

株洲市教育局（部门）2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市教育局（部门） 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

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。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 15 个，分别是：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、政策法规和规划科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）。所属事业单位 25 个，分别是：株洲市教育科学研究院、株洲市教育考试院、株洲市教育技术装备所、株洲市校外教育指导中心、株洲市教师培训中心、株洲市九方中学、株洲市南方中学、株洲市第一中学、株洲市第二中学、株洲市第三中学、株洲

市第四中学、株洲市第八中学、株洲市第十三中学、株洲市第十八中学、株洲市广播电视大学、株洲市幼儿园、株洲市特殊教育学校、株洲市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）、株洲市二中初中部、株洲市二中附属小学、株洲市师范高等专科学校、株洲市教育政务中心、株洲市学生资助管理办公室、普通话测试站、大中专毕业生就业指导服务管理中心。

（二）人员情况。本部门编制数 2773 人，在职人数 2677 人，其中在岗人数 2677 人；离退休人数 1456 人，其中离休人员 15 人，退休人员 1441 人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市教育局本级和株洲市教育科学研究院、株洲市教育考试院、株洲市教育技术装备所、株洲市校外教育指导中心、株洲市教师培训中心、株洲市九方中学、株洲市南方中学、株洲市第一中学、株洲市第二中学、株洲市第三中学、株洲市第四中学、株洲市第八中学、株洲市第十三中学、株洲市第十八中学、株洲市广播电视大学、株洲市幼儿园、株洲市特殊教育学校、株洲市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）、株洲市二中初中部、株洲市二中附属小学、株洲市师范高等专科学校。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022 年年初部门收入预算 64652.16 万元，其中，一般公共

预算拨款 56016.82 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 8635.34 万元；其他收入 0 万元。收入预算较比上年减少 5669.12 万元，主要原因是：一是减少一个二级预算单位，市职工大学预算并入湖南汽车工程职业学院；二是按照相关文件精神过紧日子要求压减各相关经费。

（二）支出预算

2022 年年初部门支出预算 64652.16 万元，其中，教育支出 64226.32 万元，社会保障和就业支出 206.73 万元，卫生健康支出 4.62 万元，住房保障支出 214.49 万元。支出预算较上年减少 5669.12 万元，主要原因是：一是减少一个二级预算单位，市职工大学预算并入湖南汽车工程职业学院；二是按照相关文件精神过紧日子要求压减各相关经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 56016.82 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算为 53587.02 万元，占总支出比重为 95.66%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年年初预算为 2429.79 万元，占总支出比重为 4.34%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

1.市教育局非税征收成本支出 39 万元，主要用于普通话测试、职称评审等成本支出；教育事业发展经费 45 万元，主要用于计划生育、教育事业统计、未成年思想道德教育等支出；

2.市教师培训中心离退休老干部活动专项经费 10 万元，主要用于离退休同志开展集体和个人活动、订书报、体检及慰问服务；

3.市教育考试院非税收入 936.69 万元，主要用于各类考试成本支出；

4.市一中校办工厂补助 30 万元，主要用于购买校办工厂历史遗留人员养老保险、医疗保险等五险支出等；

5.市二中原二中门面出租收入补助 100 万元、景炎楼出租收入补助 100 万元，主要用于补助学生和老师定制公交及学校青少年足球、奥赛、交响乐团等特色学科建设费用支出；

6.市四中“春之声”晚会补助经费 20 万元，主要用于补助学校举办“春之声”晚会成本支出；

7.市八中学校梦航艺术团舞蹈和篮球项目建设经费 40 万元，主要用于补助学校梦航艺术团表演和篮球项目建设场地、音响设施租赁等成本支出；

8.市广播电视大学终身教育业务性专项 34 万元，主要用于社区大学推动全市社区活动中心终身教育发展成本及奖补支出；干部在线教育业务性专项 32 万元，主要用于组织全市干部网络培训等成本支出；

9.市特殊教育学校寄宿生补助 16.5 万元，主要用于补助学校寄宿生部分生活费；

10.市师范高等专科学校中职免学费经费 297 万元，主要用于学校中职部补助中职学生免学费；大专生均拨款经费 577 万元，主要用于学校大专部运转经费；

11.心理健康教育专项 22.6 万元，主要用于直属 12 所学校学生心理健康教育支出；

12.各类市示范性综合实践基地学生综合实践能力提升专项 130 万元，主要用于为全市城区中小學生提供内容丰富的综合实践教育和研学旅行服务等。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 9702.05 万元，比上年预算增加 1121.88 万元，上升 13.07%，主要原因是：一是预算编制口径调整，2022 年文明单位奖金由人员经费调整回机关运行经费中支出；二是办学规模及招生人数扩大，教师和学生人均运转经费上涨。

（二）政府采购预算

2022 年部门政府采购预算为 4625.94 万元，其中：政府采购货物预算 1650.44 万元、政府采购工程预算 253 万元、政府采购服

务预算2722.5万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 21 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 18 辆；2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 64652.16 万元，其中，基本支出 62192.37 万元，项目支出 2459.79 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算为 46.09 万元，其中，“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”33 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 33 万元），“公务接待费”13.09 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 29.06 万元，主要原因：一是 2021 年市实验学校预算购置一辆公务用车，2022 年未预算购置公务用车；二是落实中央和省、市决策部署，继续强化过“紧日子”思想，严格执行“三公经费”只减不增。

（六）一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 18.2 万元，主要是组织各类职称评审会议预计 7 万元，预计参会 160 人次，主要内容为开展教师各系列职称评审工作而组织的布置、评定等会议；教育事业统计会议预计 1 万元，预计参会 130 人次，主要内容为开展基础教育事业统计工作而组织的布置、汇总等会议；教师节座谈会预计 1 万元（不含财政追加的专项资金），预计参会 100 人次，主要内容为总结年度教育工作、表彰有突出贡献的教师代表等；金秋助学座谈会预计 1.2 万元，预计参会 100 人次，主要内容为总结汇报金秋助学工作开展情况、为贫困学生代表发放助学金等；全市基础教育工作会议预计 0.3 万元，预计参会 60 人次，主要内容为布置年度基础教育工作等；县市区教育局长会议、教育督导会议、援疆援藏教师座谈会议等其他会议预计 0.5 万元，预计参会 150 人次；全市各项考试考务工作会议，经费预计 5 万元，参会人数约 190 人次，内容为考试任务布置及考务培训；全市召开的教研室主任会议预计 0.2 万元，参会人员达 30 人；全市第三届校外教育论坛和校外教育工作经验交流会议经费预计 1.5 万元，参会人数 100 人；召开全市教育装备暨信息化工作会议，会议内容为安排部署 2022 年教育装备、信息化工作，参会人数预计 50 人，经费预计 0.5 万元。

2022 年预算安排培训费 66.88 万元，主要包括市校外教育指导中心组织研学导师培训经费预算 1.5 万元，培训人数 100 人；市特殊教育学校组织部分教师国内培训 2 万元，计划外出 8 人；

市特殊教育学校组织班主任外出参加班级管理培训 3.5 万元，计划 55 人；市特殊教育学校参加省内特殊教育专业培训 5 万元，计划 28 人；市特殊教育学校校本培训专家费 2 万元，计划市特殊教育学校全校参与；市教师培训中心组织 9 个学科高考培训费 2 万元，每个学科培训人数到 200 人，总培训人数达 1800 人；市一中组织新高三论坛及互帮学校教学交流，预计培训 3 天，人数约 130 人，经费 5 万元；市一中组织高三教师外出培训，预计培训时间 3 天，人数约 50 人，经费约 3 万元；市一中组织高三一轮、二轮复习专题培训，预计培训时间 2 天，人数约 30 人，经费约 1.5 万元；市一中组织新课程培训，预计培训时间 2 天，人数约 60 人，经费约 3 万元；市一中组织晨曦工程-青年教师培训，预计每月一次，人数约 30 人，经费约 1 万元；市一中组织领军骨干教师培训，预计培训时间全年两次，人数约 30 人，经费约 1.5 万元；市二中组织高三教育教学经验交流及研讨培训会，参培人数约 136 人，食宿费、资料费、场地费等开支预计 6 万元；市二中组织 2022 年德育论坛，参培人数 50 人，食宿费、资料费、场地费等开支预计 2 万元；市三中准备两考经验交流和两考论道培训，预计人数 100 人次，预估经费支出 5 万元；市三中准备学科教师外出参加新高考教育教学培训，预计人数 50 人，预估经费支出 14.88 万元；市四中组织干部领导提升培训班，培训预计人数 30 人左右，预计时间 2 天，经费预计 3 万元；市八中组织教学管理与业务培训，主要内容为部分管理人员和教师外出参加

新高考培训、会计人员继续教育培训、心理辅导教师外出培训等人数 30 人次，经费预计 5 万元。

2022 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。