

2023年度衡南县教育局 部门决算

目 录

第一部分 衡南县教育局概况

- 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

衡南县教育局部门概况

一、部门职责

衡南县教育局的主要职责是：

（一）县委教育工作领导小组秘书组秘书股（加挂教育改革“三五”工程办公室牌）。承担县委教育工作领导小组秘书组的联络工作；负责统战、民族宗教、意识形态工作；负责统筹全县教育改革“三五”工程工作。

（二）办公室。负责全局性文字综合工作；负责重要文件起草和发文审校；综合协调局机关重要政务、事务；负责局机关干部职工和局属二级事业单位干部职工劳动工资等有关工作；负责全局性会议的组织安排；负责文秘、档案、保密、提案建议的办理、机关财务、资产管理等工作；负责教育报刊的新闻宣传工作；负责机关车辆管理、后勤服务、治安保卫及社区管理等工作；负责文明单位创建工作；负责全县学校图书建设和报刊发行工作；负责信访维稳政策法规行政事务工作。

（三）组织人事股（加挂老干部工作股牌）。统筹规划并指导学校教师和教育管理干部队伍建设工作；负责中小学、局机关、局属二级事业单位的机构编制、考核、奖惩和全县中小学教职工劳动工资等有关工作；负责教育系统教职工专业技术职务评聘工作；负责中小学和局直属单位的领导班子的考察、推荐和调配工作协调、指导中小学和局直属单位内部管理体制的改革工作；负责全县教育系统老干部工作。

（四）基础教育股。承担义务教育、普通高中、特殊教育的宏观管理工作；组织实施素质教育；组织、指导基础教育的教育教学改革；负责学校教育教学质量评价工作；负责协调基础教育科研工作；负责

中小学学籍管理，指导高中学业水平考试，组织初中学业水平测试、中小学招生；检查、督促、规范学校的办学行为；负责教育集团组建的论证、日常管理工作。

（五）职成教育与民办教育股。负责综合管理与协调职业技术教育、成人教育和社区教育工作，拟订职业技术教育、成人教育、社区教育发展规划与管理措施并组织实施；负责管理中等职业学校；负责各类中等职业学校的招生工作；负责中等职业教育学生学籍学历管理；负责民办教育办学机构的有关招生广告（简章）的审核工作；指导民办教育机构办学机构的校园校舍、图书馆（室）的建设；协调处理民办教育机构办学中出现涉及全局性的有关问题；负责指导全县民办教育协会工作；协调、指导教育基金会秘书处的工作。

（六）体育卫生与艺术教育股。拟订学校体育、卫生、艺术发展规划并组织实施；指导学校体育卫生与艺术教育教学工作和专业师资的有关培训工作；负责协调体育、卫生、艺术的教研教改工作；指导、协调学校及学生参加体育竞赛和艺术交流等活动。

（七）行政审批服务股。负责教育改革与发展战略研究，并就重大问题进行政策调研；负责对地方教育规范性文件的出台进行把关；负责民办教育机构和民办学校的法人代表更换、地址变更、年检、换证发证工作；负责教师资格认定、发证、注册工作；负责行政审批和管理服务事项办理资料归档和信息统计工作；负责教育系统计划生育工作。

（八）计划财务股。编制和安排各类招生计划和招生来源计划；负责教育基本信息的统计、分析、发布和事业发展监测；参与拟订教

育经费筹措和管理的政策、法规。统计并监控教育经费投入、执行情况 and 教师工资发放情况；承担县本级教育部门财务管理工作，编制县本级教育部门预决算；会同有关部门管理中央、省、市、县本级教育专项经费、各种外资和国内捐赠款；会同有关部门拟订各级各类学校收费标准，规范收费行为；负责小康建设工作；负责学校建设项目计划、资金申报、资金监管工作；承担有关财经检查协调工作。

（九）审计股。组织贯彻落实党委审计委员会的决策部署，负责对教育系统内部审计工作的指导、监督和管理；组织对本单位及所属单位进行贯彻落实国家重大政策措施情况审计，发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况审计，财政财务收支审计，固定资产投资审计，协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作，落实责任追究制度。

（十）教师工作股。规划和指导中小学师资培训，组织和实施教师上岗前培训和教师的学历培训及继续教育等工作；负责教育系统中、小学校长、幼儿园园长和其他管理人员的业务培训工作；负责师范类教育培训的业务工作；指导县教师进修学校工作；负责国培县、省培县计划工作；指导民办教育学校的教师队伍培训工作；贯彻落实语言文字工作的方针、政策，负责全县语言文字和普通话培训、测试工作；负责全县教师的继续教育学分登记、审核、管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县教育局下设 22 个内设机构分别是：（一）县委教育工作领导小组秘书组秘书股。（二）办公室。（三）组织人事股（加挂老干

部工作股牌)。(四)基础教育股。(五)职成教育与民办教育股。(六)体育卫生与艺术教育股。(七)行政审批服务股。(八)计划财务股。(九)审计股。(十)教师工作股。(十一)招生考试中心。(十二)教育教学研究室。(十三)教学设备装配站。(十四)教育会计核算中心。(十五)学前教育中心。(十六)学生资助服务中心。(十七)教育资产投资服务中心。(十八)教育人事档案服务中心。(十九)学校后勤服务中心。(二十)教育信访接待服务中心。(二十一)教育网络信息服务中心。(二十二)教育行业党建指导服务中心。

(二) 决算单位构成

衡南县教育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 衡南县教育局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县教育局

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	118,936.68	一、一般公共服务支出	32	2,805.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.70	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	98,456.25
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	1,998.35	八、社会保障和就业支出	39	12,567.68
	9		九、卫生健康支出	40	3,171.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.70
	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	3,934.26
	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	
	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：衡南县教育局

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	120,935.74	本年支出合计	58	120,935.74
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	120,935.74	总计	62	120,935.74

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：衡南县教育局

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	120,935.74	118,937.38					1,998.35
201	一般公共服务支出	2,805.76	807.40					1,998.35
20101	人大事务	783.34	783.34					
2010101	行政运行	783.34	783.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,998.35						1,998.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,998.35						1,998.35
20199	其他一般公共服务支出	24.06	24.06					
2019999	其他一般公共服务支出	24.06	24.06					
205	教育支出	98,456.25	98,456.25					
20501	教育管理事务	16,153.16	16,153.16					
2050101	行政运行	11,070.09	11,070.09					
2050199	其他教育管理事务支出	5,083.07	5,083.07					
20502	普通教育	77,310.41	77,310.41					
2050201	学前教育	2,094.17	2,094.17					
2050202	小学教育	43,881.63	43,881.63					

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：衡南县教育局

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
2050203	初中教育	38.72	38.72					
2050204	高中教育	12,765.35	12,765.35					
2050299	其他普通教育支出	18,530.54	18,530.54					
20503	职业教育	2,106.99	2,106.99					
2050302	中等职业教育	2,106.48	2,106.48					
2050303	技校教育	0.52	0.52					
20508	进修及培训	389.44	389.44					
2050801	教师进修	389.44	389.44					
20509	教育费附加安排的支出	1,581.00	1,581.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,581.00	1,581.00					
20599	其他教育支出	915.25	915.25					
2059999	其他教育支出	915.25	915.25					
208	社会保障和就业支出	12,567.68	12,567.68					
20805	行政事业单位养老支出	10,984.49	10,984.49					
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14					

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：衡南县教育局

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
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,152.28	9,152.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,826.02	1,826.02					
20808	抚恤	1,583.19	1,583.19					
2080801	死亡抚恤	89.56	89.56					
2080899	其他优抚支出	1,493.63	1,493.63					
210	卫生健康支出	3,171.09	3,171.09					
21011	行政事业单位医疗	3,171.09	3,171.09					
2101101	行政单位医疗	3,171.09	3,171.09					
212	城乡社区支出	0.70	0.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.70					
221	住房保障支出	3,934.26	3,934.26					
22102	住房改革支出	3,934.26	3,934.26					
2210201	住房公积金	3,934.26	3,934.26					

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：衡南县教育局

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	120,935.74	74,889.24	46,046.49			
201	一般公共服务支出	2,805.76		2,805.76			
20101	人大事务	783.34		783.34			
2010101	行政运行	783.34		783.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,998.35		1,998.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,998.35		1,998.35			
20199	其他一般公共服务支出	24.06		24.06			
2019999	其他一般公共服务支出	24.06		24.06			
205	教育支出	98,456.25	57,422.65	41,033.60			
20501	教育管理事务	16,153.16	3,606.52	12,546.64			
2050101	行政运行	11,070.09	3,606.52	7,463.57			
2050199	其他教育管理事务支出	5,083.07		5,083.07			
20502	普通教育	77,310.41	52,452.98	24,857.43			
2050201	学前教育	2,094.17		2,094.17			
2050202	小学教育	43,881.63	40,088.81	3,792.82			

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：衡南县教育局

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
2050203	初中教育	38.72		38.72			
2050204	高中教育	12,765.35	10,425.03	2,340.32			
2050299	其他普通教育支出	18,530.54	1,939.14	16,591.40			
20503	职业教育	2,106.99	973.71	1,133.29			
2050302	中等职业教育	2,106.48	973.71	1,132.77			
2050303	技校教育	0.52		0.52			
20508	进修及培训	389.44	389.44				
2050801	教师进修	389.44	389.44				
20509	教育费附加安排的支出	1,581.00		1,581.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,581.00		1,581.00			
20599	其他教育支出	915.25		915.25			
2059999	其他教育支出	915.25		915.25			
208	社会保障和就业支出	12,567.68	11,048.82	1,518.85			
20805	行政事业单位养老支出	10,984.49	10,060.48	924.01			
2080501	行政单位离退休	6.14		6.14			

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：衡南县教育局

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
2080502	事业单位离退休	0.05		0.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,152.28	9,152.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,826.02	908.20	917.82			
20808	抚恤	1,583.19	988.34	594.85			
2080801	死亡抚恤	89.56		89.56			
2080899	其他优抚支出	1,493.63	988.34	505.29			
210	卫生健康支出	3,171.09	3,171.09				
21011	行政事业单位医疗	3,171.09	3,171.09				
2101101	行政单位医疗	3,171.09	3,171.09				
212	城乡社区支出	0.70		0.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70		0.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70		0.70			
221	住房保障支出	3,934.26	3,246.68	687.58			
22102	住房改革支出	3,934.26	3,246.68	687.58			
2210201	住房公积金	3,934.26	3,246.68	687.58			

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：衡南县教育局

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	118,936.68	一、一般公共服务支出	33	807.40	807.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.70	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	98,456.25	98,456.25		
	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	12,567.68	12,567.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3,171.09	3,171.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.70		0.70	
	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	3,934.26	3,934.26		
	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				

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：衡南县教育局

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	118,937.38	本年支出合计	59	118,937.38	118,936.68	0.70	
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	118,937.38	总计	64	118,937.38	118,936.68	0.70	

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：衡南县教育局

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	118,936.68	74,889.24	44,047.44
201	一般公共服务支出	807.40		807.40
20101	人大事务	783.34		783.34
2010101	行政运行	783.34		783.34
20199	其他一般公共服务支出	24.06		24.06
2019999	其他一般公共服务支出	24.06		24.06
205	教育支出	98,456.25	57,422.65	41,033.60
20501	教育管理事务	16,153.16	3,606.52	12,546.64
2050101	行政运行	11,070.09	3,606.52	7,463.57
2050199	其他教育管理事务支出	5,083.07		5,083.07
20502	普通教育	77,310.41	52,452.98	24,857.43
2050201	学前教育	2,094.17		2,094.17
2050202	小学教育	43,881.63	40,088.81	3,792.82
2050203	初中教育	38.72		38.72
2050204	高中教育	12,765.35	10,425.03	2,340.32

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：衡南县教育局

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
2050299	其他普通教育支出	18,530.54	1,939.14	16,591.40
20503	职业教育	2,106.99	973.71	1,133.29
2050302	中等职业教育	2,106.48	973.71	1,132.77
2050303	技校教育	0.52		0.52
20508	进修及培训	389.44	389.44	
2050801	教师进修	389.44	389.44	
20509	教育费附加安排的支出	1,581.00		1,581.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,581.00		1,581.00
20599	其他教育支出	915.25		915.25
2059999	其他教育支出	915.25		915.25
208	社会保障和就业支出	12,567.68	11,048.82	1,518.85
20805	行政事业单位养老支出	10,984.49	10,060.48	924.01
2080501	行政单位离退休	6.14		6.14
2080502	事业单位离退休	0.05		0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,152.28	9,152.28	

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：衡南县教育局

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,826.02	908.20	917.82
20808	抚恤	1,583.19	988.34	594.85
2080801	死亡抚恤	89.56		89.56
2080899	其他优抚支出	1,493.63	988.34	505.29
210	卫生健康支出	3,171.09	3,171.09	
21011	行政事业单位医疗	3,171.09	3,171.09	
2101101	行政单位医疗	3,171.09	3,171.09	
221	住房保障支出	3,934.26	3,246.68	687.58
22102	住房改革支出	3,934.26	3,246.68	687.58
2210201	住房公积金	3,934.26	3,246.68	687.58

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：衡南县教育局

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	72,932.39	302	商品和服务支出	60.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40,016.64	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12,021.53	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,229.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,067.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,957.14	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,171.09	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	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	96.34	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,362.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,896.54	30215	会议费	2.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	988.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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：衡南县教育局

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	908.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.93			
	人员经费合计	74,828.94					公用经费合计	60.30

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：衡南县教育局

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			0.70	0.70		0.70	
212	城乡社区支出		0.70	0.70		0.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.70	0.70		0.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.70	0.70		0.70	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县教育局

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：衡南县教育局

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
2.44					2.44	2.44					2.44

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

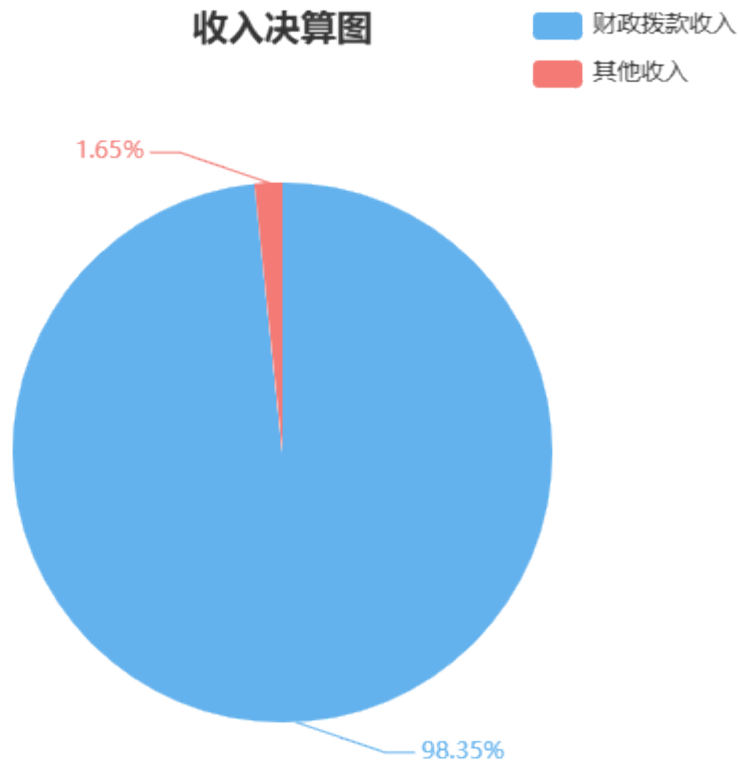
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 120935.74 万元，与上年相比减少 4189.28 万元，下降 3.35%。主要是因为国库支付率下降，结转下年 17567.28 万元。

二、收入决算情况说明

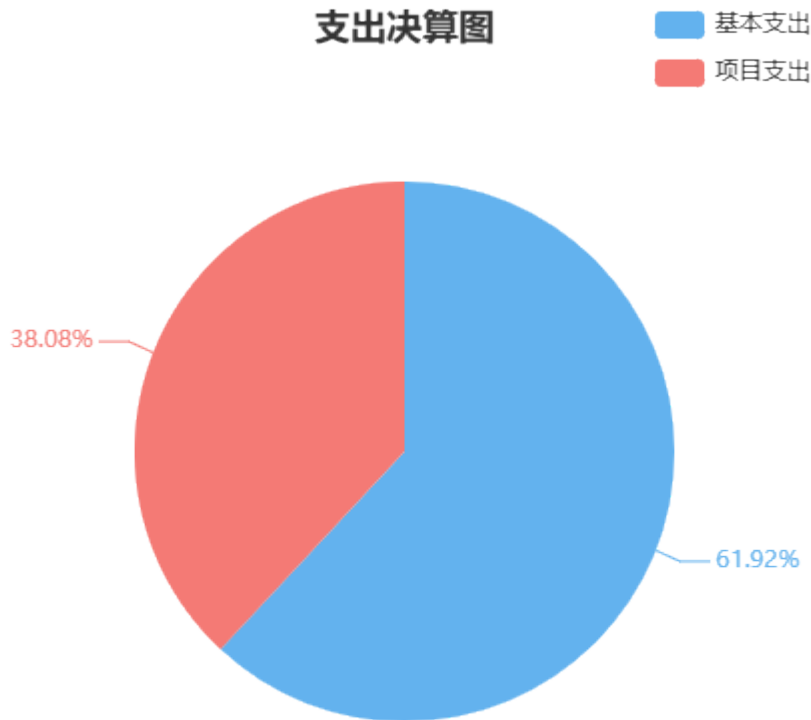
2023 年度收入合计 120935.74 万元，其中：财政拨款收入 118937.38 万元，占 98.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1998.35 万元，占 1.65%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 120935.74 万元，其中：基本支出 74889.24

万元，占 61.92%；项目支出 46046.49 万元，占 38.08%；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 118937.38 万元，与上年相比，增加 4800.41 万元，上升 4.21%。主要是因为政府对教育投入增加，人员异动人员经费增加。

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 118936.68 万元，占本年支出合计的 98.35%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

6006.01 万元，上升 5.32%。主要是政府对教育投入增加，人员异动人员经费增加。

（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 118936.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）807.40 万元，占比 0.68%；教育支出（类）98456.25 万元，占比 82.78%；社会保障和就业支出（类）12567.68 万元，占比 10.57%；卫生健康支出（类）3171.09 万元，占比 2.67%；住房保障支出（类）3934.26 万元，占比 3.31%。

（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 80210 万元，支出决算数为 118936.68 万元，完成年初预算的 148.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 783.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11070.09 万元，年初预算为 0

万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

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 0 万元，支出决算为 5083.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2094.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：学前教育没有单独预算，包含在农村中小学预算 44199.82 万元当中。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 44199.82 万元，支出决算为 43881.63 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是：结转下年度。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：初中教育未单独预算，包含在农村中小学预算 44199.82 万元当中。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 10425.03 万元，支出决算为 12765.35 万元，完成年初预算的 122.45%，决算数大于预算数主要原因是：部门预算不包含上级转移支付资金。2023 年高中教育预算追加。

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 18530.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 649.98 万元，支出决算为 2106.48 万元，完成年初预算的 324.08%，决算数大于预算数主要原因是：部门预算不包含上级转移支付资金。

11、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

12、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 262.05 万元，支出决算为 389.44 万元，完成年初预算的 148.61%，决算数大于预算数主要原因是：教师培训费 160 万预算在教科文不在教育局部门预算。

13、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 1581 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

14、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 915.25 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

15、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 6.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

16、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 0.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

17、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 9152.28 万元，支出决算为 9152.28 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 1826.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算科目填报错误。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 1121.32 万元，支出决算为 1493.63 万元，完成年初预算的 133.20%，决算数大于预算数主要原因是：一次性抚恤追加预算。

21、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 3649.82 万元，支出决算为 3171.09 万元，完成年初预算的 86.88%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 12 月医疗保险未缴纳，结转 2023 年支付。

22、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 3164.68 万元，支出决算为 3934.26 万元，完成年初预算的 124.32%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转资金 2023 年拨付。

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 74889.24 万元，其中：

人员经费 74828.94 万元，占基本支出的 99.92%，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 60.30 万元，占基本支出的 0.08%，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 2.44 万元，支出决算为 2.44 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”经费财政拨款支出，与上年相比减少 1.96 万元，下降 44.55%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费财政拨款支出。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 2.44 万元，支出决算为 2.44 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 1.96 万元，下降 44.55%，减少的主要原因是严格控制公务接待费支出，执行公务接待制度。

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购置费支出，与上年决算数相同，主要原因

是本单位无公务用车购置费支出。

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运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（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 2.44 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，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.44 万元，全年共接待来访团组 22 个，来宾 580 人次，主要是上级领导到我单位视察工作和同级单位到我局参观学习发生的接待支出。

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。我部门 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 0.70 万元；年初结转和

结余 0.00 万元；支出 0.70 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.70 万元；年末结转和结余 0.00 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

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 16153.16 万元，年初预算数 80210 万元，比年初预算减少 64056.84 万元，减少 79.86%，主要原因是：。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.19 万元，用于召开乡镇联合学校人员及局本级工作人员会议，人数 0 人，内容为联合学校校长会、财务人员工作会议教师节等各项业务会议；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 4125 万元，其中：政府采购货物支出 389 万元、政府采购工程支出 3701 万元、政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 1864 万元，占政府采购支出总额的 45.19%，其中：授予小微企业合同金额 1764 万元，占政府采购支出总

额的 42.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18%。

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，其他用车主要是：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

。

（二）部门整体支出绩效情况

。

（三）存在的问题及原因分析

。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 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。

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. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

27. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各

部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

28. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

29. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

30. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

31. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

32. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

33. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

34. 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。

35. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业

单位养老方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

37. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

39. 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。

40. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件