

**咸宁市教育局（汇总）  
2024 年度部门决算**

**目 录**

<b>第一部分 咸宁市教育局（汇总）概况</b> .....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	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.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15

三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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	24
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.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	27
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>38</b>

## 第一部分 咸宁市教育局（汇总）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；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. 承担市委教育工作领导小组秘书组任务。

13. 承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，咸宁市教育局（汇总）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（汇总）2024 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 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,632.85	一、一般公共服务支出	31	16.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,038.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,376.90	五、教育支出	35	16,651.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,416.18	八、社会保障和就业支出	38	2,279.12
	9		九、卫生健康支出	39	371.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,107.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12,038.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	32,463.93	<b>本年支出合计</b>	57	32,463.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	32,463.93	<b>总计</b>	60	32,463.93

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

公开 02 表

部门：咸宁市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：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		<b>32,463.93</b>	<b>28,670.85</b>		<b>1,376.90</b>			<b>2,416.18</b>
201	一般公共服务支出	16.74	6.56					10.19
20199	其他一般公共服务支出	16.74	6.56					10.19
201999	其他一般公共服务支出	16.74	6.56					10.19
205	教育支出	16,651.01	13,232.16		1,012.90			2,405.93
20501	教育管理事务	3,118.05	2,643.05					474.99
205010	行政运行	1,745.82	1,463.79					282.03
205010	一般行政管理事务	833.82	641.14					192.68
205019	其他教育管理事务支出	538.41	538.12					0.28
20502	普通教育	13,370.76	10,426.91		1,012.90			1,930.94
205020	学前教育	5,149.40	3,803.45					1,345.94
205020	小学教育	31.15	10.00					21.15
205020	初中教育	739.24	739.24					
205020	高中教育	7,450.97	5,874.22		1,012.90			563.85
20503	职业教育	162.20	162.20					
205030	中等职业教育	162.20	162.20					
208	社会保障和就业支出	2,279.12	1,996.95		282.11			0.05
20805	行政事业单位养老支出	2,182.47	1,941.69		240.72			0.05
208050	事业单位离退休	644.06	531.68		112.37			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110.77	1,014.40		96.37			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	427.64	395.61		31.98			0.05
20808	抚恤	0.86	0.86					
208080	死亡抚恤	0.86	0.86					
20899	其他社会保障和就业支出	95.79	54.40		41.39			
208999	其他社会保障和就业支出	95.79	54.40		41.39			
210	卫生健康支出	371.82	371.82					
21011	行政事业单位医疗	371.82	371.82					
210110	行政单位医疗	29.70	29.70					
210110	事业单位医疗	339.49	339.49					
210110	公务员医疗补助	2.63	2.63					
221	住房保障支出	1,107.23	1,025.34		81.89			
22102	住房改革支出	1,107.23	1,025.34		81.89			
221020	住房公积金	958.31	876.42		81.89			
221020	提租补贴	148.92	148.92					
229	其他支出	12,038.00	12,038.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	12,000.00	12,000.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	12,000.00	12,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	38.00					
229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	38.00	38.00					

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

公开 03 表

部门：咸宁市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：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		<b>32,463.93</b>	<b>12,551.96</b>	<b>19,911.97</b>			
201	一般公共服务支出	16.74	6.06	10.68			
20199	其他一般公共服务支出	16.74	6.06	10.68			
201999	其他一般公共服务支出	16.74	6.06	10.68			
205	教育支出	16,651.01	8,802.68	7,848.32			
20501	教育管理事务	3,118.05	1,471.59	1,646.46			
205010	行政运行	1,745.82	1,443.79	302.03			
205010	一般行政管理事务	833.82	27.80	806.02			
205019	其他教育管理事务支出	538.41		538.41			
20502	普通教育	13,370.76	7,331.09	6,039.66			
205020	学前教育	5,149.40	2,777.49	2,371.90			
205020	小学教育	31.15		31.15			
205020	初中教育	739.24		739.24			
205020	高中教育	7,450.97	4,553.60	2,897.37			
20503	职业教育	162.20		162.20			
205030	中等职业教育	162.20		162.20			
208	社会保障和就业支出	2,279.12	2,264.16	14.96			
20805	行政事业单位养老支出	2,182.47	2,167.51	14.96			
208050	事业单位离退休	644.06	644.06				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110.77	1,110.77				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	427.64	412.68	14.96			
20808	抚恤	0.86	0.86				
208080	死亡抚恤	0.86	0.86				
20899	其他社会保障和就业支出	95.79	95.79				
208999	其他社会保障和就业支出	95.79	95.79				
210	卫生健康支出	371.82	371.82				
21011	行政事业单位医疗	371.82	371.82				
210110	行政单位医疗	29.70	29.70				
210110	事业单位医疗	339.49	339.49				
210110	公务员医疗补助	2.63	2.63				
221	住房保障支出	1,107.23	1,107.23				
22102	住房改革支出	1,107.23	1,107.23				
221020	住房公积金	958.31	958.31				
221020	提租补贴	148.92	148.92				
229	其他支出	12,038.00		12,038.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	12,000.00		12,000.00			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	12,000.00		12,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	38.00		38.00			
229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	38.00		38.00			

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

公开 04 表

部门：咸宁市教育局（汇总）

2024 年度

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	16,632.85	一、一般公共服务支出	33	6.56	6.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,038.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,232.16	13,232.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,996.96	1,996.96		
	9		九、卫生健康支出	41	371.82	371.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,025.35	1,025.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,038.00		12,038.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>28,670.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>28,670.85</b>	<b>16,632.85</b>	<b>12,038.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>28,670.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>28,670.85</b>	<b>16,632.85</b>	<b>12,038.00</b>	

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

公开 05 表

部门：咸宁市教育局（汇总）

2024 年度

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		16,632.85	11,756.80	4,876.05
201	一般公共服务支出	6.56	6.06	0.50
20199	其他一般公共服务支出	6.56	6.06	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	6.56	6.06	0.50
205	教育支出	13,232.16	8,371.52	4,860.64
20501	教育管理事务	2,643.05	1,471.59	1,171.46
2050101	行政运行	1,463.79	1,443.79	20.00
2050102	一般行政管理事务	641.14	27.80	613.34
2050199	其他教育管理事务支出	538.12		538.12
20502	普通教育	10,426.91	6,899.93	3,526.98
2050201	学前教育	3,803.45	2,777.49	1,025.96
2050202	小学教育	10.00		10.00
2050203	初中教育	739.24		739.24
2050204	高中教育	5,874.22	4,122.44	1,751.78
20503	职业教育	162.20		162.20
2050302	中等职业教育	162.20		162.20
208	社会保障和就业支出	1,996.95	1,982.04	14.91
20805	行政事业单位养老支出	1,941.69	1,926.78	14.91
2080502	事业单位离退休	531.68	531.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014.40	1,014.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.61	380.70	14.91
20808	抚恤	0.86	0.86	
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	
20899	其他社会保障和就业支出	54.40	54.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.40	54.40	
210	卫生健康支出	371.82	371.82	
21011	行政事业单位医疗	371.82	371.82	
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	
2101102	事业单位医疗	339.49	339.49	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
221	住房保障支出	1,025.34	1,025.34	
22102	住房改革支出	1,025.34	1,025.34	
2210201	住房公积金	876.42	876.42	
2210202	提租补贴	148.92	148.92	

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

公开 06 表

部门：咸宁市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,641.35	302	商品和服务支出	1,561.93	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,510.83	3020	办公费	156.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	546.39	3020	印刷费	29.04	3070	国外债务付息	
3010	奖金	278.51	3020	咨询费	5.00	310	资本性支出	15.47
3010	伙食补助费	126.31	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	3,459.01	3020	水费	81.66	3100	办公设备购置	7.47
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	1,014.40	3020	电费	173.07	3100	专用设备购置	8.00
3010	职业年金缴费	379.67	3020	邮电费	24.65	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	365.95	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.93	3020	物业管理费	95.62	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	54.40	3021	差旅费	27.49	3100	物资储备	
3011	住房公积金	876.42	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	3.24	3021	维修（护）费	135.28	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	22.26	3021	租赁费	18.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	538.05	3021	会议费	1.02	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	18.70	3021	培训费	16.97	3101	公务用车购置	
3030	退休费	512.98	3021	公务接待费	2.04	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	9.55	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.37	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	207.74	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	26.77	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	93.83	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	116.78	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	15.49	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	32.32	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	293.40			
人员经费合计		10,179.40	公用经费合计					1,577.40

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

公开 07 表

部门：咸宁市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12,038.00	12,038.00		12,038.00	
229	其他支出		12,038.00	12,038.00		12,038.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		38.00	38.00		38.00	
229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金		38.00	38.00		38.00	

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

公开 08 表

部门：咸宁市教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 九、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）

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.55	0.75	15.50		15.50	2.31	18.53	0.75	15.49		15.49	2.29

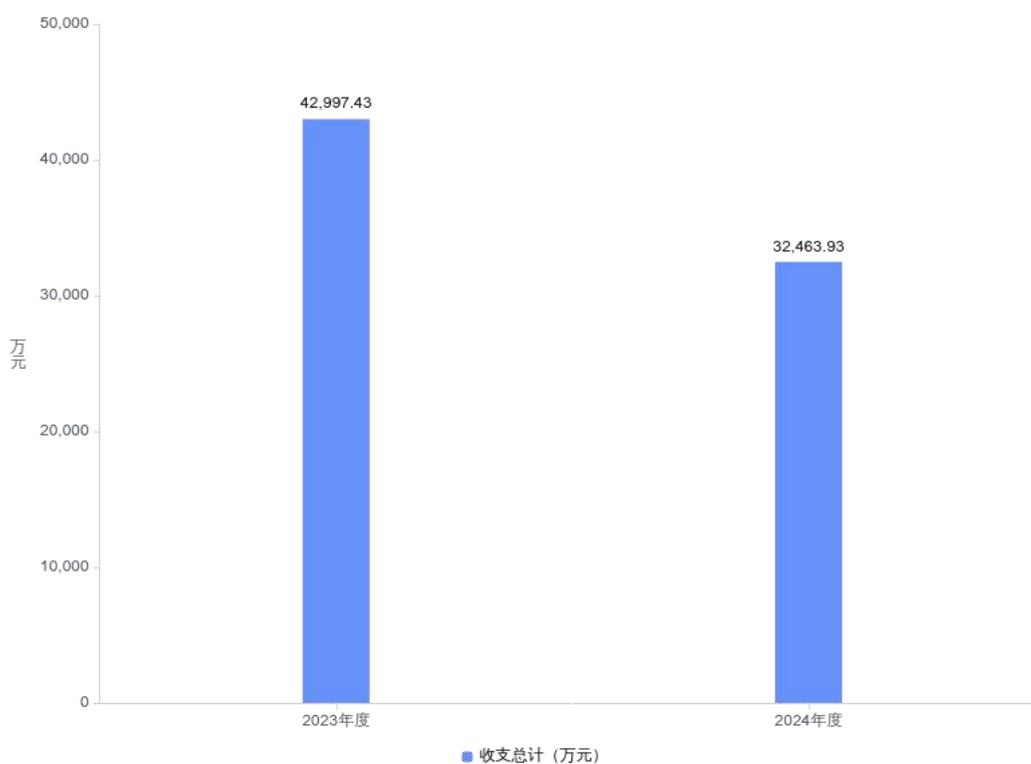
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 32463.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10533.50 万元，下降 24.5%，主要原因是咸宁市职业教育中心项目已经到了收尾阶段，所需资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

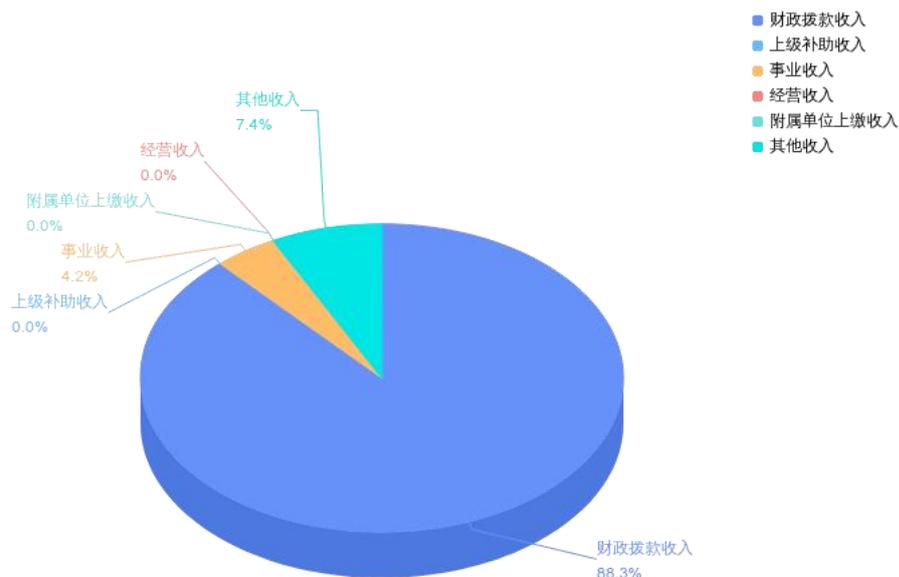


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 32463.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10533.50 万元，下降 24.5%，主要原因是咸宁市职业教育中心项目已经到了收尾阶段，导致项目收入减少。其中：财政拨款收入 28670.85 万元，占本年收入 88.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入

1376.90 万元，占本年收入 4.2%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 2416.18 万元，占本年收入 7.4%。

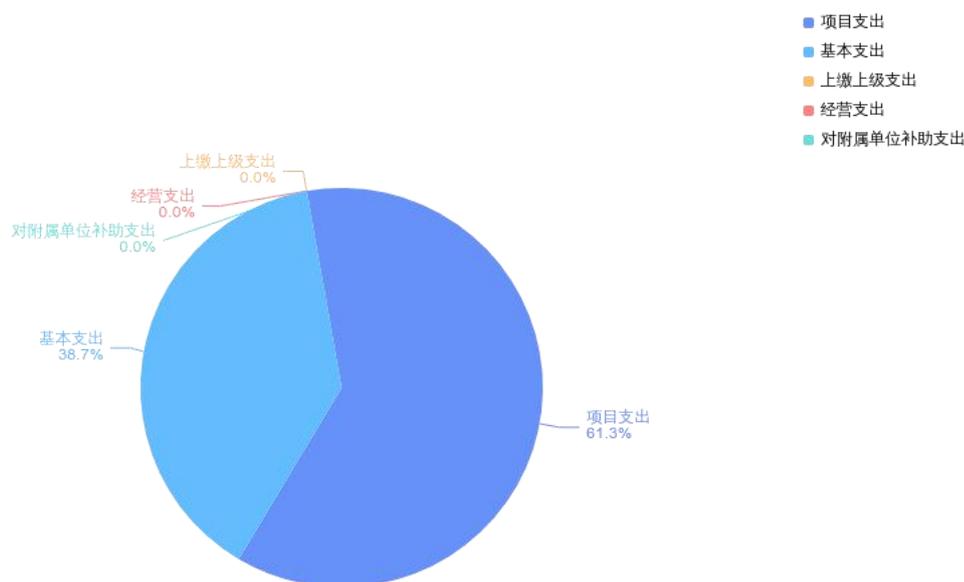
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 32463.93 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10533.50 万元，下降 24.5%，主要原因是咸宁市职业教育中心项目已经到了收尾阶段，导致项目支出减少。其中：基本支出 12551.96 万元，占本年支出 38.7%；项目支出 19911.97 万元，占本年支出 61.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



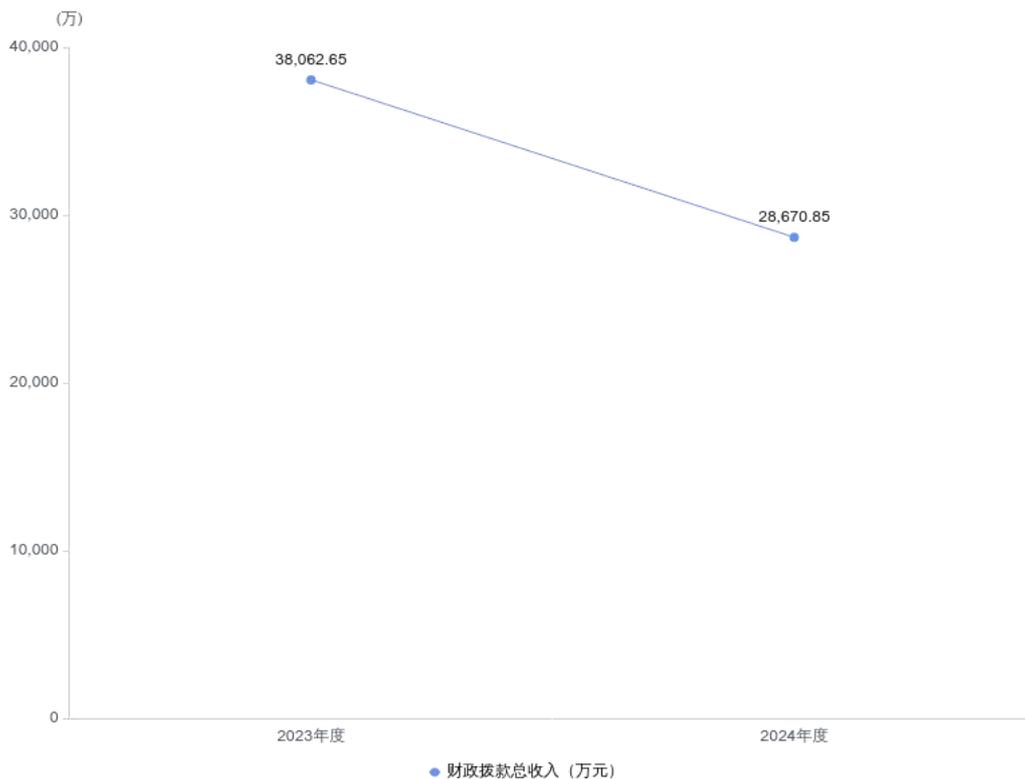
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 28670.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9391.80 万元，下降 24.7%。主要原因是咸宁市职业教育中心项目已经到了收尾阶段，所需资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16632.85 万元，比 2023 年度决算数增加 1225.43 万元，增加主要原因是项目投入增加，导致 2024 年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 12038.00 万元，比 2023 年度决算数减少 10617.23 万元，减少主要原因是咸宁市职业教育中心项目已经到了收尾阶段，

所需资金减少，导致政府性基金预算财政拨款收入比 2023 年减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16632.85 万元，占本年支出合计的 51.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1225.43 万元，增长 8.0%，主要原因是教育局本级增加了项目投入，导致 2024 年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16632.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 6.56 万元，占 0.04%。主要是用于人员工资福利支出。

2. 教育支出类支出 13232.16 万元，占 79.56%。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。

3. 社会保障和就业支出类支出 1996.95 万元，占 12.02%。主要是用于单位养老保险和职业年金支出，工伤保险支出。

4. 卫生健康支出类支出 371.82 万元，占 2.24%。主要是用于单位医疗保险费用支出。

5. 住房保障支出类支出 1025.34 万元，占 6.17%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14945.45 万元，支出决算为 16632.85 万元，完成年初预算的 111.3%。其中：

### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：人员工资异动。

## 2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1425.20 万元，支出决算为 1463.79 万元，完成年初预算的 103.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了调资人员经费。

(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 1033.33 万元，支出决算为 641.14 万元，完成年初预算的 62.05%，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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 500 万元，支出决算为 538.12 万元，完成年初预算的 107.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教育局本级在预算执行过程中追加了近视防控工作经费和死亡一次性抚恤金。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 4201.62 万元，支出决算为 3803.45 万元，完成年初预算的 90.52%，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。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教育局本级在预算执行过程中追

加了城乡义务教育资金。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0万元,支出决算为739.24万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:教育局本级在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城乡义务教育资金。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为4415.47万元,支出决算为5874.22万元,完成年初预算的133.04%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:教育局本级在预算执行过程中追加了学生资助专项资金和改善普通高中学校办学条件补助资金。

(8) 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162.20万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:教育局本级在预算执行过程中追加了学生资助专项资金。

### 3. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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547.58万元,支出决算为531.68万元,完成年初预算的97.1%。

(2) 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1016.76万元,支出决算为1014.40万元,完成年初预

算的 99.77%。

(3) 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 332.46 万元，支出决算为 395.61 万元，完成年初预算的 118.99%，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机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 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 54.71 万元，支出决算为 54.40 万元，完成年初预算的 99.43%。

#### 4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 37.34 万元，支出决算为 29.70 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年公务员人数减少，教育局本级减少了行政单位医疗支出。

(2) 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 347.45 万元，支出决算为 339.49 万元，完成年初预算的 97.71%。

(3) 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 5.03 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 52.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年公务员人数减少，教育局本级减少了公务员医疗补助。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 878.7 万元，支出决算为 876.42 万元，完成年初预算的 99.74%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 148.92 万元，支出决算为 148.92 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11756.80 万元，其中：

人员经费 10179.40 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1577.40 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 12038.00 万元，本年支出 12038.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 12038.00 万元，主要用于咸宁市职业教育中心 12000 万元、全市中学生校园足球联赛 38 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 2024 年度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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.55 万元，支出决算为 18.53 万元，完成全年预算的 99.9%。较上年减少 18.12 万元，下降 49.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行国家规定压缩开支。决算数较上年减少

的主要原因：严格按照国家规定压缩开支。

## （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)费全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 2.10 万元，下降 73.7%。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年度为教师交流学习，仅申报了机票费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：外事办组织的国外交流学习。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 15.50 万元，支出决算为 15.49 万元，完成全年预算的 99.9%；较上年减少 15.75 万元，下降 50.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行国家规定压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：本年没有公务用车购置。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 15.49 万元，主要用于公务用车运行的燃油费、保养和保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.31 万元，支出决算为 2.29 万元，完成全年预算的 99.1%，较上年减少 0.27 万元，下降 10.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行国家规定压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 2.29 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。2024 年共接待国内来访团组 25 个，234 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 151.71 万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加 23.84 万元，增长 18.6%。主要原因是：办公楼年久失修，导致维修费增加。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1121.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.63 万元、政府采购工程支出 280.12 万元、政府采购服务支出 836.30 万元。授予中小企业合同金额 1120.05 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 1120.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市教育局（汇总）共有车辆 9 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 9 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，本部门组织对 2024 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 40 个，资金 4536.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.04%。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 521.39 万元，执行数为 594.54 万元，完成预算

114.03%，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 350 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 1541 人参加 2024 年师资骨干培训。四是组织开展 2024 年度全市中等职业学校学生技能大赛，共计 14 个赛项，提升学生专业技能水平，让学生更加明确职业发展方向，使毕业生的就业率和就业质量稳步提升。五是开展《家育新声》活动，推动我市中小学传统文化教育和社会主义核心价值观教育深入持久开展。六是未成年人思想道德建设项目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》等活动。七是中小学教师职称评审项目组织教师评审，进一步提升教师工作热情，更好的投入教育工作。八是代编东方外校外生均公用经费及资助资金，普通高中助学金学生 207 人，免学费学生 177 人。资助金额 141.04 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 1601 人次。十是咸宁市学校安全教育宣传培训心理健康咨询辅导，完成防溺水知识宣传教育活动 4 次，公共安全视频监控平台覆盖学校 9 所。十一是如期举行中考各项考试，服务城区考生 5850 人，全市考生 5.85 万人，十二是如期举行高考各分项考试，服务

城区考生 8250 人，全市考生 33418 人，十三是如期举行两次自学考试，完成了 81743 科次，服务 19923 人次考生；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 3385.49 万元，执行数为 3355.87 万元，完成预算 99.13%，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。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(2024)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 4 间，开展出书著作 1 次。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，完成图书馆的图书及电子化设备采购。鄂南高中鄂南高中分布式图书馆建设项目，完成分布式图书馆建设改造，改善了学校的硬件设施。改善普通高中学校办学条件补助资金项目，建设咸宁市第一高级中学食堂，满足高中办学条件，扩大高中阶段教

育资源。

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：鄂南高中鄂南高中分布式图书馆建设项目结算审计审减了工程款，因此实际支付数小于预算数，且质保金尚未支付。

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 144 万元，执行数为 144 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 1601 人次。

发现的问题及原因：无

4. 跨市域教联体、市域教联体建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全面开展市域和跨市域教联体工作，覆盖 8 所学校，推动全市质量向武汉看齐，推动县域教育质量向市域看齐。

发现的问题及原因：无

5. 全市中学生校园足球联赛绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：嘉鱼县实验中学代表队和湖北省鄂南高级中学

分别获得初中组和高中组冠军，两支队伍代表咸宁市参加2024年湖北省中学生足球联赛，初中组嘉鱼县实验中学获得全省第三名，高中组湖北省鄂南高级中学获得全省第七名。全面推进了青少年足球运动和促进体育经济产业发展。

发现的问题及原因：无

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、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

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（含专用结余）：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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项），行政单位向符合条件职工发放的购买住房补贴。

17. 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。

无

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度咸宁市教育局（汇总）整体绩效评价自评表及自评结果

#### 附件 1

#### 2024 年度咸宁市教育局（汇总）部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 6 日

单位名称		咸宁市教育局				
基本支出总额		12551.96	项目支出总额		19911.97	
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)
		32700.96		32463.93		99.28%
年度目标		1. 加快学前教育普惠发展、均衡发展、优质发展；2. 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；3. 优化结构、合理布局，强力推进高中阶段教育普及；4. 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	指标分类	年初目标 值	实际完成 值
	运行成 本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	100%	123.39%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	基本型	符合标准	符合标准
			“三公经费”变动率	基本型	无变动	-0.99%
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	相符	相符
			工作计划健全性	基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	基本型	科学	科学
			预算编制合理性	基本型	合理	合理
			立项规范性	基本型	规范	规范
			预算调整率	基本型	<5%	4%
	预算执行	预算执行率	基本型	>98%	99.28%	

			结转结余率	基本型	<5%	3%	
			政府采购执行率	基本型	100%	100%	
			非税收入预算完成率	基本型	>90%	95%	
	管理效率	绩效管理		事前绩效评估完成率	基本型	100%	100%
				绩效目标合理性	基本型	合理	合理
				绩效监控开展率	基本型	100%	100%
				绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%
				评价结果应用率	基本型	100%	100%
		资产管理		资产管理制度健全性	基本型	健全	健全
				资产管理规范性	基本型	规范	规范
		财务管理		财务管理制度健全性	基本型	健全	健全
				会计核算规范性	基本型	规范	规范
				资金使用合规性	基本型	合规	合规
		履职效能	学前教育	加快学前教育普惠发展	基本型	发展	发展
			义务教育	促进全市义务教育教学质量提升	基本型	促进	促进
	高中阶段教育		强力推进高中阶段教育普及	基本型	推进	推进	
	职业教育		加快推进职业教育产教融合深度发展	基本型	推进	推进	
	社会效应	经济效益	发放多胎生育补助, 积极营造全社会支持生育的良好氛围	基本型	47万	47万	
		经济效益	发放资助资金, 减轻困难家庭生活负担	基本型	482.63万	482.63万	
社会效益		实施教育提升工程, 让更多人享受优质教育	基本型	提升	规范		
生态效益		学校及周边环境的影响	基本型	平安	平安		

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	良好	良好
			行政管理体制改革成效	基本型	良好	良好
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	良好	良好
			高学历、高层次人才储备率	基本型	良好	良好
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	良好	良好
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	基本型	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。					

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. 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。

## 2024 年度咸宁市教育局（汇总）部门整体绩效自评结果

### 一、基本情况

1.部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2024 年度市教育局部门总支出 32463.93 万元，其中：基本支出总额 12551.96 万元，项目支出总额 19911.97 万元。

2024 年市委市政府布置的重点工作：1.提升教育治理能力启动实施教育质量提升工程，推进各级各类教育内涵发展。2.做好学前教育工作、构建咸宁现代职业教育体系、组织实施好各项各类考试、加强教育科研工作、全面启动市本级政府投资项目建设。3.全面推进素质提升工程，提高教师综合能力积极实施教育公平工程，提升人民群众满意度和获得感。

2.年度部门整体绩效目标。

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；3.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；4.优化结构、合理布局，强力推进高中阶段教育普及；5.加快推进职业教育产教融合

深度发展。

## 二、部门自评工作开展情况

部门整体预算数 32700.96 万元，部门整体执行数 32463.93 万元，执行率为 99.28%，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。

## 三、绩效目标完成情况

### 1.运行成本指标完成情况

运行成本指标中二级指标 3 个，三级指标 4 个。其中在职人员控制率有偏差是由于湖北省鄂南高中和两所幼儿园均有聘用人员，导致在职人员数大于核定编制数。公用经费控制率存在偏差由于年初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.管理效率指标完成情况

管理效率指标中二级指标 6 个，三级指标 20 个。市教育局部门严格遵守《政府会计制度》、《会计法》、《行政事业性国有资产管理条例》等财务管理制度，合理安排使用资金,确保资金使用规范。

### 3.履职效能指标完成情况

履职效能指标中二级指标 4 个，三级指标 4 个。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。

#### 4.社会效应指标完成情况

社会效应指标中二级指标 3 个，三级指标 3 个。发放资助资金 482.63 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 100%，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。

#### 5.可持续发展能力指标完成情况

可持续发展能力指标中二级指标 3 个，三级指标 6 个。实施“校长、班主任双培养计划”，以打造专业化高素质教育家队伍为目标，连续三年每年培养 100 名中小学班主任、30 名校长。2024 年 8 月首期培训班开班，武汉市光谷实验小学校长、华师一附中副校长、衡水十三中校长等省内外优秀的教育专家来咸宁授课，有力提升咸宁师资培训质量。

#### 6.满意度指标完成情况

满意度指标中二级指标 1 个，三级指标 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。

#### 四、主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：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，稳步推进教育综合改革，大力提升教育教学质量，进一步促进教育优质均衡发展。

存在的突出问题：城市和农村地区的教育资源存在差异，农村地区的学生难以获得优质教育。主要是因为不同地区的经济发展水平不同导致教育资源分配不均。

#### 五、下一步拟改进措施

##### 1. 制定下一步拟改进措施

今后我们将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校和幼儿园有关规定。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。

## 二、2024 年度项目绩效评价自评表

### 附件 2

### 2024 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：2025 年 2 月 25 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
			1109.18	1180.81	106.45%	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	教育部门预算数	1109.18 万元	1180.81 万元	4
		成本指标	组织中考预算数	175 万元	248.41 万元	4
		数量指标	普通话测试人数	4632 人	4630 人	4
		数量指标	参加中小学教师职称评审人数	630	630	5
		数量指标	未成年人思想道德建设覆盖学校数量	23 所	23 所	5
		数量指标	普通高中国家助学金人数	207 人	207 人	5
数量指标	普通高中免学费人数	177 人	177 人	5		

		数量指标	服务中考、高考考生人数	》6.3万人	91918人	4
		质量指标	提高教育质量	提高	提高	4
		质量指标	优化教育资源配置	优化	优化	4
		时效指标	深化教育督導體制机制改革	改革按时完成	改革按时完成	4
	效益指标 (30分)	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	5
		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	8
		社会效益指标	鼓励多胎生育奖励覆盖率	》95%	98%	8
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	》95%	95%	9
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>考试院2024年度考生人数增加超预期,考试非税收入增加,同时因2024年度中考文化课由省统一命题并统一制定印刷厂印刷试卷,中考命题费用及印刷试卷费用增加,执行数增加。</p>					

改进措施及 结果应用方案	编制下年度项目预算时，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。
-----------------	--

# 2024 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：2025 年 2 月 25 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)	
			3385.49	3355.87	99.12%	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		3385.49 万元	3355.87 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	第一高级中学食堂面积		5000 平方米	5000 平方米	5
		数量指标	第一高级中学食堂层数		3 层	3 层	5
		数量指标	鄂南高中新增电子设备		1 套	1 套	5
		数量指标	鄂南高中新增图书数量		≥40000 册	≥40000 册	5
		数量指标	新建分布式图书馆数量		19 间	19 间	5
		数量指标	普通高中国家助学金人数		207 人	207 人	5
		数量指标	普通高中免学费人数		177 人	177 人	5

		数量指标	学生眼健康监测建档人数	≥1.5 万人次	1.8 万人次	5
效益指标 (30分)		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	50.63 万元	46.92 万元	5
		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	8
		社会效益指标	鼓励多胎生育奖励覆盖率	》95%	98%	8
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	8
	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	95.5					
偏差大或目标未完成原因分析	鄂南高中鄂南高中分布式图书馆建设项目结算审计审减了工程款, 因此实际支付数小于预算数, 且质保金尚未支付。					
改进措施及结果应用方案	编制下年度项目预算时, 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：2025 年 2 月 25 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 (10分*执行率)	
		141.04	141.04	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	141.04 万元	141.04 万元	10
		数量指标		中职国家助学金人数	232 人	232 人	4
		数量指标		中职免学费人数	1367 人	1367 人	3
		数量指标		中职国家奖学金人数	2 人	2 人	2
		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
	效益指标 (30分)	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
		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	无
改进措施及结果应用方案	<p>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；</p> <p>二是要本着实事求是的原则，申报下半年预算。</p>

# 改善普通高中学校办学条件补助资金项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2025年2月25日

项目名称		改善普通高中学校办学条件补助资金				
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 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 (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)
			1000	1000	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	第一高级中学食堂面积	5000平方米	5000平方米	12
		数量指标	食堂层数	3层	3层	12
		质量指标	工程验收	合格	合格	12
		成本指标	建造第一高级中学食堂资金	1000万元	1000万元	12
	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	推动高中教育高质量发展	推动	推动	9
可持续影响指标		促进学校工作发展	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	师生满意度	>95%	98%	9
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	无					

# 2024 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：2025 年 2 月 25 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)
			38	38	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	市青少年校园足球高中联赛	1次	1次	10
		数量指标	市青少年校园足球初中联赛	1次	1次	10
		质量指标	活动参与度	>95%	98%	10
		时效指标	举办市青少年足球联赛	6月底前	6月20日	10
		成本指标	举办年度全市青少年校园足球联赛	38万	38万	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	97					
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	无					