

**2023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概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、一般性支出情况说明

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2023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

株洲市芦淞区教育局概况

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 2023 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

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37823.51万元。与上年相比，增加5868.81万元，增长18.36%，主要是因为：1、2022年受新冠疫情影响，各项公用经费及项目经费开支均减少，本年逐渐恢复。2、本年教师绩效工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计37823.51万元，其中：财政拨款收入37683.07万元，占99.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入98.96万元，占0.26%；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41.47万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计37823.51万元，其中：基本支出34566.9万元，占91.39%；项目支出3256.6万元，占8.61%；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

2023年度财政拨款收、支总计37683.07万元，与上年相比，增加6164.74万元,增长19.56%，主要是因为：1、2022年受新冠疫情影响，各项公用经费及项目经费开支均减少，本年逐渐恢复。2、本年教师绩效工资标准提高。

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37683.07万元，占本年支出合计的99.63%，与上年相比，财政拨款支出增加6174.74万元，增长19.60%，主要是因为：1、2022年受新冠疫情影响，各项公用经费及项目经费开支均减少，本年逐渐恢复。2、本年教师绩效工资标准提高。

（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37683.07万元，主要用于以下方面：一般公共服

务(类)支出3411.49万元,占9.05%;教育(类)支出33336.87万元,占88.47%;社会保障和就业(类)支出7.53万元,占0.02%;卫生健康(类)支出12.17万元,占0.03%;城乡社区(类)支出900万元,占2.39%;农林水(类)支出15万元,占0.04%。

(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34818.06万元,支出决算数为37683.07万元,完成年初预算的108.23%,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3406.49万元,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:1、乡村教师岗位津贴、义务教育教师绩效奖金由财政统一预算,故决算数大于年初预算数。

2、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5万元,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。

3、教育类(类)教育支出(款)教育管理事务(项)。

年初预算为25319.59万元,支出决算为26727.26万元,完成年初预算的105.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是:教师人数增加、教师工资提标造成人员经费支出增加。

4、教育类(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为58.5万元,支出决算为694.19万元,完成年初预算的1186.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分资金财政指标下达进行调整。

5、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349.52万元，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。

6、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0.81万元，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。

7、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6.37万元，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：部分资金财政指标下达进行调整。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为9439.97万元，支出决算为5678.86万元，完成年初预算的60.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减部分专项资金开支。

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3.01万元，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：部分资金财政指标下达进行调整。

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571.04万元，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：部分资金财政指标下达进行调整。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理

（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.17万元，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：追加的防疫专项支出，无年初预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为900万元，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：部分资金财政指标下达进行调整，部分资金为上级指标，无需预算。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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：资金为上级指标，无需预算。

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34426.46万元，其中：

人员经费30518.76万元，占基本支出的88.65%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、公积金、养老保险。

公用经费3907.7万元，占基本支出的11.35%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费、劳务费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是：本年接待省教育厅开展的民办教育机构党建情况调研，接待人数10人。本着厉行节约的原则本单位逐年压缩三公经费预算，但编制预算时盲目压缩预算，没有周全为后续工作考虑，与上年相比增加0.16万元，增长266.67%，增长的主要原因是本年接待

人员级别提高，人数增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算出百分比，没有因公出国（境）费支出，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是：本年接待省教育厅开展的民办教育机构党建情况调研，接待人数7人。本着厉行节约的原则本单位逐年压缩三公经费预算，但编制预算时盲目压缩预算，没有周全为后续工作考虑，与上年相比增加0.16万元，增长266.67%，增长的主要原因是本年接待人员级别提高，人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算出百分比，没有公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比无变化。

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，由于预算为0，无法计算出百分比，没有公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比无变化。

（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0.22万元，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，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是教育厅开展的民办教育机构党建情况调研发生的接待支出。

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，没有更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，无公

务用车运行维护费支出，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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3907.7万元，或者上年决算数减少135.94万元，降低3.36%。主要原因是：由于资金紧张部分学校公用经费延迟拨付，部分业务专项延迟支付，故本年支出减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费187.85万元，用于开展各类教育继续教育培训，人数1800余人，内容为：“芦淞区青年管理干部领导力提升培训班”、暑期“新课程标准”集中研训、“区域推进‘学科育人’研讨会”、“中小学心理健康教育”等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额775.81万元，其中：政府采购货物支出104.57万元、政府采购工程支出671.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额153.16万元，占政府采购支出总额的19.74%，其中：授予小微企业合同金额153.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是学校校车；单位价值100万元以上设备（不

含车辆）0台（套）。

十三、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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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）