

2023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）部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2023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

长沙市教育局（本级）部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市教育局（本级）的主要职责是：

长沙市教育局的主要职责是：

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。

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。

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（本级）单位内设机构包括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 2023 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市教育局（本级）

2023 年度

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	12,602.91	一、一般公共服务支出	32	212.20
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	12,555.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.00
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	275.99	八、社会保障和就业支出	39	92.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,878.90	本年支出合计	58	12,878.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,878.90	总计	62	12,878.90

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市教育局（本级）

2023 年度

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		12,878.90	12,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	275.99
201	一般公共服务支出	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,555.70	12,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	275.99
20501	教育管理事务	3,404.48	3,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,727.37	2,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	650.21	650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,977.75	5,977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,971.52	5,971.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	466.50	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,430.98	2,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,430.98	2,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.99
2059999	其他教育支出	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.99
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市教育局（本级）

2023 年度

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		12,878.90	2,737.75	10,141.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.20	2.38	209.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	201.82	0.00	201.82	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	201.82	0.00	201.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,555.70	2,735.37	9,820.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,404.48	2,727.37	677.11	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,727.37	2,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	650.21	0.00	650.21	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,977.75	0.00	5,977.75	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,971.52	0.00	5,971.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	466.50	0.00	466.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	275.50	0.00	275.50	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,430.98	8.00	2,422.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,430.98	8.00	2,422.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	275.99	0.00	275.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	275.99	0.00	275.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	92.00	0.00	92.00	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	其他应急管理支出	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市教育局（本级）

2023 年度

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	12,602.91	一、一般公共服务支出	33	212.20	212.20	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	12,279.71	12,279.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	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	92.00	92.00	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、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	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、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	12,602.91	本年支出合计	59	12,602.91	12,602.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,602.91	总计	64	12,602.91	12,602.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市教育局（本级）

2023 年度

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		12,602.91	2,737.75	9,865.16
201	一般公共服务支出	212.20	2.38	209.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00
20111	纪检监察事务	2.38	2.38	0.00
2011101	行政运行	2.38	2.38	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	201.82	0.00	201.82
2013202	一般行政管理事务	201.82	0.00	201.82

205	教育支出	12,279.71	2,735.37	9,544.34
20501	教育管理事务	3,404.48	2,727.37	677.11
2050101	行政运行	2,727.37	2,727.37	0.00
2050102	一般行政管理事务	650.21	0.00	650.21
2050199	其他教育管理事务支出	26.90	0.00	26.90
20502	普通教育	5,977.75	0.00	5,977.75
2050204	高中教育	6.23	0.00	6.23
2050299	其他普通教育支出	5,971.52	0.00	5,971.52
20503	职业教育	466.50	0.00	466.50
2050302	中等职业教育	275.50	0.00	275.50
2050305	高等职业教育	191.00	0.00	191.00
20509	教育费附加安排的支出	2,430.98	8.00	2,422.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,430.98	8.00	2,422.98
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20606	社会科学	4.00	0.00	4.00
2060603	社科基金支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	92.00	0.00	92.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.00	0.00	92.00
2089999	其他社会保障和就业支出	92.00	0.00	92.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市教育局（本级）

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,914.05	302	商品和服务支出	212.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	610.51	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缴费	159.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	114.70	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	68.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	163.58	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	80.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	610.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	419.34	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	121.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.86	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	30228	工会经费	8.30	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	0.14	30229	福利费	1.52	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	30239	其他交通费用	60.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	142.56			
人员经费合计		2,524.83	公用经费合计				212.92	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市教育局（本级）

2023 年度

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	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市教育局（本级）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市教育局（本级）

2023 年度

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
43.19	3.00	35.73	18.00	17.73	4.46	42.87	2.69	35.72	17.99	17.73	4.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 12878.90 万元。与上年相比，减少 4677.83 万元,减少 26.64 %。主要原因是年中追加的各级各类教育教学发展专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12878.90万元，其中：财政拨款收入12602.91万元，占97.86%；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275.99万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12878.90 万元，其中：基本支出 2737.75 万元，占 21.26%；项目支出 10141.15 万元，占 78.74%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 12602.91 万元，与上年度相比，减少 4629.14 万元,减少 26.86 %。主要原因是年中追加的各级各类教育教学发展专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 12602.91 万元，占本年支出合计的 97.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 4629.14 万元，减少 26.86 %。主要原因是年中追加的各级各类教育教学发展专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12602.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 212.20 万元，占 1.68%。教育支出本年支出 12279.71 万元，占 97.44%。科学技术支出本年支出 4.00 万元，占 0.03%。社会保障和就业支出本年支出 92.00 万元，占 0.73%。城乡社区支出本年支出 10.00 万元，占 0.08%。灾害防治及应急管理支出本年支出 5.00 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 3205.19 万元，支出决算为 12602.91 万元，完成年初预算的 393.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 0.00 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：年中追加安排信访工作目标管理考核优秀单位经费财政拨款预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排派驻监检组专项经费财政拨款预算。

3. 一般公共服务支出（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 0.00 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：年中追加安排扫黑除恶工作先进

单位、维稳工作先进单位等经费财政拨款预算。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 201.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排非公有制经济组织和社会组织党建工作经费等财政拨款预算。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2549.44 万元，支出决算为 2727.37 万元，完成年初预算的 106.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员、职业年金基数提高等基本支出人员经费未纳入年初财政拨款预算。

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 655.75 万元，支出决算为 650.21 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师专业技术职称评审费实际收入小于年初财政拨款预算。

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 万元，支出决算为 26.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排真抓实干补助经费等财政拨款预算。

8. 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 6.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排市直学校 2023 年

军训补助经费财政拨款预算。

9. 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 5971.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排教育体制改革试点、义务教育公办学位省级预拨资金、教育综合发展专项资金、真抓实干奖补资金、义务教育免教科书费和教辅材料费等财政拨款预算。

10. 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 275.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排 2023 年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金等财政拨款预算。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 191 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排 2023 年第一批教育综合发展专项资金等财政拨款预算。

12. 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 2430.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排教育质量改革专项经费、市本级教育发展专项、教育发展专项资金等财政拨款预算。

13. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为 0.00 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：年中追加安排省社科基金项目、课题费等财政拨款预算。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排青年人才驿站运营经费财政拨款预算

15. 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。

16. 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

2023年度财政拨款基本支出2737.75万元，其中：

人员经费2524.83万元，占基本支出的92.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费212.92万元，占基本支出的7.78%。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43.19万元，支出决算为42.87万元，完成预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格落实“习惯过紧日子”工作要求，从严控制“三公”经费，与上年相比增加6.35万元，增长17.39%，主要原因是疫情结束后各类出国参赛、学习交流增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为3.00万元，支出决算为2.69万元，完成预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是：落实“习惯过紧日子”工作要求；与上年相比增加2.69万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后各类出国参赛、学习交流增加。

公务接待费支出预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加3.65万元，增长450.62%，决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后各类学习交流增加。

公务用车购置费支出预算为18.00万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.94%，支出决算数小于预算数的主要原因是：新购置公务用车成交价格低于预算价格；与上年相比增加0.01万元，增长0.06%，决算数较上年增加的主要原因是：新购置公务用车车型与上年不同，成交价格略高。

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%，与上年相比持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.46万元，占10.40%，因公出国（境）费支出决算2.69万元，占6.27%，公务用车购置费及运行维护费支出决算35.72万元，占83.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算2.69万元，全年因公出国（境）团组数2个，累计3人次。主要用于开展以下工作：参加出国学习交流会。

2、公务接待费支出决算数为4.46万元，全年共接待来访团组22个、来宾292人次，主要是教育教学业务指导、评审评估工作、外单位来函学习考察、上级检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 35.72 万元，其中：公务用车购置费 17.99 万元，长沙市教育局本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 17.73 万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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。具体情况如

下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：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 2023 年度机关运行经费支出 212.92 万元，比上年决算数增加 5.35 万元，增长 2.58%。主要原因是：年中追加安排长沙市教育名师奖励资金财政拨款预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.43万元，用于召开全市教育推进会议、平安校园大会、劳动教育现场会议、“四师行动”会议会议，人数996人，内容为全市教育工作部署及安排、安全教育、劳动教育等；开支培训费10.77万元，用于开展中职学校办学能力提升专题、部推进乡村振兴能力提升专题、融合教育管理者、复合型干部能力提升、教育系统安全稳定管理干部工作专题、教育系统德育工作专题、全国校外教育培训监管与服务综合平台应用等培训，人数56人，内容为综对提升合素质的专题轮训、对各项业务进行的专题培训；举办教育类等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 376.78 万元。其中：政府采购货物支出 109.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 267.50 万元。授予中小企业合同金额 368.49 万元，占政府采购支出总额的 97.80%，其中：授予小微企业合同金额 6.09 万元，占授予中小企业合同金额的 1.65%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.8%，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 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 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 1 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 4 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年市教育局机关一般公共预算支出 12602.91 万元，本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。其中基本支出 2737.75 万元，项目支出 9865.16 万元。基本支出主要为保障市教育局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出主要为机关运行经费、中招中考专经费、支

教专项经费、教育教学管理经费、教师资格考试费、教师专业技术职称评审费、教育发展专项、教育事业专项等。

为加强对专项的组织和管理，对局本级年初预算，各处室预算按各自业务需求申报年初处室预算，明确了项目实施责任，由各责任处室针对项目个性特点，从数量、质量、时效、成本、经济效益，社会效益、满意度等多维度设置科学合理的绩效目标，制定无预算不支出的刚性预算制度，按进度督促各预算部门完成实施进度，确保各项目按预期目标实现。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年度，局机关部门整体支出规模为 12,878.90 万元，本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。其中：基本支出 2,737.75 万元，项目支出 10,141.15 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。

2023 年度，局机关一般公共预算基本支出可用指标额度为 2,814.19 万元，其中年初预算安排 2,549.44 万元，年中净调增 264.75 万元。全年实际执行 2,737.75 万元，其中人员经费 2,524.83 万元、日常公用经费 212.92 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。

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，2023年度“三公”经费预算数较上年度下降31.54万元，降幅42.21%。2023年度公务接待用餐执行了互联网公示制度，本年度公务接待费较上年增加3.65万元，原因系2022年受疫情影响公务接待活动较少，2023年因工作需要的各项接待正常开展；公务用车购置及运行费较上年度增加0.01万元，原因系局机关2023年新增价值17.99万元的公车一辆，较2022年购置的公车价格增涨了0.01万元；2023年度因公出国(境)费较上年增长2.69万元，原因系2022年受疫情影响局机关未产生因公出国(境)费用，2023年因工作需要开展2批次出国境访问交流活动。

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。

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。市教育局的项目支出包括机关办公楼运行经费、中招中考考试费、教育系统运行保障经费等部门预

算项目。

1.项目资金安排落实、总投入情况

2023 年度，市教育局局机关一般公共预算项目支出可用额度为 10,004.48 万元，其中年初安排 655.75 万元，年中净调增 9,348.73 万元。全年实际执行 9,865.16 万元，年末指标结转 139.32 万元。

2.项目资金实际使用情况分析

2023 年市教育局局机关实际发生项目支出 9,865.16 万元。其中：运行维护专项支出 68.50 万元、业务工作专项支出 1,594.8 万元、公共专项支出 8,201.79 万元，具体支出情况如下表：(金额单位：万元)

(三) 存在的问题及原因分析

2023 年，局机关圆满完成各项支出业务，但仍存在一些问题。

(一)个别项目预算执行率低

如第九批基础教育发展专项(基础教育教学改革研究课题)省级资金 30.00 万元，支付金额为 0 万元，执行率 0%。

(二)预算编制不完整

2023 年度，局机关项目支出年初预算 1,855.75 万元，年中追加预算 8,451.03 万元。主要原因系年中追加资金不确定性，导致大部分项目未能纳入年初预算，年中追加项目较多。

(三)个别项目年初绩效目标设定欠准确

教师专业技术职称评审费项目年初设定评审合格率为90%，

但实际完成值为64.22%，原因为年初未结合实际情况和相关文件规定设定年初绩效目标，根据省人社厅要求，高级职称通过率为55%以下，中级职称通过率为80%左右。

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

2023 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2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件要求，我单位开展了2023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。

(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



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。

3. 人员编制情况

局机关现有编制数73个，均为行政编。2023年末实有在职人员76人（其中：行政编68人、临聘人员7人、政府雇员1人），离休人员0人，退休人员82人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年度，局机关部门整体支出规模为12,878.90万元，其中：基本支出2,737.75万元，项目支出10,141.15万元。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

2023年局机关一般公共预算支出12,602.91万元，其中，基本支出2,737.75万元，项目支出9,865.16万元。具体情况如



下：

（一）基本支出

1. 基本支出情况

2023 年度，局机关一般公共预算基本支出可用指标额度为 2,814.19 万元，其中年初预算安排 2,549.44 万元，年中净调增 264.75 万元。全年实际执行 2,737.75 万元，其中人员经费 2,524.83 万元、日常公用经费 212.92 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	2,347.05	254.23	2,601.28	2,524.83	76.44
公用经费	202.39	10.53	212.92	212.92	-
合计	2,549.44	264.75	2,814.19	2,737.75	76.44

2. “三公”经费的使用和管理情况

2023 年，局机关“三公”经费年初预算数 74.73 万元，全年预算数 43.19 万元，其中公务接待费 4.46 万元、公务用车购置及运行费 35.73 万元、因公出国（境）费用 3.00 万元。2023 年“三公”经费实际支出 42.87 万元，其中公务接待费 4.46 万元，公务用车购置及运行费 35.72 万元，因公出国（境）费用 2.69 万元。

支出内容	2022 年决算数	2023 年全年预算数	2023 年决算数	较上年变动比率
------	-----------	-------------	-----------	---------



公务接待费	0.81	4.46	4.46	450.49%
因公出国（境）费		3.00	2.69	
公务用车购置及运行费	35.71	35.73	35.72	0.03%
其中：公务用车购置	17.98	18.00	17.99	0.06%
公务用车运行费	17.73	17.73	17.73	
合 计	36.52	43.19	42.87	17.38%

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，2023年度“三公”经费预算数较上年度下降31.54万元，降幅42.21%。2023年度公务接待用餐执行了互联网公示制度，本年度公务接待费较上年增加3.65万元，原因系2022年因疫情影响公务接待活动较少，2023年因工作需要的各项接待正常开展；公务用车购置及运行费较上年度增加0.01万元，原因系局机关2023年新增价值17.99万元的公车一辆，较2022年购置的公车价格增涨了0.01万元；2023年度因公出国（境）费较上年增长2.69万元，原因系2022年受疫情影响局机关未产生因公出国（境）费用，2023年因工作需要开展2批次出国境访问交流活动。

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。市教育局的项目支出包括机关办公楼运行经费、中招中考考试费、教育系统运行保障经费等部门预算项目。

1. 项目资金安排落实、总投入情况

2023年度，市教育局局机关一般公共预算项目支出可用额度为10,004.48万元，其中年初安排655.75万元，年中净调增9,348.73万元。全年实际执行9,865.16万元，年末指标结转结139.32万元。

2. 项目资金实际使用情况分析

2023年市教育局局机关实际发生项目支出9,865.16万元。其中：运行维护专项支出68.50万元、业务工作专项支1,594.8万元、公共专项支出8,201.79万元，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	2.00	1.00	部门预算
运行维护专项	机关办公楼运行经费	66.50	72.50	6.00	66.50	66.50	-	部门预算
	小计	69.50	75.50	6.00	69.50	68.50	1.00	
业务工作专项	2022年度长沙市防范和处置非法集资工作奖励金		3.00	-	3.00	3.00	-	部门预算
业务工作专项	安全生产目标管理奖专项		10.00	5.00	5.00	5.00	-	部门预算
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
业务工作专项	教师专业技术职称评审费	18.75	18.75	-	18.75	14.53	4.22	部门预算
业务工作专项	教育教学管理经费	320.00	386.19	69.19	317.00	316.68	0.32	部门预算
业务工作专项	扫黑除恶专项斗争先进集体		2.00	1.00	1.00	1.00	-	部门预算
业务工作专项	维稳工作先进单位		6.00	3.00	3.00	3.00	-	部门预算
业务工作专项	信访工作目标管理考核优秀单位		4.00	-	4.00	4.00	-	部门预算
业务工作专项	支教专项经费	50.00	56.78	6.78	50.00	50.00	-	部门预算
业务工作专项	中招中考考试费	150.00	219.00	69.00	150.00	150.00	-	部门预算
业务工作专项	2022年增加义务教育公办学位省级预拨资金		146.33	-	146.33	146.33	-	转移支付结转
业务工作专项	三区教师专项计划选派工作中央和省级补助资金		3.02	-	3.02	3.02	-	转移支付结转
业务工作专项	“楚怡”产教融合实训基地奖补资金		100.00	-	100.00	-	100.00	转移支付本年
业务工作专项	2021年度真抓实干奖补资金		50.63	-	50.63	50.63	-	转移支付本年
业务工作专项	2023年长沙市高考考点智能安检门租赁		30.06	-	30.06	30.06	-	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	2022年第八批教育综合发展专项资金(教育信息化、平安校园)		60.00	-	60.00	60.00	-	上级专款结转
业务工作专项	2022年第二批基础教育发展专项资金(基础教育教学改革)资金		19.30	7.00	12.30	12.30	-	上级专款结转
业务工作专项	2022年第二批教育支出资金		16.20	6.00	10.20	10.20	-	上级专款结转
业务工作专项	2022年第五批教育综合发展专项资金		1.00	-	1.00	1.00	-	上级专款结转
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)资金		0.20	-	0.20	-	0.20	上级专款结转
业务工作专项	2022年度湖南省教育科学规划课题经费		5.00	-	5.00	5.00	-	上级专款结转
业务工作专项	第八批教育综合发展专项资金(教育信息化、平安校园)-湖南外国语职业学院		5.00	-	5.00	5.00	-	上级专款结转
业务工作专项	湖南外国语职业学院-《开源数据挖掘对网络空间道德建设的研究》1项课题		1.80	-	1.80	1.80	-	上级专款结转
业务工作专项	教育体制改革试点		1.90	-	1.90	1.90	-	上级专款结转
业务工作专项	长沙南方职业学院-《“工匠精神”的知识本体及螺旋递进培养模式研究》等1项课题		0.20	-	0.20	0.20	-	上级专款结转
业务工作专项	长沙医学院-《“三全育人”祝融下课程思政与专业教育融合创新探索与实践研究》等2项课题		2.00	-	2.00	2.00	-	上级专款结转
业务工作专项	2023年第二批基础教育发展专项资金(中职教育发展)资金		272.00	-	272.00	272.00	-	上级专款本年
业务工作专项	2023年第一批教育综合发展专项资金-高校党建		100.00	-	100.00	100.00	-	上级专款本年
业务工作专项	2023年第一批教育综合发展专项资金-民族地区脱贫地区初中校长		9.00	8.80	0.20	-	0.20	上级专款本年



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
	挂职培训							
业务工作专项	第九批基础教育发展专项资金		30.00	-	30.00	-	30.00	上级专款本年
业务工作专项	第一批教育科学规划课题经费		4.00	-	4.00	4.00	-	上级专款本年
业务工作专项	2023年高职院校“双一流”建设(含高职省级事权)专项		86.00	-	86.00	86.00	-	上级专款本年
业务工作专项	市州、县市区青少年校区足球活动开展		7.40	-	7.40	5.00	2.40	上级专款本年
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	3.24	201.82	201.82	-	年终结转
业务工作专项	真抓实干督查激励奖励资金		1.90	-	1.90	1.90	-	年终结转
业务工作专项	2023年教师资格考试区县经费		1200	-897.7	302.3	275.99	26.31	财政专户管理资金
	小计	586.25	3111.22	-718.69	2034.51	1870.86	163.65	
公共专项	教育专项-教育发展专项		2,758.88	324.99	2,433.89	2,432.98	0.91	公共专项
公共专项	教育专项-教育事业专项		5,768.88		5,768.88	5,768.81	0.07	公共专项
	小计	-	8,527.76	324.99	8,202.77	8,201.79	0.98	
	合计	655.75	11714.48	-387.7	10306.78	10141.15	165.63	



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

2023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投标的项目，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

1. 制度建设理情况分析



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《长沙市教育局机关财务管理制度》《长沙市教育局直属单位国有资产管理细则》《关于规范市直教育系统各类竞赛、评审活动劳务费用的管理办法》《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》等内部控制制度，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采购类项目和专项评审项目。

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电子卖场商城采购；金额较小、品目简单又不能在电子卖场商城采购的项目，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。

专项评审项目包括民办教育奖励资金、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2023年12月31日，市教育局机关固定资产原值5,472.61万元，累计折旧1,876.49万元，固定资产净值3,596.13万元。

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

2023年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全市教育工作在市委、市政府领导下，坚持以办好人民满意教育为宗旨，提出并践行以“三有三成”为主要特征的品质教育新理念，坚持创新实干，年度工作任务全面高效完成。主要工作成效如下：

（一）坚持公益普惠，实现民生保障有力

一是扩充优质资源惠民生。全年完成74个中小学校和公办幼儿园建设项目，到8月新增学位7.66万个。列入2024年计划的长郡双语高中部主体竣工，十一中拓址新建项目进入主体施工阶段；列入2025年计划的“四大名校”新校区都已确定选址。全市学前教育三年毛入园率达到97.2%，同比提升0.6%，高于



全国 7.5%；认定一、二级公办园 50 所公办幼儿园在园幼儿数占比 60.29%，同比提高 2.25%。

二是办好重点实事暖民心。3 所“徐特立县中”项目年度任务 100%完成。9 所普特融合学校全部高标准建成，扩充特殊教育优质学位 1080 个。25 所中职学校完成办学条件达标工程，超省定任务 11 所。年初确定的十件民生实事也全面或超额完成：2 所市直高中顺利开学；建成 36 所乡镇标准化寄宿制学校；完成 108 所“薄改”校建设任务，超目标 61 所；选树教育专家 30 名，教师名师、骨干教师各 150 名；培育“未来学校”23 所，超目标 8 所；培育 27 所市级劳动教育实验校，超目标 7 所；创建 69 个市级标准化学校食堂，超目标 19 个。

三是回应热点难点解民忧。遴选优质校园心理剧 118 个、优秀辅导案例 109 个、示范课程 107 个。推出公益的“周末名师云课堂”，首批为初中 5 门主要学科，参与师生达 531.4 万人次。遴选“品质县中”10 所、“特色项目”学校 28 所，安排城区优质高中与 37 所县中结对共建。投入学生入学和资助经费 20.62 亿元，惠及学生 259 万人次。

（二）坚持科学统筹，确保结构协调有序

一是以一体化推进城乡教育协调发展。优化提质 20 所乡村小规模学校，培养 351 名农村公费定向师范生，30 个农村名师工作站吸纳 851 名乡村教师进站学习。组织城乡初中组建 35 个教学共同体，3 个农村县（市）教育工作在乡村振兴省考中获“优秀”等级，远超省定评优比例。



二是以融合化推进职普教育协调发展。立项省“楚怡”教师教学创新团队、名师工作室等 48 个，占全省总数的 17.5%，在全省排名第一。开展全市中职二年级学生文化课普测，合格率达 99.11%；1.7 万多人升入高校。组织 17 所学校、29 个专业开展“3+2”中高职贯通培养。我市学生参加职业技能大赛获国奖 39 个、教师参加职业能力竞赛获国奖 8 个、班主任参加业务能力比赛获国奖 2 个，分别占湖南省获奖总数 56%、80%、100%。

三是以规范化推进公、民办教育协调发展。全市公办义务教育在校学生占比增至 95.56%；深化“放管服”改革，出台进一步理顺民办学校管理机制的文件，赋予属地相关管理权限。民办学校 100% 完成分类登记，我市民办教育管理工作在全省作经验分享。

（三）主动融入大局，推动支撑贡献有为

一是深化职业教育产教融合，支撑产业发展。与市人社、工信、财政等部门联合建设校企合作实习实训基地 50 个；开发并推广使用校企合作信息管理平台，52 所学校全部完成注册，录入 273 个班级 3700 多名学生的实习情况。引导市属高校与 1135 家企业开展校企合作，183 个专业点对接我市 17 条主导产业链。

二是发挥高等教育集聚效应，引领城市创新。新增的 2 所高职院校实现首批招生。中南大学、湖南大学、湖南农大、湖南工商大学等驻长高校牵头“四大实验室”建设；在长高校牵头或参与“揭榜挂帅”重大科技项目 13 项、科技重大专项 50 多项。



三是推动基础教育公平优质，服务城市发展。遴选市级实验区 5 个、实验校 113 所，获批全国首批义务教育教学改革实验区。优质高中指标生计划占比 60%，城区指标生到位率达到 90.8%，同比提高 5.3%；优化基础教育集团化办学，8 所市直品牌学校与 121 所学校开展合作办学；组织 424 名优秀教师到新疆、西藏和省内“三区”支教，彰显了长沙教育担当。

（四）探索五育融合，促进学生健康成长

一是创新机制抓融合。建设数字化教室试点校 100 所、农村智慧校园 27 所，并打造了一批平板教室、AI 教室。先后在全国教育数字化现场推进会、全球智慧教育大会、世界数字教育大会分享经验，在教育数字化的“新赛道”上领跑。

二是着眼终身抓关键。4 名学生获评全省新时代好少年，其中“雷小锋大德育”在中央重要会议推介；全市义务教育阶段学生“体艺 2+1”达标率达到 90%以上；成立长沙市中小学科技创新研训中心，遴选 52 名骨干教师作为第一批团队成员；推动 89.64%的中小学配备校医或保健教师，同比提高 66.04%。

三是素质导向抓质量。中小學生视力不良率同比下降 1.55%；城区体育中考合格率 99.13%，同比提高 1.22%。我市学生参加学科奥赛、体育竞技、科技创新和技能竞赛夺得全国和国际金牌 70 多枚；第四届“中外人文交流小使者”全国展示活动获得先进组织单位奖。

（五）力促专业发展，护航教师幸福成功

一是党建引领，为干部队伍“指路子”。调整任用 179 名中小学校书记，党组织领导的校长负责制改革平稳完成，工作经



验在全省推介。选优配强干部队伍，调整局直属单位干部 76 名、局机关干部 39 名。开办中小学校党的建设研讨班、纪检干部培训班等 24 个班次，培训学员 2942 人次；主题教育获市委专刊推介、《光明日报》和人民网报道。

二是师德塑造，给从教行为“划圈子”。以市政府名义召开高规格的庆祝第 39 个教师节大会，表彰奖励优秀教师 200 人、优秀教育工作者 40 人、优秀校长（书记、园长）20 人。编辑名校长办学思想和名师教学主张，《大力弘扬教育家精神，争做党和人民满意的“大先生”》在光明日报《教育家》2023 年 10 月刊“卷首语”发表。

六、存在的问题及原因分析

2023 年，局机关圆满完成各项支出业务，但仍存在一些问题。

（一）个别项目预算执行率低

如第九批基础教育发展专项（基础教育教学改革研究课题）省级资金 30.00 万元，支付金额为 0 万元，执行率 0%。主要原因为资金下达时间较晚（2023 年 12 月 18 日），因临近关账，导致项目无法实现本年度支出。

（二）预算编制不完整

2023 年度，局机关项目支出年初预算 1,855.75 万元，年中追加预算 8,451.03 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。

（三）个别项目年初绩效目标设定欠准确

教师专业技术职称评审费项目年初设定评审合格率为 90%，



但实际完成值为 64.22%，原因为年初未结合实际情况和相关文件规定设定年初绩效目标，根据省人社厅要求，高级职称通过率为 55%以下，中级职称通过率为 80%左右。

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）重视预算绩效管理，完善绩效目标申报

完善绩效目标内部审核机制，确保填报的绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益指标，确保绩效目标可审核、可执行、可监控、可评价，充分发挥绩效目标在预算绩效管理中的导向作用。

（四）规范预算编制，提高预算编制精准度

加强与业务工作衔接，做到统筹兼顾，根据项目资金需求和年度工作计划确定预算内容，且预算额度测算应取得充分的



测算依据，确保预算的资金量与工作任务基本匹配，避免资金使用与预算偏差过大。同时加强源头管理，严格预算编制。

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。

长沙市教育局

2024年4月30日



