

株洲市荷塘区教育局（机关）  
2022年度决算公开

# 目录

## 第一部分单位概况

- 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、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、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的建设工作，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 2022 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 24 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)	启明小学
(14)	天鹅湖学校

(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)	文化路中学
(24)	景炎初级中学
(25)	荷塘区幼儿园
(26)	荷塘区钻石幼儿园
(27)	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	25006.57	一、一般公共服务支出	14	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	20.4	五、教育支出	18	30957.8
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	66.15
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	38.01
八、其他收入	8	5549.74	十一、城乡社区支出	21	
	9		二十三、其他支出	22	
本年收入合计	10	30576.71	本年支出合计	23	31128.06
使用非财政拨款结余	11	197.45	结余分配	24	961.53
年初结转和结余	12	2599.93	年末结转和结余	25	
总计	13	33374.09	总计	26	33374.09

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  
金额单位：万元

编制单位： 株洲市荷塘区教育局

2022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
支出功 能分类	科目名称				小计	其中：教 育收费			



科目代码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30,576.71	25,006.57	0.00	20.40	20.40	0.00	0.00	5,549.74
201			一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	30,406.45	24,836.31	0.00	20.40	20.40	0.00	0.00	5,549.74
20501			教育管理事务	1,322.51	819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.38
2050101			行政运行	1,061.22	557.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.38
2050102			一般行政管理事务	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	27,569.06	22,502.30	0.00	20.40	20.40	0.00	0.00	5,046.36
2050201			学前教育	215.70	188.29	0.00	20.40	20.40	0.00	0.00	7.01
2050202			小学教育	20,969.42	16,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703.61
2050203			初中教育	4,484.18	4,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.74
2050299			其他普通教育支出	1,899.77	1,899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,316.88	1,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,316.88	1,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.89	5.89	0.00	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	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
万元

编制单位：株洲市荷塘区教育局

2022年度

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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31, 128. 06	30, 729. 82	398. 24	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	30, 957. 80	30, 559. 56	398. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	2, 359. 37	1, 961. 13	398. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2050101			行政运行	2, 098. 08	1, 724. 95	373. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050102			一般行政管理事务	25. 11	0. 00	25. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	236. 18	236. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	27, 083. 55	27, 083. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	226. 68	226. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	20, 442. 58	20, 442. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	4, 514. 52	4, 514. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	1, 899. 77	1, 899. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	198. 00	198. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	198. 00	198. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	1, 316. 88	1, 316. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 316. 88	1, 316. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	66. 15	66. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	66. 15	66. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	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	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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	25,006.57	一、一般公共服务支出	15	0.75	0.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	26,474.72	26,474.72		
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				
	4		八、社会保障和就业支出	18	66.15	66.15		
	5		九、卫生健康支出	19	38.01	38.01		
	6		十九、住房保障支出	20	65.34	65.34		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	25,006.57	本年支出合计	23	26642.97	26642.97		
年初财政拨款结转和结余	10	2599.93	年末财政拨款结转和结余	24	961.53	961.53		
一般公共预算财政拨款	11	2599.93		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	27,606.50	总计	28	27606.5	27606.51		

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		26,644.97	26,246.73	398.24
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
20133	宣传事务	0.75	0.75	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.75	0.75	0.00
205	教育支出	26,474.72	26,076.48	398.24
20501	教育管理事务	1,855.99	1,457.75	398.24
2050101	行政运行	1,594.70	1,221.57	373.13
2050102	一般行政管理事务	25.11	0.00	25.11
2050199	其他教育管理事务支出	236.18	236.18	0.00
20502	普通教育	23,103.85	23,103.85	0.00
2050201	学前教育	201.32	201.32	0.00
2050202	小学教育	16,784.12	16,784.12	0.00
2050203	初中教育	4,218.64	4,218.64	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,899.77	1,899.77	0.00
20508	进修及培训	198.00	198.00	0.00
2050803	培训支出	198.00	198.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,316.88	1,316.88	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,316.88	1,316.88	0.00
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15	0.00
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00
221	住房保障支出	65.34	65.34	0.00

22102	住房改革支出	65.34	65.34	0.00
2210201	住房公积金	65.34	65.34	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。

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,826.53	302	商品和服务支出	7359.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,166.31	30201	办公费	155.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,648.39	30202	印刷费	74.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.86	30203	咨询费	73.46	310	资本性支出	247.68
30106	伙食补助费	17.22	30204	手续费	1.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,355.51	30205	水费	84.94	31002	办公设备购置	99.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,916.96	30206	电费	167.08	31003	专用设备购置	148.67
30109	职业年金缴费	220.57	30207	邮电费	11.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,122.50	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费	223.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	149.24	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,098.32	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	1865.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	121.05	30214	租赁费	608.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.56	30215	会议费	6.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.35	30216	培训费	141.21	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	56.48	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	824.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	67.84	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.61	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1918.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费	43.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.08	30228	工会经费	450.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	28.42	30229	福利费	86.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	171.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	448.94			
人员经费合计		19,038.09	公用经费合计					7606.88

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						

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

### 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33374.09万元（收入总计含使用非财政拨款结余197.45万元和年初结转和结余2599.93万元，支出总计含结余分配1284.51万元和年末结转和结余961.53万元）。与上年相比，减少8377.55万元，减少20.07%，

主要是因为疫情人员经费支出减少及上级指标部分未拨付。

## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计30576.70万元，其中：财政拨款收入25006.57万元，占81.78%；事业收入20.40万元，占0.07%；其他收入5549.74万元，占18.15%。

## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计31128.06万元，其中：基本支出30729.82万元，占98.72%；项目支出398.24万元，占1.28%。

## 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27606.50万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余2599.93万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余961.53万元），与上年相比，减少8205.08万元，减少22.91%，主要是因为有些项目资金未支付及人员支出减少。

## 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

2022年度财政拨款支出26644.97万元，占本年支出合计的85.60%，与上年相比，财政拨款支出减少9166.61万元，减少25.60%，主要是因为有些项目资金未支付及人员支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出26644.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.75万元，占0.003%；教育（类）支出26474.72万元，占99.36%；

社会保障和就业（类）支出66.15万元，占0.25%；卫生健康（类）支出38.01万

元，占0.14%;住房保障（类）支出65.34万元，占0.25%。

### **（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28294.38万元，支出决算数为26644.97万元，完成年初预算的94.17%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）及其他宣传事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为支付宣传类费用。

#### **2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为629.22万元，支出决算为1594.70万元，完成年初预算的253.44%，决算数大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0万元，支出决算为25.11万元，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236.18万元，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1569.39万元，支出决算为201.32万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分资金在2023年度支付，同时节约开支。

#### 8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为18162.26万元，支出决算为16784.12万元，完成年初预算的92.91%，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财政厉行节约。

#### 9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为7870.64万元，支出决算为4218.64万元，完成年初预算的53.60%，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财政厉行节约。

#### 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1899.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标拨款及功能科目调整。

#### 15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）

年初预算为1250万元，支出决算为1316.88万元，完成预算数的105.35% 决算数大于年初预算数的原因是：功能科目的调整及加大对教育附加投入。

#### 16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为183万元，支出决算为198万元，完成预算数的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大培训力度，保障教学质量。

#### 11、教育支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）

年初预算为128.57万元，支出决算为66.15万元。完成预算数的51.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

#### 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为38.01万元，支出决算为38.01万元，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为32.76万元，支出决算为32.76万元，决算数等于年初预算数。

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65.34万元，支出决算为65.34万元，决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26246.73万元，其中：人员经费19038.09万元，占基本支出的72.54%，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7208.64万元，占基本支出的27.46%，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0元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元，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

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0万元，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0万元，全年共接待来访团组0个。

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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余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0万元。

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0万元。

## 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2022年度机关运行经费支出7606.88万元，比上年决算数减少

1489.11万元。减少的主要原因是：教育场地租金部分支付，财政紧缩，节约开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.87万元，用于教育局及各学校活动费用，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156.64万元，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2022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2022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

## 2022年度荷塘区教育局整体支出 绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### 1、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的工作，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。

## 2、机构设置

（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2022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24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)	启明小学
(14)	天鹅湖学校
(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)	文化路中学
(24)	景炎初级中学
(25)	荷塘区幼儿园
(26)	荷塘区钻石幼儿园
(27)	荷塘区水竹幼儿园

### 3、 人员情况

教育局机关在职人员9人，局二级机构在职在编人员38人，中小学及幼儿教师在职在编共计1979人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本年支出合计31128.06万元，其中基本支出28978.83万

### 元（二）项目支出情况

本年度项目支出预算经费2149.23万元，包括校园场地租赁、学前教育、独生子女津贴、聘任教师、三区支教、校园足球、校园保安、学生定制公交等专项经费支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

见附件

### （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目区级经费2149.23万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出2149.23万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）校园场地租赁项目

项目支出276万元，主要用于（按用途分类）支持校园教育教学场地租赁。该项目费用解决荷塘小学分部及景炎初级中学教学场所租赁，解决入学压力，解决大班额及民转公需求。

#### （2）学前教育发展项目

项目支出687.3万元，主要用于（按用途分类）普惠幼儿园补助及公办园生均经费。普惠公办幼儿园占全区幼儿园比例达上级文件要求，增加普惠幼儿园投入，解决幼儿上园难，入园贵问题。

#### （3）代课教师项目

项目支出755.89万元，主要用于（按用途分类）聘任教师工资及社保。解决了公办中小学在编在职教师的不足。

#### （4）保安经费项目

项目支出138.94万元，主要用于（按用途分类）中小学及幼儿园保安人员经费。中小学及幼儿园按在校学生及在园幼儿数配备一定数量的保安人员，承担上学期间校门保卫工作。

#### （5）三区支教项目

项目支出30.94万元，主要用于（按用途分类）支教教师补助。提升“三区”学校教师队伍素质，为“三区”学校教育局改革提供人才支持。

#### （6）独生子女项目

项目支出39万元，主要用于（按用途分类）退休教师独生子女补助。退休教师按国家政策享受独生子女津贴。

#### （7）校园足球项目

项目支出60万元，主要用于（按用途分类）乡村教师体检。乡村教师按上级政策，每年进行一次体检，确保乡村教师待遇及身体健康状态的及时知晓。

#### （8）学生定制公交项目

项目支出60.36万元，主要用于（按用途分类）学生定制公交费用。该项目解决了偏远农村学校，学生上下学不方便不安全的问题。

#### （9）教师招考项目

项目支出33.7万元，主要用于（按用途分类）教师招聘费用。每年根据在编教师人数缺口进行对外招聘，解决学校教师不足，学科不充分的问题。

#### （10）教育系统抚恤金项目

项目支出67.1万元，主要用于（按用途分类）过世教师补助费用。

2. 年中追加项目无，金额0万元，实际支出0万元，结余结转0万元。

### 七、存在的问题及原因分析

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。

## 八、下一步改进措施

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。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

# 附件

# 2022年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		株洲市荷塘区教育局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29896.42	33374.09	31128.06	10	93%	93	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:			其中: 基本支出: 27563.14				
	政府性基金拨款:			项目支出: 3564.92				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实中共中央国务院下发的关于“双减”工作文件精神。进一步规范民办学校培训机构的办学行为,办好家长学校,引导家长树立科学育儿观念,努力形成减负共识,让教育回归本真。积极对接上级教育部门,科学制定民办义务教育学校招生规模和招生方案,精准测算购买服务资金规模,公益普惠发展学前教育,优质均衡发展义务教育。抓好督学队伍建设。加强党建带团建、队建工作,推进“党、团、队”一体化建设,贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》。在推进学校新建、改扩建项目的同时,提请区委、区政府争取辖区内闲置教育资源举办义务教育,不断满足学位需求。将中小学厕所改造项目、护眼灯安装纳入2022年维修改造计划。加强法治教育,深化家校合作。强化学校教育主阵地作用,加强教育教学研究指导,不断提高教育教学质量。抓好国培、省培、市培工作,完成教师素养提升“十百千万”工程。推进“四名两基地”建设,建设好名优特教师农村工作坊。			增强“双减”工作实效。出台了《关于发挥学校教科研作用助推“双减”政策落实的指导意见》,印发了《荷塘区义务教育阶段学生家庭作业管理指导意见》,制定了《荷塘区关于“双减”背景下中小学考试命题工作指导意见》,为“双减”政策的落实提出了有针对性的举措,从区域层面全面推行学科育人,改变教育生态环境,提高教学质量,为“双减”工作提供教学科研支撑。发展优质公办教育。顺利完成了株洲景炎学校、荷塘外国语初中部、八达小学、格林幼儿园、龙娃娃幼儿园向公办义务教育的平稳过渡,新增公办中小学学位6232个、幼儿园学位500个。保障教育项目建设。加快建设水竹湖学校、美的学校综合楼,改造太阳小学围墙、实验小学厕所、晨荷小学护坡等工程。维护校园安全稳定。持续优化研培机制。建立以课例研修为主研训一体化的培训体系,开展导师课堂观摩、课例和教材解读、微讲座与课堂实践等课堂实践与观摩,举办“教坛新秀”课堂竞赛、学科带头人和骨干教师培训与考核,为教师的专业成长提供样式和范例。开展了百日攻坚、利剑护蕾等活动,强化监管责任,筑牢安全防线,确保了全年教育系统的安全平稳。实施名师培养工程。2022年4月,荷塘区成功创建湖南省语、数、英、科学网络名师工作室教育品牌,入选率在株洲各区县排名第一。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	新增公办中小学学位		6232个			
			新增幼儿园学位		500个			
		质量指标	师德师风建设	加强	稳步前行			
			时效指标	项目开工率	100%	100%		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目参与	全体师生	全体师生			
			经济效益指标	教师待遇	不断提升	及时到位		
			社会效益指标	义务教育发展	优质均衡	基本均衡		
		生态效益指标	校园环境	不断净化	5所清瘦学校试点			

		可持续影响指标	学生德智体 美劳	全面发展	深入实施素质 教育			
			.....					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	95%	95%			
			家长满意度	95%	95%			
			.....					
总分						100		

填表人：月、
填报日期：
联系电话：28477187
单位负责人签字：刘小望

