

附件 1:

2023年度

株洲市荷塘区教育局部门（局汇总）决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、后勤办、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 2023 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	42272.99	一、一般公共服务支出	14	175.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出	16	48639.92
四、上级补助收入	4		六、科学技术支出	17	6
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	163.7
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	839.28
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	72.47
八、其他收入	8	6708.39	二十三、其他支出	21	18
	9			22	
本年收入合计	10	48999.38	本年支出合计	23	49914.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	1747.17	结余分配	24	6.42
年初结转和结余	12	961.53	年末结转和结余	25	1786.83
总计	13	51708.08	总计	26	51708.08

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：株洲市荷塘区教育局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,999.38	42,290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.39
2210 201	住房公积金	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 302	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059 999	其他教育支出	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 203	初中教育	10,980.11	9,281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.78
2101 199	其他行政事业单位 医疗支出	839.28	839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 201	学前教育	2,293.33	2,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2050 102	一般行政管理事务	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 202	小学教育	24,814.35	20,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.69
2050 101	行政运行	851.95	650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	201.49

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,065.71	7,065.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	15.00	15.00	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	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,080.62	1,080.62	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	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	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

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,914.83	44,639.65	5,275.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,987.82	10,573.56	414.26	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	839.28	839.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,205.15	919.81	1,285.34	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	25,362.58	24,443.29	919.30	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,445.35	734.90	710.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,920.00	5,106.71	1,813.29	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	203.00	176.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	15.00	15.00	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	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,080.62	1,080.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	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	42272.99	一、一般公共服务支出	15	175.39	175.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	41,689.13	41,689.13		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十九、住房保障支出	21	72.47	72.47		
	8		二十三、其他支出	55	18.00	0.00	18.00	
本年收入合计	9	42290.99	本年支出合计	23	42,964.03	42,946.03	18.00	
年初财政拨款结转和结余	10	961.53	年末财政拨款结转和结余	24	288.48	288.48	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	961.53		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	43252.52	总计	28	43,252.52	43,234.52	18.00	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		42,946.03	38,762.45	4,183.58
2210201	住房公积金	72.47	72.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
2059999	其他教育支出	315.07	315.07	0.00
2050203	初中教育	9,330.52	9,170.26	160.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	839.28	839.28	0.00
2050201	学前教育	2,205.15	919.81	1,285.34
2050102	一般行政管理事务	20.26	0.00	20.26
2050202	小学教育	20,229.89	19,987.39	242.50
2050101	行政运行	1,284.55	734.90	549.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.19	175.19	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	85.07	0.00	85.07

2050299	其他普通教育支出	6,920.00	5,106.71	1,813.29
2050803	培训支出	203.00	176.00	27.00
2050902	农村中小学教学设施	15.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	89.11	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,080.62	1,080.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	0.00
2080501	行政单位离退休	30.11	30.11	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	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

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	27,793.6	302	商品和服务支出	8,721.1	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,577.8	30201	办公费	372.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	658.25	30202	印刷费	256.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.17	30203	咨询费	7.60	310	资本性支出	304.34
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,959.11	30205	水费	110.63	31002	办公设备购置	182.09
30108	机关事业单位基本养老保	2,606.27	30206	电费	158.95	31003	专用设备购置	122.10
30109	职业年金缴费	1,014.44	30207	邮电费	14.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,974.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.35	30209	物业管理费	298.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	926.34	30211	差旅费	8.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,233.62	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	640.74	30213	维修（护）费	1,902.4	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	250.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,943.39	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.97	30216	培训费	330.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	210.84	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	717.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	291.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	607.97	30225	专用燃料费	7.28	31099	其他资本性支出	0.16
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,886.1	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	493.38	30227	委托业务费	35.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	582.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	261.19	30229	福利费	133.13	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	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	16.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.24	30240	税金及附加费用	3.69			
			30299	其他商品和服务	628.29			
人员经费合计		29,736.9	公用经费合计					9,025.4

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 株洲市荷塘区教育局

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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	15.00	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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株州市荷塘区教育局

单位：万元

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				

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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区教育局

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 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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51708.08万元（收入总计含使用非财政拨款结余1747.17万元和年初结转和结余961.53万元，支出总计含结余分配6.42万元和年末结转和结余1786.83万元）。与上年相比，增加18334万元，增长54%，主要是因为1、2022年因为疫情防控导致很多活动没有举行或者延期到2023年举行，导致费用增加；2、增加了民转公学校三所，新增了一所景炎小学，导致人员经费增加和公用经费都同比；3、教师工资提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计48999.38万元，其中：财政拨款收入42272.99万元，占86.27%；政府性基金预算财政拨款收入18万元，占0.04%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670.84万元，占13.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计49914.83万元，其中：基本支出44639.65万元，占89.43%；项目支出5275.18万元，占10.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0，占0%；对附属单位补助支出0万元，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43252.52万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余961.53万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余288.48万元），与上年相比，增加15646.02万元,增长56.67%，主要是因为1、2022年因为疫情防控导致很多活动没有举行或者延期到2023年举行，导致费用增加；2、增加了民转公学校三所，新增了一所景炎小学，导致人员经费增加和公用经费都同比；3、教师工资提高。

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42946.03万元，占本年支出合计的86.03%，与上年相比，财政拨款支出增加16301.06万元，增长59.05%，主要是因为1、2022年因为疫情防控导致很多活动没有举行或者延期到2023年举行，导致费用增加；2、增加了民转公学校三所，新增了一所景炎小学，导致人员经费增加和公用经费都同比；3、教师工资提高。

（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42946.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.39万元，占0.41%；教育（类）支出41689.13，占97.07%；社会保障和就业支出163.77万元，占0.38%；卫生健康支出839.28万元，占1.95%；卫生健康支出72.47万元，占0.19%。

（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35515.74万元，支出决算数为42946.03万元，完成年初预算的120.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（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增加了此项开支。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅及相关事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 175.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了此项开支。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 808.6 万元，支出决算为 1284.55 万元，完成年初预算的 158.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校数量的增加及功能科目的调整。

4、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 64.9 万元，支出决算为 20.26 万元，主要原因是：功能科目的调整。

5、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 315.07 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。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 1443.02 万元，支出决算为 2205.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公办园数量增加及幼儿的增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 21594.7 万元，支出决算为 20229.89 万元，完成年初预算的 93.68%，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。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 9818.91 万元，支出决算为 9330.52 万元，完成年初预算的 95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金支付进度缓慢及财政厉行节约。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 1342 万元，支出决算为 6920 万元，决算数大于年初预算的主要原因是上级指标拨款及功能科目的调整。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 85.07 万元，决算数大于年初预算的原因是功能科目的调整及加大对教育附加投入。

11、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 1080.62 万元，决算数大于年初预算的原因是功能科目的调整及加大对教育附加投入。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算的原因是功能科目的调整及加大对教育附加投入。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 215 万元，支出决算为 203 万元，完成预算数的 94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加大培训力度，保障教学质量。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 89.11 万元,支出决算为 89.11 万元。完成预算数的 100%,决算数等于年初预算数。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 22.47 万元,支出决算为 30.11 万元。完成预算数的 134%,决算数大于年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 44.55 万元,支出决算为 44.55 万元。完成预算数的 100%,决算数等于年初预算数。

17、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（项）

年初预算为 22.47 万元,支出决算为 839.28 万元,决算数大于年初预算数。

18、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 72.47 万元,支出决算为 72.47 万元,决算数等于年初预算数。

19、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 6 万元,决算数大于年初预算数的原因是功能科目的调整。

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38762.46万元，其中：

人员经费29736.99万元，占基本支出的76.71%，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 9025.47 万元，占基本支出的 23.29%，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、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

财政拨款支出预算为 0 万元，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 0.16 万元，主要原因是有一个单位来我单位进行交流学习。

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

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 0.16 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 0 个，累计 0 人次。
- 2、公务接待费支出决算为 0.16 万元，全年共接待来访团组 1 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 2023 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 18 万元；年初结转和年末结转为 0。

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，收入为 18 万元，支出决算为 18 万元，年末结转为 0 万元。

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590.06万元，比上年决算数减少450万元，降低43%。主要原因是：财政紧缩，节约开支，另外部分费用暂未支付。

十、一般性支出情况说明

2023 年度本部门开支会议费 0.17 万元；开支培训费 330.51 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、国培教育培训、各科类竞赛培训、校长专题培训等。

十一、关于政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 829.30 万元，其中：政府采购货物 支出 829.3 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 829.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 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

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效率，我单位对专项资金的运行进行跟踪监控，在绩效监控工作实施过程中，要求按照预算安排使用资金，执行各项经费管理办法，做到专款专用，确保资金使用不偏离绩效目标，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

（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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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

2023 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变革，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。

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)	六〇一中英文小学
(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 10 人，局二级机构在职在编人员 40 人，中小学及幼儿教师在职在编共计 1949 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 42946.03 万元，其中基本支出 38762.46 万元。（二）项目支出情况

本年度项目支出预算经费 4183.58 万元，包括校园场地租赁、学前教育、校车监控平台、教师继续教育、教师招聘、人机对话、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

本单位使用政府性基金预算安排的支出18万元。拨付19中10万元，拨付青少年活动中心及仙庾中学8万用于发展购置体育器材，增加学生的体质。

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

本单位没有社会保险基金预算安排的支出。

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 5586.76 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 4183.58 万元，结余结转 78.49 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 292 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 1285.3 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，解决幼儿入园难，入园贵问题。

（3）聘用教师项目

项目支出 1730.9 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 269.9 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）三区支教及乡村教师补贴项目

项目支出 77.1 万元，主要用于（按用途分类）支教教师补助及乡村教师特殊补助。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 41.2 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 50 万元，主要用于（按用途分类）用于足球教育事业的发展。

（8）教师招考项目

项目支出 20 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。

（9）人机对话及招生平台项目及教育系统网络维护

项目支出 30 万元，主要用于（按用途分类）招生平台维护费用及教育系统网络维护。

（10）教育系统遗抚费和抚恤金项目

项目支出 132.2 万元，用于支付主要用于（按用途分类）过世教师补助费用。

（11）学生定制公交项目

项目支出 60 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。

（12）教师培训项目

项目支出 195 万元，主要用于加强教师培训，提高教师队伍，促进教育事业的发展。

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

2023 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	35567.7	51722.98	49914.83	10	96.5%	96.5	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 42946.03 万元			其中: 基本支出: 38798.45 万元				
	政府性基金拨款: 18 万元			项目支出: 4183.58 万元				
	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，贯穿落实《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 2023 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，			2023 年，区领导先后 100 余次到辖区学校调研教育工作，利用教师节、儿童节到 8 所学校慰问。协调解决了十九中学厕所改造、红旗路小学新校门修建、戴家岭小学师生用水等急难愁盼问题，彰显重教责任担当。积极推进景炎初级中（小）学（水竹湖校区）如期开学，新建美的学校懿美楼，新增公办义务教育学位 5000 余个。投入 1000 多万元对八达中学体育馆、做好、钻石幼儿园等十多处老旧校园（幼儿园）项目进行更新改造。投入 80 余万元启动“护眼”工程，完成晨荷小学、龙洲小学等 6 所学校教室灯光照明改造提升。顺利完成 2 所幼儿园民转公，全区普惠性园位占比从 89.2%提升到 92%，学前三年毛入园率达到 95%，心系贫困学生，2023 年全区共发放贫困学生资助金 74.18 万元，资助贫困学生 2245 人，				
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		5000 个			
			新增幼儿园学位		300 个			
		质量指标	师德师风建设	加强	稳步前行			
			项目开工率	100%	100%			
		时效指标						
		成本指标	项目参与	全体师生	全体师生			

	效益指标 (30 分)	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：杨银

填报日期：2024.6..25

联系电话：28477187

单位负责人签字：周波

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	2353		1986		84.40 %	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.9		0.7		0.1592	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.9		0.7		0.1592	
项目支出：	398.24		5586.76		5275.17	
1、业务工作经费	373.13		1775.5		730.91	
2、运行维护经费	25.11		3811.26		4544.26	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	8827.22		100.58		13683.46	
其中：办公经费	170.2		82.45		4064.44	
水费、电费、差旅费	252.02		0		277.63	
会议费、培训费	163.5		3		380.67	
政府采购金额	37.83		10		829.29	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨银 填报日期： 2024-06-25 联系电话：28477187 单位负责人签字：周波

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2021 下教师午餐费							
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	167.1	167.1	141.56				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	167.1	167.1	141.56	10	0.84	8.40	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为把区委、区政府对全区教师的关爱落到实处，把教师午餐费纳入预算管理，切实提高教师职业幸福感。				已经将 2021 年教师午餐费部分拨付到位			
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	数量指标		下学期实际工作日 104 天	下学期实际工作日 104 天，实际部分拨付	20	17.00	财政资金没有全部拨付到位 ,及时督促财政解决项目资金
		质量指标		教师职业获得感提升	教师职业获得感提升，已经解决部分午餐费	20	18.00	财政资金没有全部拨付到位 ,及时督促财政解决项目资金
		时效指标		2021 年 9 月-2022 年 1 月	2021 年 9 月-2022 年 1 月	10	8.00	财政资金没有全部拨付到位 ,及时督促财政解决项目资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		教师职业幸福感提升 100%	教师职业幸福感提升 70%	20	18.00	财政资金没有全部拨付到位 ,及时督促财政解决项目资金
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师、学校、社会满意度 100%	教师、学校、社会满意度 70%	10	8.00	财政资金没有全部拨付到位 ,及时督促财政解决项目资金
	成本指标	经济成本指标		小学教师 8 元/餐、中学教师 8.5 元/餐	小学教师 8 元/餐、中学教师 8.5 元/餐	10	10.00	财政资金没有全部拨付到位 ,及时督促财政解决项目资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	87.40	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	保安经费							
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	284.58	284.58	269.62				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	284.58	284.58	269.62	10	94.00%	9.40	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障保安人员数量达标，稳定安保队伍，确保师生安全。				保障保安人员数量达标，稳定安保队伍，确保师生安全。			
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	数量指标	保安人员数量 85	保安人员数量 85 人	保安人员数量 85 人	20	20.00	
		质量指标	保安人员数量达标	保安人员数量达标	保安人员数量达标	10	10.00	
		时效指标	支付时间	支付时间每季度末	财政资金紧张，有点延后	10	6.00	工资及时足额到位，提升保安工作积极性主动性，维护校园安全稳定
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安保秩序	安保秩序，安全稳定	安保秩序，安全稳定	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生安全感大大提升	师生安全感大大提升	师生安全感大大提升	20	18.00	工资及时足额到位，提升保安工作积极性主动性，维护校园安全稳定
	成本指标	经济成本指标	保安每月标准 2790 元/月	保安每月标准 2790 元/月	保证工资待遇，	10	7.00	工资及时足额到位，提升保安工作积极性主动性，维护校园安全稳定
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	90.40		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	聘用教师工资							
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	1730.9	1730.9	1730.9				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	1730.9	1730.9	1730.9	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各学校正常运转			保证各学校正常运转				
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	数量指标		支付聘用教师工资，保证正常运转	支付聘用教师工资，保证正常运转	20	20.00	
		质量指标		按时支付，保证老师基本待遇	按时支付，保证老师基本待遇	20	20.00	
		时效指标		2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		确保老师满足基本待遇，	确保老师满足基本待遇，	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标		聘用教师满意度 95%	聘用教师满意度 95%	10	8.00	及时足额支付聘用老师工资
	成本指标	经济成本指标		按时按标准支付	按时按标准支付	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

填表人： 杨银 填报日期： 2024-06-05 联系电话： 28477187 单位负责人签字：周波

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	校园场地租赁							
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	472	269.9	269.9				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	472	269.9	269.9	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	租赁二所教学场地，保障教育教学工作正常开展（一处为荷塘小学寄宿部教学场所，一处为景炎初级中学教学场所）				租赁二所教学场地，保障教育教学工作正常开展（一处为荷塘小学寄宿部教学场所，一处为景炎初级中学教学场所）			
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
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离制度	100%	实际只支付了景炎中学租金	20	15.00	积极筹措资金支付荷塘小学寄宿部资金，保证学校正常运行
	产出指标	数量指标	建筑面积	29300.58平方米	实际只支付了景炎中学租金	10	8.00	积极筹措资金支付荷塘小学寄宿部资金，保证学校正常运行
			师生人数	4081 人	实际只支付了景炎中学租金	10	8.00	积极筹措资金支付荷塘小学寄宿部资金，保证学校正常运行
			场地面积	30205.84平方米	实际只支付了景炎中学租金	10	8.00	积极筹措资金支付荷塘小学寄宿部资金，保证学校正常运行
		质量指标	场地使用率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	租赁年度	2023 年	2023 年	10	10.00	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	效益指标	社会效益指标	满足就近入学	较好	较好的满足了就近入学	10	8.00	积极筹措资金支付荷塘小学寄宿部资金，保证学校正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租学校满意度	95%	90%	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	95	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三区支教及乡村教师补贴							
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	77.1	77.1	77.1				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	77.1	77.1	77.1	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要为提升“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。				主要为提升“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。			
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	数量指标	派出支教保靖、炎陵、茶陵	派出支教保靖、炎陵、茶陵 15 人	派出支教保靖、炎陵 15 人	20	20.00	
		质量指标		“三区”学校的教师队伍素质	提升教师队伍素质	20	20.00	
		时效指标		已派出 7 人支教保靖县，8 人支教炎陵、茶陵、醴陵、渌口	2023 年已派	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标		每年按分配名额完成的支教工作，切实帮助受援学校解决实际问题，提高教学水平	3000 学生收益	10	10.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标		支教工作满意率 100%	支教工作满意率 100%	10	9.00	要是支教地区的孩子获得更多更新的知识。
	成本指标	经济成本指标		预计三区支教开支经费 77.1 万元	实际支出 9.42 万元	10	6.00	加大对支教工作的投入
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	95	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	普惠幼儿园、学前教育生均经费							
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	1285.3		1285.3	1285.3			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金	0		0	0			
	年度资金总额	1285.3		1285.3	1285.3	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真推进普惠性幼儿园建设，不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。				认真推进普惠性幼儿园建设，不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。			
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	数量指标	公办园	29 所	2	10	10	
			普惠性民办幼儿园	33 所	5	5	5	
			完全达标普惠性民办幼儿园	33 所	5	5	5	
			普惠性民办幼儿园在园人数	5385 人	300	5	5	
			公办园在园人数	7994 人	300	5	5	
			完全达标普惠性民办幼儿园在园人数	5385 人	300	5	5	
		质量指标	公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例	达到 85%以上	不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。	10	9	积极筹措资金 保证幼儿园的办学条件和质量 改善教育环境。
		时效指标	起止时间	2023.01-12	2023.01-12	10	9	积极筹措资金 保证幼儿园的办学条件和质量 改善教育环境。
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		普惠收费，老百姓受益。	100%	80%	10	9	积极筹措资金 保证幼儿园的办学条件和质量 改善教育环境。
	生态效益指标							

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、社会	100%	80%	10	9	积极筹措资金 保证幼儿园的办学条件和质量 改善教育环境。
	成本指标	经济成本指标	公办园及完全达标普惠民办生均	13379 人*500 元/人.年	13379 人*500 元/人.年	5	5.00	
			普惠民办补助	5385 人*100 元/月*10 个月	5385 人*100 元/月*10 个月	5	5.00	
			公办园奖补	按具体协议奖补	按具体协议奖补	5	5.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	96	

填表人： 杨银 填报日期： 2024-06-05 联系电话： 28477187 单位负责人签字：周波

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育系统独生子女津贴							
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		45.41	41.2	41.2			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		45.41	41.2	41.2	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按相关标准将城独奖励及时拨付到校，发放到相关人员				按相关标准将城独奖励及时拨付到校，发放到相关人员			
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	数量指标	享受津贴人数	473 人	实际补贴 350 人	20	17.00	有部分在 2024 年拨付到位
		质量指标	政策享受率	100%	74%	20	17.00	有部分在 2024 年拨付到位
		时效指标	拨付时间	按年拨付	按年拨付	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实政策	按政策执行	按政策执行	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策享受者	100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	城独津贴	960/人/年	960/人/年	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	94	

填表人： 杨银 填报日期： 2024-06-05 联系电话： 28477187 单位负责人签字：周波

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	校园足球							
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	50	50	50				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织民族地区脱贫地区初中校长挂职培训,奖补校园足球特色学校及幼儿园经费,开展足球运动,丰富校园生活。				组织民族地区脱贫地区初中校长挂职培训,奖补校园足球特色学校及幼儿园经费,开展足球运动,丰富校园生活。			
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	数量指标	开展联赛 30 场	开展联赛 30 场	开展联赛 28 场	20	18.00	积极开展更多的足球活动
		质量指标	赛事完成率 100%	赛事完成率 100%	赛事完成率 100%	20	20.00	
		时效指标	2023.01-12	2023.01-12	2023.01-12	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进青少年足球特色发展效果明显	推进青少年足球特色发展效果明显	推进青少年足球特色发展效果明显	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期推进体育教学工作	长期推进体育教学工作	长期推进体育教学工作	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意	学生、家长、学校满意	学生、家长、学校满意	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	培训及比赛 50 万元	培训及比赛 50 万元	培训及比赛 50 万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98.00		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育系统遗抚费和抚恤金							
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	132.2	132.2	132.2				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	132.2	132.2	132.2	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	事业单位人员死亡后,发放一次性抚恤金和丧葬费。对遗属生活困难无固定收入来源的发放遗抚费。				事业单位人员死亡后,发放一次性抚恤金和丧葬费。对遗属生活困难无固定收入来源的发放遗抚费。			
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	数量指标	遗抚费	条件内持续	根据实际情况发放	20	20.00	
			抚恤金	一次性	一次性	10	8.00	加快审核进度,尽快入账
		质量指标	发放对象	条件认定	对符合条件的对象审核资料后发放	20	20.00	
		时效指标	发放时间	申请批准后	审批程序完成后按照流程拨付	10	18.00	加快审核进度,尽快入账
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难家属	持续补助	持续补助	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属认同度	100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	抚恤金标准	20 个月	20 个月	10		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	96.00	

教师培训费								
项目支出名称	教师培训费							
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	215	195	195				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	215	195	195	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展2023年教师培训，进一步提升教师队伍素质，提高教育教学水平，支付培训费20万。				组织开展2023年教师培训，进一步提升教师队伍素质，提高教育教学水平，支付培训费20万。			
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	数量指标	参加培训教师数量	≥900	50	8	8	
			聘请培训老师数量	≥30	5	8	8	
			集中培训次数	≥4	3	5	5	
			校本培训次数	≥26	20	5	5	
			参加培训学校数量	≥26	20	5	5	
		质量指标	初中生升学率	100%	90%	8	8.00	
			教师培训平均出席率	≥85%	70%	8	8.00	
			参加市及以上赛课获奖次数	≥20	10	8	8.00	
			小学毕业生考核合格率	≥100%	100%	8	8.00	
		时效指标	教师参与培训频率	≥1次/年	1次	8	7.00	财政资金紧缩，未全额安排此项费用，还有部分培训已经搞完，暂未支付相关费用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育阶段教学质量提升效果（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	持续	持续	8	7.00	财政资金紧缩，未全额安排此项费用，还有部分培训已经搞完，暂未支付相关费用
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	82%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	培训支出	≥50万	20	6	5.00	财政资金紧缩，未全额安排此项费用，还有部分培训已经搞完，暂未
		社会成本指标						
		生态环境成本指						
总分						100	97	

填表人： 杨银 填报日期： 2024-06-25 联系电话： 28477187 单位负责人签字：周波

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	学生定制公交							
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	94		60	60			
	上年结转金额	0		0				
	其它资金							
	年度资金总额	94		60	60	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决荷塘区农村偏远学生上下学交通不便的问题。				解决荷塘区农村偏远学生上下学交通不便的问题。			
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	数量指标	定制车辆数	17	17	20	20.00	
		质量指标	定制车辆接送学生完成率	100	100	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100	70	10	7.00	进行绩效考评,加快付款进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生家庭负担	减轻家长负担,节约学生上下学时间	减轻家长负担,节约学生上下学时间	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	99	99	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每辆车日租标准	360	360 元/车/天	10	10.00	
		社会成本指标	改善学生上下学难的问题,为家长减轻负担	持续改善	持续改善	10	10.00	
		生态环境成本指标						
总分						100	93.20	

填表人： 杨银 填报日期： 2024-06-25 联系电话： 28477187 单位负责人签字：周波

2023年度项目支出绩效自评表									
项目支出名称	教师招聘								
主管部门	株洲市荷塘区教育局				实施单位	株洲市荷塘区教育局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	20	20	20					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年拟通过面向高校应届毕业生、面向社会、面向在职优秀教师等方式招聘180名教师。发布公告、报名、笔试、面试、体检、考察、公示、入编等工作均在本年度完成。				2024年拟通过面向高校应届毕业生、面向社会、面向在职优秀教师等方式招聘180名教师。发布公告、报名、笔试、面试、体检、考察、公示、入编等工作均在本年度完成。				
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	数量指标	招聘场次	1	1	10	10.00		
			招聘人数	180	180	10	10.00		
		质量指标	招聘教师合格率	100	100%	10	10.00		
			招聘教师到位率	95	95%				
		时效指标	招聘完成时间	年度内	年度内	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	聚焦更优秀人才,实现教育蓬勃发展	聚焦更优秀人才,实现教育蓬勃发展	聚焦更优秀人才,实现教育蓬勃发展	10	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	实现义务教育均衡发展	实现义务教育均衡发展	实现义务教育均衡发展	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘教师满意度	100%	100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	招聘人均成本	10万	10万	20	20.00		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分					100	100.00		
	填表人: 易琦 填报日期: 202406-05 联系电话: 28477187 单位负责人签字:						周波		