

大冶市教育局（本级）2023 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）2023 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：大冶市教育局（本级）2023 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、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：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

大冶市教育局（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。

从单位构成看，大冶市教育局（本级）部门决算由实行独立核算的大冶市教育局（本级）决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分：大冶市教育局（本级）2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：大冶市教育局（本级）

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	6,862.38	一、一般公共服务支出	32	5.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,857.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,862.38	本年支出合计	58	6,862.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,862.38	总计	62	6,862.38

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）

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		6,862.38	6,862.38					
201	一般公共服务支出	5.26	5.26					
20113	商贸事务	5.26	5.26					
2011308	招商引资	5.26	5.26					
205	教育支出	6,857.12	6,857.12					
20501	教育管理事务	87.05	87.05					
2050101	行政运行	73.38	73.38					
2050199	其他教育管理事务支出	13.67	13.67					
20502	普通教育	2,332.28	2,332.28					
2050201	学前教育	17.24	17.24					
2050202	小学教育	463.79	463.79					
2050203	初中教育	747.79	747.79					
2050204	高中教育	312.86	312.86					
2050299	其他普通教育支出	790.60	790.60					

20503	职业教育	664.20	664.20					
2050302	中等职业教育	664.20	664.20					
20509	教育费附加安排的支出	21.42	21.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.42	21.42					
20599	其他教育支出	3,752.17	3,752.17					
2059999	其他教育支出	3,752.17	3,752.17					

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）

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		6,862.38	595.85	6,266.53			
201	一般公共服务支出	5.26	5.26				
20113	商贸事务	5.26	5.26				
2011308	招商引资	5.26	5.26				
205	教育支出	6,857.12	590.58	6,266.54			
20501	教育管理事务	87.05	87.05				
2050101	行政运行	73.38	73.38				
2050199	其他教育管理事务支出	13.67	13.67				
20502	普通教育	2,332.28		2,332.28			
2050201	学前教育	17.24		17.24			
2050202	小学教育	463.79		463.79			
2050203	初中教育	747.79		747.79			
2050204	高中教育	312.86		312.86			
2050299	其他普通教育支出	790.60		790.60			
20503	职业教育	664.20		664.20			
2050302	中等职业教育	664.20		664.20			
20509	教育费附加安排的支出	21.42	0.76	20.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.42	0.76	20.66			
20599	其他教育支出	3,752.17	502.77	3,249.40			
2059999	其他教育支出	3,752.17	502.77	3,249.40			

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）

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	6,862.38	一、一般公共服务支出	33	5.26	5.26		
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	6,857.12	6,857.12		
	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	6,862.38	本年支出合计	59	6,862.38	6,862.38		
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	6,862.38	总计	64	6,862.38	6,862.38		

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

部门：大冶市教育局（本级）

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		6,862.38	595.85	6,266.53
201	一般公共服务支出	5.26	5.26	

20113	商贸事务	5.26	5.26	
2011308	招商引资	5.26	5.26	
205	教育支出	6,857.12	590.58	6,266.54
20501	教育管理事务	87.05	87.05	
2050101	行政运行	73.38	73.38	
2050199	其他教育管理事务支出	13.67	13.67	
20502	普通教育	2,332.28		2,332.28
2050201	学前教育	17.24		17.24
2050202	小学教育	463.79		463.79
2050203	初中教育	747.79		747.79
2050204	高中教育	312.86		312.86
2050299	其他普通教育支出	790.60		790.60
20503	职业教育	664.20		664.20
2050302	中等职业教育	664.20		664.20
20509	教育费附加安排的支出	21.42	0.76	20.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.42	0.76	20.66
20599	其他教育支出	3,752.17	502.77	3,249.40
2059999	其他教育支出	3,752.17	502.77	3,249.40

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）

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	377.53	302	商品和服务支出	121.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.85	30201	办公费	31.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	30206	电费	6.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.29	30207	邮电费	7.85	31005	基础设施建	

							设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	96.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		474.51	公用经费合计					121.33

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
功能分类 科目编码	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.20					0.20

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：大冶市教育局（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6862.38 万元，较上年度各增加 836.56 万元，增长 13.9%，主要原因是项目及人员数量增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6862.38 万元，较上年度增加 836.56 万元，增长 13.9%，主要原因是项目及人员数量增加。

其中：财政拨款收入 6862.38 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

2023 年度支出合计 6862.38 万元，较上年度增加 836.56 万元，增长 13.9%，主要原因是项目及人员数量增加。

其中：基本支出 595.85 万元，占本年支出 8.7%；项目支出 6266.53 万元，

占本年支出 91.3%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6862.38 万元，较上年度各增加 836.56 万元，增长 13.9%，主要原因是项目及人员数量增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6862.38 万元，较上年度增加 836.56 万元，增长 13.9%，主要原因是项目及人员数量增加。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%，主要原因是无此项收入。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%，主要原因是无此项收入。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6862.38 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度增加 836.56 万元，增长 13.9%，主要原因是项目及人员数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6862.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）5.26 万元，占 0.1%，主要用于招商引资支出。
2. 教育支出（类）6857.12 万元，占 99.9%，主要用于各项教育工作支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4341.24 万元，支出决算为 6862.38 万元，完成年初预算的 158.1%。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 5.26 万元，比年初预算增加 5.26 万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是招商引资不在本单位预算范围内。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.38 万元，比年初预算增加 73.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 13.67 万元，比年初预算增加 13.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.24 万元，比年初预算增加 17.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项预算。

5. 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 463.79 万元，比年初预算增加 463.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项预算。

6. 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 747.79 万元，比年初预算增加 747.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项预算。

7. 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 312.86 万元，比年初预算增加 312.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 790.6 万元，比年初预算增加 790.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项预算。

9. 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 664.2 万元，比年初预算增加 664.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.42 万元，比年初预算增加 21.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项预算。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 4341.24 万元，支出决算为 3752.17 万元，完成年初预算的 86.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分安排在其他项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 595.84 万元，具体支出如下：

人员经费 474.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 121.33 万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。具体支出情况为：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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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

2023 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 万元，增长 0%，主要原因是控制公务接待费支出；全年预算数 0.2 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是严格执行预算。

（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；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 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；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出。截至 2023 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 万元，增长 0%，主要原因是控制公务接待费支出；全年预算数 0.2 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是严格执行预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2023 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地市教育局人员，主要是开展以下工作：来我市交流考察工作接待。2023 年共接待国内来访团组 1 个，接

待人数 12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 121.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加 74.5 万元，完成年初预算的 159.1%，主要原因是人员及公用支出增加；较上年度减少 20.88 万元，下降 14.7%。主要原因是公用支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是用于：无。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 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

我单位无绩效项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无绩效项目。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 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。

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，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平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

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。

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。

十一、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 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。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。

5. 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。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。

6. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含

人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市教育局					评价年度： 2023 年度	总分：97		评价时间：2024 年 6 月 26 日		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	4341.24	4341.24	10	0%	不包含政策性追加2521.14万元
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	4341.24	4341.24	10	0%	不包含政策性追加2521.14万元
目标 1：职工工资福利支出和对个人家族补助支出										
产出指	数量指标	全体干部职工	5	干部人数	职工花名册，编制卡	21 人	18 人	5		
	质量指	按时发	5	工资发放时间,有无逾	工资表签发	每月	每月	5		

标	标	放		期	日期					
		按政策发放		是否足额发放,是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比					
	时效指标	全年	5		工资表合计张数	一年	一年	5		
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出	10	保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	383.16	474.51	7		
效益指标	经济效益指标	资金拨付率	5	资金是否足额拨付	资金是否足额拨付	100%	100%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	5	职工对单位满意程度	单位综合测评	96%	96%	5		
目标 2: 日常公用支出										
产出指标	数量指标	公务用车	5	机关公务用车	固定资产卡片账,国有资产登记表			5		
	质量指标	正常运行	5	保证单位公务正常开展	有无违规用车			5		
	时效指标	全年	5	经费使用统计、考核周期		1 年	1 年	5		
	成本指标	日常商品和服务支出	5	公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	46.83	121.33	5		
		三公经费		三公经费	三公经费是否合理、合规,是否超标					
效益指标	经济效益指标	确保各级各类正常进	5	促进教育公平				5		
	社会效益		5	确保各级各类考试正				5		

标	益指标	行,促进义务教育均衡发展,保证教育公平,促进各类教育协调发展,培养合格人才。		常进行,促进义务教育均衡发展,保证教育公平,促进其他各类教育协调发展,培养正确、科学的公众意识和理念,为社会发展培养具有科学的价值观,正确的公众意识和理念的合格的人才。						
	环境效益指标		5	通过学校的宣传教育,提高学生乃至公众的生态意识,保护环境,从我做起				5		
	可持续影响指标		5	促进全市各类教育事业有序、协调发展,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。				5		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	5	满意度达到90%以上		96%	96%	5		

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价,如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径,由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权,子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5:4:1。
5. 计分规则:(1)满分100分制,不设置附加分。(2)得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3)定性指标根据指标完成情况分为: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权重区间100-80%(含),80-50%(含),50-0%合理确定分值。(4)定量指标若为正向指标(即目标值为 $\geq$),则得分计算方法为:实际完成值/年初目标值*该指标权重,若为反向指标(即目标值为 $\leq$),则得分计算方法为:年初目标值/实际完成值*该指标权重。(5)约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=(实际完成值-预期目标值)/预期目标值。