赤壁市教育局本级 2023 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；编制全市教育事业的发展规划，拟定教育事业发展的重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

3. 负责本部门教育经费的统筹管理；督促全市教育经费的筹措和使用；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，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、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5. 负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全市职业教育的统筹管理；指导中等职业教育教学改革；负责全市中等

职业学校学籍管理和教学管理。负责民办教育的管理工作。

7. 指导全市中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

8. 主管全市教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；与有关部门一起做好全市教师专业技术职务的评审工作；指导全市教育系统人才队伍建设。

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

10. 指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全市教育基本信息统计、分析、发布；指导有关的教育学会、协会工作。

11. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

12. 承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

教育局内设股室：办公室、人事股、计财股、基教股、体卫艺股、职成教股、学前股、工会、督导办公室

教育局二级单位：招生办公室、教研室、装备站、后勤办、资助中心、青少年活动中心、学生安全管理办公室

二、人员情况

赤壁市教育局本级核定行政编制 10 人，事业编制 78 人。现有在岗有编人数 88 人，退休 125 人。

三、年度主要工作任务

2023年，市教育局将按照市委、市政府工作部署，以“赤壁市教育高质量发展三年行动计划”为指引，在以下方面认真谋划、精心实施、强力推进。

（一）完善组织领导，深化清廉学校建设

一是压实教育系统全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设，巩固党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动成果，充分发挥党组织战斗堡垒作用，党员教师先锋模范作用。二是全面梳理咸宁市委交叉巡察组反馈问题，启动全面整改工作，并开展自查自纠，组织专班进行“回头看”督查，实现闭环管理。三是积极稳妥实施中小学校党组织领导的校长负责制，推进全市中小学党组织标准化建设。四是扎实推进清廉学校建设。筛选一批有基础、有特色、有代表性的学校作为典型示范点进行培育，打造一批示范样板。

（二）推进教育项目建设，优化资源配置

一是加快推进教育重点项目建设。落实六小、七小新建项目、特教搬迁项目及湖北科技学院赤壁产业学院开工建设，争取2个项目完工。二是做好教育改薄项目。实施2022年第二批校舍维修（154万）、改薄与能力提升（125万元）、改善高中办学条件项目（423万元）。落实2023年校舍维修、改薄与能力提升、改善高中办学条件项目遴选及备案。三是全面完成“万个公办幼儿园学位扩充”项目，确保2023年春季未来星幼儿园（碧桂园小区配套园）、鹏成新都汇小区配套园正常开园。四是深化集团化办学和县管校聘，加强智慧

课堂建设，让优质教育资源流动起来，加快填平教育“洼地”。通过以上方式缩小城乡、校际差距，逐步化解“择校热”，完全消除大班额。

（三）狠抓师德师风，全面优化教师队伍

一是继续强化师德师风建设。开展好师德主题教育，继续保持对有偿补课、推销教辅资料、校外培训机构兼职等问题的高压态势，在广大教师中形成争做“四有”好教师、“四个”引路人的良好氛围。二是实施校长提升工程。认真做好校长的选拔任用工作，完善校长的考评激励机制。拟建立赤壁市名校长工作室，加快提升校长队伍的整体素质。三是推进名师打造工程。推进名师培养，健全名师工作室建设机制，着力打造多个省、市级名师工作室，充分发挥名师工作室效应，强化名师的引领作用。

（四）优化教育治理水平，规范民办义务教育发展

一是本着面向全体学生，实现全面发展的理念，通过丰富多彩的校内外活动，构建科学的学生评价体系。二是本着均衡、公平的原则，构建学校评价体系，鼓励一大批学校办出质量、办出特色、办出水平。三是强力推进“双减”工作，巩固“双减”成果。充分发挥教育督导的作用，定期开展“双减”专项检查工作，切实减轻学生过重作业负担、校外培训负担及家庭经济负担，巩固双减成果。四是全面规范民办教育。进一步降低我市民办义务教育在校生占比，确保考核占比不超5%。对民办义务教育学校办学条件、财务管理、收费情况等实施专项检查，消除安全隐患。建立工作机制，对民

办义务教育学校贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务等情况实施常态化监管。

（五）聚焦安全目标，狠抓校园安全工作

围绕推进“五个百分百”（各层次签订安全责任书 100%；平安校园创建 100%；学生安全感达到 100%；中小学幼儿园安防建设达到三个 100%；中小学幼儿园新冠肺炎防控 100%）和力争全年教育系统学生校内非正常死亡和感染新冠肺炎零发生双零目标。做好以下工作：一是完善一岗双责，严格安全过程管理。明确安全管理主体责任，层层签订安全责任书和安全承诺书。二是规范安全教育，开展多种形式宣传。丰富安全显性文化，充分运用黑板报、标语、宣传栏、电子屏等载体，努力营造良好的安全文化氛围。三是强化排查整治，不留死角和漏洞。建立全面检查与专项检查相结合的明察暗访制度，做好校园及周边环境综合治理。四是开展安全演练，接近实战、务求实效。结合学校（园）实际，完善并落实各类应急预案，提高学生应急避险能力和教职工应急管理能力。

（六）加强学生关爱，实现全员育人目标

一是加强心理健康教育。重点做好贫困生、学困生、情感困惑生、言行异常学生以及中高考考生、留守儿童、来赤务工人员子女、单亲家庭孩子等特殊群体的心理辅导与咨询工作。二是注重家校教育融合。结合开学和暑期等时间节点，全面开展家访工作，加强家校联系，加强对学生的关爱。引导家长树立科学教育观念，缓解不良焦虑情绪，掌握正确教育方法，实现学校教育和家庭教育互融互通的育人新格局。

三是继续配合落实暑期留守儿童托管服务。聚焦留守儿童托管难问题，继续配合团市委、民政局做好暑期留守儿童托管工作，在各村（社区）广泛开展留守儿童暑期托管服务，着力解决家长后顾之忧。

四、部门预算单位构成

赤壁市教育局本级部门预算单位由赤壁市教育局机关、7个局二级单位等预算汇总构成。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市教育局本级 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市教育局本级 2023 年收支总预算 6054.11 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市教育局本级 2023 年收入预算 6054.11 万元，其中：财政拨款收入 5794.11 万元（含非税收入 174 万元），占 95.7%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的非税收入 0 万元，占 0%；其他资金 260 万元，占 4.3%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市教育局本级 2023 年支出预算 6054.11 万元，其中：基本支出 1778.04 万元，占 29.37%；项目支出 4276.07 万元，占 70.63%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市教育局 2023 年收入预算总额为 6054.11 万元，比上年 6470.59 万元减少 416.48 万元，减少 6.44%，其中：财政拨款收入 5794.11 万元（含非税收入 174 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的非税收入 0 万元，其他资金 260 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：纳入一般公共预算管理的非税收入和其他收入减少。

赤壁市教育局本级 2023 年支出预算总额为 6054.11 万元，比上年 6470.59 万元减少 416.48 万元，减少 6.44%，其中：基本支出 1778.04 万元；项目支出 4276.07 万元。减少主要原因：落实政府“过紧日子”的要求，基本支出中的人员经费支出和日常公用支出均有所减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市教育局本级 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市教育局本级 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市教育局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 20.60 万元，

占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为本单位年初未安排因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为本单位无公车添置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为本单位无公车。

3. 公务接待费预算支出20.60万元，比上年22.5万元减少1.9万元。

赤壁市教育局本级2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元，比上年预算减少1万元，主要原因是落实上级精减会议的相关要求。

赤壁市教育局本级2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出60.5万元，比上年预算增加60万元，主要是将全市教师专项培训纳入了市本级预算。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市教育局2023年机关运行经费预算127.65万元，其中：办公费0万元、印刷费7万元、水电费14.07万元、邮电费2.33万元（行政在职通讯费）、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费20.6

万元、劳务费 1 万元、工会经费 23.45 万元、福利费 21.27 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 34.93 万元（其中：行政在职交通补贴 3.17 万元、事业在职交通补贴 20.06 万元、公务用车补贴 11.7 万元。）、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 2.1%，比上年减少 20.8 万元，减少 14.01%。减少原因：落实政府“过紧日子”的要求。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市教育局本级 2023 年政府采购预算 151 万元，其中货物类采购预算 29 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 42 万元。比上年增加 81.6 万元，增加 117.58%。增加原因：为改善办公条件，机关院内房屋维修改造增加。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市教育局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 21927 平方米，其中：办公用房 3864 平方米，专用房屋 18063 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市教育局本级 2023 年没有需要实行绩效管理的项目。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市教育局本级

2023 年政府购买服务支出合计 42 万元，购买的服务内容主要有：聘请会计师事务所对教育局资产进行清查审计、印刷服务等。

十三、政府债务情况说明

赤壁市教育局本级 2023 年部门预算无政府债务。

第三部分 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）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2022 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5794.11	201一般公共服务支出		支出类别分类	6054.11
经费拨款（补助）	5620.11	202外交支出		一、人员类项目支出	1670.99
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	174.00	203国防支出		工资福利支出	1611.81
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	59.19
一般债券		205教育支出	5577.49	二、运转类项目支出	107.05
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	107.05
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	225.31	三、特定目标类项目支出	4276.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	4276.07
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	110.62	转移性支出项目	
五、单位资金收入	260.00	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	6054.11
其他收入	260.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1611.81
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1228.21
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	977.61
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	140.68	310资本性支出	109.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	2127.48
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6054.11	本年支出合计	6054.11	本年支出合计	6054.11
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	6054.11	支出总计	6054.11	支出总计	6054.11

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资产经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	6054.11					5794.11	5620.11	174.00														260.00	
031	赤壁市教育局	6054.11					5794.11	5620.11	174.00														260.00	
031001	赤壁市教育局本级	6054.11					5794.11	5620.11	174.00														260.00	

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6054.11	1778.04	1670.99	107.05	4276.07	4276.07						
031	赤壁市教育局	6054.11	1778.04	1670.99	107.05	4276.07	4276.07						
031001	赤壁市教育局本级	6054.11	1778.04	1670.99	107.05	4276.07	4276.07						
205	教育支出	5577.49	1301.42	1194.37	107.05	4276.07	4276.07						
20501	教育管理事务	2050.42	1301.42	1194.37	107.05	749.00	749.00						
2050101	行政运行	1301.42	1301.42	1194.37	107.05								
2050102	一般行政管理事务	615.00				615.00	615.00						
2050199	其他教育管理事务支出	134.00				134.00	134.00						
20502	普通教育	2817.07				2817.07	2817.07						
2050201	学前教育	50.00				50.00	50.00						
2050202	小学教育	677.90				677.90	677.90						
2050203	初中教育	1643.36				1643.36	1643.36						
2050204	高中教育	445.80				445.80	445.80						
20503	职业教育	710.00				710.00	710.00						
2050302	中等职业教育	710.00				710.00	710.00						
208	社会保障和就业支出	225.31	225.31	225.31									
20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31	225.31									
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	2.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.99	152.99	152.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00									
210	卫生健康支出	110.62	110.62	110.62									
21011	行政事业单位医疗	110.62	110.62	110.62									
2101101	行政单位医疗	76.59	76.59	76.59									
2101103	公务员医疗补助	34.04	34.04	34.04									
221	住房保障支出	140.68	140.68	140.68									
22102	住房改革支出	140.68	140.68	140.68									
2210201	住房公积金	140.68	140.68	140.68									

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5794.11	201一般公共服务支出		支出类别分类	5794.11
经费拨款（补助）	5620.11	202外交支出		一、人员类项目支出	1670.99
纳入一般公共预算管理的非税收入	174.00	203国防支出		工资福利支出	1611.81
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	59.19
一般债券		205教育支出	5317.49	二、运转类项目支出	107.05
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	107.05
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	225.31	三、特定目标类项目支出	4016.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	4016.07
		210卫生健康支出	110.62	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	5794.11
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1611.81
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1178.21
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	977.61
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	140.68	310资本性支出	109.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	1917.48
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5794.11	本年支出合计	5794.11	本年支出合计	5794.11
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	5794.11	支出总计	5794.11	支出总计	5794.11

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5794.11	1778.04	1670.99	107.05	4016.07				
031	赤壁市教育局	5794.11	1778.04	1670.99	107.05	4016.07				
031001	赤壁市教育局本级	5794.11	1778.04	1670.99	107.05	4016.07				
205	教育支出	5317.49	1301.42	1194.37	107.05	4016.07				
20501	教育管理事务	2000.42	1301.42	1194.37	107.05	699.00				
2050101	行政运行	1301.42	1301.42	1194.37	107.05					
2050102	一般行政管理事务	565.00				565.00				
2050199	其他教育管理事务支出	134.00				134.00				
20502	普通教育	2607.07				2607.07				
2050201	学前教育	50.00				50.00				
2050202	小学教育	677.90				677.90				
2050203	初中教育	1433.36				1433.36				
2050204	高中教育	445.80				445.80				
20503	职业教育	710.00				710.00				
2050302	中等职业教育	710.00				710.00				
208	社会保障和就业支出	225.31	225.31	225.31						
20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31	225.31						
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	2.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.99	152.99	152.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00						
210	卫生健康支出	110.62	110.62	110.62						
21011	行政事业单位医疗	110.62	110.62	110.62						
2101101	行政单位医疗	76.59	76.59	76.59						
2101103	公务员医疗补助	34.04	34.04	34.04						
221	住房保障支出	140.68	140.68	140.68						
22102	住房改革支出	140.68	140.68	140.68						
2210201	住房公积金	140.68	140.68	140.68						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1778.04
031	赤壁市教育局	1778.04
031001	赤壁市教育局本级	1778.04
301	工资福利支出	1611.81
30101	基本工资	562.71
30102	津贴补贴	75.38
30103	奖金	274.23
30106	伙食补助费	40.13
30107	绩效工资	183.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.99
30109	职业年金缴费	70.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.59
30111	公务员医疗补助缴费	34.04
30112	其他社会保障缴费	2.00
30113	住房公积金	140.68
302	商品和服务支出	107.05
30202	印刷费	7.00
30205	水费	2.07
30206	电费	12.00
30207	邮电费	2.33
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	23.45
30229	福利费	21.27
30239	其他交通费用	34.93
303	对个人和家庭的补助	59.19
30302	退休费	2.32
30304	抚恤金	50.00
30305	生活补助	6.87

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	20.60
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	20.60
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1510000.00	800000.00	710000.00
05	科教文服										1510000.00	800000.00	710000.00
031	赤壁市教育局本级										1510000.00	800000.00	710000.00
031001								323	1229750		1510000.00	800000.00	710000.00
031001	赤壁市教育局本级	赤壁市教育局本级_日常办公费	[A05040101]复印纸	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	280	250		70000.00		70000.00
031001	赤壁市教育局本级	教师招录及进城考试	[A02010105]台式计算机	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	8000		32000.00		32000.00
031001	赤壁市教育局本级	办公用房和机关院内维修改造	[B08010000]房屋修缮	[2050102]一般行政管理事务	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	1	800000		800000.00	800000.00	
031001	赤壁市教育局本级	教育专项督查与视导	[A02010109]平板式计算机	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5500		11000.00		11000.00
031001	赤壁市教育局本级	教育专项督查与视导	[A02021003]A4黑白打印机	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
031001	赤壁市教育局本级	教育专项督查与视导	[A02010108]便携式计算机	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
031001	赤壁市教育局本级	行政管理	[A02010108]便携式计算机	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
031001	赤壁市教育局本级	行政管理	[A02010105]台式计算机	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	9	8000		72000.00		72000.00
031001	赤壁市教育局本级	教师招录及进城考试	[A02021003]A4黑白打印机	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		10000.00
031001	赤壁市教育局本级	审计服务	[C23030000]审计服务	[2050102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00
031001	赤壁市教育局本级	行政管理	[A02021003]A4黑白打印机	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8	5000		40000.00		40000.00
031001	赤壁市教育局本级	教研专项工作	[A02010108]便携式计算机	[2050199]其他教育管理与事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	10000		50000.00		50000.00
031001	赤壁市教育局本级	教研专项工作	[A02010105]台式计算机	[2050199]其他教育管理与事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	8000		40000.00		40000.00
031001	赤壁市教育局本级	教研专项工作	[A02021003]A4黑白打印机	[2050199]其他教育管理与事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		10000.00
031001	赤壁市教育局本级	中考、高考和学考	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00

部门整体绩效目标申报表					
(2023年)					
表十一					
单位名称	赤壁市教育局		主管部门	赤壁市人民政府	
联系人	熊引新		联系电话	07155236211	
单位支出预算总额(万元)	资金总额:		6054.11		
	公共财政预算拨款:		5794.11		
	政府性基金预算拨款:				
	事业收入:				
	事业单位经营收入:				
	往来资金专户资金:				
其他自有资金:		260			
单位职能概述	负责全市教育行政管理的职能部门,主要职责是贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,制订全市教育发展规划,对全市普通基础教育、中等职业技术教育、成人教育进行统一管理,规范各级各类学校办学行为,在逐步提高普通中小学办学水平和教育质量,促进教育均衡发展,为大中专院校培养大批优秀生源的同时,大力发展职业和成人教育,提高我市人口的综合素质,为农村和本市各类企业培养具有一定技能的劳动后备军,服务我市经济建设。				
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	2023年教育部门预算总体情况: 1、2023年教育系统部门预算总收入6054.11万元,其中:上年结转0万元、公共财政预算拨款5794.11万元(含非税收入174万元、上级补助0万元),其他收入260万元、专户管理的非税收入0万元。 2、总体支出6054.11万元,基本保障支出1778.04万元(其中:人员经费支出1670.99万元、公用经费支出107.05万元)、项目支出4276.07万元; 3、“三公经费”支出预算20.6万元,其中公务接待费20.6万元、公务用车运行维护费0万元。				
设立绩效目标的主要依据	1、赤壁市教育发展规划;2、教育局内设机构主要职责和人员编制规定;3、湖北省教育厅有关文件及2023年工作要点;4、咸宁市教育局有关文件及2023年工作要点;5、赤壁市委、市政府有关文件及2023年工作要点;6、赤壁市教育局2023年工作计划。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指标解释	计划完成时间
投入指标	预算编制	在职人员控制率	100%	教育局本级现有在职教职工88人,其中:行政人员10人,事业在职人员78人,工勤人员0人。离退休教职工125人。	长期性
		“三公经费”变动率	-8%	2023年“三公”经费预算共计20.6万元,其中:车辆购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费20.6万元。	2023.12
		预算完成率	95%	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2023.12
过程指标	预算执行	预算调整率	20%	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	2023.12
		支付进度率	96%	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	2023.12
		结转结余率	0	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对年度结转结余资金的实际控制程度。	2023.12
		结转结余变动率	0	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	2023.12
		公用经费控制率	98%	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2023.12
		“三公经费”控制率	100%	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	2023.12
过程指标	预算执行	政府采购执行率	100%	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2023.12
		管理制度健全性	1个	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	2023.12
		资金使用合规性	100%	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	2023.12
	预算管理	预决算信息公开性	100%	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2023.12
		基础信息完善性	97%	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	2023.12
		资产管理	管理制度健全性	1个	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
产出指标	职责履行	资产管理安全性	96%	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	2023.12
		固定资产利用率	95%	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	2023.12
		实际完成率	95%	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	2023.12
		完成及时率	97%	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	2023.12
		质量达标率	98%	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	2023.12
		重点工作办结率	98%	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映和考核部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	2023.12
		平安校园创建		校园食品卫生安全无事故,事故率为0;无校园欺凌事件发生;严控传染性疾病,发病率控制在0.1%以内。	长期性
		中小学党建及德育工作		开展中华优秀传统文化和社会主义核心价值观教育,对有偿补课、推销教辅资料采取零容忍态度,发现一处查处一处。	长期性
		义务教育薄弱环节改善与能力提升		义务教育薄弱环节改善与能力提升工程建设,完成2023年投资任务,进一步搞好教师交流支教及农村学校教师轮岗学习,利用信息技术补齐偏远学校薄弱学科短板。	长期性
		教育质量提升		组织开展丰富多彩的教研活动,确保2023年中、高考取得好成绩。	长期性
		教师队伍建设		加强教师业务和师德培训,提高教育教学水平,提升文化素养和道德修养。	长期性
		抓民办教育和普及高中教育		推进普及高中教育,招商引资兴建民办高端学校。	2023.12
党风廉政建设,履行主体责任		加强财务、人事、工程项目建设等方面管理,将财务、项目绩效管理列入年度工作计划,落实预算绩效考核。	长期性		
效果指标	履职效益	社会效益	97%	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	2023.12
		社会公众或服务对象满意度	97%	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	2023.12