

**2021年度
株洲市荷塘区教育局（机关）部门
决算**

目录

第一部分单位概况

- 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明细表
- 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
- 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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

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。荷塘区教育局内设机构包括：装备站、教研室、勤管办、会计集中核算中心、青少年活动中心。

（二）决算单位构成。荷塘区教育局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：荷塘区教育局本级以及局二级机构、辖区内中小学 22 所、公办幼儿园 3 所。

1	教育局本级
2	教育局二级机构
3	中小学校、幼儿园
(1)	荷塘小学
(2)	实验小学
(3)	红旗路小学
(4)	六 0 一中英文小学
(5)	晨荷小学
(6)	博雅小学
(7)	星光小学
(8)	文化路小学
(9)	戴家岭小学
(10)	星河小学
(11)	美的学校
(12)	金山小学
(13)	陡岭坡小学

(14)	天鹅湖小学
(15)	八达小学
(16)	仙庾中心学校
(17)	龙洲小学
(18)	太阳小学
(19)	明照小学
(20)	黄塘小学
(21)	第十九中学
(22)	第五中学
(23)	荷塘区幼儿园
(24)	荷塘区钻石幼儿园
(25)	荷塘区水竹幼儿园

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区教育局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	35431.33	一、一般公共服务支出	14	166.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.47	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	463.7	五、教育支出	18	37867.21
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	36
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	10
八、其他收入	8	2534.56	十一、城乡社区支出	21	42.47
	9		二十三、其他支出	22	15
本年收入合计	10	38487.06	本年支出合计	23	38137.08
使用非财政拨款结余	11	97.85	结余分配	24	993.56
年初结转和结余	12	3166.73	年末结转和结余	25	2621
总计	13	41751.64	总计	26	41751.64

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。

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		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		38487.06	35488.8		463.7			2534.56
201	一般公共服务支出	166.4	166.4		463.7			2534.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	99.82	99.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务	99.82	99.82					
20106	财政事务	11	11					
2010699	其他财政事务支出	11	11					
20132	组织事务	0.58	0.58					
2013202	一般行政管理事务	0.58	0.58					
20199	其他一般公共服务支出	55	55					
2019999	其他一般公共服务支出	55	55					
205	教育支出	38217.19	35218.93		463.7			2534.56

20501	教育管理事务	714.63	714.63					
2050101	行政运行	163.79	163.79					
2050102	一般行政管理事务	508.22	508.22					
2050199	其他教育管理事务支出	42.62	42.62					
20502	普通教育	34516.39	31518.13		463.7			2534.56
2050201	学前教育	3132.35	2640.56		463.7			28.09
2050202	小学教育	19241.01	16734.54					2506.47
2050203	初中教育	8854.06	8854.06					
2050299	其他普通教育支出	3288.97	3288.97					
20508	进修及培训	92.4	92.4					
2050803	培训支出	82.4	82.4					
2050899	其他进修及培训	10	10					
20509	教育费附加安排的支出	2145.53	2145.53					
2050902	农村中小学教学设施	236.4	236.4					

2050999	其他教育费附加安排的支出	1909.13	1903.13					
20599	其他教育支出	748.24	748.24					
2059999	其他教育支出	748.24	748.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	36	36					
20703	体育	36	36					
2070399	其他体育支出	36	36					
211	节能环保支出	10	10					
21199	其他节能环保支出	10	10					
2119999	其他节能环保支出	10	10					
212	城乡社区支出	42.47	42.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.47	42.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.47	42.47					
229	其他支出	15	15					
22960	彩票公益金安排的支出	15	15					

2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	15	15					
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		38137.09	36642.05	1495.03			
201	一般公共服务支出	166.4	142.95	23.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.82	76.95	22.87			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	99.82	76.95	22.87			
20106	财政事务	11	11				
2010699	其他财政事务支出	11	11				
20132	组织事务	0.58		0.58			
2013202	一般行政管理事务	0.58		0.58			
20199	其他一般公共服务支出	55	55				
2019999	其他一般公共服务支出	55	55				
205	教育支出	37867.21	36395.63	1471.58			

20501	教育管理事务	714.63	598.9	115.73			
2050101	行政运行	163.79	163.79				
2050102	一般行政管理事务	508.22	392.49	115.73			
2050199	其他教育管理事务支出	42.62	42.62				
20502	普通教育	34166.41	32810.56	1355.85			
2050201	学前教育	3289.93	1934.08	1355.85			
2050202	小学教育	18692.06	18692.06				
2050203	初中教育	8895.45	8895.45				
2050299	其他普通教育支出	3288.97	3288.97				
20508	进修及培训	92.4	92.4				
2050803	培训支出	82.4	82.4				
2050899	其他进修及培训	10	10				
20509	教育费附加安排的支出	2145.53	2145.53				
2050902	农村中小学教学设施	236.4	236.4				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1909.13	1909.13				
20599	其他教育支出	748.24	748.24				
2059999	其他教育支出	748.24	748.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	36	36				
20703	体育	36	36				
2070399	其他体育支出	36	36				
211	节能环保支出	10	10				
21199	其他节能环保支出	10	10				

2119999	其他节能环保支出	10	10				
212	城乡社区支出	42.47	42.47				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.47	42.47				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.47	42.47				
229	其他支出	15	15				
22960	彩票公益金安排的支出	15	15				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15	15				

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

部门：株洲市荷塘区教育局

公开 04 表
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	35431.33	一、一般公共服务支出	15	166.4	166.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.47	二、教育支出	16	35599.18	35599.18		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	36	36		
	4		四、节能环保支出	18	10	10		
	5		五、城乡社区支出	19	42.47		42.47	
	6		六、其他支出	20	15		15	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	35488.8	本年支出合计	23	35869.05	35811.58	57.47	
年初财政拨款结转和结余	10	2980.18	年末财政拨款结转和结余	24	2599.93	2599.93		
一般公共预算财政拨款	11	2980.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	38468.98	总计	28	38468.98	38411.51	57.47	

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

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		35811.58	34316.54	1495.04
201	一般公共服务支出	166.4	142.95	23.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.82	76.95	22.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	99.82	76.95	22.87
20106	财政事务	11	11	
2010699	其他财政事务支出	11	11	
20132	组织事务	0.58		0.58
2013202	一般行政管理事务	0.58		0.58
20199	其他一般公共服务支出	55	55	
2019999	其他一般公共服务支出	55	55	
205	教育支出	35599.18	34127.6	1471.58
20501	教育管理事务	714.63	598.9	115.73
2050101	行政运行	163.79	163.79	
2050102	一般行政管理事务	508.22	392.49	115. 73

2050199	其他教育管理事务支出	42.63	42.63	
20502	普通教育	31898.38	30542.53	1355.85
2050201	学前教育	2642.29	1286.44	1355.85
2050202	小学教育	17113.05	17113.05	
2050203	初中教育	8854.06	8854.06	
2050299	其他普通教育支出	3288.97	3288.97	
20508	进修及培训	92.4	92.4	
2050803	培训支出	82.4	82.4	
2050899	其他进修及培训	10	10	
20509	教育费附加安排的支出	2145.53	2145.53	
2050902	农村中小学教学设施	236.4	236.4	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1909.13	1909.13	
20599	其他教育支出	748.24	748.24	
2059999	其他教育支出	748.24	748.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	36	36	
20703	体育	36	36	
2070399	其他体育支出	36	36	
211	节能环保支出	10	10	
21199	其他节能环保支出	10	10	
2119999	其他节能环保支出	10	10	

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

部门： 株洲市荷塘区教育局

公开 06 表
单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	23170.26	302	商品和服务支出	8132	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7371.17	30201	办公费	244.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1037.2	30202	印刷费	167.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1718.39	30203	咨询费	92.03	310	资本性支出	963.99
30106	伙食补助费	222.66	30204	手续费	8.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6146.38	30205	水费	60.32	31002	办公设备购置	155.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1645.16	30206	电费	180.33	31003	专用设备购置	787.87
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	965.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	528.02	30209	物业管理费	310.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	299.7	30211	差旅费	7.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2140.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2465.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1095.57	30214	租赁费	302.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2050.29	30215	会议费	15.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.8	30216	培训费	212.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1392.54	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1888.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	126.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	21.05
30305	生活补助	84.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	417.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.07	30227	委托业务费	272.18	39906	赠与	
30308	助学金	82.5	30228	工会经费	469.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	331.9	30229	福利费	291.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	591.34			
人员经费合计		25220.55	公用经费合计					9095.99

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
1.08					1.08	0.18					0.18

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

部门： 株洲市荷塘区教育局

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			57.47	57.47	57.47		
212	城乡社区支出		42.47	42.47	42.47		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.47	42.47	42.47		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.47	42.47	42.47		
229	其他支出		15	15	15		
22960	彩票公益金安排的支出		15	15	15		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15	15	15		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市
荷塘区教育局

单位：万元

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。
备注：荷塘区教育局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41751.64万元（收入总计含使用非财政拨款结余97.85万元和年初结转和结余3166.73万元，支出总计含结余分配993.56万元和年末结转和结余2621万元）。与上年相比，增加1207.57万元，增长2.99%，主要是因为人员经费支出增长及上级指标追加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计38487.06万元，其中：财政拨款收入35488.03万元，占92.2%；事业收入463.7万元，占1.2%；其他收入2534.56万元，占6.6%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计38137.09万元，其中：基本支出36642.05万元，占96.08%；项目支出1495.04万元，占3.92%。

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38468.98万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余2980.18万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2599.93万元），与上年相比，增加921.23万元，增长2.45%，主要是因为项目支付进度加快及人员支出增加。

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年度财政拨款支出35811.58万元，占本年支出合计的93.9%，与上年相比，财政拨款支出增加1284.75万元，增长3.72%，主要是因为项目支付进度加快及人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出35811.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.4万元，占0.46%；教育（类）支出35599.18万元，占99.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出36万元，占0.1%；节能环保（类）支出10万

元，占0.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为32280.86万元，支出决算数为35811.58万元，完成年初预算的110.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级指标下达功能科目。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级指标下达功能科目。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级指标下达功能科目。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级指标下达功能科目。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为3593.4万元，支出决算为163.79万元，完成年初预算的4.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

6、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764.54万元，支出决算为508.22万元，完成年初预算的66.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

7、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42.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为125.77万元，支出决算为2642.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级资金，决算中有市省中央资金下达。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为19647.83万元，支出决算为17113.05万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金支付进度减缓及功能科目的调整。

9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为8149.32万元，支出决算为8854.06万元，完成年初预算的108.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

10、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3288.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标拨款。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为748.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标的拨款。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

14、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1909.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施

（项）

年初预算为0万元，支出决算为236.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

16、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

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34316.54万元，其中：人员经费25220.55万元，占基本支出的73.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、离退休费等；公用经费9095.99万元，占基本支出的26.5%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费、培训费、租赁费、物业管理费、专用材料费等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为0.18万元，完成预算的4.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为3.75万元，支出决算为0.18万元，完成预算的4.8%，决算数小于预算数的主要原因是每年缩减相应的公务接待费，与上年相比减少5.08万元，减少96.58%，减少主要原因是厉行节约，同城不招待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比没有变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比没有变化。

（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0.18万元，占100%，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0万元，占0%。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0.18万元，全年共接待来访团组11个、来宾31人次，主要是初中教师外出其他校阅卷餐费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位公务用车数量为0，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入57.47万元；年初结转和结余0万元；支出57.47万元，其中基本支出57.47万元，项目支出0万元；年末无结转和结余。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标的下达，无需年初预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标的下达，无需年初预算。

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

本部门2021年度机关运行经费支出9095.99万元，比上年决算数减少

4798.03万元。增长的主要原因是：普惠幼儿园的补助资金及时拨付到位，教育场地租赁及补偿。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费15.92万元，用于八达小学建校60周年校庆活动费用，内容包括学术讲座、高峰论坛、素质操比赛、校史馆文化布置、文艺演出、活动宣传、优秀校友及家长评选活动等；开支培训费212.29万元，用于开展中小学优秀骨干教师的提格培训、校本培训、学科教师全员培训、新进教师培训，信息技术2.0培训、北京师范大学共同体项目研究培训。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1320.28万元，其中：政府采购货物支出1254.43万元、政府采购工程支出2.19万元、政府采购服务支出63.66万元。授予中小企业合同金额1318.2万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额1288.74万元，占政府采购支出总额的97.6%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行相对及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网决算公开栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：反映单位从中央财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：反映事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：反映部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：反映事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：反映单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：反映教育部门为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：反映教育局在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：反映单位本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

第五部分

附件

2021 年部门整体支出绩效目标自评表

部门（单位）名称：	株洲市荷塘区教育局		单位负责人：	刘小望
填报人：	易琦		联系电话：	28477187
年度预算收支情况 （单位：万元）	预算	2021 年度预算批复数：32280.86 万元（其中，基本支出 28869.56 万元，项目支出 3411.3 万元）。		
	决算	2021 年度财政拨款收入：38487.06 万元（其中，公共财政预算拨款：35431.33 万元，政 府性基金拨款：57.47 万元，纳入专户管理的非税收入拨款：463.7 万元，其他资金 2534.56 万元）。另，上年结转结余 3264.58 万元。		
		2021 年度支出总额：38137.09 万元，其中，基本支出：36642.05 万元（人员经费支出： 25273.53 万元；公用经费支出 11368.52 万元），项目支出：1495 万元。累计结余 3614.55 万元。		
整体绩效目标	目标 1：进一步优化教育治理体系，提升教育治理能力现代化水平。目标 2：进一步推进扩容提质项目。目标 3. 进一步提升教师队伍水平。目标 4：进一步加大公办园建设力度。			
整体产出情况（绩效目标完成情况）	目标 1 完成情况：一是城乡教育一体化发展。学习泸溪教育改革经验，提升乡村教育发展水平，巩固荷塘小学、八达小学教育集团办学成效。黄塘小学获评 2021 年度“株洲市最美村小”荣誉称号。二是“五育”并举全面发展。以立德树人为引领，以提高学生的体质健康水平、艺术素养为着力点，持续推进学校体育艺术“2+1”工程，阳光体育活力无限，校园足球蓬勃发展，体艺社团各具特色，同时将德育融入到智育、体育、美育之中，形成德智体美劳“五育并举”的教育格局。三是落实“双减”政策。出台了相关文件，明确了工作目标、任务和举措、职责和要求，建立了联动体制机制。再升级课后服务，在“一校一案”、课后服务延时的基础上，鼓励学校积极探索、整合资源，因地制宜组织学生开展阳光体育活动，保证每天体育活动时间不少于 1 小时。坚持从严治理，认真做好培训机构有证无照、有照无证、无照无证的摸排统计工作。依法清理了一批无照无证校外培训机构，全面暂停学科类校外培训机构审批工作。目标 2 完成情况：一是加大学校项目建设力度。顺利将天鹅湖学校搬至北大公学附属学校办学，增设 4 个初中班级，有效满足天鹅湖周边义务教育学位需求。积极推进水竹湖片区学校、湖师大附属株洲荷塘实验学校新建，红旗路小学、美的学校改扩建等项目，不断满足老百姓对优质教育资源的新期待。目标 3 完成情况：一是全年招聘教师 249 人，农村学校在编教师配备率达 100%。委派 7 名优秀教师到保靖县支教，委派 7 名优秀教师到炎陵县、茶陵县、醴陵县、渌口区对口支教，高质量完成“三区”支教、本市农村支教选派工作。举办庆祝第三十七个教师节暨第六届“园丁奖”颁奖典礼活动，对获得“学科教师类”、“班主任类”、“管理贡献类”三个类别“园丁奖”50 名优秀教师予以表彰。二是落实“驻校教研”制度。教研员组织名优特教师送教到校、送教下乡共 63 场次，对 100%的公办学校进行驻校指导，驻校达 27 场次，发挥了教研员和骨干教师的专业引领作用。三是加强教师培训。以落实“国培计划”、“省培计划”为契机，进一步推进中小学优秀骨干教师的提格培训，扎实开展校本培训、学科教师全员培训、新教师培训，信息技术 2.0 培训，满足教师专业成长需求，促进教师素质全面提升。目标 4 完成情况：与小区配套园金色梯田幼儿园签订使用权移交协议，将其转为公办园，增加公办园位 390 个；将艾乐幼儿园和小太阳两所租赁国有资产办园的民办幼儿园进行“民转公”建设，增加公办园位 600 个；将天鹅湖小学原址改扩建成一所公办幼儿园，增加公办园位 540 个。公办幼儿园在园幼儿占比达 53.2%，公办园在园幼儿占比提升率居全市城区第一。			

	履职效应	2021 年荷塘区教育局获得湖南省第七届中小学生艺术展演活动优秀组织奖、第二十二届湖南省中小学生信息素养提升实践活动最佳组织奖、2021 年国家义务教育质量监测实施优秀组织单位、2021 年度空军青少年航空学校招生工作先进单位，荷塘教育校园足球在湖南省青少年校园足球夏令营比赛中取得优异成绩：小学混合组 一等奖、小学男子甲组 一等奖、小学女子组 一等奖。在市级工作中也取得不少成绩，获得 2021 年第 41 届株洲市青少年科技创新大赛优秀组织单位、“讲红色故事、做时代新人”主题阅读讲故事比赛优秀组织奖、2021 年株洲市“快乐童声”选拔赛优秀组织单位、2021 年度校园记者工作先进单位、株洲市 2021 年度“基础教育精品课”活动优秀组织单位、并在 2021 年株洲市初中物理、化学、生物实验操作竞赛县（市）区获团体奖一等奖。
单位预算管理方面的问题及改进措施	问题	问题 1：预算编制人员差异有点大，因学校学年跨两个会计年度，人员流入流出大，造成人员经费预算缺口大；问题 2：机关公用经费预算缺少，项目支出被挤占。单位的公用 经费由财政部门按照定额编制预算，从根源上导致了公用经费不足与不规范性。表现为：一是没有考虑部门差异。各预算单位职能性质的不同，开展工作的方式不同，对公用经费的需求也不尽相同，而定额标准在各部门之间并没有差异；二是定额没有考虑不可预见因素。在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，需要扩大公用经费的开支，而定额之外并没有相关的预备经费。为保证部门职能的持续运转，不得不在定额之外，从项目中列支公用经费，既影响了项目的实施，又扰乱了财政资金的管理秩序。问题 3：预算执行过程中对预算执行情况不能主动掌握进程，预算执行进度偏慢或偏快，控制不得当。财政掌控预算支出金额，但不了解部门活动，不了解项目工作进展情况；业务部门了解工作进度，但不清楚预算详细执行情况，业务部门往往认为申请预算资金是业务部门的事，预算执行时财务的事，财务要负责把资金要到用到。未设立专门监督预算执行的岗位，导致实际工作中，预算执行缺乏沟通、反馈，无法及时就预算执行情况进行跟踪，提前报批追加或者调整预算。
	措施	措施 1：预算人数应该根据人事部门计划情况安排，考虑教师人员的新增，提高人员预算准确性；措施 2：建议财政部门考虑部门工作性质，适当调整公用经费比例或预算预备公用经费，以免被动；措施 3：预算单位财务部门要加强与业务部门、上级财政部门的沟通协调，每月反馈资金执行进度，积极有效推进各项工作，提高预算执行率，发挥财政资金使用效率。

中央对地方转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			支持学前教育发展资金			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			湖南省教育厅		资金使用单位	荷塘区教育局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	2256	2389. 7	
			其中：中央财政资金	427	427	
			地方资金	1829	1962. 7	
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	推动学前教育全面协调发展，初步实现公益性和普惠性目标。				全年拨付学前资金 2389.7 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园	个	48	
			已转公办的普惠性民办幼儿园	个	12	
			完全达标普惠性民办幼儿园	个	13	
			公办园	个	27	
			2021 年拟新增公办园	个	4	

			普惠性民办幼儿园在园人数	个	5647	
			完全达标普惠性幼儿园在园人数	个	2500	
			公办园在园人数	个	8460	
		质量指标	公办园和普惠性民办幼儿园在园幼儿人数占在园幼儿人数总数的比例		≥80%	
		时效指标	起止时间		2021. 1-12	
		成本指标	普惠民办补助	100 元/月	完成	
			公办园奖补	按具体协议	完成	
			公办园及完全达标普惠民办幼儿园生均	500 元/人	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普惠收费，百姓受惠	100%	100%	
		可持续影响指标	减轻老百姓负担，获得社会好评	持续	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	家长、学生、教师、社会	100%	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

中央对地方转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			学前资助				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			湖南省教育厅		资金使用单位	荷塘区教育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	116. 8	58. 75	50. 3%	
			其中：中央财政资金	53	53	100%	
			地方资金	63. 8	3. 75	5. 8%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	对建档立卡、残疾等家庭经济困难幼儿实施资助全面实施精准资助，实施资助信息化管理。				资助建档立卡等家庭经济困难幼儿 1104 人次，资助金额 54. 75 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率		100%	100%	
		质量指标	资助标准		1000 元/人	100%	
		时效指标	发放时间		学期内	100%	
		成本指标					
.....							
效	经济效益	资助标准		逐步提高	逐步提高		

	益指标	指标	助学金投入水平	增长	增长	
		社会效益指标	因贫失学、辍学	无	无	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

中央对地方转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			义务教育经费生均公用经费、随班就读				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			湖南省教育厅		资金使用单位	荷塘区教育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	3494	3506. 505	100. 35%	
			其中：中央财政资金	2052	2052	100%	
			地方资金	1442	1454. 505	100. 86%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	按政策规定要求足额配比义务教育学校生均公用费				按规定要求按序时进度拨付生均公用经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育中小学		26 所	26 所	
		质量指标	中学生均标准	850 元/年	到位		
			小学生均标准	650 元/年	到位		
			特教生均标准	6000/年	到位		
		时效指标	拨付时间	按学期进度	100%		
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	义务教育覆盖率	显著提高	显著提高		
		社会效益指标	适龄儿童入学率	100%	100%		
		生态效益指标					

		可持续影响 指标				
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				
					
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。