

赤壁市教育局本级 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赤壁市教育局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市教育局本级 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市教育局本级 2023 年度单位决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市教育局本级概况

一、单位主要职责

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；编制全市教育事业的发展规划，拟定教育事业发展的重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

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 and 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、特殊教育等工作，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；与有关部门一起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、按干部管理权限，负责全市中小学校长的推荐、考核、任用工作。统筹管理全市各类学历教育的招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施全市高等教育、中等教育、技术教育的招生计划，协调管理招生工作。

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、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监督检查；指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

12、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市教育局本级单位决算由办公室等20个内部机构决算组成。

纳入赤壁市教育局本级2023年度单位决算编制范围的内部机构包括：办公室、党建办、人事股、计财股、内审办、改薄办、基教股、职成教股、体卫艺股、学前教育股、督导办、工会、招办、教研室、装备站、后勤办、学安办、教师发展中心、活动中心和资助中心。

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：赤壁市教育局（本级）					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	6,387.91	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	822.96	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	5,809.09
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	401.60
	9		九、卫生健康支出	40	51.05
	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	126.17
	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	822.96
	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	7,210.87	本年支出合计	58	7,210.87
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	7,210.87	总计	62	7,210.87

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：赤壁市教育局（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		7,210.87	7,210.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,809.08	5,809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,205.32	2,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,376.21	1,376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	659.53	659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,797.84	2,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	655.12	655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,228.20	1,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	643.52	643.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	805.92	805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	805.92	805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.59	401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.59	401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56	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	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	822.96	822.96	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	822.96	822.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	822.96	822.96	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

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：赤壁市教育局（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		7,210.87	2,045.66	5,165.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,809.08	1,466.84	4,342.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,205.32	1,452.44	752.88	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,376.21	1,376.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	659.53	76.23	583.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	169.58	0.00	169.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,797.84	14.40	2,783.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	655.12	0.00	655.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,228.20	0.00	1,228.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	643.52	0.00	643.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	271.00	14.40	256.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	805.92	0.00	805.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	805.92	0.00	805.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.59	401.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.59	401.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56	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	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	822.96	0.00	822.96	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	822.96	0.00	822.96	0.00	0.00	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	822.96	0.00	822.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：赤壁市教育局（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	6,387.91	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	822.96	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	5,809.09	5,809.09	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	401.60	401.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.05	51.05	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	0.00	0.00	0.00	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	126.17	126.17	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	822.96	0.00	822.96	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	7,210.87	本年支出合计	59	7,210.87	6,387.91	822.96	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	7,210.87	总计	64	7,210.87	6,387.91	822.96	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

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：赤壁市教育局（本级）		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		6,387.91	2,045.66	4,342.25
205	教育支出	5,809.08	1,466.84	4,342.24
20501	教育管理事务	2,205.32	1,452.44	752.88
2050101	行政运行	1,376.21	1,376.21	0.00
2050102	一般行政管理事务	659.53	76.23	583.30
2050199	其他教育管理事务支出	169.58	0.00	169.58
20502	普通教育	2,797.84	14.40	2,783.44
2050201	学前教育	655.12	0.00	655.12
2050202	小学教育	1,228.20	0.00	1,228.20
2050203	初中教育	643.52	0.00	643.52
2050204	高中教育	271.00	14.40	256.60
20503	职业教育	805.92	0.00	805.92
2050302	中等职业教育	805.92	0.00	805.92
208	社会保障和就业支出	401.59	401.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.59	401.59	0.00
2080501	行政单位离退休	122.92	122.92	0.00
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.37	180.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74	0.00
210	卫生健康支出	51.05	51.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	0.00
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	0.00
221	住房保障支出	126.17	126.17	0.00
22102	住房改革支出	126.17	126.17	0.00
2210201	住房公积金	126.17	126.17	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

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：赤壁市教育局（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	1,474.67	302	商品和服务支出	357.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	559.06	30201	办公费	36.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.61	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	60.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	183.04	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.21	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	73.74	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.05	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.17	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	30.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.31	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.66	30217	公务接待费	16.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.87	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	15.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	157.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.84	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	14.39	30229	福利费	19.45	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	35.63	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	5.00			
人员经费合计		1,687.98	公用经费合计					357.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：赤壁市教育局（本级）							单位：万元
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	822.96	822.96	0.00	822.96	0.00
229	其他支出	0.00	822.96	822.96	0.00	822.96	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	822.96	822.96	0.00	822.96	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	822.96	822.96	0.00	822.96	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市教育局（本级）				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

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											
部门：赤壁市教育局（本级）										公开09表 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12

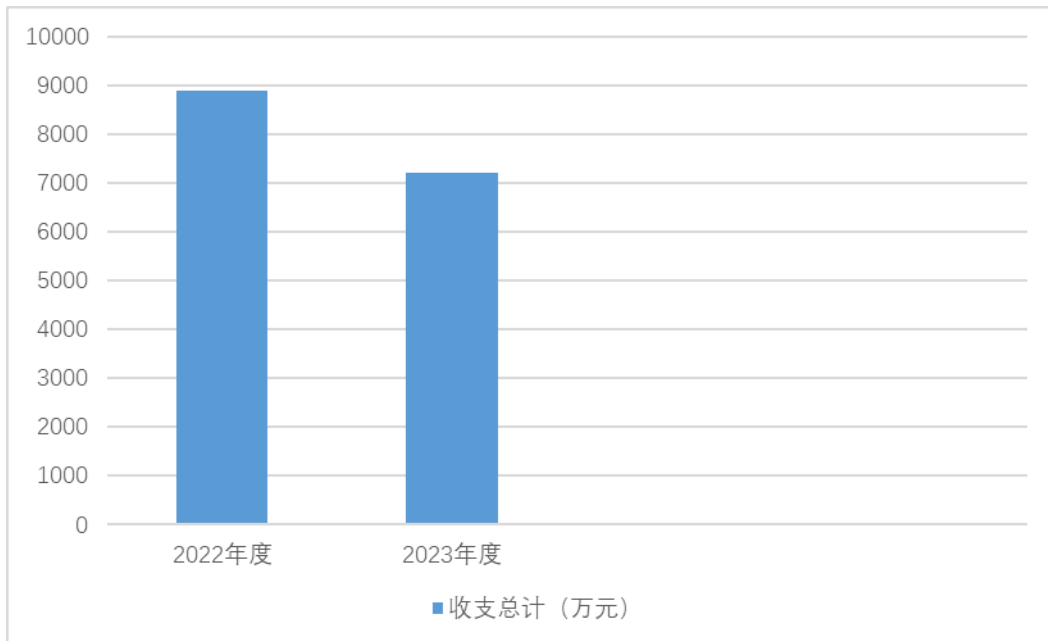
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7210.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1678.15 万元，下降 19%，主要原因是各学校在教育局过账的项目支出相对减少。

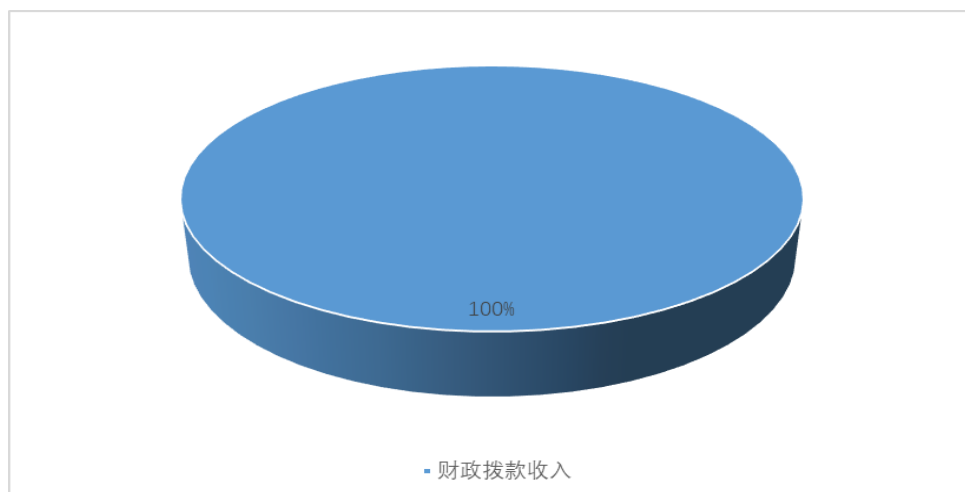
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7210.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1678.15 万元，下降 19%。其中：财政拨款收入 7210.87 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%。

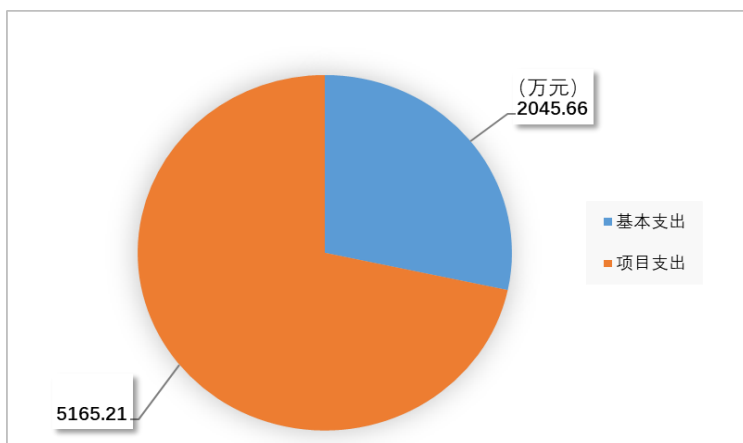
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7210.87 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1678.15 万元，下降 19%。其中：基本支出 2045.66 万元，占本年支出 28%；项目支出 5165.21 万元，占本年支出 72 %；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%。

图 3：支出决算结构



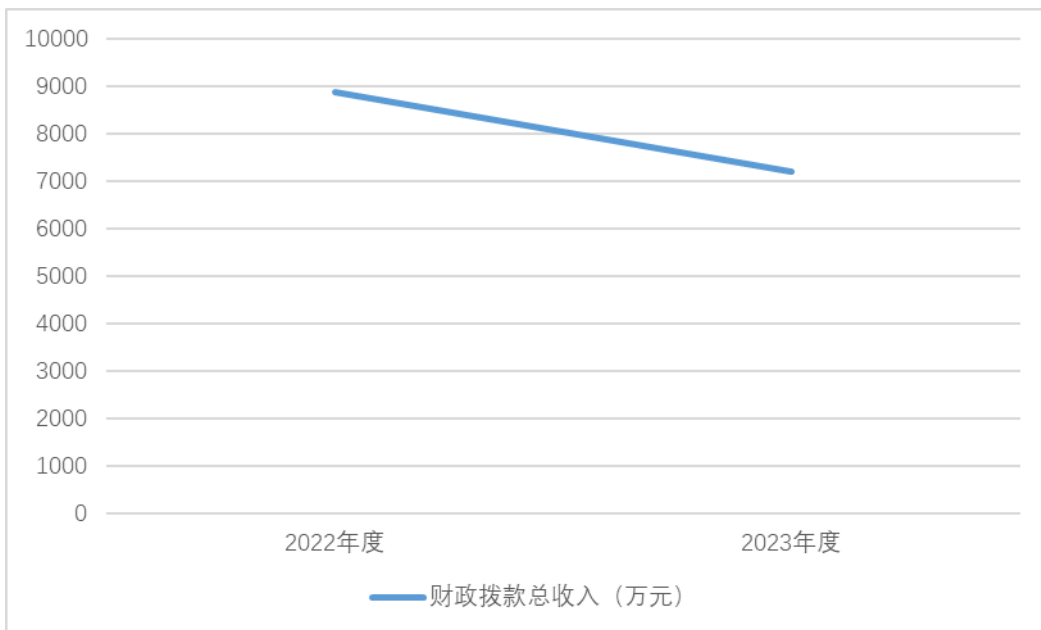
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7210.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1678.15 万元，下降 19%。主要原因是各学校在教育局过账的项目支出相对减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6387.91 万元，比 2022 年度决算数减少 2501.11 万元。减少

的主要原因是各学校在教育局过账的项目支出相对减少。政府性基金预算财政拨款收入 822.96 万元，比 2022 年度决算数增加 822.96 万元。增加的主要原因是年中追加了学前教育等专项债券资金投入。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。

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 6387.91 万元，占本年支出合计的 88.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2501.11 万元，下降 28%。主要原因是各学校在教育局过账的项目支出相对减少。

（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 6387.91 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）5809.08 万元，占 91%。主要是用于

各级各类学校人员、公用和项目类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）401.59 万元，占 6%。主要是用于职工养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）51.05 万元，占 1%。主要是用于职工医疗保险等支出。

4. 住房保障支出（类）126.17 万元，占 2%。主要是用于职工住房公积金支出。

（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 6054.11 万元，支出决算为 6387.91 万元，完成年初预算的 105%。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1301.42万元，支出决算为1376.21万元，完成年初预算的105.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了社保等基数调整支出。

2. 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565万元，支出决算为659.53万元，完成年初预算的116.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了中高考、体卫艺活动等专项支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为134万元，支出决算为169.58万元，完成年初预算的126.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了安全维稳等专项支出。

4. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为50万元，支出决算为655.12万元，完成年初预算的1310%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了在教育局过账的学前教育项目类支出。

5. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为677.9万元，支出决算为1228.2万元，完成年初预算的181%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了在教育局过账的小学教育项目类支出。

6. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1643.36万元，支出决算为643.52万元，完成年初预算的

39.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在教育局过账的初级中学工程类等项目支出减少。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为445.8万元，支出决算为271万元，完成年初预算的61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在教育局过账的高中教育项目类支出减少。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为710万元，支出决算为805.92万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了在教育局过账的民办中职助学金等项目支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2.32万元，支出决算为122.92万元，完成年初预算的5298%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了离退休待遇统筹支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了离退休待遇统筹支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为152.99万元，支出决算为180.37万元，完成年初预算的118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了养老保险基数调整等支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为70万元，支出决算为73.74万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了职业年金做实和基数调整等支出。

13.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76.59万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的66.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算基数大于执行基数，年中已作调整。

14.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140.68万元，支出决算为126.17万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休。

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 2045.66 万元，其中：

人员经费 1687.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 357.68 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、会议费、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、信息网络及软件购置更新、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822.96万元，本年支出822.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：其他支出(类)其他政府性

基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为822.96万元，主要用于学前教育提升工程专项债项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费财政拨款支出全年预算为20.6万元，支出决算为17.12万元，完成全年预算的83%。较上年减少4.18万元，下降19.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 20.6 万元, 支出决算为 17.12 万元, 完成全年预算的 83%, 较上年减少 4.18 万元, 下降 19.6%。决算数小于全年预算数的主要原因: 积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 从严控制公务接待行为。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 17.12 万元, 接待对象主要是上级部门、下属单位、相关职能部门和其他地方的教育部门等, 主要是开展单位之间的学习交流、接受上级或相关职能部门检查指导等工作。2023 年共接待国内来访团组 230 个, 2300 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 357.68 万元, 比年初预算数减少 14.32 万元, 降低 4%。主要原因是: 落实过紧日子要求压减日常办公支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 763 万元, 其中: 政府采购货物支出 217 万元、政府采购工程支出 511 万元、政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 763 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 763 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，资金 3481 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。从评价情况来看，所有项目自评得分都比较高，这说明财政对教育支持力度较大，项目资金均已足额及时到位。同时，以上项目的按计划有效实施进一步改善了办学条件，提高了教育教学质量，促进了教育公平，提升人民群众对教育的满意度。

积极开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，教育局本级顺利完成了年度各项工作目标和任务，持续加大教育投入，积极整合有利资源，进一步改善了办学条件、提升了师资水平、提高了教育质量，特别是在重点工作完成率和绩效目标完成率方面表现良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1983 万元，执行数为 1983 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全市脱贫户家庭经济困难学生全部收到资助，确保了没有一个孩子因家庭经济困难而失学。学生资助工作是一项惠民工程，也是乡村振兴的一个重要组成部分，得到了社会各界的充分肯定和一致好评，也得到了学生和家长的认可，满意率大 96%以上。我们不断加大学生资助政策宣传力度，创新宣传手段，全天候、全方位不间断宣传，尽量做到家喻户晓、入脑入心。通过民意测评和问卷调查，社会对学生资助政策知晓度在 96%以上。发现的问题及原因：精准资助无法保证，因为教育没有大数据比对职能，有房、有别墅、有小汽车、有四营公司等家庭识别难。对于特别困难的学生，资助资金少，不能解决实际问题。下一步改进措施：进一步规范工作程序，加强家访工作，落实学生资助学校主体责任，加强责任追究。进一步整合社会资源，重点关注特殊困难群体。

“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：赤壁市银龄计划招聘教师共 11 人，都具备中级及以上职称，分配在本市义务教育学校参与教育教学工作。这 11 人工作认真负责，受到了各

学校和学生的一致好评。发现的问题及原因：需求量大，招聘数较少，资金拨付进度有待加快。下一步改进措施：加大申报力度，加快支付进度。

支持学前教育发展补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1408 万元，执行数为 1408 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年，我市改扩建、小型修缮项目完成率 100%，设施设备配备资金执行率 100%，在园幼儿资助执行率 100%，全年绩效目标完成率为 100%。在项目执行过程中，严格执行资金预算，规范项目管理，强化使用管理，精准实施资助。发现的问题及原因：受暑期时长影响，部分工程量较大的项目无法在两个月内完工。为保障师生安全及幼儿园正常教学秩序，只能利用节假日和夜间施工，因此，我市改扩建项目赤壁市赤壁镇中心幼儿园改扩建工程、赤壁市官塘驿镇中心幼儿园综合楼新建工程直至 12 月中旬才完工。下一步改进措施：合理实施项目，加强过程管理，建立幼儿资助长效机制。

校车运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：目前共有校车 182 辆，依法取得使用许可校车 182 辆，总核载座位数 5971 个，驾驶人员 185 人，随车照管人员 202 人。服务义务教育阶段学校 46 所，服务学生 4382 人，服务幼儿园 44 所，服务幼儿 5168 人，共服务全市学校幼儿园共 90

所，学生幼儿共 9550 人。由市公交集团校车运营管理有限公司实行校车专营，构建了“政府主导、国企主管、专业运营、部门监管”的校车安全管理体系。发现的问题及原因：校车公司收购原有校车和购置新校车均由市公交集团自筹资金，地方财政未能全额投入，校车属于非营运性特殊车辆，校车规范运营成本高，收费低，无利润，校车运营管理有限公司亏损较为严重。下一步改进措施：进一步加大国家、省、市、县校车专项补助经费的投入，保证校车企业良性运行。

（三）绩效评价结果应用情况。

用于项目范围的变更，有些项目的实际工作量大于预期，后期我们将考虑调整项目范围，以确保项目可以继续运行，并且满足既定时间和预算。用于制定纠正措施，部分项目进度延误、成本超支及质量不达标的问题，我们将考虑采取更改项目计划、重新分配资源及改进项目管理过程等措施。用于单位资源管理，发现项目的人力、物力和财力等资源不足或分配不合理时，我们将及时进行调整，以确保项目顺利实施。用于项目决策，之前的评价结果我们已经用于部分项目的关键决策，效果很好。绩效评价结果我们还用于帮助识别项目管理过程中的薄弱环节，并采取针对性的改进措施，以控制风险。我们还将项目绩效评价结果应用于团队成员的交流和学习，通过讨论项目中的成功经验和问题，促进团队成员相互学习和成长，并为未来的项目提供经验和教

训。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项);

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项);
3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项);
4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项);
5. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项);
6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项);
7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项);
8. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项);
9. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项);
10. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项);
11. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项);
12. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项);
13. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项);
14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项);
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项);
16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);
17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项);
18. 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);
19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);
20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项);
21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);
22. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出（项）。

（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。

本单位无其他专用名词需要补充解释。

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市教育局本级整体绩效自评表

2023年度赤壁市教育局本级整体绩效自评表

单位名称：赤壁市教育局本级

填报日期：2023年4月10日

单位名称	赤壁市教育局本级				
基本支出总额(万元)	2045.66		项目支出总额	5165.21	
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)	
		7581.94	7210.87	95.00%	
年度目标	(一)完善组织领导,深化清廉学校建设;(二)推进教育项目建设,优化资源配置;(三)狠抓师德师风,全面优化教师队伍;(四)优化教育治理水平,规范民办义务教育发展;(五)聚焦安全目标,狠抓校园安全工作;(六)加强学生关爱,实现全员育人目标。				
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	经费投入(万元)	7581.94	7210.87
	产出指标	数量指标	主题教育参与人数(人)	2172	2172
		数量指标	适龄儿童、少年入学率(%)	100	100
		数量指标	交流人数(人)	271	271
		数量指标	招聘人数(人)	303	303
		数量指标	教师培训数(人)	>3000	>3000
		数量指标	联片教研活动(场)	>300	>300
		数量指标	数字化平台覆盖数(所)	142	142
		数量指标	发放安全倡议书(份)	>60000	>60000
		质量指标	校车安全合格率(%)	100	100
		数量指标	新增幼儿学位(个)	150	150
		质量指标	职教“双优创建”	达标	达标
		质量指标	新、改扩建及维修项目数(个)	58	58
		数量指标	一本过线人数(人)	>600	697
		数量指标	成立教联体个数(个)	15	15
		数量指标	省、市级教联体个数(个)	4	4
		数量指标	走访家庭数(户)	>30000	>30000
		数量指标	名师工作室参与人次(人次)	>20000	>20000
		数量指标	“实景化学习”改革试点(个)	15	15
	效益指标	社会效益	学校德育满意率(%)	≥95	96
		社会效益	课后服务满意率(%)	≥90	91
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	≥95	96
服务对象满意度		家长满意度(%)	≥95	95	
总分	95分				
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算数大于执行数主要原因为:部分支出项目因年底资金原因,结转至下一年度支付。				
改进措施及结果应用方案	一是年度中期调整预算时,将年底不能支付的项目资金核实,并进行调减;二是进一步优化资金支付效率。				

二、2023 年度学生资助项目绩效自评表

2023年湖北省学生资助补助经费（高中、中职教育）项目绩效自评信息表							
单位（盖章）：					填报日期：		
项目名称		2023年湖北省学生资助补助经费（高中、中职教育）					
单位名称		赤壁市学生资助管理中心		单位负责人		胡典锋	
填报人		胡炜		电话		0715-5221016	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		1386		1877.571	100%
		其中：中央补助		1036		1036	100%
		省级资金		350		350	100%
		其他资金				481.571	100%
资金说明		资金执行率低于90%请详细说明未执行原因。					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		2023年度高中和中职设定的资助目标为1880万元，资助人数为8300人。			2023年高中免学费资助810人，金额121.266万元。高中助学金资助1040人，金额263.825万元。中职免学费资助5637人，金额1352.88万元。中职助学金资助671人，金额134.2万元。中职奖学金资助9人，金额5.4万元。已完成全年目标数。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成目标或完成目标超过30%的请详细说明原因
		产出指标	数量指标	中职国家助学金应资助人数（人）	621	621	
				中职免学费应资助人数（人）	5809	5809	
				中职国家奖学金奖励人数（人）	9	9	
				高中助学金应资助人数（人）	1026	1026	
				高中免学杂费应资助人数（人）	825	825	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	在分配普通高中及中职国家助学金名额时，结合实际向贫困学生占比比较高的学校倾斜	是	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	96%			
说明		绩效指标根据学校属于高中或中职教育按需填列，效益指标均需填写。					
项目实施过程中的经验与亮点			1、通过赤壁热线、赤壁市教育信息网对资助政策进行宣传，公开咨询服务热线，走村入户宣传学生资助政策。 2、在学校设立固定学生资助政策宣传栏，每学年开学初向学生家长发放《赤壁市学生资助政策告家长书》。				
项目实施过程中存在的困难与问题			1、全国学生资助信息管理系统、国家建档立卡扶贫信息网、学生学籍管理系统等信息不共享，信息更新不及时，容易造成异地户籍学生资助漏助。 2、低保家庭学生身份没有统一标准，不好把握，容易出现错助漏助。				
下一步改进意见与建议			1、建立长效机制，争取部门联动、信息共享，确保精准资助。 2、加强监督检查力度，确保资助程序规范，资助资金发放安全高效。				
其他需要说明情况							
佐证材料			各学段资助工作实施方案和资金拨付发放表				

2023年湖北省学生资助补助经费（学前部分）绩效评价信息表								
单位（盖章）：					填报日期：			
项目名称		2023年湖北省学生资助补助经费（学前部分）						
单位名称		学生资助管理中心		单位负责人		胡典峰		
填报人		王里程		电话		07155221016		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：		104.55		104.55	100.00%	
		其中：中央补助		73		73	73	100.00%
		省级资金		9		9	9	100.00%
		其他资金（包括结转结余）		22.55		22.55	22.55	100.00%
		资金说明		资金执行率低于90%请详细说明未执行原因。				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	2023年设定学前资助目标105万元			2023年学前资助人数2091人次，总计104.55万元，已完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成目标或完成目标超过30%的请详细说明原因		
	产出指标	数量指标	学前教育应资助人数	2091	2091			
			资助资金实际发放率	100%	100.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	88.00%			
家长满意度			≥90%	88.00%				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							
项目实施过程中的经验与亮点								
项目实施过程中存在的困难与问题								
下一步改进意见与建议								
其他需要说明情况								
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。								

三、2023 年度“三区”人才支持计划教师专项计划补助

资金项目绩效自评表

2023年度“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金项目绩效评价信息表							
注：资金预算数和执行数按照2023年1月1日-2023年12月31日的发生额填列，年度指标完成情况按							
单位（盖章）：					填报日期：2024年3月1日		
项目名称 2023年度“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金							
单位名称 赤壁市教育局			单位负责人		朱翔		
填报人 蒋华军		电话 18871508813		邮箱 434788767@qq.com			
项目具体实施单位							
项目资金（万元）	注意：区分“三区”人才与银龄计划补助资金			全年预算（A）	全年执行（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：			11	11	100%	
	1. 其中用于三区人才：中央补助						
	省级资金						
	其他资金（包括结转结余）						
	2. 其中用于银龄计划：中央补助						
	省级资金			11	11	100%	
其他资金（包括结转结余）							
资金说明							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（根据项目方案和预算填写）	全年完成值	未完成目标或者完成目标超过30%请详细注明原因	
	产出指标	数量指标	三区人才选派人数（人）				
			银龄计划选派人数（人）	11	11		
			三区人才中级以上专业技术职务的骨干教师占比（%）				
			银龄计划中级以上专业技术职务的骨干教师占比（%）	100	1		
		质量指标	教学能力研讨会次数（次）				
			三区人才选派教师到岗率（%）				
	效益指标	社会效益指标	学校教学水平	很好	很好		
			学生培养质量	很好	很好		
		服务对象满意度指标	学校满意度（%）	100%	100%		
学生满意度（%）			100%	100%			
总分							
三区人才中级（含）上职称人数（人）			三区人才中级以下职称人数（人）				
银龄计划中级（含）上职称人数（人）			11		银龄计划中级以下职称人数（人） 0		
完成具体内容 主要介绍中级以上专业技术职务的骨干教师的具体情况，中级以上专业技术职务的骨干教师占比比率未达标的							
三区人才选派在义务教育阶段人数（人）			11		三区人才选派在非义务教育阶段人数（人） 0		
银龄计划选派在义务教育阶段人数（人）			11		银龄计划选派在非义务教育阶段人数（人） 0		
选派教师到岗人数		三区人才应到岗人数（人）	2023年三区人才实际到岗人数（人）				
		银龄计划应到岗人数（人）	春季学期	11	2023年银龄计划实际到岗人数（人）	春季学期	11
			秋季学期	11		秋季学期	11
完成具体内容 银龄计划的11名教师工作认真负责，受到学校和学生的一致好评。							
请提供其他如下资料 1、选派人员名单（注明区分三区人才与银龄计划）。2、中级以上专业技术职务的骨干教师名单（注明区分三区人才与银龄计划）。3、关于召开教学能力研讨会的相关会议文件或者通知、签到表等证明材料。4、选派教师到岗的相关证明材料如劳动合同等等。5、关于本项目的制度或办法。6、项目资金管理相关情况说明。							
项目实施过程中的经验与亮点		无					
项目实施过程中存在的困难与问题		无					
下一步改进意见与建议		无					
其他需要说明情况		无					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

四、2023 年度支持学前教育发展补助资金项目绩效自评

表

2023年支持学前教育发展补助资金绩效评价信息表						
单位（盖章）：					填报日期：	
项目名称		2023年支持学前教育发展补助资金				
单位名称		赤壁市教育局		单位负责人		朱翔
填报人		朱永刚		电话	13872176809	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	1407.55	1407.55		100.00%	
	其中：中央补助	1376	1376		100.00%	
	省级资金	9	9		100.00%	
	其他资金（包括结转结余）	22.55	22.55		100.00%	
	资金说明	资金执行率低于90%请详细说明未执行原因。				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2所公办幼儿园改扩建，新增学位150个，9所公办园维修改造，27所公办园保教设备添置，所有项目开工率100%，2023年8月底完工；对符合资助政策的在园幼儿“应助尽助”。			已完成2所公办幼儿园改扩建、9所公办园维修改造、27所公办园保教设备添置，2023年12月底全部完工；学前教育资助经费82万元，地方财政配套资金22.55万元，共计104.55万元，资助人数2091人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成目标或完成目标超过30%的请详细说明原因
	产出指标	数量指标	本地学前三年毛入园率	95%	95%	
			新建、改扩建幼儿园所数	2	2	
			设施设备配备幼儿园所数	27	27	
			扶持普惠性民办园所数	0	0	
		时效指标	建设项目开工率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率	95.20%	95.20%	
			公办园在园幼儿数占比	51.50%	51.50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98.00%		
		家长满意度	98%	98.00%		
学前三年实际入园人数		13884	3-6岁年龄应入园幼儿人数	14615		
2022年普惠性学前教育资源覆盖率		95.20%	2022年公办园在园幼儿数占比	51.20%		
说明	无					
项目实施过程中的经验与亮点			无			
项目实施过程中存在的困难与问题			1.受暑期时长影响，部分工程量较大的项目无法在暑期完工，只能利用节假日和夜间施工。 2.全国学生资助信息管理系统、国家建档立卡扶贫信息网、学生学籍管理系统等信息不共享，信息更新不及时，容易造成异地户籍学生资助漏助。			
下一步改进意见与建议			1.加强监管，确保施工安全和工程质量。 2.争取部门联动、信息共享，确保精准资助。			
其他需要说明情况			无			
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

五、2023 年度校车运营补贴资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市教育局本级

填报日期：

2024. 2. 25

项目名称		赤壁市校车运营补贴资金					
主管部门		赤壁市教育局本级	项目实施单位		赤壁市公交集团校车运营管理有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	79	79	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	数量指标	国标校车数		182	182	5
		质量指标	接送安全、准时		安全、准时	安全、准时	5
		实效指标	规范运营线路		40	40	5
		成本指标	安全		零事故	零事故	5
	效益 指标	经济效益 指标	内部挖潜、减少亏损		1000	900	10
		社会效益 指标	稳定就业岗位		450	420	10
		生态效益 指标	优化校园周边交通环境		顺畅	顺畅	10
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意指标	家长满意度		85%	80%	10
服务对象 满意指标		学校满意度		85%	80%	10	
总分		90					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							