

2024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2024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 部门概况

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。

株洲市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，九年一贯制学校 3 所、初中 6 所，小学 25 所，幼儿 5 所。

（二）决算单位构成。

芦淞区教育局 2024 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 43 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、九年一贯制学校 3 所、初中 6 所，小学 25 所，幼儿 5 所）。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计44448.06万元。与上年相比，增加6624.55万元，增长17.51%，主要是因为本年工资提标，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计44448.06万元，其中：财政拨款收入44284.44万元，占99.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入46.44万元，占0.11%；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117.18万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44448.06万元，其中：基本支出40166.7万元，占90.37%；项目支出4281.36万元，占9.63%；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

2024年度财政拨款收、支总计44284.44万元，与上年相比，增加6601.37万元,增长17.52%，主要是因为本年工资提标，人员经费增加。

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

2024年度财政拨款支出44254.44万元，占本年支出合计的99.56%，与上年相比，财政拨款支出增加6571.37万元，增长17.44%，主要是因为本年工资提标，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出44254.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3195.48万元，占7.22%；教育（类）支出37089.41万元，占83.81%；科学技术（类）支出3万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.32万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1258.75万元，占2.84%；卫生

健康（类）支出2194.03万元，占4.96%；城乡社区（类）支出295.71万元，占0.67%；农林水（类）支出129万元，占0.29%；住房保障（类）支出70.73万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为38609.61万元，支出决算数为44254.44万元，完成年初预算的114.62%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）机构运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3171.84万元，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、教师不低于公务员工资补差由财政统一预算；2、2023年1-9月教师基础绩效增量为追加预算，故决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，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：年中预算调整下达指标。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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：年中预算调整下达指标。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，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：年中预算调整下达指标。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，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：年中预算调整下达指标。

6、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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：年中预算调整下达指标。

7、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20190.47万元，支出决算为27043.28万元，完成年初预算的133.94%，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。

8、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为91.27万元，支出决算为817.31万元，完成年初预算的895.49%，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。

9、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为450.62万元，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。

10、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为667.54万元，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。

11、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为438.84万元，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、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为7712.74万元，支出决算为7139.28万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、部分专项支出科目调整，

2、缩减部分专项资金开支。

13、教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为532.54万元，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。

14、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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：年中预算调整下达指标。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.32万元，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：年中预算调整下达指标。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，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：年中预算调整下达指标。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为57.54万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的68.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一位离休教师去世，离休费开支减少。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1381.212万元，支出决算为1053.71万元，完成年初预算的76.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于财政库款压力大，本年9-12月退休教师生活补贴延迟到2025年初发放。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为2992.67万元，支出决算为86.62万元，完成年初预算的2.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为1496.33万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的2.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为72.55万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的27.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

22、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3万元，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。

23、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：年中预算调整下达指标。

24、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，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：年中预算调整下达指标。

25、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（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：年中预算调整下达指标。

26、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.38万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

27、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1289.62万元，支出决算为1289.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

28、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为744.11万元，支出决算为744.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

29、卫生健康（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134.67万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的2.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

30、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.02万元，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：年初预留人员经费由财政统一预算。

31、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为295.71万元，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：年中预算调整下达指标。

32、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111万元，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：年中预算调整下达指标。

33、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，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：年中预算调整下达指标。

34、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为2303.31万元，支出决算为70.73万元，完成年初预算的

3.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出30896.87万元，其中：

人员经费30805.59万元，占基本支出的99.7%，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、职业年金、医疗保险等。

公用经费91.27万元，占基本支出的0.3%，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0.46万元，完成预算的230%，决算数大于预算数的主要原因是：本年按上级文件安排两次，接待省教育厅来株洲开展“优化育人环境，守护青少年快乐健康成长”情况调研，接待人数15人；接待西藏山南县考察团一行，接待人数11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，没有考虑到实际工作中有上级部门安排的接待任务，与上年相比增加0.24万元，增长109%，增长的主要原因是本年接待批次增加1次。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0.46万元，完成预算的230%，决算数大于预算数的主要原因是：本年按上级文件安排两次，接待省教育厅来株洲开展“优化育人环境，守护青少年快乐健康成长”情况调研，接待人数15人；接待西藏山南县考察团一行，接待人数11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，没有考虑到实际工作中有上级部门安排的接待任务，与上年相比增加0.24万元，增长109%，增长的主要原因是本年接待批次增加1次。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，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0.46万元，全年共接待来访团组2个、来宾26人次，主要是省教育厅来株洲开展“优化育人环境，守护青少年快乐健康成长”情况调研、西藏山南县考察团来株洲对接西藏班事项发生的接待支出。

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2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出30万元，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）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（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：资金为上级指标，无需预算。

2、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，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。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出5068.54万元，比上年决算数增加1160.84万元，增长29.71%。主要原因是：补拨各学校上年度部分公用经费，故今年支出增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费203.59万元，用于开展各类教育继续教育培训，人数1800余人，内容为：“青年管理干部培训班”、骨干教师培训、信息技术2.0提升工程培训、新教师适应性培训经费、各学科教研培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1590.37万元，其中：政府采购货物支出682.45万元、政府采购工程支出488.2万元、政府采购服务支出419.72万元。授予中小企业合同金额1353.5万元，占政府采购支出总额的85.11%，其中：授予小微企业合同金额1337.16万元，占授予中小企业合同金额的84.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.39%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0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2024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2024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 level 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)