

2022年度长沙市望城区教育局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区教育局概况

- 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022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 长沙市望城区教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实各级关于教育工作的法律、法规；拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（二）负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；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，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅资料，全面实施素质教育。

（四）拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展；负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

（五）负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级的教育事业经费和教育基金；负责制定区本级教育单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作，指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。

（六）指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

（七）依据《教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘工作和教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。

（八）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、小学教育学籍和学历工作。

（九）指导全区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

(十) 组织开展全区教育督导工作。

(十一) 统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。

(十二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区教育局内设科室14个包括：办公室、教育督导室、人事科、财计科、学前教育科，普职教育科、监审法规室、综治安全科8个科室，群团组织2个：教育工会、团委，挂靠教育机关二级机构4个：区大中专毕业生就业指导服务中心、区教育考试中心、区教育信息中心、区青少年校外活动中心。本部门共有编制人数4,910人，实有人数4,900人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区教育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区教育局本级及二级机构2个：区中小学教师发展中心和后勤保障服务中心。中小学校102所，其中普高4所，职高1所，初中29所（其中九年一贯制学校13所），小学67所，教学点1个。教职工6147人（含民办学校），其中义务教育学校5109人、普高838人、职高200人。小学生68685人（含民办学校），初中生22335人（含民办学校），普高学生11247人，职中学生2969人。幼儿园167所，教职工4644人、在园幼儿33087人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区教育局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213,910.90	一、一般公共服务支出	32	207.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,035.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.00
五、事业收入	5	13,400.67	五、教育支出	36	182,408.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	97.51
八、其他收入	8	3,730.08	八、社会保障和就业支出	39	24,880.21
	9		九、卫生健康支出	40	6,993.70
	10		十、节能环保支出	41	53.30
	11		十一、城乡社区支出	42	2,017.34
	12		十二、农林水支出	43	17.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16,312.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	73.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	233,076.97	本年支出合计	58	233,076.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	233,076.97	总计	62	233,076.97

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

部门：长沙市望城区教育局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		233,076.97	215,946.21	0.00	13,400.67	0.00	0.00	3,730.08
201	一般公共服务支出	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20125	港澳台事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	182,408.54	165,278.55	0.00	13,400.67	0.00	0.00	3,729.32
20501	教育管理事务	1,850.76	1,835.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
2050101	行政运行	1,268.74	1,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	582.03	566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
20502	普通教育	165,096.77	148,517.78	0.00	13,091.48	0.00	0.00	3,487.52
2050201	学前教育	11,292.33	11,292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33,079.19	27,573.61	0.00	5,103.97	0.00	0.00	401.61
2050203	初中教育	11,242.66	10,100.60	0.00	1,113.48	0.00	0.00	28.58
2050204	高中教育	18,550.02	15,178.36	0.00	3,371.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90,932.56	84,372.88	0.00	3,502.36	0.00	0.00	3,057.32
20503	职业教育	7,229.22	6,899.43	0.00	304.79	0.00	0.00	25.00
2050302	中等职业教育	7,229.22	6,899.43	0.00	304.79	0.00	0.00	25.00
20507	特殊教育	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,644.99	1,553.84	0.00	4.41	0.00	0.00	86.75
2050801	教师进修	1,644.99	1,553.84	0.00	4.41	0.00	0.00	86.75
20509	教育费附加安排的支出	5,868.12	5,868.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	5,868.12	5,868.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	718.13	603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48
2059999	其他教育支出	718.13	603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,880.21	24,880.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.35	218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.35	218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,195.68	24,195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,611.58	12,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,923.27	4,923.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,140.23	4,140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,241.72	2,241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	442.93	442.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	442.93	442.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,993.70	6,992.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
21007	计划生育事务	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6,892.04	6,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2101101	行政单位医疗	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,379.46	5,378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2101103	公务员医疗补助	1,434.65	1,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,017.34	2,017.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,961.54	1,961.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,961.54	1,961.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,312.85	16,312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,312.85	16,312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16,270.85	16,270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.55	61.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙市望城区教育局

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233,076.97	203,745.15	29,331.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.75	56.51	151.24	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	101.46	4.00	97.46	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	91.72	4.00	87.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	67.28	21.50	45.78	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	48.28	2.50	45.78	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	182,408.54	155,547.27	26,861.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,850.76	1,323.67	527.10	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,268.74	1,035.29	233.45	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	582.03	288.38	293.65	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	165,096.77	143,946.34	21,150.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,292.33	7,101.00	4,191.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33,079.19	32,705.05	374.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,242.66	11,078.75	163.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,550.02	18,090.62	459.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90,932.56	74,970.92	15,961.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,229.22	6,045.94	1,183.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,229.22	6,045.94	1,183.28	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,644.99	1,644.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,644.99	1,644.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,868.12	2,128.80	3,739.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,868.12	2,128.80	3,739.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	718.13	456.98	261.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	718.13	456.98	261.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.51	63.71	33.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.46	4.93	6.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.46	4.93	6.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.04	58.78	27.26	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	29.00	1.74	27.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,880.21	24,653.53	226.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.35	6.67	211.68	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.35	6.67	211.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,195.68	24,195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	12,611.58	12,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,923.27	4,923.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,140.23	4,140.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,241.72	2,241.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	442.93	442.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	442.93	442.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,993.70	6,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,892.04	6,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,379.46	5,379.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,434.65	1,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.30	43.80	9.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	49.50	40.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	49.50	40.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,017.34	0.00	2,017.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,961.54	0.00	1,961.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,961.54	0.00	1,961.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	16,312.85	16,310.85	2.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,312.85	16,310.85	2.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16,270.85	16,270.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.00	40.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.77	43.77	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.77	43.77	30.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.55	31.55	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区教育局

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213,910.90	一、一般公共服务支出	33	207.75	207.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,035.31	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	165,278.55	165,278.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	97.51	97.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,880.21	24,880.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,992.94	6,992.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.30	53.30	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	2,017.34	55.80	1,961.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.00	17.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16,312.85	16,312.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	73.77		73.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	215,946.21	本年支出合计	59	215,946.21	213,910.90	2,035.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	215,946.21	总计	64	215,946.21	213,910.90	2,035.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区教育局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		213,910.90	187,626.32	26,284.59
201	一般公共服务支出	207.75	56.51	151.24
20106	财政事务	13.00	13.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.00	13.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00
20114	知识产权事务	0.61	0.61	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.61	0.61	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00
20125	港澳台事务	0.40	0.40	0.00
2012505	台湾事务	0.40	0.40	0.00
20132	组织事务	101.46	4.00	97.46
2013202	一般行政管理事务	91.72	4.00	87.72
2013299	其他组织事务支出	9.74	0.00	9.74
20133	宣传事务	67.28	21.50	45.78
2013302	一般行政管理事务	48.28	2.50	45.78
2013399	其他宣传事务支出	19.00	19.00	0.00
20134	统战事务	7.00	7.00	0.00
2013404	宗教事务	7.00	7.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	165,278.55	139,472.97	25,805.58
20501	教育管理事务	1,835.19	1,308.09	527.10
2050101	行政运行	1,268.74	1,035.29	233.45

2050199	其他教育管理事务支出	566.45	272.80	293.65
20502	普通教育	148,517.78	128,283.56	20,234.21
2050201	学前教育	11,292.33	7,101.00	4,191.33
2050202	小学教育	27,573.61	27,287.50	286.11
2050203	初中教育	10,100.60	9,936.69	163.91
2050204	高中教育	15,178.36	14,718.96	459.40
2050299	其他普通教育支出	84,372.88	69,239.42	15,133.46
20503	职业教育	6,899.43	5,741.16	1,158.28
2050302	中等职业教育	6,899.43	5,741.16	1,158.28
20507	特殊教育	0.55	0.55	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.55	0.55	0.00
20508	进修及培训	1,553.84	1,553.84	0.00
2050801	教师进修	1,553.84	1,553.84	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,868.12	2,128.80	3,739.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,868.12	2,128.80	3,739.32
20599	其他教育支出	603.66	456.98	146.67
2059999	其他教育支出	603.66	456.98	146.67
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.51	63.71	33.79
20701	文化和旅游	11.46	4.93	6.53
2070199	其他文化和旅游支出	11.46	4.93	6.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.04	58.78	27.26
2079903	文化产业发展专项支出	29.00	1.74	27.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.04	57.04	0.00
208	社会保障和就业支出	24,880.21	24,653.53	226.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.35	6.67	211.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.35	6.67	211.68
20805	行政事业单位养老支出	24,195.68	24,195.68	0.00

2080501	行政单位离退休	278.88	278.88	0.00
2080502	事业单位离退休	12,611.58	12,611.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,923.27	4,923.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,140.23	4,140.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,241.72	2,241.72	0.00
20807	就业补助	8.26	8.26	0.00
2080702	职业培训补贴	8.26	8.26	0.00
20808	抚恤	442.93	442.93	0.00
2080801	死亡抚恤	442.93	442.93	0.00
20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	6,992.94	6,992.94	0.00
21007	计划生育事务	101.66	101.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.66	101.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,891.28	6,891.28	0.00
2101101	行政单位医疗	77.93	77.93	0.00
2101102	事业单位医疗	5,378.70	5,378.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,434.65	1,434.65	0.00
211	节能环保支出	53.30	43.80	9.50
21110	能源节约利用	49.50	40.00	9.50
2111001	能源节约利用	49.50	40.00	9.50
21199	其他节能环保支出	3.80	3.80	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.80	3.80	0.00
212	城乡社区支出	55.80	0.00	55.80
21201	城乡社区管理事务	55.80	0.00	55.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.80	0.00	55.80
213	农林水支出	17.00	17.00	0.00
21301	农业农村	17.00	17.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.00	17.00	0.00
221	住房保障支出	16,312.85	16,310.85	2.00

22102	住房改革支出	16,312.85	16,310.85	2.00
2210201	住房公积金	16,270.85	16,270.85	0.00
2210203	购房补贴	42.00	40.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市望城区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117,591.64	302	商品和服务支出	39,287.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17,319.46	30201	办公费	4,011.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,276.27	30202	印刷费	443.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32,847.67	30203	咨询费	125.09	310	资本性支出	2,165.19
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	22,704.06	30205	水费	197.59	31002	办公设备购置	1,043.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,081.50	30206	电费	1,040.30	31003	专用设备购置	460.37
30109	职业年金缴费	4,225.73	30207	邮电费	17.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,900.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,434.46	30209	物业管理费	1,763.91	31007	信息网络及软件购置更新	316.25
30112	其他社会保障缴费	423.73	30211	差旅费	69.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16,863.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3,068.35	30213	维修（护）费	2,934.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,445.90	30214	租赁费	72.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28,581.82	30215	会议费	1.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	532.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8,738.29	30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置	18.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,734.07	31021	文物和陈列品购置	0.00

3.24	0.00	1.90	0.00	1.90	1.34	3.24	0.00	1.90	0.00	1.90	1.34
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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233,076.97万元。与上一年度相比，收、支总计各增加43,580.43万元，增长23%。主要原因是收入：一般公共预算财政拨款收入增加37996.18万元，政府性基金预算财政拨款增加-1193.99万元，事业收入增加4537.18万元，其他收入增加2337.39万元。使用非财政拨款结余增加-45.92万元，年初结转结余增加-50.41万元。支出：一般公共服务支出增加60.14万元，国防支出增加-11.43万元，教育支出32250.22万元，科学技术支出增加-2万元，文化旅游体育与传媒支出增加-24.45万元，社会保障和就业支出增加1517.19万元，卫生健康支出增加2169.36万元，节能环保支出增加6.3万元，城乡社区支出增加-1185.38万元，农林水支出增加-33.28万元，住房保障支出增加8801.57万元，其他支出增加32.19万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计233,076.97万元，其中：财政拨款收入215,946.21万元，占92.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13,400.67万元，占5.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,730.08万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计233,076.97万元，其中：基本支出203,745.15万元，占87.42%；项目支出29,331.82万元，占12.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计215,946.21万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加36,802.19万元，增长20.54%。主要原因是收入：一般公共预算财政拨款增加37996.18万元，政府性基金预算财政拨款增加-1193.99万元。支出：一般公共服务支出增加61.4万元，国防支出增加-11.43万元，教育支出25425.57万元，科学技术支出增加-2万元，文化旅游体育与传媒支出增加-24.45万元，社会保障和就业支出增加1517.19万元，卫生健康支出增加2214.52万元，节能

环保支出增加6.3万元，城乡社区支出增加-1185.38万元，农林水支出增加-33.29万元，住房保障支出增加8801.57万元，其他支出增加32.19万元。

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213,910.9万元，占本年支出合计的91.78%。与上一年度相比，财政拨款支出增加37,996.18万元，增长21.6%。主要是因为一般公共服务支出增加61.4万元，教育支出25425.57万元，科学技术支出增加-2万元，国防支出增加-11.43万元，文化旅游体育与传媒支出增加-24.45万元，社会保障和就业支出增加1517.19万元，卫生健康支出增加2214.52万元，节能环保支出增加6.3万元，城乡社区支出增加40.8万元，农林水支出增加-33.29万元，住房保障支出增加8801.57万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出213,910.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出207.75万元，占0.1%；公共安全支出10万元，占0%；教育支出165,278.55万元，占77.26%；科学技术支出5万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出97.51万元，占0.05%；社会保障和就业支出24,880.21万元，占11.63%；卫生健康支出6,992.94万元，占3.27%；节能环保支出53.3万元，占0.02%；城乡社区支出55.8万元，占0.03%；农林水支出17万元，占0.01%；住房保障支出16,312.85万元，占7.63%。

（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231,205.04万元，支出决算数为213,910.9万元，完成年初预算的92.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政局转拨市级资金用于高塘岭实验第一小学和师大附中星城实验第一小学危改建设专项。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加区派驻教育局纪检组专项工作经费。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加高塘岭实验第一小学用于知识产权事务专项支出。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加民族工作专项用于望城区第一中学西藏班专项支出。

5、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加望城区向阳中学用于港澳台宣传专项支出。

6、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0万元，支出决算为91.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加教育局、区职业中专、师大附中星城实验学校用于一般行政管理事务-党员教育培训专项经费、基层党组织建设专项支出。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加教育局其他组织事务专项支出。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加教育局本级、星城实验小学、书堂中学等一般行政管理事务--全国文明城市创建及专项整治专项、精神文明建设专项支出。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加区一中8万元、乌山小学4万元、一师斑马湖小学4万元、周南望城3万元其他宣传事务专项支出。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加区一中宗教事务专项支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加区六中执法办案专项支出。

12、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,050.32万元，支出决算为1,268.74万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政局追加行政运行到中小学（单位）支出。

13、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531.66万元，支出决算为566.45万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直部门追加教育管理事务-其他教育管理事务专项到中小学校（单位）支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为9,587.85万元，支出决算为11,292.33万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加学前教育专项支出，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算科直接下达到各预算单位，决算做在相关幼儿园。

15、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为19,841.89万元，支出决算为27,573.61万元，完成年初预算的138.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加小学教育专项支出，小学教育有关专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关中小学。

16、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为8,309.24万元，支出决算为10,100.6万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加初中教育专项支出，初中教育有关专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关中学。

17、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为13,919.43万元，支出决算为15,178.36万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加高中教育专项支出，高中教育有关专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关高中学校。

18、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为130,617.45万元，支出决算为84,372.88万元，完成年初预算的64.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他普通教育专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关中小学。

19、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为4,344.33万元，支出决算为6,899.43万元，完成年初预算的158.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加中等职业教育专项支出。

20、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加望城区思源学校其他特殊教育专项支出。

21、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为970.35万元，支出决算为1,553.84万元，完成年初预算的160.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加教师进修专项支出。

22、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,868.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加教育局、区一中等共49个二级单位其他教育费附加安排的专项支出。

23、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603.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加区教师发展中心、师大附中星城实验学校、星城实验小学、长郡月亮岛学校、桥驿中学、铜官中学、大湖中学、书堂中学、明德小学、高塘岭实验第一小学、高塘岭实验第二小学、高塘岭中心小学、乌山小学、中岭小学、师大附中星城实验第二小学、乔口中学、简文学校、麓山国际望城实验学校其他教育专项支出。

24、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加区二中其他科学技术管理事务专项支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加星城实验小学1.46万元、东马小学10万元用于其他文化和旅游专项支出。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加区职业中专用于文化产业发展专项支出。

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

年初预算为0万元，支出决算为57.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加区六中40万元、星城实验小学2.07万元、周南望城学校5万元、一中外国语学校5万元、乔口中学4.97万元用于其他文化旅游体育与传媒专项支出。

28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为218.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加教育局（本级）、爱立方幼儿

园、简文学校、乔口学校、高裕学校、东马小学国、中岭小学等等单位用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为278.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加教育局机关行政单位退休机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为12,611.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直部门追加教育系统事业单位离退休专项支出。

31、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5,374.86万元，支出决算为4,923.27万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年决算区直相关部门科目调整支出。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为2,493.26万元，支出决算为4,140.23万元，完成年初预算的166.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加在职人员退休做实职业年金单位部分。

33、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18,609.52万元，支出决算为2,241.72万元，完成年初预算的12.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年决算区直相关部门科目调整。

34、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加区教师发展中心用于职业培训补贴支出。

35、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为214.94万元，支出决算为442.93万元，完成年初预算的206.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加教育系统退休减员，死亡抚恤调标支出。

36、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加教育局其他农村生活救助（城乡低保）支出。

37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为100.02万元，支出决算为101.66万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加教育系统退休增员用于其他计划生育事务（独生子女费）支出。

38、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40.68万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的191.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加行政单位医疗专项支出。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3,066.89万元，支出决算为5,378.7万元，完成年初预算的175.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加事业单位医疗专项支出。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1,679.34万元，支出决算为1,434.65万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区直相关部门决算行政单位医疗和公务员医疗补助科目调整及在职减员。

41、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加新康中学9.5万元、星城实验小

学14万元、向阳中学10万元、荷塘小学16万元用于能源节约利用专项支出。

42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加区一中3万元、梅园中学0.8万元用于其他节能环保专项支出。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加教育局（本级）用于精神文明建设文明城市创建专项支出。

44、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加大湖中学4万元、桥驿中学4万元、乔口中学9万元用于农业农村支出专项支出。

45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9,673.01万元，支出决算为16,270.85万元，完成年初预算的168.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加在职人员住房公积金调标（单位部分）。

46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加区六中2万元、长郡月亮岛学校6万元、周南望城学校8万元、斑马湖中学2万元、一中外国语学校4万元、金萧小学4万元、思源学校2万元、长月二小2万元、乔口中学2万元、简文学校2万元、区职业中专2万元、星城实验第一小学4万元用于购房补贴专项支出。

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187,626.32万元，其中：

人员经费146,173.47万元，占基本支出的77.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41,452.85万元，占基本支出的22.09%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少16.22万元，下降92.37%，下降的主要原因是厉行节约，强化作风建设，严控接待标准和人数，坚持公务接待审批制度，报销须有公函、税务发票、菜单、接待方案、接待清单等。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.04万元，下降51.78%，下降的主要原因是强化作风建设，严格预算执行。

（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1.34万元，占41.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.9万元，占58.64%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.34万元，全年共接待来访团组33个、来宾325人次，主要是检查、督导、竞赛活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.9万元，其中：公务用车购置费0万元，0万元更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.9万元，主要是车辆运行维护费及车辆保险费支出支出，截至2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入2035.31万元；年初结转和结余0万元；支出2035.31万元，其中基本支出43.77万元，项目支出1991.54万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为9,100万元，支出决算为1,961.54万元，完成年初预算的21.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区直相关部门2022年决算资本性支出科目调整。

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

年初预算为0万元，支出决算为12.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加长郡月亮岛第三小学6万元、师大附中星城实验第一小学1.39万元、高塘岭实验第二小学2万元、向阳中学2.83万元社会福利的彩票公益金专项支出。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门追加长郡月亮岛学校21.58万元、区一中9.97万元用于体育事业的彩票公益金支出专项。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区教育局2022年度机关运行经费支出77.85万元，比年初预算数减少0.15万元，下降0.19%。主要原因是：响应政府号召，厉行节约，压缩非正常开支。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出2.92万元，用于召开用于召开务虚会、教育工作布置会、校园安全工作会、从严治党工作会、教师节庆祝表彰大会、学前教育安全工作会、教育系统疫情防控调度会、研讨会等，人数3150人，会议内容为望城区教育系统区属学校（单位）、民办学校、直属幼儿园、片区校校长书记务虚会、长沙市望城区2022年春季（秋）开学工作布置会、全区校园及周边治安综合治理暨校园安全工作会议、全面从严治党工作会、全区教师节表彰大会、望城区2022年学前教育安全工作会、2022年望城区教育系统疫情防控调度会议、“雷小锋”研讨会等。2022年本部门培训费支出573.09万元，用于开展长沙市名师工作室（站）领衔人高级研修班（4人）、长沙市初中科学教育深度学习主题研修班（周南望城学校:8人）、长沙市初中美术教研组长教学技能提升培训班（3人）、长沙市初中语文备课组长培训班（3人）、长沙市高中美术教研组长高级研修班（3人）、长沙市小学信息技术骨干教师培训班（4人）、长沙市小学学科骨干教师主题培训（语文3人，英语4人，音乐3人，综合实践4人）、长沙市骨干班主任主题培训（8人）、长沙市小学语文、数学、英语、美术“同研共享、名师优课”主题研修班（语文10人，数学20人，英语5人，美术20人）、长沙市信息技术能力提升工程推进校业务培训班（共三期）（20人）、湖南省中小学教师发展信息技术应用能力提升工程2.0省级考核专家高研班（A503）（3人）、长沙市语言文字干部高级研修班（5人）、长沙市教育系统安全管理干部培训班（5人）、学校心理咨询师培训班（5人）、信息技术应用能力提升工程2.0整校推进项目（900人）的培训任务。国家级和省级培训为：望城区幼儿园与小学科学衔接教师能力提升培训（F105）72人、县市区心理健康教育骨干教师提升培训（望城区）（A2019-6）100人、安全教育名师工作坊自主选学（A304-2）（线上）2人、师德师风名师工作坊自主选学（A303-4）（线上）1人、县级教师发展机构负责人高研班（C303）2人等。开展面向全区教师、学生、家长，幼儿园骨干教师、中层、园长的培训5000多人次，20多场次，人数14333人，培训内容为国培、省培、及长沙市名师工作室（站）领衔人高级研修班（4人）、长沙市初中科学教育深度学习主题研修班（周南望城学校:8人）、长沙市初中美术教研组长教学技能提升培训班（3人）、长沙市初中语文备课组长培训班（3人）、长沙市高中美术教研组长高级研修班（3人）

、长沙市小学信息技术骨干教师培训班（4人）、长沙市小学学科骨干教师主题培训（语文3人，英语4人，音乐3人，综合实践4人）、长沙市骨干班主任主题培训（8人）、长沙市小学语文、数学、英语、美术“同研共享、名师优课”主题研修班（语文10人，数学20人，英语5人，美术20人）、长沙市信息技术能力提升工程推进校业务培训班（共三期）（20人）、湖南省中小学教师发展信息技术应用能力提升工程2.0省级考核专家高研班（A503）（3人）、长沙市语言文字干部高级研修班（5人）、长沙市教育系统安全管理干部培训班（5人）、学校心理咨询师培训班（5人）、信息技术应用能力提升工程2.0整校推进项目（900人）的培训任务。国家级和省级培训：望城区幼儿园与小学科学衔接教师能力提升培训（F105）72人、县市区心理健康教育骨干教师提升培训（望城区）（A2019-6）100人、安全教育名师工作坊自主选学（A304-2）（线上）2人、师德师风名师工作坊自主选学（A303-4）（线上）1人、县级教师发展机构负责人高研班（C303）2人等共有培训项目107个，参训人数300人，市级培训项目共有37个，参训406人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区教育局2022年度政府采购支出总额8,592.61万元，其中：政府采购货物支出6,449.78万元、政府采购工程支出456.81万元、政府采购服务支出1,686.02万元。授予中小企业合同金额5,669.27万元，占政府采购支出总额的65.98%，其中：授予小微企业合同金额4,650万元，占政府采购支出总额的54.12%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区教育局共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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5辆，其他用车主要是区中小学教师发展中心1台用于教研员下校教育教研培训等，区一中3台摆渡车用于教职工食堂、教学区、生活区往返，区职业中专1台报废手续正在办理中；单价100万元（含）以上专用设备15台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本年度我们统筹安全与发展，贯彻“开门办学”理念，实施“我们的队伍向太阳”等五大工程，推进观念变革、体制创新，品质提升、内涵发展。“清廉学校”建设、“双减”政策落地落实、“雷小锋”德育品牌打造、学生发展体系构建、普职融通项目试点等工作取得突出成效。区委授予区教育局“‘五好’领导班子”集体荣誉，“我们的队伍向太阳”书记工程获评全区基层党建书记工程评比一等奖。“望城教育”获评2022年度长沙市最具影响力政务微信（区县榜）第一名。相关工作经验被国家、省、市级媒体正面报道百余次。2022年部门整体项目预算支出251,146.74万元，其中基本支出121,426.26万元、项目支出129,720.48万元，无结转结余。单位申报33个项目专项绩效目标（其中2个由区重建中心负责实施和开展自评），1个部门整体绩效目标，均按照要求开展绩效自评，接受上级绩效评价，绩效评价结果为30个“良”，1个中。本单位进一步规范预算绩效管理，增强预算编制的精准度，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益。2022年，专项资金管理规范，项目监督程序到位，组织机构和管理制度健全。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件