

2021年度
株洲市教育局(机关)
部门决算

目录

第一部分株洲市教育局(机关)单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市教育局(机关)

单位概况

一、部门职责

株洲市教育局（机关）贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于教育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案，并组织协调实施。

（二）编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。

（三）统筹管理本部门教育经费，监督县市区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

（四）指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作；指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。

（五）指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。

（六）指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

（七）负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成

人教育学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业创业工作。

（八）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

（十）协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

（十一）指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责所属事业单位出国（境）管理工作。

（十二）负责全市语言文字工作。

（十三）负责全市教育督导工作。

（十四）完成市委和市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市教育局（机关）内设机构包括：办公室（政策法规科）、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事科、计划财务科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、发展建设科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市教育局（机关）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

2021年度

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	2,079.21	一、一般公共服务支出	32	6.75
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	2,042.97
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.49
	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出	49	
	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	2,079.21	本年支出合计	58	2,079.21
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	2,079.21	总计	62	2,079.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

2021年度

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	2,079.21	2,079.21					
201	一般公共服务支出	6.75	6.75					
20133	宣传事务	6.75	6.75					
2013399	其他宣传事务支出	6.75	6.75					
205	教育支出	2,042.97	2,042.97					
20501	教育管理事务	2,002.97	2,002.97					
2050101	行政运行	1,839.83	1,839.83					
2050102	一般行政管理事务	124.07	124.07					
2050199	其他教育管理事务支出	39.07	39.07					
20502	普通教育	40.00	40.00					
2050299	其他普通教育支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49					
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49					
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市教育局机关（本级）

2021年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		2,079.21	1,955.13	124.07			
201	一般公共服务支出	6.75	6.75				
20133	宣传事务	6.75	6.75				
2013399	其他宣传事务支出	6.75	6.75				
205	教育支出	2,042.97	1,918.89	124.07			
20501	教育管理事务	2,002.97	1,878.89	124.07			
2050101	行政运行	1,839.83	1,839.83				
2050102	一般行政管理事务	124.07		124.07			
2050199	其他教育管理事务支出	39.07	39.07				
20502	普通教育	40.00	40.00				
2050299	其他普通教育支出	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49				
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49				
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49				

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
金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

2021年度

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	2,079.21	一、一般公共服务支出	33	6.75	6.75		
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	2,042.97	2,042.97		
	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	29.49	29.49		
	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	2,079.21	本年支出合计	59	2,079.21	2,079.21		
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	2,079.21	总计	64	2,079.21	2,079.21		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

2021年度

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		2,079.21	1,955.13	124.07
201	一般公共服务支出	6.75	6.75	
20133	宣传事务	6.75	6.75	
2013399	其他宣传事务支出	6.75	6.75	
205	教育支出	2,042.97	1,918.89	124.07
20501	教育管理事务	2,002.97	1,878.89	124.07
2050101	行政运行	1,839.83	1,839.83	
2050102	一般行政管理事务	124.07		124.07
2050199	其他教育管理事务支出	39.07	39.07	
20502	普通教育	40.00	40.00	
2050299	其他普通教育支出	40.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	

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
金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

2021年度

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	1,220.20	302	商品和服务支出	457.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.18	30201	办公费	58.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.43	30202	印刷费	11.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.76	30203	咨询费	7.90	310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费	21.98	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.47	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.26	30207	邮电费	39.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.20	30209	物业管理费	49.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	18.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.04	30213	维修（护）费	17.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.11	30215	会议费	18.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.83	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	214.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.34	30227	委托业务费	10.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.57	30229	福利费	8.10	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	12.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.60			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,497.31						457.83

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

部门：株洲市教育局机关（本级）

2021年度

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
15.82		12.99		12.99	2.83	15.82		12.99		12.99	2.83				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

2021年度

功能分类科目编码	项目	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						

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

2021年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,079.21万元。与上年相比，减少69.60万元，减少3.2%，主要是因为受财政过“紧日子”政策影响，一般性支出年初预算进行了压减所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,079.21万元，其中：财政拨款收入2,079.21万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,079.21万元，其中：基本支出1,955.13万元，占94.0%；项目支出124.07万元，占6.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,079.21万元。与上年相比，减少69.6万元，减少3.2%，主要原因是受政策性调整和过紧日子要求，一般性支出年初预算进行了压减所致。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,079.21万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.77万元，减少3.1%，主要原因是受财政过“紧日子”政策影响，一般性支出年初预算进行了压减所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,079.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,042.97万元，占98.3%；社会保

障和就业（类）支出29.49万元，占1.4%；一般公共服务（类）支出6.75万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,930.44万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2,079.21万元，完成年初预算的107.7%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,885.44万元，支出决算为1,839.83万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休、调出人员大于新增人员，导致人员经费略有结余所致。

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45万元，支出决算为124.07万元，完成年初预算的275.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排我单位安全生产奖金、综治奖先进单位追加奖金、综合教育发展专项经费、省级责任督学挂牌督导和学校内部督导工作专项经费、党员教育培训经费等。

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0万元，支出决算为39.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排我单位2020年非税超收返还39.07万元所致。

4、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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排我单位综合教育发展专项经费40万元所致。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排我单位2020年文明城市创建奖励经费6.75万元所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排我单位离退休人员2020年度生活补助提标资金、离退休人员2020年度综治奖先进单位追加奖金所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,955.14万元，其中：人员经费1,497.31万元，占基本支出的76.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费457.83万元，占基本支出的23.4%，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、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是局机关严控“三公”经费支出所致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致，主要原因是：我单位严控“三公”经费预算，本年度安排没有因公出国（境）计划所致。

公务接待费支出预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格公务接待管理，严控“三公”经费支出所致。与上年相比增加0.96万元，增长51.3%，增长的主要原因是：去年受疫情影响，公务活动大幅减少。本年度公务活动恢复常态，公务接待支出恢复到正常水平所致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致，主要原因是：我单位严控“三公”经费预算，本年度没有安排公务用车购置计划所致。

公务用车运行维护费支出预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是局机关严格执行公务用车管理规定，严格控制“三公”经费支出所致。与上年相比支出数保持一致，保持一致的主要原因是局机关严格执行公务用车管理规定，严格控制“三公”经费支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.83万元，占17.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.99万元，占82.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.83万元，全年共接待来访团组17个、来宾218人次，主要是国家义务教育质量监测专家来访、省教育厅校园安全工作调研来访、益阳市教育局来访、省委专项督察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.99万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费12.99万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度，机关运行经费支出457.83万元，比年初预算数减少61.22万元，降低11.8%，主要原因是：主要是因为2021年度决算按照财政要求，根据政府收支分类科目将一般教育行政事务管理所列支出全部计入项目支出所致；比上年决算数减少96.85万元，降低17.5%。主要原因是：本年度相关奖金是从运行经费中调减至人员经费中发放所致。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算9万元，支出决算为27.61万元(其中：一般公共预算基本支出会议费18.09万元)，完成年初预算的306.8%。用于召开教师节表彰大会、职称评审会议、县市区教育局长工作会、全市基础教育工作会、教育统计工作会、湖南省责任督学挂牌督导推进现场会等会议，人数1411人，内容为用于教育节表彰、责任督学挂牌、日常管理相关会议，经费支出为会议场租费5.26万元、会务用餐费10.09万元、其他费用12.26万元。

三类会议是召开教师节表彰大会、职称评审会议、县市区教育局长工作会、全市基础教育工作会、教育统计工作会、湖南省责任督学挂牌督导推进现场会等会议，人数为1411人，经费支出

为会议场租费5.26万元、会务用餐费10.09万元、其他费用12.26万元。

培训费年初预算0万元，支出决算为7万元（其中：一般公共预算基本支出培训费0万元），用于开展中小学教师党员轮岗培训，人数700人，内容为中小学教师党员轮岗培训，经费支出为7万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额135.75万元，其中：政府采购货物支出46.43万元、政府采购工程支出3.81万元、政府采购服务支出85.51万元。授予中小企业合同金额135.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额135.75万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出2,079.21万元，其中：基本支出1,955.13

万元，项目支出124.07万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金124.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市教育局（机关）整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、**主要职责：**根据中共株洲市委办公室《关于印发<株洲市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(株办〔2019〕40号)、中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于同意株洲市教育局内设机构职能调整、更名的批复》(株编办〔2021〕5号)文件有关规定，株洲市教育局是市政府工作部门，为正处级。中共株洲市委教育工作领导小组秘书组作为中共株洲市委教育工作领导小组的办事机构，职责由市教育局承担。主要职责是：

(1) 贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案，并组织协调实施。

(2) 编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。

(3) 统筹管理本部门教育经费，监督县市区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

(4) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作；

指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。

(5) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。

(6) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

(7) 负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成人教育学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业创业工作。

(8) 负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(9) 参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

(10) 协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

(11) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责所属事业单位出国（境）管理工作。

(12) 负责全市语言文字工作。

(13) 负责全市教育督导工作。

(14) 完成市委和市政府交办的其他工作。

2、机构设置：市教育局机关设 15 个内设机构，分别为：办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事科、财务建

设科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、政策法规与规划科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）。

3、人员情况：市编办核定我局机关编制数 69 名，其中行政编制 49 名，工勤编制 3 名，事业编制为 17 名。本年度调出 2 人，新进 1 人，在职转退休 3 人，截止 2021 年 12 月 31 日实有在职干部职工 62 人，离退休人员 65 人，其中离休人员 3 人，退休人员 62 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 2,079.21 万元，其中年初预算 1,930.44 万元，调整追加 148.77 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 2,079.21 万元，其中基本支出 1,955.14 万元，项目支出 124.07 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

我局机关严格按照《中华人民共和国预算法》以及《株洲市市级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》（株财发〔2018〕29 号）等制度要求，强化预算执行和绩效管理，提高财政资金使用效率，较好地完成了本年度的预算执行任务。全年共完成预算支出 2,079.21 万元，其中工资福利支出 1,259.58 万元，占比 60.58%；商品服务支出 541.82 万元，占比 26.06%；对个人和家庭补助支出 277.11 万元，占比 13.33%；其他资本性支出 0.7 万

元，占比 0.03%。全年支出总额较上年减少 65.78 万元，降低 3.07%。2021 年度受机关科室职能调整影响，机关财务管理力量一定程度上有所减弱，但依然很好的完成了本年度绩效管理工作，2020 年部门整体支出绩效评价和 2021 年预算绩效目标设置评定结果都为优秀。

2021 年是“十四五”开局之年。一年来，在市委市政府的坚强领导下，局机关全体干部团结一心、攻坚克难、开拓进取，圆满完成全年各项任务。义务教育“双减”、招生考试、体育美育、职业教育、教育督导改革、中小学心理健康教育、学生资助等工作经验在全省全国推介。

——坚定不移抓方向，党的建设得到新加强。市委市政府高度重视教育工作，市委常委会、市政府常务会多次议教，市委教育工作领导小组加强对教育重点工作的统筹、谋划和推进，完善了一批工作推进机制，解决了一批重点难点问题。基层党建有效夯实，市幼儿园党委、市四中党委、市一中红烛党支部等 3 个基层党组织受到省、市级表扬，市二中等 5 所学校入选全省中小学基层党建示范点。印发党建与业务“一岗双责”清单 15 条，对局直属单位书记述职评议的 46 个问题督促整改到位。在全市 1000 余所中小学幼儿园开展党建+班主任“春风化雨”行动，通过党员和班主任“双培养”、大家访、德育讲堂、待遇保障等 8 个重点项目，关怀教师、润泽学生、温暖家长。深入开展党史学习教育，完成“我为群众办实事” 65 件。讲好株洲教育故事，

在省级以上媒体发稿两千余条，“株洲教育”微信公众号在全省市州教育政务年度排行榜中名列第二。

——驰而不息抓发展，教育资源实现新扩充。新增公办园园位 9252 个，公办园在园幼儿占比达 50.9%，普惠园在园幼儿占比达 90.1%。推进中小学新建改扩建项目，新增基础教育学位近 2 万个，市二中附二小、长沙市一中株洲实验学校以及攸县网岭、茶陵马江乡镇“芙蓉学校”建成开学，南方中学新校区、醴陵市三中新校区投入使用，石峰区雪峰学校建成，茶陵县职业中专和株洲铁航卫校开工建设，市三中、市八中、市十三中、市十八中等 10 所局直属学校教学生生活用房升级改造完成年度任务。经开区学校建设力度大，长沙市一中云龙学校和盘龙学校建设进展顺利。优化提质乡村小规模学校 45 所、乡镇寄宿制学校 4 所，评估认定“最美村小” 20 所。智慧教育应用提速，在全省率先研发和推广“株教云智慧幼教平台”，建成直属学校网络安全管理体系和株洲智慧教育指挥中心，炎陵县、茶陵县获评全省中小学网络联校实验县。

——全力以赴抓质量，育人成效获得新提升。加强思想政治教育，开展“讲党史颂党恩”“红心向党少年志”等主题教育活动 1 万余场，联合湖南工业大学开展大中小思政课一体化建设研究，醴陵市入选全省中小学思政课改革创新示范区。市实验学校被认定为首批“湖南省涉台教育基地”。市特殊教育学校 2 支学生队伍获省青少年机器人竞赛一等奖。体育教育喜讯连连，九方

中学等 13 所学校入选全国青少年校园足球特色校，市二中男足获省青少年校园足球高中联赛冠军，南方中学女足获省中学生足球比赛季军，渌口区三中、攸县三中获评全国群众体育先进单位。美育品牌日益凸显，举办 5 场高水准的“咱们教育有力量”艺术展演活动，线上线下观演人数达 400 万人次；市八中舞蹈《走》入围中国舞蹈“荷花奖”，系全国高中学校首次入选；戏曲进校园被《中国教育报》专题报道为又一“株洲模式”；荷塘区教育局等 3 个单位获评全省中小学艺术展演活动优秀组织奖；荷塘小学等 4 所学校获评第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校。推进研学实践与劳动教育，制定了中小学劳动教育指南，培育了一批校外劳动教育基地。心育工作成效明显，我市在全省中小学心育工作会上作了典型经验发言。新高考首考实现新突破，本科录取率达 62.8%。

——持续发力抓特色，职教高教彰显新气象。着力构建具有株洲特色的职业教育发展体系，出台职业教育高地建设和专业评估结果应用实施细则等一系列文件。获评全国产教融合试点城市。深入实施产教融合三年行动计划，新增醴陵陶瓷、湘菜 2 所产业学院，醴陵陶瓷学院被认定为全省首批现代产业学院。认定 10 个专业（群）为中等职业学校特色专业（群），表扬了一批全市产教融合先进单位、先进个人。组织中职学生参加全省职业院校技能竞赛，获奖 127 个，其中一等奖 20 个。4 所学校 12 个专业成为中高职衔接五年制人才培养改革试点学校。株洲师专首次

按照专科层次招生近 1600 人。湖南工大科技学院、湖南铁道职业学院及湖南铁科职院合并转设为本科院校已在省内公示。湖南汽车职院等 4 所院校纳入省“十四五”高校设置规划。在全省职业教育大会上，我市作为唯一市州代表作典型发言。

——锲而不舍抓改革，综合改革取得新成效。积极推进教育评价改革，出台改革第一期三年行动计划，市级层面印发了 13 个评价改革配套文件。深化教育督导改革，在全省率先出台市级改革实施办法，承办全省责任督学挂牌督导和学校内部督导工作现场会，市本级、芦淞区及醴陵市在会上作典型经验发言。醴陵市获得省政府真抓实干督查激励。“双减”工作成效显著，率先在全省出台“双减”系列文件，率先建立“双减”工作协调机制，“双减”工作进展指标位居全省前列，学生作业总量和时长得到有效控制，课后服务实现全覆盖，校外学科类培训机构大幅压减。株洲市的课后服务工作被教育部确定为全国典型案例，中央教育工作领导小组专刊对株洲经验进行了推介，我市在全省“双减”工作推进会上也作了典型经验发言。

——坚持不懈抓师资，队伍建设展现新活力。扎实开展“师德师风建设年”活动，坚持严管厚爱并进，评选表扬 100 名市级优秀教育工作者，31 人被依法丧失教师资格；减轻教师非教学负担，考核评比事项缩减至 16 项，较上一年度减少 41 项。加大师资招培力度，全年招聘教师 2500 余名，招培省级公费定向师范生 595 名，市级乡村教师公费定向培养 62 名，培育新一届的

特级教师、学科带头人等名师近 600 人；制定并实施教师素养提升“2025”专项计划，开展了学前教育“百名种子”园长培训、炎陵教师专业素养强化培训等项目。全面实施基层中小学岗位乡村教师职称单列制度和资深乡村教师职称制度，95 名教师获评基层中小学岗位高级职称，868 名乡村教师获评资深高级职称。

——不遗余力抓保障，教育民生彰显新作为。调整优化中小学招生政策，将县域中小学招生纳入全市统一平台，明确城区二手房业主子女入学政策；在全省率先实行义务教育阶段学校起始年级电脑随机编班，实现“零择班、零择师”。提供了高质量的考试服务，确保了各类考试公平和安全。落实教育资助政策，资助 18.13 万人次，发放资助金 1.37 亿元。抓实控辍保学，通过“三帮一”劝返复学行动，实现“应返尽返”。市教育局及渌口区教育局获评全省脱贫攻坚先进集体。株洲电大招生取得历史性突破，在市州电大排名中位列全省第一。醴陵市和攸县的社区学院被认定为全省“老年教育学习体验基地”。开展“大家访、大排查、大整治”专项行动，近 3 万名教师家访共计 30 余万人次，“面对面”与家长沟通共同育人；排查治理重大隐患 132 处。深化“平安校园”创建，市八中、醴陵市泗汾中学获评全省“平安建设示范校”，天元区获评全省“平安校园建设示范县市区”。抓细落实疫情防控，面对暑期疫情反扑，全市教育系统沉着应战，配合做好排查、流调和管控，为全市疫情“清零”履行了应尽职责。

（二）项目支出绩效情况

纳入单位管理的公共专项项目支出另行报送绩效情况

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、单位绩效管理没有专门的部门和专业的人员，预算绩效管理工作多为财务人员牵头，对预算资金使用进行绩效约束的效力有限，很难完全发挥出绩效管理工作的重要作用。项目资金使用情况的绩效结果运用有待加强，项目产出绩效水平的高低对年初预算资金分配的影响力不足。

2、机关本身承担了很多系统的工作，连年预算压减使得机关运转压力不断加大，加上财政不允许系统经费回拨至机关，导致机关业务开展受到一定程度的制约。

（二）下一步改进措施

1、进一步提升单位绩效管理人员专业水平，进一步强化各部门绩效管理理念和责任意识，在年初预算资金分配的时候对上年度相关部门绩效评价结果为优秀的项目予以倾斜，让各部门切实体会到绩效评价结果的有效运用，充分感受到原来的“钱多好办事”变成了现在的“办好事钱多”，逐步营造“知绩效、用绩效、重绩效”的良好工作氛围。

2、继续贯彻落实厉行节约要求、牢固树立过“紧日子”思想，切实加强预算管理和资金统筹，优化预算支出结构，严格控制机关运转经费使用，比如局机关持续压减了2022年度机关公

务用车采购预算，在内部预算会议时就明确降低部分大型会议、活动的举办规模，对新招标的物业管理费用与同在大楼办公的二级机构进行合理分摊，想尽一切办法缓解机关运转压力。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市教育局									
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)			
	合计	1930.44	2079.21	2079.21	10	100.00%	10			
	其中:当年财政拨款	1930.44	2079.21							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、在全面加强党的领导下坚定不移。 2、在增强资源供给能力上锲而不舍。 3、在提升办学育人水平上驰而不息。 4、在提升教育治理能力上持续发力。 5、在夯实教育发展基础上久久为功。			1、 坚定不移抓方向，党的建设得到新加强。 基层党建有效夯实，市幼儿园党委、市四中党委、市一中红烛党支部等3个基层党组织受到省、市级表扬，市二中等5所学校入选全省中小学基层党建示范点。印发党建与业务“一岗双责”清单15条，对局直属单位书记述职评议的46个问题督促整改到位。在全市1000余所中小学幼儿园开展党建+班主任“春风化雨”行动，通过党员和班主任“双培养”、大家访、德育讲堂、待遇保障等8个重点项目，关怀教师、润泽学生、温暖家长。深入开展党史学习教育，完成“我为群众办实事”65件。 2、 驰而不息抓发展，教育资源实现新扩充。 新增公办园园位9252个，公办园在园幼儿占比达50.9%，普惠园在园幼儿占比达90.1%。推进中小学新建改扩建项目，新增基础教育学位近2万个，10所局直属学校教学生活用房升级改造完成年度任务，优化提质乡村小规模学校45所、乡镇寄宿制学校4所，评估认定“最美村小”20所。智慧教育应用提速，在全省率先研发和推广“株教云智慧幼教平台”，建成直属学校网络安全管理体系和株洲智慧教育指挥中心，炎陵县、茶陵县获评全省中小学网络联校实验						

县。

3、全力以赴抓质量，育人成效获得新提升。市实验学校被认定为首批“湖南省涉台教育基地”。市特殊教育学校2支学生队伍获省青少年机器人竞赛一等奖。体育教育喜讯连连，九方中学等13所学校入选全国青少年校园足球特色校，市二中男足获省青少年校园足球高中联赛冠军，南方中学女足获省中学生足球比赛季军，渌口区三中、攸县三中获评全国群众体育先进单位。美育品牌日益凸显，举办5场高水准的“咱们教育有力量”艺术展演活动，线上线下观演人数达400万人次；市八中舞蹈《走》入围中国舞蹈“荷花奖”，系全国高中学校首次入选；戏曲进校园被《中国教育报》专题报道为又一“株洲模式”；荷塘区教育局等3个单位获评全省中小学艺术展演活动优秀组织奖；荷塘小学等4所学校获评第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校。推进研学实践与劳动教育，制定了中小学劳动教育指南，培育了一批校外劳动教育基地。心育工作成效明显，我市在全省中小学心育工作会上作了典型经验发言。新高考首考实现新突破，本科录取率达62.8%。

4、锲而不舍抓改革，综合改革取得新成效。深化教育督导改革，在全省率先出台市级改革实施办法，承办全省责任督学挂牌督导和学校内部督导工作现场会，市本级、芦淞区及醴陵市在会上作典型经验发言。醴陵市获得省政府真抓实干督查激励。“双减”工作成效显著，率先在全省出台“双减”系列文件，率先建立“双减”工作协调机制，“双减”工作进展指标位居全省前列，学生作业总量和时长得到有效控制，课后服务实现全覆盖，校外学科类培训机构大幅压减。株洲市的课后服务工作被教育部确定为全国典型案例，中央教育工作领导小组专刊对株洲经验进行了推介，我市在全省“双减”工作推进会上也作

了典型经验发言。

5、坚持不懈抓师资，队伍建设展现新活力。扎实开展“师德师风建设年”活动，坚持严管厚爱并进，评选表扬 100 名市级优秀教育工作者，31 人被依法丧失教师资格；减轻教师非教学负担，考核评比事项缩减至 16 项，较上一年度减少 41 项。加大师资招培力度，全年招聘教师 2500 余名，招培省级公费定向师范生 595 名，市级乡村教师公费定向培养 62 名，培育新一届的特级教师、学科带头人等名师近 600 人；制定并实施教师素养提升“2025”专项计划，开展了学前教育“百名种子”园长培训、炎陵教师专业素养强化培训等项目。全面实施基层中小学岗位乡村教师职称单列制度和资深乡村教师职称制度，95 名教师获评基层中小学岗位高级职称，868 名乡村教师获评资深高级职称。

6、持续发力抓特色，职教高教彰显新气象。着力构建具有株洲特色的职业教育发展体系，出台职业教育高地建设和专业评估结果应用实施细则等一系列文件。获评全国产教融合试点城市。深入实施产教融合三年行动计划，新增醴陵陶瓷、湘菜 2 所产业学院，醴陵陶瓷学院被认定为全省首批现代产业学院。认定 10 个专业（群）为中等职业学校特色专业（群），表扬了一批全市产教融合先进单位、先进个人。组织中职学生参加全省职业院校技能竞赛，获奖 127 个，其中一等奖 20 个。4 所学校 12 个专业成为中高职衔接五年制人才培养改革试点学校。株洲师专首次按照专科层次招生近 1600 人。湖南工大科技学院、湖南铁道职院及湖南铁科职院合并转设为本科院校已在省内公示。湖南汽车职院等 4 所院校纳入省“十四五”高校设置规划。在全省职业教育大会上，我市作为唯一市州代表作典型发言。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	参加初高中综合素质评价学生数	≥16万人	19.8万人	2	2	
			参加高考综合改革学生数	≥6万人	7.1万人	2	2	
			新增公办幼儿园园位数	≥5000个	9252个	2	2	
			学前教育三年毛入园率	≥85%	95.00%	2	2	
			推选文明校园数	≥30所	54所	2	2	
			评选市级平安校园数	≥10所	23所	2	2	
			评选最美村小数	≥20所	20所	2	2	
			参加初中毕业生体育艺术素质检测人数	≥60000人	78414人	1	1	
			评选全国青少年校园足球特色校	≥10所	13所	1	1	
			参加“三好杯”中小学生运动会人数	≥5000人	7020人	1	1	
	质量指标		芙蓉学校投入使用数	≥2所	2所	1	1	
			教师资格考试面试人数	≥3000人	7132人	1	1	
			高中学考合格率	≥98%	99.70%	2	2	
			美术中考合格率	≥95%	98.80%	1	1	
			体育中考合格率	≥95%	98.00%	1	1	
			公办园在园幼儿占比	≥50%	50.90%	2	2	
			中职学生文化课普测合格率	≥80%	94.27%	2	2	
			幼儿园普惠率	≥80%	90.10%	2	2	

	效益指标(30分)	时效指标	学生重大安全事故发生率	0%	0%	2	2	
			教师资格考试面试合格率	≥ 70%	77.88%	2	2	
			学校安防“三项”建设完成率	100%	100%	2	2	
			维修或改造校舍质量合格率	100%	100%	2	2	
			采购仪器设备合格率	100%	100%	2	2	
			义务教育建档立卡贫困学生资助率	100%	100%	2	2	
			高考综合改革	12月前	12月前	1	1	
			普通高中质量建设过程管理与质量评价	11月前	11月前	1	1	
			国家义务教育质量检测	10月前	5月前	1	1	
			教师招聘工作	9月前	9月前	1	1	
			专项资金拨付时间	9月30日前	12月15日前	2	1	因预算压减以及项目调整影响，部分专项资金下达稍有滞后。
			建议提案按时办结率	100%	100%	1	1	
			上级部门交办事项按时办结率	100%	100%	1	1	
		成本指标	政府采购执行率	100%	100%	1	1	
		经济效益指标	中职学生就业率	≥ 80%	96.57%	3	3	
			产业学院建设数	≥ 2个	2个	3	3	
		社会效益指标	参加中小学生视力筛查人数	≥ 60万人次	65.54万人次	3	3	
			贫困学生资助人次	≥ 16万人次	18.13万人次	3	3	

		贫困生资助金额	≥ 8000 万	13700万	4	4	
		“双减”工作成效	全省前列	校内课后服务工作被教育部确定为全国典型案例	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	直属学校教学生活用房升级改造数	≥ 10 所	10所	3	3	
		优化提质乡村小规模学校数	≥ 40 所	45所	3	3	
		中职学校标准化建设数	≥ 5 所	6所	3	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生对基础教育质量满意度	$\geq 90\%$	90%	3	3	
		社会公众对校内课后服务满意度	$\geq 90\%$	98%	4	4	
		社会公众对教师队伍满意度	$\geq 90\%$	90%	3	3	
总分				100	99	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。