

大冶市教育局（本级）2021 年部门决算

目 录

第一部分：大冶市教育局概况

- （一）主要职责
- （二）机构设置情况

第二部分：大冶市教育局 2021 年部门决算报表

- （一）收入支出决算总表（公开 01 表）
- （二）收入决算表（公开 02 表）
- （三）支出决算表（公开 03 表）
- （四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- （七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

第三部分：大冶市教育局 2021 年部门决算情况说明

- （一）收入支出决算总体情况说明
- （二）收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市教育局概况

(一) 主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导全市教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助市人民政府处理学校突发事件，维护学校稳定。负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作。规划并指导全市各级各

类学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作。指导全市中小学少先队、共青团工作。研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全市教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。统筹、组织、管理教育招生考试工作，编制各类学校的招生计划；负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。主管全市教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理实施和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教职工专业技术职务的推荐评审和聘任工作。统筹管理全市教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学（园）收费标准；管理学校的基建、财务、固定资产。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。组织实施对巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中和幼儿教育工作的督导与评估。承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

部门机构具体如下：

教育局机构内设职能科室 8 个，分别办公室（政工股）、人事管理股、计划财务审计股、基础教育股、职成教股、师训股、体育卫生艺术股、行政审批服务股

市教育局下属事业单位 43 家。

大冶市教育局与下属单位各自编制预算，财务单独核算。

第二部分：大冶市教育局 2021 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市教育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,757.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,717.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	

			出		
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	27	2,757.07	本年支出合计	58 2,757.07
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
	年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
		30			61
	总计	31	2,757.07	总计	62 2,757.07

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,757.07	2,757.07					
205	教育支出	2,717.07	2,717.07					
20501	教育管理事务	424.11	424.11					
2050101	行政运行	401.92	401.92					
2050102	一般行政管理事务	12.99	12.99					
2050199	其他教育管理事务支出	9.21	9.21					
20502	普通教育	767.51	767.51					
2050201	学前教育	34.29	34.29					

2050202	小学教育	0.19	0.19					
2050203	初中教育	589.69	589.69					
2050204	高中教育	143.35	143.35					
20503	职业教育	1,043.92	1,043.92					
2050302	中等职业教育	638.92	638.92					
2050303	技校教育	405.00	405.00					
20509	教育费附加安排的支出	481.53	481.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.53	481.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市教育局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,757.07	424.11	2,332.96			
205	教育支出	2,717.07	424.11	2,292.96			
20501	教育管理事务	424.11	424.11				
2050101	行政运行	401.92	401.92				
2050102	一般行政管理事务	12.99	12.99				
2050199	其他教育管理事务支出	9.21	9.21				
20502	普通教育	767.51		767.51			
2050201	学前教育	34.29		34.29			
2050202	小学教育	0.19		0.19			
2050203	初中教育	589.69		589.69			
2050204	高中教育	143.35		143.35			
20503	职业教育	1,043.92		1,043.92			
2050302	中等职业教育	638.92		638.92			
2050303	技校教育	405.00		405.00			
20509	教育费附加安排的支出	481.53		481.53			

2050999	其他教育费附加安排的支出	481.53		481.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市教育局（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	2,757.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,717.07	2,717.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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			
	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			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,757.07	本年支出合计	59	2,757.07	2,757.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,757.07	总计	64	2,757.07	2,757.07	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,757.07	424.11	2,332.96
205	教育支出	2,717.07	424.11	2,292.96
20501	教育管理事务	424.11	424.11	
2050101	行政运行	401.92	401.92	
2050102	一般行政管理事务	12.99	12.99	
2050199	其他教育管理事务支出	9.21	9.21	
20502	普通教育	767.51		767.51
2050201	学前教育	34.29		34.29
2050202	小学教育	0.19		0.19
2050203	初中教育	589.69		589.69
2050204	高中教育	143.35		143.35
20503	职业教育	1,043.92		1,043.92

2050302	中等职业教育	638.92		638.92
2050303	技校教育	405.00		405.00
20509	教育费附加安排的支出	481.53		481.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.53		481.53
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大冶市教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.19	302	商品和服务支出	53.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.33	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	5.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	30209	物业管理费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.77	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	81.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.41				
人员经费合计		369.81	公用经费合计					54.31	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市教育局（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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.12					0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无此项内容，本表无数据。

第三部分：大冶市教育局 2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市教育局 2021 年决算总收入是 2757.07 万元，比 2020 年增加 1686.32 万元，主要原因是项目收入增加。

大冶市教育局 2021 年决算总支出是 2757.07 万元，比 2020 年增加 1686.32 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市教育局 2021 年决算总收入是 2757.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2757.07 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市教育局 2021 年决算总支出是 2757.07 万元，其中：基本支出为 424.11 万元，占 15.38%，项目支出为 2332.96 万元，占 84.62%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市教育局 2021 年财政拨款收入为 2757.07 万元，全部为一般公共预算财政拨款。比 2020 年增加 1686.32 万元，完成年初预算的 189.11%，主要原因是项目收入增加。

大冶市教育局 2021 年财政拨款支出为 2757.07 万元，其中：一般公共服务支出 2757.07 万元。比 2020 年增加 1686.32 万元，完成年初预算的 189.11%，主要原因是项目

支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市教育局 2021 年一般公共预算财政拨款支出为 2757.07 万元，其中：基本支出为 424.11 万元，占 15.38%，项目支出为 2332.96 万元，占 84.62%。比 2020 年增加 1686.32 万元，完成年初预算的 189.11%，主要原因是项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市教育局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出为 424.11 万元，其中：人员经费 369.81 万元，占 87.20%，公用经费支出 54.30 万元，占 12.80%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 1.00 万元，支出决算数为 0.12 万元，完成年初预算的 12%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数较上年度减少 1.35 万元，下降 92%。主要原因是公务接待减少。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，本单位因公出国（境）团组数 0 组、人数 0 人，年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数比上年度增加 0 万元，上升 0%。主要原因是未产生此项费用。

2、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用

车保有量 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。

年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数比上年度增加 0 万元，上升 0%。主要原因是未产生此项费用。

3、公务接待 0.12 万元，公务和招商等业务活动共计接待 3 批次，接待人数 35 人次。年初预算是 1.00 万元，完成预算的 12%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数比上年度减少 1.35 万元，下降 92%。主要原因是严格控制公务招待费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市教育局 2021 年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市教育局 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市教育局 2021 年机关运行经费支出 54.31 万元，年初预算数 32.89 万元，完成预算的 165%，比 2020 年减少 98.64 万元，下降 64%，主要原因是：印刷费、咨询费、手续费等公用支出得到有效控制。

2、政府采购支出情况

2021 年大冶市教育局政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大冶市教育局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021 年年末固定资产 0 万元，比年初数增加了 0 万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市教育局组织对 2021 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 25 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 51973.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，重点项目 1 个，一般项目 24 个，共涉及预算资金 51973.16 万元元，自评覆盖率达到 100%。从绩效评价情况来看，2020 年市教育局部门支出绩效自我评价评分 98 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年政府目标考核为合格。2021 年，我局贯彻落实市委市政府决

策、决议，抓好各项工作，大力推进教育发展，并使城镇均衡发展和教育公平，让我市教育进入新台阶，为我市县域经济高质量发展做出新的贡献。

大冶市部门整体绩效自评表										
单位名称：大冶市教育局					评价年度： 2021年度	总分：98分		评价时间：2022年7月6日		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	400.09	2757.07	10		
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		2356.98	10		上级转移支付2356.98万元
目标 1：项目支出										

产出指标	数量指标	中小学安保经费	2	按标准发放	100%	84.24	84.24	2		
		学生资助补助经费	2	按标准发放	100%	1046.9	1046.9	2		
		高中运转经费	2	按标准发放	100%	2412.86	2412.86	2		
		比较绩效工资	2	按考核要求发放	100%	25754.16	25754.16	2		
		教师周转房建设资金	2	按计划资金落实	100%	367.62	367.62	1		
		全面改薄工程款	1	按计划资金落实	100%	1295.59	1295.59	1		
		教育现代化推进工程	1	按计划资金落实	100%	1106.23	1106.23	1		
		中小学校舍安全长效机制	1	按计划资金落实	100%	1643.16	1643.16	1		
		扩大学前教育资源补助经费项目	1	按计划资金落实	100%	409.41	409.41	1		
		校园封闭管理	1	按计划资金落实	100%	186.93	186.93	1		

		补助资金项目							
		改善普通高中学校办学条件补助资金	1	按计划资金落实	100%	132.84	132.84	1	
		教育信息化建设支出项目	1	按政策标准落实	100%	119.25	119.25	1	
		教研工作经费项目	1	按政策标准落实	100%	137	137	1	
		教师进修培训经费项目	1	按政策标准落实	100%	282	282	1	
		中高考考务费项目	1	按政策标准落实	100%	344	344	1	
		设备购置及维修费项目	1	按计划资金落实	100%	163	163	1	
		大冶一中学校改造提升经费项目	1	按计划资金落实	100%	248	248	1	
		大冶二中	1	按计划资金落实	100%	379.07	379.07	1	

		新建学生宿舍资金							
		北门学校二期改扩建工程项目	1	按计划资金落实	100%	794.25	794.25	1	
		实验高中教学楼改建工程项目	1	按计划资金落实	100%	441.03	441.03	1	
		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1	按计划资金落实。	100%	2024	2024	1	
		城乡义务教育补助资金项目	1	按计划资金落实	100%	11965.62	11965.62	1	
		职业教育质量提升计划项目	1	按计划资金落实	100%	405	405	1	
		中小学幼儿园教师	1	按政策标准落实	100%	247	247	1	

		培训计划资金								
		中小学校车安全补助项目	1	按政策标准落实	100%	11	11	1		
	质量指标	按政策要求落实	2	按标准、计划资金落实	100%	52000.16	52000.16	2		
	时效指标	按年发放	2	按年发放	100%	52000.16	52000.16	1		
	成本指标	项目成本	1	全年项目总支出	100%	52000.16	52000.16	1		
效益指标	经济效益指标	改善校园条件,提升教师工资	1	按年发放	100%	52000.16	52000.16	1		
	社会效益指标	促进教育事业均衡发展	1	促进教育事业均衡发展	100%			1		
	环境效益指标	环保项目	1	无污染	100%	无污染	无污染	1		
	可持续影响	促进教育进一步发	1	促进教育进一步发展				1		

	响指标	展								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	1	满意度达到90%以上	满意度达到90%以上	96%	96%	1		
	小计		40					38		
目标 2：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出										
产出指标	数量指标	在职职工人数	2	在编在岗职工人数		45人	45人	2		
		退休职工人数	2	局机关退休职工总数		38人	38人	2		
	质量指标	按标准发放	2	按人事审批工资标准发放工资		标准发放	标准发放	2		
	时效指标	按时发放	2	按月发放工资		每月	每月	2		
成本指标	工资福利支出	2	年总支出		355.2	355.2	2			
	对个人和家族补助支出	2	年总支出		3.03	3.03	2			
效益指标	经济效益指标	职工工资		无经济效益						

	社会效益指标	按时发放	2	社会稳定				2		
	环境效益指标	环保项目	2	无污染				2		
	可持续影响指标	工资保障	2	促进教育事业发展				2		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工满意率=职工满意人数/职工人数	100%			2		
		小计	20					20		
目标 3: 日常公用支出										
产出指标	数量指标	在职职工人数	2	在编在岗职工人数		45 人	45 人	2		
	质量指标	按标准使用	2	正局级单位 1.5 万元/年				2		
	时效指标	办公经费	2	全年办公经费				2		
	成本指标	日常公用支出	4	公用经费		54.31	54.31	4		
效益	经济	办公经费	2	无经济效益				2		

指标	效益指标									
	社会效益指标	工作经费保障	2	单位工作正常运转				2		
	环境效益指标	环保项目	2	无污染				2		
	可持续影响指标	事业发展	2	促进教育事业发展				2		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2	教育事业正常发展				2		
		小计	20					20		
		合计	100					98		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行; 2. 是否符合部门预算批复的用途; 3. 资金整合使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总	—	—	(负数)	—	

					得分不得超过70分。					
<p>1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。</p> <p>2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。</p> <p>3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。</p> <p>4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5:4:1。</p> <p>5. 计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为\geq*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为\leq*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。</p> <p>6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。</p>										

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、2020年中小学安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.24万元，执行数为84.24万元，完成预算100%。

2、学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1046.90万元，执行数为1046.90万元，完成预算100%。

3、2020年高中运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2412.86万元，执行数为2412.86万元，完成预算100%。

4、2020年比较绩效工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为25754.16万元，执行数为25754.16万元，完成预算100%。

5、2018 年教师周转房建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 367.62 万元，执行数为 367.62 万元，完成预算 100%。

6、2015-2019 年全面改薄工程尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1295.59 万元，执行数为 1295.59 万元，完成预算 100%。

7、2018-2020 年教育现代化推进工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1106.23 万元，执行数为 1106.23 万元，完成预算 100%。

8、2018-2019 年中小学校舍安全保障长效机制资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1643.16 万元，执行数为 1643.16 万元，完成预算 100%。

9、2018-2020 扩大学前教育资源补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 409.41 万元，执行数为 409.41 万元，完成预算 100%。

10、2019 年校园封闭管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 186.93 万元，执行数为 186.93 万元，完成预算 100%。

11、2020年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为132.84万元，执行数为132.84万元，完成预算100%。

12、2020年其他教育信息化建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.25万元，执行数为119.25万元，完成预算100%。

13、2019年的其他教研工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为137万元，执行数为137万元，完成预算100%。

14、2020年其他教师进修培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为282万元，执行数为282万元，完成预算100%。

15、2020年其他中高考考务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为344万元，执行数为344万元，完成预算100%。

16、2020年设备购置及维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为163万元，执行数为163万元，完成预算100%。

17、2020年大冶一中学校改造提升经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为248万元，执行数为248万元，完成预算100%。

18、2017-2020 年大冶二中新建学生宿舍资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 379 万元，执行数为 379 万元，完成预算 100%。

19、2018-2020 年北门学校二期改扩建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 794.25 万元，执行数为 794.25 万元，完成预算 100%。

20、2018-2020 年实验高中教学楼改建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 414.03 万元，执行数为 414.03 万元，完成预算 100%。

21、2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2024 万元，执行数为 2024 万元，完成预算 100%。

22、2021 年城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11965.62 万元，执行数为 11965.62 万元，完成预算 100%。

23、2020 年度职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 405 万元，执行数为 405 万元，完成预算 100%。

24、2020 年中小学幼儿园教师培训计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 247 万元，执行数为 247 万元，完成预算 100%。

25、2020 年度中小学校车安全补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算 100%。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。