

咸宁市教育局 2023 年度部门决算

(汇总)

目 录

| | | |
|-------------|------------------------------|-----------|
| 第一部分 | 咸宁市教育局概况 | 3 |
| 一、 | 部门主要职责 | 3 |
| 二、 | 机构设置情况 | 4 |
| 第二部分 | 2023 年度部门决算表 | 6 |
| 一、 | 收入支出决算总表 | 6 |
| 二、 | 收入决算表 | 7 |
| 三、 | 支出决算表 | 8 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 11 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 九、 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 13 |
| 第三部分 | 2023 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、 | 收入决算情况说明 | 14 |
| 三、 | 支出决算情况说明 | 15 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 23 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 23 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 24 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 25 |
| 十一、政府采购支出说明 | 25 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 26 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 26 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | 32 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | 33 |
| 第五部分 名词解释 | 34 |
| 第六部分 附件 | 38 |

第一部分 咸宁市教育局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订有关教育的地方性规章草案及规范性文件。

2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

3. 负责本部门教育经费的统筹管理；督促全市教育经费的筹措和使用；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育的工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5. 负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全市职业教育的统筹管理；指导中等职业教育教学改革；负责全市中等职业学校学籍管理和教学管理。负责民办教育的管理工作。

7. 指导全市中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

8. 主管全市教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好全市教师专业技术职务的评审工作；指导全市教育系统人才队伍建设。

9. 组织指导全市教育方面的对外交流与合作；做好来咸外国文教专家、教师及咸宁援外教师的有关管理工作；负责有关教育方面的出国（出境）人员的审查工作及教育对外交流工作。

10. 指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全市教育基本信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。

11. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的湖北省鄂南高级中学主要内设机构：党政办、课程管理处、学生发展处（内设校团委）、教师发展处、体卫艺处（内设校安办）、后勤服务处、工会、纪检监察室及三个年级办公室。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市教育局部门决算由实行独立核算的咸宁市教育局本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入咸宁市教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市教育局（本级）
2. 咸宁市教育招生考试院

3. 咸宁市教育科学研究院
4. 咸宁市教育技术装备办公室
5. 咸宁市中小学后勤工作办公室（原咸宁市校办产业管理办公室）
6. 湖北省鄂南高级中学
7. 咸宁市实验交通幼儿园
8. 咸宁市直属机关幼儿园

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-------|
| 部门：咸宁市教育局(汇总) | | | | | | 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 | 15,407.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22,655.23 | 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 | 2,954.48 | 五、教育支出 | 36 | 16,494.64 | |
| 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 | 1,980.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,380.01 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 355.88 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 66.13 | |
| | 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 | 1,111.66 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
| | 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 | 22,589.09 | |
| | 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 | 42,997.43 | 本年支出合计 | 58 | 42,997.43 | |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 42,997.43 | 总计 | 62 | 42,997.43 | |

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

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|----------|
| 部门：咸宁市教育局(汇总) | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 42,997.43 | 38,062.65 | 0.00 | 2,954.48 | 0.00 | 0.00 | 1,980.30 |
| 205 | 教育支出 | 16,494.65 | 11,978.47 | 0.00 | 2,663.27 | 0.00 | 0.00 | 1,852.91 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,326.39 | 2,706.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.91 |
| 2050101 | 行政运行 | 1,825.00 | 1,644.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.35 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1,374.39 | 934.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.56 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 12,915.86 | 9,019.59 | 0.00 | 2,663.27 | 0.00 | 0.00 | 1,233.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,214.38 | 3,231.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.71 |
| 2050202 | 小学教育 | 312.78 | 312.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 571.32 | 571.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,817.38 | 4,903.82 | 0.00 | 2,663.27 | 0.00 | 0.00 | 250.29 |
| 20503 | 职业教育 | 252.40 | 252.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 251.20 | 251.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,380.00 | 2,048.52 | 0.00 | 207.10 | 0.00 | 0.00 | 127.39 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,061.63 | 1,803.10 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 127.39 |
| 2080502 | 事业单位退休 | 403.77 | 403.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,307.74 | 1,123.30 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 86.95 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 350.12 | 278.03 | 0.00 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 40.44 |
| 20808 | 抚恤 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 148.89 | 148.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 148.89 | 148.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 120.30 | 42.35 | 0.00 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 120.30 | 42.35 | 0.00 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 355.88 | 355.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 355.88 | 355.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 331.51 | 331.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 66.13 | 66.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 66.13 | 66.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 66.13 | 66.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,111.67 | 1,027.55 | 0.00 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,111.67 | 1,027.55 | 0.00 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 949.49 | 865.37 | 0.00 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 162.18 | 162.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22,589.10 | 22,589.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行发行专项债券专项收入安排的支出 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 89.10 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 35.04 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 54.06 | 54.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 42,997.43 | 11,736.32 | 31,261.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 16,494.65 | 8,589.93 | 7,904.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,326.39 | 1,549.20 | 1,777.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 1,825.00 | 1,525.55 | 299.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1,374.39 | 23.65 | 1,350.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 12,915.86 | 7,040.73 | 5,875.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,214.38 | 2,256.47 | 1,957.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 312.78 | 0.00 | 312.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 571.32 | 0.00 | 571.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,817.38 | 4,784.26 | 3,033.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 252.40 | 0.00 | 252.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 251.20 | 0.00 | 251.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,380.00 | 1,682.78 | 697.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,061.63 | 1,551.30 | 510.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 403.77 | 23.72 | 380.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,307.74 | 1,217.90 | 89.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 350.12 | 309.68 | 40.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 148.89 | 0.00 | 148.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 148.89 | 0.00 | 148.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 120.30 | 82.30 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 120.30 | 82.30 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 355.88 | 354.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 355.88 | 354.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 331.51 | 330.38 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 66.13 | 0.00 | 66.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 66.13 | 0.00 | 66.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 66.13 | 0.00 | 66.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,111.67 | 1,108.86 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,111.67 | 1,108.86 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 949.49 | 946.68 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 162.18 | 162.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22,589.10 | 0.00 | 22,589.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对债务提供服务收入安排的支出 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 89.10 | 0.00 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 35.04 | 0.00 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 54.06 | 0.00 | 54.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|----------------|--------------|
| 部门：咸宁市教育局(汇总) | | | | | | | 公开04表 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 | 15,407.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22,655.23 | 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 | 11,978.47 | 11,978.47 | 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 | 2,045.52 | 2,045.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 355.88 | 355.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 66.13 | 0.00 | 66.13 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,027.55 | 1,027.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 22,589.09 | 0.00 | 22,589.09 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 38,062.65 | 本年支出合计 | 59 | 38,062.65 | 15,407.42 | 22,655.23 | 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 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 38,062.65 | 总计 | 64 | 38,062.65 | 15,407.42 | 22,655.23 | 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支出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

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 部门：咸宁市教育局(汇总) | | | | 公开05表 |
| | | | | 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 | | 15,407.42 | 10,869.58 | 4,537.84 |
| 205 | 教育支出 | 11,978.47 | 7,976.40 | 4,002.08 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,706.48 | 1,549.20 | 1,157.29 |
| 2050101 | 行政运行 | 1,644.65 | 1,525.55 | 119.10 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 934.83 | 23.65 | 911.19 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 127.00 | 0.00 | 127.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9,019.59 | 6,427.20 | 2,592.39 |
| 2050201 | 学前教育 | 3,231.67 | 2,256.47 | 975.20 |
| 2050202 | 小学教育 | 312.78 | 0.00 | 312.78 |
| 2050203 | 初中教育 | 571.32 | 0.00 | 571.32 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,903.82 | 4,170.73 | 733.09 |
| 20503 | 职业教育 | 252.40 | 0.00 | 252.40 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 251.20 | 0.00 | 251.20 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,045.52 | 1,513.69 | 531.83 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,805.10 | 1,422.16 | 382.94 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 403.77 | 23.72 | 380.05 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,123.30 | 1,120.41 | 2.89 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 278.03 | 278.03 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 49.18 | 49.18 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49.18 | 49.18 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 148.89 | 0.00 | 148.89 |
| 2081001 | 儿童福利 | 148.89 | 0.00 | 148.89 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.35 | 42.35 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.35 | 42.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 355.88 | 354.75 | 1.13 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 355.88 | 354.75 | 1.13 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.84 | 20.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 331.51 | 330.38 | 1.13 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,027.55 | 1,024.74 | 2.81 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,027.55 | 1,024.74 | 2.81 |
| 2210201 | 住房公积金 | 865.37 | 862.56 | 2.81 |
| 2210202 | 提租补贴 | 162.18 | 162.18 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------|-------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 部门：咸宁市教育局(汇总) | | | | | | | 公开06表 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 | 9,352.44 | 302 | 商品和服务支出 | 1,363.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,155.61 | 30201 | 办公费 | 53.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 499.92 | 30202 | 印刷费 | 31.65 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,160.62 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 7.21 |
| 30106 | 伙食补助费 | 141.59 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,646.16 | 30205 | 水费 | 68.25 | 31002 | 办公设备购置 | 4.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,127.79 | 30206 | 电费 | 123.61 | 31003 | 专用设备购置 | 2.87 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 291.52 | 30207 | 邮电费 | 17.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 343.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.35 | 30209 | 物业管理费 | 93.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.82 | 30211 | 差旅费 | 47.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 928.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 2.85 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 68.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.44 | 30214 | 租赁费 | 1.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.18 | 30215 | 会议费 | 1.89 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 23.72 | 30216 | 培训费 | 13.81 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 45.99 | 30217 | 公务接待费 | 2.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 39.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 43.34 | 30224 | 服装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.60 | 30226 | 劳务费 | 184.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.53 | 30227 | 委托业务费 | 100.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 141.22 | 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 | 6.76 | 30229 | 福利费 | 120.52 | 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 | 6.46 | 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 | 75.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 166.75 | | | |
| | 人员经费合计 | 9,498.62 | | 公用经费合计 | | | | 1,370.96 |

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

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 22,655.23 | 22,655.23 | 0.00 | 22,655.23 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 66.13 | 66.13 | 0.00 | 66.13 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 66.13 | 66.13 | 0.00 | 66.13 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 66.13 | 66.13 | 0.00 | 66.13 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 22,589.10 | 22,589.10 | 0.00 | 22,589.10 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 89.10 | 89.10 | 0.00 | 89.10 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 35.04 | 35.04 | 0.00 | 35.04 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 54.06 | 54.06 | 0.00 | 54.06 | 0.00 |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：本部门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

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | 公开09表 |
|-----------------|--------------|-------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|-------|-------------|---------------|-------|
| 部门：咸宁市教育局(汇总) | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37.69 | 2.85 | 31.28 | 16.78 | 14.50 | 3.56 | 36.65 | 2.85 | 31.24 | 16.78 | 14.46 | 2.56 |

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 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 42997.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17233.22 万元，增长 66.89%，主要原因是教育项目投入增加，新发行政府专项债用于新建咸宁市职业教育中心。

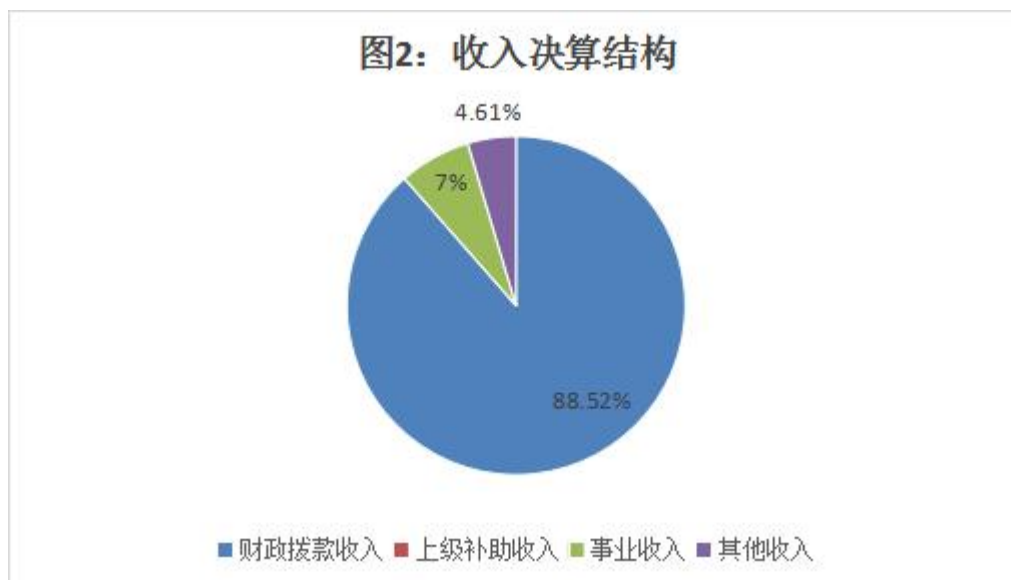
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42997.43 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 17243.87 万元，增长 66.96%，主要原因是教育项目投入增加，新发行政府专项债用于新建咸宁市职业教育中心。其中：财政拨款收入 38062.65 万元，占本年收入 88.52%；事业收入 2954.48 万元，占本年收入 6.87%；其他收入 1980.3 万元，占本年收入 4.61%。

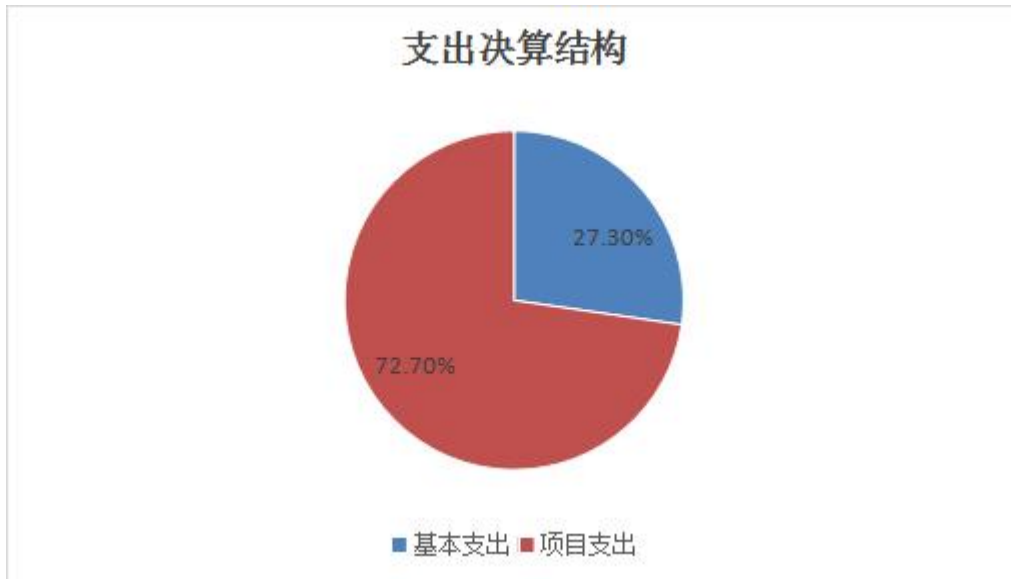
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42997.43 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 17233.22 万元，增长 66.89 %。主要原因是教育项目投入增加，新发行政府专项债用于新建咸宁市职业教育中心。其中：基本支出 11736.32 万元，占本年支出 27.3%；项目支出 31261.1 万元，占本年支出 72.7%。

图 3：支出决算结构



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 38062.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16023.84 万元，增长 72.71 %。主要原因是教育项目投入增加，新发行政府专项债用于新建咸宁市职业教育中心。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15407.42 万元，比 2022 年度决算数减少 711.39 万元。主要原因是贯彻节约原则，压缩开支，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款收入比上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 22655.23 万元，比 2022 年度决算数增加 19735.23 万元。增加主要原因是新发行政府专项债用于新建咸宁市职业教育中

心，导致政府性基金预算财政拨款收入比 2023 年增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门不存在国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 15407.42 万元，占本年支出合计的 35.83 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 711.39 万元，下降 4.41 %。主要原因是贯彻节约原则，压缩开支，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（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 15407.42 万元，主

要用于以下方面：

1. 教育支出（类）11978.47万元，占77.74%。主要是用于人员工资福利支出、日常运转类支出和常年项目性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2045.52万元，占13.28%。主要是用于单位养老保险和职业年金支出，工伤保险支出。

3. 卫生健康支出355.88万元（类），占2.31%。主要是用于单位医疗保险费用支出。

4. 住房保障支出1027.55万元（类），占6.67%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

（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13732.29万元，支出决算为15407.42万元，完成年初预算的112.2%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1531.64万元，支出决算为1644.65万元，完成年初预算的107.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了增人增资人员的经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务管理（项）年初预算为1381.98万元，支出决算为934.83万元，完成年初预算的67.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约、压缩一般开支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预

算为 3092.36 万元，决算为 3231.67 万元，完成年初预算的 104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了市机关幼儿园二园、市交通实验幼儿园二园的项目投入。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0 万元，决算为 312.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了中小学幼儿园教师国家级培训计划资金和发放免费教科书。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0 万元，决算为 571.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了中小学幼儿园教师国家级培训计划资金和近视防控工作经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 4873.92 万元，决算为 4903.82 万元，完成年初预算的 100.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了湖北省鄂南高中的项目投入。

7. 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 251.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了学生资助专项资金。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了学生资助专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 17.27 万元，支出决算为 403.77 万元，完成年初预算的 2337.98，%支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了事业退休人员待遇统筹。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 1002.64 万元，支出决算为 1123.3 万元，完成年初预算的 112.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：增人增资追加了机关事业单位养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 323.14 万元，支出决算为 278.03 万元，完成年初预算的 86.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市级财政减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.86 万元，支出决算为 49.18 万元，完成年初预算的 5718.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了退休干部离世死亡抚恤支出。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了对儿童福利支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 43.97 万元，支出决算为 42.35 万元，完成年初预算的 96.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市级财政减少了机关事业单位工伤保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 36.71 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 56.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市级财政减少了事业单位医疗支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 336.59 万元，支出决算为 331.51 万元，完成年初预算的 98.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市级财政减少了行政单位医疗支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.74 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算 61.5 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：市级财政减少了公务员医疗补助。

18. 援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0 %。支

出决算数小于年初预算数的主要原因：咸宁市教育科学研究院此项目没有执行。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 863.30 万元，支出决算为 865.37 万元，完成年初预算 100.24 %，支出决算数持平年初预算数。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 162.18 万元，支出决算为 162.18 万元，完成年初预算 100 %，支出决算数持平年初预算数。

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 10869.58 万元，其中：

人员经费 9498.62 万元，主要包括：基本工资 2155.61 万元、津贴补贴 499.92 万元、奖金 2160.62 万元、伙食补助费 141.59 万元、绩效工资 1646.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1127.79 万元、职业年金缴费 291.52 万元、职工基本医疗保险缴费 343.87 万元、公务员医疗补助缴费 3.35 万元、其他社会保障缴费 40.82 万元、住房公积金 928.74 万元、其他工资福利支出 12.44 万元、离休费 23.72 万元、退休费 45.99 万元、抚恤金 43.34 万元、生活补助 15.84 万元、救济费 0.6 万元、医疗费补助 4.53 万元、奖励金 6.76 万元、其他对个人和家庭的补助 5.41 万元。

公用经费 1370.96 万元，主要包括：办公费 53.37 万元、印刷费 31.65 万元、咨询费 3 万元、水费 68.25 万元、电费 123.61 万元、邮电费 17.53 万元、物业管理费 93.34 万元、差旅费 47.33 万元、因公出国（境）费用 2.85 万元、维修（护）费 68.15 万元、租赁费 1.72 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.81 万元、公务接待费 2.29 万元、专用材料费 39.65 万元、劳务费 184.19 万元、委托业务费 100.85 万元、工会经费 141.22 万元、福利费 120.52 万元、公务用车运行维护 6.46 万元、其他交通费用 75.32 万元、其他商品和服务支出 166.75 万元、办公设备购置 4.33 万元、专用设备购置 2.87 万元。

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 22,655.23 万元，本年支出 22,655.23 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 66.13 万元，主要用于湖北省鄂南高中其他城市基础设施配套费方面支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 22,589.10 万元，主要用于咸宁市职业教育中心 20000 万元、全市中学生校园足球联赛 35.04 万元、全市中运会及参加全省中运会 54.05 万元、咸宁市实验交通幼儿园二园 2500 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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“三公”经费财政拨款支出预算为 37.69 万元，支出决算为 36.65 万元，完成预算的 97.24 %。决算数小于预算数的主要原因：严格执行国家规定压缩开支。

（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)费预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要原因是湖北省鄂南高中学生获国际比赛资格，需要因公出国。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：湖北省鄂南高中学生受邀参加国际跆拳道比赛。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 31.24 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 99.87%；其中：

(1) 公务用车购置费 16.78 万元，完成年初预算的 100%，与年初

预算保持一致，主要原因是维持单位正常的业务开展，咸宁市教育局本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费14.46万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的99.72%，主要原因是严格执行国家规定压缩开支。主要用于公务用车运行的燃油费、保养和保险费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3. 公务接待费支出决算为2.56万元，完成年初预算的71.91%，比年初预算减少1万元，主要原因是严格执行国家规定压缩开支。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.56万元，接待对象主要是上级部门和国内各大高校，主要是开展学校间的交流学习工作、教育调研工作。2023年共接待国内来访团组27个，297人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出127.87万元，比年初预算数减少1.42万元，降低1.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、委托业务费支出减少，落实过紧日子要求压减委托业务费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额319.81万元，其中：政府采购货物支出66.41万元、政府采购工程支出127万元、政府采购服务支出126.4万元。授予中小企业合同金额156.05万元，占政府采购支出总额的48.79%，其中：授予小微企业合同金额156.05万元，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 42.56%，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 57.44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 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 6 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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 54 个，资金 3923.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.46%。从评价情况来看，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了教育各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，加快学前教育普惠发展、均衡发展、优质发展；持续实施新优质初中培育计划，促进全市公办初中教育教学质量提升；优化结构、合理布局，强力推进高中阶段教育普及；加快推进职业教育产教融合深度发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 一般教育行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1355.64万元，执行数为1350.74万元，完成预算99.64%，主要产出和效益：一是计算机辅助普通话水平测试项目组织普通话测试人数4630人。二是教师节宣传庆祝表彰系列活动表彰组织评选优秀教师326人。三是中小学教师培训项目组织参加中小学心理健康教育教师专业能力提升研修，市直教育系统1500人参加2023年师资骨干培训。四是2023年度全市中等职业学校学生技能大赛比赛设四个赛区（咸宁职业教育（集团）学校、咸宁财税会计学校、湖北崇阳职业技术学校、通山县职业教育中心），15个项目，为期2天，有来自市直和各县市区的9所学校，共700余名人员参加比赛。五是中小学社会主义核心价值观教育项目开展全市师生经典诵读大赛、朝读经典师资培训。六是未成年人思想道德建设项目完成创建文明学校48所。开展形式多样的教育活动，充分发挥学校思政课和德育实践活动载体作用，在全市中小学开设《道德与法治》《生命安全教育》《心理健康教育》。七是中小学教师职称评审项目组织教师评审662人，进一步提升教师工作热情，更好的投入教育工作。八是代编东方外校生均公用经费及资助资金，资助义务教育阶段学生67人（小学35人，初中32人），普通高中助学金学生233人，免学费学生164人。资助金额196.56万元。九是代编咸宁理工中专资助资金项目共计完成共计资助各类学生1332人次，资助金额25万元（咸宁市本级资金）。十是咸宁市学校安全教育宣传培训及校园周边环境综合治理，全面开展平安校园创建工作。十一是咸宁市校园安全风险防控平台，提高校园安全风险防控力度，保障师生安全。十二是高考指挥中心项目，全市高考、中考期

间视频调阅有据可查。十三是咸宁市教育标准化考点建设根据合同支付尾款 35.23 万元，满足我市教育考试不断发展需要，进一步提升我市教育考试办考条件和水平。十四是如期举行中考各项考试，服务城区九年级考生 2803 人，八年级考生 2981 人，全市考生 75609 人，十五是如期举行高考各分项考试，服务城区考生 4382 人，全市考生 37433 人，十六是如期举行两次自学考试，完成了 31938 科次；推动自学考试规范化、公平化、科学化发展。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。主要原因是预算方案编制不够精细。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；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，并具有一定的挑战性和压力性；三是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因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。

2. 普通教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6135.1 万元，执行数为 5875.12 万元，完成预算 95.76%，主要产出和效益：一是学前教育对中小学幼儿园教师培训补助经费，进一步提升幼儿园老师整体素质。多胎生育补助项目，积极营造全社会支持生育的良好氛围，促进我市人口长期均衡发展。幼儿园人员经费项目，及时弥补在编和离退休人员单列绩效工资，教职员工的工资福利待遇有了保障，全身心投入工作中。顶岗教师项目，保障好教师的待遇，切实维护教师的

合法权益。校园安保项目，好校园第一道门，维护好校园安全，构建安全和谐的社会。名师工作室项目，为教师提供互相学习、展示自己的机会，提升自身业务水平和整体素质，更好的教育幼儿。机关幼儿园童趣楼消防达标改造工程尾款项目，对童趣楼进行消防达标改造，使童趣楼达到消防验收的标准，改善了幼儿园的整体环境，确保师生的安全。新建和改扩建项目，增加城区学前教育幼儿学位，满足城区广大居民学前教育的需要，进一步缓解入园难的问题，推动咸宁市学前教育优质普惠性发展。二是小学教育对咸宁东方外校小学发放义务教育阶段免费教科书和上级专项资助资金；三是初中教育对咸宁东方外校中学发放生均公用经费上级补助资金，近视眼防控工作经费市直学校、幼儿园学生眼健康监测建档人数 40 万余人，全市共监测学校 500 余所；国培计划(2023)中西部骨干项目，提升教职工的综合素质，中小学体卫艺专项，推进学校体育美育发展。四是高中教育对东方外校高中人发放生均公用经费和上级补助资金。湖北省鄂南高中校园保安项目，保障了全校师生的在校安全。高中国家助学金项目，贫困生资助标准为 2000 元/人；因经济困难辍学学生人数为 0。名师工作室项目，获批市级名师工作室 3 间，开展名师讲座 10 次以上。顶岗教师项目，保障了湖北省鄂南高中顶岗教师 17 人的工资及福利按时发放。鄂南高中办学条件改善项目，完成学生了置物架采购；卫生间维修改造及二楼平台维修改造完工结算，变压器维修改造完工；改善了办学条件。鄂南高中普通实验室改造项目，改造完成理化生实验室 12 间，通用技术教室 4 间，史地天音美教室 5 间；完成实验楼改造面积 4900 平方米。鄂南高中学生宿舍维修改造项目，完成学生宿舍改造

390 间。鄂南高中综合楼及功能教室建设项目，新建综合楼及功能教室 8500 平方米；新建多功能教室 50 间；为适应新高考改革，为广大师生提供了更优质的学习环境。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。主要原因：咸宁东方外校招生人数波动，与年初预算人数存在偏差；湖北省鄂南高中的图书馆采购项目未启动。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，根据该校上年度实际人数，合理测算经费预算；二是要本着实事求是的原则，申报下半年预算。

3. 职业教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 252.4 万元，执行数为 252.4 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：咸宁市理工中等职业学校发放国家助学金和免学费，共计完成共计资助各类学生 1332 人次。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。主要原因：咸宁市理工中等职业学校招生人数波动，与年初预算人数存在偏差。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，根据该校上年度实际人数，合理测算经费预算；二是要本着实事求是的原则，申报下半年预算。

4. 咸宁市职业教育中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20000 万元，执行数为 20000 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：推动咸宁现代职业教育高质量发展，提高教学质量和教学水平，培养

更多高素质技术技能人才，促进教学、科研、服务整体水平的提高。

发现的问题及原因：2023年度绩效目标已完成，工程按合同进度施工，未发现问题。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，根据项目执行情况测算工程款；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果。

5. 全市中运会及参加全省中运会项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为54.06万元，完成预算90.1%，主要产出和效益：举办咸宁市第十七届中学生运动会。本届运动会设置了田径、篮球、排球三个大项的比赛，有来自全市的11个代表团，800余名运动员和教练员参加了比赛。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。主要原因是预算方案编制不够精细。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

6. 全市中学生校园足球联赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为35.04万元，完成预算79.64%，主要产出和效益：2023年全市中学生校园足球联赛设有两个组别，有来自市直和县市区的14支队伍共272名运动员参加了比赛，来自崇阳的两支球队——崇阳一中，崇阳大集中学分别获得高中组和初中组冠军，促进体育经济产业发展。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在

偏差，部分指标年初绩效目标未完成。主要原因是预算方案编制不够精细。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

咸宁市教育局《2023 年度部门整体部门自评表》和《2023 年度项目自评表》作为附件 1 和附件 2 附后。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况

单位决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行及时调整。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算各科室负责项目的预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

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）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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）反映行政

单位的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务管理（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映学前教育专项资金支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映小学教育专项资金支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映初中教育专项资金支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映高中教育专项资金支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映中等职业教育专项资金支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）反映高等职业教育专项资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）反映机关事业单位离退休人员保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位职工死亡抚恤金支出。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）机关事业单位对儿童福利的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映机关事业单位工伤保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位公务员医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

18. 援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）反映咸宁市教育科学研究院援助其他地区支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政单位向符合条件职工发放的购买住房补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映行政单位向符合条件的职工发放租房补贴。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

（十七）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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度咸宁市教育局部门整体绩效自评表

单位名称： 咸宁市教育局

填报日期：2024.4.9

| | | | | | |
|----------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 单位名称 | | 咸宁市教育局 | | | |
| 基本支出总额 | | 11736.32 万元 | 项目支出总额 | | 31261.11 万元 |
| 预算执行情况 (万元) | 部门整体 支出总额 | 预算数 (A) | | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | 43019.47 | | 42997.43 | 99.95% |
| 年度目标 | | 目标 1: 紧密围绕建设全国区域性教育中心目标, 谋划学校发展, 统筹资金保障。 目标 2: 加快学前教育普惠发展、均衡发展、优质发展; 持续实施新优质初中培育计划, 促进全市公办初中教育教学质量提升; 优化结构、合理布局, 强力推进高中阶段教育普及; 加快推进职业教育产教融合深度发展。 | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 教育部门预算数 | 43019.47 万元 | 42997.43 万元 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 新增公办幼儿园 | 2 所 | 2 所 |
| | | 数量指标 | 新增高中 | 1 所 | 1 所 |
| | | 数量指标 | 一补小学生人数 | 35 人 | 35 人 |
| | | 数量指标 | 一补中学生人数 | 32 人 | 32 人 |
| | | 数量指标 | 普通高中国家助学金人数 | 233 人 | 233 人 |
| | | 数量指标 | 普通高中免学费人数 | 164 人 | 164 人 |
| 质量指标 | 提高教育质量 | 提高 | 提高 | | |

| | | | | | |
|---------------|--|---------|-----------------------------|---------|---------|
| | | 质量指标 | 优化教育资源配置 | 优化 | 优化 |
| | | 时效指标 | 咸宁市职业教育中心(咸宁市第一高级中学)开学时间 | 2024年9月 | 2024年9月 |
| | | 时效指标 | 深化教育督导体制机制改革 | 改革按时完成 | 改革按时完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放城乡义务教育生均公用经费补助,减轻困难家庭生活负担 | 57.9万元 | 57.9万元 |
| | | 经济效益指标 | 发放多胎生育补助,积极营造全社会支持生育的良好氛围 | 37.44万元 | 37.44万元 |
| | | 社会效益指标 | 实施教育提升工程,让更多人享受优质教育 | 提升 | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 鼓励多胎生育奖励覆盖率 | 》95% | 98% |
| | | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 100% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 》95% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部门预算编制还不够准确,年初预算方案制定还有待提高,导致预算执行率还存在偏差。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 部门加强预算编制的管理,积极与各科室沟通,进一步完善绩效指标体系,不断提高资金管理效益。 | | | | |

2023 年度咸宁市教育局部门整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况

2023 年度市教育局部门总支出 42997.43 万元，其中：基本支出总额 11736.32 万元，项目支出总额 31261.11 万元。

2023 年度全市教育工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省、市工作安排，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系，努力办好人民满意的教育，为咸宁全面建设武汉都市圈自然生态公园城市贡献教育力量。

1. 推进咸宁市基础教育提质扩优。推动义务教育学校教联体改革，筹备召开全市教联体工作推进会议。推动县域普通高中整体提质，推进“县中振兴”。推进咸宁市职业教育中心（原咸宁市第一高级中学）项目建设，确保 2024 年 9 月投入使用。

2. 全面加强教师队伍建设。优化健全教师师德师风宣誓制度，常态化开展好家访。组织第 40 个教师节系列庆祝活动，做好“咸宁市优秀人民教师”选树表彰活动。全力推进教师教育综合改革，协同湖北科技学院推进“湖北省教师教育综合改革实验区”建设，确保 9 项改革措施落地实施。实施国培、省培项目改革，抓好教师急需学科和专业培训。

3. 全身心守护学生身心健康。规范开展视力监测预警，狠抓学生心理健康，防止高坠、溺水和校园欺凌事件发生，推进“雪亮工程”及校园安全防控平台应用，做好校园安全风险防控平台运维，确保市城区学校安全视频在线率稳定在99.5%以上，保障每季度考评排位靠前。

4. 推进全市“双减”工作。开展学科类校外培训机构专项行动，及时查处“隐形”“变异”违规培训行为，规范培训机构经营行为。启动调整课后服务标准工作，研究完善全市研学旅行政策。

5. 推进职业教育发展。开展全市中职学校达标工程和5所中职学校“双优”建设工作，组织好2024年全市中职学校学生、教师技能大赛和职教活动周活动。

6. 促进特殊教育拓展融合。加强对适龄儿童少年入学情况动态监测。

7. 推进教育数字化融合提升。推进国家中小学智慧教育平台应用工作，加强智慧教育考试指挥中心应用工作。举办2024年咸宁市学生信息素养提升实践展评活动。

8. 持续开展教育系统“四大”行动。按照“四大”行动总体方案要求，继续开展好大学习、大反思、大整顿、大提升行动。

（二）整体绩效目标

总体目标：坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，深入贯彻全国全省全市教育大会精神，全面落实市委市政府决策部署，提升教育治理能力，回应社会关切，加快推进教育现代化。

年度目标：1：紧密围绕建设全国区域性教育中心目标，谋划学校

发展，统筹资金保障。

2：加快学前教育普惠发展、均衡发展、优质发展；持续实施新优质初中培育计划，促进全市公办初中教育教学质量提升；优化结构、合理布局，强力推进高中阶段教育普及；加快推进职业教育产教融合深度发展。

（三）完成的绩效目标

市教育局部门整体支出共涉及 18 个绩效指标，完成了 18 个指标。不存在未完成的绩效目标。

二、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析

部门整体预算数 43019.47 万元，部门整体执行数 42997.43 万元，执行率为 99.95%，存在偏差原因为部门预算编制还不够准确，年初预算方案制定还有待提高，导致预算执行率还存在偏差。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

成本指标中经济成本指标 2 个。教育部门预算数和三公经费数存在偏差的原因是部门预算编制还不够准确，年初预算方案制定还有待提高。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标中数量指标 6 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，指标均已完成。新增咸宁市直属机关幼儿园二园和咸宁市交通实验幼儿园二园，咸宁市职业教育中心（咸宁市第一高级中学预计在 2024 年 9 月开学。加快学前教育普惠发展，强力推进高中阶段教育普及，努力

办好人民满意的教育。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标中经济效益指标 2 个，社会效益 3 个，指标均已完成，发放城乡义务教育生均公用经费补助 57.9 万元，减轻了困难家庭生活负担。发放多胎生育补助均 37.44 万元，积极营造全社会支持生育的良好氛围，家庭经济困难学生完成学业率 100%，鼓励多胎生育奖励覆盖率为 98%，进一步推进精准资助，实施教育提升工程，让更多人享受优质教育。

4. 满意度指标完成情况分析

满意度指标中服务对象满意度指标 1 个，通过校园调查问卷和网络调查等途径，得知师生满意度为 95%，今后继续坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系，努力办好人民满意的教育，为咸宁全面建设武汉都市圈自然生态公园城市贡献教育力量。

三、下一步改进措施

1. 制定下一步拟改进措施

今后我们将把建职业教育高质量发展平台，推进深化产教融合。持续推进县域教联体扩面提质。全市义务教育、普通高中大班额占比控制在 1.5%、5%以内，义务教育教联体覆盖率达到 70%，融合型教联体占比达到 40%以上。加快城区学校扩容增位，依法落实城镇新建住宅小区配套建设中小学和幼儿园有关规定。推动城乡教师交流轮岗，城区义务段学校交流轮岗到乡村的教师数占城区义务段学校专任教师数的比例，原则上应达到 7%，其中骨干教师不低于 50%。加快建设高

质量教育体系，进一步完善项目管理，进一步推动“项目管理制度化、制度管理流程化”，全面推进素质提升工程，提升人民群众满意度和获得感。

2. 拟与预算安排相结合情况

进一步加强预算编制的管理，积极与各科室沟通，进一步完善绩效指标体系，不断提高资金管理效益，加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，确保各部门的年初部门预算更加科学合理。

四、其他佐证材料

无

附件 2

2022 年度咸宁市教育局一般教育行政管理事务项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|--------------|------------|------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 一般教育行政管理事务项目 | | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市教育局 | | 项目实施单位 | 咸宁市教育局、咸宁市教育科学研究院、咸宁市教育招生考试院 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (10 分) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (10 分*执行率) |
| | | | 1355.64 | 1350.74 | 99.64% | 9.9 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 (50 分) | 成本指标 | 一般教育行政管理事务支出 | 1355.64 万元 | 1350.7 万元 | 4 |
| | | 质量指标 | 保障各项活动正常开展 | 保障 | 保障 | 5 |
| | | 数量指标 | 教师节宣传表彰奖励人数 | 320 人 | 326 人 | 4 |
| | | 数量指标 | 普通话测试人数 | 4700 人 | 4630 人 | 4 |
| 数量指标 | 中小学教师培训人数 | 1550 人 | 1500 人 | 4 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|--------|--------|----|
| | | 数量指标 | 创建文明学校 | 48 所 | 48 所 | 5 |
| | | 数量指标 | 服务中考、高考考生人数 | 113200 | 113042 | 4 |
| | | 数量指标 | 组织教师评审人数 | 670 | 662 | 4 |
| | | 数量指标 | 中等职业学校学生技能大赛人数 | 720 | 700 | 4 |
| | | 数量指标 | 整体工作完成项目 | 16 个 | 16 个 | 5 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 促进 | 促进 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提高教职工幸福感 | 提高 | 提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 进一步增强教师责任感和使命感 | 持续影响 | 持续影响 | 10 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 》 95% | 》 95% | 9 |
| 总分 | 91.5 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算方案编制不够精细。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 科学制定预算方案，提高资金使用效率。 | | | | | |

2022年度咸宁市教育局普通教育项目绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024年3月22日

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 普通教育项目 | | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市教育局 | | 项目实施单位 | 咸宁市教育局、湖北省鄂南高中、咸宁市直属机关幼儿园、咸宁市实验交通幼儿园 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (10分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (10分*执行率) |
| | | | 6135.1 | 5875.12 | 95.76% | 9.5 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 普通教育支出 | 6135.1万元 | 5875.1万元 | 4 |
| | | 质量指标 | 保障各项活动正常开展 | 保障 | 保障 | 4 |
| | | 数量指标 | 改造鄂高综合楼及功能教室面积 | 8500平方米 | 8500平方米 | 5 |
| | | 数量指标 | 改造鄂高实验楼面积 | 4900平方米 | 4900平方米 | 5 |
| | | 数量指标 | 新增公办幼儿园 | 2所 | 2所 | 5 |
| | | 数量指标 | 一补小学生人数 | 35人 | 35人 | 5 |
| | | 数量指标 | 一补中学生人数 | 32人 | 32人 | 5 |
| | | 数量指标 | 普通高中国家助学金人数 | 233人 | 233人 | 5 |
| 数量指标 | 普通高中免学费 | 164人 | 164人 | 5 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------------------------|----------|----------|---|
| | | | 人数 | | | |
| | | 数量指标 | 学生眼健康监测建档人数 | 40 万人 | 40 万人 | 5 |
| 效益指标 (30分) | | 经济效益指标 | 发放城乡义务教育生均公用经费补助,减轻困难家庭生活负担 | 57.9 万元 | 57.9 万元 | 6 |
| | | 经济效益指标 | 发放多胎生育补助,积极营造全社会支持生育的良好氛围 | 37.44 万元 | 37.44 万元 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 实施教育提升工程,让更多人享受优质教育 | 提升 | 提升 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 鼓励多胎生育奖励覆盖率 | 》95% | 98% | 6 |
| | | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 100% | 100% | 6 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 》95% | 》95% | 9 |
| 总分 | 96.5 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 咸宁东方外校招生人数波动,与年初预算人数存在偏差,湖北省鄂南高中的图书馆采购项目未启动。 | | | | | |

| | |
|-----------------|--|
| 改进措施及 结果应用方案 | 编制下年度项目预算时，根据该校上年度实际人数，合理测算经费预算，按要 求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支 出预计存在缩减且无法实施及时按程序调减。 |
|-----------------|--|

2022年度咸宁市教育局职业教育项目绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024年3月22日

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 职业教育项目 | | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市教育局 | 项目实施单位 | | 咸宁市教育局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (10分) | | 年度财政 资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | | 252.4 | 252.4 | 100% | 10 |
| 年度 绩效 目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (50 分) | 成本指标 | 职业教育支出 | 252.4万元 | 252.4万元 | 10 |
| | | 数量指标 | 受助学生人数 | 1400人 | 1332人 | 9 |
| | | 质量指标 | 受助学生标准 | 符合文件规 定 | 符合规定 | 10 |
| | | 质量指标 | 专项资金完成率 | 》98% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 每年4月和12 月 | 按时发放 | 10 |
| 效益 | 经济效益指标 | 缓解困难家长就 学压力 | 减轻家庭经 济压力 | 减轻 | 13 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|----------------|-----|-----|----|
| | 指标 (30 分) | 社会效益指标 | 辅助中职学校健 康发展 | 95% | 95% | 13 |
| | 满意度 指 标 (10 分) | 服务对象 满意度指标 | 中职学生满意度 | 98% | 98% | 9 |
| 总 分 | 94 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 咸宁市理工中等职业学校招生人数波动，与年初预算人数存在偏差。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 一是编制下年度项目预算时，根据该校上年度实际人数，合理测算经费预算； 二是要本着实事求是的原则，申报下半年预算。 | | | | | |

2023 年度咸宁市职业教育中心项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2023 年 12 月 30 日

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 咸宁市职业教育中心 | | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市教育局 | | 项目实施单位 | | 市教育局 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (10分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (10分*执行率) |
| | | | 20000万 | 20000万 | 100% | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 校园占地 | 240.23 亩 | 240.23 亩 | 10 |
| | | 数量指标 | 总建筑面积 | 93589.49 m ² | 93589.49 m ² | 5 |
| | | 数量指标 | 办学规模 | 3000 人 | 3000 人 | 5 |
| | | 质量指标 | 保障工程质量 | 合格 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目建设期 | 24 个月 | 1 年 | 10 |
| | | 成本指标 | 概算总投资 | 52083.16 万元 | 52083.16 万元 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目符合国家产业政策湖北省、咸宁市有关政策和城市规划，对提升学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义 | 良好 | 良好 | 10 |
| 社会效益指标 | | 推进全市教育更好、更快发展的创新工作，夯实基 | 良好 | 良好 | 10 | |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|---|------|------|----|
| | | | 础，教育大厦才会牢固 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动咸宁现代职业教育高质量发展，提高教学质量和教学水平，培养更多高素质技术技能人才，促进教学、科研、服务整体水平的提高 | 持续影响 | 持续影响 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 》95% | 》95% | 9 |
| 总分 | 99 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2023年度绩效目标已完成，工程按合同进度施工，未发现问题。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是编制下年度项目预算时，根据项目执行情况测算工程款；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果。 | | | | | |

咸宁市职业教育中心项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分 99 分

(二) 绩效目标完成情况

本年度预算使用资金计划为 20000 万元，实际使用 20000 万元，执行率为 100%。

二、佐证材料

1、基本情况

“十四五”期间，全市实施若干教育重大项目工程，为教育发展提供支撑，策划项目 636 个，入库资金 410 亿元。其中：实施基础教育提质扩容工程，策划项目 558 个，入库资金 294 亿元；实施职业教育产教融合创新发展工程，策划项目 32 个，入库资金 28 亿；实施高等教育内涵发展工程，策划项目 13 个，入库资金 63 亿元；实施智慧教育工程，策划项目 33 个，入库划资金 25 亿元。

到 2025 年，全市高中阶段教育毛入学率达到 95%。新建、改扩建一批学校，高中教育提质扩容，推进职业高中标准化建设，扩大高中阶段教育资源，确保职业高中学校消除 56 人以上大班额。建设一批高端科学探究实训室、创新实训室，建设标准化考点。故而特此提出新建咸宁市职业教育中心项目。

为进一步优化市城区教育布局，整体提升高中教育普及水平和优质教育质量，促进职业高中优质特色发展，根据咸宁市人民政府《关于争取上级资金支持项目建设工作专题会议纪要》精神，咸宁市教育局咸市教函[2022]45 号同意筹设咸宁市职业教育中心项目。

2、前期准备

收集项目的相关资料，根据相关资料及形成的项目基础数据表。

(1) 项目立项资料。包含规划、资金文号、报备情况等。

(2) 项目实施和建设管理资料：工程招投标文件（政府采购函）及合同签订资料；项目组织管理文件；工程进场及项目公示、施工日志、工程设计及变更、施工月报和计量资料；工程监理规划、实施细则、监理日志及监理工作总结；工程质量监督及评定资料；工程量核定、竣工验收、工程造价决算资料。

(3) 项目资金和资金管理资料：财政资金拨付批文，申请支付审批表，到账资金和支付凭证以及财政收付票据、税务发票、工程结算汇总表、工程造价编审确认表。

3、组织实施

(1) 对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料。

(2) 进行实地拍照，以确认项目实体实施程度、工程外观形象及工程质量状况。

(3) 发放调查问卷并回收整理、分析，对工程建设和管理以及社会效益进行社会调查总结。

4、分析评价

围绕制定的绩效评价指标体系的各个指标分层次、节次逐个进行分析评价，对共性指标主要是查阅相关资料、审查帐表进行分析评定；对个性指标采取座谈、走访、调查问卷等方式进行分析评定。

(二) 资金使用情况

本项目资金均为专项债资金，用于咸宁执教中心项目建设使用，投向建安费使用，目前到账 20000 万元，支付三方监管账户资金为：预付款 10250 万元，工程款 5024 万元，小计 15274 万元；支付至农民工专用账户资金 4726 万元；两项合计支付资金 20000 万元。

2023 年度全市中运会及参加全省中运会项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 全市中运会及参加全省中运会 | | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市教育局 | | 项目实施单位 | | 市教育局 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (10分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (10分*执行率) |
| | | | 60 | 54 | 90% | 9 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 参加比赛项目 | 15个 | 15个 | 5 |
| | | 数量指标 | 参加人数 | 288人 | 288人 | 5 |
| | | 质量指标 | 三大球项目进入全省前八 | 完成 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 获得省中运会道德风尚奖 | 完成 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 市中运会 | 11月 | 11月 | 10 |
| | | 时效指标 | 省中运会 | 7月 | 7月 | 10 |
| | | 成本指标 | 全市中运会及参加全省中运会 | 60万 | 54万 | 8 |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进体育经济产业发展 | 促进 | 促进 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 提高全民运动热情，促进文明社会的发展 | 促进 | 促进 | 14 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 》98% | 》98% | 9 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 分) | | | | | |
| 总分 | 95 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 预算不够精细化，厉行节约政策，导致资金结余。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 对项目充分开展前期论证，科学制定实施计划，严格预算刚性约束。 | | | | | |

2023 年度全市中学生校园足球联赛项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 全市中学生校园足球联赛 | | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市教育局 | | 项目实施单位 | | 咸宁市教育局 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (10分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (10分*执行率) |
| | | | 44 | 35.04 | 80% | 8 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 市青少年校园足球高中联赛 | 1次 | 1次 | 5 |
| | | 数量指标 | 市青少年校园足球初中联赛 | 1次 | 1次 | 5 |
| | | 质量指标 | 参加全省初中足球联赛 | 前4强 | 前4强 | 5 |
| | | 质量指标 | 参加全省高中足球联赛 | 前16强 | 前16强 | 5 |
| | | 时效指标 | 比赛完成时间 | 1年 | 1年 | 10 |
| | | 成本指标 | 举办年度全市青少年校园足球联赛 | 40.72万 | 35.04万 | 9 |
| | | 成本指标 | 参加全省青少年校园足球联赛 | 4万 | 4.66万 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 体育经济产业促进本地经济发展 | 促进 | 促进 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 全民对青少年足球的重视程度 | 》95% | 95% | 9 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------|-------|---|
| | | 可持续影响指标 | 促进学校体育工 作发展 | 持续影响 | 持续影响 | 9 |
| | 满意度 指 标 (10 分) | 服务对象 满意度指标 | 全民支持、家长满 意 | 》 95% | 》 95% | 9 |
| 总 分 | 94 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 预算不够精细化，导致执行率偏低 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 加强预算管理，使预算更加精细化，提高资金使用效率 | | | | | |