

2023年度东安县教育局 部门决算

目 录

第一部分 东安县教育局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

东安县教育局部门概况

一、部门职责

东安县教育局的主要职责是：

(一) 1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

(二) 2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施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) 3、负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作，全面负责全县各类学校布局调整和规划指导工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(四) 4、指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，组织执行教学指导文件和教学评估标准。

(五) 4、指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，组织执行教学指导文件和教学评估标准。

(五) 5、统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

(六) 6 统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作

(七) 7、指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(八)8、主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励；协同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。

(十三)8、主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励；协同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。

(九)9、指导全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学工作。

(十)10、组织、指导全县教育督导工作

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

东安县教育局内设机构包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、审计股、民办教育与行政审批股、教师工作股、体育卫生与艺术教育股、职业教育与成人教育股、教育督导室

(二) 决算单位构成

东安县教育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县教育局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,118.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,800.00	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,834.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.00
	9		九、卫生健康支出	40	55.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	76.00
	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	6,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	8,918.00	本年支出合计	58	8,918.00
使用非财政拨款结余和专用结余	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	8,918.00	总计	62	8,918.00

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,918.00	8,918.00					
205	教育支出	1,834.00	1,834.00					
20501	教育管理事务	1,834.00	1,834.00					
2050101	行政运行	1,288.00	1,288.00					
2050102	一般行政管理事务	120.00	120.00					
2050103	机关服务	168.00	168.00					
2050199	其他教育管理事务支出	258.00	258.00					
208	社会保障和就业支出	153.00	153.00					
20805	行政事业单位养老支出	153.00	153.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00					
210	卫生健康支出	55.00	55.00					
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00					
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00					
221	住房保障支出	76.00	76.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	76.00	76.00					
2210201	住房公积金	76.00	76.00					
229	其他支出	6,800.00	6,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	6,800.00	6,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	6,800.00	6,800.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,918.00	8,918.00				
205	教育支出	1,834.00	1,834.00				
20501	教育管理事务	1,834.00	1,834.00				
2050101	行政运行	1,288.00	1,288.00				
2050102	一般行政管理事务	120.00	120.00				
2050103	机关服务	168.00	168.00				
2050199	其他教育管理事务支出	258.00	258.00				
208	社会保障和就业支出	153.00	153.00				
20805	行政事业单位养老支出	153.00	153.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00				
210	卫生健康支出	55.00	55.00				
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00				
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00				
221	住房保障支出	76.00	76.00				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	76.00	76.00				
2210201	住房公积金	76.00	76.00				
229	其他支出	6,800.00	6,800.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,800.00	6,800.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,800.00	6,800.00				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县教育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,118.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,834.00	1,834.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.00	153.00		
	9		九、卫生健康支出	41	55.00	55.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.00	76.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,800.00		6,800.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县教育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,918.00	本年支出合计	59	8,918.00	2,118.00	6,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	8,918.00	总计	64	8,918.00	2,118.00	6,800.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县教育局

金额单位：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	2,118.00	2,118.00	
205	教育支出	1,834.00	1,834.00	
20501	教育管理事务	1,834.00	1,834.00	
2050101	行政运行	1,288.00	1,288.00	
2050102	一般行政管理事务	120.00	120.00	
2050103	机关服务	168.00	168.00	
2050199	其他教育管理事务支出	258.00	258.00	
208	社会保障和就业支出	153.00	153.00	
20805	行政事业单位养老支出	153.00	153.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	
210	卫生健康支出	55.00	55.00	
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	
221	住房保障支出	76.00	76.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县教育局

金额单位：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
22102	住房改革支出	76.00	76.00	
2210201	住房公积金	76.00	76.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县教育局

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	1,572.00	302	商品和服务支出	288.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.70	30201	办公费	34.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.60	30202	印刷费	24.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	37.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.70	30205	水费	13.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.00	30206	电费	29.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.00	30207	邮电费	10.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	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	3.00	30211	差旅费	27.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	258.00	30215	会议费	21.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	258.00	30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	66.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	9.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县教育局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.00			
	人员经费合计	1,830.00					公用经费合计	288.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县教育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			6,800.00	6,800.00	6,800.00		
229	其他支出		6,800.00	6,800.00	6,800.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		6,800.00	6,800.00	6,800.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		6,800.00	6,800.00	6,800.00		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县教育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40					2.40	2.40					2.40

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

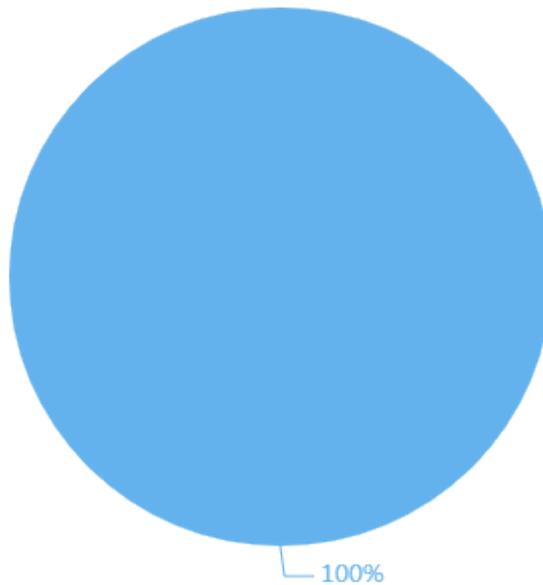
2023 年度收、支总计 8918.00 万元，与上年相比增加 7593.00 万元，上升 573.06%。主要是因为 2022 年以前由县教育局汇总预决算，2022 年开始独立决算，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8918.00 万元，其中：财政拨款收入 8918.00 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

■ 财政拨款收入



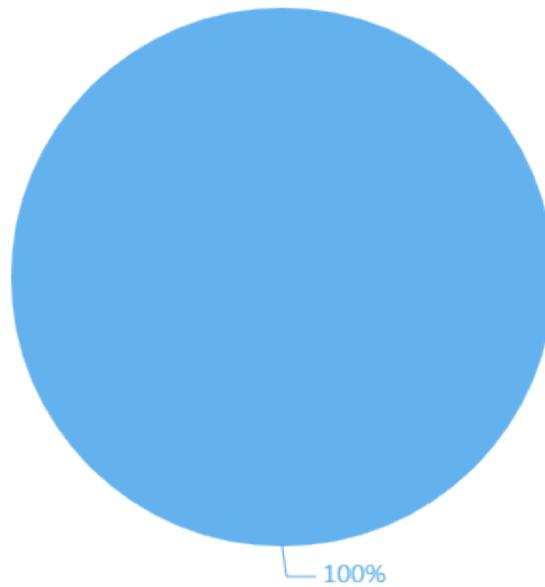
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8918.00 万元，其中：基本支出 8918.00 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

支出决算图

基本支出



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 8918.00 万元，与上年相比，增加 7593.00 万元，上升 573.06%。主要是因为 2022 年以前由县教育局汇总预决算，2022 年开始独立决算，无上年数据。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2118.00 万元，占本年支出合计的 23.75%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 793.00

万元，上升 59.85%。主要是 2022 年以前由县教育局汇总预决算，2022 年开始独立决算，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2118.00 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1834.00 万元，占比 86.59%；社会保障和就业支出（类）153.00 万元，占比 7.22%；卫生健康支出（类）55.00 万元，占比 2.60%；住房保障支出（类）76.00 万元，占比 3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2118 万元，支出决算数为 2118.00 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1288 万元，支出决算为 1288 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 168 万元，支出决算为 168 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 258 万元，支出决算为 258 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 102 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 76 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2118.00 万元，其中：

人员经费 1830.00 万元，占基本支出的 86.40%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 288.00 万元，占基本支出的 13.60%，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、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 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费，与上年相比减少 0.10 万元，下降 4.00%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“公务接待费支出”，与上年相比减少 0.10 万元，下降 4.00%，减少的主要原因是严格控制“公务接待费支出”。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。

（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 2.40 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

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，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.40 万元，全年共接待来访团组 24 个，来宾 140 人次，主要是严格控制“公务接待费支出”发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 6800.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 6800.00 万元，其中：基本支出 6800.00 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：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 6800 万元，支出决算为 6800 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 288 万元，年初预算数 288 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 21.5 万元，用于召开 25 次会议，人数 2500 人，内容为开学工作会议；各项安全工作会议；防性侵工作会议；防溺水工作会议；校车工作会议；学生食堂安全工作会议等；开支培训费 1.04 万元，用于开展 5 次培训，人数 1000 人，内容为新任领导培训；新入职教师培训；学校食堂安全工作培训；校车安全工作培训；校园安全工作培训。未举办节庆、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万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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

1、持续深化了教育内涵。持续开展“教育内涵深化年”活动，持续推进强化常规管理、深化课堂教学改革、加强队伍建设、规范实验教学、建设特色校园文化、推广阅读教育、开发地方教材等 7 大“教育内涵发展”项目，把“教育内涵发展”项目化管理，实现了全县教育由外延发展为主向内涵发展为主转变。

2、继续扎实推进了教育改革。一是扩大集团化办学管理模式。二是加大同一乡镇区域内合并学校的力度。实现资源共享，优势互补，促进一校各部共同进步。三是巩固人事制度改革成果，保障公平正义。组织全县各乡镇教师举行进城考试，由考生按考试成绩高低依次自主选择缺编学校。四是改革高考、高中教学质量奖励制度。提高高考、高中教学质量奖励额度。增强了全体教师培养人才意识，引导了全县学校围绕高考组织教学。

。

（二）部门整体支出绩效情况

1、改善办学条件。全年投资 7374 万元，共新增县城区公办幼儿园学位 360 个，建设乡镇标准寄宿制学校 6 所，建设小规模学校示范校 6 所。全县新一轮办学条件得到很大改善。

2、切实规范了教育管理。

一是加强师德师风建设，继续深入治理吃空饷、有偿家教家养、“走读”、兜售教辅资料、考试舞弊、赌博等问题，营造了风清气正教育行风。

二是进一步推进中小学教育经费自主管理，改“校财局管”为“校财校管局监督”，确保学校经费使用公开、透明。

三是继续完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全责任体系，以创建“湖南省平安校园建设先进县”为抓手，逐步构建完整的人防、物防、技防体系，大力推进“无毒、无烟、无赌”校园建设，确保了教育平安。

。

（三）存在的问题及原因分析

标准化学校建设、寄宿制学校建设、职中基础能力建设等项目建设手续办理繁琐，导致部分手续办理滞后。我局今后将加强项目过程环节管理，从而提高预算完成率。在以后的工作中，我局将进一步规范财务手续，严格预算管理，完善内部控制，厉行节约，尽最大努力提高资金使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

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

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 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。

20. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件