

# 2022年度株洲市渌口区教育局机关部门决算

## 目 录

### 第一部分 株洲市渌口区教育局机关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 株洲市渌口区教育局机关概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全区教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展规划、重大教育体制改革方案并组织实施；负责拟定全区教育事业发展规划、实施办法、年度计划并组织实施。

(二) 负责统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育、社区学校服务及终身教育工作。

(三) 负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施教育系统内部审计；指导组织全区资助经济困难学生工作；负责生源地信用助学贷款等政策性资助工作；负责优惠生报名组织、优惠信息录入、学籍审查、信息公开公示工作。

(四) 负责全区中小学、幼儿园教师资格认定注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；负责全区教育系统人才队伍建设工作。

(五) 指导全区各级各类学校的教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。

(六) 指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生健康、艺术教育及国防教育和团工委、人居环境工作。

(七) 负责组织各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试工作；制定全区普通中小学、中等职业学校、有恶意招生计划；指导协调中等职业学校毕业生的就业及创业工作；指导中职学校开设老年服务与管理类专业及相关课程，推进养老人才培养。

(八) 负责监督指导管理全区中小学、中等职业学校、幼儿园、特殊教育学校的基础设施建设工作。

(九) 指导和管理全区各级各类学校、幼儿园的教育技术装备、校外实践活动、卫生保健、勤工俭学、安全综治工作。

(十) 负责全区语言文字工作；拟订全区语言文字规划并指导组织实施；指导全区推广普通话、规范字、普通话师资培训与测试工作。

(十一) 负责全区教育督导工作。

(十二) 负责全区教育基本信息的统计、分析和公布工作。

(十三) 负责有关行政复议和行政应诉工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

株洲市渌口区教育局机关内设处室12个包括：办公室、基层党建和人事股、计划财务股、基础教育股、社办职成幼教股、综治安全股、监察审计股、教育督导和法规室、教学研究室、教育技术装备站、勤工俭学服务中心、教师服务中心。本部门共有编制人数53人，实有人员53人。

### (二) 决算单位构成

株洲市渌口区教育局机关2022年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区教育局机关本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市渌口区教育局（本级）

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	7,006.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	3,661.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,217.35
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	71.55
	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	55.88
	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	8.00
	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	7,014.61	本年支出合计	58	7,014.61
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	7,014.61	总计	62	7,014.61

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

公开02表

部门：株洲市渌口区教育局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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		7,014.61	7,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,661.84	3,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	948.39	948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	757.10	757.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	554.92	554.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	218.21	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	637.38	637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	637.38	637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,243.98	1,243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,243.98	1,243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,217.35	3,217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,217.35	3,217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,217.35	3,217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：株洲市渌口区教育局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,014.61	3,797.26	3,217.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,661.84	3,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00

20501	教育管理事务	948.39	948.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	757.10	757.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	554.92	554.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	218.21	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	637.38	637.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	637.38	637.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,243.98	1,243.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,243.98	1,243.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,217.35	0.00	3,217.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,217.35	0.00	3,217.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,217.35	0.00	3,217.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市渌口区教育局（本级）

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	7,006.61	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,661.84	3,661.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,217.35	3,217.35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.55	71.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.88	55.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.00		8.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,014.61</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7,014.61</b>	<b>7,006.61</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>7,014.61</b>	<b>总计</b>	64	<b>7,014.61</b>	<b>7,006.61</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：株洲市渌口区教育局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	7,006.61	3,789.26	3,217.35
205	教育支出	3,661.84	3,661.84	0.00
20501	教育管理事务	948.39	948.39	0.00
2050101	行政运行	757.10	757.10	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	191.29	191.29	0.00
20502	普通教育	554.92	554.92	0.00

2050201	学前教育	2.00	2.00	0.00
2050202	小学教育	5.24	5.24	0.00
2050203	初中教育	3.55	3.55	0.00
2050204	高中教育	218.21	218.21	0.00
2050299	其他普通教育支出	325.92	325.92	0.00
20503	职业教育	277.17	277.17	0.00
2050302	中等职业教育	277.17	277.17	0.00
20509	教育费附加安排的支出	637.38	637.38	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	637.38	637.38	0.00
20599	其他教育支出	1,243.98	1,243.98	0.00
2059999	其他教育支出	1,243.98	1,243.98	0.00
206	科学技术支出	3,217.35	0.00	3,217.35
20699	其他科学技术支出	3,217.35	0.00	3,217.35
2069999	其他科学技术支出	3,217.35	0.00	3,217.35
208	社会保障和就业支出	71.55	71.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00
221	住房保障支出	55.88	55.88	0.00
22102	住房改革支出	55.88	55.88	0.00
2210201	住房公积金	55.88	55.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：株洲市渌口区教育局（本级）

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	951.38	302	商品和服务支出	2,438.68	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	279.38	30201	办公费	220.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	98.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	145.02	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.90	30206	电费	19.20	31003	专用设备购置	98.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.65	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费	9.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>300.36</b>	<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>0.65</b>	<b>31012</b>	<b>拆迁补偿</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	30216	培训费	153.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	179.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	403.14	399	其他支出	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	1,028.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	74.90	30228	工会经费	8.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	559.38			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,251.74</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>2,537.52</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：株洲市渌口区教育局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	8	8	8	0	0
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：株洲市渌口区教育局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲市渌口区教育局（本级）

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
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计7,014.61万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,728.52万元，增长113.46%。主要原因是本年度增加了株洲铁航卫生学校、株洲健坤潇湘实验学校、株洲湘渌实验学校、株洲湘骏文武学校等民办学校的教育发展资金、生均公用经费、困难学生资助资金以及校车运行经费和班车进校园经费等。

### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计7,014.61万元，其中：财政拨款收入7,014.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计7,014.61万元，其中：基本支出3,797.26万元，占54.13%；项目支出3,217.35万元，占45.87%；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**

2022年度财政拨款收、支总计7,014.61万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,728.52万元，增长113.46%。主要原因是本年度增加了株洲铁航卫生学校、株洲健坤潇湘实验学校、株洲湘渌实验学校、株洲湘骏文武学校等民办学校的教育发展资金、生均公用经费、困难学生资助资金以及校车运行经费和班车进校园经费等。

### **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**

2022年度财政拨款支出7,006.61万元，占本年支出合计的99.89%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,038.07万元，增长136.03%。主要是因为本年度增加了株洲铁航卫生学校、株洲健坤潇湘实验学校、株洲湘渌实验学校、株洲湘骏文武学校等民办学校的教育发展资金、生均公用经费、困难学生资助资金以及校车运行经费和班车进校园经费等。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出7,006.61万元，主要用于以下方面：教育支出3,661.84万元，占52.26%；科学技术支出3,217.35万元，占45.92%；社会保障和就业支出71.55万元，占1.02%；住房保障支出55.88万元，占0.8%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为815.76万元，支出决算数为7,006.61万元，完成年初预算的858.91%，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678.31万元，支出决算为757.1万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据政策调整了人员工资调标、年度考核奖、医保铺底资金、一次性抚恤金等人员经费。

### **2、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191.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了民办代课教师生活补助，铁航卫生学校信号灯安装等费用。

### **3、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2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了班车进校园补助费用。

### **4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了株洲湘渌实验学校、株洲湘骏文武学校等民办学校的生均公用经费。

### **5、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3.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了株洲湘渌实验学校、株洲湘骏文武学校等民办学校的困难学生资助资金。

### **6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为218.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了2021年度

校车服务费用和班车进校园费用，健坤潇湘实验学校高中生生均公用经费、困难学生补助、免教科书等费用。

**7、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325.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了2021年度保安经费、2021年度株洲湘渌实验学校、株洲渌口湘骏文武学校生均公用经费、局保密室升级改造等。

**8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为277.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了株洲铁航卫生学校教育发展扶持资金、株洲健坤潇湘实验学校中职部生均公用经费、困难学生资助资金等。

**9、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637.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了校车运行经费、班车进校园费用、局机关美化亮化维修改造资金等。

**10、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1,243.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了各类培训工作需要资金，2021年度班车进校园、校车运行经费等。

**11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3,217.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了株洲铁航卫生学校的教育发展资金等。

**12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为71.55万元，支出决算为71.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

**13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为65.9万元，支出决算为55.88万元，完成年初预算的84.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度由于人员调动和退休而减少住房公积金的缴纳等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,789.26万元，其中：

人员经费1,251.74万元，占基本支出的33.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费2,537.52万元，占基本支出的66.97%，主要包括：专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加2.3万元，增长100%，增长的主要原因是为进一步发展我区教育事业，外聘专家团队等深入我区基层学校进行指导和督促检查等方面的工作需要。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组12个、来宾246人次，主要是为进一步发展我区教育事业，外聘专家团队等深入我区基层学校进行指导和督促检查等方面的工作需要等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022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。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出8万元，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8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲湘骏文武学校为改善学校的办学条件，进一步促进学校发展，特向上级财政部门申请了发展资金。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

株洲市渌口区教育局机关2022年度机关运行经费支出2,545.52万元，比年初预算数增加2,460.95万元，增长2,909.96%。主要原因是：为了进一步落实区委区政府制定的教育振兴三年计划工作，区委政府加大了对教育的投入所致。

## **十、一般性支出情况**

2022年本部门会议费支出0.65万元，用于召开渌口正青春、幸福邻里节会议，人数149人，会议内容为开展文体活动，趣味体育比赛、知识竞赛、红心向党宣传、安全演练、爱心义诊等。2022年本部门培训费支出153.25万元，用于开展免费师范生培训，人数340人，培

训内容为我区学前教育、义务教育、高中教育培养后备人员。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

株洲市渌口区教育局机关2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，株洲市渌口区教育局机关共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金321万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2022年无项目支出，故无项目绩效评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7006.61万元，政府性基金预算支出8万元。

### （二）存在的问题及原因分析

综合前面的情况，我单位在2022年从预算执行、项目管理、资金使用等方面都比较到位，实现了年初的既定目标

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项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

2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx