

大冶市教育局（汇总）2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市教育局（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市教育局（汇总）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（汇总）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（汇总）概况

一、主要职责

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、编制全市教育事业的发展规划，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。

3、教育局下属单位主要实施学前教育、小学及初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，推进教育公平。

二、机构设置

根据市委、市政府办公室关于印发《大冶市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕29号），部门内设机构具体如下：

教育局设职能科室8个：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、师训股、体育卫生艺术股、行政审批服务股。二级事业单位47个。

纳入大冶市教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市教育局（本级）
2. 大冶市学校后勤保障服务中心
3. 大冶市电化教育馆
4. 大冶市教学研究室
5. 大冶市中小学教师继续教育中心
6. 大冶市教育招生服务中心

7. 大冶市机关幼儿园
8. 大冶中等专业学校
9. 大冶市新街小学
10. 大冶市实验小学
11. 大冶市北门小学
12. 大冶市育才小学
13. 大冶师范附属小学
14. 大冶市特殊教育学校
15. 大冶市滨湖学校
16. 大冶市实验中学
17. 大冶市东岳中学
18. 大冶市第一中学
19. 大冶市实验高中
20. 大冶市第六中学
21. 大冶市第二中学
22. 大冶市东风农场小学
23. 大冶市铜绿山矿学校
24. 大冶市铜山口矿学校
25. 大冶市罗家桥街道办事处桃花小学
26. 大冶市还地桥镇初级中学
27. 大冶市第三中学
28. 大冶市金山店镇中学

- 29. 大冶市第十中学
- 30. 大冶市茗山乡初级中学
- 31. 大冶市灵乡镇初级中学
- 32. 大冶市金牛镇中学
- 33. 大冶市第四中学
- 34. 大冶市殷祖镇初级中学
- 36. 大冶市金湖街道办事处初级中学
- 37. 大冶市大箕铺镇初级中学
- 38. 大冶市东岳路街道办事处幼儿园
- 39. 大冶市开发区下冯小学
- 40. 大冶市第二实验中学
- 41. 大冶市第二实验小学
- 42. 大冶市保康小学
- 43. 大冶市尹家湖小学
- 44. 大冶市东风路学校
- 45. 大冶市尹家湖中学
- 46. 大冶市第四实验学校
- 47. 大冶市第五实验学校

第二部分：大冶市教育局（汇总）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（汇总）	
收入	支出

				收入		收入	上缴收入	收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	147,313.43	146,567.03		746.40			
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	145,129.91	144,383.51		746.40			
20501	教育管理事务	116.86	116.86					
2050101	行政运行	73.38	73.38					
2050102	一般行政管理事务	29.81	29.81					
2050199	其他教育管理事务支出	13.67	13.67					
20502	普通教育	136,041.09	135,294.69		746.40			
2050201	学前教育	4,190.85	4,190.85					
2050202	小学教育	59,582.92	59,582.92					
2050203	初中教育	49,576.57	49,576.57					
2050204	高中教育	21,303.68	20,557.28		746.40			
2050299	其他普通教育支出	1,387.07	1,387.07					
20503	职业教育	1,263.93	1,263.93					
2050302	中等职业教育	1,263.93	1,263.93					
20507	特殊教育	625.04	625.04					
2050701	特殊学校教育	625.04	625.04					
20509	教育费附加安排的支出	899.93	899.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出	899.93	899.93					
20599	其他教育支出	6,183.06	6,183.06					
2059999	其他教育支出	6,183.06	6,183.06					
208	社会保障和就业支出	671.37	671.37					
20808	抚恤	671.37	671.37					
2080801	死亡抚恤	671.37	671.37					
212	城乡社区支出	0.88	0.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.88	0.88					
2120806	土地出让业务支出	0.88	0.88					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21301	农业农村	6.00	6.00					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
229	其他支出	1,500.00	1,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					

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（汇总）

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		147,313.43	129,846.71	17,466.72			
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	145,129.91	129,163.19	15,966.73			
20501	教育管理事务	116.86	116.86				
2050101	行政运行	73.38	73.38				
2050102	一般行政管理事务	29.81	29.81				
2050199	其他教育管理事务支出	13.67	13.67				
20502	普通教育	136,041.09	125,277.97	10,763.12			
2050201	学前教育	4,190.85	2,846.49	1,344.36			
2050202	小学教育	59,582.92	57,688.21	1,894.71			
2050203	初中教育	49,576.57	45,870.80	3,705.77			
2050204	高中教育	21,303.68	18,808.70	2,494.98			
2050299	其他普通教育支出	1,387.07	63.77	1,323.30			
20503	职业教育	1,263.93	599.73	664.20			
2050302	中等职业教育	1,263.93	599.73	664.20			
20507	特殊教育	625.04	625.04				
2050701	特殊学校教育	625.04	625.04				
20509	教育费附加安排的支出	899.93	879.28	20.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	899.93	879.28	20.66			
20599	其他教育支出	6,183.06	1,664.31	4,518.75			
2059999	其他教育支出	6,183.06	1,664.31	4,518.75			
208	社会保障和就业支出	671.37	671.37				
20808	抚恤	671.37	671.37				
2080801	死亡抚恤	671.37	671.37				
212	城乡社区支出	0.88	0.88				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.88	0.88				
2120806	土地出让业务支出	0.88	0.88				
213	农林水支出	6.00	6.00				
21301	农业农村	6.00	6.00				
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00				
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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（汇总）

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	145,066.15	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	1,500.88	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	144,383.52	144,383.52		
	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	671.37	671.37		
	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	0.88		0.88	
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	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	53				

			算支出					
	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	1,500.00		1,500.00	
	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	146,567.03	本年支出合计	59	146,567.03	145,066.15	1,500.88	
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	146,567.03	总计	64	146,567.03	145,066.15	1,500.88	

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支出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（汇总）

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		145,066.15	129,099.42	15,966.72
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	144,383.51	128,416.79	15,966.73
20501	教育管理事务	116.86	116.86	
2050101	行政运行	73.38	73.38	
2050102	一般行政管理事务	29.81	29.81	
2050199	其他教育管理事务支出	13.67	13.67	
20502	普通教育	135,294.69	124,531.57	10,763.12
2050201	学前教育	4,190.85	2,846.49	1,344.36
2050202	小学教育	59,582.92	57,688.21	1,894.71

2050203	初中教育	49,576.57	45,870.80	3,705.77
2050204	高中教育	20,557.28	18,062.30	2,494.98
2050299	其他普通教育支出	1,387.07	63.77	1,323.30
20503	职业教育	1,263.93	599.73	664.20
2050302	中等职业教育	1,263.93	599.73	664.20
20507	特殊教育	625.04	625.04	
2050701	特殊学校教育	625.04	625.04	
20509	教育费附加安排的支出	899.93	879.28	20.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	899.93	879.28	20.66
20599	其他教育支出	6,183.06	1,664.31	4,518.75
2059999	其他教育支出	6,183.06	1,664.31	4,518.75
208	社会保障和就业支出	671.37	671.37	
20808	抚恤	671.37	671.37	
2080801	死亡抚恤	671.37	671.37	
213	农林水支出	6.00	6.00	
21301	农业农村	6.00	6.00	
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	

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（汇总）

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	110,413.97	302	商品和服务支出	12,942.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35,544.45	30201	办公费	4,159.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,738.92	30202	印刷费	445.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.24	30203	咨询费	26.31	310	资本性支出	98.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22,465.45	30205	水费	536.42	31002	办公设备购置	21.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,746.84	30206	电费	1,076.10	31003	专用设备购置	75.38
30109	职业年金缴费	3,229.59	30207	邮电费	226.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,867.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,324.92	30209	物业管理费	401.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	803.39	30211	差旅费	208.31	31008	物资储备	

30113	住房公积金	12,637.50	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,756.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,818.14	30214	租赁费	30.26	31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭的补 助	5,644.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.87	30216	培训费	294.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,634.45	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	88.46	31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金	685.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,112.74	30225	专用燃料费	0.73	31099	其他资本性支出	0.84
30306	救济费		30226	劳务费	747.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	247.56	39907	国家赔偿费用支 出	
30308	助学金	10.42	30228	工会经费	1,671.92	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励金	28.82	30229	福利费	22.93	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	19.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	124.89	30240	税金及附加 费用	1.46			
			30299	其他商品和 服务支出	979.33			
人员经费合计		116,058.83	公用经费合计					13,040.59

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（汇总）

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			1,500.88	1,500.88	0.88	1,500.00	

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（汇总）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 147313.43 万元，较上年度各增加 26143.54 万元，增长 21.6%，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 147313.43 万元，较上年度增加 26430.62 万元，增长 21.9%，主要原因是项目及人员数量增加。

其中：财政拨款收入 146567.03 万元，占本年收入 99.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 746.4 万元，占本年收入 0.5%；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 147313.43 万元，较上年度增加 26430.62 万元，增长 21.9%，主要原因是项目及人员数量增加。

其中：基本支出 129846.71 万元，占本年支出 88.1%；项目支出 17466.72 万元，占本年支出 11.9%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 146567.03 万元，较上年度各增加

26084.68 万元，增长 21.7%，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 145066.15 万元，较上年度增加 24870.88 万元，增长 20.7%，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 1500.88 万元，较上年度增加 1500.88 万元，增长 100%，主要原因是项目及人员数量增加。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%，主要原因是单位无此项预算。

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 145066.15 万元，占本年支出合计的 99%，较上年度增加 24870.88 万元，增长 20.7%，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 145066.15 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 0.004%，主要用于教育服务支出。
2. 教育支出（类）144383.51 万元，占 99.53%，主要用于教育人员支出、商品和服务支出及项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）671.37 万元，占 0.46%，主要用于教育病故人员家属。一次性和定期抚恤金、丧葬补助费和就业支出。

4. 农林水支出（类）6 万元，占 0.006%，主要用于乡村振兴支出。

（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 154275.05 万元，支出决算为 145066.15 万元，完成年初预算的 94%。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 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本项目未纳入年初预算。

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 0 万元，支出决算为 29.81 万元，比年初预算增加 29.81 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。

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 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本项目未纳入年初预算。

5. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4212.78 万元，支出决算为 4190.85 万元，完成年初预算的 99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是绩效未全部发放。

6. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 78186.55 万元，支出决算为 59582.92 万元，完成年初预算的 76.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是绩效未全部发放。

7. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 43184.18 万元，支出决算为 49576.57 万元，完成年初预算的 114.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

8. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 19773.78 万元，支出决算为 20557.28 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 22.8 万元，支出决算为 1387.07 万元，完成年初预算的 6083.6%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是项目支出增加。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 734.32 万元,支出决算为 1263.93 万元,完成年初预算的 172.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 803.77 万元,支出决算为 625.04 万元,完成年初预算的 77.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

12. 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 899.93 万元,比年初预算增加 899.93 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。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 7356.87 万元,支出决算为 6183.06 万元,完成年初预算的 84%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

14. 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 671.37 万元,比年初预算增加 671.37 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算的去世人员的一次抚恤金。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6 万元,比年初预算增加 6 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 129099.42 万元,具体支出如下:

人员经费 116058.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13040.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 1500.88 万元，本年支出 1500.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 0.88 万元，主要用于本年度有土地出让业务支出等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 1500 万元，主要用于学校实训楼、综合楼主体及附属工程等方面支出等方面支出。

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 701.12 万元，其中政府采购货物支出 281.38 万元、政府采购工程支出 419.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 701.12 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 500.09 万元，占政府采购支出总额的 71.3%，占授予中小企业合同金额的 71.3%；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 6 个，资金 25273.9 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，2023 年政府目标考核为合格。2023 年，我局贯彻落实市委市政府决策、决议，抓好各项工作，大力推进教育发展，并使城镇均衡发展和教育公平，让我市教育进入新台阶，为我市县域经济高质量发展做出新的贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 年教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2748.8 万元，执行数为 2748.8 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：城区代理教师 380 人，人均 3.5 万元/年，纳入发放范围，截至 2023 年 12 月，资金已全部拨付，有利于教育的发展。

发现的问题及原因：资金拨付及时率有待加强。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2023 年退养民师、财拨代课教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1376.06 万元，执行数为 1204.75 万元，完成预算 87.6%。

主要产出和效益：人均 666.6 元/月统筹待遇，已随工资全部发放到位，截至 2023 年 12 月，资金已全部发放到教师个人账户。工资发放提高了教师幸福感，有利于教育的发展。

发现的问题及原因：资金拨付及时率有待加强。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2023 年义务教育比较绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16615.17

万元，执行数为 16615.17 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：在职教师人数 5489 人，义务教育阶段公办学校全覆盖，高中教师全覆盖，中等专业学校和机关幼儿园教师全覆盖，公办在职教师全部纳入发放范围，截至 2023 年 12 月，资金已全部发放到教师个人账户。比较绩效的发放提高了教师幸福感，有利于教育的发展。

发现的问题及原因：资金拨付及时率有待加强。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2023 年幼儿园建设项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 596.21 万元，执行数为 596.21 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：大冶市碧桂园幼儿园内部装饰及教学生活设施设备项目已完成；大冶市蓝领公寓幼儿园装饰装修、设备购置项目已完成；大冶市保安小学附设幼儿园，改造校舍及设备购置项目已完成；大冶市灵乡镇长坪小学附设幼儿园，改造综合楼 1000 平方米及设备购置项目已完成；东岳路街办第二幼儿园，设备购置及小型维修已完成；大冶市机关幼儿园，集团校舍维修及设备购置已完成；大冶市茗山乡中心幼儿园教学楼地胶户外悬浮地板和草坪项目已完成；东风人家小区配套幼儿园内部装饰及教学生活设施设备项目已完成。项目的实施对改善我市农村学前教育落后现状，保障儿童就近接受高质量的学前教育，为农村幼儿提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进幼儿教育的城镇均衡发展和教育公平，减轻当地农民的负担，起到了预期的积极作用。

发现的问题及原因：1、学前教育发展不平衡。受地方经济发展与多方因素影响，幼儿园“低、小、散”的状况不同程度存在，城乡之间、幼儿园之间发展

很不平衡。2、对幼儿教师的配备管理还需要加强。学前教育推进工程，不仅涉及硬件建设，教师素质提高也是很重要的因素，我们在绩效评价中发现，部分幼儿园都存在有部分教师未持有教师资格证。持证上岗，让合格教师从事学前教育工作，应该是学前教育推进工作一项合理的要求。

下一步改进措施：1、加强对建设项目的可行性研究，并在项目实施过程中严格按照项目批准的投资规模进行建设。2、在确定学前教育推进工程项目时，充分考虑各乡镇学前三年实际幼儿人数及人员分布，避免重复建设。3、加强项目管理，在保证工程质量的前提下，加快对完工项目的结算审计。4、加强幼儿园师资队伍建设，新教师必须持证上岗，并及时参加必要的职业培训。

2023 年中小学建设项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2117.87 万元，执行数为 2117.87 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：通过工程管理人员及施工人员的共同努力，整体建设耗时较短，未影响教学，对应的各项产出指标完成较好。随着工程的完结和交付使用，使用体验较好，能满足教育教学需求，较大程度提高了办学条件，产生了较好的经济效益、社会效益和环境效益。

发现的问题及原因：1、对农村义务教育学校的生活配套设施还需要加强。义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，不仅涉及硬件建设，部分乡村学校都存在教学条件较差、信息化水平较低、教师教学工作热情不高，进而影响整体教学质量。2、教育基建建设资金管理制度有待进一步完善。

下一步改进措施：1、加强对建设项目的可行性研究，并在项目实施过程中严格按照项目批准的投资规模进行建设。2、在确定义务教育薄弱环节改善与能力提升工程项目时，充分考虑各乡镇布局调整情况、实际乡村学生、教师人数及

人员分布，避免重建漏建。3、加强项目管理，在保证工程质量的前提下，加快对完工项目的结算审计。4、积极争取各级资金对乡村学校教育信息化水平提高。

2023 年高中建设项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1819.79 万元，执行数为 1819.79 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：通过工程管理人员及施工人员的共同努力，整体建设耗时较短，未影响教学，对应的各项产出指标完成较好。随着工程的完结和交付使用，使用体验较好，能满足教育教学需求，较大程度提高了办学条件，产生了较好的经济效益、社会效益和环境效益。

发现的问题及原因：1、项目建设施工周期较长；2、设备购置数量不足，后期学校需单独购买。

下一步改进措施：1、加快工程建设进度；2、设备不足由学校自行购买。

（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。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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):反映除上述项目以外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。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。

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。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。

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。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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上

述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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										
产出指标	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		
	质量指标	按时发放	5	工资发放时间，有无逾期	工资表签发日期	每月	每月	5		
		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	10		
效益	经济效益	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		

指标	指标									
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。	5	促进教育公平				5		
	社会效益指标		5	确保各级各类考试正常进行，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。				5		
	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				5		

项目 绩效 目标	预期	实际
	免费教科书 1262.55 万元，中职学校项目款 195.9 万元，城区代理教师工资 1290.35 万元。	免费教科书 1262.55 万元，中职学校项目款 195.9 万元，城区代理教师工资 1290.35 万元。
其他 说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金落实到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金落实到位	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	执行时间	20	1 年	19		
成本指标	城区代理教师人均年工资		3.5 万/年			
数量指标	城区代理教师人数	30	380 人	30		
质量指标	免费教科书普及率		100%			
经济效益		30		30		
社会效益	义务教育学校免费教科书发放		全部到位			
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	学校满意度		98%			
	学生及家长满意度		98%			
合计	—	100	—	99	—	

三、2023 年度退养民师、财拨代课教师工资项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		曹志军	电话	15971538796	项目联系人		陈超	电话	15997106344
地址	大冶市教育局				项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间		2023. 01-2023. 12			项目实际执行时间		2023. 01-2023. 12		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政								
	本级财政		1204. 75		1204. 75		1204. 75		
	单位自筹								
	其他								
	合计		1204. 75		1204. 75		1204. 75		
项目主要内容	全市 59 名退养民师及 217 名财拨代课教师工资，总预算 1376. 06 万元，实际拨付 1204. 75 万元。								
项目绩效目标	预期				实际				
	全市 59 名退养民师及 217 名财拨代课教师工资，总预算 1376. 06 万元。				实际拨付 1204. 75 万元。				
其他说明									

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金落实到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金落实到位	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	资金发放时限	20	3 个月	19		
成本指标	统筹待遇		666.66 元/月			
数量指标	教师人数	30	276	30		
质量指标						
经济效益		30		30		
社会效益						
环境效益						
可持续性影响	对推动教师工作积极性的作用		90%			
	对提升教师的幸福感		明显提高			
服务对象	教师		90%			
满意度	社会		90%			
合计	—	100	—	99	—	

四、2023 年度义务教育比较绩效项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		曹志军	电话	15971538796	项目联系人		陈超	电话	15997106344
地址	各项目单位				项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间		2023. 9-2023. 12			项目实际执行时间		2023. 9-2023. 12		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政								
	本级财政		16615. 17		16615. 17		16615. 17		
	单位自筹								
	其他								
	合计		16615. 17		16615. 17		16615. 17		
项目主要内容	根据《省委教育工作领导小组关于督促落实义务教育教师工资收入的通知》（鄂教组发【2021】5号）《黄石市 2021 年落实义务教育教师工资待遇保障的实施方案》（黄教师管【2021】12 号）要求，测算义务教育阶段在职教师比较绩效工资合计 16615. 17 万元								
项目绩效目标	预期				实际				
	根据《省委教育工作领导小组关于督促落实义务教育教师工资收入的通知》（鄂教组发【2021】5号）《黄石市 2021 年落实义务教育教师工资待遇保障的实施方案》（黄教师管【2021】12 号）要求，测算义务教育阶段在职教师比较绩效工资合计 16615. 17 万元				根据《省委教育工作领导小组关于督促落实义务教育教师工资收入的通知》（鄂教组发【2021】5号）《黄石市 2021 年落实义务教育教师工资待遇保障的实施方案》（黄教师管【2021】12 号）要求，测算义务教育阶段在职教师比较绩效工资合计 16615. 17 万元，实际支出 16615. 17 万元。				
其他说明									

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金落实到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金落实到位	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	资金发放时限	20	3 个月	19		
成本指标	在职人均		43741 元/人			
数量指标	在职教师人数	30	5489	30		
质量指标						
经济效益		30		30		
社会效益						
环境效益						
可持续影响	对推动教师工作积极性的作用		90%			
	对提升教师的幸福感		明显提高			
服务对象满意度	教师		90%			
	社会		90%			
合计	—	100	—	99	—	

五、2023 年度幼儿园建设项目资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		曹志军	电话	15971538796	项目联系人		陈超	电话	15997106344
地址	各项目单位				项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间		2023. 01-2023. 12			项目实际执行时间		2023. 01-2023. 12		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政								
	本级财政		596. 21		596. 21		596. 21		
	单位自筹								
	其他								
	合计		596. 21		596. 21		596. 21		
项目主要工作内容	（一）保障基本教学条件。按照幼儿园规模和教育教学要求配备必要的教玩具、仪器设备、器材，因地制宜地建设运动场地和配备体育设施，保障幼儿生活活动锻炼的空间和条件。 （二）改善园舍教育生活设施。								
项目绩效目标	预期				实际				
	（一）保障基本教学条件。按照幼儿园规模和教育教学要求配备必要的教玩具、仪器设备、器材，因地制宜地建设运动场地和配备体育设施，保障幼儿生活活动锻炼的空间和条件。 （二）改善园舍教育生活设施。				（一）保障基本教学条件。按照幼儿园规模和教育教学要求配备必要的教玩具、仪器设备、器材，因地制宜地建设运动场地和配备体育设施，保障幼儿生活活动锻炼的空间和条件。 （二）改善园舍教育生活设施。				
其他说明									

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金落实到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金落实到位	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	2		
时效指标	建设期限	20	1 年	19		
	设备备齐		完成			
成本指标	指标 1：土建项目		1800 元/平方米			
	指标 2：设备设施、玩教具采购项目		540 元/生			
数量指标	指标 3：教学辅导设备		7000 元/套			
	指标 1：学前三年毛入学率	30	93.6%	28		
质量指标	指标 2：园舍建设		5 所			
	指标 3：玩教具配备		4 所			
经济效益	指标 1：园舍建设项目合格率		经过幼儿园验收，数量和质量均达到要求。			
	指标 2：设备设施、玩教具配备合格率		经过幼儿园验收，数量和质量均达到要求。			
社会效益		30		28		
	指标 1：教育质量		优			
环境效益	指标 2：教职工状况		优			
可持续发展影响	对改善办学条件的作用		90%			
	提升办学水平的作用		90%			
服务对象满意度	幼儿园		100%			
	教师		90%			
合计	—	100	—	94	—	

六、2023 年度中小学建设项目资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		曹志军	电话	15971538796	项目联系人		陈超	电话	15997106344
地址	各项目单位				项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间		2023. 01-2023. 12			项目实际执行时间		2023. 01-2023. 12		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政								
	本级财政		2117. 87		2117. 87		2117. 87		
	单位自筹								
	其他								
	合计		2117. 87		2117. 87		2117. 87		
项目主要工作内容	通过项目实施，改善义务教育阶段学校办学条件，提升我市义务教育阶段学校教育现代化水平，促进我市中小学教学事业健康快速发展。								
项目绩效目标	预期				实际				
	通过项目实施，极大程度改善乡村教育环境条件，提升我市乡村学校教育现代化水平，有效促进我市乡村中小学教育事业健康快速发展。				2019 年中小学校舍安全保障长效机制资金项目 1 个，2020 年中小学校舍安全保障长效机制资金项目 4 个，2020 年义务教育学校薄弱环节改善及能力提升建设项目 2 个，2021 年中小学校舍安全保障长效机制资金项目 4 个，2021 年中小学校舍安全保障长效机制资金（第二批）项目 1 个，2022 年中小学校舍安全保障长效机制资金项目 3 个，2022 年大冶市义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金项目 4 个，2022 年大冶市义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批）项目 3 个，2023 年中小学校舍安全保障长效机制资金项目 4 个，2023 年中小学校舍安全保障长效机制资金（第二批）项目 2 个，2022 年大冶市义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金项目 6 个。共拨付资金 2117. 87 万元。				
其他说明									

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金落实到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金落实到位	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	2		
时效指标	建设期限	20	1 年	19		
	设备备齐		完成			
成本指标	建筑类办学条件		改善办学条件			
数量指标	土建项目	30	34 个	28		
	设施设备采购					
质量指标	土建项目合格率		经过学校验收，质量达到要求			
	采购设备合格率		经过学校验收，质量达到要求			
经济效益		30		28		
社会效益	指标 1：教育质量		优			
	指标 2：教职工状况		优			
环境效益	促进义务教育发展		有效促进			
可持续发展影响	对改善办学条件的作用		改善良好			
	提升办学水平的作用		办学水平提升			
服务对象满意度	项目学校师生满意度		90%			
合计	—	100	—	94	—	

七、2023 年度高中建设项目资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		曹志军	电话	15971538796	项目联系人		陈超	电话	15997106344
地址	各项目学校				项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间		2023. 01-2023. 12			项目实际执行时间		2023. 01-2023. 12		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政								
	本级财政		1819. 79		1819. 79		1819. 79		
	单位自筹								
	其他								
	合计		1819. 79		1819. 79		1819. 79		
项目主要工作内容	根据湖北省 2023 年改善普通高中办学条件专项资金安排项目，严格落实项目执行过程，确保资金合理使用，取得项目成效，推进办学条件大幅提高。								
项目绩效目标	预期				实际				
	根据湖北省 2023 年改善普通高中办学条件专项资金安排项目，严格落实项目执行过程，确保资金合理使用，取得项目成效，推进办学条件大幅提高，师生满意度达到 85%。				根据湖北省 2023 年改善普通高中办学条件专项资金安排项目，严格落实项目执行过程，确保资金合理使用，取得项目成效，推进办学条件大幅提高，师生满意度达到 90%。				
其他说明									

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金落实到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金落实到位	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	建设期限≤1 个学年	20	建设耗时短，未影响教学。	18		
	使用期限≥10 个学年		使用情况较好			
成本指标	货物类办学条件		设施设备齐全			
	建筑类办学条件		完善功能室			
数量指标	新增设备是否满足需求	30	满足教学需求	28		
质量指标	项目质量是否合格		合格			
经济效益	减轻学生家庭经济负担	30	2600 元/生·年	29		
社会效益	公开承诺率达 100%		100%			
	鼓励就读高中学校		正向引导社会学习氛围			
环境效益	教育教学自然环境		促进、改善			
	教育教学文化环境		加强、熏陶			
可持续发展影响	学习风气		延续、传导			
	教育事业		良性、循环			
服务对象满意度	学生满意度		90%			
	教职工满意度		90%			
合计	—	100	—	95	—	