

2022年度
株洲市石峰区教育局
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区教育局单位概况

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

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

株洲市石峰区教育局

单位概况

一、部门职责

株洲市石峰区教育局（以下简称区教育局）是石峰区人民政府工作部门之一，为正科级单位。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策；负责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实施。

（二）统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、成人教育、特殊教育、民办教育。

（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；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全区资助经济困难学生工作。

（四）组织指导全区中小学及幼儿园教师的招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作，指导教育系统人才队伍建设工作。

（五）指导全区中小学及幼儿园教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。

（六）指导全区中小学及幼儿园的思想政治、德育、体卫艺及国防教育工作。

（七）负责全区中小学教育教学质量的监测评价工作，管理全区中小学的招生考试工作；负责制定全区中小学招生计划。

（八）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）负责全区学校基础设施建设和年度建设规划，并组织实施和监督管理。

（十）指导和管理全区学校的教育装备、研学旅行、食品安全、应急保卫和稳定工作。

（十一）统筹管理全区语言文字工作；拟订全区语言文字规划并组织实

施；指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。

（十二）负责全区教育督导工作。

（十三）组织对教师资格认定、校车审批和民办教育相关事项的行政审批。

（十四）承办区委、区政府及区委教育工作领导小组交办的其他任务。

（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

株洲市石峰区教育局机关是区人民政府主管教育工作的正科级行政机
关，共有编数人数 30 人，实有 30 人。本级内设机构包括：综合室（人事政
工股、监察室、阳光服务中心）、基础教育股、教育督导室、学前教育和社
会力量办学股（综治安全股）、教育执法股（校外教育培训监管股）。

（二）决算单位构成

株洲市石峰区教育局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市
石峰区教育局本级、区教育教学研究指导中心、区教育技术装备站、区教育
实践活动中心、区教育会计核算中心、田心中学、六中、枫叶中学、清水塘
学校、先锋小学、杉木塘学校、杨梅塘学校、曙光学校、北星小学、光明学
校、九方小学、石峰区幼稚园和石峰区第二幼儿园。

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: 株洲市石峰区教育局

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	18,374.84	一、一般公共服务支出	32	0.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	296.31	五、教育支出	36	18,374.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	7.21	八、社会保障和就业支出	39	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	
	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	303.52
	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	18,678.36	本年支出合计	58	18,678.36
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	18,678.36	总计	62	18,678.36

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
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区教育局

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
功能分类科目 编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,678.36	18,374.84		296.31			7.21
201	一般公共服务支出	0.11	0.11					
20199	其他一般公共服务支出	0.11	0.11					
2019999	其他一般公共服务支出	0.11	0.11					
205	教育支出	18,374.73	18,374.73					
20501	教育管理事务	15,119.32	15,119.32					
2050101	行政运行	12,843.38	12,843.38					
2050199	其他教育管理事务支出	2,275.94	2,275.94					
20502	普通教育	3,254.77	3,254.77					
2050201	学前教育	206.88	206.88					
2050202	小学教育	2,032.75	2,032.75					
2050203	初中教育	74.44	74.44					
2050299	其他普通教育支出	940.69	940.69					
20599	其他教育支出	0.64	0.64					
2059999	其他教育支出	0.64	0.64					
229	其他支出	303.52			296.31			7.21

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
功能分类科目 编码	科目名称							
22999	其他支出	303.52			296.31			7.21
2299999	其他支出	303.52			296.31			7.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,678.36	131,47.01	5,531.35			
201	一般公共服务支出	0.11	0.11				
20199	其他一般公共服务支出	0.11	0.11				
2019999	其他一般公共服务支出	0.11	0.11				
205	教育支出	18,374.73	12,843.38	5,531.35			
20501	教育管理事务	15,119.32	12,843.38	2,275.94			
2050101	行政运行	12,843.38	12,843.38				
2050199	其他教育管理事务支出	2,275.94		2,275.94			
20502	普通教育	3,254.77		3,254.77			
2050201	学前教育	206.88		206.88			
2050202	小学教育	2,032.75		2,032.75			
2050203	初中教育	74.44		74.44			
2050299	其他普通教育支出	940.69		940.69			
20599	其他教育支出	0.64		0.64			
2059999	其他教育支出	0.64		0.64			
229	其他支出	303.52	303.52				
22999	其他支出	303.52	303.52				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2299999	其他支出	303.52	303.52				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区教育局

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	1	栏次	2	3	0.11	0.11	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,374.84	一、一般公共服务支出	33	0.11	0.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,374.73	18,374.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,374.84	本年支出合计	59	18,374.84	18,374.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	18,374.84	总计	64	18,374.84	18,374.84		

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：株洲市石峰区教育局

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	18,374.84	12,843.49	5,531.35
201	一般公共服务支出	0.11	0.11	
20199	其他一般公共服务支出	0.11	0.11	
2019999	其他一般公共服务支出	0.11	0.11	
205	教育支出	18,374.73	12,843.38	5,531.35
20501	教育管理事务	15,119.32	12,843.38	2,275.94
2050101	行政运行	12,843.38	12,843.38	
2050199	其他教育管理事务支出	2,275.94		2,275.94
20502	普通教育	3,254.77		3,254.77
2050201	学前教育	206.88		206.88
2050202	小学教育	2,032.75		2,032.75
2050203	初中教育	74.44		74.44
2050299	其他普通教育支出	940.69		940.69
20599	其他教育支出	0.64		0.64
2059999	其他教育支出	0.64		0.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区教育局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经济分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,526.06	302	商品和服务支出	72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,234.71	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.17	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,559.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,562.25	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,092.72	30206	电费	4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	702.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,224.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	34.35	30213	维修(护)费	1.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	245.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	236.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.20			
人员经费合计		12,771.49	公用经费合计					72.00

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

公开 07 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区教育局

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		

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。

(本单位没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出, 故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区教育局

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							

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
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区教育局

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。
(本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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年度收入总计18678.36万元。与上年相比，减少11316.23万元，减少37.73%，主要是因为本级财政安排的专项经费减少。

2022年度支出总计18678.36万元。与上年相比，减少11316.23万元，减少37.73%，主要是因为本级财政安排的专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18678.36万元，其中：财政拨款收入18374.84万元，占98.38%；事业收入296.31万元，占1.59%；其他收入7.21万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18678.36万元，其中：基本支出13147.01万元，占70.39%；项目支出5531.35万元，占29.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计18374.84万元，与上年相比，减少11467.82万元，减少38.43%，主要是因为本级财政安排的专项经费减少。

2022年度财政拨款支出总计18374.84万元，与上年相比，减少11467.82万元，减少38.43%，主要是因为本级财政安排的专项经费减少。

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年度一般公共财政拨款支出18374.84万元，占本年支出合计的98.38%，与上年相比，财政拨款支出减少11467.82万元，减少38.43%，主要是因为本级财政安排的专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共财政拨款支出18374.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.11万元，占0.01%，教育支出18374.73万元，占99.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共财政拨款支出年初预算数为18790.9万元，支出决算数为18374.84万元，完成年初预算的97.79%，其中：

1、一般公共服务支出（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0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争资工作经费下达有支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14052.13万元，支出决算为12843.38万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出中个别项目因政策原因暂停发放。

3、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2275.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达城乡义务教育保障机制经费及年中追加片区学校基础设施建设经费。

4、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206.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达支持学前教育发展、学前教育生均公用经费补助经费等专项资金。

5、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2032.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达城乡义务教育保障机制经费、“三区”教师专项计划选派工作中央和省级补助经费以及综合教育发展经费等专项资金。

6、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74.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达基础教育发展经费等专项资金。

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4738.77万元，支出决算为940.69万元，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为促进教育优先发展制定的“教育六条政策”资金，受疫情影响，为保障教师基本工资福利待遇到位，其他优待政策资金结转至下年支付，现已完成。

8、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0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员其他补贴0.64万元。

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12843.49万元，其中：人员经费12771.49万元，占基本支出的99.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及对个人和家庭的补助；公用经费72万元，占基本支出的0.56%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、培训费、福利费、其他交通费。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。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，决算数等于预算数。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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、来宾0人次。

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, 购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元, 截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度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

本单位2022年度机关运行经费支出72万元, 比年初预算数减少1.33万元, 降低1.8%。主要原因是: 当年缩减开支, 相关运行经费有所减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元, 开支培训费29.64万元, 人数970人, 内容为教研中心组织开展教师培训, 以集中培训、远程研修和校本培训为主要形式, 形成多层次、多元化、全员参与的教师培训格局。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2448.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2448.23万元、政府采购服务支出112.13万元。授予中小企业合同金额2448.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2448.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

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2个，共涉及资金5531.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，项目支出使得区域学科教育教学研究与建设大大加强，教育资源供给逐步优化，办学条件有明显改善。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分附件。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

教育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为4174.07万元，执行数为2126.92万元，完成预算的50.96%。项目绩效目标完成情况：一是石峰教育软实力大力提升，学科教育教学研究与建设有所加强，学科教师队伍建设不断优化；二是在科学、全面、公平的学业监测下教学质量全面提升。

上级转移支付专项绩效自评综述：项目绩效自评得分为94.05分。项目全年预算数为5625.21万元，执行数为3404.53万元，完成预算的60.52%。项目绩效目标完成情况：上级资金专项专出，用于城乡义务教育保障机制上级分担部分、学前教育发展、民办教育、“三区”教师专项计划选派补助等方面，绩效目标得到较好实现。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

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

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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

株洲市石峰区教育局(以下简称区教育局)是石峰区人民政府工作部门之一,为正科级单位。主要职能:

1. 贯彻执行国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策;负责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实施。
2. 统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、成人教育、特殊教育、民办教育。
3. 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;指导和组织实施教育系统内部审计;指导管理全区资助经济困难学生工作。
4. 组织指导全区中小学及幼儿园教师的招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作,指导教育系统人才队伍建设工作。
5. 指导全区中小学及幼儿园教育教学的研究与改革,全面实施素质教育。
6. 指导全区中小学及幼儿园的思想政治、德育、体卫艺及国防教育工作。
7. 负责全区中小学教育教学质量的监测评价工作,管理全区中小学的招生考试工作;负责制定全区中小学招生计划。
8. 负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

9. 负责全区学校基础设施建设和年度建设规划，并组织实施和监督管理。

10. 指导和管理全区学校的教育装备、研学旅行、食品安全、应急保卫和稳定工作。

11. 统筹管理全区语言文字工作；拟订全区语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。

12. 负责全区教育督导工作。

13. 组织对教师资格认定、校车审批和民办教育相关事项的行政审批。

14. 承办区委、区政府及区委教育工作领导小组交办的其他任务。

15. 有关责任分工。

（二）机构情况

区教育局机关设 5 个内设机构，分别为：综合室（人事政工股、监察室、阳光服务中心）、基础教育股、教育督导室、学前教育和社会力量办学股（综治安全股）、教育执法股（校外教育培训监管股）。本部门所属事业单位及中小学校共 17 个，分别为：区教育教学研究指导中心、区教育技术装备站、区教育实践活动中心、区教育会计核算中心、区幼稚园、第二幼儿园、田心中学、六中、枫叶中学、清水塘学校、先锋小学、杉木塘学校、杨梅塘学校、曙光学校、北星小学、光明学校、九方小学。

（三）人员情况

截止 2022 年 12 月 31 日本部门共有编制人数 991 人，实有人数 1045 人，退休人数 1253 人，离休人数 1 人。

二、预算收支情况

2022 年收入 25206.77 万元，其中年初预算 18790.9 万元，调整追加 6415.87 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 18374.84 万元，其中基本支出 12843.38 万元，项目支出 5531.46 万元，结转结余 6831.93 万元。

三、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

2022 年本部门严格按照预算法及预算绩效考核要求，强化预算执行和绩效管理。

基本支出保障了机构运行平稳有序，人员经费及时到位和公用经费管理严格。2022 年本部门基本支出合计 12843.38 万元，支出方向为人员经费及保障机构正常运转的公用经费，其中：工资福利支出 12526.06 万元，占基本支出的 97.53%，用于基本工资、津补贴、考核奖金、社会保险和住房公积金及其他福利等方面，工资性支出由区级财政部门监管，确保了人员经费合理稳定支出；商品和服务支出 71.89 万元，主要用于行政运行日常支出项目，占基本支出的 0.56%；对个人和家庭的补助 245.43 万元，主要用于离休费及退休人员生活补助的发放，占基本支出 1.91%。

项目支出使得区域学科教育教学研究与建设大大加强，教育资源供给逐步优化，办学条件明显改善，确保了惠民资金及时足额到位。项目支出分为教育事业发展专项、民生补助专项以及上

级转移支付专项三个方向，合计 5531.46 万元。教育事业发展专项资金支出 2126.92 万元，主要用于发放“三区”教师专项计划选派补助及援藏教师补助、支付临聘教师工资、保障教职工福利待遇、教师培训支出等方面。上级教育经费转移支付专项支出 3404.54 万元，主要用于学生公用经费支出、家庭经济困难学生补助、学校建设维修、学前教育发展、“三区”教师专项计划选派补助、义务教育质量监测服务等方面。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“教育事业发展”金额 4174.07 万元，实际支出 2126.92 万元，结余结转 2047.15 万元。年初预算项目“民生补助”金额 564.7 万元，实际支出 0 万元，结余结转 564.7 万元。项目实施及绩效情况如下：

教育事业发展项目支出 2126.92 万元。

为“三区”支教教师 9 人、援藏教师 2 人累计安排生活补助和工作经费 35 万元，充分调动教师积极性，促进教师交流，鼓励教师积极支持边远地区教育事业发展。

为教育系统生活困难的遗属 11 人发放补助 3.9 万元。

按标准发放临聘教师 53 人年工资 229.9 万元，有效补充教师资源，确保区域教师整体队伍和临聘教师队伍具有相对稳定性，调动临聘教师的工作积极性，保障临聘教师的合法权益，服务石峰教育。

教师工会福利费及培训费支出 102.16 万元，支出切实履行工会各项职能，努力维护教职工合法权益，保障教师福利待遇。年度内按计划开展培训工作，逐步提升教师专业素养与教学水平，进一步提高教师敬业精神与实践能力，重点培养区域教育发展中坚力量。以全面提升教师队伍综合素质为目标，以集中培训、远程研修和校本培训为主要形式，形成多层次、多元化、全员参与的教师培训格局。

督学责任区工作专项经费 14.33 万元，用于全区教育督学工作支出，牵头对中小学（幼儿园）办学水平、教学质量进行监测、评价和考核；对区直有关部门、街道办事处、中小学校及其它教育机构依法履行教育工作的情况进行指导、监督、检查和评估工作经费。

义务教育课后服务支出 1660.18 万，用于按标准发放校内课后服务的教师补贴、管理人员适当补贴、外聘教师劳务费，围绕校内课后相关活动的其他支出等。学校在课后服务方面的管理不断规范，课后服务实施效果较好，基本解决中小学校下午放学时间与家长下班时间不匹配，家长无法接送小孩的问题，人民群众的获得感和幸福感不断增强。

聘用专业保安人员负责我区中小学校门卫执勤和校园治安秩序工作，累计支付保安公司人员经费 81.45 万元。全面落实“校园保安化、保安专业化”。全区公办中小学校及幼儿园配备专业安保人 50 名，实行全天 24 小时值班制。为进一步加强校园安全

管理，提升中小学、幼儿园安全防范水平，切实增强中小学、幼儿园专职保安的安全意识和安全防范能力，分片区和学校对保安人员进行了专项技能培训，助力了平安和谐校园的建设。

2. 年中追加项目“上级转移支付专项”金额 5625.21 万元，实际支出 3404.54 万元，结余结转 2220.67 万元。项目实施及绩效情况如下：

上级转移支付专项支出 3404.54 万元，其中：按生均标准拨付城乡义务教育学校公用经费及学校基础设施建设经费 3091.33 万元，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动，其他日常工作任务及基础设施升级；对中小学校城乡家庭经济困难学生及幼儿 780 人给予资助 81.4 万元，通过“惠民一卡通”保障资助金到人到户，应助尽助；拨付公办园及普惠民办园考核达标幼儿园生均公用经费 175.71 万元，主要用于幼儿园维持正常运转、设备设施添置、办园条件改善及教师培训等支出，学前教育改革发展持续推进，办园水平全面提升；支付公办园校车安全管理服务费 26 万元；义务教育质量检测工作经费 10 万；“三区”支教教师上级补助经费 18 万及其他工作经费 2.1 万。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

“教育事业发展”年初预算金额 4174.07 万元，实际支出 2126.92 万元，结余结转 2047.15 万元，主要是本区为促进教育优先发展制定的“教育六条政策”资金，受疫情影响，为保障教师基本工资福利待遇到位，其他优待政策资金结转至下年支付，

现已完成。

“民生补助专项”年初预算金额 564.7 万元，实际支出 0 万元，结余结转 564.7 万元，因该项目资金当年未支出，不填制项目绩效自评表。

下一步将督促加快当年项目实施进度，提高项目资金使用效率，并加强对绩效评价结果的应用。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区教育局									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	18790.9	25206.77	18374.84	10	72.9%	7.29			
	其中：当年财政拨款	18790.9	25206.77							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按标准拨付生均公用经费，改善办学条件，提升教育软实力。续推进学前教育改革发展，提升办园水平。按政策补助家庭经济困难学生及幼儿，大力加强区域学科教育教学研究与建设，充分发挥优质学校的辐射、示范和引领作用，逐步缩小区域内校际之间的差距			已按标准足额拨付城乡义务教育学校公用经费，城乡义务教育一体化改革发展持续推进，已按标准足额拨付了学前生均公用经费，推动了学前教育办园水平稳步提升。逐步缩小区域内校际之间的差距。贫困资助金全部发放到位。						
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	义务教育学生	18066 人	17502 人	2	2	属于正常人数波动		
			学前幼儿	7251 人	7235 人	2	2	属于正常人数波动		
			家庭经济困难学生及幼儿	690 人	780 人	2	2	属于正常人数波动		
			三区支教教师	9 人	9 人	2	2			
			援藏教师	2 人	2 人	2	2			
			临聘教师	53 人	53 人	2	2			

效益指标 (30分)	质量指标	生活困难遗属	11人	11人	2	2	
			校车	38台	38台	2	2
	质量指标	教师培训合格率	100%	100%	10	10	
		教师工资福利待遇保障率	100%	100%	10	10	
	时效指标	分春秋学期阶段性落实绩效目标	分春秋学期阶段性落实绩效目标	已按分春秋学期阶段性落实绩效目标	10	8	有部分项目未在当年完成
	成本指标	学前教育公用经费标准500元/生/年、小学生均公用经费标准650元/生/、初中生均公用经费标准850元/生/年	学前教育公用经费标准500元/生/年、小学生均公用经费标准650元/生/、初中生均公用经费标准850元/生/年	按标准拨付	4	4	
	社会效益指标	义务教育适龄人口入学率	99%及以上	99%	5	5	
		九年义务教育巩固率	98%及以上	98%	5	5	
		学前三年毛入园率	95%	95%	5	5	
	可持续影响指标	义务教育学校基本办学条件	改善	改善	5	5	
		石峰教育软实力	提高	提高	5	5	
		义务教育均衡系数	提高	提高	5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务教育整体满意度	85%	85%	5	5	
		得到社会公众及服务对象满意度	95%	95%	5	5	
总分				100	95.29	等级: 优	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区教育局									
项目支出名称	专项名称	教育事业发展		项目总投资(万元)	4174.07					
	支出方向名称(子项目)	教育事业发展		其中: 财政拨款	4174.07					
项目总实施期: 2022 年										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行			
	合计	4174.07	4174.07	2126.92	10	50.96%	5.1			
	其中: 当年财政拨款	4174.07	4174.07							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全面实施素质教育,大力加强学科教育教学研究与建设,努力打造学科优秀教师队伍。以科学、全面、公平的学业监测促进教学改进和质量提升。			全面实施素质教育,大力加强学科教育教学研究与建设,努力打造学科优秀教师队伍。以科学、全面、公平的学业监测促进教学改进和质量提升。						
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	三区支教教师	9人	9人	2	2			
			援藏教师	2人	2人	2	2			
			生活困难遗属	11人	11人	2	2			
			校车	38台	38台	2	2			
		质量指标	临聘教师	53人	53人	2	2			
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	13	13			
			教师福利待遇保障率	100%	100%	13	13			

	时效指标	分春秋两季阶段性落实绩效目标	分春秋两季阶段性落实绩效目标	分春秋两季阶段性落实绩效目标	10	8	有部分项目未在当年完成
	成本指标	学前教育公用经费标准 500 元/生/年、小学生均公用经费标准 650 元/生/、初中生均公用经费标准 850 元/生/年	学前教育公用经费标准 500 元/生/年、小学生均公用经费标准 650 元/生/、初中生均公用经费标准 850 元/生/年	按标准拨付	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	学业监测促进教学	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	石峰教育软实力	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务教育整体满意度	85%	85%	5	5	
		学前教育整体满意度	85%	85%	5	5	
总分				100	93.1	等级：优	

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区教育局									
项目支出名称	专项名称	上级转移支付专项		项目总投资(万元)		5625.21				
	支出方向名称(子项目)	上级转移支付专项		其中: 财政拨款		5625.21				
项目总实施期: 2022 年										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行			
	合计		5625.21	3404.53	10	60.52%	6.05			
	其中: 当年财政拨款		5625.21							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按标准拨付生均公用经费, 改善办学条件, 提升教育软实力。续推进学前教育改革发展, 提升办园水平。按政策补助家庭经济困难学生及幼儿, 大力加强区域学科教育教学研究与建设, 充分发挥优质学校的辐射、示范和引领作用, 逐步缩小区域内校际之间的差距。			按标准拨付生均公用经费, 改善办学条件, 提升教育软实力。续推进学前教育改革发展, 提升办园水平。按政策补助家庭经济困难学生及幼儿, 大力加强区域学科教育教学研究与建设, 充分发挥优质学校的辐射、示范和引领作用, 逐步缩小区域内校际之间的差距。						
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	义务教育学生	18066 人	17502 人	2	2	属于正常人数波动		
			学前幼儿	7251 人	7235 人	2	2	属于正常人数波动		
			家庭经济困难学生及幼儿	690 人	780 人	2	2	属于正常人数波动		
	质量指标	生均经费支出合规	100%	100%	10	10				
		校舍安全合格率	100%	100%	10	10				

效益指标 (30分)	时效指标	分春秋两季阶段性落实绩效目标	分春秋两季阶段性落实绩效目标	分春秋两季阶段性落实绩效目标	10	8	有部分项目未在当年完成
	成本指标	小学生均公用经费标准	650元/生/年	650元/生/年	7	7	
		初中生均公用经费标准	850元/生/年	850元/生/年	7	7	
	社会效益指标	学业监测促进教学	提高	提高	5	5	
		义务教育适龄人口入学率	99%及以上	99%	5	5	
		九年义务教育巩固率	98%及以上	98%	5	5	
	可持续影响指标	石峰教育软实力	提高	提高	5	5	
		义务教育学校基本办学条件	改善	改善	5	5	
		义务教育均衡系数	提高	提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学前教育整体满意度	85%	85%	5	5	
		义务教育整体满意度	85%	85%	5	5	
总分					100	94.05	等级: 优