 228 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障经济困难学生顺利入学。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“改薄经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 244.15 万元，完成预算 48.83%。主要产出和效益：满足学校教学和学生生活基本需要，确保学校安全，解决部分学校教师生活住宿问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“教育督导经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障教育督导工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“乡村振兴工作经费”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：保障乡村振兴驻村工作顺利开展，巩固脱贫攻坚成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“示范幼儿园奖补资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为80万元，完成预算44%。主要产出和效益：激励民办幼儿园争创各级示范幼儿园，形成示范引领作用，推动我市民办学前教育更高水平更高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，

围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金。

九、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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的

所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十六、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务与支出(类) 商贸服务(款) 招商引资(项)：反映用于招商引

资、优化经济环境等方面的支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位基本支出。

3. 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。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的中等职业教育支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映其他教育费附加支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第六部分 附件

无。