

广水市教育局本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市教育局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市教育局本级 2024 年度部门决算表

- 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 广水市教育局本级 2024 年度部门决算情况

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、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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市教育局本级概况

一、部门主要职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

（4）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育教育工作。

（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，

负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况

（7）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

（10）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市教育局部门决算由实行独立核算的广水市教育局本级决算组成。

广水市教育局机构设置及人员情况详细说明：2023 年内

设机构 9 个，即党委办公室、办公室、政工人事股、规划财务股（学校基建项目管理股）、行政审批股、基础教育股（职教股）、教育行风建设管理股、法制和学校安全管理股（信访股）、审计监督股。下设事业单位 11 个，即广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心。现有编制 99 名，实有 92 人，其中：公务员 18 人，全额事业编制 59 名，差额事业编制 4 人（军转人员），借调人员 11 人。

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

单位：广水市教育局本级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	7,127.65	一、一般公共服务支出	31	50.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.86	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		五、教育支出	35	6,859.71
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		八、社会保障和就业支出	38	177.91
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	39.65
	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	65.86
	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	
本年收入合计	27	7,193.51	本年支出合计	57	7,193.51
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	
总计	30	7,193.51	总计	60	7,193.51

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

单位：广水市教育局本级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		7,193.51	7,193.51					
201	一般公共服务支出	50.39	50.39					
20139	社会工作事务	50.39	50.39					
201399	其他社会工作事务支出	50.39	50.39					
205	教育支出	6,859.71	6,859.71					
20501	教育管理事务	2,576.98	2,576.98					
205010	行政运行	2,321.90	2,321.90					
205010	一般行政管理事务	15.24	15.24					
205019	其他教育管理事务支出	239.84	239.84					
20502	普通教育	3,409.19	3,409.19					
205020	小学教育	1,022.18	1,022.18					
205020	初中教育	1,971.24	1,971.24					
205020	高中教育	153.57	153.57					
205029	其他普通教育支出	262.20	262.20					
20503	职业教育	854.54	854.54					
205030	中等职业教育	354.54	354.54					
205039	其他职业教育支出	500.00	500.00					
20509	教育费附加安排的支出	19.00	19.00					
205099	其他教育费附加安排的支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	177.91	177.91					
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00					
20899	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91					

208999	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91					
221	住房保障支出	39.65	39.65					
22102	住房改革支出	39.65	39.65					
221020	住房公积金	39.65	39.65					
229	其他支出	65.86	65.86					
22960	彩票公益金安排的支出	65.86	65.86					
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	65.86	65.86					

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

单位：广水市教育局本级

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		7,193.51	2,860.39	4,333.12			
201	一般公共服务支出	50.39		50.39			
20139	社会工作事务	50.39		50.39			
201399	其他社会工作事务支出	50.39		50.39			
205	教育支出	6,859.71	2,576.98	4,282.73			
20501	教育管理事务	2,576.98	2,576.98				
205010	行政运行	2,321.90	2,321.90				
205010	一般行政管理事务	15.24	15.24				
205019	其他教育管理事务支出	239.84	239.84				
20502	普通教育	3,409.19		3,409.19			
205020	小学教育	1,022.18		1,022.18			
205020	初中教育	1,971.24		1,971.24			
205020	高中教育	153.57		153.57			
205029	其他普通教育支出	262.20		262.20			
20503	职业教育	854.54		854.54			
205030	中等职业教育	354.54		354.54			
205039	其他职业教育支出	500.00		500.00			
20509	教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
205099	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	177.91	177.91				
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
20899	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91				
208999	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91				
221	住房保障支出	39.65	39.65				
22102	住房改革支出	39.65	39.65				
221020	住房公积金	39.65	39.65				
229	其他支出	65.86	65.86				
22960	彩票公益金安排的支出	65.86	65.86				
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	65.86	65.86				

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

单位：广水市教育局本级

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	7,127.65	一、一般公共服务支出	33	50.39	50.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.86	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	6,859.71	6,859.71		
	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	177.91	177.91		
	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	39.65	39.65		
	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	65.86		65.86	
	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	7,193.51	本年支出合计	59	7,193.51	7,127.65	65.86	
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	7,193.51	总计	64	7,193.51	7,127.65	65.86	

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
单位：广水市教育局本级		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		7,127.65	2,794.53	4,333.12	
201	一般公共服务支出	50.39		50.39	
20139	社会工作事务	50.39		50.39	
2013999	其他社会工作事务支出	50.39		50.39	
205	教育支出	6,859.71	2,576.98	4,282.73	
20501	教育管理事务	2,576.98	2,576.98		
2050101	行政运行	2,321.90	2,321.90		
2050102	一般行政管理事务	15.24	15.24		

2050199	其他教育管理事务支出	239.84	239.84	
20502	普通教育	3,409.19		3,409.19
2050202	小学教育	1,022.18		1,022.18
2050203	初中教育	1,971.24		1,971.24
2050204	高中教育	153.57		153.57
2050299	其他普通教育支出	262.20		262.20
20503	职业教育	854.54		854.54
2050302	中等职业教育	354.54		354.54
2050399	其他职业教育支出	500.00		500.00
20509	教育费附加安排的支出	19.00		19.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	177.91	177.91	
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91	
221	住房保障支出	39.65	39.65	
22102	住房改革支出	39.65	39.65	
2210201	住房公积金	39.65	39.65	

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

单位：广水市教育局本级

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	1,861.71	302	商品和服务支出	685.37	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	963.33	3020	办公费	62.83	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	71.92	3020	印刷费	59.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	256.59	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	124.33	3020	水费	24.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	3020	电费	36.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	45.00	3020	邮电费	3.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	29.40	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	27.91	3021	差旅费	56.26	3100	物资储备	
3011	住房公积金	43.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	55.68	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	194.59	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.45	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.96	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	7.39	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		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	223.61	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	260.26	399	其他支出	

7.39					7.39	7.39					7.39
------	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	------

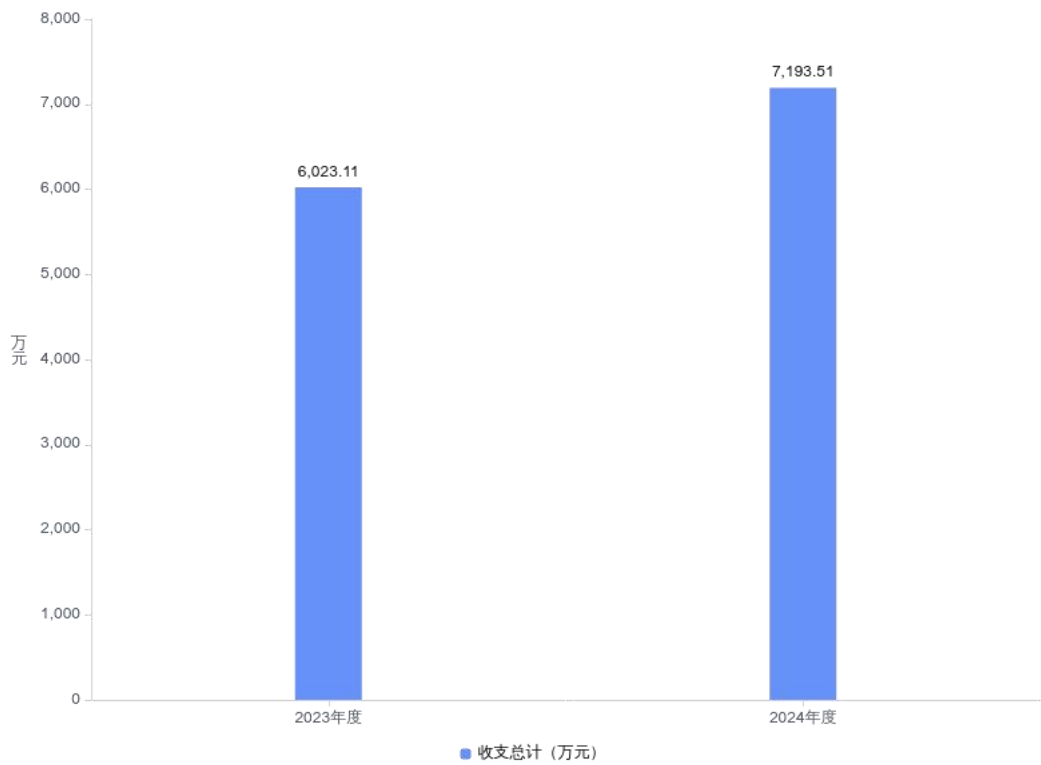
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 7193.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1170.40 万元，增长 19.4%，主要原因是：1、工资正常增长；2、职业教育项目列入教育局本级收入支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

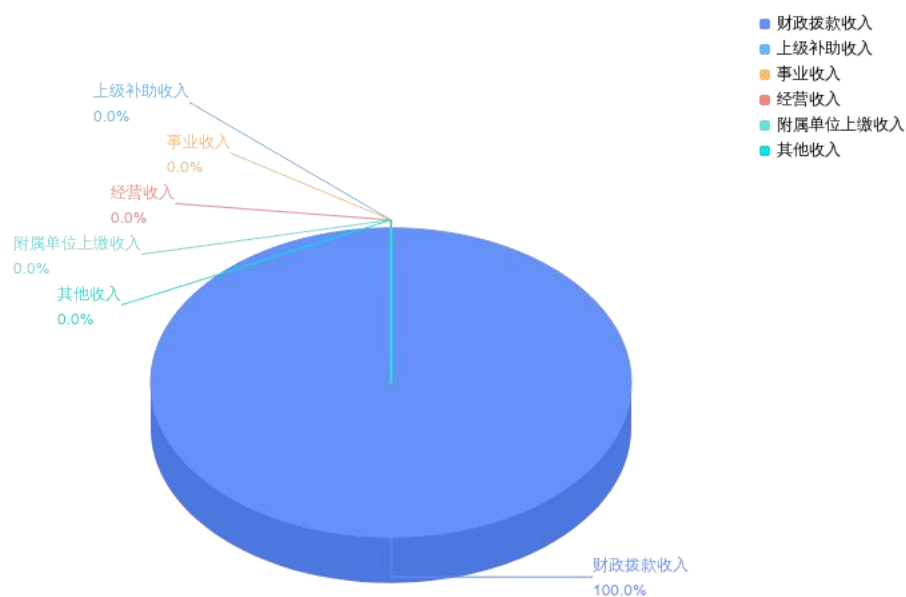


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7193.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1170.40 万元，增长 19.4%。其中：财政拨款收入 7193.51 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；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 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

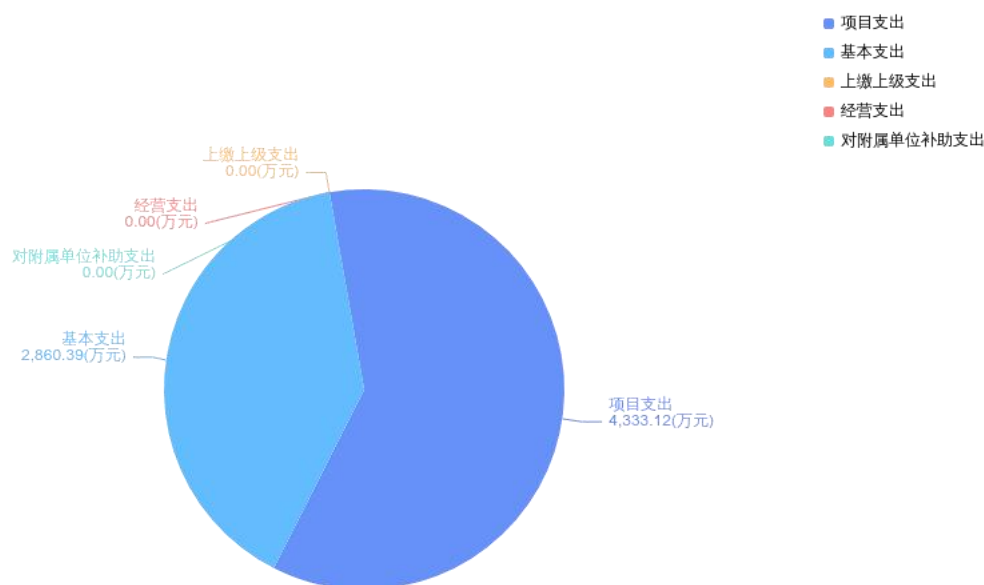
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7193.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1170.40 万元，增长 19.4%。其中：基本支出 2860.39 万元，占本年支出 39.8%；项目支出 4333.12 万元，占本年支出 60.2%；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



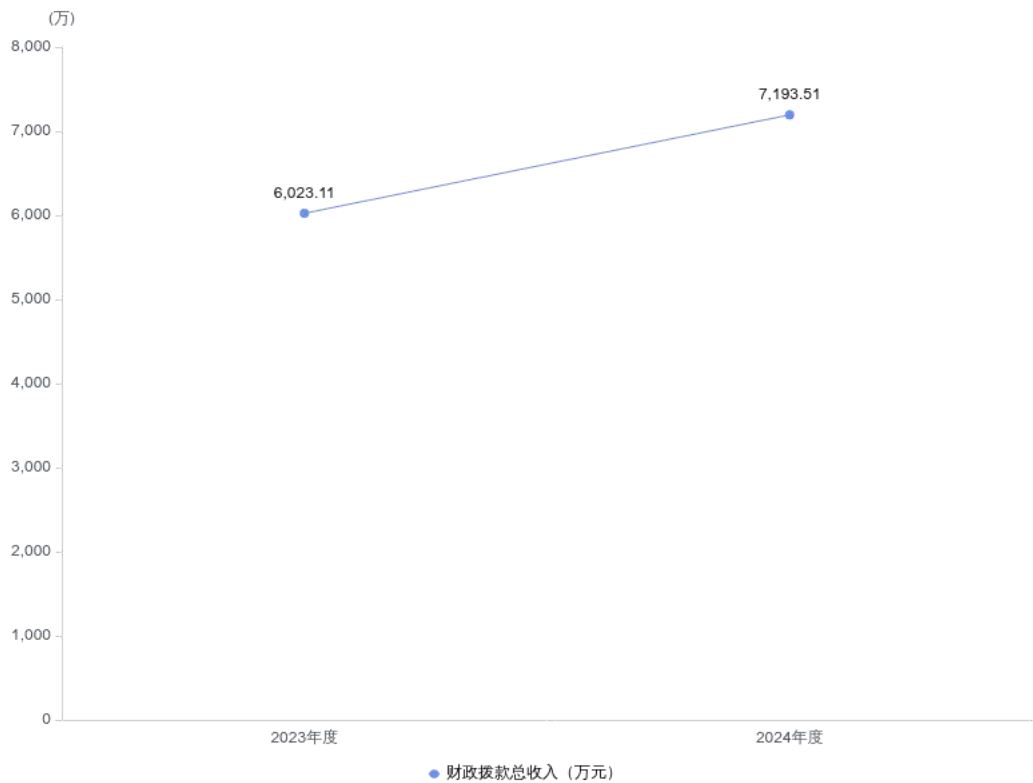
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7193.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1170.40 万元，增长 19.4%。主要原因是：1、工资正常增长；2、职业教育项目列入教育局本级收入支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7127.65 万元，比 2023 年度决算数增加 1104.54 万元，增加主要原因是 1、工资正常增长；2、职业教育项目列入教育局本级收入支出。政府性基金预算财政拨款收入 65.86 万元，比 2023 年度决算数增加 65.86 万元，增加主要原因是：2024 年高中助学金本级配套资金和校车安全管理资金是由政府

性基金预算安排。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，持平主要原因是本年度与上年度一样没有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 7127.65 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1104.54 万元，增长 18.3%，主要原因是 1、工资正常增长；2、职业教育项目列入教育局本级收入支出。

（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 7127.65 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 50.39 万元，占 0.71%。主要是用于其他社会工作事务。

2. 教育支出类支出 6859.71 万元，占 96.23%。主要是用于教育局人员工资、公用经费、学前教育项目、义务教育项目、民办学校义务教育公用经费、中职项目。

3. 社会保障和就业支出类支出 177.91 万元，占 2.49%。主要是用于购买养老保险和职业年金。

4. 住房保障支出类支出 39.65 万元，占 0.56%。主要是用于缴纳住房公积金。

（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 4909.53 万元，支出决算为 7127.65 万元，完成年初预算的 145.2%。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）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.39 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：购买其他安防设备用于学校安全防卫。

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 2472.91 万元，支出决算为 2321.90 万元，完成

年初预算的 93.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年预算时将医疗和住房公积金支出列入了行政运行，年终决算时将这两项资金调整到了行政单位医疗和住房公积金；二是 2024 年预算时将养老保险和职业年金列入了行政运行，年终决算时调整到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）和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）。

（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 20 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 76.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于期末考试一般在下一年的元月，质量监测经费中的试卷印刷费要等考试结束后支付。

（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 1083.4 万元，支出决算为 239.84 万元，完成年初预算的 22.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初在编制预算时，上年结转资金分类不准确，有些项目资金本应该是普通教育类支出列入了教育管理事务支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 290 万元，支出决算为 1022.18 万元，完成年初预算的 352.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

一是下达上级转移支付资金，追加预算民办义务教育学校公用经费 494.7 万元；二是下达上级转移支付资金，追加预算义务教育困难学生生活补助 105.44 万元；三是下达上级转移支付资金，追加预算农村义务教育骨干教师生活补助 117.16 万元。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 904.52 万元，支出决算为 1971.24 万元，完成年初预算的 217.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是下达上级转移支付资金，追加预算免费教科书项目资金 946.14 万元；二是下达上级转移支付资金，追加预算能力提升项目用于生活设施采购资金 130.54 万元。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 37 万元，支出决算为 153.57 万元，完成年初预算的 415.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算高中教育免学费上级转移支付资金 79.49 万元；二是追加预算高中教育学生资助上级转移支付资金 37 万元。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 262.20 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算 2024 年教师招聘专项经费 47.8 万元；二是追加预算购买民办义务教育学位 185 万元；三是追加预算 2024 年三考考试经费 29.4 万元。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 24 万元，支出决算为 354.54 万元，完成年初预算的 1477.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算中职助学金 64.9 万元；二是追加预算中职免学费 289.64 万元。

（9）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算中职专升本奖励项目 500 万元。

（10）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算标准化考点升级改造项目 19 万元。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年预算时将养老保险列入了行政运行，年终决算时调整到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）。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：2024 年预算时将职业年金列入了行政运行，年终决算时调整到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）。

(3) 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 0 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年预算时将医疗保险支出列入了行政运行，年终决算时调整到了行政单位医疗。

4. 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 0 万元，支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年预算时将住房公积金支出列入了行政运行，年终决算时调整到了住房公积金。

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 2794.53 万元，其中：

人员经费 2109.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 685.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 65.86 万元，本年支出 65.86 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 65.86 万元,主要用于高中助学金本级配套和校车安全管理经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.09 万元，增长 1.2%，决算数持平全年预算数的主要原因：教育局二级单位有十个，为了开展全市教学管理工作存在必要的公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：增加幅度很小只有 900 元，很难控制。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有安排因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本年度没有安排因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度没有安排因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有安排公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：本年度没有安排公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度没有安排公务用车购置及运行费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于本年度没有安排公务用车购置及运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.09 万元，增长 1.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：教育局二级单位有十个，为了开展全市教学管理工作存在必要的公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展无外宾接待支出工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 7.39 万元，接待对象主要是各单位人员，主要是开展教学教研活动工作。2024 年共接待国内来访团组 117 个，1105 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 699.23 万元（与部门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），比年初预算数增加 92.82 万元，增长 15.3%；比上年决算数增加 183.40 万元，增长 35.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减会议费培训费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1075.50 万元，其中：政府采购货物支出 1075.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1075.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1075.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市教育局本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，，他用车主要是已车改但没有下账的车辆；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 2 个，资金 99.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评

价情况来看，1、教育督导工作保障经费项目年初预算 9.19 万元，实际执行 9.19 万元，完成项目预算的 100%，实现教育督导全覆盖，各学校办学行为更加规范，社会对教育满意度进一步提高，取得很好的社会效益。2、教学质量监测项目年初预算 90.71 万元，实际执行 90.71 万元，完成项目预算的 100%，全年完成对全市 98 所学校的教学质量监测工作，完成对 98 所义务教育学校的教学督导和教学评估，全面完成年初设定的绩效目标。。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024 年广水市教育局支出合计 7193.51 万元，收入 7193.51 万元，其中财政拨款收入 6611 万元。基本支出 2860.39 万元，项目支出 4333.12 万元。2024 年由上级和地方下达的项目建设资金共计 5355 万元、项目 65 个，其中 2024 年学前教育项目（园舍建设）3 个、资金 531 万元，新建改扩建教学教辅助用房面积 2515 平方米；2024 年学前教育项目（改善办园条件类）14 个、资金 710 万元，设施设备修缮；2024 年中小学校舍安全保障长效机制建设项目 20 个，资金 1518 万元、改造、新建教学及教辅助用房面积 37772 平方米，2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目 13 个，资金 2202 万元，改造新建教学及辅助用房 2780 平方米，生活用房 2862 平方米，运动场 60156 平方米；2024 年农村中小学校舍维修改造地方配套资金项目 15 个，资金 394 万元，改造教学及教辅助用房 3994 平方米，改造生活用房和其它用房 510 平方米。截止 10 月 28

日，共完成 60 个项目建设并投入使用，开工率为 95%，竣工率为 92%。投入 688 万元为全市公办中小学建设更新多媒体等设施设备一批，投入 520 万元为学校配备课桌椅、备课电脑、功能室设施设备一批，进一步巩固完善教育数字化基础设施建设。争取市政府投入 700 万元完成初中学业水平“五科”考试及英语听说考试机考考场建设项目，政府投入 1700 万元的学校生机比达标建设二期项目正实施。各校自筹资金改善食堂环境，积极配合食堂专项整治工作。投入 140 万元落实学生生活设施设备采购项目，配齐配优洗浴、饮水、食堂各项后勤用品。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成，从 2024 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2024 年各项目指标完成情况良好。

（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、教育督导工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.19 万元，执行数为 9.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是实现了教育督导全覆盖；二是督导各学校规范办学；三是各学校办学行为更加规范。发现的问题及原因：一是教育督导保障经费不足导致教育督导工作比较单一；二是部分督学教育督导工作不够扎实。下一步改进措施：一是争取更多的教育督导保障经费，让教育督导工作更加细致；二是聘请负责任的督学，让教育督导工作更扎实。

2、教学质量监测项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 90.71 万元，执行数为 90.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是对 98 所义务教育学校进行教学质量评估；二是完成了对 98 所义务教育学校的所有学科的调研工作；三是对小学六年级和初中七年级学生进行学业水平测试。发现的问题及原因：一是由于师资原因，城乡教学质量不平衡；二是部分农村学校缺少教师，学科发展不平衡。下一步改进措施：一是向上级领导反映，加大教师招聘力度，招聘所缺师资。二是提出教师培训意见，由教师发展中心组织教师进行有针对性的培训。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价、教育督导工作保障经费项目绩效评价和教学质量监测项目绩效评价结果，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

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。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要单独说明的情况。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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 年度广水市教育局本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度教育局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 96.9 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 我局整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个一级指标来设置我局整体绩效指标，各三级指标设置合理，指标目标值设定合乎单位工作实际情况。

2024 年整体绩效的绩效目标指标大多数都得到很好的完成。但运行成本中的“三公经费”变动率指标年初设定要压缩 5%，实际发生数比上年增加 1.6%，主要原因是由于二级单位业务活动增加造成公务接待费增加；管理效率中的预算执行率、结转结余率两项指标年初设定值为高于 90%和小于 10%，但由于 2023 年、2024 年两年的农村义务教育骨干教师补助资金 968 万元、民办普惠性幼儿园奖补资金 123 万元、2024 年薄弱环节改善与能力提升资金 675 万元在当年无由于项目没有完成无法及时支付，造成预算执行率不高；履职效能中部分学段贫困生资助人数没有完成，由于各学校贫

困生人数在上一年无法精确确定，只能用上年贫困生资助数据作为下一年度指标值来设定目标值，等下一年执行时会有一定的偏差。

2. 2024 年我们在绩效管理一级指标下设置了一个绩效创新型三级指标，即评价结果应用率；在可持续发展能力一级指标下设置了三个绩效创新型三级指标，分别是服务体制改革成效、行政管理体制改革成效和信息化建设情况，占三级指标个数的 5%，2024 年我局服务体制改革、行政管理体制改革效果明显，各部门既分工明确也能充分协作，为广水教育的明天贡献自己力量，2024 年教育局继续推进各学校信息化建设，目前，建有中心机房一处，接入中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的数据网络，各学校都配有机房，教师办公实现信息化。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我局整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个一级指标来设置我局整体绩效指标，总体来看，具体三级指标设置合理，能反应整个教育在 2024 年的履职情况。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初指标目标值设置不够精细，三公经费的控制力度不够大，在预算执行上还存

在很大的偏差。

（四）下一步拟改进措施

第一、加强对各项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保各项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让整体绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。第四、加大预算的执行力度。

附件：广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2024 年广水市教育局支出合计 7193.51 万元，收入 7193.51 万元，其中财政拨款收入 6611 万元。基本支出 2860.39 万元，项目支出 4333.12 万元。2024 年由上级和地方下达的项目建设资金共计 5355 万元、项目 65 个，其中 2024 年学前教育项目（园舍建设）3 个、资金 531 万元，新建改扩建教学教辅助用房面积 2515 平方米；2024 年学前教育项目（改善办园条件类）14 个、资金 710 万元，设施设备修缮；2024 年中小学校舍安全保障长效机制建设项目 20 个，资金 1518 万元、改造、新建教学及教辅用房面积 37772 平方米，2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目 13 个，资金 2202 万元，改造新建教学及辅助用房 2780 平方米，生活用房 2862 平方米，运动场 60156 平方米；2024 年农村中小学校舍维修改造地方配套资金项目 15 个，资金 394 万元，

改造教学及教辅用房 3994 平方米，改造生活用房和其它用房 510 平方米。截止 10 月 28 日，共完成 60 个项目建设并投入使用，开工率为 95%，竣工率为 92%。投入 688 万元为全市公办中小学建设更新多媒体等设施设备一批，投入 520 万元为学校配备课桌椅、备课电脑、功能室设施设备一批，进一步巩固完善教育数字化基础设施建设。争取市政府投入 700 万元完成初中学业水平“五科”考试及英语听说考试机考考场建设项目，政府投入 1700 万元的学校生机比达标建设二期项目正实施。各校自筹资金改善食堂环境，积极配合食堂专项整治工作。投入 140 万元落实学生生活设施设备采购项目，配齐配优洗浴、饮水、食堂各项后勤用品。

2. 本单位从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个一级指标来设置我局整体绩效指标，在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

（二）部门自评工作开展情况

3 月 12 日，我们组织各项目负责人，认真学习省财政厅关于转发《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（鄂财函[2025]16 号）和广水市财政局《关于开展 2024 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2025]5 号）文件精神，我

们成立了工作专班，并要求各项目负责人根据文件要求，对2024年度预算支出项目进行绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

2024年教育局运行成本指标设定的三级指标中只有“三公经费”变动率指标值没有完成，年初设定要压缩5%，实际发生数比上年增加1.6%，主要原因是由于二级单位业务活动增加造成公务接待费增加。其他三级指标均得到很好的完成，实际完成值均在年初设定目标值范围之内。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

2024年教育局管理效率指标设定的三级指标中只有预算执行率和结转结余率两个三级指标实际完成值与年初设定目标值有出入，预算执行率、结转结余率两项指标年初设定值为高于90%和小于10%，但由于2023年、2024年两年的农村义务教育骨干教师补助资金968万元、民办普惠性幼儿园奖补资金123万元、2024年薄弱环节改善与能力提升资金675万元在当年无由于项目没有完成无法及时支付，造成预算执行率不高，其他各项三级指标均得到很好的完成，实际完成值均在年初设定目标值范围之内。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

2024年教育局履职效能指标设定的三级指标中部分学段贫困生资助人数没有完成，由于各学校贫困生人数在上一年无法精确确定，只能用上年贫困生资助数据作为下一年度

指标值来设定目标值，等下一年执行时会有一定的偏差。其他各项三级指标均得到很好的完成，实际完成值均在年初设定目标值范围之内。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

2024 年教育局社会效应指标设定的三级指标均得到很好地完成，义务教育辍学率为 0，2024 年没有义务教育学段学生辍学现象发生；2024 年继续对教育各学段贫困学生进行教育资助，没有一例学生因贫困而辍学；全年培训各学段教师 9880 人次，教师师资水平得到进一步提高；投入薄弱环节改善与能力提升资金 3168 万元，义务教育学校校舍维修资金 2129 万元，支持学前教育发展资金 1466 万元，办学条件得到进一步改善。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

2024 年教育局可持续发展能力指标设定的三级指标均得到很好的完成。2024 年我们在可持续发展能力一级指标下设置了三个绩效创新型三级指标，分别是服务体制改革成效、行政管理体制改革成效和信息化建设情况，占三级指标个数的 5%，2024 年我局服务体制改革、行政管理体制改革效果明显，各部门既分工明确也能充分协作，为广水教育的明天贡献自己力量，2024 年教育局继续推进各学校信息化建设，目前，建有中心机房一处，接入中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的数据网络，各学校都配有机房，教师办公实现信息化。2024 年教育局干部队伍体系建设规划科学合理，

通过教师招聘，加大招聘高学历、高层次人才，实现教育的可持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

2024 年教育局满意度指标设定了两个三级指标，一个是服务对象满意度，另一个是联系部门满意度。从 2024 年的工作情况、市政府对我局进行的综合目标考核和我局信访部门收到的投诉、上访等事件来看，我局 2024 年的工作得到了服务对象和政府部门的认可。

（四）存在的其他问题和原因

本条无。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1、加强预算执行力度。根据上年的绩效自评结果，2024 年我们在项目的执行上更新观念，加快项目执行进度，确保项目资金能够及时支付。

2、加强教师培训工作 根据 2023 年部门整体绩效自评结果，我们在 2024 年加大了对教师的培训，全年共组织教师培训 9880 人次，并结合单位实际情况，制定了具体的教师培训计划，以提高教师的专业技能和综合素质，保证广水市教育师资水平逐年得到提高。

（六）其他佐证材料

2025 年 3 月 27 日

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 27 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市教育局						
基本支出总额		2860.39			项目支出总额		4333.12	
年度目标:		1、学前教育持续、健康、科学发展 2、义务教育持续、健康、科学发展 3、高中教育持续、健康、科学发展 4、中职教育持续、健康、科学发展						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	73%	2
			会议费控制 率	绩效 基本 型	0.7	≤100%	100%	0.7
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	0.7	≤5%	≥1.16%	0.2
			普惠性幼 儿园生均财 政拨款标准	绩效 基本 型	0.2	200 元/生/年	200 元/生/年	0.2
			学前教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.2	500 元/生/年	500 元/生/年	0.2
		项目支出 成本控制 (4 分)	义务教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.2	小学 720 元/ 生/年；初中 940 无/生/年	小学 720 元/生/ /年；初中 940 无/生/年	0.2
			高中教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.2	1000 元/生/ 年	1000 元/生/年	0.2
			义务教育校 舍维修单价	绩效 基本 型	0.2	400-1000 元/ m²	400-1000 元/ m²	0.2
			农村义务教 育骨干教师 补助标准	绩效 基本 型	0.2	7200 元/人/ 年	7200 元/人/年	0.2
			高中教育免 学费标准	绩效 基本 型	0.2	普通高中： 1260 元/生/ 年；重点高中：	普通高中： 1260 元/生/ 年；重点高中：	0.2

						1800 元/生/年	1800 元/生/年	
			高中教育学生资助标准	绩效基本型	0.2	2000 元/生/年	2000 元/生/年	0.2
			中职教育免学费标准	绩效基本型	0.2	2000 元/生/年	2000 元/生/年	0.2
			中职教育学生资助标准	绩效基本型	0.2	2000 元/生/年	2000 元/生/年	0.2
			义务教育生活困难学生资助标准	绩效基本型	0.2	小学: 1000 元/生/年; 初中 1250 元/生/年	小学:1000 元/生/年; 初中 1250 元/生/年	0.2
			学前教育学生资助标准	绩效基本型	0.2	1000 元/生/年	1000 元/生/年	0.2
			异地就读学生资助标准	绩效基本型	0.2	小学: 1000 元/生/年; 初中 1250 元/生/年	小学:1000 元/生/年; 初中 1250 元/生/年	0.2
								
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1.5	科学	科学	1.5
			预算编制合理性	绩效基本型	1.5	合理	合理	1.5
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	0	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	1.25	≥90%	86.77%	1
			结转结余率	绩效基本型	1.25	≤10%	13.23%	1

			政府采购执行率	绩效基本型	1.25	100%	100%	1.25
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1.25	≥95%	100%	1.25
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	设置合理	设置合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效创新型	1	100%	100%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能 (30分)	学前教育	公办幼儿园在园幼儿人数	绩效基本型	1.5	9910人	9910人	1.5
			民办普惠性幼儿园在园幼儿人数	绩效基本型	1.5	8197人	8197人	1.5
			及龄儿童入园率	绩效基本型	1.5	≥90%	≥90%	1.5
			学前教育资助人数	绩效基本型	1.5	≥1100人	1043人	1.4

		义务教育	义务教育在校学生人数	绩效基本型	1.5	76650 人	76650 人	1.5
			家庭经济困难学生补助人数	绩效基本型	1.5	≥7200 人	6465 人	1.4
			义务教育巩固率	绩效基本型	1.5	≥98%	≥98%	1.5
			民办义务教育在校生占义务教育学生比重	绩效基本型	1.5	≤5%	≤5%	1.5
			义务教育校舍维修面积	绩效基本型	1.5	≥40806 m²	40806 m²	1.5
			改建修复围墙长度	绩效基本型	1.5	≥1524 米	1524 米	1.5
		高中教育	高中教育在校学生人数	绩效基本型	1.5	9210 人	9210 人	1.5
			高中免学费人数	绩效基本型	1.5	≥1600 人	1276 人	1.2
			高中资助学生人数	绩效基本型	1.5	≥1900 人	1445 人	1.1
			普通高中与中职学校招生比	绩效基本型	1.5	7:3	7:3	1.5
		中职教育	中职教育在校学生人数	绩效基本型	1.5	5132 人	5132 人	1.5
			中职教育免学费人数	绩效基本型	1.5	≥4900 人	4637 人	1.4
			中职教育资助学生人数	绩效基本型	1.5	≥630 人	388 人	0.9
		队伍建设	教师培训人次	绩效基本型	1.5	≥5000 人次	9880 人次	1.5
			教联体建设个数	绩效基本型	1.5	33 个	33 个	1.5
			城乡教师交流占比	绩效基本	1.5	≥3%	≥10%	1.5

				型				
社会 效应 (30 分)	经济效益							
	社会效益	义务教育辍学率	绩效基本型	7.5	≤2%	0%	7.5	
		各学段受助学生毕业率	绩效基本型	7.5	100%	100%	7.5	
		师资水平	绩效基本型	7.5	逐年提高	逐年提高	7.5	
		办学条件	绩效基本型	7.5	逐年提升	逐年提升	7.5	
	生态效益							
	可持 续发 展能 力(6 分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	责权利明确	责权利明确	1
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
高学历、高层次人才储备率			绩效基本型	1	≥15%	13%	0.5	
科技支撑(2分)		信息化建设情况	绩效创新型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	2	
								
满意 度(4 分)		服务对象满意度(2分)	各学校对教育局工作满意度	绩效基本型	2	≥98%	≥98%	2
	联系部门满意度(2分)	相关职能部门对教育工作满意度	绩效基本型	2	≥90%	≥90%	2	
自评 总分	96.9							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。

二、2024 年度教育督导工作保障经费项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

单位领导审签:

项目名称	教育督导工作保障经费				项目实施单位		市政府教育督导室	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		章家斌	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	0	0	9	0	9	9.63	107%	21.4
项目年度绩效目标		1. 贯彻落实中办、国办《深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，落实“各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算,由教育督导机构统筹使用”的要求,解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通讯、交通、食宿、劳务等部分费用; 2. 聘请中小学校幼儿园责任督学,实现责任督学挂牌督导全覆盖。						
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	督导规范办学行为		5	满意 85%	满意率 95%	5
		社会成本指标	师生家长满意		5	满意率 85%	满意率 95%	5
	生态环境成本指标	办学行为规范		5	满意率 85%	满意率 95%	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	中小学校幼儿园挂牌督导全覆盖		15	覆盖率 100%	覆盖率 100%	15
		质量指标	每学期 5 次督导		10	每学期 5 次督导	每月 1 次督导	10
	时效指标	全年		10	每学期 5 次督导	每月 1 次督导		
效益指标 (25分)	经济效益指标	办学行为日益规范		10	满意率 85%	满意率 95%	10	
	社会效益指标	人民群众满意		10	满意率 85%	满意率 95%	9	

		生态效益 指标	办好人民满意教育	5	满意率 85%	满意率 95%	5
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	师生群众满意	10	满意率 85%	满意率 95%	9
年度绩效 目标 2 (20 分)	责任督学挂牌督导 全覆盖		聘请中小学校幼儿园责任 督学,实现责任督学挂 牌督导全覆盖	20	覆盖率 100%	覆盖率 100%	20
自评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

三、2024 年度教学质量监测项目绩效评价自评表或

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 14 日

单位领导审签：

项目名称		教学质量监测				项目实施单位		广水市教学研究室	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		付志文	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				20	70.71	90.71	83	92%	18.4
项目年度绩效目标		教学质量监测							
年度绩效目标1:教学质量监测(80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(10分)	经济成本指标	质量监测项目总成本			10	90.71万元	83万	10
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标(30分)	数量指标	抽考次数			3.75	1次	1次	3.75
			统考次数			3.75	5次	5次	3.75
		质量指标	质量监测小学学科单科合格率			3.75	=80%	≥80%	3.75
			质量监测小学学科单科优秀率			3.75	=30%	≥45%	3.75
			质量监测初中学科单科合格率			3.75	=60%	≥55%	2.75
			质量监测初中学科单科优秀率			3.75	=5%	≥9%	3.75
		时效指标	小学抽完成时间			3.75	2024年6月底	2024年6.27	3.75
初中统考完成时间			3.75	2025年1月底	2025年1.16	3.75			

	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	整体教学质量	10	逐年提高	逐年提高	10
			教学质量监测受益学生人数	10	76650 人	76650 人	10
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	试卷命题满意度	20	大于 98%	98%	18
自评总分	95.4 分						
偏差大或目标未完成原因分析	个别学科试卷命题难度系数大于 0.65，造成学生单科合格率较低。						
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。