

2023年度
株洲市天元区教育局
部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区教育局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区教育局 单位概况

一、部门职责

- (一) 负责贯彻落实党和国家有关教育的方针政策，深化教育教学改革；
- (二) 综合管理全区学前教育、中小学教育、成人教育、幼儿教育及青少年扫盲工作；
- (三) 负责制定教育事业发展中长期规划和年度工作计划；
- (四) 归口管理中小学教师，在编制部门核定的编制总额内负责履行中小学编制配备、教师的资格认定、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管理职能；
- (五) 统筹管理使用教育资金，按办学要求、标准改善办学条件；
- (六) 全面实施素质教育。高度重视学生的思想道德建设，指导学校按照全面发展的要求开展教学工作；
- (七) 组织开展救助贫困学生工作；
- (八) 做好中小学和幼儿园安全管理工作，健全各项安全规章制度；
- (九) 依据相关法律、法规和《湖南省教育督导条例》，开展好教育督导工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区教育局内设机构包括：5个股室，分别是办公室、督导室、人事政工股、计财股、教育股；3个二级机构，分别是株洲市天元区教育科学研究院、株洲市天元区教育技术装备站、株洲市天元区教育服务中心。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区教育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：天元区教育局本级以及 3 个二级机构、47 所中小学幼儿园。分别是：教育局本级决算、株洲市天元区教研室决算、株洲市天元区装备站决算、株洲市天元区教育服务中心决算、株洲市天元区雷打石学校决算、

长沙市一中株洲实验学校决算、株洲雅礼实验学校决算、株洲市天元区白鹤学校决算；株洲市天元区建宁实验中学决算、株洲市天元区天元中学决算、株洲市天元区菱溪中学决算、株洲市天元区群丰镇中学决算、株洲市天元区三门镇中学决算、株洲市天元区隆兴中学决算、株洲市二中莲花中学决算；株洲市天元区泰山学校决算、株洲市天元区天台小学决算、株洲市天元区滨江小学决算、株洲市天元区白鹤小学决算、株洲市天元区银海小学决算、株洲市天元区天元小学决算、株洲市天元区栗雨小学决算、株洲市天元区白鹤菱溪小学决算、株洲市天元区凿石小学决算、株洲市天元区月塘小学决算、株洲市天元区新马小学决算、天元区长岭中心小学决算、株洲市天元区旗云学校决算、株洲市天元区江璜小学决算、株洲市天元区妙泉学校决算（含1个石塘山教学点）、株洲市天元区砖桥中心小学决算、株洲市天元区霞石小学决算、株洲市天元区胜塘小学决算、株洲市天元区建强小学决算、株洲市天元区新林小学决算、株洲市天元区泉丰小学决算、株洲市天元区三门中心小学决算、株洲市天元区石亭小学决算、株洲市天元区杨柳小学决算、株洲市天元区株木小学决算、株洲市天元区梽木小学决算、株洲市天元区莲花小学决算、株洲市天元区尚格小学决算、株洲市天元区建宁实验小学决算、株洲市天元区隆兴小学决算、株洲市二中附属第二小学决算、株洲市天元区太阳宫小学决算；株洲市天元区火炬幼儿园决算、天元区群丰镇幼儿园决算、株洲市天元区三门镇幼儿园决算、株洲市天元区新马中心幼儿园决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市天元区教育局

公开01表
金额单位：万元

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	78,246.01	一、一般公共服务支出	32	1,413.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,159.86	五、教育支出	36	74,487.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.99
八、其他收入	8	6,649.56	八、社会保障和就业支出	39	4,325.78
	9		九、卫生健康支出	40	2,620.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,269.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.10
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	86,060.43	本年支出合计	58	86,125.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	5.32
年初结转和结余	29	257.74	年末结转和结余	60	187.82
	30			61	
总计	31	86,318.17	总计	62	86,318.17

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

部门：株洲市天元区教育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86,060.43	78,251.01	0.00	1,159.86	0.00	0.00	6,649.56
201	一般公共服务支出	1,413.26	1,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,401.63	1,401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,401.63	1,401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74,422.46	66,613.03	0.00	1,159.86	0.00	0.00	6,649.56
20501	教育管理事务	2,574.40	2,520.65	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	323.50	323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,250.90	2,197.15	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71,806.71	64,051.04	0.00	1,106.11	0.00	0.00	6,649.56
2050201	学前教育	3,198.73	2,642.53	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,924.66	28,650.85	0.00	92.68	0.00	0.00	3,181.13
2050203	初中教育	17,053.90	15,116.00	0.00	50.63	0.00	0.00	1,887.27
2050299	其他普通教育支出	19,629.42	17,641.65	0.00	406.60	0.00	0.00	1,581.16
20503	职业教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,325.78	4,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,307.66	4,307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	350.82	350.82	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	3,564.16	3,564.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.68	392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,620.86	2,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,576.84	2,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,586.50	1,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	981.30	981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,269.99	3,269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,269.99	3,269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,269.99	3,269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门: 株洲市天元区教育局

公开03表
金额单位: 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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	86,125.03	52,218.08	33,906.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	1,413.26	63.99	1,349.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114 知识产权事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499 其他知识产权事务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出	1,401.63	63.32	1,338.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	1,401.63	63.32	1,338.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	74,487.05	41,948.42	32,538.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务	2,569.08	1,117.77	1,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101 行政运行	323.50	323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出	2,245.58	794.27	1,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育	71,876.63	40,824.31	31,052.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育	3,198.73	343.15	2,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202 小学教育	31,978.60	26,425.69	5,552.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203 初中教育	17,069.88	12,390.20	4,679.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出	19,629.42	1,665.27	17,964.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20503 职业教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399 其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509 教育费附加安排的支出	21.34	6.34	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出	21.34	6.34	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,325.78	4,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,307.66	4,307.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	350.82	350.82	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	3,564.16	3,564.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.68	392.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,620.86	2,608.91	11.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.03	32.06	6.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.03	32.06	6.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,576.84	2,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,586.50	1,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	981.30	981.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,269.99	3,265.98	4.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,269.99	3,265.98	4.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,269.99	3,265.98	4.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门: 株洲市天元区教育局

公开04表

金额单位: 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	78,246.01	一、一般公共服务支出	33	1,413.26	1,413.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	66,613.03	66,613.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.99	0.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,325.78	4,325.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,620.86	2,620.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,269.99	3,269.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.10	2.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	78,251.01	本年支出合计	59	78,251.01	78,246.01	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	78,251.01	总计	64	78,251.01	78,246.01	5.00	0.00

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。

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: 株洲市天元区教育局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	78,246.01	51,242.23	27,003.78
201	一般公共服务支出	1,413.26	63.99	1,349.27
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.68	0.68	0.00
2010301	行政运行	0.68	0.68	0.00
20114	知识产权事务	9.96	0.00	9.96
2011499	其他知识产权事务支出	9.96	0.00	9.96
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1,401.63	63.32	1,338.31
2019999	其他一般公共服务支出	1,401.63	63.32	1,338.31
205	教育支出	66,613.03	40,977.56	25,635.47
20501	教育管理事务	2,520.65	1,069.34	1,451.31
2050101	行政运行	323.50	323.50	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,197.15	745.84	1,451.31
20502	普通教育	64,051.04	39,901.88	24,149.16
2050201	学前教育	2,642.53	320.67	2,321.86
2050202	小学教育	28,650.85	25,982.57	2,668.29
2050203	初中教育	15,116.00	12,318.05	2,797.95
2050299	其他普通教育支出	17,641.65	1,280.60	16,361.05
20503	职业教育	20.00	0.00	20.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00
20509	教育费附加安排的支出	21.34	6.34	15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.34	6.34	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99

20701	文化和旅游	0.20	0.00	0.20
2070199	其他文化和旅游支出	0.20	0.00	0.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.00	0.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.00	0.79
208	社会保障和就业支出	4,325.78	4,325.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,307.66	4,307.66	0.00
2080502	事业单位离退休	350.82	350.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,564.16	3,564.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.68	392.68	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00
210	卫生健康支出	2,620.86	2,608.91	11.95
21006	中医药	4.98	0.00	4.98
2100601	中医（民族医）药专项	4.98	0.00	4.98
21007	计划生育事务	39.03	32.06	6.97
2100717	计划生育服务	39.03	32.06	6.97
21011	行政事业单位医疗	2,576.84	2,576.84	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	1,586.50	1,586.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	981.30	981.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	3,269.99	3,265.99	4.00
22102	住房改革支出	3,269.99	3,265.99	4.00
2210201	住房公积金	3,269.99	3,265.99	4.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.10	0.00	2.10
22405	地震事务	2.10	0.00	2.10
2240504	地震监测	2.10	0.00	2.10

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

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区教育局

人员经费			公用经费					
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	45,196.98	302	商品和服务支出	3,389.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,839.23	30201	办公费	194.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,208.36	30202	印刷费	155.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,085.45	30203	咨询费	13.26	310	资本性支出	259.58
30106	伙食补助费	326.25	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,723.30	30205	水费	57.77	31002	办公设备购置	195.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,127.79	30206	电费	76.84	31003	专用设备购置	45.46
30109	职业年金缴费	418.83	30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,783.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,440.14	30209	物业管理费	159.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	275.20	30211	差旅费	10.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,705.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	188.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,263.17	30214	租赁费	7.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,396.22	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.54	30216	培训费	97.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,373.29	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	149.93	31021	文物和陈列品购置	1.40
30304	抚恤金	143.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	16.87
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	535.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	356.33	30227	委托业务费	107.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	409.25	30228	工会经费	328.79	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	49.91	30229	福利费	725.28	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	0.00	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	42.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	532.46			
人员经费合计			47,593.20	公用经费合计				3,649.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市天元区教育局

公开07表

金额单位：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
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	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	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。

国有资本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：株洲市天元区教育局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

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：株洲市天元区教育局

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13												

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计86318.17万元。与上年相比，增加14854.65万元，增长20.79%，主要是因为学生人数增加，教师增加，学校运转经费和学校新建投入支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计86060.43万元，其中：财政拨款收入78251.01万元，占90.92%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入1159.86万元，占1.35%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入6649.56万元，占7.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计86125.03万元，其中：基本支出52218.08万元，占60.63%；项目支出33906.95万元，占39.37%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计78251.01万元，与上年相比，增加14105.7万元，增长21.99%，主要是因为学生和教师人数增加，人员经费及学校运转经费增加。

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

2023年度财政拨款支出78246.01万元，占本年支出合计的90.85%，与上年相比，财政拨款支出增加14554.99万元，增长22.85%，主要是因为学生和教师人数增加，人员经费及学校运转经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出78246.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1413.26万元，占1.81%；教育（类）支出66613.03万元，占85.13%；

文化旅游体育与传媒(类)支出0.99万元; 社会保障和就业(类)支出4325.78万元, 占5.53%; 卫生健康(类)支出2620.86万元, 占3.35%; 住房保障(类)支出3269.99万元, 占4.18%; 灾害防治及应急管理(类)支出2.1万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为54762.29万元, 支出决算数为78246.01万元, 完成年初预算的142.88%, 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0.68万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 上年结转雷打石镇划拨文化事业经费, 财政列支功能科目。

2、一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为9.96万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 上年结转2022年省级知识产权战略推进专项资金, 财政列支功能科目。

3、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为1万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中安排机关干部进小区工作队工作经费。

4、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1401.63万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中上级转移支付安排资金。

5、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为492.59万元, 支出决算为323.5万元, 完成年初预算的65.67%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 局本级及二级机构运转经费压减。

6、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854.13万元，支出决算为2197.15万元，完成年初预算的257.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达薄弱学校改造经费、扩班装备经费、教育公交专线等公共专项资金，年初未纳入部门预算，财政列支功能科目。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1500.97万元，支出决算为2642.53万元，完成年初预算的176.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付安排资金。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为27216.96万元，支出决算为28650.85万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，学校运转经费支出增多。

9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为13068.81万元，支出决算为15116万元，完成年初预算的115.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，学校运转经费支出增多。

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885.2万元，支出决算为17641.65万元，完成年初预算的1992.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付安排资金及年中追加北京师范大学株洲附属学校资产整体回购款、莲花中学新建工程项目经费，财政列支功能科目。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付安排资金。

12、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21.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转校园改造经费及科技特色教室建设资金，财政列支功能科目。

13、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0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转三馆一站免费开放中央补助资金，财政列支功能科目。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转文化事业和文化产业发展专项资金，财政列支功能科目。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为360.49万元，支出决算为350.82万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中离退休干部去世，经费减少。

16、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3420.89万元，支出决算为3564.16万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费，财政列支功能科目。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为401.10万元，支出决算为392.68万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际执行与预算的差异。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为9.30万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的91.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际执行与预算的差异。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.84万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的524.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费，财政列支功能科目。

20、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付安排资金。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费，财政列支功能科目。

22、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9.83万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的75.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际执行与预算的差异。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1528.60万元，支出决算为1586.5万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费，财政列支功能科目。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1794.99万元，支出决算为981.3万元，完成年初预算的54.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际执行与预算的差异。

25、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14.36万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的11.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际执行与预算的差异。

26、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3202.22万元，支出决算为3269.99万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费，财政列支功能科目。

27、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付安排资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出51242.23万元，其中：

人员经费47593.2万元，占基本支出的92.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、公务员医疗补助缴费、退休费、离休费、助学金等。

公用经费3649.03万元，占基本支出的7.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、维修（护）费、工会经费、劳务费、专用材料费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转使用上年安排的上级体彩公益金项目专项资金，财政列支功能科目。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位本单位无国有资本经营预算收支。

九、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0.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是专项督查工作和公务交流减少，与上年相比减少0.21万元，减少61.76%，减少的主要原因是专项督查工作和公务交流减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算支出数与预算一致，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是专项督查工作和公务交流减少，与上年相比减少0.21万元，减少61.76%，减少的主要原因是专项督查工作和公务交流减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算支出数与预算一致，与上年相比无增减变动。

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，决算支出数与预算一致，与上年相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，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0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是省教育厅调研天元区“双减”工作发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2023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。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出174.55万元，比上年决算数增加104.68万元，增长149.82%。主要原因是：解除疫情影响，各类培训等活动较上年增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.14万元，用于召开意识形态会议，高质量发展服务体系实施意见交流座谈会，教育工作两项评价现场复核工作会议，教师会议人数285人，内容为意识形态研究，高质量发展服务体系实施意见交流座谈会，教育工作两项评价现场复核；开支培训费682.26万元，用于开展后备干部培训、新进教师岗前培训、教师日常业务培训等，人数约4000人次，内容为后备干部业务提升培训、新教师岗前培训、教师外出交流培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额12218.06万元，其中：政府采购货物支出5722.1万元、政府采购工程支出1447.34万元、政府采购服务支出5048.62万元。授予中小企业合同金额8865.81万元，占政府采购支出总额的72.56%，其中：授予小微企业合同金额8570.55万元，占授予中小企业合同金额的96.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的33.60%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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。

组织对“免费午餐”、“教师培训”等31个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，各项目有序开展，优化了教育资源配置、促进了教育公平，有力推进了教育高质量发展。项目绩效评价报告见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在省委、省政府、市委、市政府的坚强领导和省、市教育部门的关心指导下，天元区全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，加大教育投入、优化资源配置、促进教育公平，全力推进教育高质量发展。各项工作取得了令人满意的成效，主要成效有：

1、作非常之为抓党建，党的领导切实加强。成立区委教育工委，全面推进教育系统党的建设，确保全区教育系统全面贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向、落实立德树人根本任务。建立区领导“党政联校情 温暖教育行”活动机制，21位区领导“一对一”联系学校，营造关心支持教育的良好氛围。发挥教育系统党组织优势，以“幸福邻里情 教育温暖行”为主题，28个学校党组织在40个社区亮身份，835名党员教师联络109个小区，开展志愿活动，服务2万余居民。

2、举非常之力抓建设，办学条件持续提升。投入 5.05 亿元建成株洲市二中莲花中学，于 2023 年秋季开学，新增学位 3000 个，持续推进株洲雅礼实验学校建设。完成规范民办义务教育发展工作任务，清理规范“公参民”学校太阳宫小学，投入 2.6 亿元整体回购北师大株洲附属学校义务教育阶段办成白鹤学校，新增公办义务教育学位 5600 个，在湖南省规范民办义务教育中期推进视频会议作典型发言。完成新马小学等 6 所学校的提质改造。新增公办幼儿园 6 所，教学班级 79 个，公办园位 2370 个，公办园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 86.1%。

3、求非常之效抓队伍，师资力量不断增强。通过面向社会、应届毕业生、绿色通道及高层次人才四种渠道招聘教师 331 名。运用“四个一批”方式，稳妥解决“民转公”教师队伍安置与使用。持续开展“星火 火炬 灯塔”三级研培活动，承办和主办各级教研活动 76 次，49 名教师在国家、省、市课堂教学比赛中获奖。有序推进“干部能力提升年”活动，选拔 61 名青年干部开展“行知计划”后备干部培训。

4、尽非常之责抓安全，安全防线全面固牢。织牢校园疫情防控网，严格落实常态化防控要求，教育系统无疫情发生。召开区委教育工作领导小组安全专题会议，压实校园安全主体责任。投入 30 万元统一采购安防器材，开展消防安全培训 65 次。强化校车安全管理，坚持每月 2 次道路执法。持续开展防溺水工作，投入 35 万元配备防私泳提示手环。落实“百日攻坚”行动，对全区中小学校、幼儿园进行安全隐患排查。注重心理健康和青春期教育，开展教师专业培训 5 次和“守护花季”培训辅导活动 150 余次，7 所学校获评省、市心理健康特色校。

（三）存在的问题及原因分析

1、对绩效管理相关要求理解不够深入，在年初预算编制预算绩效目标时，存在部分绩效指标不够完整，指向不明确、指标设置不够具体细化和不便于量化考核的问题。

2、部分预算支出进度还需加快。部分预算支出因业务缺乏重视、结

算问题等原因，支出执行进度较慢。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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

附件 1

2023 年度株洲市天元区教育局部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：株洲市天元区教育局

（此页为封面）

2023 年度株洲市天元区教育局部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

- 1、负责贯彻落实党和国家有关教育的方针政策，深化教育教学改革；
- 2、综合管理全区学前教育、中小学教育、成人教育、幼儿教育及青少年扫盲工作；
- 3、负责制定教育事业发展中长期规划和年度工作计划；
- 4、归口管理中小学教师，在编制部门核定的编制总额内负责履行中小学编制配备、教师的资格认定、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管理职能；
- 5、统筹管理使用教育资金，按办学要求、标准改善办学条件；
- 6、全面实施素质教育。高度重视学生的思想道德建设，指导学校按照全面发展的要求开展教学工作；
- 7、组织开展救助贫困学生工作；
- 8、做好中小学和幼儿园安全管理工作，健全各项安全规章制度；
- 9、依据相关法律、法规和《湖南省教育督导条例》，开展好教育督导工作。

（二）机构设置和人员情况

本部门在编在职人员 3171 人、退休人员 699 人。教育局本级内设股室 5 个，分别为：办公室、督导室、人事政工股、计财股和教育股。

本部门包含下属二级预算单位 49 个，其中二级机构 3 个、九年一贯制学校 4 所，中学 7 所，小学 31 所，幼儿园 4 所，分别为：株洲市天元区教育科学研究室、株洲市天元区教育技术装备站、株洲市天元区教育服务中心（天元区青少年活动中心）；株洲市天元区雷打石学校、长沙市一中株洲实验学校、株洲雅礼实验学校、株洲市天元区白鹤学校；株洲市天元区建宁实验中学、株洲市天元区天元中学、株洲市天元区菱溪中学、株洲市天元区群丰中学、株洲市天元区三门中学、株洲市天元区隆兴中学、株洲市二中莲花中学；株洲市天元区泰山学校、株洲市天元区天台小学、株洲市天元区滨江小学、株洲市天元区白鹤小学、株洲市天元区银海学校、株洲市天元区天元小学、株洲市天元区栗雨小学、株洲市天元区白鹤菱溪小学、株洲市天元区凿石小学、株洲市天元区天元小学月塘分校、株洲市天元区新马小学、天元区长岭中心小学、株洲市天元区旗云学校、株洲市天元区江璜学校、株洲市天元区妙泉学校（含 1 个石塘山教学点）、株洲市天元区砖桥中心小学、株洲市天元区霞石小学、株洲市天元区胜塘小学、株洲市天元区建强小学、株洲市天元区新林小学、株洲市天元区泉丰小学、株洲市天元区三门中心小学、株洲市天元区石亭小学、株

洲市天元区杨柳小学、株洲市天元区株木小学、株洲市天元区梽木小学、株洲市天元区莲花小学、株洲市天元区尚格小学、株洲市天元区建宁实验小学、株洲市天元区隆兴小学、株洲市二中附属第二小学；株洲市天元区火炬幼儿园、天元区群丰镇中心幼儿园、株洲市天元区三门镇中心幼儿园、株洲市天元区新马中心幼儿园。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出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。

2023 年一般公共预算基本支出总额 51242.22 万元，较上年增长 6295.86 万元，增长率 14.01%。

(二) 项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

2023 年一般公共预算项目支出总额 27003.78 万元，较上年增长 8259.12 万元，增长率 44.06%。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算支出总额 5 万元，较上年减少 449.3 万元，下降 98.9%。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门未安排国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本部门未安排社会保险基金预算支出。

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

2023 年，在省委、省政府、市委、市政府的坚强领导和省、市教育部门的关心指导下，天元区全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，加大教育投入、优化资源配置、促进教育公平，全力推进教育高质量发展。各项工作取得了令人满意的成效，主要成效有：

1、作非常之为抓党建，党的领导切实加强。成立区委教育工委，全面推进教育系统党的建设，确保全区教育系统全面贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向、落实立德树人根本任务。建立区领导“党政联校情 温暖教育行”活动机制，21 位区领导“一对一”联系学校，营造关心支持教育的良好氛围。发挥教育系统党组织优势，以“幸福邻里情 教育温暖行”为主题，28 个学校党组织在 40 个社区亮身份，835 名党员教师联络 109 个小区，开展志愿活动，服务 2 万余居民。

2、举非常之力抓建设，办学条件持续提升。投入 5.05 亿元建成株洲市二中莲花中学，于 2023 年秋季开学，新增学位 3000 个，持续推进株洲雅礼实验学校建设。完成规范民办义务教育发

展工作任务，清理规范“公参民”学校太阳宫小学，投入2.6亿元整体回购北师大株洲附属学校义务教育阶段办成白鹤学校，新增公办义务教育学位5600个，在湖南省规范民办义务教育中期推进视频会议作典型发言。完成新马小学等6所学校的提质改造。新增公办幼儿园6所，教学班级79个，公办园位2370个，公办园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比86.1%。

3、求非常之效抓队伍，师资力量不断增强。通过面向社会、应届毕业生、绿色通道及高层次人才四种渠道招聘教师331名。运用“四个一批”方式，稳妥解决“民转公”教师队伍安置与使用。持续开展“星火 火炬 灯塔”三级研培活动，承办和主办各级教研活动76次，49名教师在国家、省、市课堂教学比赛中获奖。有序推进“干部能力提升年”活动，选拔61名青年干部开展“行知计划”后备干部培训。

4、尽非常之责抓安全，安全防线全面固牢。织牢校园疫情防控网，严格落实常态化防控要求，教育系统无疫情发生。召开区委教育工作领导小组安全专题会议，压实校园安全主体责任。投入30万元统一采购安防器材，开展消防安全培训65次。强化校车安全管理，坚持每月2次道路执法。持续开展防溺水工作，投入35万元配备防私泳提示手环。落实“百日攻坚”行动，对全区中小学校、幼儿园进行安全隐患排查。注重心理健康和青春期教育，开展教师专业培训5次和“守护花季”培训辅导活动150余次，7所学校获评省、市心理健康特色校。

（二）项目支出绩效情况

2023年项目支出总额33906.95万元，其中年初预算安排教师工作午餐补助等31个专项，支出总额31008.85万元；各级安排的业务工作等专项支出总额2898.1万元。

1.年初预算项目安排教师工作午餐补助项目等33个专项，因政策及预算调整等原因，年中实际执行31个项目，实际支出31008.84万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农村学校学生免费午餐补助项目

项目支出780.66万元，主要用于义务教育农村学校学生免费午餐补助支出，改善农村地区义务教育阶段学生营养不均衡状况。

（2）教师工作午餐补助项目

项目支出587.64万元，主要用于全区在岗教师午餐补助，提高教师的幸福感。

（3）义务教育保障机制专项经费项目

项目支出6465.58万元，主要用于保障学校日常运转，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升，办学条件进一步改善。

（4）莲花中学新建工程项目

项目支出5947万元，主要用于支付新建校莲花中学的工程款，确保莲花中学顺利开学招生。

（5）北京师范大学株洲附属学校回购款项目

项目支出4720万元，主要用于根据《北京师范大学株洲附属

学校资产整体回购协议》支付相关回购款项，落实上级部门规范民办义务教育发展等文件精神，增加公办义务教育学位。

（6）农村寄宿生管理费专项

项目支出 7.88 万元，主要用于弥补 3 所农村寄宿制学校运转经费不足，保证农村寄宿制班级的正常教学。

（7）长沙市一中品牌使用和管理经费专项

项目支出 300 万元，主要用于根据株洲市天元区人民政府和湖南省长沙市第一中学签订的合作办学协议，向长沙市第一中学支付品牌使用和管理费。

（8）教师培训费专项

项目支出 251.8 万元，主要用于新教师入职培训、“星火计划”和“后备干部”专题培训以及全区中小学、幼儿园教师培训等相关支出。

（9）校园保安经费专项

项目支出 752.82 万元，主要用于校园保安经费支出，规范学校门卫管理，强化校园安保水平，有效管控外来人员入校，保障学校人身财产安全。

（10）幼儿园购买校车运营服务经费专项

项目支出 142.81 万元，主要用于 2023 年中小学幼儿园购买校车运营服务经费支出，缓解政府安全生产管理压力，规范校车安全管理，强化校车监管，有效遏制校车安全事故的发生。

（11）教育公交专线专项

项目支出 253 万元，主要用于方便部分位置偏僻，公交配套不完善的城区学校学生上下学，为相应学校开通教育公交专线。

（12）学校文体活动及体育美育基地建设专项

项目支出 253.17 万元，主要用于组织各类学生文体赛事活动，建设体育美育示范基地，提升学生体育技能，促进学生个性化发展，为学生终生发展奠基。本年追加“体育美育基地建设和项目推广专项”经费并入本项目进行绩效评价。

（13）家长学校专项

项目支出 65.02 万元，主要用于 10 所试点校开展家长学校相关工作，进一步加强和改进未成年人思想道德建设，实现家校合作，合力育人，促进青少年学生健康成长和全面发展。

（14）学前教育生均公用经费专项

项目支出 1008.21 万元，主要用于建立健全学前教育经费投入机制，支持扩大公益普惠的学前教育资源，对公办幼儿园以及普惠性民办幼儿园足额拨付生均经费，为学前教育可持续发展奠定基础。

（15）教师招聘经费专项

项目支出 258.7 万元，主要用于 2023 年面向高校应届毕业生、面向社会、面向在职优秀教师三种方式招聘教师费用支出，聚集更多更优秀的教育人才，实现新区教育蓬勃发展。

（16）聘用人员实行劳务派遣管理费专项

项目支出 21.5 万元，主要用于 2023 年区聘教师全部实行劳务

派遣用工模式管理支出，减少学校用工风险。

（17）三区支教经费专项

项目支出 75.21 万元，主要用于支教教师津贴发放和弥补派出学校运转。

（18）援藏支教专项

项目支出 21.8 万元，主要用于 2023 年按要求完成 2 名援藏教师选派任务，并按政策将经费及时拨付到位。

（19）炎帝实业人员安置经费专项

项目支出 14.41 万元，主要用于发放炎帝实业安置人员工资和缴纳社保支出。

（20）校医人员经费专项

项目支出 256.41 万元，主要用于 2023 年各学校及幼儿园校医的人员经费支出，进一步加强我区中小学校学生传染病防控、卫生安全等工作，切实保障广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展。

（21）离退休教师福利费专项

项目支出 57.2 万元，主要用于根据有关文件精神安排老人节慰问和活动经费、教师节慰问福利。

（22）民办教师困难补助经费专项

项目支出 19.7 万元，主要用于对 2023 年符合享受补助的 200 余名民办教师发放困难生活补助，确保足额及时发放到位。

（23）班主任津贴专项

项目支出 400.27 万元,主要用于按照 300 元/人.月的标准给全区义务教育阶段班主任发放工作津贴,提高班主任工作积极性。

(24) 民转公学校教师人员经费专项

项目支出 2369.15 万元,主要用于做好“民转公”学校后教职工配备工作,确保学校教师队伍稳定,促进学校持续发展。

(25) 教师绩效考核经费(普通教师)专项

项目支出 2584.84 万元,主要用于 2022 年各单位对教师分期进行考核,将绩效与教师的工作量、实际贡献和工作业绩等因素紧密挂钩,合理拉开差距,真正体现公平公正、多劳多得的分配原则。

(26) 教师绩效考核经费(校长、书记及副校长)专项

项目支出 184.36 万元,主要用于校级领导干部考核绩效发放,促进校园管理水平的提升。

(27) 乡镇工作补贴及提标专项

项目支出 295.23 万元,主要用于提高乡村教师津贴待遇。

(28) 乡村教师人才津贴专项

项目支出 136.79 万元,主要用于根据学校远近及艰苦情况,逐步提高乡村教师待遇,实现越艰苦、越偏远,待遇越高政策。

(29) 长沙一中株洲实验学校聘用校长等人员经费专项

项目支出 41.89 万元,主要用于聘请校长、副校长人员经费支出,促进基础教育发展。

(30) 农村信息化设备维护、光纤租赁经费专项

项目支出 25.41 万元，主要用于满足上级考核校校通要求，确保全区所有学校网络通畅，为教育信息化提供网络基础；做好农村学校相关信息设备的维护工作，保障农村教育信息化设备的正常使用。

（31）学校装备采购专项

项目支出 2710.38 万元，主要用于为项目学校配备相关装备，确保教学活动正常开展。

2. 业务性专项

各级安排的业务工作专项支出总额 2898.1 万元，主要用于教育督导、质量监测、幸福教育基金会等教育业务活动开展。

七、存在的问题及原因分析

（一）对绩效管理相关要求理解不够深入，在年初预算编制预算绩效目标时，存在部分绩效指标不够完整，指向不明确、指标设置不够具体细化和不便于量化考核的问题。

（二）部分预算支出进度还需加快。部分预算支出因业务缺乏重视、结算问题等原因，支出执行进度较慢。

八、下一步改进措施

（一）继续加强预算绩效管理工作。申报预算时编制预算绩效目标，绩效目标应指向明确、具体细化、合理可行和相应匹配项目。实施过程中，应以目标为导向实施，要降低预算偏离度。

（二）提高预算编制水平。各部门在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析

结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编预算，从而提升部门预算的科学合理性、预算执行的准确性和预算执行率。

（三）加强预算编制审核力度。财务部门要加强对各部门预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保各部门的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。

（四）加强预算执行监管力度。加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态。同时，各业务部门要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念、加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金管理水平和使用效益的重要手段。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，一是将绩效评价结果作为下年安排经常性拨款和项目支出资金的重要依据。二是利用绩效评价结果，督促问题整改措施落实。三是通过绩效评价，掌握资金的配置、使用情况，相应调整支出方向、任务计划、绩效目标，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

绩效自评结果拟在天元区政府门户网公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件2

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲市天元区教育局							
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		54762.29	93518.46	86125.03	10	92%	9.2		
按收入性质分：				按支出性质分：					
其中：一般公共预算：85704.03				其中：基本支出：52218.08					
政府性基金拨款：5				项目支出：33906.95					
纳入专户管理的非税收入拨款：									
其他资金：7809.43									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、夯实党建基础，在推进全面从严治党上再下功夫。发挥中小学校党组织政治核心作用，2023年春季开学前基本建立与贯彻执行中小学校党组织领导的校长负责相适应的配套机制，2024年春季开学前全面建立党组织领导的校长负责制。 2、持续深化改革，在统筹推进教育均衡发展上再下功夫。规范集团化办学，统筹推进城乡义务教育一体化发展。强化教育督导，落实“双减”政策，推进“五项管理”，提升校内课后服务质量。 3、积极推进株洲雅礼实验学校建设、学校维修改造项目和公办园建设。继续加强工程质量、进度等问题的调度和督导，确保重点项目有序推进。 4、抓好队伍建设，在提升教学水平上再下功夫。根据教育发展需要，面向社会公开招聘、引进优秀教师和教育高层次人才。开展和推进校长教师交流，加大骨干教师交流力度。实施乡村教师支持计划，确保农村部分急需教师的教学岗位及时得到补充。 5、加强统筹谋划，在校园安全管理上再下功夫。坚持定期研判，及时发现涉稳涉安全隐患，重点做好敏感时期、关键节点、重大活动期间的形势研判。				1、作非常之为抓党建，党的领导切实加强。成立区委教育工委，全面推进教育系统党的建设，确保全区教育系统全面贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向、落实立德树人根本任务。建立区领导“党政联校情 温暖教育行”活动机制，21位区领导“一对一”联系学校，营造关心支持教育的良好氛围。发挥教育系统党组织优势，以“幸福邻里情 教育温暖行”为主题，28个学校党组织在40个社区亮身份，835名党员教师联络109个小区，开展志愿活动，服务2万余居民。 2、举非常之力抓建设，办学条件持续提升。投入5.05亿元建成株洲市二中莲花中学，于2023年秋季开学，新增学位3000个，持续推进株洲雅礼实验学校建设。完成规范民办义务教育发展工作任务，清理规范“公参民”学校太阳宫学校，投入2.6亿元整体回购北师大株洲附属学校义务教育阶段办成白鹤学校，新增公办义务教育学位5600个，在湖南省规范民办义务教育中期推进视频会议作典型发言。完成新马小学等6所学校的提质改造。新增公办幼儿园6所，教学班级79个，公办园位2370个，公办园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比86.1%。 3、求非常之效抓队伍，师资力量不断增强。通过面向社会、应届毕业生、绿色通道及高层次人才四种渠道招聘教师331名。运用“四个一批”方式，稳妥解决“民转公”教师队伍安置与使用。持续开展“星火 火炬 灯塔”三级研培活动，承办和主办各级教研活动76次，49名教师在国家、省、市课堂教学比赛中获奖。有序推进“干部能力提升年”活动，选拔61名青年干部开展“行知计划”后备干部培训。 4、尽非常之责抓安全，安全防线全面固牢。织牢校园疫情防控网，严格落实常态化防控要求，教育系统无疫情发生。召开区委教育工作领导小组安全专题会议，压实校园安全主体责任。投入30万元统一采购安防器材，开展消防安全培训65次。强化校车安全管理，坚持每月2次道路执法。持续开展防溺水工作，投入35万元配备防私泳提示手环。落实“百日攻坚”行动，对全区中小学校、幼儿园进行安全隐患排查。注重心理健康和青春期教育，开展教师专业培训5次和“守护花季”培训辅导活动150余次，7所学校获评省“心理健康特色校”。				
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（40分）	数量指标	全年经费投入增长	≥5%	34%	6	6		
			预算执行率	≥95%	91%	6	4		
		质量指标	新建学校验收合格率	100%	100%	6	6		
			教师队伍提升	100%	100%	6	6		
		校园安全发生率	确保校园安全	校园安全，未发生安全事故	6	6			
	效益指标（20分）	时效指标	各项工作完成时间	2023年	2023年	10	10		
		经济效益指标	形成教育品牌，助力新区	逐步提升	逐步提升	5	5		
		社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	稳步提升	稳步提升	5	5		
		生态效益指标	构建良好的教书育人环境	优良	优良	5	5		
	成本指标（20分）	可持续影响指标	推行教育评价制度改革，全面育人	全面发展	全面发展	5	5		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	10	10		
		经济成本指标	预算偏离度	≤10%	9%	20	20		
		社会成本指标	无	无					
生态环境成本指标					无	无			
总分					100	97.2			