

株洲市荷塘区教育局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区教育局概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- (二) 负责制订本区教育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。
- (三) 负责对中小学、幼儿园和同级别民办教育机构的行政管理。
- (四) 编制所属各级各类学校的招生计划。负责义务教育阶段教育质量评估。
- (五) 贯彻国家和本市有关教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策、法规，统筹安排、管理各类教育经费。负责捐资助学的管理。
- (六) 负责指导学校内部管理体制改革，统筹规划并负责各类教师和教育行政干部队伍的建设工作，制订和实施表彰、奖励优秀教师和教育工作者的规定和措施，按照干部管理权限和程序负责对各类学校主要领导干部的考核和任免，协同区其他部门负责教师录用。
- (七) 指导学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与艺术工作、安全工作、劳技教育和国防教育工作，配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益。

（八）会同区级有关部门统筹规划本区终身教育体系，指导有关社团组织工作，推进学习型社会建设。

（九）组织教育督导工作，提高办学质量。组织好教育科研工作，推广教育科研成果，推广运用现代教育技术，提高办学效益。

（十）负责学校资产管理，规划校舍基本建设，改善办学条件。

（十一）负责做好区级以外教育交流与合作工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区教育局内设机构及学校包括：局机关 1 个，二级机构 5 个（教研室、装备站、勤工俭学管理办公室、会计核算中心、青少年活动中心）；初级中学 2 所，九年一贯制学校 1 所，完全小学 19 所。

（二）决算单位构成。2018 年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中：荷塘区教育局是区人民政府教育工作的正科级行政机关，教育系统有独立核算单位 25 个，其中局机关 1 个，二级机构 5 个（教研室、装备站、勤工俭学管理办公室、会计核算中心、青少年活动中心）；初级中学 2 所，九年一贯制学校 1 所，完全小学 19 所。在校学生总数 30406 人，中学生 6254 人，小学生 24152 人。

荷塘区教育局现有编制 1437 名，其中行政编制 10 名，
事业编制 1427 名。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门: 株洲市荷塘区教育局			公开01表 单位: 万元			
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	36111.45	一、一般公共服务支出	14	0.32	
二、上级补助收入	2	3612.96	二、外交支出	15		
三、事业收入	3	232.93	三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	33995.31	
六、其他收入	6	24.87	九、医疗卫生与计划生育支出	19	15.00	
	7		十八、国土海洋气象等支出	20	1.00	
	8		二十一、其他支出	21	40.55	
本年收入合计	9	39982.21	本年支出合计	22	34052.18	
用事业基金弥补收支差额	10	6.87	结余分配	23	50.95	
年初结转和结余	11	2470.86	年末结转和结余	24	8356.82	
	12			25		
总计	13		总计	26	42459.94	
注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。						

二、收入决算表

收入决算表								
部门:株洲市荷塘区教育局		公开02表 单位:万元						
项 目	功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39982.21	36111.45	3612.96	232.93	0.00	0.00	24.87
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,925.34	36,054.58	3,612.96	232.93	0.00	0.00	24.87
20501	教育管理事务	3,566.51	3,566.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,522.25	3,522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,051.10	29,180.34	3,612.96	232.93	0.00	0.00	24.87
2050201	学前教育	1,765.07	1,531.11	0.00	232.93	0.00	0.00	1.03
2050202	小学教育	21,982.12	20,065.16	1,893.12	0.00	0.00	0.00	23.84
2050203	初中教育	8,290.84	6,571.00	1,719.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,008.07	1,008.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,288.86	2,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,288.86	2,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,011.87	1,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,011.87	1,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于基本工资的彩票公益金支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会保障的彩票公益金支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门: 株洲市荷塘区教育局		公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,052.18	34,047.18	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,995.31	33,990.31	5.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	131.92	126.92	5.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,555.65	32,555.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,715.32	1,715.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,427.47	21,427.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,399.79	8,399.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,008.07	1,008.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	288.86	288.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	288.86	288.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,011.87	1,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,011.87	1,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于社会保障的彩票公益金支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门:株洲市荷塘区教育局			公开04表			
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	36070.90	一、一般公共服务支出	15	0.32	0.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.55	二、外交支出	16		
	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		五、教育支出	19	30213.38	30213.38
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	15.00	15.00
	7		十八、国土海洋气象等支出	21	1.00	1.00
	8		二十一、其他支出	22	40.55	
本年收入合计	9	36111.45	本年支出合计	23	30270.25	30229.7
年初财政拨款结转和结余	10	2366.36	年末财政拨款结转和结余	24	8207.56	8207.56
一般公共预算财政拨款	11	2366.36		25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	38477.81	总计	28	38477.81	38427.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。						

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区教育局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
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	
	合计	30,229.70	30,224.70	5.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00
205	教育支出	30,213.38	30,208.38	5.00
20501	教育管理事务	131.92	126.92	5.00
2050101	行政运行	87.66	87.66	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.26	39.26	0.00
20502	普通教育	28,773.72	28,773.72	0.00
2050201	学前教育	1,531.11	1,531.11	0.00
2050202	小学教育	19,529.75	19,529.75	0.00
2050203	初中教育	6,699.79	6,699.79	0.00
2050204	高中教育	5.00	5.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,008.07	1,008.07	0.00
20503	职业教育	5.00	5.00	0.00
2050305	高等职业教育	5.00	5.00	0.00
20504	成人教育	2.00	2.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.00	2.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	288.86	288.86	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	288.86	288.86	0.00
20599	其他教育支出	1,011.87	1,011.87	0.00
2059999	其他教育支出	1,011.87	1,011.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00
22004	地震事务	1.00	1.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门: 株洲市荷塘区教育局				公开06表			
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称
301	工资福利支出	17532.14	302	商品和服务支出	6538.84	310	资本性支出
30101	基本工资	5750.72	30201	办公费	362.93	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1680.99	30202	印刷费	230.78	31002	办公设备购置
30103	奖金	270.20	30203	咨询费	13.50	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	16.00	30204	手续费	5.47	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	4300.27	30205	水费	94.66	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	224.80	30206	电费	177.37	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.13	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	324.58	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	166.19	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2834.35	30211	差旅费	57.83	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	1544.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2654.12	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	585.55	30214	租赁费	43.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	5043.35	30215	会议费	8.91	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	26.33	30216	培训费	358.19	31022	无形资产购置
30302	退休费	3534.16	30217	公务招待费	18.20	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	783.94	312	对企业补助
30304	抚恤金	48.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	989.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	1.80	30226	劳务费	488.56	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.23	31205	利息补贴
30308	助学金	410.45	30228	工会经费	186.17	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	7.01	30229	福利费	177.60	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	25.45	30239	其他交通费用	14.53	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	399		其他支出
			30299	其他商品和服务支出	667.95	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出	39907		国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息	39999		其他支出
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
	人员经费合计	22575.50		公用经费合计			7649.20

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区教育局

公开07表
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
60.00	0	0	0	0	60.00	20.7	0	2.6	0	2.6	18.1

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区教育局

公开08表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		40.55	40.55	40.55		
229	其他支出		40.55	40.55	40.55		
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出		40.55	40.55	40.55		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.5	11.5	11.5		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		16	16	16		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		13.05	13.05	13.05		

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 39982.21 万元，比上年增长 14.3%。总支出 34052.18 万元，比上年增长 1.2%。增长的主要原因是，全区学生人数增加 2000 多人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 39982.21 万元，其中财政拨款收入 36111.45 万元，占总收入的 90.32%；上级补助收入 3612.96 万元，占总收入的 9.04%；事业收入 232.93 万元，占总收入的 0.58%；其他收入 24.87 万元，占总收入的 0.06%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 34052.18 万元，其中基本支出 34047.18 万元，占总支出的 99.98%；项目支出 5 万元，占总支出的 0.02%。支出按功能科目分，其中：教育基本支出 33995.31 万元，占总支出的 99.83%；一般公共服务支出 0.32 万元，占总支出的 0.001%；医疗卫生与计划生育支出 15 万元，占总支出的 0.04%；国上海洋气象等支出 1 万元，占总支出的 0.009%；其他支出 40.55 万元，占总支出的 0.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 36111.45 万元，比上年增长 9.65%，其中：一般公共预算财政拨款收入 36070.9 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40.55 万元。主要原因是人员

经费增加。财政拨款总支出 30270.25 万元，比上年降低 0.42%，主要原因是人员费用的发放时间差及其他未付账款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出总计 30229.7 万元，占本年支出的 88.77%，比上年降低 4.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出总计 30229.7 万元，其中：教育基本支出 30213.38 万元，占比 99.94%；一般公共服务支出 0.32 万元，占比 0.002%；医疗卫生与计划生育支出 15 万元，占比 0.05%；国士海洋气象等支出 1 万元，占比 0.008%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 30229.7 万元，比年初预算数 24874.56 万元增长 21.52%。其中基本支出决算数 30229.7 万元，比年初预算数 24508.06 万元增长 23.34%；项目支出决算数 0 万元，比年初预算数 366.5 万元降低 100%。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出 30229.7 万元，比年初预算数 24874.56 万元增长 21.52%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

1、教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）支出决算 87.66 万元，比年初预算减少 703.81 万元。减少的原因主要是决算支出功能科目调整。

2、教育支出（类）教育管理实务（款）机关服务（项）支出决算 5 万元，比年初预算减少 62.5 万元。减少的原因主要是预算调整科目调剂。

3、教育支出（类）教育管理实务（款）其他教育管理实务支出(项)支出决算 39.26 万元，比年初预算减少 2067.74 万元。减少的原因主要是预算调整科目调剂。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算 1531.1 万元，比年初预算增加 1224.94 万元。增加的原因主要是预算调整科目调剂。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算 19529.74 万元，比年初预算减少 4618.31 万元。减少的原因主要是预算调整科目调剂。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算 6699.79 万元，比年初预算增加 678.79 万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算 1058 万元，比年初预算增加 920 万元。增加的原因主要是预算调整科目调剂。

8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出决算 2 万元，比年初预算持平。原因是严格执行预算。

9、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出决算 5 万元，年初没有安排预算，为职业学校专项经费。

10、教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排支出（项）支出决算 288.86 万元，比年初预算减少 211.14 万元。减少的原因主要是预算调整科目调剂。

11、教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）支出决算 1011.87 万元，年初没有安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 30229.7 万元，占本年财政拨款支出 34052.18 万元的 88.77%。其中工资福利支出 17532.14 万元，占财政拨款基本支出 58%，其中包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。商品和服务支出 6538.84 万元，占财政拨款基本支出 21.63%，其中包括：办公费、印制费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、

委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等对个人和家庭的补助 5043.35 万元，占财政拨款基本支出 16.68%；其他资本性支出 1110.35 万元，占财政拨款基本支出 3.67%；项目支出 5 万元，占财政拨款基本支出 0.02%。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费支出决算为 20.7 万元，比上年年初预算支出为 60 万元降低 65.5%，比上年的 47.4 万元降低 56.32%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，年初支出预算数 0 万元，比上年 5.4 万元减少 5.4 万元，降低 100%。公务接待费支出决算数为 20.7 万元，比年初预算数少 39.3 万元 60 万下降 65.5%，比上年 42 万元减少 21.3 万元，降低 50.7%。经费支出决算数小于预算数的主要原因是：经费使用贯彻党中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，按区政府要求将单位固定公务用车交上级部门统一管理，有效降低“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费中因公出国（境）0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置为0万元，购置数为0；公务用车运行费支出2.6万元，公务用车保有量4辆；公务接待费支出18.1万元，国内公务接待的批次574批次，全年接待人数5172人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

荷塘区教育局2018年政府性基金收入40.55万元，其中：体育事业的彩票公益金收入40.55万元，主要用于学校体育设备添置维修和体育事业发展支出；政府性基金支出40.55万元，其中：体育事业的彩票公益金支出40.55万元，主要用于学校体育设备添置维修和体育事业发展支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2019年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 党建工作。建立局党委班子成员联点责任制，持续开展新老书记结对帮扶、“公”“民”结对共建活动，形成互带互动，优势互补，资源共享、共同发展的基层党建工作新

格局。以“亮身份，比贡献”为主线，以开展“中小学违规征订教辅材料问题专项整治”活动为切入口，进一步营造争优创先、风清气正的教育生态，在教书育人、改革创新、服务社会、棚改征拆等重难点工作中，广大党员教师充分彰显了党员的先锋模范作用，展现出教育人强大的凝聚力、战斗力。在 2018 年株洲教育党建论坛上，荷塘区作为县区唯一代表作典型经验介绍。

2. 队伍建设。今年共招聘优秀教师 87 名，进一步夯实了教师队伍。做实驻校教研，启动智慧教育种子教师工程，促进学科教学与信息技术深度融合。创新教师培训方式，组织 156 名教师走出校园，走进城管、交警、社区等岗位，进行为期一周的职业体验，有效提升了职业幸福感。教师参加国家、省、市教学比武获一、二等奖 28 人次，全系统申报国家省、市级课题 20 余个，论文获奖 200 多篇。选派 9 名优秀教师分赴西藏、吉首市、泸溪县支教，名校长、特级教师西藏送教获得广泛好评。

3. 管理工作。在全省率先启动中小学食堂托管项目招标，进一步规范食堂管理。构建网格式校园安全管理体系，顺利通过“湖南省平安校园建设先进县区”验收。重拳出击开展校外培训机构专项治理行动，有效规范了校外培训机构办学行为。全面启动研学旅行工作，为增长学生见识、知识

开拓新平台。普惠性园位比例顺利达标，组团发展工作迈向新台阶。依托“在荷塘”微信公众号等平台，丰富教育内涵，增强家校共育合力。

4. 内涵发展。一是做好顶层设计。组织全区中小学校制定3至5年发展规划，在首席督学初评基础上，邀请华南师范大学专家评审指导，解决学校发展校际不均衡、可持续发展方向不明等问题，让思想落地、文化生根，做有思想的校长、办有灵魂的学校的理念进一步得到夯实。二是抓实养成教育。抓实抓严学习、生活习惯，在实践中落实育人目标。在区运会上首次集中展示大课间，师生的精神风貌，以及阳光体育、养成教育的阶段性成果接受检阅，荷塘学子彰显着“阳光自信，整洁有序，乐学向善”的荷塘气质。三是发展区域特色。伴随式教与学大数据分析信息技术典型案例代表湖南省参加全国第三届基础教育信息化成果展示活动，好评如潮。校园足球工作得到省校足办、省教育厅艺体处高度肯定。在全市教育工作会议上，作为城市五区唯一代表交流分享责任督学挂牌督导经验。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 234.46 万元，比年初预算数增加 109.96 万元，增长 88%。主要原因是各级各类专项活动的开展计入日常，如教师的招聘工作、学生招生工作、教师节活动的开展。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 8.91 万元，用于召开区三好杯学生运动会，人数 550 人，内容为学校参加区三好杯运动会学生教练费用；开支培训费 418.18 万元，用于开展全区中小学教师专业技能培训，人数 1437 人，内容为教育教学专业岗位技能提升培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 620.7 万元，其中：政府采购货物支出 203.8 万元、政府采购工程支出 391 万元、政府采购服务支出 25.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：荷塘区教育局	单位负责人：韩永斌
年末职工人数：1431 人 (人员编制：1535 人)	年末资产总额：7082.12 万元； 负债总额：818.02 万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 27325.92 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 27325.92 万元。</p> <p>3. 单位年度总支出 27325.92 万元，其中：项目支出 3597.75 万元， 基本支出 23728.17 万元。基本支出中人员支出 22832.93 万元，公 用经费支出 895.25 万元，比上年减少 2%，三公经费 60 万元，比 上年减少 2.4%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 4 万元， 出国经费 0 万元。</p>

<p>年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)</p>	<p>(一) 2018 年部门决算收支情况</p> <p>2018 年度总收入 39982.2 万元, 比上年度增加 4912.38 万元, 支出合计 34052.17 万元, 比上年增加 389.83 万元。其中公共财政拨款支出 30231 万元, 基本支出 30226 万元, 主要用于中小学人员经费及公用经费等日常公用经费。</p> <p>(二) “三公” 经费情况</p> <p>2018 年“三公” 经费支出合计 20.7 万元, 比公开的 2017 年部门决算数减少 26.5 万元, 原因为压缩“三公” 经费支出。分项为: 因公出国(境)费支出 0 万元; 公务接待费支出 18 万元, 比 2017 年减少 24 万元, 降低 58%; 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元, 比 2017 年减少 2.7 万元, 降低 49%; 原因为公车改革。</p>
--	---

<p>整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</p>	<p>1.消除大班额工作。举全区之力总投资 1.7 亿元新建的美的（de）学校秋季顺利开学，可提供 1620 个学位。启动博雅小学改扩建、荷塘小学教学楼新建、六〇一中英文小学综合楼新建、红旗路小学扩建、金山小学改扩建、戴家岭小学还建等项目建设。将原计划作为区教育局的新办公用房，改造成实验小学分部教学楼，同时，通过采取新增班级、整合资源、校际调剂等多项措施，全面消除了 66 人以上超大班额班级，大班额率由 29.68% 下降到 10.37%，作为消除大班额任务最重、困难最多、压力最大的县区，顺利完成省、市考核年度目标，秋季开学实现株洲范围最平稳的过渡。</p> <p>2.集团化办学工作。出台《荷塘区基础教育集团化办学实施方案》，工作推进有序有力。组建了首个基础教育集团——荷塘小学教育集团，该集团以荷塘小学为龙头校，金山小学、美的学校为成员校，按照集团文化建设标准，暑假完成了教学楼外立面统一改造。集团内各学校管理干部及骨干教师互派到位，教研活动优质资源共享，集团化办学步入规范化轨道，研究课题已获省立项，捆绑抱团发展成效明显。在株洲市 2018 年义务教育集团化办学工作督导考核中，荷塘区特色鲜明、富有成效，获评“一类单位”。</p> <p>亮点工作开展情况。</p> <p>1.党建工作。建立局党委班子成员联点责任制，持续开展新老书记结对帮扶、“公”“民”结对共建活动，形成互带互动，优势互补，资源共享、共同发展的基层党建工作新格局。以“亮身份，比贡献”</p>
--	---

为主线，以开展“中小学违规征订教辅材料问题专项整治”活动为切入口，进一步营造争优创先、风清气正的教育生态，在教书育人、改革创新、服务社会、棚改征拆等重难点工作中，广大党员教师充分彰显了党员的先锋模范作用，展现出教育人强大的凝聚力、战斗力。在 2018 年株洲教育党建论坛上，荷塘区作为县区唯一代表作典型经验介绍。

2.队伍建设。今年共招聘优秀教师 87 名，进一步夯实了教师队伍。做实驻校教研，启动智慧教育种子教师工程，促进学科教学与信息技术深度融合。创新教师培训方式，组织 156 名教师走出校园，走进城管、交警、社区等岗位，进行为期一周的职业体验，有效提升了职业幸福感。教师参加国家、省、市教学比武获一、二等奖 28 人次，全系统申报国家省、市级课题 20 余个，论文获奖 200 多篇。选派 9 名优秀教师分赴西藏、吉首市、泸溪县支教，名校长、特级教师西藏送教获得广泛好评。

3.管理工作。在全省率先启动中小学食堂托管项目招标，进一步规范食堂管理。构建网格式校园安全管理体系，顺利通过“湖南省平安校园建设先进县区”验收。重拳出击开展校外培训机构专项治理行动，有效规范了校外培训机构办学行为。全面启动研学旅行工作，为增长学生见识、知识开拓新平台。普惠性园位比例顺利达标，组团发展工作迈向新台阶。依托“在荷塘”微信公众号等平台，丰富教育内涵，增强家校共育合力。

4.内涵发展。一是做好顶层设计。组织全区中小学校制定3至5年发展规划，在首席督学初评基础上，邀请华南师范大学专家评审指导，解决学校发展校际不均衡、可持续发展方向不明等问题，让思想落地、文化生根，做有思想的校长、办有灵魂的学校的理念进一步得到夯实。二是抓实养成教育。抓实抓严学习、生活习惯，在实践中落实育人目标。在区运会上首次集中展示大课间，师生的精神风貌，以及阳光体育、养成教育的阶段性成果接受检阅，荷塘学子彰显着“阳光自信，整洁有序，乐学向善”的荷塘气质。三是发展区域特色。伴随式教与学大数据分析信息技术典型案例代表湖南省参加全国第三届基础教育信息化成果展示活动，好评如潮。校园足球工作得到省校足办、省教育厅艺体处高度肯定。在全市教育工作会议上，作为城市五区唯一代表交流分享责任督学挂牌督导经验。

以上信息由株洲市荷塘区教育局负责接受公众询问，接洽人：沈晓岚；联系电话：28411787。