2022年度

怀化市教育局部门决算

**目录**

**第一部分 怀化市教育局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

怀化市教育局概况

**一、部门职责**

（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，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，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，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，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（五）统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各县（市、区）和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育的督导与评估。

（六）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；接有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

（八）指导各级各类学校精神文明建设工作（增加的职责），指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

（九）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。

（十）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

（十一）组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、来怀留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交沈，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

（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）协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

（十五）行政审批事项：取消、下放、调整、增加由市人民政府公布予以变动的行政审批事项。

（十六）承办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。**

怀化市教育局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、基础教育科（民族教育科）、发展规划与财务建设科（审计科）、机关党委、人事科、师资教育科（怀化市语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、行政审批服务科（政策法规科）、体育卫生与艺术教育科、大中专毕业生就业指导办公室、教育督导科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科。二级机构：怀化市教育考试院、怀化市教育科学研究院、怀化市教师培训中心、怀化市勤工俭学管理站、怀化市学校安全监督管理办公室、怀化市电化教育馆、怀化市农村教育综合改革办公室、怀化市教育宣传信息中心、怀化市普通话培训测试站、怀化市高校工作管理办公室、怀化市民办教育管理办公室、怀化市教学仪器管理站、怀化市学生资助管理中心、中国教育工会怀化市委员会、怀化市高等学校函授教育管理站。

**（二）决算单位构成。**

怀化市教育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市学生资助管理中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：怀化市教育局 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5157.77 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | 5629.28 | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 277.69 | | | 八、其他收入 | 8 | 924.13 | 八、卫生健康支出 | 21 | 79.31 | | |  | 9 |  | 九、其他支出 | 22 | **95.63** | | | **本年收入合计** | 10 | 6081.91 | **本年支出合计** | 23 | 6081.91 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 6081.91 | **总计** | 26 | 6081.91 | | | 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 | | | | | | | | |
| 部门：怀化市教育局　 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **6,081.91** | **5,157.77** |  |  |  |  | **924.13** |
| 205 | 教育支出 | 5,629.28 | 4,800.78 |  |  |  |  | 828.50 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,299.25 | 2,268.10 |  |  |  |  | 31.15 |
| 2050101 | 行政运行 | 1,764.12 | 1,740.56 |  |  |  |  | 23.56 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 535.13 | 527.54 |  |  |  |  | 7.59 |
| 20502 | 普通教育 | 999.51 | 999.51 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 912.35 | 912.35 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 87.16 | 87.16 |  |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 1,178.00 | 1,178.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,178.00 | 1,178.00 |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,152.51 | 355.16 |  |  |  |  | 797.35 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,152.51 | 355.16 |  |  |  |  | 797.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.69 | 277.69 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.69 | 277.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.77 | 154.77 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 122.93 | 122.93 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.31 | 79.31 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.31 | 75.31 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.11 | 74.11 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 95.63 |  |  |  |  |  | 95.63 |
| 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：怀化市教育局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **6,081.91** | **3,094.67** | **2,987.24** |  |  |  |
| 205 | | 教育支出 | 5,629.28 | 2,646.04 | 2,983.24 |  |  |  |
| 20501 | | 教育管理事务 | 2,299.25 | 1,848.69 | 450.56 |  |  |  |
| 2050101 | | 行政运行 | 1,764.12 | 1,543.41 | 220.71 |  |  |  |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 535.13 | 305.29 | 229.85 |  |  |  |
| 20502 | | 普通教育 | 999.51 |  | 999.51 |  |  |  |
| 2050204 | | 高中教育 | 912.35 |  | 912.35 |  |  |  |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 87.16 |  | 87.16 |  |  |  |
| 20503 | | 职业教育 | 1,178.00 |  | 1,178.00 |  |  |  |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 1,178.00 |  | 1,178.00 |  |  |  |
| 20599 | | 其他教育支出 | 1,152.51 | 797.35 | 355.16 |  |  |  |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 1,152.51 | 797.35 | 355.16 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 277.69 | 277.69 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 277.69 | 277.69 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.77 | 154.77 |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 122.93 | 122.93 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 79.31 | 75.31 | 4.00 |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 75.31 | 75.31 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 74.11 | 74.11 |  |  |  |  |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 95.63 | 95.63 |  |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | 95.63 | 95.63 |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 95.63 | 95.63 |  |  |  |  |
| 205 | | 教育支出 | **6,081.91** | **3,094.67** | **2,987.24** |  |  |  |
| 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：怀化市教育局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 5157.77 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 4800.78 | 4800.78 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 277.69 | 277.69 |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 21 | | 79.31 | 79.31 |  |  |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 5157.77 | **本年支出合计** | | 23 | | 5157.77 | 5157.77 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 5157.77 | **总计** | | 28 | | 5157.77 | 5157.77 |  |  |
| 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：部门：怀化市教育局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **5,157.77** | **2,170.54** |  |
| 205 | 教育支出 | 4,800.78 | 1,817.54 |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,268.10 | 1,817.54 |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1,740.56 | 1,519.85 |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 527.54 | 297.70 |  |
| 20502 | 普通教育 | 999.51 |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 912.35 |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 87.16 |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 1,178.00 |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,178.00 |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 355.16 |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 355.16 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.69 | 277.69 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.69 | 277.69 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.77 | 154.77 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 122.93 | 122.93 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.31 | 75.31 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 4.00 |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.31 | 75.31 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.11 | 74.11 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 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： 怀化市教育局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | 1,808.51 | | 302 | 商品和服务支出 | | 187.17 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 615.21 | | 30201 | 办公费 | | 6.22 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 623.47 | | 30202 | 印刷费 | | 13.30 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | 奖金 | | | | 300.56 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | 9.80 | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |  | | 30205 | 水费 | | 1.58 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 156.99 | | 30206 | 电费 | | 16.74 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | 3.52 | | 30207 | 邮电费 | | 4.69 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 78.38 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 18.32 | | 30211 | 差旅费 | | 15.43 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | 医疗费 | | | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 2.87 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 2.25 | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | 174.86 | | 30215 | 会议费 | | 2.35 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | 离休费 | | | |  | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | 退休费 | | | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 0.08 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | 1.33 | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | 生活补助 | | | | 146.85 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | 救济费 | | | | 0.32 | | 30226 | 劳务费 | | 11.60 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | | 1.30 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.45 | | 39906 | 赠与 | | |  | |
| 30308 | 助学金 | | | |  | | 30228 | 工会经费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30309 | 奖励金 | | | | 2.45 | | 30229 | 福利费 | | 0.12 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 5.79 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 77.24 | |  |  | | |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 22.60 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 1.70 | |  |  | | |  | |
|  |  | | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 27.01 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 1,983.36 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 187.17 | |
| 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：怀化市教育局 | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | | 年末结转和结余 | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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：此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市教育局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行维护费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 63.00 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 17.64 | 45.36 | 8.32 | 0.00 | 8..07 | 0.00 | 8.07 | 0.25 |
| 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、支总计均为6081.91万元。与上年相比，增加1075.85万元，增长21.49%，主要是因为高中教育和中等职业教育经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6081.91万元，其中：财政拨款收入5157.78万元，占84.81%；其他收入924.13万元，占15.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6081.91万元，其中：基本支出3094.67万元，占50.88%；项目支出2987.24万元，占49.12%。

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、支总计均为5157.77万元，与上年相比，增加1059.95万元,增长25.87%，主要是因为高中教育和中等职业教育经费增加。

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5157.78万元，占本年支出合计的84.81%，与上年相比，财政拨款支出增加1075.84万元，增长21.49%，主要是因为高中教育和中等职业教育经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出5157.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4800.78万元，占93.08%；社会保障和就业（类）支出277.69万元，占5.38%;卫生健康（类）支出79.31万元，占1.54%；

**（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1760.2万元，支出决算数为5157.78万元，完成年初预算的293.02%，其中：

1、教育（类）教育管理事物（款）行政运行（项）。

年初预算为1760.2万元，支出决算为1740.56万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公费用的减少。

2、教育支出（类）教育管理事物（款）其他教育管理事物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为527.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的绩效奖金；委托业务费、劳务费、会议费、印刷费的增加。

3、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912.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：普通高中资助经费的增加。

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87.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维修费、劳务费、培训费的增加。

5、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1178万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中职高中资助经费的增加。

6、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355.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出费用、业务委托费、差旅费的增加。

7、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0万元，支出决算为154.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工对个人和家庭的补助费用的增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间口罩的采购。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费的增加。

11、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0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助费用的增加。

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2170.53万元，其中：

人员经费1983.36万元，占基本支出的64.09%,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、离退休费、生活补助等。

公用经费187.17万元，占基本支出的6.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费等。

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63万元，支出决算为8.32万元，完成预算的13.21%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少0.08万元，下降9.52%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为45.36万元，支出决算为0.25万元，完成预算的0.55%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约反对浪费，与上年相比减少2.2万元，减少89.80%,减少的主要原因是实行厉行节约反对浪费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为17.64万元，支出决算为8.07万元，完成预算的47.17%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约反对浪费，与上年相比增加2.12万元，增长35.21%，增长的主要原因是考试次数增加相应试卷专用车开支增大。

**（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0.25万元，占3.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.07万元，占97.00%。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，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组4个、来宾15人次，主要是工作业务联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.07万元，主要是公车过路过桥、燃料、保险维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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187.17万元，比上年决算数减少360.06万元，降低65.80%。主要原因是：专项业务工作经费的开支减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费39.23万元，用于召开职业中学信息管理系统培训会议，人数80人，内容为开学职业中学信息管理系统的培训，预算1.09万元；全市教育督导会议，人数29人，内容为开展全市教育督导座谈会，预算0.69万元； 清廉书画比赛会议，人数10人，内容为开展全市清廉书画比赛的工作，预算0.8万元；省中学生田径运动会选拔会议，人数20人，内容为开展省中学生运动会田径选拔测试的工作，预算0.63万元；全市法治教案评选会议，人数9人，内容为开展全市法治精品课教案评选的工作，预算0.32万元；全市中小学高级教师评审工作会议，人数70人，内容为全市中小学高级教师评审工作，预算62.53万元；全市民办教育工作会议，人数36人，内容为组织开展民办教育工作,预算0.43万元；省第二十三届中小学信息素养提升实践线上展示活动会议，人数15人，内容为开展湖南省第二十三届中小学信息素养提升实践线上展示活动的工作安排,预算1,82万元；全市教育系统清廉学校创建工作培训会议，人数80人，内容为开展全市教育系统清廉学校创建工作培训工作,预算1.76万元；教育招生考试暨高考学考考务培训工作会议，人数70人，内容为22年教育招生考试暨高考学考考务培训工作,预算2.49万元；省五年制大专高职培养工作视频会议，人数23人，内容为开展湖南省五年制大专高中职业培养工作,预算0.23万元；怀化市市直学校教师招聘工作会议，人数35人，内容为22年怀化市市直学校教师招聘工作安排,预算2.13万元；全市校外教育培训监管工作会议，人数32人，内容为怀化市22年校外教育培训监管工作具体安排,预算0.38万元；第二批课程教学自愿微课视频制作培训会议，人数50人，内容为全市第二批课程教学自愿微课视频制作培训工作,预算0.25万元；2022年7月怀化市普通话水平测试会议，人数24人，内容为2022年7月怀化市普通话水平测试工作安排,预算1.72万元；开展保险中介机构涉教服务管理评价会议，人数35人，内容为开展22年保险中介机构涉教服务管理评价工作,预算2.13万元；怀化市2021下期高中期末考试质量分析会议，人数50人，内容为怀化市2021下期高中期末考试质量具体分析工作,预算0.5万元；市直中小学三独比赛会议，人数200人，内容为怀化市市直中小学三独比赛工作安排,预算1.61万元；怀化市初中学生篮球比赛会议，人数300人，内容为怀化市初中学生篮球比赛工作安排,预算3.63万元；全市中小学三独比赛会议，人数300人，内容为怀化市全市中小学三独比赛工作安排,预算3.04万元；怀化市民办教育工作座谈会议，人数49人，内容为怀化市2023年民办教育工作安排,预算0.25万元；2022年怀化市初中学业水平考试会议，人数60人，内容为怀化市2022年怀化市初中学业水平考试工作安排,预算172.02万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升执行进度填报现场培训会议会议，人数36人，内容为为进一步认真做好我市“薄改与能力提升”项目执行进度数据填报工作，对系统平合使用操作开展现场培训,预算0.18万元；2021-2022学年下学期八九年级一摸考试命题考试会议，人数60人，内容为开展2021-2022学年下学期八九年级一摸考试命题考试,预算16.72万元；市级劳动教育实验校和劳动教育实践基地建设评定会议，人数12人，内容为通过典型评定、示范引领，带动各校在劳动教育课程开发、资源整合、师资建设、场所拓展、成效评价等方面开展探索，推动全市中小学劳动教育全面深入开展,预算1.15万元；怀化市教育局会议费预算会议，人数50人，内容为怀化市教育局会议费预算工作安排,预算0.25万元；2022年怀化市中小学青年教师教学竞赛会议，人数100人，内容为开展2022年怀化市中小学青年教师10个学科教学竞赛,预算15.16万元。

开支培训费33.62元，主要用于：怀化市特殊教育随班就读转岗骨干教师培训，人数110人，怀化市特殊教育随班就读转岗骨干教师培训，预算14.65万；财务人员网络培训，人数1人，内容为22年财务人员工作培训，预算0.01万；2022年全市教育督导培训，人数128人，内容为学习贯彻中央和省市教育督导体制机制改革精神，提升学校督导人员业务能力，增强督导工作实效，预算7.56万；教师培训师培训班培训，人数15人，内容为对教师培训班人员进行培训，预算5.88万；2022年全市高中阶段学校网络评估培训，人数60人，内容为培训高中阶段学校督导评估监测系统操作流程，预算1.60万；全市校外教育培训安全维稳工作座谈会培训，人数32人，内容为切实做好校外教育培训安全维稳工作，进一步“现面成果、深化洽理、提升水平、防控风险”，预算0.32万；实验小学一年级家长培训，人数200人，内容为进一步推进家长夜校工作培训，预算0.5万；怀化三中“奋战青期”家长夜校培训，人数52人，内容为评选锦溪小学、怀化三中、怀铁一小、怀铁二中、实验小学为“家长夜校”示范校工作，预算0.51万；全市教育评价改革推进会暨“家长夜校”动员培训，人数90人，内容为全市教育评价改革试点工作推进会暨家长夜校动员培训会(封闭式学习）工作，预算9.9万；怀化市三中“家长夜校”活动培训，人数135人，内容为积极引导家长参与学校的管理和评教活动，共创与幸福有约的学习型家庭，真正形成家庭、学校、社会三结合的教育氛围工作，预算0.5万；

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216.26万元，其中：政府采购货物支出199.79万元、政府采购工程支出16.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额216.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.26万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程支出授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；由于服务采购金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是国考及各种考试试卷接送；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、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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3685.33万元。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3685.33万元，执行数为3685.33万元，完成预算的100%。

2022年这一年，我局运转平稳，按经费预算秉着量入为出、合理合规、厉行节约的原则，完成了各项工作任务：

一、党建引领，教育系统党建工作进入新常态。把党建作为推进教育高质量发展的先手棋，全面推进教育事业开新局。抓政治建设明向。坚决落实好市委市政府决策部署。召开由主持的高规格全市教育大会，出台落实立德树人根本任务推进教育高质量发展若干意见、怀化尊师重教十条措施，获评市人大2022年工作评议满意单位，省委教育工作领导小组9次推介我市经验。抓清廉创建正风。全系统发力、全过程指导、全方位推进清廉单元创建，评选7所市本级学校、40所县级学校作为示范创建点。全面培育风清气正良好教育生态，深入开展以张致才、杨远辉案为镜鉴以案促改和局机关“拒收红包礼金”“清廉家规家训”“清廉家庭”“三整顿两提升”等活动，查处师德违规42人。抓统战工作聚力。新选派10名优秀教师援疆支教，我市教育援疆工作得到省援疆前方指挥部高度肯定。

二、攻坚克难，校外培训监管工作获高度肯定。迎难而上，奋发进取，努力攻克校外减负难点。在执行2022年整治校外违规培训攻坚年任务中，我市将校外培训治理创造性地向校内延申，如实登记学生参培信息，开创了参加校外教育培训学生登记工作制度的先例。经核验，共排查出校外培训机构1518家，其中无证“黑”机构711家。全市压减线下学科类校外培训机构599家，占比超全省八分之一；取缔违法机构429家，占比超全省十分之一。培训机构全流程监管实现全覆盖。通道县开县人大为“减负”立法先河，被教育部简报推介。5月和11月，侯小平局长、周生来副局长先后带队到省厅汇报工作，省厅对我市整治校外培训机构利剑行动给予高度肯定；省政府履行教育职责督导组点名表扬我市校外培训治理工作。

三、锻造高素质教师队伍。健全教师入职查询和有关违法犯罪人员从教限制制度，加大师德失范行为查处力度，建立定期通报制度和师德违规案例指导制度。创建市级名校长名师工作室16个。推进“县管校聘”改革和义务教育学校校长教师交流轮岗。全市年度培养公费定向师范生1000人以上，义务教育学校本科以上学历专任教师达80%以上。

四、教育资源供给有了新加强。教育投入保障持续强化。全市全年发放学前教育、义务教育、普通高中教育、中职教育学生资助金3.15亿元，惠及家庭经济困难学生42万人次。完成29所乡镇标准化寄宿制学校改扩建任务，提质改造62所乡镇小规模学校。完成新建、改扩建公办幼儿园4所、义务教育阶段学校8所，高中学校3所，新增学位14960个。加大城区学校建设力度，启动了龙泉湖学校等8所学校新建工作。教育信息化巩固提高。启动全市校车、校园安全监控云平台部署和市教育局网络等保测评，工业中专、怀化职院分别成功申报国家职业教育智慧教育平台资源试点、省级“大国长技”职业教育资源建设试点项目。

五、教育队伍建设迈出新步伐。狠抓“三整顿两提升”干部作风建设。坚持问题导向和严基调，查摆问题413条，完成整改196条，310条问题制定整改措施，市委活动办简报推介我局经验。狠抓市直教育系统队伍建设。坚持正确的选人用人导向，推荐提拔处级领导干部2人，科级领导干部31人，学校党组织书记2人，校长4人。狠抓教师培养培训。实施市级以上培训12000人次，认定怀化市首届骨干教师886人，落实公费定向生培养计划1204人。通过公开招聘、定向免费师范生安置、特岗教师录用等途径新招教师1900余名。舒清红老师获第九届“湖南省徐特立教育奖”。狠抓师德师风建设。弘扬优秀教师典型，市级以上媒体宣传报道我市教师风采、师德师风建设的各类稿件3400件。始终把纪律规矩挺在前，全市查处师德违规问题42人，其中行政警告12人，记过3人，撤职、降低待遇2人，通报批评1人。党内警告14人，党内严重警告5人，开除公职5人。

六、教育治理能力实现新提升。依法治教有新进展。市县两级教育局机关干部学法参学率、报考率、参考率、通过率、合格率100%，中小学校法治副校长全覆盖。办结行政审批事项1563件，群众满意度、按时办结率100%。依法行政有新业绩。将建议提案办理纳入教育系统年度考核和对局机关各科室综合绩效考核内容，办理建议提案66件，其中人大建议25件，政协提案41件，“五审”把关率、面商沟通率、按期答复率、答复件寄送率、代表委员满意率实现五个100%。从评价情况来看，机关运行平稳，实现了资金投入、使用、管理和产出的最大效益。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2022年度部门决算表

2、2022年度部门整体支出绩效评价报告

3、2022年度部门专项资金绩效评价报告