

# 2023年度安化县教育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县教育局概况

- 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

### 安化县教育局部门概况

## 一、部门职责

安化县教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。

2. 负责全县各级各类教育事业统筹规划、协调管理，会同有关部门制定全县各级各类学校设置标准，指导全县学校布局调整；指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析与发布。

3. 负责管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

4. 贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管理暂行条例》。负责办好羽毛球运动学校，为国家输送高水平的羽毛球后备人才。

5. 统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍工作，贯彻落实各类招生考试计划，负责教育人才的管理与服务工作。

6. 指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作，统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

7. 依法管理全县教师队伍，统筹规划全县教师队伍建设，负责教师队伍的培训，主管教师职称评聘工作；负责全县教职工绩效考核工作。

8. 配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的

具体办法和规章制度。指导全县各级教育行政干部队伍建设。

9. 参与拟定全县教育经费筹措，教育拨款，教育基建投资政策和规划、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况，指导管理全县资助经济困难学生工作，指导、组织实施教育系统内部审计工作。

10. 统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话和规范学校普通话师资培训工作；负责全县教育、教学研究工作的质量评估工作。

11. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

内设机构分别是办公室（阳光服务中心）、组织人事股（安化县语言文字工作委员会办公室）。政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股（民办教育股）、学前教育股、学校安全管理股。党工委、纪工委、工会、团委组织机构按相关规定和章程设置。所属事业机构分别是安化县羽毛球运动学校、安化县教师发展中心（安化县教师进修学校）、安化县教育技术装备站。安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心。

## （二）决算单位构成

安化县教育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县教育局本级以及安化县教育会计核算中心、安化县教师发展中心、安化县羽毛球运动中心、安化县第一中学、安化县第二中学、安化县第三高级中学、安化县第四高级中学、安化县第五高级中学、安化县第十二高级中学、安化县五雅高级中学、安化县职业中专学校、安化县高明乡中心学校、安化县清塘铺镇中心学校、安化县清塘铺镇第一完小、安化县清塘铺镇鱼水学校、安化县清塘铺镇廖家坪完小、安化县清塘铺镇回春完小、安化县清塘铺镇太平完小、安化县梅城镇中心学校、安化县梅城镇完小、安化县梅城镇田心学校、安化县梅城镇东华完小、安化县梅城镇望城完小、安化县梅城镇紫云完小、安化县梅城镇栗林学校、安化县梅城镇芙蓉学校、安化县乐安镇中心学校、安化县乐安镇完小、安化县乐安镇思游中学、安化县乐安镇思游完小、安化县乐安镇浮青学校、安化县仙溪镇中心学校、安化县仙溪镇完小、安化县仙溪镇山口学校、安化县仙溪镇九龙学校、安化县长塘镇中心学校、安化县长塘镇完小、安化县长塘镇克明学校、安化县长塘镇大荣学校、安化县大福镇中心学校、安化县大福镇完小、安化县大福镇木孔中学、安化县大福镇文河学校、安化县大福镇东山中学、安化县大福镇新桥中学、安化县羊角塘镇中心学校、安化县冷市镇中心学校、安化县龙塘乡中心学校、安化县滔溪镇中心学校、安化县小淹镇中心学校、安化县小淹镇敷溪学校、安化县江南镇中心学校、安化县江南镇完全小学、安化县江南镇洞市中学、安化县田庄乡中心学校、安化县东坪镇中心学校、安化县东坪镇东坪完小、安化县东坪镇吴合完小、安化县

东坪镇闵家完小、安化县东坪镇泥埠桥完小、安化县东坪镇城南完小、安化县东坪镇莫江学校、安化县东坪镇中砥完小、安化县东坪镇青山园完小、安化县东坪镇木子学校、安化县东坪镇杨林中学、安化县东坪镇酉州学校、安化县特殊教育学校、安化县思源实验学校、安化县东坪镇第一芙蓉学校、安化县中心幼儿园、安化县东坪镇紫薇中学、安化县柘溪镇中心学校、安化县马路镇中心学校、安化县奎溪镇中心学校、安化县烟溪镇中心学校、安化县渠江镇中心学校、安化县古楼乡中心学校、安化县南金乡中心学校、安化县平口镇中心学校、安化县江英学校、安化县清塘铺镇第二完小、安化县高明乡完小、安化县大福镇东山完小、安化县大福镇木孔完小、安化县大福镇新桥完小、安化县羊角塘镇文昌阁完小、安化县羊角塘镇金鸡学校、安化县冷市镇完小、安化县龙塘乡完小、安化县小淹镇完小、安化县滔溪镇完小、安化县滔溪镇上马完小、安化县滔溪镇长乐完小、安化县江南镇陈王完小、安化县江南镇洞市完小、安化县田庄乡小学、安化县田庄乡文溪完小、安化县东坪镇黄沙坪完小、安化县平口镇完小、安化县东坪镇杨林完小、安化县柘溪镇完小、安化县马路镇完小、安化县马路镇苍场完小、安化县马路镇碧丹完小、安化县奎溪镇完小、安化县奎溪镇奎溪坪完小、安化县奎溪镇木榴完小、安化县烟溪镇完小、安化县烟溪镇新开完小、安化县渠江镇连里完小、安化县古楼乡完小、安化县南金乡完小、安化县教育局计财股、安化县特殊教育学校。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县教育局

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	140,650.58	一、一般公共服务支出	32	82.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	849.93	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	18,499.12	五、教育支出	36	138,334.47
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	136.51
八、其他收入	8	3,549.73	八、社会保障和就业支出	39	10,462.77
	9		九、卫生健康支出	40	4,312.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	718.36
	12		十二、农林水支出	43	9.14
	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	6,468.76
	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	2,142.86
	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：安化县教育局

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	163,549.37	本年支出合计	58	162,668.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	12.00	结余分配	59	893.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	163,561.37	总计	62	163,561.37

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：安化县教育局

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	163,549.37	141,500.51		18,499.12			3,549.73
201	一般公共服务支出	82.76	82.76					
20101	人大事务	67.76	67.76					
2010101	行政运行	67.76	67.76					
20106	财政事务	15.00	15.00					
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00					
205	教育支出	138,364.31	119,169.21		18,499.12			695.98
20501	教育管理事务	2,488.00	2,057.27		34.40			396.34
2050101	行政运行	879.52	879.52					
2050102	一般行政管理事务	158.13	158.13					
2050199	其他教育管理事务支出	1,450.35	1,019.62		34.40			396.34
20502	普通教育	122,609.36	104,515.44		17,794.29			299.64
2050201	学前教育	7,662.42	7,662.42					
2050202	小学教育	51,467.40	48,370.27		3,019.66			77.47
2050203	初中教育	45,322.51	34,738.47		10,580.87			3.17

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：安化县教育局

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	16,865.99	12,625.68		4,193.76			46.55
2050205	高等教育	246.45	246.45					
2050299	其他普通教育支出	1,044.59	872.15					172.45
20503	职业教育	8,527.50	7,857.06		670.44			
2050301	初等职业教育	276.09	276.09					
2050302	中等职业教育	8,251.41	7,580.97		670.44			
20507	特殊教育	343.31	343.31					
2050701	特殊学校教育	343.31	343.31					
20509	教育费附加安排的支出	3,758.39	3,758.39					
2050901	农村中小学校舍建设	442.00	442.00					
2050902	农村中小学教学设施	141.00	141.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,175.39	3,175.39					
20599	其他教育支出	637.75	637.75					
2059999	其他教育支出	637.75	637.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	136.51	136.51					

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：安化县教育局

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
20703	体育	136.51	136.51					
2070306	体育训练	82.69	82.69					
2070307	体育场馆	51.60	51.60					
2070399	其他体育支出	2.22	2.22					
208	社会保障和就业支出	10,462.77	10,462.77					
20805	行政事业单位养老支出	8,761.22	8,761.22					
2080501	行政单位离退休	19.14	19.14					
2080502	事业单位离退休	57.40	57.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,684.68	8,684.68					
20808	抚恤	1,140.07	1,140.07					
2080801	死亡抚恤	1,140.07	1,140.07					
20899	其他社会保障和就业支出	561.48	561.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	561.48	561.48					
210	卫生健康支出	4,312.73	4,312.73					
21011	行政事业单位医疗	4,312.73	4,312.73					

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：安化县教育局

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
2101101	行政单位医疗	61.35	61.35					
2101102	事业单位医疗	4,251.38	4,251.38					
212	城乡社区支出	718.36	718.36					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	718.36	718.36					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	718.36	718.36					
213	农林水支出	9.14	9.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.07	8.07					
2130501	行政运行	8.07	8.07					
21307	农村综合改革	1.07	1.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.07	1.07					
221	住房保障支出	6,468.76	6,468.76					
22102	住房改革支出	6,468.76	6,468.76					
2210201	住房公积金	6,468.76	6,468.76					
229	其他支出	2,994.02	140.26					2,853.76
22960	彩票公益金安排的支出	131.57	131.57					

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：安化县教育局

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.00	124.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.57	7.57					
22999	其他支出	2,862.45	8.69					2,853.76
2299999	其他支出	2,862.45	8.69					2,853.76

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：安化县教育局

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	162,668.37	120,325.44	42,342.93			
201	一般公共服务支出	82.76	82.76				
20101	人大事务	67.76	67.76				
2010101	行政运行	67.76	67.76				
20106	财政事务	15.00	15.00				
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00				
205	教育支出	138,334.47	97,190.92	41,143.56			
20501	教育管理事务	2,488.00	1,988.72	499.29			
2050101	行政运行	879.52	879.52				
2050102	一般行政管理事务	158.13	111.28	46.85			
2050199	其他教育管理事务支出	1,450.35	997.92	452.43			
20502	普通教育	122,579.52	87,192.86	35,386.67			
2050201	学前教育	7,662.42	2,063.21	5,599.21			
2050202	小学教育	51,457.01	41,028.65	10,428.36			
2050203	初中教育	45,322.51	30,778.56	14,543.95			

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：安化县教育局

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	16,846.54	12,358.93	4,487.61			
2050205	高等教育	246.45	246.45				
2050299	其他普通教育支出	1,044.59	717.05	327.54			
20503	职业教育	8,527.50	6,610.17	1,917.33			
2050301	初等职业教育	276.09	31.09	245.00			
2050302	中等职业教育	8,251.41	6,579.08	1,672.33			
20507	特殊教育	343.31	339.00	4.31			
2050701	特殊学校教育	343.31	339.00	4.31			
20509	教育费附加安排的支出	3,758.39	489.66	3,268.73			
2050901	农村中小学校舍建设	442.00		442.00			
2050902	农村中小学教学设施	141.00		141.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,175.39	489.66	2,685.73			
20599	其他教育支出	637.75	570.51	67.24			
2059999	其他教育支出	637.75	570.51	67.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	136.51	82.69	53.81			

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：安化县教育局

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
20703	体育	136.51	82.69	53.81			
2070306	体育训练	82.69	82.69				
2070307	体育场馆	51.60		51.60			
2070399	其他体育支出	2.22		2.22			
208	社会保障和就业支出	10,462.77	10,462.77				
20805	行政事业单位养老支出	8,761.22	8,761.22				
2080501	行政单位离退休	19.14	19.14				
2080502	事业单位离退休	57.40	57.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,684.68	8,684.68				
20808	抚恤	1,140.07	1,140.07				
2080801	死亡抚恤	1,140.07	1,140.07				
20899	其他社会保障和就业支出	561.48	561.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	561.48	561.48				
210	卫生健康支出	4,312.73	4,312.73				
21011	行政事业单位医疗	4,312.73	4,312.73				

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：安化县教育局

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
2101101	行政单位医疗	61.35	61.35				
2101102	事业单位医疗	4,251.38	4,251.38				
212	城乡社区支出	718.36	3.55	714.81			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	718.36	3.55	714.81			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	718.36	3.55	714.81			
213	农林水支出	9.14	0.09	9.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.07		8.07			
2130501	行政运行	8.07		8.07			
21307	农村综合改革	1.07	0.09	0.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.07	0.09	0.98			
221	住房保障支出	6,468.76	6,468.76				
22102	住房改革支出	6,468.76	6,468.76				
2210201	住房公积金	6,468.76	6,468.76				
229	其他支出	2,142.86	1,721.16	421.70			
22960	彩票公益金安排的支出	131.57	2.50	129.07			

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：安化县教育局

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.00		124.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.57	2.50	5.07			
22999	其他支出	2,011.29	1,718.66	292.63			
2299999	其他支出	2,011.29	1,718.66	292.63			

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：安化县教育局

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	140,650.58	一、一般公共服务支出	33	82.76	82.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	849.93	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	119,169.21	119,169.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	136.51	136.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,462.77	10,462.77		
	9		九、卫生健康支出	41	4,312.73	4,312.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	718.36		718.36	
	12		十二、农林水支出	44	9.14	9.14		
	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	6,468.76	6,468.76		
	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	140.26	8.69	131.57	

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：安化县教育局

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	141,500.51	本年支出合计	59	141,500.51	140,650.58	849.93	
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	141,500.51	总计	64	141,500.51	140,650.58	849.93	

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：安化县教育局

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	140,650.58	112,596.73	28,053.85
201	一般公共服务支出	82.76	82.76	
20101	人大事务	67.76	67.76	
2010101	行政运行	67.76	67.76	
20106	财政事务	15.00	15.00	
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	
205	教育支出	119,169.21	91,186.92	27,982.29
20501	教育管理事务	2,057.27	1,954.32	102.95
2050101	行政运行	879.52	879.52	
2050102	一般行政管理事务	158.13	111.28	46.85
2050199	其他教育管理事务支出	1,019.62	963.53	56.10
20502	普通教育	104,515.44	81,434.56	23,080.88
2050201	学前教育	7,662.42	2,063.21	5,599.21
2050202	小学教育	48,370.27	40,788.03	7,582.24
2050203	初中教育	34,738.47	27,885.33	6,853.14

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：安化县教育局

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
2050204	高中教育	12,625.68	9,906.93	2,718.75
2050205	高等教育	246.45	246.45	
2050299	其他普通教育支出	872.15	544.60	327.54
20503	职业教育	7,857.06	6,398.87	1,458.19
2050301	初等职业教育	276.09	31.09	245.00
2050302	中等职业教育	7,580.97	6,367.78	1,213.19
20507	特殊教育	343.31	339.00	4.31
2050701	特殊学校教育	343.31	339.00	4.31
20509	教育费附加安排的支出	3,758.39	489.66	3,268.73
2050901	农村中小学校舍建设	442.00		442.00
2050902	农村中小学教学设施	141.00		141.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,175.39	489.66	2,685.73
20599	其他教育支出	637.75	570.51	67.24
2059999	其他教育支出	637.75	570.51	67.24
207	文化旅游体育与传媒支出	136.51	82.69	53.81

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：安化县教育局

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
20703	体育	136.51	82.69	53.81
2070306	体育训练	82.69	82.69	
2070307	体育场馆	51.60		51.60
2070399	其他体育支出	2.22		2.22
208	社会保障和就业支出	10,462.77	10,462.77	
20805	行政事业单位养老支出	8,761.22	8,761.22	
2080501	行政单位离退休	19.14	19.14	
2080502	事业单位离退休	57.40	57.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,684.68	8,684.68	
20808	抚恤	1,140.07	1,140.07	
2080801	死亡抚恤	1,140.07	1,140.07	
20899	其他社会保障和就业支出	561.48	561.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	561.48	561.48	
210	卫生健康支出	4,312.73	4,312.73	
21011	行政事业单位医疗	4,312.73	4,312.73	

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：安化县教育局

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
2101101	行政单位医疗	61.35	61.35	
2101102	事业单位医疗	4,251.38	4,251.38	
213	农林水支出	9.14	0.09	9.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.07		8.07
2130501	行政运行	8.07		8.07
21307	农村综合改革	1.07	0.09	0.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.07	0.09	0.98
221	住房保障支出	6,468.76	6,468.76	
22102	住房改革支出	6,468.76	6,468.76	
2210201	住房公积金	6,468.76	6,468.76	
229	其他支出	8.69		8.69
22999	其他支出	8.69		8.69
2299999	其他支出	8.69		8.69

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：安化县教育局

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	84,667.57	302	商品和服务支出	19,541.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35,998.37	30201	办公费	1,793.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,132.53	30202	印刷费	1,233.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.18	30203	咨询费	28.10	310	资本性支出	1,522.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23,879.11	30205	水费	326.47	31002	办公设备购置	617.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,762.76	30206	电费	833.73	31003	专用设备购置	850.08
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费	247.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,402.82	30208	取暖费	0.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	765.27	31007	信息网络及软件购置更新	21.94
30112	其他社会保障缴费	549.97	30211	差旅费	441.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,606.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,235.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	300.06	30214	租赁费	124.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,865.15	30215	会议费	269.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82.27	30216	培训费	625.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.32	30217	公务接待费	27.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,722.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,035.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	5.97
30305	生活补助	1,541.10	30225	专用燃料费	7.03	31099	其他资本性支出	26.08
30306	救济费		30226	劳务费	1,697.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	4,046.59	30228	工会经费	1,755.49	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	173.94	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：安化县教育局

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	268.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.29	30240	税金及附加费用	1,510.45			
			30299	其他商品和服务支出	1,432.75			
	人员经费合计	91,532.72					公用经费合计	21,064.01

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：安化县教育局

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			849.93	849.93	6.05	843.88	
212	城乡社区支出		718.36	718.36	3.55	714.81	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		718.36	718.36	3.55	714.81	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		718.36	718.36	3.55	714.81	
229	其他支出		131.57	131.57	2.50	129.07	
22960	彩票公益金安排的支出		131.57	131.57	2.50	129.07	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		124.00	124.00		124.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		7.57	7.57	2.50	5.07	

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：安化县教育局

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：安化县教育局

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
30.40					30.40	30.40					30.40

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

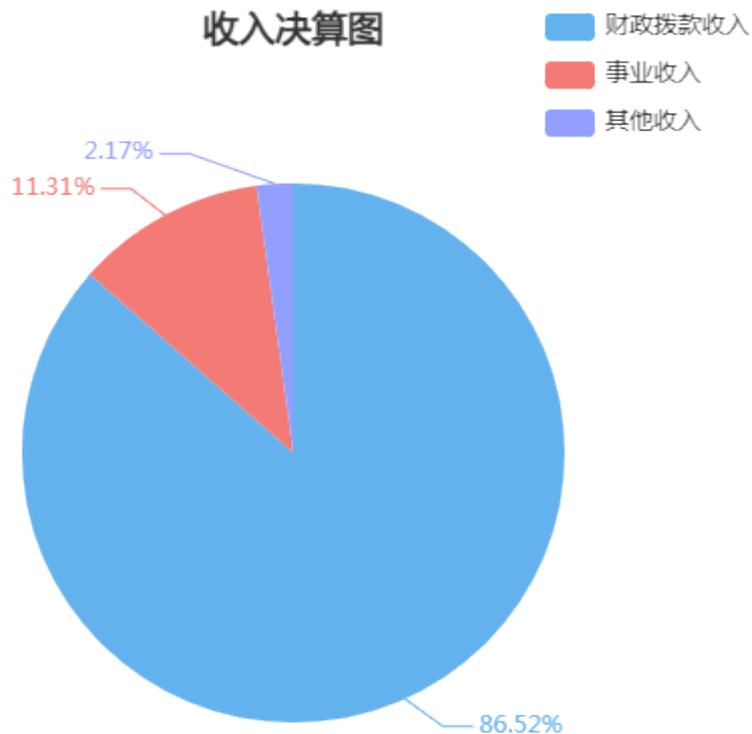
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 163561.37 万元，与上年相比减少 3435.36 万元，下降 2.06%。主要是因为全县学生人数减少，对应事业收支与财政拨款收支下降。

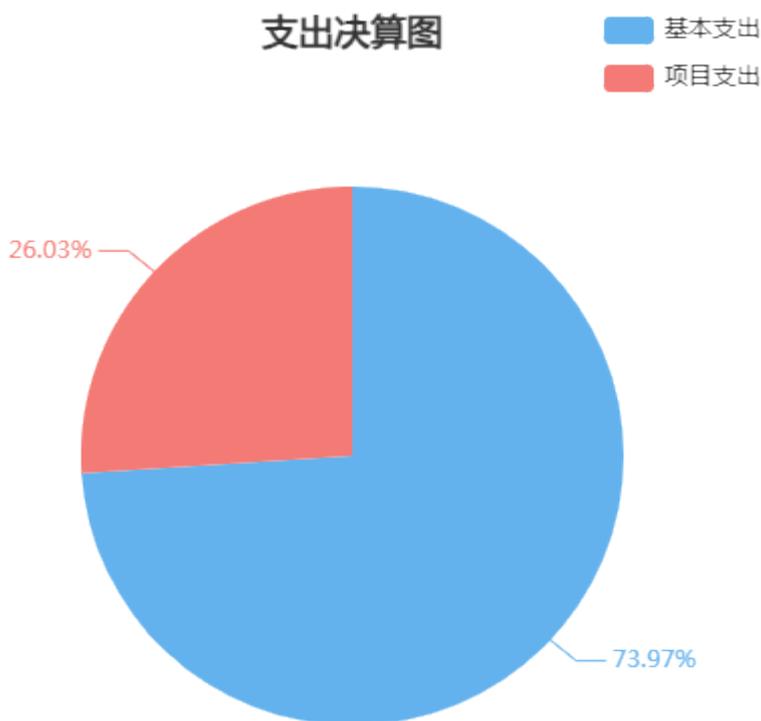
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 163549.37 万元，其中：财政拨款收入 141500.51 万元，占 86.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 18499.12 万元，占 11.31%；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 3549.73 万元，占 2.17%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 162668.37 万元，其中：基本支出 120325.44 万元，占 73.97%；项目支出 42342.93 万元，占 26.03%；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 141500.51 万元，与上年相比，减少 709.30 万元，下降 0.50%。主要是因为财政专项经费收支减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 140650.58 万元，占本年支出合计的 86.46%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

253.52 万元，上升 0.18%。主要是工资上调与学生公用经费提高标准一般公共预算财政拨款支出增长。

## （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 140650.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）82.76 万元，占比 0.06%；教育支出（类）119169.21 万元，占比 84.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）136.51 万元，占比 0.10%；社会保障和就业支出（类）10462.77 万元，占比 7.44%；卫生健康支出（类）4312.73 万元，占比 3.07%；农林水支出（类）9.14 万元，占比 0.01%；住房保障支出（类）6468.76 万元，占比 4.60%；其他支出（类）8.69 万元，占比 0.01%。

## （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 96597.80 万元，支出决算数为 140650.58 万元，完成年初预算的 145.60%，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 883.09 万元，支出决算为 67.76 万元，完成年初预算的 7.67%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为汇总预算，年中进行指标分解调整。

2、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 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：年中追加其他财政事务支出预算。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 425.53 万元，支出决算为 879.52 万元，完成年初预算的 206.69%，决算数大于预算数主要原因是：将一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）指标调整到了教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

4、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 158.13 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：年中追加一般行政管理事务预算。

5、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 756.53 万元，支出决算为 1019.62 万元，完成年初预算的 134.78%，决算数大于预算数主要原因是：预算不足，年中追加其他教育管理事务支出预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 5187.20 万元，支出决算为 7662.42 万元，完成年初预算的 147.72%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加学生公用经费预算。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 30891.26 万元，支出决算为 48370.27 万元，完成年初预算的 156.58%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加学生公用经费预算。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 23587.39 万元，支出决算为 34738.47 万元，完成年

初预算的 147.28%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加学生公用经费预算。

9、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 6833.82 万元，支出决算为 12625.68 万元，完成年初预算的 184.75%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加学生公用经费预算。

10、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 246.45 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：年中进行了指标调整。

11、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 872.15 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：年中进行了指标调整。

12、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 276.09 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：年中进行了指标调整。

13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 3223.26 万元，支出决算为 7580.97 万元，完成年初预算的 235.20%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加部分专项经费预算。

14、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 183.71 万元，支出决算为 343.31 万元，完成年初预算的 186.88%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加学生公用经费预算。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

年初预算为 2500.00 万元，支出决算为 442 万元，完成年初预算的 17.68%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为汇总预算，年中进行指标分解调整。

16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 141 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：年中追加项目经费预算。

17、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 3175.39 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：年中追加项目经费预算。

18、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 637.75 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：年中追加

专项经费预算。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为 142.33 万元，支出决算为 82.69 万元，完成年初预算的 58.10%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为汇总预算，年中进行指标分解调整。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.6 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：年中追加体育场馆预算。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.22 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：年中追加其他体育支出预算。

22、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 22.15 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 86.41%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有离休人员逝世。

23、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 87.65 万元，支出决算为 57.4 万元，完成年初预算的 65.49%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有离休人员逝世。

24、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 8890.22 万元，支出决算为 8684.68 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因是：工资调整人员异动等原因造成预决算人员经费存在差异。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1156.42 万元，支出决算为 1140.07 万元，完成年初预算的 98.59%，决算数小于预算数的主要原因是：死亡抚恤是根据上年度死亡人数作为本年度的预算依据，无法准确预算。

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

年初预算为 720.39 万元，支出决算为 561.48 万元，完成年初预算的 77.94%，决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险比例调减，节约经费，尽力缩减不必要的其他社保开支。

27、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 61.35 万元，支出决算为 61.35 万元，完成年初预算的 100%。

28、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 4377.83 万元，支出决算为 4251.38 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是：工资调整人员异动等原因造成预决算人员经费存在差异。

29、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.07 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：为加强对本部门乡村振兴工作的帮扶与支持，年中追加经费预算。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 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：为加强对本部门乡村振兴工作的帮扶与支持，年中追加经费预算。

31、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 6667.66 万元，支出决算为 6468.76 万元，完成年初预算的 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是：工资调整人员异动等原因造成预决算人员经费存在差异。

32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.69 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：年中进行了指标调整。

## 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 112596.73 万元，其中：人员经费 91532.72 万元，占基本支出的 81.29%，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 21064.01 万元，占基本支出的 18.71%，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 30.40 万元，支出决算为 30.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算数开支“三公”经费，与上年相比增加 8.36 万元，上升 37.93%，增长的主要原因是本年度公务接待费支出增加。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，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 30.40 万元，支出决算为 30.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算数开支公务接待费，与上年相比增加 8.36 万元，上升 37.93%，增长的主要原因是本年度上级检查次数增加，公务接待费支出增长。

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，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。

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，主要原因是本年没有安排此项经费预算，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有此项经费安排，也没有发生实际支出。

## （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 30.40 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 30.40 万元，全年共接待来访团组 640 个，来宾 7400 人次，主要是上级检查、同级之间工作交流与学习等公务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 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 849.93 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 849.93 万元，其中：基本支出 6.05 万元，项目支出 843.88 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 718.36 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：政府性基金无年初预算，因有资金需求，年中财政增加了城市基础设施配套费拨款用于学校项目建设。

2、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 124 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：政府性基金无年初预算，因有资金需求，年中增加了用于体育事业的彩票公益金拨款用于学校设备购置或维修工程等。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教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 7.57 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：政府性基金无年初预算，因有资金需求，年中增加了用于教育事业的彩票公益金拨款用于学校设备购置或维修工程等。

## 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 188.81 万元，年初预算数 188.81 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 297.70 万元，用于召开教育教学各类工作会议，人数 13800 人，内容为 2023 年教育教学工作座谈会、2023 年春、秋季开学工作会议、2023 年高考备考大会、2023 各类考试安排部署大会、2023 年各项党员会议、禁毒工作推进会、作风建设推进会、学生防溺水工作部署会、控辍保学专题会议、教育督导工作会议以及各学校组织的业务会议、学生资助等专项工作会议；开支培训费 1544.85 万元，用于开展教师业务培训，人数 11000 人，内容为 2023 年义务教育阶段教务主任培训、2023 年党建工作实效化专题培训、各科教师课程培训、各类考试考务培训、2023 年财务与后勤管理培训、2023 年度各业务股室专项培训等。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 24212.25 万元，其中：政府

采购货物支出 4814.05 万元、政府采购工程支出 15548.06 万元、政府采购服务支出 3850.15 万元。授予中小企业合同金额 17503.15 万元，占政府采购支出总额的 72.29%，其中：授予小微企业合同金额 12158.13 万元，占政府采购支出总额的 50.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.12%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.99%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.8%。

### 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、绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。2、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。（1）前期准备。根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署。

（2）组织实施。党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照

自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠偏，为下一步工作夯实基础。（3）自评结果。本单位部门整体支出绩效评价得分是：设定目标为 7 分，预算配置为 3 分，预算执行为 10 分，预算管理为 15 分，资产管理为 5 分，职责履行为 30 分，履职效益为 30 分，总绩效为 100 分。（4）分析评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 96597.80 万元，其中，基本支出 80170.15 万元，项目支出 16427.65 万元，从评价情况看，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了教学环境，优化了教育资源配置结构，年度部门整体支出绩效目标已经完成。各项目资金均达到了预期效果，支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 96597.80 万元，执行数为 140650.58 万元，完成预算的 145.6%。项目绩效目标完成情况：保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常

维修维护等。评价结果显示，各项目资金均达到了预期效果，取得了良好成果，年度部门整体绩效评价为优。基本支出：2023年度财政拨款基本支出112596.73万元，其中：人员经费91532.72万元，占基本支出的81.29%，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费21064.01万元，占基本支出的18.71%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出和其他资本性支出。项目支出：1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。2023年度项目支出28053.85万元，包括年初预算财政安排非税执收成本与非基建项目与债券资金等，都已拨付到校，由资金安排学校负责项目的具体实施。2.项目资金管理情况分析。我部门建立了专项资金及项目管理制度，规范管理专项资金，不兼容岗位分离，加强了内部控制管理。资金全部执行到位。项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，工作有计划、实施有方案，日常检查监督管理均由项目单位终端执行到位。本单位项目资金实现专款专用，严格遵守各项资金使用管理办法，严格执行招投标及政府采购程序，无违规使用、闲置等情况。

### （三）存在的问题及原因分析

存在的问题：有各别决算支出数大于年初预算数的情况。原因分

析：1、年中进行指标调整；2、人员经费中存在人员异动，调整不及时；3、预算不足，年中追加预算等。

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)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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）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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

32. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

33. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

34. 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。

35. 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。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

38. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44. 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。

45. 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。

46. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48. 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。

49. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

50. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其

他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

51. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

52. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件