

2021年度
株洲市芦淞区教育局
部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区教育局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、2021年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市芦淞区教育局

单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规。组织拟订全区教育事业发展规划、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) 拟定全区基础教育、成人教育、社区教育和终身教育规划，并指导组织实施。

(三) 统筹管理本部门教育经费；监督管理全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。指导组织全区家庭经济困难学生资助工作。

(四) 指导全区基础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。指导全区基础教育人才队伍建设工作。

(五) 指导全区基础教育的教育教学研究与改革。

(六) 指导全区基础教育的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

(七) 负责中小学招生考试工作，指导制定全区基础教育学校招生计划。

(八) 负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(九) 参与指导全区基础教育学校的规划布局，监督管理所属单位基础设施建设工作。

(十) 协调指导全区基础教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

(十一) 指导全区基础教育对外交流有关工作。

(十二) 负责全区学校语言文字工作。

(十三) 负责全区教育督导工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

芦淞区教育局内设机构包括：办公室、人事政工股、教育和发展建设股、教育督导和监督审计室（区人民政府教育督导委员会办公室）。下属副科级事业单位3个，股级事业单位1个，中学9所，小学27所，幼儿5所。

(二) 决算单位构成。

芦淞区教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级以及财政补助事业单位44个（区教育事务中心、区教育教学研究指导中心、区教育技术装备站、公办初中9所、公办小学27所、公办幼儿园5所）。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2021年度收、支总计34983.91万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余581.7万元，支出总计34983.91万元（含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与2020年相比，收支增加4155.88万元，增幅13.48%。收支增长的主要是因为是：1、上一年度受疫情影响各项收支减少，本年收支逐步恢复正常。2、上一年度部分年终一次性工资在本年发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34402.21万元，其中：财政拨款收入34043.37万元，占98.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入226.76万元，占0.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入132.08万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34983.91万元，其中：基本支出31876.62万元，占91.12%；项目支出3107.29万元，占8.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计总计34625.07万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余581.7万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元)，与2020年相比，收支增加4099.91万元，增幅13.43%。收支增加的主要是因为是：1、上一年度受疫情影响各项预算收支缩减，本年收支逐步恢复正常；2、上一年度部分年终一次性工资在本年发放。

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34602.07万元，占本年支出合计的99.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4673.61万元，增幅15.62%，减少的主要原因是：1、上一年度受疫情影响各项预算收支缩减，本年收支逐步恢复正常；2、上一年度部分年终一次性工资在本年发放。

(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34602.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1591.98万元，占4.6%；国防支出1.01万元，占0.01% 教育（类）支出32973.78万元，占95.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出10万元，占0.03%；卫生健康支出10万元，占0.03%；节能环保支出支出15万元，占

0.04%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0.3万元，占0.00%。

（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32679.74万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为34602.07万元，完成年初预算的105.88%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为831.77万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关的人员经费由财政统一代发，全区统一使用一般公共服务资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为691.36万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，由于预算为0，无

法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

4、一般公共服务（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40.00万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

5、一般公共服务（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25.96万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

7、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1101.46万元，支出决算为24363.27万元，完成年初预算的2211.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

8、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845.85万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇人才津贴由财政统一预算，部分资金为上级指标，无需预算。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为907.31万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金为上级指标款，无需做年初预算。

10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为31578.28万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的0.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金为上级指标，无需预算。

12、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5436.30万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分

资金为上级指标，无需预算，部分资金财政指标下达进行调整。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.61万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未上年结余资金，故无年初预算。

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575.72万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金为上级指标款，无需做年初预算。

15、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672.54万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金为上级指标款，无需做年初预算。

18、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

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31494.78万元，其中：人员经费26503.93万元，占基本支出的84.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、公积金等；公用经费4990.85万元，占基本支出的15.85%，主要包括办公费、印刷费、水电费、

维修费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排接待，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是本单位无公务用车。

（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0万元，占0%，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：

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 万元，占 0%，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，主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是因疫情影响，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，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 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23万元；年初结转和结余0万元；支出23万元，其中基本支出23万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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13万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标，无需年初预算。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）用 公

共卫生体系建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标，无需年初预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出4990.85万元，比年初预算数增加4890.86万元，增长（降低）4991.35%，主要原因是：下属各学校公用经费纳入部门专项公用经费预算，未纳入机关运行经费预算，机关运行经费年初预算数只包含人均1.4万元办公经费加公车补贴，实际支出中包含教育系统各项业务专项的工作经费等，故造成决算数大于预算数；比上年决算数降低830.54万元，增长14.27%。主要原因是：部分学校下半年公用经费在下一年度

拨付，故本年支出减少。

（二）一般性支出情况说明

本部门2021年开支会议费0万元，人数0人；开支培训费146.5万元，用于开展各类教师继续教育培训，人数1800余人；内容为：芦淞区首届校本培训活动推介会、新进教师适应性培训、初中毕业年级质量建设培训、“四名两基地”培训、名优教师送培到乡、骨干教师到名师工作室学科基地校跟岗学习、乡村教师赴城区学校跟岗实践专项研修、国培线下活动、各学科主题研训经费等。

（三）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2390.16万元，其中：政府采购货物支出178.60万元、政府采购工程支出514.96万元、政府采购服务支出1696.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆6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6辆，其他用车主要是学校校车；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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、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：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。
- 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。

第五部分

附件

(见附件)