2022年度 益阳市赫山区

教育系统（汇总）部门决算

**目录**

第一部分 赫山区教育系统（汇总）单位概况

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、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、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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

教育系统（汇总）概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监督实施。

（二）制定全区教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

（三）管理全区学前教育、基础教育、高中阶段教育、职业技术教育、社区教育；管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤消与调整；管理局属单位；制定全区各类中小学校、教师学习与资源中心及局属事业单位的评价、评估标准；指导协调对口支教工作。

（四）统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使用；执行各级各类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。

（五）负责系统单位编制、劳动工资和人事工作，负责系统单位的人员招录、聘任工作；管理、指导、培训全区教职工和教育行政部门干部；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作；指导学校内部管理体制改革。

（六）管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。

（七）组织和指导全区教育体制改革、教育教学改革、教育教学科研及教育研究成果的推广、转化工作。

（八）负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估。

（九）负责全区教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

（十）负责全系统教育技术装备规划，指导并协助教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理，负责教育技术培训工作。

（十一）管理、指导并协调全区教育系统的外事工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区教育局机关共有内设股室 10 个（办公室、人事股、基础教育股、职业教育与成人教育股、计划财务股、安全法制股、审计股、党建工作办公室、行政审批服务股、纪检监察室）。挂扣股室 8 个（区委教育工作领导小组秘书组秘书室、学前教育股、民办教育管理办公室、教师工作站、基建管理站、招商办、校车安全管理办公室、阳光服务中心）。下设未独立核算的二级机构 6 个（招生考试中心、教育信息化中心、学生资助中心、教育后勤服务中心、教育集中支付中心、教育物资采购和国有资产管理中心）。

（二）决算单位构成。区教育局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括（本年新增益阳市赫山区凤山小学和世通学校两个决算单位，减少益阳市赫山区实验学校、益阳市卫生职业技术学校）：

1.益阳市赫山区教育局（本级）

2.益阳市赫山区教育科学研究培训中心

3.益阳市赫山区仪器电教站

4.益阳市赫山区教育局体育卫生保健所

5.益阳市赫山区世通学校

6.益阳市赫山区朝阳中心学校

7.益阳市赫山区直属机关幼儿园

8.益阳市赫山区赫山中学

9.益阳市赫山区三里桥小学

10.益阳市赫山第一完全小学

11.益阳市赫山区龙岭学校

12.益阳市赫山区泥江口镇中心学校

13.益阳市赫山区桃花仑小学

14.益阳市赫山区曙光小学

15.益阳师范附属小学

16.益阳市赫山区第二完全小学

17.益阳市赫山区金银山学校

18.益阳市赫山区龙光桥镇中心学校

19.益阳市沧水铺镇中心学校

20.益阳市赫山区兰溪镇中心学校

21.益阳市赫山区黄泥湖学校

22.益阳市赫山区凤山小学

23.益阳市赫山区八字哨镇中心学校

24.益阳市赫山区岳家桥镇中心学校

25.益阳市赫山区笔架山乡中心学校

26.益阳市赫山区新市渡镇中心学校

27.益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校

28.益阳市综合职业中等专业学校

29.益阳市第十三中学

30.益阳市第十六中学

31.益阳市第十五中学

32.益阳市箴言中学

33.益阳市第十七中学

34.益阳市赫山区秀峰路学校

35.益阳市赫山区欧江岔镇中心学校

36.益阳市赫山区泉交河镇中心学校

37.益阳市赫山区龙洲幼儿园

38.益阳市赫山区志溪河学校

39.益阳市赫山区谢林港镇中心学校

40.益阳市赫山区龙洲中学

41.益阳市赫山区梓山湖学校

42.益阳市赫山区龙洲小学

43.益阳市赫山区迎宾小学

44.益阳市赫山区梓山苑小学

45.益阳市赫山区紫竹学校

46.益阳市赫山区丁香小学

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省益阳市赫山区教育局 |  |  |  |  | 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 | 110,293.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,073.95 | 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 | 3,987.47 | 五、教育支出 | 36 | 127,392.97 |
| 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 | 20.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 13,145.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,068.00 |
|  | 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 | 10.00 |
|  | 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 | 5.95 |
|  | 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 | 128,499.92 | **本年支出合计** | 58 | 128,499.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 128,499.92 | **总计** | 62 | 128,499.92 |
| 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：湖南省益阳市赫山区教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **128,499.92** | **111,367.14** | **0.00** | **3,987.47** | **0.00** | **0.00** | **13,145.31** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 127,392.97 | 110,260.19 | 0.00 | 3,987.47 | 0.00 | 0.00 | 13,145.31 |
| 20501 | 教育管理事务 | 935.19 | 713.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.35 |
| 2050101 |  行政运行 | 474.04 | 474.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 461.15 | 239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.35 |
| 20502 | 普通教育 | 118,761.94 | 102,081.35 | 0.00 | 3,756.63 | 0.00 | 0.00 | 12,923.96 |
| 2050201 |  学前教育 | 2,697.29 | 2,072.78 | 0.00 | 624.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 597.47 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.47 |
| 2050203 |  初中教育 | 349.28 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.28 |
| 2050204 |  高中教育 | 5,676.49 | 1,729.69 | 0.00 | 1,949.14 | 0.00 | 0.00 | 1,997.66 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 109,441.41 | 98,081.88 | 0.00 | 1,182.98 | 0.00 | 0.00 | 10,176.55 |
| 20503 | 职业教育 | 2,629.84 | 2,399.00 | 0.00 | 230.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2,629.84 | 2,399.00 | 0.00 | 230.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,253.00 | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 3,253.00 | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,813.00 | 1,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 1,813.00 | 1,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,068.00 | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.95 | 5.95 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.95 | 3.95 | 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：湖南省益阳市赫山区教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **128,499.92** | **118,282.07** | **10,217.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 127,392.97 | 118,269.07 | 9,123.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 935.19 | 935.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 |  行政运行 | 474.04 | 474.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 461.15 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 118,761.94 | 114,377.63 | 4,384.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 |  学前教育 | 2,697.29 | 2,440.35 | 256.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 597.47 | 587.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 349.28 | 328.28 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 5,676.49 | 5,676.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 109,441.41 | 105,345.03 | 4,096.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,629.84 | 2,464.59 | 165.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2,629.84 | 2,464.59 | 165.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,253.00 | 0.00 | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 3,253.00 | 0.00 | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,813.00 | 491.67 | 1,321.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 1,813.00 | 491.67 | 1,321.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,068.00 | 0.00 | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 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 |
| 部门：湖南省益阳市赫山区教育局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 110,293.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,073.95 | 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 | 110,260.19 | 110,260.19 | 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 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,068.00 | 0.00 | 1,068.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 111,367.14 | **本年支出合计** | 59 | 111,367.14 | 110,293.19 | 1,073.95 | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 111,367.14 | **总计** | 64 | 111,367.14 | 110,293.19 | 1,073.95 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南省益阳市赫山区教育局 |  |  |  |  |  | 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 | **110,293.19** | **101,614.48** | **8,678.71** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 110,260.19 | 101,601.48 | 8,658.71 |
| 20501 | 教育管理事务 | 713.84 | 713.84 | 0.00 |
| 2050101 |  行政运行 | 474.04 | 474.04 | 0.00 |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 239.80 | 239.80 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 102,081.35 | 98,162.23 | 3,919.12 |
| 2050201 |  学前教育 | 2,072.78 | 1,815.84 | 256.94 |
| 2050202 |  小学教育 | 105.00 | 95.00 | 10.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 92.00 | 71.00 | 21.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 1,729.69 | 1,729.69 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 98,081.88 | 94,450.69 | 3,631.19 |
| 20503 | 职业教育 | 2,399.00 | 2,233.75 | 165.25 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2,399.00 | 2,233.75 | 165.25 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,253.00 | 0.00 | 3,253.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 3,253.00 | 0.00 | 3,253.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,813.00 | 491.67 | 1,321.33 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 1,813.00 | 491.67 | 1,321.33 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 10.00 | 10.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省益阳市赫山区教育局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 80,115.16 | 302 | 商品和服务支出 | 17,406.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 37,908.14 | 30201 |  办公费 | 1,451.62 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 4,289.26 | 30202 |  印刷费 | 436.43 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 350.56 | 30203 |  咨询费 | 12.90 | 310 | 资本性支出 | 481.53 |
| 30106 |  伙食补助费 | 200.60 | 30204 |  手续费 | 79.16 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 15,301.03 | 30205 |  水费 | 270.53 | 31002 |  办公设备购置 | 251.31 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,661.75 | 30206 |  电费 | 681.85 | 31003 |  专用设备购置 | 81.88 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 570.81 | 30207 |  邮电费 | 35.89 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7,341.86 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 42.52 | 30209 |  物业管理费 | 353.83 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 93.14 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 409.51 | 30211 |  差旅费 | 139.92 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 5,966.76 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 1,663.42 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 72.37 | 30214 |  租赁费 | 14.15 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,610.93 | 30215 |  会议费 | 193.62 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 65.24 | 30216 |  培训费 | 580.60 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 714.59 | 30217 |  公务接待费 | 6.26 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 7,151.89 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 310.96 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1,917.03 | 30225 |  专用燃料费 | 24.91 | 31099 |  其他资本性支出 | 55.20 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 114.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 113.01 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 124.35 | 30228 |  工会经费 | 1,585.59 | 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 | 78.93 | 30229 |  福利费 | 338.67 | 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 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 28.00 | 30239 |  其他交通费用 | 123.13 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 258.82 | 30240 |  税金及附加费用 | 20.90 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2,126.95 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 83,726.09 | 公用经费合计 | 17,888.39 |
| 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：湖南省益阳市赫山区教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **0.00** | **1,073.95** | **1,073.95** | **0.00** | **1,073.95** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,068.00 | 1,068.00 | 0.00 | 1,068.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省益阳市赫山区教育局 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，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：湖南省益阳市赫山区教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26 |
| 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

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、支总计256999.84万元。与上年相比，增加17702.98万元，增长7.40%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入的增加；总体教育支出、城乡社区支出、住房保障支出的增加；人员经费及公用经费的投入增加；学校建设、信息化建设的投入增加；教育设备的采购支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计128499.92万元，其中：财政拨款收入111367.14万元，占86.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3987.47万元，占3.10%；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13145.31万元，占10.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计128499.92万元，其中：基本支出118282.07万元，占92.05%；项目支出10217.85万元，占7.95%；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

 2022年度财政拨款收、支总计222734.28万元，与上年相比，增加6178.06万元,增长2.85%，主要是因为财政拨款收入的增加；财政拨款收入用于建设、维修龙州中学、箴言书院、十七中、芙蓉学校、凤山学校、世通学校、中职学校的经费增加；财政拨款收入用于信息化建设的经费增加；财政拨款收入用于教学设备的采购支出增加。

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年度财政拨款支出110293.19万元，占本年支出合计的85.83%，与上年相比，财政拨款支出增加2071.08万元，增长1.91%，主要是因为一般公共预算财政拨款用于普通教育、职业教育、其他教育方面的支出增加，一般公共预算财政拨款用于建设、维修龙州中学、箴言书院、十七中、芙蓉学校、凤山学校、世通学校、中职学校经费的增加；班班通信息化设备的采购；教学设备的采购。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出110293.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.003%；教育（类）支出110260.19万元，占99.97%;文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占0.018%；住房保障（类）支出10万元，占0.009%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为82192.79万元，支出决算数为110293.19万元，完成年初预算的134.19%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对梓山苑小学的建设追加投入。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为474.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费、公用经费支出年初预算安排在“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）”，决算时调整至该项核算。

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5万元，支出决算为239.8万元，完成年初预算的4796%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费、机关事业单位基本养老保险支出年初预算安排在“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）”，决算时调整至该项核算。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为5万元，支出决算2072.78为万元，完成年初预算的41455.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育公用经费的加大投入；奖励性绩效工资的发放；对赫山区直属机关幼儿园、龙洲幼儿园、兰溪镇中心学校、八字哨中心学校、笔架山中心学校、新市渡中心学校、衡龙桥镇中心学校、欧江岔中心学校、谢林港中心学校、龙光桥中心学校、泥江口中心学校、泉交河中心学校、沧水铺镇中心学校、岳家桥镇中心学校学前教育的追加投入。

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105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对三里桥学校、桃花仑小学、曙光小学、益阳师范附属小学、龙洲小学、秀峰路学校、丁香小学、赫山一小、赫山二小、迎宾小学、梓山苑小学、紫竹学校的小学教育的追加投入。

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92为万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对梓山湖学校、龙洲中学、朝阳中心学校、赫山中学、世通学校、兰溪镇中心学校、八字哨中心学校、笔架山中心学校、新市渡中心学校、衡龙桥镇中心学校、欧江岔中心学校、谢林港中心学校、龙光桥中心学校、泥江口中心学校、泉交河中心学校、沧水铺镇中心学校、岳家桥镇中心学校初中教育的追加投入。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1729.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对第十三中学、第十五中学、第十六中学、第十七中学、箴言中学的高中教育支出的追加投入。

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67891.83万元，支出决算为98081.88万元，完成年初预算的144.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加发放义务阶段学校公用经费；增加发放奖励性绩效工资；拨付人才津贴及乡镇工作补贴；拨付死亡抚恤及丧葬费；拨付边远补贴采购信息化设备班班通；拨付龙州中学、箴言书院、十七中、芙蓉学校、凤山学校、世通学校工程款项。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为168万元，支出决算为2399万元，完成年初预算的1427.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业中专进行项目建设拨付规划费、设计费及工程款；高中阶段学校奖励性绩效的发放。

10、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3253万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对龙洲中学、凤山小学、沧水铺中心学校建设的追加投入。

11、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1813万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对区教育局（本级）、三里桥学校、桃花仑小学、曙光小学、梓山湖学校、师范附属小学、龙洲小学、志溪河学校、箴言中学、秀峰路学校、龙洲中学、金银山学校、世通学校、丁香小学、龙岭学校、朝阳中心学校、凤山小学、赫山一小、赫山二小、赫山中学、迎宾小学、梓山苑小学、紫竹学校、兰溪镇中心学校、八字哨中心学校、笔架山中心学校、新市渡中心学校、衡龙桥镇中心学校、欧江岔中心学校、谢林港中心学校、龙光桥中心学校、泥江口中心学校、泉交河中心学校、沧水铺镇中心学校、岳家桥镇中心学校的教育建设的追加投入。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对龙洲中学的教育建设追加投入。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算10为万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对第十六中学校舍建设的追加投入。

14、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7268.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费、公用经费、机关事业单位基本养老保险支出年初预算安排在该项核算，决算时调整至教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出101614.48万元，其中：

**人员经费**83726.09万元，占基本支出的82.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**17888.39万元，占基本支出的17.60%，主要包括办公费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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8.26万元，支出决算为6.26万元，完成预算的75.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2022年度本系统未开展因公出国（境）活动。。

公务接待费支出预算为8.26万元，支出决算为6.26万元，完成预算的75.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，与上年相比减少11.31万元，减少64.37%，减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2022年度本系统未购置公务用车。

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，2022年度本系统未产生公务用车运行维护费。

**（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6.26万元，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%。

2、公务接待费支出决算为6.26万元，全年共接待来访团组140个、来宾1145人次，主要是是检查、考察学习发生的接待支出。

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，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年度政府性基金预算财政拨款收入1073.95万元；年初结转和结余0万元；支出1073.95万元，其中基本支出0万元，项目支出1073.95万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了兰溪镇中心学校、新市渡中心学校、衡龙桥镇中心学校、谢林港镇中心学校、沧水铺镇中心学校、岳家桥镇中心学校的农村基础设施建设支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1050万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了桃花仑小学、益阳师范附属小学、秀峰路学校、龙洲幼儿园、龙洲中学、丁香小学、梓山苑小学、紫竹学校的城市基础设施建设支出。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了泥江口镇中心学校的项目建设支出。

4、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，支出决算为3.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新市渡中心学校的项目建设支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出17888.39万元，比年初预算数增加16345.44万元，增长（降低）1059.36%。主要原因是人员经费的增加、工资津补贴及奖金的提升；对个人和家庭的补助的增加；办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、 维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等费用的增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费193.62万元，用于召开教育局机关与各学校之间，教育局与上级部门之间，机关内部及学校内部等的会议，人数2.10万人，内容为教育教学及上级政策文件精神传达；开支培训费580.60万元，用于开展暑期研修和寒假研修、师德师风专题学习，2022年争取到国家级培训项目65个，参培231 人次；省级培训项目9个，培训11人次；市级培训项目4个，市级培训476人次；设置区级培训项目51个，区级培训32045人次；争取国培项目2个、经费24.4万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额16218462万元，其中：政府采购货物支出13588139万元、政府采购工程支出2625326万元、政府采购服务支出5000万元。授予中小企业合同金额14004505万元，占政府采购支出总额的86.35%，其中：授予小微企业合同金额14004505万元，占政府采购支出总额的86.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.86%，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2022年12月31日，本单位共有车辆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2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

1、绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本系统组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金10217.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度农村基础设施建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金支出等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1073.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算33项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“义务教育薄弱环节改善与能力提升”“义务教育校舍维修”、“中职学校改善办学条件”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出196.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年区义务教育校舍维修改造项目实施正常，按实施进度要求，项目完成质量达到预期目标。

组织对“益阳市箴言中学”“益阳市第十六中学”等46个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出110293.19万元，政府性基金预算支出1073.95万元。从评价情况来看，2022年区各教育单位严格按照预算安排使用资金，充分发挥了资金效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果

本系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目绩效目标完成情况：一是对纳入2022年薄弱学校环节改善与能力提升和义务教育校舍维修等项目的义务教育学校进行了维修改造，全区义务均衡发展水平显著提高；二是提高了中职学校办学条件。

1. **存在的问题及原因分析**

在部门整体支出中，各单位严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金使用效益，杜绝截留、挪用等现象；不断健全和完善管理制度，加强基本支出管理，严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度；严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性；加强的内控风险管理，各项经费支出得到有效控制。

因部分工作是年中或年末根据相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等。

十、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等。

十一、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等。

十二、高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等。

十三、中等职业教育：反映各部门举办的中等职业教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等。

十四、农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍建设、改建、修缮和维护的支出。

十五、农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

十六、城市中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设、改建、修缮和维护的支出。

十七、城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。