

2022年度
衡南县教育局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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核；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、执行情况和教师工资发放情况；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，固定资产投资项目审计，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作，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 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县教育局本级以及衡南县谭子山联合学校、衡南县第五中学、衡南县第九中学、衡南县明德小学、衡南县花桥联合学校、衡南县第二中学、衡南县教师进修学校、衡南茶市镇中心学校、衡南县冠市联合学校、衡南鸡笼镇中心学校、衡南县硫市镇联合学校、衡南县茅市联合学校、湖南省衡南县第一中学、衡南县泉湖镇中心学校、衡南县三塘联合学校、湖南省衡南县第三中学、衡南县江口镇中心学校、衡南县咸塘镇联合学校、衡南县栗江镇中心学校、衡南县云集镇联合学校、衡南县相市联合学校、衡南县泉溪镇联合学校、衡南县近尾洲联合学校、衡阳市第五技工学校、衡南县向阳联合学校、衡南县车江联合学校、衡南县铁丝塘镇中心学校、湖南省衡南县职业中等专业学校衡南县宝盖联合学校、衡南县柞市镇中心学校、衡南县洪山镇联合学校、衡南县松江镇中心学校、衡南县特殊教育学校。

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	112,930.67	一、一般公共服务支出	32	11,001.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,206.30	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	96,521.03
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	10,988.05	八、社会保障和就业支出	39	10,490.67
	9		九、卫生健康支出	40	3,542.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,206.30
	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	15.00
	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	2,348.41
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	125,125.02	本年支出合计	58	125,125.02
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	125,125.02	总计	62	125,125.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	125,125.02	114,136.97					10,988.05
201	一般公共服务支出	11,001.18	13.13					10,988.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,988.05						10,988.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10,988.05						10,988.05
20199	其他一般公共服务支出	13.13	13.13					
2019999	其他一般公共服务支出	13.13	13.13					
205	教育支出	96,521.03	96,521.03					
20501	教育管理事务	3,773.98	3,773.98					
2050101	行政运行	2,687.50	2,687.50					
2050102	一般行政管理事务	99.90	99.90					
2050199	其他教育管理事务支出	986.57	986.57					
20502	普通教育	83,972.69	83,972.69					
2050201	学前教育	2,694.40	2,694.40					
2050202	小学教育	32,323.13	32,323.13					
2050203	初中教育	16,685.28	16,685.28					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
2050204	高中教育	13,207.01	13,207.01					
2050299	其他普通教育支出	19,062.86	19,062.86					
20503	职业教育	5,234.61	5,234.61					
2050301	初等职业教育	3,728.92	3,728.92					
2050302	中等职业教育	1,282.61	1,282.61					
2050303	技校教育	19.48	19.48					
2050399	其他职业教育支出	203.60	203.60					
20504	成人教育	39.00	39.00					
2050401	成人初等教育	39.00	39.00					
20508	进修及培训	129.00	129.00					
2050801	教师进修	129.00	129.00					
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	3,351.74	3,351.74					
2059999	其他教育支出	3,351.74	3,351.74					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
208	社会保障和就业支出	10,490.67	10,490.67					
20802	民政管理事务	1,114.18	1,114.18					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,114.18	1,114.18					
20805	行政事业单位养老支出	8,784.03	8,784.03					
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,770.64	8,770.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.59	4.59					
20808	抚恤	592.47	592.47					
2080801	死亡抚恤	85.59	85.59					
2080899	其他优抚支出	506.87	506.87					
210	卫生健康支出	3,542.42	3,542.42					
21011	行政事业单位医疗	3,177.23	3,177.23					
2101101	行政单位医疗	56.13	56.13					
2101102	事业单位医疗	3,121.10	3,121.10					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	365.20	365.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	365.20	365.20					
212	城乡社区支出	1,206.30	1,206.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,206.30	1,206.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,206.30	1,206.30					
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00					
21507	国有资产监管	15.00	15.00					
2150799	其他国有资产监管支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	2,348.41	2,348.41					
22102	住房改革支出	2,348.41	2,348.41					
2210201	住房公积金	2,348.41	2,348.41					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	125,125.02	79,502.83	45,622.19			
201	一般公共服务支出	11,001.18		11,001.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,988.05		10,988.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,988.05		10,988.05			
20199	其他一般公共服务支出	13.13		13.13			
2019999	其他一般公共服务支出	13.13		13.13			
205	教育支出	96,521.03	63,170.69	33,350.34			
20501	教育管理事务	3,773.98	2,470.42	1,303.55			
2050101	行政运行	2,687.50	2,470.42	217.08			
2050102	一般行政管理事务	99.90		99.90			
2050199	其他教育管理事务支出	986.57		986.57			
20502	普通教育	83,972.69	56,454.32	27,518.37			
2050201	学前教育	2,694.40	2,000.00	694.40			
2050202	小学教育	32,323.13	31,793.14	530.00			
2050203	初中教育	16,685.28	16,600.00	85.28			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
2050204	高中教育	13,207.01	6,061.19	7,145.83			
2050299	其他普通教育支出	19,062.86		19,062.86			
20503	职业教育	5,234.61	3,777.94	1,456.67			
2050301	初等职业教育	3,728.92	3,728.92				
2050302	中等职业教育	1,282.61	49.02	1,233.59			
2050303	技校教育	19.48		19.48			
2050399	其他职业教育支出	203.60		203.60			
20504	成人教育	39.00	39.00				
2050401	成人初等教育	39.00	39.00				
20508	进修及培训	129.00	129.00				
2050801	教师进修	129.00	129.00				
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出	3,351.74	300.00	3,051.74			
2059999	其他教育支出	3,351.74	300.00	3,051.74			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
208	社会保障和就业支出	10,490.67	10,441.31	49.37			
20802	民政管理事务	1,114.18	1,114.18				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,114.18	1,114.18				
20805	行政事业单位养老支出	8,784.03	8,770.64	13.39			
2080502	事业单位离退休	8.80		8.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,770.64	8,770.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.59		4.59			
20808	抚恤	592.47	556.49	35.98			
2080801	死亡抚恤	85.59	68.63	16.97			
2080899	其他优抚支出	506.87	487.86	19.01			
210	卫生健康支出	3,542.42	3,542.42				
21011	行政事业单位医疗	3,177.23	3,177.23				
2101101	行政单位医疗	56.13	56.13				
2101102	事业单位医疗	3,121.10	3,121.10				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	365.20	365.20				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	365.20	365.20				
212	城乡社区支出	1,206.30		1,206.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,206.30		1,206.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,206.30		1,206.30			
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00			
21507	国有资产监管	15.00		15.00			
2150799	其他国有资产监管支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	2,348.41	2,348.41				
22102	住房改革支出	2,348.41	2,348.41				
2210201	住房公积金	2,348.41	2,348.41				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	112,930.67	一、一般公共服务支出	33	13.13	13.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,206.30	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	96,521.03	96,521.03		
	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	10,490.67	10,490.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3,542.42	3,542.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,206.30		1,206.30	
	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	15.00	15.00		
	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	2,348.41	2,348.41		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

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
	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	114,136.97	本年支出合计	59	114,136.97	112,930.67	1,206.30	
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	114,136.97	总计	64	114,136.97	112,930.67	1,206.30	

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。

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	112,930.67	79,502.83	33,427.84
201	一般公共服务支出	13.13		13.13
20199	其他一般公共服务支出	13.13		13.13
2019999	其他一般公共服务支出	13.13		13.13
205	教育支出	96,521.03	63,170.69	33,350.34
20501	教育管理事务	3,773.98	2,470.42	1,303.55
2050101	行政运行	2,687.50	2,470.42	217.08
2050102	一般行政管理事务	99.90		99.90
2050199	其他教育管理事务支出	986.57		986.57
20502	普通教育	83,972.69	56,454.32	27,518.37
2050201	学前教育	2,694.40	2,000.00	694.40
2050202	小学教育	32,323.13	31,793.14	530.00
2050203	初中教育	16,685.28	16,600.00	85.28
2050204	高中教育	13,207.01	6,061.19	7,145.83
2050299	其他普通教育支出	19,062.86		19,062.86

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。

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
20503	职业教育	5,234.61	3,777.94	1,456.67
2050301	初等职业教育	3,728.92	3,728.92	
2050302	中等职业教育	1,282.61	49.02	1,233.59
2050303	技校教育	19.48		19.48
2050399	其他职业教育支出	203.60		203.60
20504	成人教育	39.00	39.00	
2050401	成人初等教育	39.00	39.00	
20508	进修及培训	129.00	129.00	
2050801	教师进修	129.00	129.00	
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
20599	其他教育支出	3,351.74	300.00	3,051.74
2059999	其他教育支出	3,351.74	300.00	3,051.74
208	社会保障和就业支出	10,490.67	10,441.31	49.37
20802	民政管理事务	1,114.18	1,114.18	

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。

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
2080208	基层政权建设和社区治理	1,114.18	1,114.18	
20805	行政事业单位养老支出	8,784.03	8,770.64	13.39
2080502	事业单位离退休	8.80		8.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,770.64	8,770.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.59		4.59
20808	抚恤	592.47	556.49	35.98
2080801	死亡抚恤	85.59	68.63	16.97
2080899	其他优抚支出	506.87	487.86	19.01
210	卫生健康支出	3,542.42	3,542.42	
21011	行政事业单位医疗	3,177.23	3,177.23	
2101101	行政单位医疗	56.13	56.13	
2101102	事业单位医疗	3,121.10	3,121.10	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	365.20	365.20	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	365.20	365.20	
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00

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。

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
21507	国有资产监管	15.00		15.00
2150799	其他国有资产监管支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	2,348.41	2,348.41	
22102	住房改革支出	2,348.41	2,348.41	
2210201	住房公积金	2,348.41	2,348.41	

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。

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	67,086.88	302	商品和服务支出	9,587.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31,619.21	30201	办公费	2,603.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,637.54	30202	印刷费	346.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,211.82	30203	咨询费	14.99	310	资本性支出	98.21
30106	伙食补助费	6.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,645.94	30205	水费	230.00	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,017.97	30206	电费	660.00	31003	专用设备购置	97.28
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,179.14	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	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	365.20	30211	差旅费	142.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,078.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,200.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	325.42	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	2,730.02	30215	会议费	51.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	50.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,114.18	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	900.00	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	472.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	93.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费	500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,120.00	30228	工会经费	372.63	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。

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	68.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	247.87			
	人员经费合计	69,816.89					公用经费合计	9,685.94

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。

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			1,206.30	1,206.30		1,206.30	
212	城乡社区支出		1,206.30	1,206.30		1,206.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,206.30	1,206.30		1,206.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,206.30	1,206.30		1,206.30	

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。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“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
14.00					14.00	4.40					4.40

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

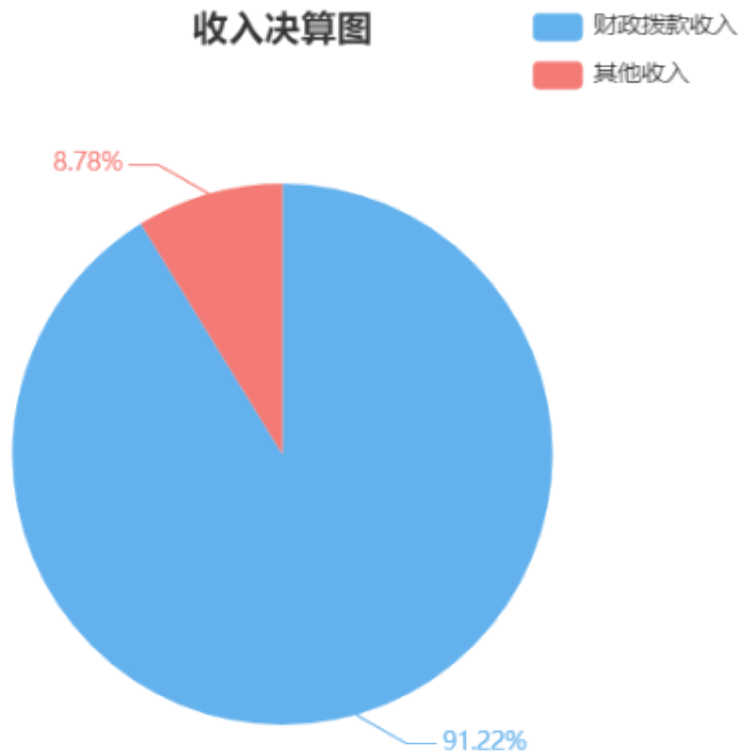
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 125125.02 万元，与上年相比增加 121071.82 万元，上升 2987.07%。主要是因为填报口径不同，上年度是教育局本级数据，本年度是教育系统总数据。

2022 年度支出总计 125125.02 万元，与上年相比增加 121071.82 万元，上升 2987.07%。主要是因为填报口径不同，上年度是教育局本级数据，本年度是教育系统总数据。

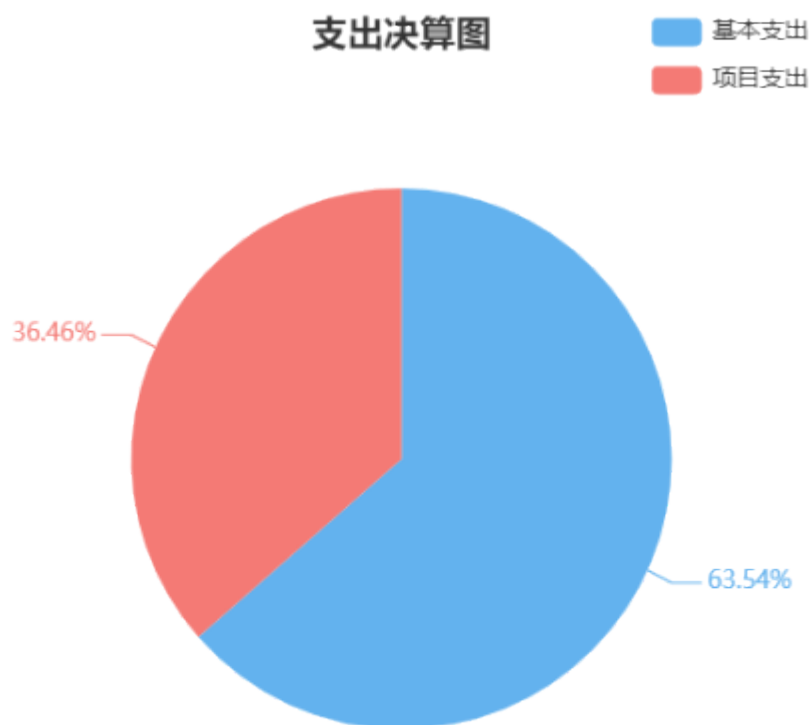
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 125125.02 万元，其中：财政拨款收入 114136.97 万元，占 91.22%。其他收入 10988.05 万元，占 8.78%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 125125.02 万元，其中：基本支出 79502.83 万元，占 63.54%。项目支出 45622.19 万元，占 36.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 114136.97 万元，与上年相比，增加 110083.90 万元，上升 2716.06%。主要是因为填报口径不同，上年度是教育局本级数据，本年度是教育系统总数据。

2022 年度财政拨款支出总计 114136.97 万元，与上年相比，增加 110083.90 万元，上升 2716.06%。主要是因为填报口径不同，上年度是教育局本级数据，本年度是教育系统总数据。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 112930.67 万元，占本年支出合计的 90.25%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108877.60 万元，上升 2686.30%。主要是填报口径不同，上年度是教育局本级数据，本年度是教育系统总数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 112930.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.13 万元，占比 0.01%；教育支出（类）96521.03 万元，占比 85.47%；社会保障和就业支出（类）10490.67 万元，占比 9.29%；卫生健康支出（类）3542.42 万元，占比 3.14%；资源勘探信息等支出（类）15.00 万元，占比 0.01%；住房保障支出（类）2348.41 万元，占比 2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 83975.71 万元，支出决算数为 112930.67 万元，完成年初预算的 134.48%，其中：

1、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 13.13 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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1498.84 万元，支出决算为 2687.5 万元，完成年初

预算的 179.31%，决算数大于预算数主要原因是：追加特定项目资金，及教育局借调工作人员工资、绩效工资、13 月工资、住房公积金、社保支出等 1188.66 万元。

3、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 0 万元，支出决算为 99.9 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：决算报表科目填报错误。

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 986.57 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：决算报表科目填报错误。

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 2694.4 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中 65542.79 万元。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32323.13 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：小学教育没有单独预算，包含在农村中小学预算中 65542.79 万元。

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 16685.28 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

育没有单独预算，包含在农村中小学预算中 65542.79 万元。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 13271.58 万元，支出决算为 13207.01 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是：县属高中 13 月工资还未发放。

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 19062.86 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：普通教育属于农村中小学，预算包含在农村中小学预算中 65542.79 万元。

10、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3728.92 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：决算报表科目调整到中等职业教育，预算包含在教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

11、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1318.78 万元，支出决算为 1282.61 万元，完成年初预算的 97.26%，决算数小于预算数的主要原因是：楚怡项目执行，不包含在职业教育预算当中。

12、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 19.48 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：决算报表科目错误，技校教育预算不在教育系统。

13、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 203.6 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：决算报表科目填报错误，应该为教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

14、教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39 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：决算报表科目填报错误，应该为教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

15、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 578.03 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 22.32%，决算数小于预算数的主要原因是：决算报表培训费填报至教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）造成教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）费用减少。

16、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 20 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：决算报表科目填报错误，包含在农村中小学预算中 65542.79 万元。

17、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 3351.74 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：决算报表科目填报错误，包含在农村中小学预算中 65542.79 万元。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1114.18 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：决算报表科目填报错误。

19、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 26.88 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 32.74%，决算数小于预算数的主要原因是：教育局退休人员 112 人七节一生支出拨局工会支出。

20、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 8891.59 万元，支出决算为 8770.64 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是：决算报表填到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）4.59 万元。退休人员，调出人员异动。

21、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 4.59 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：决算报表科目错误。应该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）。

22、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 85.59 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：决算科目错误，应该调整为社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

23、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 993.41 万元，支出决算为 506.87 万元，完成年初预算的 51.02%，决算数小于预算数的主要原因是：第四季度抚恤金还未支付。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.13 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：决算科目错误，应该调整为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

25、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 3221.96 万元，支出决算为 3121.1 万元，完成年初预算的 96.87%，决算数小于预算数的主要原因是：决算报表科目调至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.13 万元。

26、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 365.2 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：决算科目错误，应该调整为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

27、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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：决算报表错误。

28、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 3077.86 万元，支出决算为 2348.41 万元，完成年初预算的 76.30%，决算数小于预算数的主要原因是：教育系统 4 季度住房公积金 729.45 万元还未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79502.83 万元，其中：人员经费 69816.89 万元，占基本支出的 87.82%，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 9685.94 万元，占基本支出的 12.18%，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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 14.00 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 31.43%，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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 14.00 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 31.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年度外单位来我县参观学习减少，公务接待次数减少，与上年相比减少 3.89 万元，下降 46.92%，减少的主要原因是上年度我县教育系统改革，外单位来参观学习，增加了接待次数，本年度下降了 46.92%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，

加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.40 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，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 4.40 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 110 人次，主要是外单位来我县参观学习及上级单位来我县教育系统检查工作。

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，衡南县教育局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 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。

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 1206.30 万元；年初结转

和结余 0.00 万元；支出 1206.30 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1206.30 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 1206.3 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：临时发生的土地出让金，年初未预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 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 2022 年机关运行经费支出 9685.94 万元，年初预算数 1930.18 万元，比年初预算增加 7755.76 万元，增加 401.82%，主要原因是：人员异动，及单位借调人员工资福利待遇在局机关发放。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 51.13 万元，用于召开教师节表彰会、教育教学比武表彰会、学年初报表培训会、疫情防控工作会、决算报表会、教育经费报表培训会、校长工作会会议，人数 3000 人，内容为用于召开教师节表彰会、教育教学比武表彰会、学年初报表培训会、疫情防控工作会、决算报表会、教育经费报表培训会、校长工作会；开支培训费 50.03 万元，用于开展教师培训、各种报表培训、财务人员业务培训，人数 3500 人，内容为用于开展教师业务、学历培训、各种报表培训、财务人员业务培训；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 2022 年度政府采购支出总额 4432.23 万元，其中：政府采购货物支出 501.13 万元、政府采购工程支出 3901.1 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 1548.32 万元，占政府采购支出总额的 34.93%，其中：授予小微企业合同金额 1658.26 万元，占政府采购支出总额的 37.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 72%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、全面规范民办义务教育发展。2022 年秋季下达民办小学一年级招生计划 423 个、民办初中一年级招生计划 421 个，全面控制民办义务教育学校在校生增量。县财政一次性退还社会资本 4500 万元，将民办北斗星中学改为公办学校衡南一中云集校区，2022 年秋季按公办标准收费。投入资金 2800 万元，启动县城及中心城镇 4 所学校改扩建

工程，新增公办学位 4000 个，2022 年秋季学期全部建成投入。按小学每生每年 4000 元、初中生每生每年 5000 元的标准，计划差额购买学位 14945 个，2022 年秋季学期全县公办义务教育在校学生占比 99.07%，超标准完成省定任务。积极争取社会贤达捐资助学，衡南县火苗助学基金会拟捐资 8000 万在县城北片新建一所 2000 个学位的公办小学，建成后整体移交给政府办学，现已完成所有前期手续，力争早日开工建设，2023 年建成投用。

2、“双减”工作落地见效。按不低于 100 元/生/年的标准给予参与课后服务的学生进行补贴。健全作业管理机制，全县义务教育阶段学生作业按要求减到位。加强教研教改，精选“名师优课”、开设“名师讲坛”，通过“网络校联体”向全县推送。课后服务 100%覆盖义务教育阶段学校，100%覆盖有课服需求的学生。强化校外培训监管，全县校外培训机构由 71 家压减到 43 家，全部达到教育部规定的全流程监管要求，做到了专项整治到位、规范合同使用到位、资金监管平台建设和使用到位。

3、“两类学校”建设稳步推进。根据每个乡镇（街道）至少建设一所标准化寄宿制中学、一所寄宿制小学和小规模学校优化提质的要求，以“三位一场”（宿舍床位、食堂餐位、水冲厕位和运动场）为重点推进寄宿制学校建设，2022 年总投入 6372 万，其中新建 4960 万，维修改造 1412 万。按照“实用、够用、安全、节俭”原则，2022 年投入 255 万元，维修改造小规模学校 5 所。

4、“三爱三护”行动卓有成效。“引教育为己任，视学生为己出”，深入推进以“留爱在校、送爱到家、唤爱回家，家园护蕾、志愿护学、法纪护航”为主要内容的关爱留守儿童“三爱三护”

行动，打造了富有衡南特色的留守儿童关爱与保护体系。安排 2022 年度“留守之家”建设专项经费 1000 万元，打造 114 个“吃、住、学、导”一体化的“留守之家”，对 4327 名事实无人照管和 587 名事实无人抚养的儿童在周末和节假日提供免费照管服务，确保他们吃有人管、住有人陪、学有人教。深入开展教师“1+1”结对家访活动、“爱心爸妈”关爱留守儿童活动、优秀学生“1+1”结对帮扶行动，2000 多名农村留守儿童结对“爱心爸妈”，1200 余对小伙伴同吃同住同学习。衡阳市委书记刘越高履新后首次到衡南调研，就给予“三爱三护”行动高度评价，鼓励衡南探索推进，为衡阳市提供好的经验和做法。

“‘三爱三护’呵护学生健康成长”是全县唯一一个被省政府发文表扬、入选 2022 年度省政府综合大督查的典型经验，人民日报、湖南日报等权威媒体专题推介衡南“三爱三护”典型经验。

5、职业教育跨越发展。成功入选全市唯一、全省首批“楚怡”中职学校改扩建项目，制定《衡南县楚怡中职学校改扩建实施方案》，总投资 10711.37 万元，征地 49.31 亩，新建综合实训大楼 1 栋、学生公寓 3 栋及配套附属设施和“楚怡”校园文化建设，2022 年 11 月 25 日开工建设。衡南中职公共课普测全市第一、全省第三。2022 年县域职高招生 6947 人，普高招生 6543 人，高中阶段教育职普招生比为 51:49。

6、劳动教育亮点突出。入选全市唯一、全省首批中小学劳动教育试点县，充分发挥乡村学校地缘优势，着力补齐劳育短板，坚持场地、师资、经费“三个到位”，建成校内劳动实践基地 26 个、校外劳动实践基地 10 个。把劳动教育与养成教育、校园爱国卫生运动、农耕体验、志愿服务相

结合，引导学生走进田间地头、农庄农场和敬老院，推动家务劳动常态化、校内劳动制度化、校外劳动多样化。2022年以来，新湖南、华声在线等媒体报道衡南中小学劳动教育典型案例30余篇

（二）存在的问题及原因分析

部分项目预算不够精细、县本级财政专项配套资金及上级提前下达的专项资金年初没有安排进部门预算，部门预算不能反映教育经费实际情况，资金不能及时到位

（三）部门整体支出绩效自评结果

我系统较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项专项项目得到有序开展。到年底项目实施已完成100%，资金拨付到位率为100%，项目验收完成率为100%。本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。部门整体支出绩效情况1、实现了教管一体化。乡镇以一所初级中学为主校区、区域内其他中小学（教学点）为分校区成立23所联合学校，联合学校党政班子职数压缩至7人，且一律上讲台授课，专职管理人员实现清零，“县教育部门—学区—学校”三级管理转变为“县教育部门—联合学校”两级扁平化教育直管模式，提高了管理效能。2、促进了教育信息化，实现现代化教学管理覆盖全县209所学校，数字网络覆盖全县3267个班级，教学应用覆盖全县8500余名教师，学习运用覆盖全县12万名学生，推动衡南教育走上“一座城”“一张网”“一体化”的高质量发展道路。3、推进了教育均衡化。探索教师管理“县管校聘”，建立联合学

校校长定期交流轮岗制度，大力实施线上名师示范引领，线下支教走教，促进优秀师资共享。所有学校的教师均按生师比或班师比配备到位，实现代课教师“清零”，彻底解决了边远学校教师“派不去、留不住”问题。大力改善乡村学校办学条件，先后完成了乡村学校改扩建设工程及县属高中提质改造。我单位 2022 年部门整体支出绩效自评为 96.9 分

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：指单位用一般公共预算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）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 0

19. 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。

20. 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。

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）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，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）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。

29. 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。

30. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

31. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设

和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

43. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

44. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出

45. 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。

46. 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