

# 鄂州市教育局 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市教育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市教育局 2022 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 鄂州市教育局 2022 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 鄂州市教育局概况

### 一、单位主要职责

1、负责教育改革与发展战略的研究并就重大问题进行政策调研；起草地方性教育政策、规定及实施办法草案；对有关政策性文件提出审核意见。

2、负责处理市委教育工作领导小组日常事务，研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策措施、教育重大发展战略规划、重大改革方案等，向领导小组提出工作建议。

3、负责审核所属教育机构的编制，配备工作人员；按照管理权限，负责干部考核、任免、调配和教职工的招聘、调配、考核、晋级；负责直属事业单位人员的工资福利审核；负责公费师范生就业安置和师范毕业生的就业指导工作；负责教育人事档案管理；指导全市中小学人事制度改革；指导、协调直属事业单位干部培训工作。负责离退休干部的管理服务和教育关心下一代工作委员会日常工作。

4、拟订全市教育（技工学校除外）发展中长期规划及年度计划；负责全市教育事业统计信息管理工作。负责编制下达全市高中阶段教育招生计划；负责全市高中阶段学校和市直中小学、幼儿园的

设置、合并、撤销和更名的申报和审核工作；承担市属事业单位基建管理工作；负责全市中小学校校舍安全监督及直属事业单位基础设施安全监管工作。

5、贯彻执行义务教育发展政策，实施素质教育；指导义务教育课程改革，规范义务教育学校办学行为；指导中小学、幼儿园德育、教育现代化、校外教育和安全教育；负责组织实施义务教育优质均衡发展工作。负责学校文明创建工作。

6、参与拟定市级财政预算内教育事业费预决算，拟定多渠道筹措教育经费政策；参与义务教育保障机制经费管理和有关教育专项资金的分配；指导教育专项经费的日常管理工作；承担直属事业单位国有资产及预算外资金的监督管理，指导直属事业单位内部审计；协同有关部门制定全市各类学校收费标准；负责全市教育经费执行情况的统计工作；负责精准扶贫工作，贯彻落实贫困生资助政策，制定市级贫困生资助配套措施，负责教育项目、捐赠项目的管理；负责全市教育系统利用外资发展教育项目的管理。

7、指导全市学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；指导全市学校食品卫生安全管理及突发公共卫生事件的防控；负责全市性及组团参加全省性学生体育比赛、艺术教育和国

防教育交流活动，负责组织学生体质健康状况调查研究和动态分析。负责全市中小学禁毒教育宣传工作。

8、承担全市教师队伍建设的指导管理工作；组织、指导各级各类学校教师资格制度的实施工作；会同有关部门组织做好全市中等职业学校和普通中小学（幼儿园）教师技术职务评审工作；负责指导、协调全市中等职业学校和普通中小学（幼儿园）教师奖惩工作和学校思想政治工作以及师德建设工作；会同有关部门拟定全市教育人才队伍发展规划，指导人才引进工作，负责国家语言文字工作法律法规宣传工作；编制全市语言文字工作规划并负责组织实施；负责做好学校及社会的用字、用语规范化工作，承担市语言文字工作委员会的日常工作。

9、负责指导监督全市学校社会治安和综合治理工作、校园周边环境整治工作，负责指导监督学校安全管理工作；负责直属事业单位反邪教工作。负责全市中小学普法教育工作。负责全市中小学禁毒考核工作。

10、拟订全市职业教育发展规划，指导和综合管理全市中等职业学校教育、教学、学籍、毕业证书发放工作；贯彻执行国家有关中等职业教育教学指导文件；指导中等职业教育教学改革；负责中等

职业学校教师培养培训工作，指导成人高等师范教育工作；负责高等教育学校规划和建设的有关协调工作；规范管理全市成人高等教育校外教学站(点)、社会助学单位（机构）的办学行为；归口管理全市高等学历教育，负责学历认证。负责全市教育服务业相关工作。

11、承担全市学前教育、高中教育、特殊教育的综合管理工作；贯彻执行学前教育、普通高中教育、特殊教育的政策措施，实施素质教育；指导中小学教学改革，规范学前教育、特殊教育、高中教育学校办学行为；规划基础教育地方课程建设工作，组织审定地方课程教材；指导全市民办基础教育教育工作。

12、拟订全市教育督导工作计划并组织实施；对市政府有关部门和下级政府及其有关部门贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行督导、检查、评估和指导，承担市政府教育督导室的日常工作。

## **二、机构设置情况**

### **1. 机构设置情况**

#### **1. 办公室**

综合协调局机关重要政务、事务；负责文件运转、管理和重要文电的起草工作；负责局务会、局机关工作会议的组织安排并督办；负责新闻宣传、文秘、档案、信访、保密、电子政务、政务公开及后勤行政管理、局机关财务等工作；负责教育改革与发展战略的研究并就重大问题进行政策调研；起草地方性教育政策、规定及实施办法草案；对有关政策性文件提出审核意见；承办教育法制建设和依法行政的有关工作；承办人大建议、政协提案办理及行政复议、应诉工作。

## **2. 市委教育工作领导小组秘书组秘书科**

负责处理市委教育工作领导小组日常事务，承担领导小组会议相关工作，协调督促落实领导小组决定事项、工作部署，组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策措施、教育重大发展战略规划、重大改革方案等，向领导小组提出工作建议，承担领导小组交办的任务，承担省委教育工作领导小组秘书组部署的相关工作，负责对各区、葛店开发区、临空经济区党（工）委教育工作领导机构工作的统筹、协调、督促、检查。

## **3. 人事教育科（离退休科）**

负责局机关和直属事业单位的干部人事工作。负责审核所属教育机构的编制，配备工作人员；按照管理权限，负责干部考核、任免、调配和教职工的招聘、调配、考核、晋级；负责直属事业单位人

员的工资福利审核；负责公费师范生就业安置和师范毕业生的就业指导工作；负责教育人事档案管理；指导全市中小学人事制度改革；指导、协调直属事业单位干部培训工作。负责离退休干部的管理服务和教育关心下一代工作委员会日常工作。

#### **4. 基础教育科**

承担全市义务教育的综合管理工作；贯彻执行义务教育发展政策，实施素质教育；指导义务教育课程改革，规范义务教育学校办学行为；指导中小学、幼儿园德育、教育现代化、校外教育和安全教育；负责组织实施义务教育优质均衡发展工作。负责学校文明创建工作。协调指导中小学信息化推进办公室、市教研室、市中小学学生校外活动中心工作。

#### **5. 发展规划科**

拟订全市教育（技工学校除外）发展中长期规划及年度计划；负责全市教育事业统计信息管理工作。负责编制下达全市高中阶段教育招生计划；负责全市高中阶段学校和市直中小学、幼儿园的设置、合并、撤销和更名的申报和审核工作；承担市属事业单位基建管理工作；负责全市中小学校校舍安全监督及直属事业单位基础设施安全监管工作。

#### **6. 财务审计科**

参与拟定市级财政预算内教育事业费预决算，拟定多渠道筹措教育经费政策；参与义务教育保障机制经费管理和有关教育专项资金的分配；指导教育专项经费的日常管理工作；承担直属事业单位国有资产及预算外资金的监督管理，指导直属事业单位内部审计；协同有关部门制定全市各类学校收费标准；负责全市教育经费执行情况的统计工作；负责精准扶贫工作，贯彻落实贫困生资助政策，制定市级贫困生资助配套措施；负责对各项助学资金的落实及使用进行检查和监督；组织开展经常性助学活动，多渠道筹措资助资金。负责教育项目、捐赠项目的管理；负责全市教育系统利用外资发展教育项目的管理。协调指导市教育财务核算中心、市学生资助管理中心。

## **7. 教师管理科（市语委办公室）**

承担全市教师队伍建设的指导管理工作；组织、指导各级各类学校教师资格制度的实施工作；会同有关部门组织做好全市中等职业学校和普通中小学（幼儿园）教师技术职务评审工作；负责指导、协调全市中等职业学校和普通中小学（幼儿园）教师奖惩工作和学校思想政治工作以及师德建设工作；会同有关部门拟定全市教育人才队伍发展规划，指导人才引进工作；统筹规划、指导全市职业学校和普通中小学校（幼儿园）教师及校长的培训工作；协助有关部门做好全市“三支一扶”支教计划和资助生的管理工作；做好特级教师、名师、骨干教师、学科带头人推选工作。负责国家语言文字工作法律

法规宣传工作；编制全市语言文字工作规划并负责组织实施；负责做好学校及社会的用字、用语规范化工作；监督检查全市语言文字应用情况；负责组织推行《汉语拼音方案》，并培训普通话师资。承担市语言文字工作委员会的日常工作。协调指导中小学教师继续教育管理中心。

### **8. 学前教育与高中教育科**

承担全市学前教育、高中教育、特殊教育的综合管理工作；贯彻执行学前教育、普通高中教育、特殊教育的政策措施，实施素质教育；指导中小学教学改革，规范学前教育、特殊教育、高中教育学校办学行为；规划基础教育地方课程建设工作，组织审定地方课程教材；指导全市民办基础教育工作。协调指导市教研室。

### **9. 体育卫生与艺术教育科**

指导全市学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；指导全市学校食品卫生安全管理及突发公共卫生事件的防控；负责全市性及组团参加全省性学生体育比赛、艺术教育和国防教育交流活动；参与全市学生入伍预征工作；指导全市高中阶段学生军事训练工作；负责组织学生体质健康状况调查研究和动态分析。负责全市中小学禁毒教育宣传工作。协调指导市学校后勤管理办公室。

### **10. 职业与成人教育科（社会力量办学管理办公室）**

拟订全市职业教育发展规划，指导和综合管理全市中等职业学校教育、教学、学籍、毕业证书发放工作；贯彻执行国家有关中等职业教育教学指导文件；指导中等职业教育教学改革；负责中等职业学校教师培养培训工作；指导、组织全市职业技术技能竞赛工作；统筹协调全市成人教育。拟定全市民办教育机构管理工作计划并监督实施；负责民办教育机构的管理、水平评估。负责协助有关科室处理民办学校的停办、撤销、合并工作，指导校产清理；指导成人高等师范教育工作；负责高等教育学校规划和建设的有关协调工作；规范管理全市成人高等教育校外教学站(点)、社会助学单位（机构）的办学行为；归口管理全市高等学历教育，负责学历认证。负责全市教育服务业相关工作；负责市校合作相关工作。

### **11. 教育督导办公室**

拟订全市教育督导工作计划并组织实施；对市政府有关部门和下级政府及其有关部门贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行督导、检查、评估和指导；组织对中等及以下教育的督导评估工作；负责组织义务教育优质均衡发展检查验收工作。组织开展全市基础教育学习质量监测；组织教育督导人员培训，开展教育督导的科学研究。承担市政府教育督导室的日常工作。

### **12. 综合治理及安全管理科**

负责指导监督全市学校社会治安和综合治理工作、校园周边环境整治工作；分析研究和预测学校不稳定因素，指导学校妥善处理突发事件；督促检查学校防范和处理法轮功及其他邪教组织等问题；负责指导监督学校安全管理工作；负责直属事业单位反邪教工作。负责全市中小学普法教育工作。负责全市中小学禁毒考核工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党建、党风廉政建设和意识形态工作。

## 2. 决算单位组成

鄂州市教育局

## 第二部分 2022 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  
金额单位：万元

部门：鄂州市教育局（本级）

| 收入               |    |           | 支出            |    |           |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次            |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,464.37  | 一、一般公共服务支出    | 32 | 3.60      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,450.00  | 二、外交支出        | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 36 | 6,460.93  |
| 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 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 42 | 6,450.00  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,914.37 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 12,914.53 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配          | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.16      | 年末结转和结余       | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |               | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 12,914.53 | <b>总计</b>     | 62 | 12,914.53 |

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  
金额单位：万元

部门：鄂州市教育局（本级）

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入       | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入    | 经营<br>收入    | 附属<br>单位<br>上缴<br>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      |                  | <b>12,914.37</b> | <b>12,914.37</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3.60             | 3.60             | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3.60             | 3.60             | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2011101 | 行政运行             | 3.60             | 3.60             | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 205     | 教育支出             | 6,460.77         | 6,460.77         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,454.10         | 1,454.10         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2050101 | 行政运行             | 924.42           | 924.42           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 507.75           | 507.75           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 21.93            | 21.93            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 20502   | 普通教育             | 5,006.67         | 5,006.67         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育             | 5,006.67         | 5,006.67         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,450.00         | 6,450.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,450.00         | 6,450.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2120803 | 城市建设支出           | 6,450.00         | 6,450.00         | 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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市教育局（本级）

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计       | 基本支<br>出      | 项目支出             | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出    | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                  |               |                  |                |             |               |
| 栏次      |                  | 1                | 2             | 3                | 4              | 5           | 6             |
| 合计      |                  | <b>12,914.53</b> | <b>928.02</b> | <b>11,986.51</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3.60             | 3.60          | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3.60             | 3.60          | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 2011101 | 行政运行             | 3.60             | 3.60          | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 205     | 教育支出             | 6,460.93         | 924.42        | 5,536.51         | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,454.26         | 924.42        | 529.84           | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 2050101 | 行政运行             | 924.42           | 924.42        | 0.00             | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 507.91           | 0.00          | 507.91           | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 21.93            | 0.00          | 21.93            | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 20502   | 普通教育             | 5,006.67         | 0.00          | 5,006.67         | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 2050203 | 初中教育             | 5,006.67         | 0.00          | 5,006.67         | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,450.00         | 0.00          | 6,450.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,450.00         | 0.00          | 6,450.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 2120803 | 城市建设支出           | 6,450.00         | 0.00          | 6,450.00         | 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

公开 04 表

部门：鄂州市教育局（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出           |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次            |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,464.37  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 3.60      | 3.60       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,450.00  | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 6,460.93  | 6,460.93   | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 六、城乡社区支出      | 43 | 6,450.00  | 0.00       | 6,450.00    | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 12,914.37 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 12,914.53 | 6,464.53   | 6,450.00    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.16      | 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 | 0.16      |               | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 12,914.53 | <b>总计</b>     | 64 | 12,914.53 | 6,464.53   | 6,450.00    | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

公开 05 表

部门：鄂州市教育局（本级）

金额单位：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      |            | <b>6,464.53</b> | <b>928.02</b> | <b>5,536.51</b> |
| 201     | 一般公共服务支出   | 3.60            | 3.60          | 0.00            |
| 20111   | 纪检监察事务     | 3.60            | 3.60          | 0.00            |
| 2011101 | 行政运行       | 3.60            | 3.60          | 0.00            |
| 205     | 教育支出       | 6,460.93        | 924.42        | 5,536.51        |
| 20501   | 教育管理事务     | 1,454.26        | 924.42        | 529.84          |
| 2050101 | 行政运行       | 924.42          | 924.42        | 0.00            |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 507.91          | 0.00          | 507.91          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 21.93           | 0.00          | 21.93           |
| 20502   | 普通教育       | 5,006.67        | 0.00          | 5,006.67        |
| 2050203 | 初中教育       | 5,006.67        | 0.00          | 5,006.67        |
|         |            |                 |               |                 |

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

公开 06 表

部门：鄂州市教  
育局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 621.34 | 302   | 商品和服务支出   | 94.96 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 161.14 | 30201 | 办公费       | 15.79 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 94.60  | 30202 | 印刷费       | 0.13  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1.35   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.33 |
| 30106 | 伙食补助费          | 17.52  | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 189.68 | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.37  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.63  | 30207 | 邮电费       | 4.10  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.82  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.56   | 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       | 3.11   | 30211 | 差旅费       | 3.76  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 46.55  | 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    | 1.49  | 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   | 211.39 | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费         | 210.43 | 30217  | 公务接待费     | 0.67  | 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         | 0.96   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 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       | 0.10  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 1.16  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 8.51  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 22.51 | 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    | 26.56 | 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 | 10.17 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 832.73 | 公用经费合计 |           |       |       | 95.29              |      |

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  
金额单位：万元

部门：鄂州市教育局（本级）

| 项目      |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|---------|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |             |          | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支出     |             |
| 栏次      |                  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6           |
| 合计      |                  | 0.00        | 6,450.00 | 6,450.00 | 0.00     | 6,450.00 | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00        | 6,450.00 | 6,450.00 | 0.00     | 6,450.00 | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 6,450.00 | 6,450.00 | 0.00     | 6,450.00 | 0.00        |
| 2120803 | 城市建设支出           | 0.00        | 6,450.00 | 6,450.00 | 0.00     | 6,450.00 | 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

公开 08 表  
 金额单位：万元

部门：鄂州市教育局（本级）

| 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   |      | 0    | 0    | 0    |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位 2022 年无该项支出。

## 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：鄂州市教育局（本级）

金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 1.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.00  | 0.67 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.67  |

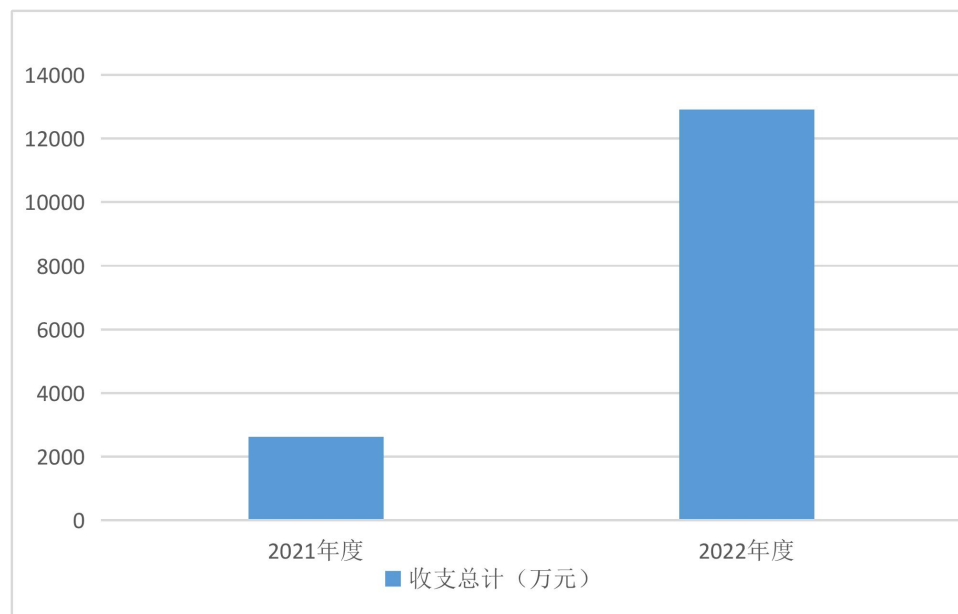
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12914.53万元。与2021年度相比，收、支总计各增加10290.83万元，增长392.23%，增长主要原因是2022年武昌学校新建工程安排一般公共预算财政拨款项目支出5000万元、政府性基金财政拨款项目支出6450万元。

图 1: 收、支决算总计变动情况

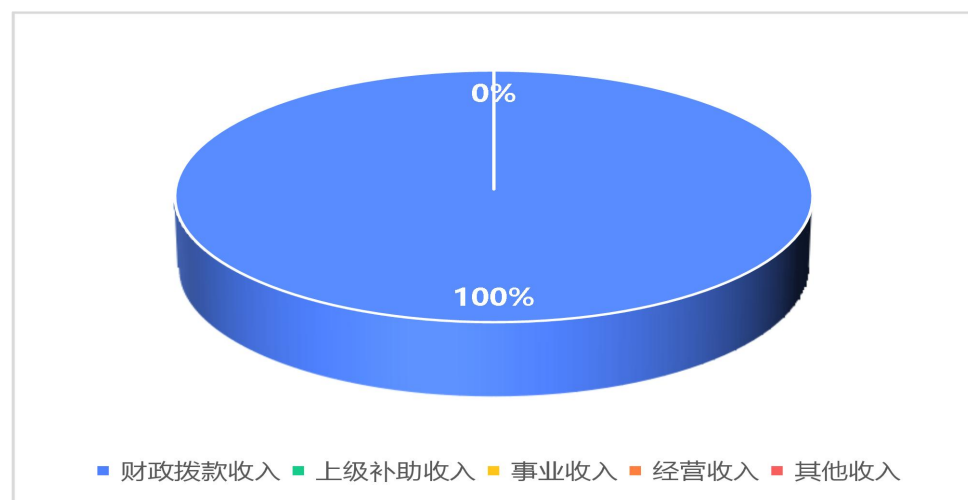


## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12914.37万元，与2021年度相比，收入合计增加10291.04万元，增长392.29%。

其中：财政拨款收入 12914.37 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

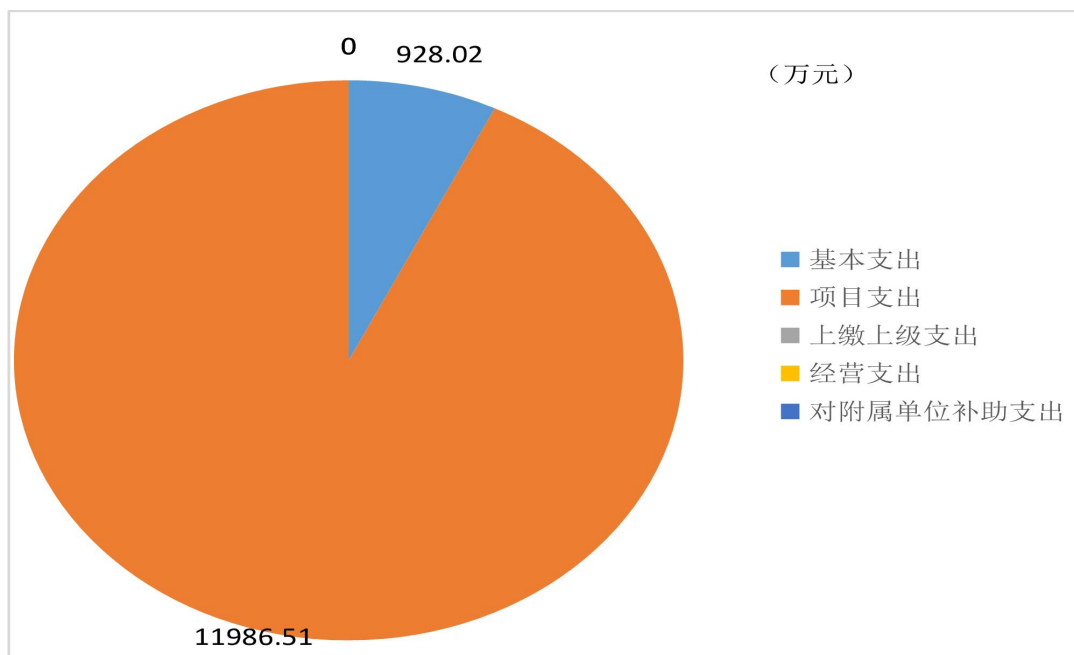


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12914.53 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 10290.99 万元，增长 392.26%。

其中：基本支出 928.02 万元，占本年支出 7.19%；项目支出 11986.51 万元，占本年支出 92.81%；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

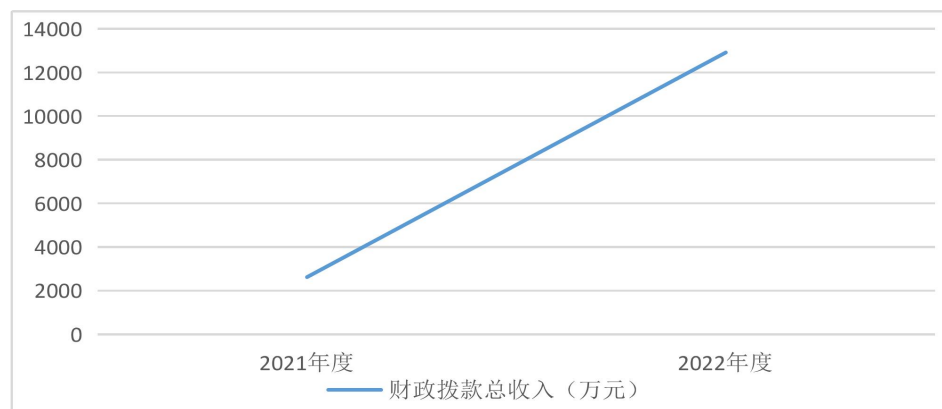


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12914.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10290.83 万元，增长 392.23%。增长的主要原因是 2022 年武昌学校新建工程安排一般公共预算财政拨款项目支出 5000 万元、政府性基金财政拨款项目支出 6450 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6464.37 万元，比 2021 年度决算数增加 4005.67 万元。增加主要原因是 2022 年武昌学校新建工程安排一般公共预算财政拨款项目支出 5000 万元。政府性基金预算财政拨款收入 6450 万元，比 2021 年度决算数增加 4803.69 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年国有资本经营预算财政拨款收入持平。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6464.53 万元，占本年支出合计的 50.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 4005.62 万元，下降 162.90%。增长主要原因是 2022 年武昌学校新建工程安排一般公共预算财政拨款项目支出 5000 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6464.53 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6460.93 万元，占 99.94%。主要是用于：1、鄂州市教育局 2022 年教育管理事务支出；2、武昌学校新建工程支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1758.95 万元，支出决算为 6464.53 万元，完成年初预算的 367.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

3.60万元，完成年初预算的100.00%。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为885.35万元，支出决算为924.42万元，完成年初预算的104.41%。

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851.60万元，支出决算为507.91万元，完成年初预算的59.64%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是：受疫情影响2022年项目支出进度受影响，导致项目执行率小于95%。

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22万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的99.68%。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中(项)。年初预算为0万元，支出决算为5006.67万元，完成年初预算的100%。主要原因是:2022年武昌学校新建工程支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出928.02万元，其中：

人员经费832.73万元，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、公务员医疗补助缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、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 95.29 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6450 万元，本年支出 6450 万元，年末结转和结余 0 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67%。较上年增加0.03万元，增长4.69%。决算数小于预算数的主要原因：2022年落实过紧日子，节省经费开支。决算数较上年增加的主要原因：2022年接受检查调研的次数增多。

(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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：2022年未安排相关预算及2022年无人员出国。决算数等于上年数的主要原因2021年、2022年均无人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，2022年无人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：2022年无此项支出。决算数等于上年的主要原因：2021年、2022年均无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2022年无此项支出。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 2022 年无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67%，决算数大上年决算数。决算数小于预算数的主要原因：2022 年因为疫情，支出相对减少。其中：

外宾接待支出0万元，主要 2022 年无外宾接待支出。2022 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0.67万元，2022 年接待检查调研支出。2022 年共接待国内来访团组10个，84人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市教育局 2022 年度机关运行经费支出 95.29 万元（与单位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），比上年决算数减少 3.01 万元，降低 3.62%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 98.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.28 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋 8,434.00 平方米，原值：12,794,337.78 元，其中办公用房 850.00 平方米，原值：1250,577.01 元；业务用房 7,323.10 平方米；原值：11,168,415.26 元；其他（不含构筑物）290.90 平方米；原值：375,345.51 元。公务用车 1 台。

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 11676.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.41%。从评价情况来看，从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

““双读”读本购置经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是“双读”读本数量 10600 本；二是采购工作完成率达到 98%。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

“核算中心运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算 99.66%。主要产出和效益：一是“完成集中审计项目数量 1 次；二是审计项目问题整改执行率 95%；三是被审计单位根据审计建议建立健全财务规章制度 2 个。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

“基础教育规划编制”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是两类学校建设达标率达到 98%；二是义务教育薄弱环节改善和能力提升达到 22%；三是提升全市基础教育工作。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

“民办高中学历教育学校年检”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是检测学校的个数 9 所；二是指标体系数量 6 个；三是考核结果合格；四是中职学校的达标工程基本达标。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

“武昌学校新建工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16000 万元，执行数为 11450 万元，

完成预算 71.56%。主要产出和效益：一是工程设计变更率 $\leq 2\%$ ；二是工程竣工验收合格率达到 100%；三是设备安装验收合格率达到 98%；四是设备运行三个月无故障。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

“体卫艺经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是参加体育赛事 6 次；二是教职工活动参与率达到 80%；三是学生体质提高。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

“校园安全检查及安全宣传评估项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是消防安全检查 15 次；二是防溺水宣传教育达到 825000 条；三是校园危化品清理达到 26 次。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

“教师培训、招聘、表彰及宣传”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培训次数 30 次；二是招聘教师人数达到 32 人；

三是教师表彰宣传 3 次；培训考核合格达到 100%。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

### （三）绩效评价结果应用情况。

该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

鄂州市教育局无中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

## 第四部分 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：指省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：指省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：指省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)普通教育(款)高中教育(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度单位名称整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

(一)单位整体绩效自评得分为95.15分。

(二)单位整体绩效目标完成情况

1、体卫艺经费项目执行率为100%;““双读”读本购置经费”项目执行率为100%;核算中心运

行经费项目执行率为 99.66%；基础教育规划编制项目执行率为 100%；民办高中学历教育学校年检项目执行率为 100%；武昌学校新建工程项目执行率为 71.56%；校园安全检查及安全宣传评估项目项目执行率为 100%；教师培训、招聘、表彰及宣传项目执行率为 100%。

2、体卫艺经费等 8 个项目年初设置的绩效目标已全部完成。

### （三）存在的问题和原因

我单位依据 2021 年度项目绩效目标完成情况，及时调整 2022 年项目预算，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用，既保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又适当安排促进学生全面发展所需的经费、完善办学条件的项目开支。由于绩效管理的经验不足，仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足师生需求的问题。由于受体制、经费、手段等原因，我校服务职能不能够很好地履行，开展工作难度较大。教师的一些基本需求，如评职称、发表论文，学校都不能给予必要的帮助。

### （四）下一步拟改进措施

1. 单位预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。单位预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据单位事业发展规划和预算年度单位的收入情况，统筹安排支出项目，不搞赤

字预算。

2. 做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解 and 掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

3. 预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及市公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入(事业收入)时，应根据具体的收费项目确定，凡明确有收费标准的项目，要根据有关基数和收费标准计算编列；在编制其他收入时，应根据实际情况和结合上年情况编列。

4. 预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各科室应根据各科室的年度工作计划，参照上年度本单位各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本单位费用预算。财务科室汇总后编制单位年度预算草案。

5. 项目支出的预算要与单位发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目

要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，项目支出实行绩效管理，要有执行项目完成情况报告、项目审核制度和绩效考评制度。

6. 单位财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各科室应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

7. 凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经单位负责人、分管领导批准后方可执行。

8、强化预算约束，严格审批制度。实行“多人会签”的审批办法。是集中资金，落实责任，加强预算管理的重大措施。

9、项目支出先请示后支出，报销发票在原始凭证正面由经办人、分管领导、单位负责人审批签字，才能报销。未经以上三人签字一律不得在出纳处报销。

10、单位购入的各种物资， 必须填写申购单，交单位负责人签字后方可购买，急需购买的可电话报告后不填申购单。

11、单位预算内外的各种开支，必须贯彻勤俭办一切事业的方针，量入为出，按上级规定的各种标准办理，并要有严格的审批手续。

12、为规范单位财务行为、加强财务管理，我单位制定了《财务管理办法》、《公务接待办法》、《会议管理办法》、《培训费管理办法》、《票据管理办法》、《国有资产使用管理办法》等一系列内部控制及风险管理制度，制度建设比较健全，执行也比较到位，未发生违法违纪行为。

13、务必按照单位内部财务制度及政府采购内部控制制度要求完成日常财务工作，接受相关单位及个人的监督。

## 鄂州市教育局 2022 年单位总体绩效自评

表

单位名称：鄂州市教育局

填报日期：2022 年 4

月 15 日

|        |        |        |          |
|--------|--------|--------|----------|
| 单位名称   | 鄂州市教育局 |        |          |
| 基本支出总额 | 890.88 | 项目支出总额 | 11986.51 |

|                         |      |          |                    |                   |                   |                 |  |
|-------------------------|------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |      |          | 预算数 (A)            | 执行数 (B)           | 执行率 (B/A)         | 得分<br>(20分*执行率) |  |
|                         |      | 单位整体支出总额 | 18258.95           | 12914.53          | 70.73%            | 14.15           |  |
| 年度目标 1: (80分)           |      | 81       |                    |                   |                   |                 |  |
| 年度绩效指标                  | 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 | 数量指标     | 城乡义务教育招生平台持续发挥作用期限 | 设备购置持续发挥作用期限 10 年 | 设备购置持续发挥作用期限 10 年 | 3               |  |
|                         |      |          | 建设财务帐套数量           | 48 套              | 48 套              | 3               |  |
|                         |      |          | 消防安全检查             | ≥15 校次            | 20 校次             | 3               |  |
|                         |      |          | 参加体育赛事             | 6 次               | 6 次               | 2               |  |
|                         |      |          | 赛事活动天数不少于 20 天     | ≥20 天             | 22 天              | 3               |  |
|                         |      |          | 教职工活动参与率           | 80%               | 80%               | 2               |  |
|                         |      |          | 教师培训次数             | ≥10 次             | 30 次              | 3               |  |
|                         |      |          | 残疾学生人数             | 141 名             | 141 名             | 3               |  |
|                         |      |          | 每年教师上门次数           | 不少于 3 次           | 3 次               | 2               |  |
|                         |      |          | 优质均衡发展市直义务教育学校全达标  | 100%              | 100%              | 2               |  |

|  |      |  |                |             |         |   |
|--|------|--|----------------|-------------|---------|---|
|  |      |  | 招聘教师人数         | 不少于 70 人    | 70 人    | 3 |
|  |      |  | 完成资料购置         | 不少于 3.00 万册 | 3.85 万册 | 3 |
|  |      |  | 完成综合实践包购置      | 不少于 3.00 万册 | 3.85 万册 | 3 |
|  | 成本指标 |  | 招生信息平台维护费超预算比率 | 不超预算        | 未超预算    | 2 |
|  |      |  | 预算控制率          | ≤100%       | 96%     | 2 |
|  | 时效指标 |  | 各项工作任务完成及时率    | 95%         | 95%     | 2 |
|  | 质量指标 |  | 管理平台故障率        | 不高于 2%      | 1%      | 2 |
|  |      |  | 确保教育系统核算工作完成   | 95%         | 99%     | 2 |
|  |      |  | 审计质量的控制率       | ≥97%        | 98%     | 3 |
|  |      |  | 依法依规开展财务专项检查次数 | ≥2 次        | 2 次     | 3 |
|  |      |  | 培训考核合格率        | 不低于 95%     | 95%     | 2 |
|  |      |  | 义务教育零辍学率       | 0%          | 0%      | 3 |
|  |      |  | 校长能力提升合格率      | 90%         | 92%     | 2 |
|  |      |  | 设备购置验收合格率      | ≥98%        | 98%     | 3 |

|                       |   |               |               |                         |                         |   |
|-----------------------|---|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---|
|                       |   |               | 市直学校校园安全系数    | 99%                     | 99%                     | 3 |
|                       |   |               | 优质均衡发展指数督查达标率 | 90%                     | 92%                     | 3 |
|                       | 产出<br>指标                                      | 可持续影响<br>指标   | 平台持续发挥作用期限    | 设备购置持续<br>发挥作用期限<br>10年 | 设备购置持续<br>发挥作用期限<br>10年 | 2 |
|                       |   | 社会效益指<br>标    | 改善广大师生的教学条件   | 较显著                     | 较显著                     | 2 |
|                       |   |               | 办学条件提升        | 定性                      | 提升                      | 2 |
|                       |   |               | 提高我市教育水平      | 定性                      | 提升                      | 2 |
|                       | 满意<br>度指<br>标                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 教职工满意度        | ≥90%                    | 92%                     | 2 |
|                       |   |               | 社会公众满意度       | ≥90%                    | 92%                     | 2 |
|                       |   |               | 学生满意度         | ≥90%                    | 95%                     | 2 |
| 年度绩效目标 2              | 提高教育教学质量，提高教书育人能力，提高学生综合素质，提高教育决策的科学水平。       |               |               |                         |                         |   |
| .....                 |   |               |               |                         |                         |   |
| 总分                    | 95.87   |               |               |                         |                         |   |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无   |               |               |                         |                         |   |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 切实加强自评结果的整理、分析，将评价结果作为本单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。 |               |               |                         |                         |   |

## 二、2022 年度“双读”读本购置经费项目绩效评价报告

(一) “双读”读本购置经费自评得分为 90 分。

(二) 项目整体绩效目标完成情况

1、 “双读”读本购置经费执行率为 100%。

2、 “双读”读本购置经费年初设置的绩效目标已全部完成。

“教学教研质量提升工程”项目绩效自评综述项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是“双读”读本数量 10600 本；二是采购工作完成率达到 98%。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

### 2022 年度“双读”读本购置经费 项目自评表

单位名称：鄂州市教育局

填报日期：2023

年 5 月 26 日

|                         |       |   |             |         |           |                 |    |
|-------------------------|-------|---|-------------|---------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |       | “双读”读本购置经费  |             |         |           |                 |    |
| 主管部门                    |       | 鄂州市教育局  |             | 项目实施单位  |           | 局本级             |    |
| 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 checked="" type="checkbox"/> |             |         |           |                 |    |
| 项目属性                    |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |       |   | 预算数 (A)     | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |       | 年度财政资金总额  | 230000      | 230000  | 1         | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>1<br>(70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  | “双读”读本数量    |         | ≥10000本   | 10600本          | 20 |
|                         |       | 质量指标  | “双读”读本质量    |         | 良好        | 良好              | 10 |
|                         |       | 数量指标  | 采购工作完成率     |         | ≥98%      | 98%             | 10 |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标  | “双读”读本受益学校数 |         | 全市学校      | 全市学校            | 10 |
|                         | 满意度指标 | 满意度指标   | 教职工满意度      |         | ≥92%      | 92%             | 10 |
| 学校满意度                   |       |   | ≥85%        | 88%     | 10        |                 |    |
| 年度绩效目标<br>2             |       |   |             |         |           |                 |    |

|                       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| .....                 |  |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 90   |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 |  |  |  |  |  |

### 三、2022 年度核算中心运行经费项目绩效评价报告

(一) 核算中心运行经费自评得分为 95 分。

(二) 项目整体绩效目标完成情况

- 1、核算中心运行经费执行率为 100%。
- 2、核算中心运行经费年初设置的绩效目标已全部完成。

“核算中心运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.9 万元，完

成预算 99.66%。主要产出和效益：一是“完成集中审计项目数量 1 次；二是审计项目问题整改执行率 95%；三是被审计单位根据审计建议建立健全财务规章制度 2 个。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

### 2022 年度核算中心运行经费项目自评表

单位名称：鄂州市教育局

填报日期：2023 年

5 月 25 日

|                          |  |         |         |           |                  |
|--------------------------|--|---------|---------|-----------|------------------|
| 项目名称                     | 核算中心运行经费   |         |         |           |                  |
| 主管部门                     | 鄂州市教育局   | 项目实施单位  |         | 鄂州市教育局    |                  |
| 项目类别                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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<br>(万元)<br>(20 分) |  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          | 年度财政   | 30      | 29.9    | 99.66%    | 20               |

|                               |               |            |  |              |              |    |
|-------------------------------|---------------|------------|--|--------------|--------------|----|
|                               |               | 资金总额       |  |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(55<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标       | 三级指标   | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                               | 产出<br>指标      | 数量指标       | 聘请第三方财务管理次数  | ≥2 次         | 2            | 5  |
|                               |               |            | 完成集中审计项目数量   | =1 次         | 1            | 5  |
|                               |               | 质量指标       | 审计质量的控制率   | ≥97%         | 98%          | 10 |
|                               |               | 时效指标       | 审计项目问题整改执行率  | ≥95%         | 95%          | 5  |
|                               |               | 社会效益<br>指标 | 被审计单位根据审计建议<br>建立健全财务规章制度  | ≥1 个         | 2 个          | 10 |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 领导对财务审计工作的满<br>意度  | ≥92%         | 95%          | 10 |
| 审计对象满意度指标                     |               |            | ≥92%   | 95%          | 10           |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2              |               |            | 委托第三方处理教育局机<br>关及所属二级单位的账务<br>管理,监督并审核市直教<br>育系统教育经费的合规使<br>用及账务处理,以保障市<br>直教育系统账务管理工作<br>的顺利开展。 |              |              | 20 |
| .....                         |               |            |  |              |              |    |
| 总分                            | 95            |            |  |              |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成                 | 无             |            |  |              |              |    |

|             |  |
|-------------|--|
| 原因分析        |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 |

#### 四、2022 年度基础教育规划编制项目绩效评价报告

(一) 基础教育规划编制自评得分为 95 分。

(二) 项目整体绩效目标完成情况

1、基础教育规划编制执行率为 100%。

2、基础教育规划编制年初设置的绩效目标已全部完成。

“基础教育规划编制”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是两类学校建设达标率达到 98%；二是义务教育薄弱环节改善和能力提升达到 22%；三是提升全市基础教育工作。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

## 2022 年度基础教育规划编制项目自评表

单位名称：鄂州市教育局

填报日期：2023 年

5 月 25 日

|                               |          |  |                     |         |              |                  |    |
|-------------------------------|----------|--|---------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                          |          | 基础教育规划编制   |                     |         |              |                  |    |
| 主管部门                          |          | 鄂州市教育局   | 项目实施单位              |         | 鄂州市教育局       |                  |    |
| 项目类别                          |          | 1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |                     |         |              |                  |    |
| 项目类型                          |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)      |          |  | 预算数 (A)             | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                               |          | 年度财政资金总额   | 22                  | 22      | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(55<br>分) | 一级<br>指标 | 二级指标   | 三级指标                |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                               | 产出<br>指标 | 质量指标   | 两类学校建设达标率           |         | ≥97%         | 98%              | 10 |
|                               |          |  | 新建改扩建工程验收合格率        |         | 100%         | 95%              | 5  |
|                               |          | 可持续影响指标  | 义务教育薄弱环节改善和<br>能力提升 |         | ≥20%         | 22%              | 10 |

|               |  |       |            |      |      |    |
|---------------|--|-------|------------|------|------|----|
|               |  | 时效指标  | 工程按期完成率    | ≥95% | 98%  | 10 |
|               | 满意度指标  | 满意度指标 | 教职工满意度     | ≥92% | 95%  | 10 |
|               |  |       | 学生满意度      | ≥92% | 95%  | 10 |
| 年度绩效目标 2      |  |       | 提升全市基础教育工作 | 定性   | 基本提升 | 20 |
| .....         |  |       |            |      |      |    |
| 总分            | 95   |       |            |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无  |       |            |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 |       |            |      |      |    |

## 五、2022 年度民办高中学历教育学校年检项目绩效评价报告

(一) 民办高中学历教育学校年检自评得分为 95 分。

(二) 项目整体绩效目标完成情况

1、民办高中学历教育学校年检执行率为 100%。

2、民办高中学历教育学校年检年初设置的绩效目标已全部完成。

“民办高中学历教育学校年检”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是检测学校的个数 9 所；二是指标体系数量 6 个；三是考核结果合格；四是中职学校的达标工程基本达标。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

## 2022 年度民办高中学历教育学校年检项目自评表

单位名称：鄂州市教育局

填报日期：2023 年

6 月 1 日

|      |              |        |              |
|------|--------------|--------|--------------|
| 项目名称 | 民办高中学历教育学校年检 |        |              |
| 主管部门 | 鄂州市教育局       | 项目实施单位 | 湖北据说教育科技有限公司 |

|                               |   |            |         |          |                 |              |    |
|-------------------------------|---|------------|---------|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目类别                          | 1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>     |            |         |          |                 |              |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)       |   | 预算数(A)     | 执行数(B)  | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |              |    |
|                               | 年度财政资金总额  | 6          | 6       | 100%     | 20              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(75<br>分) | 一级<br>指标  | 二级指标       | 三级指标    |          | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                               | 产出<br>指标  | 数量指标       | 检测学校的个数 |          | ≥9所             | 9所           | 10 |
|                               |   |            | 指标体系数量  |          | ≥5个             | 6个           | 10 |
|                               | 质量指标  | 考核结果       |         | 合格       | 合格              | 10           |    |
|                               |   | 社会效益<br>指标 | 服务当地经济  |          | 输送技能人才          | 优良           | 15 |
|                               | 中职学校的达标工程   |            | 定性      | 基本达标     | 10              |              |    |
|                               | 满意度指<br>标   | 满意度指<br>标  | 受检学校满意度 |          | ≥92%            | 95%          | 10 |
|                               |   |            | 学校师生满意度 |          | ≥92%            | 95%          | 10 |
| 年度<br>绩效<br>目标 2              |   |            |         |          |                 |              |    |
| .....                         |   |            |         |          |                 |              |    |

|               |  |
|---------------|--|
| 总分            | 95   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无  |
| 改进措施及结果应用方案   | 一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 |

## 六、2022 年度武昌学校新建工程项目绩效评价报告

(一) 武昌学校新建工程自评得分为 95 分。

(二) 项目整体绩效目标完成情况

- 1、武昌学校新建工程执行率为 100%。
- 2、武昌学校新建工程年初设置的绩效目标已全部完成。

“武昌学校新建工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16000 万元，执行数为 11450 万元，完成预算 71.56%。主要产出和效益：一是工程设计变更率 $\leq$ 2%；二是工程竣工验收合格率达到 100%；

三是设备安装验收合格率达到 98%；四是设备运行三个月无故障。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

### 2022 年度武昌学校新建工程项目自评表

单位名称：鄂州市教育局

填报日期：2023 年

5 月 25 日

|                         |    |   |           |           |                 |    |
|-------------------------|----|---|-----------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |    | 武昌学校新建工程  |           |           |                 |    |
| 主管部门                    |    | 鄂州市教育局  | 项目实施单位    |           | 鄂州市教育局          |    |
| 项目类别                    |    | 1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |           |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |    | 预算数(A)  | 执行数(B)    | 执行率(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |    | 年度财政资金总额  | 160000000 | 114500000 | 71.56%          | 20 |
| 年度                      | 一级 | 二级指标  | 三级指标      | 年初目标值     | 实际完成值           | 得分 |

|                         |                  |           |             |                               |      |             |
|-------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------------|------|-------------|
| 绩效<br>目标 1<br>(50<br>分) | 指标               |           |             | (A)                           | (B)  |             |
|                         | 质量指标             |           | 工程设计变更率     | ≤2%                           | 1%   | 5           |
|                         |                  |           | 工程竣工验收合格率   | 100%                          | 100% | 5           |
|                         |                  |           | 设备运行三个月故障率  | 定性                            | 无故障  | 5           |
|                         |                  |           | 设备安装验收合格率   | ≥97%                          | 98%  | 5           |
|                         | 时效指标             |           | 项目按计划开工率    | ≥95%                          | 95%  | 5           |
|                         |                  |           | 项目按计划完成率    | ≥95%                          | 95%  | 5           |
|                         | 社会效益<br>指标       |           | 受益学生数       | ≥16000 人                      | 全校学生 | 5           |
|                         |                  |           | 受益教职工       | ≥85 人                         | 85 人 | 5           |
|                         | 满意度指<br>标        | 满意度指<br>标 | 教职工对学校建设满意度 | ≥92%                          | 95%  | 5           |
|                         |                  |           | 社会对学校建设满意度  | ≥92%                          | 95%  | 5           |
|                         | 年度<br>绩效<br>目标 2 |           |             | 保障武昌学校 2022 年按照<br>项目工期顺利进行施工 | 定性   | 按工期进行<br>施工 |
| .....                   |                  |           |             |                               |      |             |
| 总分                      | 90               |           |             |                               |      |             |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>无</p>  |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。</p> |

## 七、2022 年度体卫艺经费项目绩效评价报告

(一) 体卫艺经费自评得分为 98 分。

(二) 项目整体绩效目标完成情况

- 1、体卫艺经费执行率为 100%。
- 2、体卫艺经费年初设置的绩效目标已全部完成。

“体卫艺经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是参加体育赛事**6**次；二是教职工活动参与率达到80%；三是学生体质提高。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

### 2022 年度体卫艺经费项目自评表

单位名称：市教育局

填报日期：2023 年 6 月

12 日

|                         |    |   |      |        |       |          |                 |
|-------------------------|----|---|------|--------|-------|----------|-----------------|
| 项目名称                    |    | 体卫艺经费   |      |        |       |          |                 |
| 主管部门                    |    | 市教育局  |      | 项目实施单位 |       | 体卫艺科     |                 |
| 项目类别                    |    | 1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |    | 预算数(A)  |      | 执行数(B) |       | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |    | 年度财政资金总额  |      | 30     |       | 30       |                 |
| 年度                      | 一级 | 二级指标  | 三级指标 |        | 年初目标值 | 实际完成值    | 得分              |

|                         |               |           |            |     |     |    |
|-------------------------|---------------|-----------|------------|-----|-----|----|
| 绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 指标            |           |            | (A) | (B) |    |
|                         | 产出<br>指标      | .....     | 参加体育赛事     | 6 次 | 6 次 | 10 |
|                         |               | .....     | 教职工活动参与率   | 80% | 80% | 20 |
|                         |               | .....     |            |     |     |    |
|                         |               | .....     |            |     |     |    |
|                         | 效益<br>指标      | .....     |            |     |     |    |
|                         |               | .....     | 学生体质提高     | 2%  | 2%  | 8  |
|                         |               | .....     |            |     |     |    |
|                         |               | .....     |            |     |     |    |
|                         | 满意<br>度指<br>标 | .....     | 参加活动教职工满意度 | 90% | 90% | 20 |
| .....                   |               | 参加活动学生满意度 | 90%        | 90% | 20  |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2        |               |           |            |     |     |    |
| .....                   |               |           |            |     |     |    |
| 总分                      | 98            |           |            |     |     |    |

|               |  |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无  |
| 改进措施及结果应用方案   | 一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 |

## 八、2022 年度校园安全检查及安全宣传评估项目绩效评价报告

（一）校园安全检查及安全宣传评估项目自评得分为 98 分。

（二）项目整体绩效目标完成情况

- 1、校园安全检查及安全宣传评估项目执行率为 100%。
- 2、校园安全检查及安全宣传评估项目年初设置的绩效目标已全部完成。

“校园安全检查及安全宣传评估项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是消防安全检查15次；二是防溺水宣传教育达到825000条；三是校园危化品清理达到26次。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

### 2022年度校园安全检查及安全宣传评估项目自评表

单位名称：市教育局

填报日期：2023年6

月1日

|                         |   |        |        |          |                 |
|-------------------------|---|--------|--------|----------|-----------------|
| 项目名称                    | 校园安全检查及安全宣传评估项目   |        |        |          |                 |
| 主管部门                    | 市教育局  | 项目实施单位 |        | 综治安全科    |                 |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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<br>(万元)<br>(20分) | 15  | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 年度财政  | 15     | 15     | 100%     | 20              |

|                   |       |           |         |            |          |    |
|-------------------|-------|-----------|---------|------------|----------|----|
|                   |       | 资金总额      |         |            |          |    |
| 开展安全管理，强化师生安防意识能力 | 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      | 消防安全检查  | ≥15 校次     | 20 校次    | 10 |
|                   |       |           | 防溺水宣传教育 | ≥8200000 条 | 825000 条 | 15 |
|                   |       |           | 校园危化品清理 | ≥15 校次     | 26 校次    | 10 |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 收益学生数   | ≥170000 人  | 174000 人 | 15 |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度  | ≥95%       | 96%      | 15 |
|                   |       |           | 师生满意度   | ≥95%       | 96%      | 15 |
| 总分                | 100   |           |         |            |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析     | 无     |           |         |            |          |    |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 |
|-----------------|--|

## 九、2022 年度教师培训、招聘、表彰及宣传项目绩效评价报告

（一）教师培训、招聘、表彰及宣传项目自评得分为 93 分。

（二）项目整体绩效目标完成情况

1、教师培训、招聘、表彰及宣传项目执行率为 100%。

2、教师培训、招聘、表彰及宣传项目年初设置的绩效目标已全部完成。

“教师培训、招聘、表彰及宣传”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培训次数 30 次；二是招聘教师人数达到 32 人；三是教师表彰宣传 3 次；培训考核合格达到 100%。下一步改进措施：一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用

效益。

## 2022 年度教师培训、招聘、表彰及宣传项目自评表

单位名称：鄂州市教育局

填报日期：2023

年 6 月 1 日

|                         |          |  |        |        |              |                 |    |
|-------------------------|----------|--|--------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 教师培训、招聘、表彰及宣传  |        |        |              |                 |    |
| 主管部门                    |          | 鄂州市教育局   | 项目实施单位 | 鄂州市教育局 |              |                 |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |          |  | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 年度财政资金总额   | 100    | 100    | 1            | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标 1            | 一级<br>指标 | 二级指标   | 三级指标   |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出       | 数量指标   | 培训次数   |        | ≥10次         | 30              | 10 |

|               |         |           |           |          |        |    |
|---------------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----|
| (73分)         | 指标      |           | 招聘教师人数    | ≥30      | 32     | 10 |
|               |         |           | 人事档案整理规范化 | ≥4000    | 4174   | 10 |
|               |         |           | 教师表彰宣传    | ≥2次      | 3      | 3  |
|               |         |           | 培训考核合格    | ≥95%     | 100%   | 10 |
|               |         |           | 培训考核合格率   | ≥95%     | 100%   | 10 |
|               | 效益指标    | 社会效益指标    | 受益学生数     | ≥200000人 | 200000 | 5  |
|               |         |           | 受益学校数     | ≥35所     | 301    | 5  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度    | ≥92%     | 92%    | 5  |
|               |         |           | 学校满意度     | ≥85%     | 88%    | 5  |
|               | 年度绩效目标2 |           |           |          |        |    |
| .....         |         |           |           |          |        |    |
| 总分            | 93      |           |           |          |        |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无       |           |           |          |        |    |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p> | <p>一是做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。</p> |
|-------------------------|---|