

2023年度  
株洲市教育局(机关)  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市教育局(机关)单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2023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2023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说明

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、2023年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

第一部分  
株洲市教育局(机关)  
单位概况

## 一、部门职责

株洲市教育局（机关）贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于教育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、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）编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。

（三）统筹管理本部门教育经费，监督县市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；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

（四）指导全市基础教育、中等职业与成人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；指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。

（五）指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。

（六）指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

（七）负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成

人教育学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业创业工作。

（八）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

（十）协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

（十一）指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责所属事业单位出国（境）管理工作。

（十二）负责全市语言文字工作。

（十三）负责全市教育督导工作。

（十四）完成市委和市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市教育局（机关）内设机构包括：办公室（政策法规科）、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事科、计划财务科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、发展建设科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市教育局（机关）本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市教育局

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	2,061.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	1,714.81
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	213.79
	9		九、卫生健康支出	40	41.74
	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	91.57
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



	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	2,061.91	本年支出合计	58	2,061.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,061.91	总计	62	2,061.91

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		2,061.91	2,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,714.81	1,714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,683.21	1,683.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,496.11	1,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.41	160.41	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	106.94	106.94	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.57	91.57	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		2,061.91	1,931.40	130.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,714.81	1,584.30	130.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,683.21	1,552.69	130.51	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,496.11	1,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	130.51	0.00	130.51	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.41	160.41	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	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.57	91.57	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

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：株洲市教育局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,061.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,714.81	1,714.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.79	213.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.74	41.74	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	91.57	91.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,061.91	<b>本年支出合计</b>	59	2,061.91	2,061.91	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,061.91	<b>总计</b>	64	2,061.91	2,061.91	0.00	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：株洲市教育局

公开 05 表  
金额单位：万元

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		2,061.91	1,931.40	130.51
205	教育支出	1,714.81	1,584.30	130.51
20501	教育管理事务	1,683.21	1,552.69	130.51
2050101	行政运行	1,496.11	1,496.11	0.00
2050102	一般行政管理事务	130.51	0.00	130.51
2050199	其他教育管理事务支出	56.59	56.59	0.00
20502	普通教育	31.60	31.60	0.00
2050204	高中教育	2.20	2.20	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.40	29.40	0.00
208	社会保障和就业支出	213.79	213.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.41	160.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00
20808	抚恤	53.38	53.38	0.00
2080801	死亡抚恤	53.38	53.38	0.00
210	卫生健康支出	41.74	41.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	0.00



2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.74	41.74	0.00
221	住房保障支出	91.57	91.57	0.00
22102	住房改革支出	91.57	91.57	0.00
2210201	住房公积金	91.57	91.57	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:株洲市教育局

公开 06 表  
金额单位:  
万元

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	1, 218. 36	302	商品和服务支出	384. 81	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	206. 46	30201	办公费	70. 28	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	282. 78	30202	印刷费	5. 22	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	282. 73	30203	咨询费	6. 00	310	资本性支出	35. 77
30106	伙食补助费	27. 68	30204	手续费	0. 34	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	1. 54	31002	办公设备购置	7. 92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111. 17	30206	电费	10. 00	31003	专用设备购置	27. 85
30109	职业年金缴费	55. 59	30207	邮电费	4. 76	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 22	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	49. 71	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	11. 64	30211	差旅费	34. 59	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	91. 57	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	40. 43	30213	维修（护）费	18. 37	31010	安置补助	0. 00

30199	其他工资福利支出	64.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.46	30215	会议费	7.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.05	30217	公务接待费	2.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	48.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.23	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	4.44	30229	福利费	13.90	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	8.03	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	55.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用	0.51			
			30299	其他商品和服务支出	48.28			
人员经费合计		1,510.82	公用经费合计					420.58

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

部门：株洲市教育局

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							

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

部门：株洲市教育局

公开 08 表  
金额单位：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			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。

本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

部门：株洲市教育局

公开 09 表  
金额单位：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
11.31	1.00	8.03	0.00	8.03	2.27	11.31	1.00	8.03	0.00	8.03	2.27

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2061.91万元。与上年相比，减少344.41万元，下降14.3%，主要原因是2022年财政追加了人员经费所致，其中追加在职、退休人员2021、2022年度规范统一津补贴后的绩效奖金424.75万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2061.91万元，其中：财政拨款收入2061.91万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2061.91万元，其中：基本支出1931.4万元，占93.67%；项目支出130.51万元，占6.33%。

## 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2061.91万元。与上年相比，减少344.41万元，下降14.3%，主要原因是2022年财政追加了人员经费所致，其中追加在职、退休人员2021、2022年度规范统一津补贴后的绩效奖金424.75万元。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出2061.91万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少344.41万元，下降14.3%，主要原因是2022年财政追加了人员经费所致，其中追加在职、退休人员2021、2022年度规范统一津补贴后的绩效奖金424.75万元。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2061.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1714.81万元，占83.2%；社会保障和就业（类）支出213.79万元，占10.4%；卫生健康（类）支出41.74万元，占2%；住房保障（类）支出91.57万元，占4.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1906.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2061.91万元，完成年初预算的108.2%，其中：

### 1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1532.14万元，支出决算为1496.11万元，完成年初预算的97.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初预算安排预留一个月工资结余所致。

### 2、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45万元，支出决算为130.51万元，完成年初预算的290%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排我单位非税超收返还经费、教育督导经费、教师节活动经费、“金秋助学”活动经费等所致。

### 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56.59万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：财政追加安排我单位2023年“双名”工作室建设经费、职业教育发展专项经费等所致。

4、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29.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排我单位教育信息化专项经费、芙蓉教学名师专项经费、教育综合发展专项经费等所致。

5、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111.65万元，支出决算为106.94万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位人员正常变动所致。

6、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55.83万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位人员正常变动所致。

7、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53.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付我单位2023年两位去世退休人员抚恤金所致。

8、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26.58万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统一冻结该笔经费所致。

9、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41.74万元，支出决算为41.74万元，完成年初预算的100%。

10、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93.31万元，支出决算为91.57万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位人员正常变动所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1931.4万元，其中：人员经费1510.82万元，占基本支出的78.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费420.58万元，占基本支出的21.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设

备购置。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是局机关严控“三公”经费支出所致。其中：

因公出国（境）费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，主要原因是：我单位受上级部门指派赴香港活动所致。

公务接待费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格公务接待管理，严控“三公”经费支出所致。与上年相比增加1.34万元，增长144.1%，增加的主要原因是2022年受疫情影响公务活动减少，2023年公务活动恢复正常所致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是局机关严格执行公务用车管理规定，严格控制“三公”经费支出所致。与上年相比减少1.08万元，减少11.9%，减少的主要原因是：2022年单位新购置一台公务用车，新公务用车维修保养费用下降所致。

### （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2.27万元，占20.1%，因公出国（境）费支出决算1万元，占8.8%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.03万元，占71.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务接待费支出决算为2.27万元，全年共接待来访团组15个、来宾170人次，主要是复旦大学党委书记一行调研接待、泸溪县解放岩乡人民政府人员来访、省教育乱收费问题专项整治督查接待、岳阳市教体局考察学习职业教育接待、省安委会安全生产综合巡查接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.03万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.03万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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3辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度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。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023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**

2023年度，机关运行经费支出420.58万元，比年初预算数增

加14.54万元，增长3.6%，主要原因是：主要原因是财政追加机关运行经费所致；比上年决算数增加63.85万元，增长17.9%。主要原因是：主要原因是财政追加安排我单位“双名”工作室建设经费、芙蓉教学名师经费、教育督导专项经费、教师节活动专项经费、大中专毕业生就业专项经费、专项审计经费、金秋助学专项经费、第四批教育专项经费等所致。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算9万元，支出决算为8.14万元（其中：一般公共预算基本支出会议费7.55万元），完成年初预算的90.4%。用于召开教育审计会议费、全市教育大会、全国中职学校管理信息系统培训会、城区教育系统国家卫生城市提升工作推进会、全市学生资助工作会议、县级人民政府履行教育职责述职测评会议等，人数935人，内容为用于教育审计工作布置、全市教育工作安排、教育重点工作督导、日常管理相关会议，经费支出为会议场租费2.47万元、会务用餐费4.2万元、其他费用1.47万元。

三类会议是召开教育审计会议费、全市教育大会、全国中职学校管理信息系统培训会、城区教育系统国家卫生城市提升工作推进会、全市学生资助工作会议、县级人民政府履行教育职责述职测评会议等，人数935人，内容为用于教育审计工作布置、全市教育工作安排、教育重点工作督导、日常管理相关会议，经费支出为会议场租费2.47万元、会务用餐费4.2万元、其他费用1.47

万元。

本单位未举办培训。

本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额217.06万元，其中：政府采购货物支出77.55万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出135.51万元。授予中小企业合同金额217.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额217.06万元，占政府采购支出总额的100.0%。。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；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、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出2061.91万元，其中：基本支出1931.4万元，项目支出130.51万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及机关项目2个，涉及资金130.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。



## 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 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：株洲市教育局（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

# 2023 年度株洲市教育局单位整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

1、**主要职责：**根据中共株洲市委办公室《关于印发〈株洲市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（株办〔2019〕40号）、中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于同意株洲市教育局内设机构职能调整、更名的批复》（株编办〔2021〕5号）文件有关规定，株洲市教育局是市政府工作部门，为正处级。中共株洲市委教育工作领导小组秘书组作为中共株洲市委教育工作领导小组的办事机构，职责由市教育局承担。主要职责是：

（1）贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案，并组织协调实施。

（2）编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。

（3）统筹管理本部门教育经费，监督县市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；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

（4）指导全市基础教育、中等职业与成人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；

指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。

(5) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。

(6) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

(7) 负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成人教育学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业创业工作。

(8) 负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(9) 参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设等工作。

(10) 协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

(11) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责所属事业单位出国（境）管理工作。

(12) 负责全市语言文字工作。

(13) 负责全市教育督导工作。

(14) 完成市委和市政府交办的其他工作。

**2、机构设置：**市教育局机关设 15 个内设机构，分别为：办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事科、财务建设科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、政策法

规与规划科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）。

**3、人员情况：**市编办核定我局机关编制数 69 名，其中行政编制 49 名，工勤编制 3 名，事业编制为 17 名。本年度调出 4 人，新进 4 人，截止 2023 年 12 月 31 日实有在职干部职工 62 人，离退休人员 66 人，其中离休人员 2 人，退休人员 65 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

一般公共预算拨款基本支出 1931.4 万元，占一般公共预算支出的 93.67%，其中工资福利支出 1218.36 万元，商品和服务支出 384.81 万元，对个人和家庭的补助支出 292.46 万元，资本性支出 35.77 万元。

### **（二）项目支出情况**

一般公共预算拨款项目支出 130.51 万元（其中在局机关编制年初预算的项目支出为 86.4 万元），占一般公共预算支出 6.33%，其中工资福利支出 10.78 万元，商品和服务支出 115.53 万元，对个人和家庭的补助支出 4.2 万元，资本性支出 0 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本年度无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

本年度无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

本年度无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

我局机关严格按照《中华人民共和国预算法》以及《株洲市市级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》（株财发[2018]29号）等制度要求，强化预算执行和绩效管理，提高财政资金使用效率，较好地完成了本年度的预算执行任务。全年共完成预算支出 2061.91 万元，其中工资福利支出 1229.14 万元，占比 59.61%；商品服务支出 500.35 万元，占比 24.26%；对个人和家庭补助支出 296.66 万元，占比 14.39%；其他资本性支出 35.76 万元，占比 1.74%。2023 年度预算支出较上年减少 344.41 万元，支出较上年度减少的主要原因是上年度财政追加了人员经费所致，其中追加在职、退休人员 2021、2022 年度规范统一津补贴后的绩效奖金 424.75 万元。

1、**党政齐抓坚强有力。**市委市政府始终高度重视教育工作，今年市委常委会、市政府常务会研究教育工作 9 次，市委教育工作领导小组专题会议 10 余次，推动解决了一系列教育重点、难点、热点问题，出台了《株洲市义务教育质量提升三年行动计划（2023-2025 年）》《株洲市学前教育发展提升行动计划（2023—2025 年）》及《株洲市县域普通高中发展提升行动计划（2023—2025 年）》等文件。加快推动全覆盖实施中小学党组织领导的校长负责制工作，截至目前，全市已有 96.2% 的中小学建立党组织领导的校长负责制。教育经费投入持续稳步增长，“两个

只增不减”全面落实，经费保障水平不断提高。在全市教育系统深入开展“美好教育”品牌培育实践活动，各地各校纷纷开展“美好教育”品牌创建，株洲教育品牌影响力越来越大。

**2、教育供给全面增强。**扎实开展教育系统“项目攻坚年”，水竹湖学校、雅礼实验学校、醴陵市建宸小学、攸县永佳小学等4所公办学校投入使用，新增公办学位1.5万余个。醴陵市一中、攸县二中、茶陵县三中、炎陵县一中等4所学校入选湖南省县域普通高中“徐特立项目”。改造乡镇标准化寄宿制学校18所，注销或停办乡村小规模学校60所、提质改造6所，完成中职学校达标工程8所。株洲市二中北校区、湖南汽车职院附属中职正在加快建设。开展教育系统“三微”工作，市县两级完成363个教育“三微”项目。

**3、办学水平不断提升。**高考质量再上台阶，各项质量指标均位列全省前三。全省有13个县本科录取率超过45%，其中我市占三个（醴陵、攸县、茶陵）。985、211、双一流高校在株洲录取率达7.53%，是全省平均水平（3.8%）的两倍。加强思政教育，组织开展“学习新思想 做好接班人”、“乘红色专列 做红色传人”湘赣边研学等德育实践活动。创新家校共育，高质量打造校内家长学校、社区家长学校，举办首届家长节系列活动，《湖南教育》大篇幅深度报道我市家校社协同育人经验。深化体教融合，创新艺体后备人才培养模式，遴选株洲市城区首批中小学体艺后备人才基地105所学校。推进中小學生科技教育，评选认定

株洲市首批科技教育基地校 27 所。

4、**职教品牌越来越响。**深入推进国家产教融合城市试点建设，今年我市同时入选国家首批市域产教联合体和国家轨道交通装备行业产教共同体建设城市，全国仅 4 个地市州同时获得这两项荣誉。全年新增 3 所产业学院，其中湖南铁路科技职院成功立项国家“专精特新产业学院”。推进中高职在专业建设、人才培养、资源共建等方面深度合作，职业教育教学成果奖、特色专业群建设、师生竞赛成绩等指标位居全省前列。统筹协调推进高校设置工作，目前，以“湖南汽车工程职业学院”为基础设立“湖南汽车工程职业大学”已通过省级考察和评议。

5、**队伍建设焕发活力。**隆重举行庆祝第 39 个教师节活动，定制教师节主题智轨、公交车，组织百名优秀教育工作者参观株洲高科技产业，感受制造名城魅力。实施株洲市新时代基础教育名师名校长培养计划，重点培养市级名师名校长 102 名、优秀教育后备人才 510 名，并组织名师名校长到清华大学、北京师大和华中师大开展专题培训。评选第九届学科带头人 298 人、“教坛新秀” 30 人。涌现出了茶陵县“送教教师群体”、扎根乡村 26 年的蒋建秋老师等在全国产生较大影响的先进典型。

6、**教育治理成效明显。**优化中小学招生入学工作，城区普通高中美术专业招生实行统一考试。持之以恒推进“双减”，加强校内作业管理，加强校外培训机构管理，排查机构 500 多家，关停无证无照机构 40 个，查处学科类隐形变异培训点 13 个，查

处违规广告 7 处，发现并整改安全隐患 25 处。全省“双减”两周年展示交流活动在株洲举行，我市作专题经验分享。全面开展校园安全隐患排查整治，全面完成校园安全风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设。切实抓实防溺水专项行动，出台《株洲市防范中小学生溺水八项措施》，织密防溺水网络，防溺水工作成效显著。

## （二）项目支出绩效情况

纳入单位管理的公共专项项目支出另行报送绩效情况。

## 七、存在的问题及原因分析

一是单位绩效管理没有专门的部门和专业的人员，预算绩效管理工作多为财务人员牵头，对预算资金使用进行绩效约束的效力有限，很难完全发挥出绩效管理工作的重要作用，绩效管理水平有待提高。

二是受财政过“紧日子”政策影响，局机关公用经费支出压力陡增，2023 年在维持现有支出水平的情况下，机关办公经费缺口达 40 万元，公用经费的持续压减势必对绩效目标的实现产生影响。

## 八、下一步改进措施

一是进一步提升单位绩效管理人员专业水平，进一步强化各部门绩效管理理念和责任意识，在编制绩效目标时，绩效管理人员多与业务部门进行沟通，设定更有代表性、更精准的绩效目标，

使绩效评价指标更具实用性，逐步将绩效管理关注重点由事后评价向事中监督转移，充分发挥绩效管理的“指挥棒”作用。

二是进一步提高年初预算编制精准度，加强预算资金支出管理，按月做好资金使用进度通报以及后续使用规划，强化公用经费统筹，提升资金使用效率。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟纳入科室年度绩效考核，并按财政部门要求在我局门户网站财政资金信息栏予以公开。

### **其他需要说明的情况**

无

附件：1-1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 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	
	69		62		89.86%	
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	28.02		16.2		11.3	
1、公务用车购置和维护经费	27.09		12.5		8.03	
其中：公车购置	17.98					
公车运行维护	9.11		12.5		8.03	
2、出国经费						
3、公务接待	0.93		3.7		2.27	
项目支出：	84		86.4		130.51	
1、业务工作经费	84					
2、运行维护经费			86.4		130.51	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	356.73		406.04		420.58	
其中：办公经费	89.78		67		70.28	
水费、电费、差旅费	41.97		42		46.13	
会议费、培训费	10.04		9		7.55	
政府采购金额	——		158.3		217.06	
部门基本支出预算调整	——		155.67		155.67	
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	严格控制机关运转经费支出,比如降低了 2023 年度大型会议举办规模,会议费支出较 2022 年减少了 1.89 万元;继续压减“三公”预算数 2.7 万元,将压减部分用于弥补机关运转经费的不足。					

--	--

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：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

附件 1-2

# 2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市教育局机关						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1906.24	2061.91	2061.91	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	2061.91			其中:基本支出:	1931.40	
	政府性基金拨款:	0.0					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	130.51	
	其他资金	0.0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023 年, 全市教育系统将以党的二十大精神为指引, 以办好人民满意教育为宗旨, 以加强党的全面领导为核心, 以提高质量和促进公平为主线, 以深化教育改革为动力, 坚持立德树人根本任务, 着力构建高质量教育体系, 推动株洲教育高质量发展。				1、党政齐抓坚强有力。市委市政府始终高度重视教育工作, 今年市委常委会、市政府常务会研究教育工作 9 次, 市委教育工作领导小组专题会议 10 余次, 推动解决了一系列教育重点、难点、热点问题, 出台了《株洲市义务教育质量提升三年行动计划(2023-2025 年)》《株洲市学前教育发展提升行动计划(2023—2025 年)》及《株洲市县域普通高中发展提升行动计划(2023—2025 年)》等文件。加快推动全覆盖实施中小学党组织领导的校长负责制工作, 截至目前, 全市已有 96.2% 的中小学建立党组织领导的校长负责制。		



		<p>教育经费投入持续稳步增长,“两个只增不减”全面落实,经费保障水平不断提高。在全市教育系统深入开展“美好教育”品牌培育实践活动,各地各校纷纷开展“美好教育”品牌创建,株洲教育品牌影响力越来越大。</p> <p>2、教育供给全面增强。扎实开展教育系统“项目攻坚年”,水竹湖学校、雅礼实验学校、醴陵市建宸小学、攸县永佳小学等4所公办学校投入使用,新增公办学位1.5万余个。醴陵市一中、攸县二中、茶陵县三中、炎陵县一中等4所学校入选湖南省县域普通高中“徐特立项目”。改造乡镇标准化寄宿制学校18所,注销或停办乡村小规模学校60所、提质改造6所,完成中职学校达标工程8所。株洲市二中北校区、湖南汽车职院附属中职正在加快建设。开展教育系统“三微”工作,市县两级完成363个教育“三微”项目。</p> <p>3、办学水平不断提升。高考质量再上台阶,各项质量指标均位列全省前三。全省有13个县本科录取率超过45%,其中我市占三个(醴陵、攸县、茶陵)。985、211、双一流高校在株洲录取率达7.53%,是全省平均水平(3.8%)的两倍。加强思政教育,组织开展“学习新思想 做好接班人”、“乘红色专列 做红色传人”湘赣边研学等德育实践活动。创新家校共育,高质量打造校内家长学校、社区家长学校,举办首届家长节系列活动,《湖南教育》大篇幅深度报道我市家校社协同育人经验。深化体教融合,创新艺体后备人才培养模式,</p>
--	--	---

		<p>遴选株洲市城区首批中小学体艺后备人才基地 105 所学校。推进中小学生科技教育，评选认定株洲市首批科技教育基地校 27 所。</p> <p>4、职教品牌越来越响。深入推进国家产教融合城市试点建设，今年我市同时入选国家首批市域产教联合体和国家轨道交通装备行业产教共同体建设城市，全国仅 4 个地市州同时获得这两项荣誉。全年新增 3 所产业学院，其中湖南铁路科技职院成功立项国家“专精特新产业学院”。推进中高职在专业建设、人才培养、资源共建等方面深度合作，职业教育教学成果奖、特色专业群建设、师生竞赛成绩等指标位居全省前列。统筹协调推进高校设置工作，目前，以“湖南汽车工程职业学院”为基础设立“湖南汽车工程职业大学”已通过省级考察和评议。</p> <p>5、队伍建设焕发活力。隆重举行庆祝第 39 个教师节活动，定制教师节主题智轨、公交车，组织百名优秀教育工作者参观株洲高科技产业，感受制造名城魅力。实施株洲市新时代基础教育名师名校长培养计划，重点培养市级名师名校长 102 名、优秀教育后备人才 510 名，并组织名师名校长到清华大学、北师大和华中师大开展专题培训。评选第九届学科带头人 298 人、“教坛新秀”30 人。涌现出了茶陵县“送教教师群体”、扎根乡村 26 年的蒋建秋老师等在全国产生较大影响的先进典型。</p> <p>6、教育治理成效明显。优化中小学招生入学工作，城区普通高中美术专业招生</p>
--	--	---

								<p>实行统一考试。持之以恒推进“双减”，加强校内作业管理，加强校外培训机构管理，排查机构 500 多家，关停无证无照机构 40 个，查处学科类隐形变异培训点 13 个，查处违规广告 7 处，发现并整改安全隐患 25 处。</p> <p>全省“双减”两周年展示交流活动在株洲举行，我市作专题经验分享。全面开展校园安全隐患排查整治，全面完成校园安全风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设。切实抓实防溺水专项行动，出台《株洲市防范中小学生溺水八项措施》，织密防溺水网络，防溺水工作成效显著。</p>
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
绩效指标	产出指标	数量指标	申创职业教育本科院校数	≥1 所	1 所	2	2	
			评选心理健康特色校数	≥5 所	5 所	2	2	
			评选市级平安校园数	≥10 所	33 所	2	2	
			贫困学生资助人数	≥6 万人	9.1 万人	2	2	
			特级教师和市级学科带头人考核人次	≥350 人	314 人	2	1	参评人数减少
			评选文明校园数	≥30 所	47 所	2	2	
			参加初高中综合素质评价学生数	≥16 万人	22.71 万人	2	2	
			学前教育三年毛入园率	≥85%	94.8%	2	2	

			中小学幼儿园督学责任区标准化建设数	≥20 所	16 所	2	1	评选名额减少
		质量指标	中职学生文化课普测合格率	≥80%	90.94%	2	2	
			学生艺术、体育中考合格率	≥90%	99.66%	2	2	
			新建改扩建工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
			高中学考合格率	≥98%	99.8%	2	2	
			公办义务教育在校生占比	≥95%	96.4%	2	2	
			义务教育校内课后服务覆盖率	≥95%	100%	2	2	
			教师资格考试面试合格率	≥70%	78%	2	2	
			幼儿园普惠率	≥85%	91.57%	2	2	
			公办园在园幼儿占比	≥50%	57.07%	2	2	
			采购仪器设备合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	建议提案按时办结率	=100%	100%	2	2	
			贫困学生资助发放及时率	=100%	100%	2	2	
			国家义务教育质量监测	2023 年 7 月前	2023 年 5 月	2	2	
			专项资金拨付时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月	2	2	
			教师招聘工作	2023 年 9 月前	2023 年 9 月	2	2	

效益指标	效益指标	经济效益指标	中职学生就业率	≥95%	94.9%	2	1	受当前社会就业形势影响，就业率下降
			建设完善职业教育校企合作实习实训基地	≥2 所	3 所	2	2	
		社会效益指标	“双减”工作	走实走深	走实走深	2	2	
			参加中小學生视力筛查人数	≥10 万人	22.71 万人	2	2	
			学生重大安全事故发生率	=0	0	2	2	
			学位供给保障水平	不断提高	不断提高	2	2	
			义务教育原建档立卡贫困学生资助率	=100%	100%	2	2	
			学生综合素养	不断提高	不断提高	2	2	
			学校办学条件	持续改善	持续改善	2	2	
			学校安全管理水平	不断提高	不断提高	2	2	
			教师师德师风	良好	良好	2	2	
			教育资源配置和布局结构	城乡、区域、校际差距缩小	城乡、区域、校际差距缩小	2	2	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	教育督导机制、教育治理水平	持续完善、不断提升	持续完善、不断提升	2	2	
			新建改扩建计划完成率	=100%	100%	2	2	
			基础教育质量	不断提高	不断提高	2	2	

			学位供需矛盾	持续缓解	持续缓解	2	2	
			教师队伍专业水平	持续发展	持续发展	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教师队伍满意度	≥90%	90%	3	3	
			师生对基础教育质量满意度	≥90%	90%	3	3	
			师生对新建改扩建学校满意度	≥90%	90%	2	2	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

附件 1-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非税征收成本支出							
主管部门	株洲市教育局机关				实施单位	株洲市教育局机关		
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	41.4	41.4		41.4	10		0
	上年结转金额	0	0		0	10		0
	其它资金	0	0		0	10		0
	年度资金总额	41.4	41.4		41.4	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成 700 人左右中小学教师系列高级职称评审，100 人左右中级职称评审工作。 2、完成 4000 人左右普通话水平考试。				1、完成 996 人中小学教师系列高级职称评审，183 人中级职称评审工作。 2、完成 8000 人普通话水平考试。			
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	中级 职称 评审 参评	≥50 人	183 人	7	7.00	

			人数					
			高级职称 评审 参评 人数	≥500 人	996 人	7	7.00	
			普通 话测 试参 考人 数	≥3000 人	8000 人	5	5.00	
		质量 指标	高级 职称 评审 通过 率	≥50%	52%	7	7.00	
			中级 职称 评审 通过 率	≥85%	80%	7	6.00	省职称 评审政 策发生 变化
			普通 话测 试合 格率	≥90%	90%	7	7.00	
		时效 指标	普通 话组 考频 率	原则上 每月一 次	每 2 月一次	5	4.00	撤销了 测试点
			12 月底 前完 成职 称评 审	日期	12 月 31 日	5	5.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	无	无				
		社会 效益 指标	教师 普通 话水 平	提高	不断提高	5	5.00	
			教师 教学 水平	提升	持续提升	5	5.00	



		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评中小学教师系列高级、中级职称满意率	≥90%	≥90%	5	5.00	
		服务对象满意度指标	中专学生、社会人员普通话水平考试服务满意率	≥90%	≥90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	中级职称评审费用	200 元	200 元	5	5.00	
			学生考试费用	30 元	30 元	5	5.00	
			社会人员考试费用	55 元	55 元	5	5.00	
			高级职称评审费用	370 元	370 元	5	5.00	
		社会成本指标	无	无				

		生态环境成本指标	无	无				
总分						100	98.00	

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育事业发展专项							
主管部门	株洲市教育局机关				实施单位	株洲市教育局机关		
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	45		45	10		0
	上年结转金 额	0	0		0	10		0
	其它资金	0	0		0	10		0
	年度资金总 额	45	45		45	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过创建全国文明城市 未成年人思想道德建设工 作测评，未成年人文明素 养不断提升。 2、完成编制社会事业发展 规划有关部门需要的教育 事业统计数据，提升统计 数据质量。 3、顺利开展机关党建工 作，加强基层党组织活力， 保障达到上级部门党建考 核要求。 4、顺利开展老年人工作以 及离退休支部工作，提升 离退休干部队伍建设和思 想政治水平。				1、未成年人文明素养不断提升。 2、教育事业统计数据统计 数据质量进一步提升。 3、机关党支部凝聚力加 强，获评 2 个优秀党支 部。 4、离退休干部队伍建设 持续加强。			
绩效指标	一级	二级	三	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原

指标	指标	级指标	指标值				因分析及改进措施
	产出指标	开展党建主题教育培训	≥4 次	4	5	5.00	
		开展教育事业单位统计培训次数	≥1 次	1	5	5.00	
		开展党建帮扶次数	≥4 次	5	5	5.00	
		城区中小学创文工作考察数	≥50 所	50	5	5.00	
		开展离退休干部学习活动次数	≥4 次	10	5	5.00	
		开展主题党日活动次数	≥8 次	9	5	5.00	
		教育事业单位统计数据质量	真实准确	数据真实，质量提升	5	5.00	
		未成年人思想道德建设	≥85 分	未被抽测	4	3.00	测评体系改革，抽测取消

		测评					
	时效指标	完成教育事业统计	10月30日前	10月30日	4	4.00	
		接受全国文明城市检查	12月31日前	12月31日	4	4.00	
	经济效益指标	无	无				
	社会效益指标	教育事业统计质量	不断提高	不断提高	5	5.00	
		离退休干部队伍建设、思想政治工作	不断提高	不断提高	5	5.00	
		机关党员干部能力	不断提升	不断提升	5	5.00	
		城区中小学校师生文明素养	不断提升	不断提升	5	5.00	
	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意	机关干部对党	≥95%	95%	4	4.00

	度指标	建活动满 意率					
		公众对教育事业发展满 意率	≥90%	90%	4	4.00	
	成本指标	党建活动成本	工资总额2%	10.63 万元	5	5.00	
		教育统计资料印刷费用	≤3 万元	0.96 万元	5	5.00	
		离退休干部活动成本	3000 元/人	3000 元/人	5	5.00	
		社会成本指标	无	无			
		生态环境成本指标	无	无			
	总分				100	99.00	

