

2023年度平江县教育局 部门决算

目 录

第一部分 平江县教育局概况

- 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

平江县教育局部门概况

一、部门职责

平江县教育局的主要职责是：

组织贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全县各级各类教育事业，负责拟订全县教育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导全县教育系统精神文明建设工作。推进基础教育均衡发展，促进教育公平等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

全县共有基础教育学校（幼儿园）530所，其中幼儿园202所，小学163所，教学点106所，初级中学40所，九年一贯制学校11所，完全中学2所，高级中学6所，特殊教育学校1所。全县共有中等职业技术学校3所，其中教师进修学校1所，职业高中学校2所。

（二）决算单位构成

平江县教育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县教育局本级以及平江县教育局计财股、平江县教育技术中心、平江县教研室、平江县幼儿教育中心、汉昌学区、安定学区、加义学区、长寿学区、金龙学区、虹桥学区、南江学区、梅仙学区、钟洞学区、谈岑学区、瓮江学区、栗山学区、平江县启明中学、平江县思源实验学校、平江县桂花学校、平江县简青芙蓉学校、平江县三阳中学、三阳乡清水中学、平江县汉昌镇浊水中学、安定镇大桥中学、安定镇安定中学、平江县思村中学、三市镇三市中学、三市镇爽口中学、加义镇加义中

学、平江县加义镇献冲中学、长寿镇维夏中学、长寿镇桂桥中学、长寿镇将军希望学校、木金乡金坪中学、木金乡木瓜中学、龙门镇龙门中学、平江县第十二中学、石牛寨镇大坪中学、平江县大坪乡浆市中学、平江县虹桥镇天岳中学、虹桥镇长庆中学、平江县南江中学、南江镇昌江中学、南江镇石浆中学、板江乡板江中学、上塔市镇中心学校、梅仙镇柘庄中学、平江县第九中学、梅仙镇团山中学、大洲乡大洲中学、平江县第十一中学、童市镇恩溪中学、三墩乡三墩中学、三墩乡瑚珮中学、平江县第六中学、余坪镇张市中学、岑川镇岑川中学、平江县第八中学、瓮江镇双江中学、瓮江镇河东中学、浯口镇浯口中学、浯口镇西江中学、伍市镇栗山中学、伍市镇时丰中学、伍市镇三和中学、向家镇向家中学、平江县第一中学、平江县第二中学、平江县第三中学、平江县第四中学、平江县第五中学、平江县第七中学、平江县第十中学、平江县楚才中学、平江县职业技术学校、平江县特殊教育学校、平江县教师进修学校、岳阳市示范性综合实践基地筹建办公室、平江县公共实训基地、第一学区教育事务中心、第二学区教育事务中心、第三学区教育事务中心、第四学区教育事务中心、第五学区教育事务中心、第六学区教育事务中心、第七学区教育事务中心、第八学区教育事务中心、平江县城北学校、平江县三阳乡甲山小学、平江县三阳乡芙蓉学校、平江县童市镇小学、平江县加义镇中心小学、平江县安定镇官塘中心小学、平江县福寿山镇益海小学、平江县三市镇爽口中心小学、平江县长寿镇中心学校、平江县龙门镇中心小学、平江县木金乡中心小学、平江县南江镇中心小学、平江县板江乡中心小学、平江县上塔市镇亚林小学、平江县伍市镇伍市学校、平江县向

家镇梅树小学、平江县大洲乡中心小学、平江县梅仙镇中心小学、平江县余坪镇中心小学、平江县岑川镇中心小学、平江县虹桥镇胡筠小学、平江县石牛寨镇中心小学、平江县三墩乡戴市小学、平江县瓮江镇中心小学、平江县浯口镇浯口中心小学、平江县教育局汨罗江综合治理领导小组办公室。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县教育局

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	175,354.63	一、一般公共服务支出	32	136.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,226.00	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	5.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14,059.10	五、教育支出	36	174,950.20
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	2.00
八、其他收入	8	4,041.11	八、社会保障和就业支出	39	10,641.13
	9		九、卫生健康支出	40	127.33
	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	77.25
	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	132.22
	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	7,378.29
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	7,226.00
	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：平江县教育局

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	200,680.83	本年支出合计	58	200,680.83
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	200,680.83	总计	62	200,680.83

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：平江县教育局

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	200,680.83	182,580.63		14,059.10			4,041.11
201	一般公共服务支出	136.42	136.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.00	46.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	46.00	46.00					
20106	财政事务	48.00	48.00					
2010699	其他财政事务支出	48.00	48.00					
20129	群众团体事务	15.46	15.46					
2012906	工会事务	15.46	15.46					
20199	其他一般公共服务支出	26.96	26.96					
2019999	其他一般公共服务支出	26.96	26.96					
203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防动员	5.00	5.00					
2030603	人民防空	5.00	5.00					
205	教育支出	174,950.20	156,850.00		14,059.10			4,041.11
20501	教育管理事务	5,040.62	5,040.62					

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：平江县教育局

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
2050101	行政运行	1,919.92	1,919.92					
2050199	其他教育管理事务支出	3,120.70	3,120.70					
20502	普通教育	151,514.70	134,902.25		12,592.58			4,019.87
2050201	学前教育	8,616.55	8,616.55					
2050202	小学教育	64,041.94	60,497.49		919.56			2,624.89
2050203	初中教育	43,113.19	39,697.67		2,020.53			1,394.98
2050204	高中教育	30,960.17	21,307.70		9,652.48			
2050205	高等教育	193.05	193.05					
2050299	其他普通教育支出	4,589.79	4,589.79					
20503	职业教育	7,309.03	6,282.45		1,026.58			
2050302	中等职业教育	7,210.27	6,183.69		1,026.58			
2050399	其他职业教育支出	98.76	98.76					
20507	特殊教育	1,228.32	1,228.32					
2050701	特殊学校教育	1,228.32	1,228.32					
20508	进修及培训	958.92	518.98		439.94			

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：平江县教育局

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
2050801	教师进修	958.92	518.98		439.94			
20509	教育费附加安排的支出	5,004.66	4,983.42					21.24
2050901	农村中小学校舍建设	4.54	4.54					
2050902	农村中小学教学设施	1,668.34	1,668.34					
2050904	城市中小学教学设施	100.00	100.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,231.78	3,210.54					21.24
20599	其他教育支出	3,893.96	3,893.96					
2059999	其他教育支出	3,893.96	3,893.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20703	体育	2.00	2.00					
2070399	其他体育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	10,641.13	10,641.13					
20805	行政事业单位养老支出	10,631.34	10,631.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,631.34	10,631.34					
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78					

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：平江县教育局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	127.33	127.33					
21011	行政事业单位医疗	127.33	127.33					
2101102	事业单位医疗	127.33	127.33					
213	农林水支出	77.25	77.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.25	77.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.25	77.25					
215	资源勘探工业信息等支出	132.22	132.22					
21508	支持中小企业发展和管理支出	132.22	132.22					
2150805	中小企业发展专项	132.22	132.22					
221	住房保障支出	7,378.29	7,378.29					
22102	住房改革支出	7,378.29	7,378.29					
2210201	住房公积金	7,378.29	7,378.29					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					

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：平江县教育局

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
2240106	安全监管	5.00	5.00					
229	其他支出	7,226.00	7,226.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	7,200.00	7,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	7,200.00	7,200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.50	24.50					

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
金额单位：万元

部门：平江县教育局

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	200,680.83	129,424.51	71,256.33			
201	一般公共服务支出	136.42	98.33	38.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.00	26.00	20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.00	26.00	20.00			
20106	财政事务	48.00	46.55	1.46			
2010699	其他财政事务支出	48.00	46.55	1.46			
20129	群众团体事务	15.46	15.46				
2012906	工会事务	15.46	15.46				
20199	其他一般公共服务支出	26.96	10.32	16.64			
2019999	其他一般公共服务支出	26.96	10.32	16.64			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030603	人民防空	5.00		5.00			
205	教育支出	174,950.20	111,097.42	63,852.78			
20501	教育管理事务	5,040.62	5,025.17	15.44			

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：平江县教育局

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
2050101	行政运行	1,919.92	1,919.92				
2050199	其他教育管理事务支出	3,120.70	3,105.25	15.44			
20502	普通教育	151,514.70	100,941.95	50,572.74			
2050201	学前教育	8,616.55	1,775.99	6,840.55			
2050202	小学教育	64,041.94	48,907.40	15,134.55			
2050203	初中教育	43,113.19	31,773.95	11,339.24			
2050204	高中教育	30,960.17	18,350.96	12,609.21			
2050205	高等教育	193.05		193.05			
2050299	其他普通教育支出	4,589.79	133.65	4,456.14			
20503	职业教育	7,309.03	2,925.01	4,384.01			
2050302	中等职业教育	7,210.27	2,925.01	4,285.25			
2050399	其他职业教育支出	98.76		98.76			
20507	特殊教育	1,228.32	968.61	259.71			
2050701	特殊学校教育	1,228.32	968.61	259.71			
20508	进修及培训	958.92	509.98	448.94			

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：平江县教育局

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
2050801	教师进修	958.92	509.98	448.94			
20509	教育费附加安排的支出	5,004.66	187.07	4,817.59			
2050901	农村中小学校舍建设	4.54		4.54			
2050902	农村中小学教学设施	1,668.34	6.02	1,662.32			
2050904	城市中小学教学设施	100.00	100.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,231.78	81.05	3,150.73			
20599	其他教育支出	3,893.96	539.63	3,354.33			
2059999	其他教育支出	3,893.96	539.63	3,354.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20703	体育	2.00		2.00			
2070399	其他体育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	10,641.13	10,641.13				
20805	行政事业单位养老支出	10,631.34	10,631.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,631.34	10,631.34				
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78				

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：平江县教育局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	127.33	127.33				
21011	行政事业单位医疗	127.33	127.33				
2101102	事业单位医疗	127.33	127.33				
213	农林水支出	77.25	77.25				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.25	77.25				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.25	77.25				
215	资源勘探工业信息等支出	132.22	3.27	128.95			
21508	支持中小企业发展和管理支出	132.22	3.27	128.95			
2150805	中小企业发展专项	132.22	3.27	128.95			
221	住房保障支出	7,378.29	7,378.29				
22102	住房改革支出	7,378.29	7,378.29				
2210201	住房公积金	7,378.29	7,378.29				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			

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：平江县教育局

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
2240106	安全监管	5.00		5.00			
229	其他支出	7,226.00	1.50	7,224.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,200.00		7,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,200.00		7,200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	1.50	24.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.50		24.50			

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
金额单位：万元

部门：平江县教育局

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	175,354.63	一、一般公共服务支出	33	136.42	136.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,226.00	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	5.00	5.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	156,850.00	156,850.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,641.13	10,641.13		
	9		九、卫生健康支出	41	127.33	127.33		
	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	77.25	77.25		
	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	132.22	132.22		
	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	7,378.29	7,378.29		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	7,226.00		7,226.00	

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
金额单位：万元

部门：平江县教育局

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	182,580.63	本年支出合计	59	182,580.63	175,354.63	7,226.00	
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	182,580.63	总计	64	182,580.63	175,354.63	7,226.00	

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：平江县教育局

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	175,354.63	124,865.53	50,489.10
201	一般公共服务支出	136.42	98.33	38.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.00	26.00	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.00	26.00	20.00
20106	财政事务	48.00	46.55	1.46
2010699	其他财政事务支出	48.00	46.55	1.46
20129	群众团体事务	15.46	15.46	
2012906	工会事务	15.46	15.46	
20199	其他一般公共服务支出	26.96	10.32	16.64
2019999	其他一般公共服务支出	26.96	10.32	16.64
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030603	人民防空	5.00		5.00
205	教育支出	156,850.00	106,539.95	50,310.05
20501	教育管理事务	5,040.62	5,025.17	15.44

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：平江县教育局

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
2050101	行政运行	1,919.92	1,919.92	
2050199	其他教育管理事务支出	3,120.70	3,105.25	15.44
20502	普通教育	134,902.25	96,384.48	38,517.77
2050201	学前教育	8,616.55	1,775.99	6,840.55
2050202	小学教育	60,497.49	46,282.51	14,214.98
2050203	初中教育	39,697.67	30,986.37	8,711.30
2050204	高中教育	21,307.70	17,205.96	4,101.74
2050205	高等教育	193.05		193.05
2050299	其他普通教育支出	4,589.79	133.65	4,456.14
20503	职业教育	6,282.45	2,925.01	3,357.44
2050302	中等职业教育	6,183.69	2,925.01	3,258.68
2050399	其他职业教育支出	98.76		98.76
20507	特殊教育	1,228.32	968.61	259.71
2050701	特殊学校教育	1,228.32	968.61	259.71
20508	进修及培训	518.98	509.98	9.00

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：平江县教育局

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
2050801	教师进修	518.98	509.98	9.00
20509	教育费附加安排的支出	4,983.42	187.07	4,796.36
2050901	农村中小学校舍建设	4.54		4.54
2050902	农村中小学教学设施	1,668.34	6.02	1,662.32
2050904	城市中小学教学设施	100.00	100.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,210.54	81.05	3,129.49
20599	其他教育支出	3,893.96	539.63	3,354.33
2059999	其他教育支出	3,893.96	539.63	3,354.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20703	体育	2.00		2.00
2070399	其他体育支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	10,641.13	10,641.13	
20805	行政事业单位养老支出	10,631.34	10,631.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,631.34	10,631.34	
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	

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：平江县教育局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	
210	卫生健康支出	127.33	127.33	
21011	行政事业单位医疗	127.33	127.33	
2101102	事业单位医疗	127.33	127.33	
213	农林水支出	77.25	77.25	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.25	77.25	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.25	77.25	
215	资源勘探工业信息等支出	132.22	3.27	128.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	132.22	3.27	128.95
2150805	中小企业发展专项	132.22	3.27	128.95
221	住房保障支出	7,378.29	7,378.29	
22102	住房改革支出	7,378.29	7,378.29	
2210201	住房公积金	7,378.29	7,378.29	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00

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：平江县教育局

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
2240106	安全监管	5.00		5.00

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：平江县教育局

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	107,990.11	302	商品和服务支出	14,808.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42,677.58	30201	办公费	3,227.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,260.08	30202	印刷费	807.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,835.39	30203	咨询费	8.09	310	资本性支出	332.26
30106	伙食补助费	21.96	30204	手续费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27,840.09	30205	水费	547.05	31002	办公设备购置	177.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,343.34	30206	电费	945.17	31003	专用设备购置	72.33
30109	职业年金缴费	221.58	30207	邮电费	32.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,870.50	30208	取暖费	2.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	483.17	31007	信息网络及软件购置更新	82.10
30112	其他社会保障缴费	1,103.85	30211	差旅费	176.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,659.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	3,514.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,155.79	30214	租赁费	38.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,735.07	30215	会议费	86.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.23	30216	培训费	495.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	611.39	30217	公务接待费	2.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,308.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	680.81	30225	专用燃料费	6.87	31099	其他资本性支出	0.08
30306	救济费	210.92	30226	劳务费	541.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.21	30227	委托业务费	163.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	197.32	30228	工会经费	592.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	27.17	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	0.93	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：平江县教育局

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	45.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用	44.04			
			30299	其他商品和服务支出	1,708.44			
	人员经费合计	109,725.18					公用经费合计	15,140.35

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：平江县教育局

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			7,226.00	7,226.00	1.50	7,224.50	
229	其他支出		7,226.00	7,226.00	1.50	7,224.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		7,200.00	7,200.00		7,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		7,200.00	7,200.00		7,200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		26.00	26.00	1.50	24.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50	1.50		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		24.50	24.50		24.50	

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：平江县教育局

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：平江县教育局

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
8.51		0.93		0.93	7.58	8.10		0.93		0.93	7.17

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

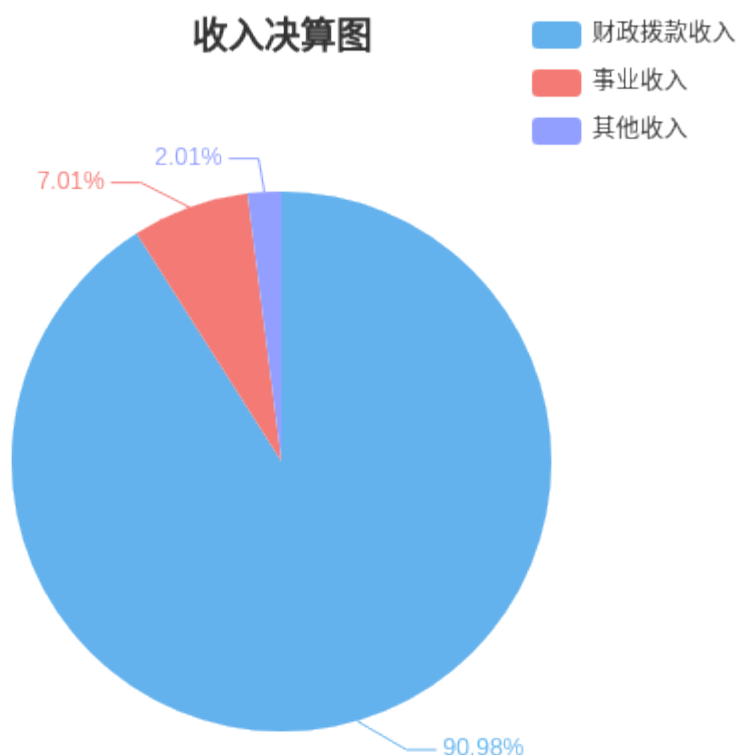
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 200680.83 万元，与上年相比增加 17792.52 万元，上升 9.73%。主要是因为财政拨款增加了。

二、收入决算情况说明

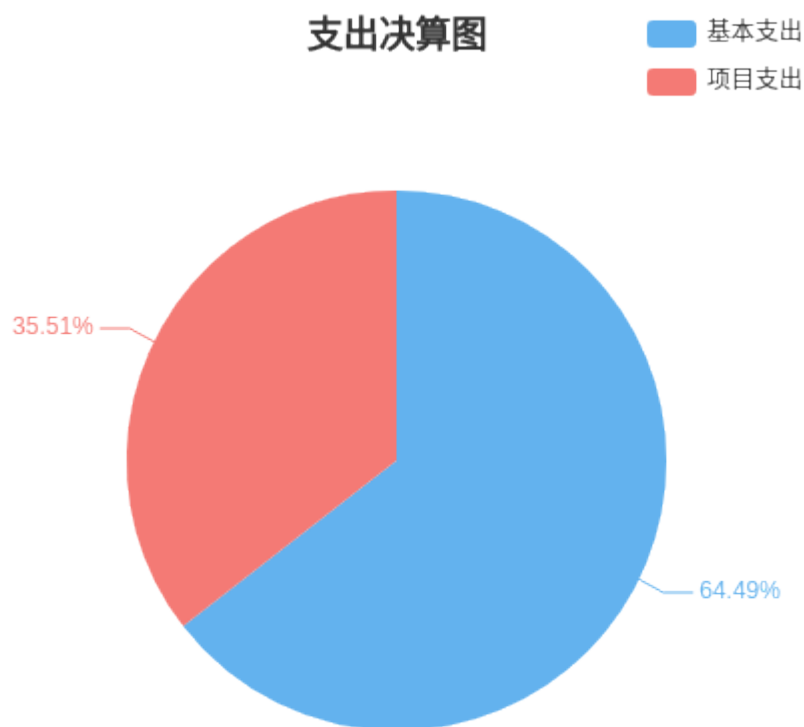
2023 年度收入合计 200680.83 万元，其中：财政拨款收入 182580.63 万元，占 90.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 14059.10 万元，占 7.01%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4041.11 万元，占 2.01%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 200680.83 万元，其中：基本支出 129424.51

万元，占 64.49%；项目支出 71256.33 万元，占 35.51%；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 182580.63 万元，与上年相比，增加 21492.91 万元，上升 13.34%。主要是因为财政拨款增加了。

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 175354.63 万元，占本年支出合计的 87.38%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14359.16 万元，上升 8.92%。主要是财政拨款增加了。

（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 175354.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）136.42 万元，占比 0.08%；国防支出（类）5.00 万元，占比 0.10%；教育支出（类）156850.00 万元，占比 89.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出（类）10641.13 万元，占比 6.07%；卫生健康支出（类）127.33 万元，占比 0.07%；农林水支出（类）77.25 万元，占比 0.04%；资源勘探信息等支出（类）132.22 万元，占比 0.08%；住房保障支出（类）7378.29 万元，占比 4.21%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占比 0.00%。

（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 131547.91 万元，支出决算数为 175354.63 万元，完成年初预算的 133.30%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。

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 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算

的 100%。

4、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 26.96 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 100%。

5、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

6、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1919.92 万元，支出决算为 1919.92 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 3120.7 万元，支出决算为 3120.7 万元，完成年初预算的 100%。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 5107.13 万元，支出决算为 8616.55 万元，完成年初预算的 168.72%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 47512.23 万元，支出决算为 60497.49 万元，完成年初预算的 127.33%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 32154.2 万元，支出决算为 39697.67 万元，完成年初预算的 123.46%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 17240.3 万元，支出决算为 21307.7 万元，完成年初预算的 123.59%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

12、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 193.05 万元，支出决算为 193.05 万元，完成年初预算的 100%。

13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 523.7 万元，支出决算为 4589.79 万元，完成年初预算的 876.42%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

14、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 3512.9 万元，支出决算为 6183.69 万元，完成年初预算的 176.03%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

15、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 98.76 万元，支出决算为 98.76 万元，完成年初预算的 100%。

16、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 1105.63 万元，支出决算为 1228.32 万元，完成年初预算的 111.10%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

17、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 523.5 万元，支出决算为 518.98 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是：努力节约各类支出，减少可以节约的开支。

18、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 5 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 90.80%，决算数小于预算数的主要原因是：努力节约各类支出，减少可以节约的开支。

19、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 500 万元，支出决算为 1668.34 万元，完成年初预算的 333.67%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

20、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于预算数的主要原因是：努力节约各类支出，减少可以节约的开支。

21、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 2537 万元，支出决算为 3210.54 万元，完成年初预算的 126.55%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

22、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 1586.3 万元，支出决算为 3893.96 万元，完成年初预算的 245.47%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

23、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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 10047.21 万元，支出决算为 10631.34 万元，完成年初预算的 105.81%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

25、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 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。

26、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 127.33 万元，支出决算为 127.33 万元，完成年初预算的 100%。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 77.25 万元，支出决算为 77.25 万元，完成年初预算的 100%。

28、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.22 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：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

29、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 7204.56 万元，支出决算为 7378.29 万元，完成年初预算的 102.41%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：根据实际财政调整追加预算，同时上级财政追加了项目经费。

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 124865.53 万元，其中：

人员经费 109725.18 万元，占基本支出的 87.87%，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 15140.35 万元，占基本支出的 12.13%，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 8.51 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 95.18%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，减少行政运行费用，与上年相比减少 21.30 万元，下降 72.45%，减少的主要原因是节约支出，减少行政运行费用。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，主要原因是没有此类支出，与上年决算数相同，主要原因是没有此类支出。

公务接待费支出预算为 7.58 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 94.59%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，减少行政运行费用，与上年相比减少 22.23 万元，下降 75.61%，减少的主要原因是节约支出，减少行政运行费用。

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，主要原因是没有此类支出费用，与上年决算数相同，主要原因是没有此类支出费用。

公务用车运行维护费支出预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是为公车平台用车支出相关费用，与上年相比增加 0.93 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是产生了公车平台用车支出相关费用。

（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 7.17 万元，占 88.52%，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 0.93 万元，占 11.48%。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 7.17 万元，全年共接待来访团组 231 个，来宾 1387 人次，主要是全系统各类活动接待费用发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.93 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 0.93 万元，主要是产生了公车平台用车支出相关费用等支出，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 2 辆。

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 7226.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 7226.00 万元，其中：基本支出 1.50 万元，项目支出 7224.50 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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 8.1 万元，年初预算数 8.9 万元，比年初预算减少 0.80 万元，减少 8.99%，主要原因是：节约支出，减少行政运行费用。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 214.24 万元，用于召开各类教研会议和学生竞赛活动会议，人数 5680 人，内容为学生运动会、学生竞赛等，全县教育工作大会；开支培训费 1326.83 万元，用于开展各级各类学校老师培训培训，人数 6213 人，内容为教学能力，教学理念，国培计划等。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 17648.77 万元，其中：政府采购货物支出 5039.39 万元、政府采购工程支出 10196.72 万元、政府采购服务支出 2412.65 万元。授予中小企业合同金额 11795.21 万元，占政府采购支出总额的 66.83%，其中：授予小微企业合同金额 10759.35 万元，占政府采购支出总额的 60.96%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 42.59%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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）17 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

绩效管理工作已全面开展。

（二）部门整体支出绩效情况

以部门为主体开展的重点绩效评价结果为中。本单位所设立的整体绩效目标符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划；符合“三定”方案确实的职责；符合单位制订中长期实施规划。将整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，并分配到各股室，绩效目标与年度计划相对应，与本年度预算资金相匹配。

（三）存在的问题及原因分析

存在的主要问题是支出进度部分较慢。要加快项目整体进度与结算工作，保障按规划实施。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

21. 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。

22. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

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

38. 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。

39. 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。

40. 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。

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）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。

43. 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。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

45. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

46. 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。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第五部分

附 件