

# 2023年度益阳市教育局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市教育局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导学校布局调整；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育信息化建设与应用。

（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work，推动素质教育的全面实施；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责管理和指导全市社会力量办学工作。

（四）统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍、学历工作；落实中央和省有关普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试及研究生招生与自学考试相关政策和组考工作。指导全市高（中）等学校毕业生的就业工作。负责教育人才交流的管理与服务工作。

（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

（六）依法管理全市教师工作；统筹规划全市教师队伍建设，指导教育系统人才队伍建设。主管教师的职称评聘工作。

（七）参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策和规划，统筹管理教育经费；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（八）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训 work。

（九）完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

益阳市教育局内设机构包括：本部门共有行政机关1个，行政机关内设机构14个，分别为办公室、行政审批改革和法制宣传科（政务服务协调科）、计划财务审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科（高等教育科）、体育卫生与艺术教育科、民办教育科、教师工作科、教育督导科、安全管理科（市委教育工作委员会维护稳定办公室）、人事科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、离退休人员管理科、校外教育培训监管科。另有机关党委（市委教育工委组织宣传统战部）、民办教育党委两个机构。五个紧密型二级机构：益阳市教育考试院、益阳市普通话测试站、益阳市学生资助管理中心、益阳市教育局信息中心、益阳市大中专研究生毕业生就业指导办公室。益阳市教育局（本级）行政编制33名，五个紧密型二级机构设事业编制33名，五个二级机构设事业编制471名，共有编制人数539人，实有512人（不含益阳开放大学、益阳师范高等专科学校、益阳高级技工学校、益阳师范高等专科学校附属学校）。

### （二）决算单位构成

益阳市教育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 益阳市教育局部门本级； 2. 益阳市教育科学研究院； 3. 益阳开放大学； 4. 益阳市教育技术装备所； 5. 益阳市中心幼儿园； 6. 益阳市第一中学； 7. 益阳师范高等专科学校； 8. 益阳市特殊教育学校； 9. 益阳高级技工学校； 10. 益阳师范高等专科学校附属学校。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市教育局

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	34970.04	一、一般公共服务支出	32	9.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16537.18	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5244.54	五、教育支出	36	35835.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1971.42	八、社会保障和就业支出	39	3398.44
	9		九、卫生健康支出	40	1465.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	101.14
	12		十二、农林水支出	43	17.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	70.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1387.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	16437.72
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	58723.18	<b>本年支出合计</b>	58	58723.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	58723.18	<b>总计</b>	62	58723.18

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：益阳市教育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>58723.18</b>	<b>51507.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5244.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1971.42</b>
201	一般公共服务支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	35835.49	28619.53	0.00	5244.54	0.00	0.00	1971.42
20501	教育管理事务	3733.44	3196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.44
2050101	行政运行	1872.88	1872.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1800.19	1262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	537.44
20502	普通教育	13804.59	11632.28	0.00	1294.48	0.00	0.00	877.83
2050201	学前教育	1046.69	999.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
2050202	小学教育	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	713.14	713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7772.03	6433.36	0.00	1273.24	0.00	0.00	65.44
2050205	高等教育	260.57	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3977.49	3191.15	0.00	21.24	0.00	0.00	765.09
20503	职业教育	11740.88	9831.59	0.00	1633.53	0.00	0.00	275.77
2050302	中等职业教育	3146.23	2999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146.63
2050303	技校教育	3271.13	2827.60	0.00	433.53	0.00	0.00	10.00
2050305	高等职业教育	5323.52	4004.39	0.00	1200.00	0.00	0.00	119.13
20505	广播电视教育	4432.71	2120.98	0.00	2306.53	0.00	0.00	5.20
2050501	广播电视学校	4372.71	2060.98	0.00	2306.53	0.00	0.00	5.20
2050599	其他广播电视教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1573.62	1525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	48.43
2050701	特殊学校教育	1573.62	1525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	48.43
20599	其他教育支出	550.24	313.49	0.00	10.00	0.00	0.00	226.76
2059999	其他教育支出	550.24	313.49	0.00	10.00	0.00	0.00	226.76
208	社会保障和就业支出	3398.44	3398.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2443.87	2443.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843.28	1843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	680.30	680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	680.30	680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1465.77	1465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1465.77	1465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	824.41	824.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	402.73	402.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1387.90	1387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1387.90	1387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1387.90	1387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	16437.72	16437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16437.72	16437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16437.72	16437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 支出决算表

公开03表

部门：益阳市教育局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>58723.18</b>	<b>34542.05</b>	<b>24181.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	9.46	0.23	9.23	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35835.49	29048.46	6787.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3733.44	2351.99	1381.45	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1872.88	1686.16	186.72	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1800.19	665.84	1134.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13804.59	12024.54	1780.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1046.69	793.36	253.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.66	11.66	23.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	713.14	713.14	0.00	0.00	0.00	0.00



2050204	高中教育	7772.03	6745.78	1026.26	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	260.57	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3977.49	3500.03	477.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11740.88	11040.14	700.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3146.23	2722.06	424.17	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3271.13	3190.67	80.46	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5323.52	5127.41	196.11	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4432.71	2303.29	2129.43	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4372.71	2303.29	2069.43	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1573.62	1317.11	256.51	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1573.62	1317.11	256.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	550.24	11.38	538.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	550.24	11.38	538.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3398.44	2639.69	758.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2443.87	2443.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843.28	1843.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	680.30	0.00	680.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	680.30	0.00	680.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1465.77	1465.77	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1465.77	1465.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	824.41	824.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	402.73	402.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1387.90	1387.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1387.90	1387.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1387.90	1387.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16437.72	0.00	16437.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16437.72	0.00	16437.72	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16437.72	0.00	16437.72	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市教育局

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	34970.04	一、一般公共服务支出	33	9.46	9.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16537.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28619.53	28619.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3398.44	3398.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1465.77	1465.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	101.14	1.68	99.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.27	17.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	70.00	70.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1387.90	1387.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16437.72	0.00	16437.72	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	51507.22	<b>本年支出合计</b>	59	51507.22	34970.04	16537.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	51507.22	<b>总计</b>	64	51507.22	34970.04	16537.18	0.00

注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市教育局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>34970.04</b>	<b>30958.25</b>	<b>4011.79</b>
201	一般公共服务支出	9.46	0.23	9.23
20111	纪检监察事务	8.21	0.00	8.21
2011105	派驻派出机构	8.21	0.00	8.21
20114	知识产权事务	0.23	0.23	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.23	0.23	0.00
20138	市场监督管理事务	1.02	0.00	1.02
2013816	食品安全监管	1.02	0.00	1.02
205	教育支出	28619.53	25464.66	3154.86
20501	教育管理事务	3196.00	2346.10	849.90
2050101	行政运行	1872.88	1686.16	186.72

2050102	一般行政管理事务	60.38	0.00	60.38
2050199	其他教育管理事务支出	1262.75	659.94	602.80
20502	普通教育	11632.28	10741.91	890.36
2050201	学前教育	999.39	793.36	206.03
2050202	小学教育	34.66	11.66	23.00
2050203	初中教育	713.14	713.14	0.00
2050204	高中教育	6433.36	6249.48	183.87
2050205	高等教育	260.57	260.57	0.00
2050299	其他普通教育支出	3191.15	2713.69	477.46
20503	职业教育	9831.59	9326.32	505.27
2050302	中等职业教育	2999.60	2593.37	406.23
2050303	技校教育	2827.60	2748.00	79.60
2050305	高等职业教育	4004.39	3984.95	19.43
20505	广播电视教育	2120.98	1731.83	389.15
2050501	广播电视学校	2060.98	1731.83	329.15
2050599	其他广播电视教育支出	60.00	0.00	60.00
20507	特殊教育	1525.19	1317.11	208.08
2050701	特殊学校教育	1525.19	1317.11	208.08
20599	其他教育支出	313.49	1.38	312.10
2059999	其他教育支出	313.49	1.38	312.10
208	社会保障和就业支出	3398.44	2639.69	758.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.62	119.62	0.00
2080116	引进人才费用	119.62	119.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2443.87	2443.87	0.00
2080501	行政单位离退休	53.40	53.40	0.00
2080502	事业单位离退休	315.32	315.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843.28	1843.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.31	217.31	0.00
20807	就业补助	680.30	0.00	680.30

2080799	其他就业补助支出	680.30	0.00	680.30
20808	抚恤	76.20	76.20	0.00
2080801	死亡抚恤	76.20	76.20	0.00
20811	残疾人事业	78.45	0.00	78.45
2081199	其他残疾人事业支出	78.45	0.00	78.45
210	卫生健康支出	1465.77	1465.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	1465.77	1465.77	0.00
2101101	行政单位医疗	51.52	51.52	0.00
2101102	事业单位医疗	824.41	824.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	402.73	402.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.12	187.12	0.00
212	城乡社区支出	1.68	0.00	1.68
21299	其他城乡社区支出	1.68	0.00	1.68
2129999	其他城乡社区支出	1.68	0.00	1.68
213	农林水支出	17.27	0.00	17.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.27	0.00	17.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.27	0.00	17.27
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
21502	制造业	70.00	0.00	70.00
2150299	其他制造业支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	1387.90	1387.90	0.00
22102	住房改革支出	1387.90	1387.90	0.00
2210201	住房公积金	1387.90	1387.90	0.00

注：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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市教育局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24517.06	302	商品和服务支出	2869.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8509.71	30201	办公费	201.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	407.62	30202	印刷费	321.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4183.94	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	132.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5090.70	30205	水费	180.43	31002	办公设备购置	78.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2166.40	30206	电费	237.32	31003	专用设备购置	36.34
30109	职业年金缴费	40.79	30207	邮电费	71.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1012.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	363.36	30209	物业管理费	184.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.97	30211	差旅费	95.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1679.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	249.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1003.03	30214	租赁费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3438.96	30215	会议费	4.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.90	30216	培训费	65.21	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	1456.09	30217	公务接待费	6.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	223.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	218.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	86.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.43	30227	委托业务费	201.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	539.83	30228	工会经费	237.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	799.81	30229	福利费	347.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	161.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	259.71			

人员经费合计	27956.02	公用经费合计	3002.23
--------	----------	--------	---------

注：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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市教育局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	16537.18	16537.18	0.00	16537.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.46	99.46	0.00	99.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.46	59.46	0.00	59.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.46	59.46	0.00	59.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	16437.72	16437.72	0.00	16437.72	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16437.72	16437.72	0.00	16437.72	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16437.72	16437.72	0.00	16437.72	0.00

注：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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3



合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市教育局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.56	0.00	41.87	17.98	23.89	7.69	48.93	0.00	41.87	17.98	23.89	7.06

注：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；决算数是包括当年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。

## 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年度收入总计58,723.18万元。与上一年度相比，收入总计增加12,435.01万元，增长26.86%。主要原因是财政加大教育投入，年中追加重点项目预算。

2023年度支出总计58,723.18万元。与上一年度相比，支出总计增加12,435.01万元，增长26.86%。主要原因是学生人数增加，投入增加，教育支出增多。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计58,723.18万元，其中：财政拨款收入51,507.22万元，占87.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,244.54万元，占8.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,971.42万元，占3.36%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计58,723.18万元，其中：基本支出34,542.05万元，占58.82%；项目支出24,181.13万元，占41.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计51,507.22万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加19,144.94万元，增长59.16%。主要原因是财政加大对教育支持力度。

2023年度财政拨款支出总计51,507.22万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加19,144.94万元，增长59.16%。主要原因是学生人数增加，加大财政投入后，支出相应增加。

### 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34,970.04万元，占本年支出合计的59.55%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,706.61万元，增长11.86%。主要是因为学生人数增加，教育支出增多。

## （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34,970.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.46万元，占0.03%；教育支出28,619.53万元，占81.84%；社会保障和就业支出3,398.44万元，占9.72%；卫生健康支出1,465.77万元，占4.19%；城乡社区支出1.68万元，占0%；农林水支出17.27万元，占0.05%；资源勘探工业信息等支出70万元，占0.2%；住房保障支出1,387.9万元，占3.97%。

## （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22,349.06万元，支出决算数为34,970.04万元，完成年初预算的156.47%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为20万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的41.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，运行经费下降。

### 2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：完成临时工作任务。

### 3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加明厨亮灶工作经费。

### 4、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,544.21万元，支出决算为1,872.88万元，完成年初预算的121.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

### 5、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60.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **6、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713.1万元，支出决算为1,262.75万元，完成年初预算的177.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算为744.35万元，支出决算为999.39万元，完成年初预算的134.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目工作经费。

#### **8、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34.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **9、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713.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **10、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算为4,175.1万元，支出决算为6,433.36万元，完成年初预算的154.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **11、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260.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为2,566.08万元，支出决算为3,191.15万元，完成年初预算的124.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2,999.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **14、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**

年初预算为2,274.84万元，支出决算为2,827.6万元，完成年初预算的124.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **15、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**

年初预算为2,684.55万元，支出决算为4,004.39万元，完成年初预算的149.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **16、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）**

年初预算为1,313.29万元，支出决算为2,060.98万元，完成年初预算的156.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **17、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **18、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**

年初预算为1,166.24万元，支出决算为1,525.19万元，完成年初预算的130.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **19、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为225.79万元，支出决算为313.49万元，完成年初预算的138.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目经费。

#### **20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为119.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

**21、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53.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

**22、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315.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

**23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为1,850.53万元，支出决算为1,843.28万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

**24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

**25、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217.31万元，支出决算为217.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**26、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为680.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

**27、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76.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

**28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为78.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

**29、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51.52万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**30、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824.41万元，支出决算为824.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为402.73万元，支出决算为402.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为187.12万元，支出决算为187.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**33、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：完成社区帮扶任务。

**34、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0万元，支出决算为17.27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：积极开展乡村振兴工作。

**35、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为70万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关经费。

### **36、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1,387.9万元，支出决算为1,387.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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30,958.25万元，其中

:

人员经费27,956.02万元，占基本支出的90.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,002.23万元，占基本支出的9.7%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.56万元，支出决算为48.93万元，完成预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因是预算内压缩开支，与上年相比减少26.53万元，下降35.16%，下降的主要原因是贯彻落实“过紧日子”政策要求，严控“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.69万元，支出决算为7.06万元，完成预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是预算内压缩开支，与



上年相比减少3.72万元，下降34.51%，下降的主要原因是严控“三公”经费，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少24.99万元，下降58.16%，下降的主要原因是上年度申请购置了一台商务车。

公务用车运行维护费支出预算为23.89万元，支出决算为23.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.19万元，增长10.09%，增长的主要原因是年度内检查督查、活动较多，承办了全省学校党建工作现场会，几百名参会人员需到县市区和学校现场参观，须保障用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.06万元，占14.43%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算41.87万元，占85.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.06万元，全年共接待来访团组77个、来宾467人次，主要是上级检查、督查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.87万元，其中：公务用车购置费17.98万元，益阳高级技工学校更新公务用车1辆。公务用车运行维护费23.89万元，主要是公车加油和运行维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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16537.18万元；年初结转和结余0.0万元；支出16537.18万元，其中基本支出0.0万元，项目支出16537.18万元；年末结转和结余0.0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市教育局2023年度机关运行经费支出3,002.23万元，比年初预算数增加1,489.37万元，增长98.45%。主要原因是：专项开支增加，同时压缩开支。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.56万元，用于召开召开教育工作会议、教师节表彰等会议，人数600人，内容为传达上级教育工作会议精神、表彰优秀教师和教育工作者等。开支培训费65.21万元，用于开展教师培训，人数5000人，内容为教育管理和教育教学培训；举办全省中小学校党建工作现场会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支20万元，主要是全省中小学党建工作政策宣讲、工作部署和实地参观。

### 十一、关于政府采购支出说明

益阳市教育局2023年度政府采购支出总额3,017.62万元，其中：政府采购货物支出1,444.76万元、政府采购工程支出643.37万元、政府采购服务支出929.49万元。授予中小企业合同金额2,620.07万元，占政府采购支出总额的86.83%，其中：授予小微企业合同金额2,620.07万元，占授予中小企业合同金额的86.83%。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46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市教育局共有车辆6辆（台），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、其他用车6辆，其他用车主要是调研、考试保障等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，全市教育系统全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作重要论述，对标市委市政府对教育提出的新思路新要求新任务，真抓实干、开拓创新，圆满完成了年初确定的各项目标任务。（1）坚决落实过紧日子要求，严格控制运行成本。为贯彻落实上级有关精神，落实中央和省委、省政府“过紧日子”要求，加强预算管理，厉行勤俭节约，严格执行机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支，真正把一分钱当一分钱花，反对浪费、执守简朴，控成本、讲绩效、提效能，同时，内部控制制度进一步完善，控制行政运行成本不断降低，机关运行效率方面也不断提高。2023年度市教育局基本按市财政的批复执行预算，“三公经费”、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。（2）协调发展各类教育，公平优质夯实有效。一是学前教育优质普惠有成效。坚持扩大公益普惠优质学前教育资源，全年认定普惠性幼儿园355所、一级幼儿园4所，全市公办幼儿园在园幼儿占比达58.02%，普惠性幼儿园覆盖率达到90.58%，分别较上年同比提高0.39%，0.49%。二是义务教育均衡发展再巩固。全年完成30所小规模学校提质改造和20所寄宿制学校标准化建设，教育部国家义务教育质量监测益阳市位列全省第三、沅江市位列全省所有县市区第二。三是普通高中办学质量新作为。深入推进县域普通高中提升行动，16所优质高中帮扶19所一般高中，全力推进5所县域普通高中“徐特立项目”建设。出台落实普通高中质量提升和拔尖创新人才培养12条措施，着力建好1所基地校和7所基础校，科学常态开展拔尖创新人才早期培养。2023年高考全市本科录取率达35.8%，高水平大学录取率达4.16%，均为同类市州第一。600分以上人数同比增加110.65%，高于全省平均增幅近30个百分点，全力冲刺第一方阵。四是职业教育达标提质见真章。9所中职学校达标建设提前超额完成，完成省定目标任务的180%，沅江楚怡中职学校项目建设提前完成时效任务，新增中职学位2000余个，在省级以上职业技能竞赛中获奖115个创新高五是高等教育创新发展更有力。湖南城市学院办学实力拓展稳步推进，新增2个硕士学位授权点，获批9项国家自然科学基金及社科基金资助项目。湖南工艺美术学院升本进程不断加快

，扩建项目陆续获批推进。益阳职业技术学院高新产业学院完成主体施工，新设电子与信息工程学院。益阳医学高等专科学校护理、药学、临床医学三大高水平专业群建设精准推进。六是民办教育从严引导趋规范。（3）大力实施“强师工程”，教育人才支撑有为。一是坚持师德师风第一标准。严格组织1.4万名小学教师开展业务知识考试，因师德师风问题，依法依规取消13名教师评优评先、晋职晋级资格。二是教师队伍建设和管理持续深化。统筹实施选拔培养优质中学教师人才行动计划，定向到省内外高水平师范院校引进优秀应届毕业生，全市招录中小学生学习教师1191人，师范类高校应届毕业生占比达70.4%。坚持做好公费定向师范生培养工作，录取农村定向培养师范生891人。三是坚持提升师资素质能力。举办全市中小学管理能力提升高端研修班，全市800余名中小学校党组织书记、校长及教育行政部门领导班子成员及中层骨干参加。全面落实“国培”“省培”计划，全年各级各类师资培训达4.1万人次。（4）踔厉推进“五育并举”，融合育人积极有为。一是狠抓德育常规。深入推进德育“六个一”行动常态化，德育品牌逐步成形，省教育厅多次肯定推介。全面开展养成教育，创建16所市级文明校园。二是补齐体美短板。推进落实羽毛球运动进校园6条措施，创建30所羽毛球特色学校。小学初中校园足球比赛均进全省前四，羽毛球比赛位居全省第三。三是做实劳动教育。创新建设200余个中小学校内劳动教育基地，大通湖区创评全省第二批劳动教育实验区，6所学校被评为全省劳动教育实验校。（5）“双减”工作走深走实，改革措施落地有声。一是校内减负持续发力。制定《益阳市中小学课后服务质量评估办法（试行）》，创建8所中小学课后服务示范校，引入“智趣新课后”，为全市中小学校课后服务开展提供5000多个免费教学视频，惠及全市30余万师生。二是校外整治常态长效。全面推广“三联三创三同步”的校外培训党建经验，“双减”经验做法受到教育部、省教育厅、《湖南教育》肯定与推介。创新监管方式，聘请50名校外培训社会监管员。重拳整治违规培训行为，累计出动巡查排查人员4600多人次，执法检查380余人次，关停无证机构32家，查处参与违规培训的在职教师8人，清退参培学生360余名。（6）筑牢校园防护屏障，校园安全稳定有序。一是从严抓牢校园安全专项行动。压紧压实“四方”责任，协同合力抓好防溺水工作，全市学生溺水事故发生及人员伤亡同比下降55.6%，工作成

效位居全省前列。累计排查整改校车线路隐患312个，增设标识标牌118个，淘汰12台检测不合格校车。出台坚决预防严厉打击性侵害学生8条硬措施，落实领导包片校园隐患排查制度，全力打造安全校园。二是常态抓细校园安全教育。全力落实“13530”教育机制（每天播放1次校园安全广播、放学前3分钟、周五5分钟、长假前30分钟安全教育），着力提升学生安全意识与应对技能，全力提升家校社校园安全合力。三是全面呵护学生健康。联合卫健部门新安排241名专业医生到校担任卫生保健医生。扎实推进守护学生心理健康安全的“14个强化”措施。

### （三）存在的问题及原因分析

无。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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独立核算经营活动取得的收入。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[（益阳市教育局）2023年度中职教育专项经费绩效自评报告.pdf](#)

[2023年益阳市本级教师培训经费绩效自评报告.docx](#)