

2022 年度

长沙市教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分 长沙市教育局（本级）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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

长沙市教育局（本级）单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，起草地方性教育法规草案；拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（二）负责权限范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定权限范围内各级各类学校的设置标准，指导权限范围内各级各类学校的教育教学改革；按有关规定承办普通中小学、中等职业学校、市属普通高等学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹指导义务教育、普通高中教育和学前教育、特殊教育、少数民族教育工作；制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准，负责基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准并组织实施；指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（五）统筹指导普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试和终身教育等工作。

（六）统筹管理本系统教育事业经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基本建设投资政策；负责统计和监

测全市教育经费的投入和使用情况；负责管理市本级的教育事业经费、人民教育基金和勤工俭学工作；负责制定市本级教育单位基本建设计划；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（七）指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导和协调教育系统的稳定工作。

（八）依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

（九）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、高中教育及中等职业教育学籍工作和学历工作，并会同有关部门制定招生政策和招生计划；参与拟定全市高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展毕业生离校前的就业指导和服务工作，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（十）组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学和外籍人员子女学校，规划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与港澳台的教育合作与交流。

（十一）按干部管理权限，统筹管理直属单位领导班子和领导干部；指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作；负责并指导全市教育系统的纪检监察工作。

（十二）组织、指导全市教育督导工作。

（十三）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训

工作。

（十四）承担市委教育工作领导小组秘书组以下职责：组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（十五）负责市直管学校的安全监督管理，指导区县（市）教育局开展学校安全监督管理工作。

（十六）承办市委、市人民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。长沙市教育局单位内设机构包括：市委教育工作领导小组秘书组秘书处、办公室（国际教育交流处）、政策法规处、教育督导处、发展规划处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民办教育处、学生工作处、教师工作处、学校安全处（应急管理办公室）、语言文字工作处、行政审批和政务服务处、财务处、审计处、组织处、

宣传统战处、人事处、校外教育培训监管处。

（二）决算单位构成。长沙市教育局（本级）单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市教育局（本级）单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：长沙市教育局（本级）		2022年度		公开01表	
		金额		金额	
收	入	支	出	支	出
项	目	目	目	目	目
栏	行次	行次	行次	行次	行次
	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,232.05	一、一般公共服务支出	32	12.71
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	17,529.02
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	324.68	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	10.00
	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	0.00
	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	5.00
	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、按政府特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,556.73	本年支出合计	58	17,556.73
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	17,556.73	总 计	62	17,556.73

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：长沙市教育局（本级）		2022年度		公开02表	
		金额		金额	
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
行次	行次	1	2	3	4
		17,556.73	17,232.05	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.71	12.71	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.02	3.02	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.63	2.63	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.68	8.68	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.68	8.68	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,529.02	17,204.34	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,544.90	3,544.90	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,795.04	2,795.04	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	671.29	671.29	0.00	0.00
2050199	其他行政管理事务支出	78.57	78.57	0.00	0.00
20502	普通教育	7,156.27	7,156.27	0.00	0.00
2050202	小学教育	135.00	135.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	131.00	131.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	131.00	131.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	90.00	90.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,428.68	6,428.68	0.00	0.00
20503	职业教育	1,009.90	1,009.90	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	665.25	665.25	0.00	0.00
2050304	高等职业教育	344.70	344.70	0.00	0.00
20509	教育附加安排的支出	5,367.59	5,367.59	0.00	0.00
2050999	其他教育附加安排的支出	5,367.59	5,367.59	0.00	0.00
20599	其他教育支出	450.27	125.64	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	450.27	125.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理事务	5.00	5.00	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：长沙市教育局（本级） 2022年度 公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		17,556.73	2,798.62	14,758.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.71	3.55	9.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.03	2.58	0.48	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,529.02	2,795.06	14,733.95	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,544.90	2,795.06	749.83	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,795.06	2,795.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	671.79	0.00	671.79	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	78.04	0.00	78.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,156.27	0.00	7,156.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	131.59	0.00	131.59	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,628.68	0.00	6,628.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,009.90	0.00	1,009.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	663.20	0.00	663.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	346.70	0.00	346.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,367.59	0.00	5,367.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,367.59	0.00	5,367.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	450.37	0.00	450.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	450.37	0.00	450.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理事务	5.00	0.00	5.00	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：长沙市教育局（本级） 2022年度 公开04表
金额单位：万元

项 目	收 入		支 出					
	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	17,232.05	一、一般公共服务支出	33	12.71	12.71	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	17,204.34	17,204.34	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	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	10.00	10.00	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、自然资源海洋气象等支出	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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、援助其他地区支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,232.05	本年支出合计	59	17,232.05	17,232.05	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				
总 计	32	17,232.05	总 计	64	17,232.05	17,232.05	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入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
金额单位：万元

部门：长沙市教育局（本级）

2022年度

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,232.05	2,798.62	14,433.43
201	一般公共服务支出	12.71	3.55	9.16
20111	纪检监察事务	3.03	2.55	0.48
2011101	行政运行	2.55	2.55	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.48	0.00	0.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.68	0.00	8.68
2013105	专项业务	8.68	0.00	8.68
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00
2013201	行政运行	1.00	1.00	0.00
205	教育支出	17,204.34	2,795.06	14,409.27
20501	教育管理事务	3,544.90	2,795.06	749.83
2050101	行政运行	2,795.06	2,795.06	0.00
2050102	一般行政管理事务	671.79	0.00	671.79
2050199	其他教育管理事务支出	78.04	0.00	78.04
20502	普通教育	7,156.27	0.00	7,156.27
2050202	小学教育	155.00	0.00	155.00
2050203	初中教育	151.00	0.00	151.00
2050204	高中教育	131.59	0.00	131.59
2050205	高等教育	90.00	0.00	90.00
2050299	其他普通教育支出	6,628.68	0.00	6,628.68
20503	职业教育	1,009.90	0.00	1,009.90
2050302	中等职业教育	663.20	0.00	663.20
2050305	高等职业教育	346.70	0.00	346.70
20509	教育费附加安排的支出	5,367.59	0.00	5,367.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,367.59	0.00	5,367.59
20599	其他教育支出	125.69	0.00	125.69
2059999	其他教育支出	125.69	0.00	125.69
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

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

金额单位：万元

部门：长沙市教育局（本级）

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	1,924.71	302	商品和服务支出	207.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.53	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	279.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	690.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	11.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.68	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.75	30214	租赁费	0.00	31011	填补附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	666.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	586.58	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	30236	工会经费	8.30	39908	民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1.41	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	0.00	30236	其他交通费用	61.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	48.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30296	其他商品和服务支出	135.47			
人员经费合计		2,591.04	公用经费合计		207.57			

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
金额单位：万元

部门：长沙市教育局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：长沙市教育局（本级）

2022年度

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	0.00	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。
说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也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
金额单位：万元

预算代码：201001

部门：长沙市教育局（本级）

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.73	19.00	35.73	18.00	17.73	20.00	36.52	0.00	35.71	17.98	17.73	0.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 17,556.73 万元。与上年相比，增加 1,276.89 万元，增长 7.84%，主要是因为年中追加各级各类教育教学专项经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17,556.73 万元，其中：财政拨款收入 17,232.05 万元，占 98.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 324.68 万元，占 1.85%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17,556.73 万元，其中：基本支出 2,798.62 万元，占 15.94%；项目支出 14,758.11 万元，占 84.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 17,232.05 万元，与上年相比，增加 1,284.64 万元，增长 8.06%，主要是因为年中追加各级各类教育教学专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,232.05 万元，占本年支出合计的 98.15%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,284.64 万元，增长 8.06%，主要是因为年中追加各级各类教育教学专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,232.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.71 万元，占 0.073%；教育（类）支出 17204.34 万元，占 99.84%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.058%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.029%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3,056.62 万元，支出决算数为 17,232.05 万元，完成年初预算的 563.76%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整派驻纪检监察组中餐补助财政拨款预算。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：派驻纪检监察组厉行节约日常运转保障经费财政拨款预算。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排国安工作经费、离退休慰问经费财政拨款预算。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排市直机关干部子女统筹医疗费财政拨款预算。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2397.12 万元，支出决算为 2795.06 万元，完成年初预算的 116.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中基本支出预算调整。

6、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 656.5 万元，支出决算为 671.79 万元，完成年初预算的 102.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加教育教学管理专项经费财政拨款预算。

7、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 0.00 万元，支出决算为 78.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加督导激励奖励等教育专项经费财政拨款预算。

8、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 155 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排民办教育奖励基金财政拨款预算。

9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 151 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排民办教育奖励基金财政拨款预算。

10、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 131.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排民办教育奖励基金、校园足球比赛、学校军训补助等财政拨款预算。

11、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“双一流”、省级教师培训专项资金等财政拨款预算。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6628.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排中央省级教育综合发展专项资金及市级配套资金等财政拨款预算。

13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 663.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排中等职业教育专项资金财政拨款预算。

14、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 346.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排高等职业教育专项资金财政拨款预算。

15、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 0.00 万元，支出决算为 5367.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排教育发展专项财政拨款预算。

16、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 125.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排民办教育办学评估和奖励等专项资金等财政拨款预算。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排生活垃圾分类引导专项资金财政拨款预算。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排安全生产目标管理奖专项资金财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,798.62 万元，其中：

人员经费 2,591.04 万元，占基本支出的 92.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出公

用经费 207.57 万元，占基本支出的 7.42%，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 37.25 万元，支出决算为 36.52 万元，完成预算的 98.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国(境)工作未按计划开展。没有该项费用支出，与上年持平，主要原因是疫情影响取消出国组团。

公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 4.05%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少了市际之间的学习交流活动的，与上年相比减少 1.56 万元，减少 65.82%，减少的主要原因一是继续厉行节约、压减公务接待费；二是疫情影响减少了市际之间的学习交流活动的。

公务用车购置费支出预算为 18.00 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是控制购车标准，与上年相比增加 17.98 万元，增长 100%，增长的主要原因是老旧公车报废购入新车。

公务用车运行维护费支出预算为 17.73 万元，支出决算为 17.73 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是公车老旧维修成本增加、公车用油增加，与上年相比增加7.09万元，增长66.64%，增长的主要原因是车辆用油因政府购买改为自行采购，上年储存的油款用完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.81万元，占2.22%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算35.71万元，占97.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无相关开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.81万元，全年共接待来访团组4个、来宾42人次，主要是株洲市教育局学习教育改革、省级督察组进行教育优先发展情况督察、校园安全专项整顿实地调研、政府履职评价和教育重点工作实地核查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.71万元，其中：公务用车购置费17.98万元，长沙市教育（本级）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费17.73万元，主要是车辆维修费、车辆油费、车辆保险费、过路过桥费等支出，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4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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本单位无政府性基金安排的预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本单位无国有资本经营收支。

十、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 207.57 万元，比年初预算数 204.65 万元增加 2.92 万元，增长 1.43%；比上年决算数 199.40 万元增加 8.17 万元，增长 4.10%。主要原因是：机关新进人员增加运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 3.60 万元，用于召开全市教育工作推进会议、平安校园建设会议；校外违规培训整治暨防范学生溺水工作调度会会议；教师节表彰会议，人数 1085 人，内容为全市教育工作会会务费 0.75 万元、2022 年长沙市平安校园建设暨全市学校安全专业委员会全体成员会议会务费 0.75 万元；

全市校外违规培训整治暨防范学生溺水工作调度会会议会务费 0.75 万元；2022 年全市教育工作推进会会务费 0.75 万元；全市校园安全工作调度会会务费 0.3 万元；第 38 个教师节表彰大会会务费 0.75 万元；开支培训费 1.60 万元，用于参加干部政策水平和履职能力提升的培训；组织学习安全知识教育的培训，人数 83 人，内容为参加《深化新时代教育评价改革总体方案》专题讲座；参加全市党委教育秘书组干部及直属单位办公室主任培训；参加湖南省级市级教师发展机构管理者高研班；参加教育部基础教育司举办的 2022 年全国中小学生校党组织书记示范培训班；参加全市党委交警与秘书组干部及直属单位办公室主任培训；选送学员参加第五十期全国地（市）教育局长研修班；参加国家教育行政学院参加教育部门依法治教培训班；组织学习《湖南省安全生产条例》及《反有组织犯罪法》培训授课费；2022 年本部门无各类节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 211.65 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 193.67 万元。授予中小企业合同金额 211.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 211.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、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 4 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 4 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、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

2022 年，市教育局在市委、市政府的坚强领导和各级各部门的大力支持下，踔厉奋发，攻坚克难，全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。在 2022 年度财政重点绩效评价中，取得整体评价等次为优的好成绩。具体体现在以下六个方面：

1、切实提升政治自觉，党的领导全面加强。以迎接宣传贯彻党的二十大精神为主线，开展多层次、立体化宣讲活动，推动党的二十大精神在校园全覆盖。评选优质党课 100 堂，讲好先锋故事 100 个，创建现场教学点 100 个。筹办“一校一品”校园

廉洁文化展播，清廉学校建设覆盖率 100%。完善意识形态工作制度，策划“非凡十年”等主题系列宣传 7 个。

2、积极实施智慧五育，教育教学质量巩固提升。获评省高校思政课“金课”18 项、职业教育和继续教育示范性思政课程 24 门、研究中心 4 个；120 多所大中小学思政一体化备课；形成“有风景的思政课”品牌。交互式多媒体教室覆盖率达到 93%，“智慧学堂”全面建成，开福区学习空间应用在全国获奖。获省运会金牌 175.5 枚，城区体育中考、艺术中考合格率分别为 97.91%、94.83%，“小围裙”计划影响广泛，智慧评价、智慧校园建设、劳动教育、心理健康教育等经验在全国推介。

3、全力贯彻强省会战略，服务发展能力有效提升。遴选校企合作示范性实习实训基地 15 个，市属高职院校与 899 家企业开展校企合作，172 个专业点对点对接 22 条产业链，立项首批市级高职特色产业学院项目 8 个。浏阳市职业中专楚怡学校建设推进有力，望城区率先创办普职融合试点班。高校毕业生就业率、在长就业率分别达到 88.5%、44.2%。5 个案例入选省深化新时代教育评价改革典型案例。大力推进“放管服”改革，向湘江新区赋予 49 项市级权限，优化营商环境工作教育指标连续 3 年全省第一。长株潭教育合作事项有序推进；教育赋能乡村振兴做法在全省推介，长沙县乡村学校吸引 1100 多名学生“回

流”。

4、用心办好民生实事，群众获得感不断增强。完成 82 所“薄改”校的提质改造，建设 28 所乡镇标准化寄宿制学校，创建 60 个市级标准化食堂，遴选 28 所课后服务优秀学校，建设 36 个劳动与实践教育基地，培育 20 所市级未来学校、34 所优秀家长学校，培养营养师、心理咨询师、运动管理师 500 多人，民生实事都超额完成。1204 所中小学校提供课后服务，有需求的学生 100% 参与；校外培训机构资金监管账户开通率、公示率、纳入监管率 100%， “双减” 经验多次在全国全省推介。发放免补和资助经费 20.03 亿元，惠及学生 253.8 万人次。

5、统筹推进协调发展，现代教育体系更加完善。公办园和普惠园在园幼儿分别占比 58.04%、91.48%，保持全省第一。重点片区规划建设学校 10 所、投入使用 4 所；湘江新区、雨花区学位建设力度大；宁乡市改造普通高中 12 所；芙蓉区、天心区入选全国义务教育优质均衡发展先行创建区。新增特殊教育班级 12 个，适龄残疾儿童入学率 98.3%。36 所中职完成标准化建设，达标率 85 %。开展高等学历继续教育专项整治，承办全民终身学习活动周全国总开幕式，学习型城市建设经验获推广。

6、不断强化要素保障，教育优先发展底气更足。选树“魅力教师” 10 人，奖励优秀教师 235 名、先进集体 72 个，师德师风建设获省教育厅表彰。选调骨干教师 133 人，招（转）聘备

案制教师 179 人，备案制教职工考核入编 96 人；新建 10 个市级名师工作室、5 个农村工作站，市级以上教师培训 1.8 万人。市财政追加教育专项经费 3 亿元，争资保项 10.9 亿元，资金重点绩效评价连续 10 年获市级优秀，内审工作在全省做典型发言。高质量完成县级教育工作“两项评价”等 4 项督导评估，市政府履行教育职责评价获省级优秀，义务教育质量监测结果应用在全国全省推介。安全风险隐患动态清零，校方责任事故有效遏制，治理经验在全省推介。依法治教、文明创建、语言文字、阳光服务、国际交流、绩效考核、老干群团等工作都有新进展。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年，我部门通过部门整体支出绩效自评，发现还存在一些问题，最主要的问题是预算编制不够精准。存在着公共项目预算编制时点与教育项目计划以及重点发展任务确定时点不同步的问题，无法完全适应预算项目编制明细化精准化要求。今后将进一步改进预算编制方式，加强全部门内设机构的协调联动，预算编制根据年度内单位可预见性的工作任务，确定单位年度预算目标、细化预算指标，科学合理编制部门预算，保证预算编制的合理与精细，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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)及燃料费、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。

五、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。

六、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举

办的学前教育支出。

九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举

办的小学教育支出。

十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举

办的初中教育支出。

十一、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门

举办的高级中学教育支出。

十二、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教(项):反映单位

举办的中等职业教育支出。

十三、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):反映单位用于除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

第五部分

附 件

2022 年度长沙市教育局（机关） 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市教育局

（此页为封面）

为推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件要求，结合长沙市财政局《关于开展2023年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2号）文件要求，我单位开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 单位主要职能

（1）贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，起草地方性教育法规草案；拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（2）负责权限范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定权限范围内各级各类学校的设置标准，指导权限范围内各级各类学校的教育教学改革；按有关规定承办普通中小学、中等职业学校、市属普通高等学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3) 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，统筹指导义务教育、普通高中教育和学前教育、特殊教育、少数民族教育工作；制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准，负责基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

(4) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准并组织实施；指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(5) 统筹指导普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试和终身教育等工作。

(6) 统筹管理本系统教育事业经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基本建设投资政策；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；负责管理市本级的教育事业经费、人民教育基金和勤工俭学工作；负责制定市本级教育单位基本建设计划；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

(7) 指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导和协调教育系统的稳定工作。

(8) 依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作；会

同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

（9）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、高中教育及中等职业教育学籍工作和学历工作，并会同有关部门制定招生政策和招生计划；参与拟定全市高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展毕业生离校前的就业指导和服务工作，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（10）组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学和外籍人员子女学校，规划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与港澳台的教育合作与交流。

（11）按干部管理权限，统筹管理直属单位领导班子和领导干部；指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作；负责并指导全市教育系统的纪检监察工作。

（12）组织、指导全市教育督导工作。

（13）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训等工作。

（14）承担市委教育工作领导小组秘书组以下职责：组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组

决定事项、工作部署和要求等。

(15) 负责市直管学校的安全监督管理，指导区县（市）教育局开展学校安全监督管理工作。

(16) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2. 机构设置情况

(1) 内设机构。长沙市教育局局机关（以下简称“局机关”）内设业务处室20个，分别为：市委教育工作领导小组秘书组秘书处、办公室（国际教育交流处）、政策法规处、教育督导处、发展规划处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民办教育处、学生工作处、教师工作处、学校安全处（应急管理办公室）、语言文字工作处、行政审批和政务服务处、财务处、审计处、组织处、宣传统战处、人事处、校外教育培训监管处。

(2) 二级预算单位。市教育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：长沙市教育局机关、长沙市教育考试院、长沙市教育保障服务中心、长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）、长沙市教育科学研究院、长沙市学生资助中心、长沙市教育公共服务中心、长沙市教育学院、长沙广播电视大学、长沙市一中城南中学、长沙财经学校、长沙市电子工业学校、长沙汽车工业学校、长沙幼儿师范高等专科学校、长沙市实验中学、长沙市长郡湘府中学、长沙外国语学校

校、长沙市第二十一中学、长沙市麓山滨江实验学校、长沙市第十五中学、长沙市第十一中学、长沙市第六中学、长沙市雅礼中学、长沙市周南中学、长沙市明德中学、长沙市长郡中学、长沙航天学校、长沙铁路第一中学、长沙市特殊教育学校、长沙市实验小学、长沙市少年宫、长沙市教育局幼儿园、长沙市雷锋学校、长沙市长郡双语实验学校、长沙市雅礼实验中学、长沙市明德华兴中学、长沙市周南实验中学、长沙市长郡梅溪湖中学、长沙麓山国际实验学校、长沙市南雅中学、长沙市田家炳实验中学、长沙市周南梅溪湖中学、长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）、长沙市麓山国际实验小学、长沙市长郡滨江中学、长沙市雅礼洋湖实验中学、职业教育基地综合协调办公室、湖南省地质中学、长沙市东雅中学、长沙市新城学校、长沙市湘郡培粹实验中学、长沙市麓山梅溪湖实验中学、长沙市中雅培粹学校。

3. 人员编制情况

局机关现有编制数73个，均为行政编。2022年末实有在职人员80人（其中：行政编69人、临聘人员7人），离休人员1人，退休人员80人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度，局机关部门整体支出规模为17,556.73万元，其

中：基本支出2,798.62万元，项目支出14,758.11万元。主要用于保障长沙市教育系统单位人员经费及基本运转、发展学前及职业教育、推进义务教育均衡发展等方面，以保障本系统行政运行事务的正常运转及各专项行政事务管理工作的有序开展。

二、一般公共预算支出情况

2022年局机关一般公共预算支出17,232.05万元，其中，基本支出2,798.62万元，项目支出14,433.43万元。具体情况如下：

（一）基本支出

1. 基本支出情况

2022年度，局机关一般公共预算基本支出可用指标额度为2,934.31万元，其中年初预算安排2,397.12万元，年中净调增537.19万元。全年实际执行2,798.62万元，其中人员经费2,591.04万元、日常公用经费207.57万元，主要用于为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。具体预决算收支情况如下：（金额单位：万元）

支出内容	年初预算数	年中调整数	调整后可用额度	实际执行数 (决算数)	指标结转结余
人员经费	2,192.47	534.07	2,726.54	2,591.04	135.50
公用经费	204.65	3.12	207.77	207.57	0.20
合计	2,397.12	537.19	2,934.31	2,798.62	135.70

2. “三公”经费的使用和管理情况

2022年，局机关“三公”经费年初预算支出74.73万元，其中公务接待费20万元、公务用车运行维护费35.73万元、因公出国（境）费用19万元。2022年“三公”经费实际支出36.52万元，其中公务接待费0.81万元，公务用车运行维护费35.71万元，因公出国（境）费用0万元。

支出内容	2021年决算数	2022年年 初预算数	2022年决 算数	较上年变 动比率
公务接待费	2.37	20.00	0.81	-65.82%
因公出国（境）费		19.00		
公务用车购置及运行费	10.65	35.73	35.71	235.31%
其中：公务用车购置		18.00	17.98	
公务用车运行费	10.65	17.73	17.73	66.48%
合计	13.02	74.73	36.52	180.49%

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，局机关从预算约束、支出控制、信息公开、监督检查等方面入手加强“三公”经费管理。在预算安排上，“三公经费”只减不增，2022年度“三公”经费预算数与上年度持平。2022年度公务接待费较上年下降1.56万元，降幅65.82%，且公务接待用餐执行了互联网公示制度；公务用车购置及运行费较上年度增加25.06万元，一方面系局机关新增价值17.98万元的公车一辆，另一方面2021年度车辆用油费用主要为油卡中

往年结存资金，故 2021 年列支的油款费用较低；受疫情影响，2022 年度局机关未产生因公出国（境）费用。

在资金支付上，要求各处室严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或者无预算安排支出，严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费等支出，严格执行控制指标，严格控制“三公经费”预算调整，预算执行中不再追加部门“三公经费”预算。

（二）项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。市教育局局机关的项目支出包括机关办公楼运行经费、中招中考考试费等部门预算项目及民办教育奖励基金及义务教育免教科书、教辅材料费、学校建设经费等公共预算项目，也包括转移支付项目与上级专项。

1. 项目资金安排落实、总投入情况

2022 年度，市教育局局机关一般公共预算项目支出可用额度为 15,094.63 万元，其中年初安排 1,759.5 万元，年中净调增 13,335.13 万元。全年实际执行 14,433.43 万元，年末指标结转结 661.20 万元。

2. 项目资金实际使用情况分析

2022年市教育局局机关实际发生项目支出14,433.43万元。
其中：运行维护专项支出66.98万元、业务工作专项支2,434.48
万元、公共专项支出11,931.98万元，具体支出情况如下表：
(金额单位：万元)

项目类别	项目	年初预算	原始指标额度	指标调剂	可用指标额度	指标执行数	指标结余	备注
运行维护专项	派驻纪检监察组办公经费	3.00	3.00	-	3.00	0.48	2.52	部门预算项目
运行维护专项	机关办公楼运行经费	66.50	66.50	-	66.50	66.50	-	部门预算项目
小计		69.50	69.50		69.50	66.98	2.52	
业务工作专项	中招中考考试费	150.00	150.00	-	150.00	150.00	-	部门预算项目
业务工作专项	教育教学管理经费	320.00	362.23	45.23	317.00	313.81	3.19	部门预算项目
业务工作专项	基金会专项经费	47.50	47.50	-	47.50	47.50	-	部门预算项目
业务工作专项	教师专业技术职称评审费	22.50	22.50	-	22.50	14.57	7.93	部门预算项目
业务工作专项	教师资格考试费	1,100.00	1,100.00	961.82	138.18	-	138.18	部门预算项目
业务工作专项	支教专项经费	50.00	50.00	-	50.00	50.00	-	部门预算项目
业务工作专项	安全生产目标管理奖专项		5.00	-	5.00	5.00	-	部门预算项目
业务工作专项	打击和处置非法集资专项经费		3.00	-	3.00	3.00	-	部门预算项目
业务工作专项	国安工作经费		1.00	-	1.00	1.00	-	部门预算项目
业务工作专项	离退休干部生活补贴、慰问经费		2.50	-	2.50	2.50	-	部门预算项目
业务工作专项	平安和谐模范城市专项奖励资金		3.00	-	3.00	3.00	-	部门预算项目
业务工作专项	对个人和家庭的补助		1.00		1.00	1.00		部门预算项目
业务工作专项	非公有制经济组织和社会组织党建工作经费		205.06	-	205.06	-	205.06	部门预算项目
业务工作专项	余泽惠 2022 年抚恤金		25.41	-	25.41	25.41	-	
业务工作专项	2022 年垃圾分类引导经费		10.00	-	10.00	10.00	-	
业务工作专项	基建及综合业务项目（政法）		4.18	-	4.18	4.18	-	

项目类别	项目	年初预算	原始指标额度	指标调剂	可用指标额度	指标执行数	指标结余	备注
业务工作专项	2021年度督查激励奖励资金		100.00	50.00	50.00	46.53	3.47	财力统筹
业务工作专项	2022年第一批教育综合发展专项资金（省级教师培训：湖南信息学院、长沙医学院）		10.00	-	10.00	10.00	-	上级专款本年
业务工作专项	2022年高校“双一流”建设专项资金		9.10	-	9.10	9.10	-	上级专款本年
业务工作专项	2022年全省学校新冠肺炎疫情防控补助经费		72.00	-	72.00	72.00	-	上级专款本年
业务工作专项	基础教育发展专项1		406.30	-	406.30	394.00	12.30	上级专款本年
业务工作专项	教育综合发展专项		45.60	12.10	33.50	23.30	10.20	上级专款本年
业务工作专项	教育综合发展专项1		277.53	28.80	248.73	240.63	8.10	上级专款本年
业务工作专项	双一流建设专项1		140.90	-	140.90	140.90	-	上级专款本年
业务工作专项	长株潭一体化发展资金（市县）		100.00	100.00	-	-	-	上级专款本年
业务工作专项	2021年度真抓实干成效明显地区奖补资金		55.00	-	55.00	4.37	50.63	转移支付本年
业务工作专项	2022年“三区”教师专项计划选派工作		108.00	-	108.00	104.98	3.02	转移支付本年
业务工作专项	2022年义务教育经费保障机制综合奖补资金（乡镇标准化寄宿制学校建设和增加公办义务教育学位奖补）		124.00	62.00	62.00	62.00	-	转移支付本年
业务工作专项	2022年增加公办义务教育学位省级补助资金		781.00	-	781.00	634.67	146.33	转移支付本年
业务工作专项	现代职业教育质量提升计划资金		16.20	-	16.20	16.20	-	转移支付本年

项目类别	项目	年初预算	原始指标额度	指标调剂	可用指标额度	指标执行数	指标结余	备注
业务工作专项	2021年第二批教育综合专项 (校园足球体卫艺及国防教育) 资金		35.00	34.00	1.00	1.00	-	上级专款结转
业务工作专项	2021年第九批教育综合发展专 项资金		10.00	-	10.00	10.00	-	上级专款结转
业务工作专项	2021年第三批教育综合发展专 项资金		8.00	-	8.00	8.00	-	上级专款结转
业务工作专项	2021年第五批基础教育发展专 项(基础教育教学改革和六一慰 问)资		25.41	-	25.41	24.33	1.08	上级专款结转
业务工作专项	2021年第五批教育综合发展专 项(教育规划课题、民族教育发 展、民		1.50	-	1.50	1.50	-	上级专款结转
小计		1,690.00	4,317.92	1,293.95	3,023.98	2,434.48	589.50	
公共专项	教育专项-教育发展专项		5,443.81	12.00	5,431.81	5,362.64	69.17	公共专项
公共专项	教育专项-教育事业专项		6,659.35	90.00	6,569.35	6,569.34	0.00	公共专项
小计		-	12,103.16	102.00	12,001.16	11,931.98	69.18	
合计		1,759.50	16,490.58	1395.95	15,094.63	14,433.43	661.20	

3. 教育专项资金情况

(1) 立项依据

市本级教育专项包括教育发展专项及教育事业专项。市教育局根据《湖南省建设教育强省规划纲要》《长沙市“十四五”教育事业发展规划（2021-2025年）》《湖南省财政厅湖南省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（湘财教〔2019〕24号）、《中共长沙市委长沙市人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（长发〔2019〕2号）、长沙市智慧教育行动计划（2019—2022年）》（长政办发〔2019〕49号）、《湖南省人民政府关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的实施意见》（湘政发〔2019〕15号）、《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村小规模学校建设和管理的意见》（湘政办发〔2020〕31号）、《长沙市教育局关于印发〈长沙市市属公办学校实行编外合同制教职工经费包干的实施意见〉的通知》（长教通〔2016〕17号）等文件申请了2022年度教育专项资金。

(2) 资金安排

2022年度可供分配的教育专项共433,943.71万元，包括市本级专项资金340,164万元、中央专项资金80,955.68万元及省级专项资金12,824.03万元。中央、省级资金均已足额下拨。

2022 年度，市本级财政年初预算安排教育专项资金 340,164 万元，其中教育发展专项资金 260,800 万元、教育事业专项资金 79,364 万元，指标调整后教育发展专项资金可用指标额度为 260,646 万元、教育事业专项资金 79,518 万元。财政直走 490.55 万元、财政冻结 29,360.5 万元，直接由市教育局执行分配的市本级教育专项资金为 310,312.95 万元，实际执行 282,352.23 万元，年末指标结转结余 27,960.72 万元。具体情况如下（金额单位：万元）

项目名称	市本级资金 预算数	预算调整数	调整后可用 额度	财政直 走	财政冻结	教育局可支 配额度	市级资金 已下拨	指标结 转结余	备注
一、教育发展专项	260,800.00	-154.00	260,646.00	490.55	29,360.50	230,794.95	207,411.27	23,383.68	
学前教育建设专项	27,000.00	-5,500.00	21,500.00	142.87		21,357.13	20,156.17	1,200.97	
市级学校建设	48,900.00	-154.00	48,746.00			48,746.00	48,669.41	76.59	
区级学校建设	53,000.00		53,000.00	100.00		52,900.00	50,371.87	2,528.13	
中职学校建设（原职业 教育学校建设）	56,000.00	-24,380.00	31,620.00	30.00		31,590.00	31,389.10	200.90	
高职高校学校建设（原 职业教育学校建设）	24,000.00		24,000.00		9,713.00	14,287.00	14,287.00	-	
城乡一体化建设	10,000.00		10,000.00			10,000.00	5,212.20	4,787.80	
高新区教育专项	7,000.00		7,000.00			7,000.00	6,176.50	823.50	
湘江新区教育专项	5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00	0.00	
校长、教师继续教育培 训经费	1,800.00		1,800.00			1,800.00	1,800.00	-	
龙山对口帮扶资金（原 龙山县扶贫专项资金）	100.00		100.00		100.00	-	-	-	
免费对外开放体育场馆 补助经费	360.00		360.00			360.00	345.00	15.00	
城乡少年宫建设经费	550.00		550.00		547.50	2.50	-	2.50	
行业办学教育费附加返 还	90.00		90.00			90.00	90.00	-	
市直学校物业管理专项	8,000.00		8,000.00	217.68		7,782.32	7,782.32	0.00	

项目名称	市本级资金 预算数	预算调整数	调整后可用 额度	财政直 走	财政冻结	教育局可支 配额度	市级资金 已下拨	指标结 转结余	备注
手续费	19,000.00	-	19,000.00		19,000.00	-	-	-	
追加调整	-	29,880.00	29,880.00			29,880.00	16,131.71	13,748.29	
二、教育事业专项	79,364.00	154.00	79,518.00	-	-	79,518.00	74,940.96	4,577.04	
资助学前教育幼儿经费	380.00	-	380.00			380.00	146.80	233.20	
义务教育“免补”经费	18,600.00	-398.63	18,201.37			18,201.37	14,890.36	3,311.01	
农村义务教育寄宿制学校学生免除住宿费--补助学校经费	500.00	-	500.00			500.00	500.00	-	
校舍维修长效机制经费	1,400.00	59.41	1,459.41			1,459.41	1,459.41	-	
中职（技校）学生国家助学金	2,500.00	-	2,500.00			2,500.00	2,500.00	-	
中职（技校）学生免学费	14,664.00	114.03	14,778.03			14,778.03	14,727.03	51.00	
职教经费	600.00	-	600.00			600.00	600.00	-	
高中学生资助经费	700.00	-	700.00			700.00	628.42	71.58	
公办高中生均公用经费	2,500.00	284.60	2,784.60			2,784.60	2,784.60	-	
高校国家助学金	3,600.00	733.02	4,333.02			4,333.02	4,333.02	-	
高校学生生源地助学贷款风险补偿金、贷款贴息资金	700.00	-	700.00			700.00	112.76	587.24	
特殊教育学校残疾学生补助经费	360.00	-	360.00			360.00	277.00	83.00	
社区教育经费	300.00	-	300.00			300.00	300.00	-	

项目名称	市本级资金 预算数	预算调整数	调整后可用 额度	财政直 走	财政冻结	教育局可支 配额度	市级资金 已下拨	指标结 转结余	备注
民办教育奖励基金	1,000.00	-56.84	943.16			943.16	939.16	4.00	
学校军训补助	470.00	-	470.00			470.00	400.94	69.06	
校车安全奖补资金	390.00	-	390.00			390.00	376.70	13.30	
周南中学新疆班专项经费	100.00	-	100.00			100.00	100.00	-	
市直公办学校编制外教 职工缺编包干经费	16,610.00	-1,880.62	14,729.38			14,729.38	14,575.75	153.63	
下区教师经费补助	2,400.00	930.35	3,330.35			3,330.35	3,330.35	-	
乡村教师人才津贴（原 边远教师补贴）	400.00	211.49	611.49			611.49	611.49	-	
原中小学民办教师和代 课教师生活困难补助经 费	390.00	3.18	393.18			393.18	393.18	-	
特殊教育及专门学校特 岗津贴（原特殊教育学 校特岗津贴）	1,000.00	-	1,000.00			1,000.00	1,000.00	-	
教育系统运行保障经费	8,800.00	-	8,800.00			8,800.00	8,799.99	0.01	
市直属学校特色教育活 动	1,000.00	154.00	1,154.00			1,154.00	1,154.00	-	
合计	340,164.00	-	340,164.00	490.55	29,360.50	310,312.95	282,352.23	27,960.72	

(3) 项目主要内容

①学前教育建设专项：面向市直及各区县（市）分配，用于改扩建和新建城乡公办幼儿园奖补、普惠性民办幼儿园奖补、公办幼儿园生均经费补助以及购置学前教育资源包、学前教育教学改革等方面。

②市级学校建设专项与区级学校建设专项：面向市本级和城内五区分配，主要用于城区各类公办学校新建、改扩建，消除“大班额”学校建设，信息化建设，教学设备购置以及校园内设施维修维护等。市直学校的建设与发展经费由市级全额安排，区级学校的建设与发展责任主体为区县（市）人民政府，市级予以补助。

③职业教育学校建设与发展类专项：主要用于支持职业学校新建、改扩建及卓越校、双一流学校建设等方面。包括高中职特色专业体系建设，职业教育产教融合、实习实训基地建设，职业教育技能竞赛、教育教学改革活动以及职教基地协调管理等方面。

④城乡一体化建设专项：面向长沙县、望城区、浏阳市、宁乡市分配。主要用于：义务教育标准化学校建设，农村中小学校办学条件改善，农村中小学教师周转房建设，消除“大班额”学校建设，义务教育均衡和优质发展，农村中小学教育教学改革和教学设备购置等方面。

⑤校长、教师继续教育培训经费:根据市教育局年初培训方案或计划,开展各类培训班,对校长、园长、教师、其他工作人员等进行培训;包括培训相关经费,卓越教师、校长,工作室、工作站等。

⑥市直学校物业管理专项:主要用于市直各学校物业服务,包括保洁、水电工、绿化等方面。

⑦公办高中生均公用经费:该经费按各学校在校学生人数核拨,由省、市、县财政共同承担,主要用于高中学校教育、实验实习、后勤服务和零星维修

⑧校车安全奖补资金:校车安全奖补按照省下达长沙各区县(市)奖补资金配套安排,用于学生用车购置补贴、学生用车运营成本补贴、安全奖励、家庭经济困难学生乘车补贴等。

⑨教育系统运行保障专项:用于弥补市直学校日常运行经费不足、保障教师待遇等方面。

⑩民办教育奖励基金:面向市直民办学校(含幼儿园、培训机构)和区县(市)分配。主要用于奖励年度评估优秀学校、品牌建设学校以及有突出贡献的民办教育先进集体。

⑪社区教育经费:主要用于对社区教育四级网络建设、学习资源建设、开展培训竞赛活动、举办全民终身学习活动周、激励先进典型、开展科学研究等进行专项支持。

⑫学生免费入学和资助类专项:包括特殊教育免补资金、

生源地信用助学贷款风险补偿金、农村义务教育寄宿制学校学生免除住宿费补助经费、资助学前教育幼儿经费、高中学生助学金和免学费经费、中职（技校）学生国家助学金经费、中职（含技工学校）学生免学费经费、义务教育免补经费等 8 个预算项目。面向市直学校及各区县（市）分配。主要用于各级各类学校国家资助政策实施。

⑬教师待遇保障类专项：包括编外合同制教职工缺编包干经费、特殊教育及专门学校特岗津贴（原特殊教育学校特岗津贴）、乡村教育人才津贴（原边远教育补贴）、下区教师经费补助等 5 个预算项目。编外合同制教职工缺编包干经费用于市直公办学校聘用编外合同教师和教辅人员、备案制人员的经费支出，由市财政按照编外合同制人员 8 万/年/人的标准、备案制人员与在编人员享受同等待遇的标准予以安排；特殊教育及专门学校特岗津贴系对长沙市特殊教育学校及长沙市新城学校教师实行的定额补助，补助标准为在职教师的基础工资的 60%，退休教师为基本退休费的 10%；乡村教育人才津贴由市财政按 100 元/月/人标准安排，用于发放宁乡市和浏阳市的边远乡镇教师工作补贴；下区教师经费补助用于解决下区前在市本级办理了离退休手续的教师福利性经费支出，确保下区前在市本级办理了离退休手续的教师福利待遇与市本级离退休教师一致。

4.项目资金管理情况分析

根据市财政专项资金管理办法的有关规定，结合工作实际，市教育局制定了《长沙市教育系统专项资金管理办法》（长教财建〔2020〕5号），进一步规范专项资金的管理，明确资金管理操作规程，维护资金安全，提高财政资金使用效益。项目资金的使用严格按照专项资金管理办法和市教育局财务制度的规定进行财务处理，做到专款专用。按项目实施进度进行资金拨付，无截留挪用情况。资金使用及审核符合相关规定，资金支付流程规范。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

2022年度市教育局科学合理铺排项目，严把项目审查关，本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及评审论证等工作。各处室在项目实施过程中，严格落实各项规章制度，对属于政府采购范围的项目，按照财政部门的要求编制政府采购计划，所有政府采购项目均在政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招标的项目，将采购结果等在政府采购网上进行公示。项目验收合格后方可办理资金拨付手续，确保财政资金安全。

（二）项目管理情况分析

1. 制度建设

为保障项目任务落实到位，针对项目的特点，市教育局机

关、直属各单位内部均制定了一系列的项目管理制度，并形成了制度汇编，如《长沙市教育局直属单位货物和服务采购管理办法》《长沙市教育局合同审查与管理办法》《长沙市教育局直属单位基本建设项目管理办法》《长沙市学生资助工作督查制度》等，并联合市财政局、市发改委制定了《长沙市普惠性民办幼儿园管理办法》，联合市财政局制定了《长沙市免除普通高中城市低保和城乡残疾人家庭学生免学杂费实施方案》等，进一步规范了项目实施程序，明确了项目资金使用范围，提高了项目管理的规范性、程序性和透明度。

2. 分类管理措施

市教育局根据资金申报方式将项目分为行政审定类项目和专家评审类项目。

行政审定类项目包括各类公办学校、公办幼儿园的建设与发展、教师队伍建设、学校教育教学及管理类等类专项，由市直学校、二级机构或区县（市）教育主管部门根据工作需要进行预算申报，市局业务主管处室初审，初审通过后由市教育局党委会议或局长办公会集体审议后上报审批。公办学校、公办幼儿园建设类项目按程序办理用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段的审批工作，实行建设项目法人制、代建制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、安全生产责任制、工程质量终身负责制和重大建设项目跟踪审计制。

按照“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的原则控制投资成本，按照项目进度控制资金支付。货物和服务采购类项目按政府采购规定实施，《电子卖场品目目录》品目范围内的商品在公品商城采购；金额较小、品目简单又不能在公品商城采购的项目，由单位经办部门、采购办和监察室组成询价小组，向3家及以上符合相应资格条件的供货商发出询价函，实行询价采购；分散采购限额标准以上的货物、服务采购，采用竞争性谈判、单一来源采购等方式进行采购，达到公开招标标准的，按招标投标管理办法公开招标。建设项目、货物和服务采购项目由项目单位为主组织验收，市教育局主管处室对验收结果进行抽查核实。

专家评审类项目包括普惠性民办幼儿园奖补、民办教育奖励资金、卓越职业院校建设、特色专业体系建设、产教融合、校企合作生产性实习实训基地建设等，评审类项目按照下发通知、单位申报、形式审查、专家评审、结果公示等程序进行管理。项目申报通知明确项目申报范围、申报条件、评审原则、评审程序等，形式审查由区县（市）教育主管部门和市局业务主管处室实施，专家评审由市局业务主管处室组织，择优遴选符合条件的项目。评审结果在市教育门户网进行公示，公示期不少于5个工作日，公示合格后安排资金。

3. 项目日常检查监管

在市教育局统一部署和安排下，各单位针对项目开展的具体情况，明确项目实施责任人的具体责任，安排专业监管人员和相关业务处室负责日常监管工作，从预算申报、政府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付各个环节加强项目资金管理，将资金管理内容纳入财务报审、合同备案审查、政府采购等各项制度中，由财务处把好政府采购关，并积极做好项目执行中的协调服务，以保证各项目的顺利实施。

四、资产管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市教育局机关固定资产原值 5465.22 万元，累计折旧 1755.65 万元，固定资产净值 3709.56 万元。

为加强市教育系统资产管理工作，市教育局制定了《长沙市教育局直属单位国有资产使用管理办法（试行）》《长沙市教育局直属单位国有资产管理细则（试行）》等制度，明确固定资产专人负责制，加强了固定资产的日常管理工作，建立固定资产定期清查制度、固定资产损坏赔偿制度，实行主管领导分管、使用处（科）室保管责任制。

资产配置方面，由使用处（科）室申报，主管领导审批。同时严格按照《长沙市财政局关于印发<长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定>的通知》（长财资产〔2018〕32 号）文件的规定执行，资产采购需先申报资产配置计划和资金

预算计划，再执行采购程序。无资产配置计划的采购项目不予资金支付。

资产处置方面，经清查对资产老旧、无法使用且已到使用年限的资产申请报废，经办公室、分管领导、局长（局党委）批准后，由资产专管员报市财政局资产处申请报废。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，市教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导和各级各部门的大力支持下，统筹安全与发展，坚持守正创新、攻坚克难，取得良好成效。圆满完成各项工作任务，教育质量稳步提高，教育公平持续推进。主要工作成效如下：

一是党的领导全面加强。以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，开展多层次、立体化宣讲活动，推动党的二十大精神在校园全覆盖。评选优质党课100堂，讲好先锋故事100个，创建现场教学点100个。筹办“一校一品”校园廉洁文化展播，清廉学校建设覆盖率100%。完善意识形态工作制度，策划“非凡十年”等主题系列宣传7个。

二是教育教学质量不断提高。获评省高校思政课“金课”18项、职业教育和继续教育示范性思政课程24门、研究中心4个；120多所大中小学思政一体化备课；形成“有风景的思政课”品牌。交互式多媒体教室覆盖率达到93%，“智慧学堂”

全面建成，开福区学习空间应用在全国获奖。获省运会金牌175.5枚，城区体育中考、艺术中考合格率分别为97.91%、94.83%，“小围裙”计划影响广泛，智慧评价、智慧校园建设、劳动教育、心理健康教育等经验在全国推介。

三是服务发展能力有效提升。遴选校企合作示范性实习实训基地15个，市属高职院校与899家企业开展校企合作，172个专业点对点对接22条产业链，立项首批市级高职特色产业学院项目8个。浏阳市职业中专楚怡学校建设推进有力，望城区率先创办普职融合试点班。高校毕业生就业率、在长就业率分别达到88.5%、44.2%。5个案例入选省深化新时代教育评价改革典型案例。大力推进“放管服”改革，向湘江新区赋予49项市级权限，优化营商环境工作教育指标连续3年全省第一。长株潭教育合作事项有序推进；教育赋能乡村振兴做法在全省推介，长沙县乡村学校吸引1100多名学生“回流”。

四是群众获得感不断增强。完成82所“薄改”校的提质改造，建设28所乡镇标准化寄宿制学校，创建60个市级标准化食堂，遴选28所课后服务优秀学校，建设36个劳动与实践教育基地，培育20所市级未来学校、34所优秀家长学校，培养营养师、心理咨询师、运动管理师500多人，民生实事都超额完成。1204所中小学校提供课后服务，有需求的学生100%参与；校外培训机构资金监管账户开通率、公示率、纳入监管率

100%， “双减” 经验多次在全国全省推介。发放免补和资助经费 20.03 亿元，惠及学生 253.8 万人次。

五是现代教育体系更加完善。公办园和普惠园在园幼儿分别占比 58.04%、91.48%，保持全省第一。重点片区规划建设学校 10 所、投入使用 4 所；湘江新区、雨花区学位建设力度大；宁乡市改造普通高中 12 所；芙蓉区、天心区入选全国义务教育优质均衡发展先行创建区。新增特殊教育班级 12 个，适龄残疾儿童入学率 98.3%。36 所中职完成标准化建设，达标率 85%。开展高等学历继续教育专项整治，承办全民终身学习活动周全国总开幕式，学习型城市建设经验获推广。

六是教师队伍配优建强。选树“魅力教师” 10 人，奖励优秀教师 235 名、先进集体 72 个，师德师风建设获省教育厅表彰。选调骨干教师 133 人，招（转）聘备案制教师 179 人，备案制教职工考核入编 96 人；新建 10 个市级名师工作室、5 个农村工作站，市级以上教师培训 1.8 万人。

六、存在的问题及原因分析

2022 年，局机关圆满完成各项支出业务，但仍存在一些问题。

（一）部分项目预算执行率低

2022 年度，局机关部分项目预算执行率低。如教师资格考试费、非公有制经济组织和社会组织党建工作经费预算执行率均为

0；派驻纪检监察组办公经费预算执行率 15.98%、上级资金教育综合发展专项预算执行率 30.45%。主要原因系受 2022 年度疫情影响，部分聚集型项目无法开展。

（二）部分专项资金下达不及时

2022 年 12 月 23 日下达市本级教育专项资金 4,272.79 万元，因临近关账，导致项目单位无法实现本年度支出。主要原因系中职学校补助资金清算较晚。

（三）部分绩效目标未达成

2022 年教育专项中城乡一体化建设预算资金下达执行率为 52.12%、区级学校建设预算资金下达执行率为 95.22%，未达成项目年初确定的绩效目标“预算资金下达执行率不低于 99%”。

（四）预算编制不完整

2022 年度，局机关项目支出年初预算 1,759.50 万元，年中追加预算 13,335.13 万元。主要原因系上级转移支付资金及部分市本级公共项目资金的不确定性，导致大部分项目未能纳入年初预算，年中追加项目较多。

七、下一步改进措施

（一）多管齐下，加快预算执行进度

一是加快资金下达，提高专项资金分配的及时性，确保按《预算法》规定时限分配下达专项资金。二是建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，进一步加快预算执行

进度，及时发现并解决影响预算执行进度的问题，改善年度预算执行进度不均衡、进度偏慢的情况。

（二）强化认识，提高预算编制质量

加强源头管理，严格预算编制。坚持零基预算原则，打破“基数+增长”编制方式，坚持“先有预算后有支出”，厘清人员类项目和运转类项目经费的开支范围，提高预算编制的精准度和有效性、强化预算刚性约束，全面提升预算编制质量。

（三）强化认识，提高预算编制质量

加强源头管理，严格预算编制。坚持零基预算原则，打破“基数+增长”编制方式，坚持“先有预算后有支出”，厘清人员类项目和运转类项目经费的开支范围，提高预算编制的精准度和有效性、强化预算刚性约束，全面提升预算编制质量。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次自评工作，查找问题、分析问题，并反馈给相应责任部门督促解决问题，我们将把绩效自评结果、财政绩效考评结果作为改进预算管理和经费管理、资金分配和动态调整的重要依据，促使各单位提高资金绩效水平。局机关每年6月30日前，在长沙市预决算公开平台及本部门门户网站上公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

九、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标表

长沙市教育局

2023年4月17日

附件 1:

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 长沙市教育局(机关)

财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	73		69		94.52%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	13.02		74.73		36.52	
1、公务用车购置和维护经费	10.65		35.73		35.71	
其中: 公车购置			18		17.98	
公车运行维护	10.65		17.73		17.73	
2、出国经费			19			
3、公务接待	2.37		20		0.81	
项目支出:	12927.76		341923.5		378633.4027	
1、业务工作专项	12595.33		1690		2434.48	
2、运行维护专项	332.43		69.5		66.98	
3、公共专项资金			340164		376131.9427	
教育发展专项			260800		207411.2686	
教育事业专项			79364		168720.6741	
公用经费	199.4		204.65		207.57	
其中: 办公经费	1.6		10		0.54	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费			18			
政府采购金额	—		85.25		211.65	
部门基本支出预算调整	—		401.5		401.5	
楼堂馆所控制情况(2022年完工项目)	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
	(m ²)	(m ²)				
厉行节约保障措施	<p>为认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关精神,本部门按照有关要求,迅速在局机关和广大师生中进行了宣传教育,并采取及时贯彻落实。</p> <p>一是成立组织,加强工作领导。成立了以局长为组长、班子成员为副组长、相关部门负责人、二级单位负责人为组员的“厉行节约、反对浪费”领导小组,加强对贯彻落实情况督促和检查,各学校也相应成立了相应的领导小组,严格公务接待标准,严格落实各项节约措施,严禁用公款搞走访、送礼、旅游、吃请、聚餐等,教育局机关干部职工不接受宴请,全体教师不接受家长、学生的“谢师宴”以及赠送的谢师礼品、礼金。</p> <p>二是加强宣传,营造氛围。通过主题教育活动、门户网站、宣传栏、黑板报、手机短信等形式,大力宣传节约光荣、浪费可耻的思想观念,牢固树立“厉行节约人人有责”、“增收节支就是贡献”意识,养成良好工作习惯,从点滴做起,从小事做起,从我做起,形成人人讲节约、爱勤俭的良好风气。</p> <p>三是加强监督,确保落实。领导小组组织专人对措施落实情况进行检查,加大明察暗访力度,特别是以整治上班期间的饮酒吃喝风为重点,对顶风而上,有令不行,有禁不止的,一经查实,将予以全区通报批评,并按照有关党纪条规严肃处理</p>					

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况,“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:

