

2023年度平江县教育局机关 部门决算

目 录

第一部分 平江县教育局机关概况

- 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

平江县教育局机关部门概况

一、部门职责

平江县教育局机关的主要职责是：

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

平江县教育局内设机构包括：办公室、基础教育办公室、政工人事股、计财股、审计股、安全保卫股、平江县人民政府教育督导室、平江县教育工会、平江县招生考试委员会办公室、平江县教育科学教研室、平江县教育教育技术中心、平江县教师发展中心、平江县教育机关党委、平江县教育机关纪委、平江县教育建设投资管理中心、平江县学生资助管理中心、平江县勤工俭学管理站、平江县学前教育管理办公室、心理健康与家庭教育指导中心。

（二）决算单位构成

平江县教育局机关 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县教育局机关本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县教育局机关

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	3,916.40	一、一般公共服务支出	32	84.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,266.36
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		八、社会保障和就业支出	39	199.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	156.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县教育局机关

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	3,916.40	本年支出合计	58	3,916.40
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	3,916.40	总计	62	3,916.40

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：平江县教育局机关

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	3,916.40	3,916.40					
201	一般公共服务支出	84.32	84.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.00	26.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	26.00	26.00					
20106	财政事务	48.00	48.00					
2010699	其他财政事务支出	48.00	48.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.32	10.32					
2019999	其他一般公共服务支出	10.32	10.32					
205	教育支出	3,266.36	3,266.36					
20501	教育管理事务	1,938.04	1,938.04					
2050101	行政运行	1,919.92	1,919.92					
2050199	其他教育管理事务支出	18.12	18.12					
20502	普通教育	402.23	402.23					
2050201	学前教育	0.28	0.28					
2050203	初中教育	30.64	30.64					

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：平江县教育局机关

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	44.60	44.60					
2050205	高等教育	193.05	193.05					
2050299	其他普通教育支出	133.65	133.65					
20503	职业教育	11.21	11.21					
2050302	中等职业教育	11.21	11.21					
20507	特殊教育	2.73	2.73					
2050701	特殊学校教育	2.73	2.73					
20509	教育费附加安排的支出	495.79	495.79					
2050902	农村中小学教学设施	182.54	182.54					
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	213.25	213.25					
20599	其他教育支出	416.37	416.37					
2059999	其他教育支出	416.37	416.37					
208	社会保障和就业支出	199.46	199.46					
20805	行政事业单位养老支出	199.46	199.46					

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：平江县教育局机关

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.46	199.46					
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	156.79	156.79					
22102	住房改革支出	156.79	156.79					
2210201	住房公积金	156.79	156.79					

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：平江县教育局机关

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	3,916.40	2,986.32	930.09			
201	一般公共服务支出	84.32	82.87	1.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.00	26.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	26.00				
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			
20199	其他一般公共服务支出	10.32	10.32				
2019999	其他一般公共服务支出	10.32	10.32				
205	教育支出	3,266.36	2,466.68	799.68			
20501	教育管理事务	1,938.04	1,924.59	13.44			
2050101	行政运行	1,919.92	1,919.92				
2050199	其他教育管理事务支出	18.12	4.68	13.44			
20502	普通教育	402.23	207.65	194.58			
2050201	学前教育	0.28	0.28				
2050203	初中教育	30.64	30.64				

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：平江县教育局机关

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	44.60	43.08	1.53			
2050205	高等教育	193.05		193.05			
2050299	其他普通教育支出	133.65	133.65				
20503	职业教育	11.21	11.21				
2050302	中等职业教育	11.21	11.21				
20507	特殊教育	2.73	2.73				
2050701	特殊学校教育	2.73	2.73				
20509	教育费附加安排的支出	495.79	107.12	388.66			
2050902	农村中小学教学设施	182.54		182.54			
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	213.25	7.12	206.12			
20599	其他教育支出	416.37	213.37	203.00			
2059999	其他教育支出	416.37	213.37	203.00			
208	社会保障和就业支出	199.46	199.46				
20805	行政事业单位养老支出	199.46	199.46				

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：平江县教育局机关

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.46	199.46				
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	156.79	156.79				
22102	住房改革支出	156.79	156.79				
2210201	住房公积金	156.79	156.79				

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：平江县教育局机关

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	3,916.40	一、一般公共服务支出	33	84.32	84.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,266.36	3,266.36		
	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	199.46	199.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	156.79	156.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：平江县教育局机关

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	3,916.40	本年支出合计	59	3,916.40	3,916.40		
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	3,916.40	总计	64	3,916.40	3,916.40		

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：平江县教育局机关

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	3,916.40	2,986.32	930.09
201	一般公共服务支出	84.32	82.87	1.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.00	26.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	26.00	
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
20199	其他一般公共服务支出	10.32	10.32	
2019999	其他一般公共服务支出	10.32	10.32	
205	教育支出	3,266.36	2,466.68	799.68
20501	教育管理事务	1,938.04	1,924.59	13.44
2050101	行政运行	1,919.92	1,919.92	
2050199	其他教育管理事务支出	18.12	4.68	13.44
20502	普通教育	402.23	207.65	194.58
2050201	学前教育	0.28	0.28	
2050203	初中教育	30.64	30.64	

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：平江县教育局机关

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	44.60	43.08	1.53
2050205	高等教育	193.05		193.05
2050299	其他普通教育支出	133.65	133.65	
20503	职业教育	11.21	11.21	
2050302	中等职业教育	11.21	11.21	
20507	特殊教育	2.73	2.73	
2050701	特殊学校教育	2.73	2.73	
20509	教育费附加安排的支出	495.79	107.12	388.66
2050902	农村中小学教学设施	182.54		182.54
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	213.25	7.12	206.12
20599	其他教育支出	416.37	213.37	203.00
2059999	其他教育支出	416.37	213.37	203.00
208	社会保障和就业支出	199.46	199.46	
20805	行政事业单位养老支出	199.46	199.46	

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：平江县教育局机关

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.46	199.46	
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	156.79	156.79	
22102	住房改革支出	156.79	156.79	
2210201	住房公积金	156.79	156.79	

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：平江县教育局机关

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	2,294.46	302	商品和服务支出	579.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	899.47	30201	办公费	49.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.14	30202	印刷费	40.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.37	30203	咨询费		310	资本性支出	100.00
30106	伙食补助费	21.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.82	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.62	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.05	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	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.49	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	125.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	156.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县教育局机关

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	19.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	170.98			
	人员经费合计	2,306.96					公用经费合计	679.36

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：平江县教育局机关

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							

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。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县教育局机关

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：平江县教育局机关

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.53					2.53	2.53					2.53

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

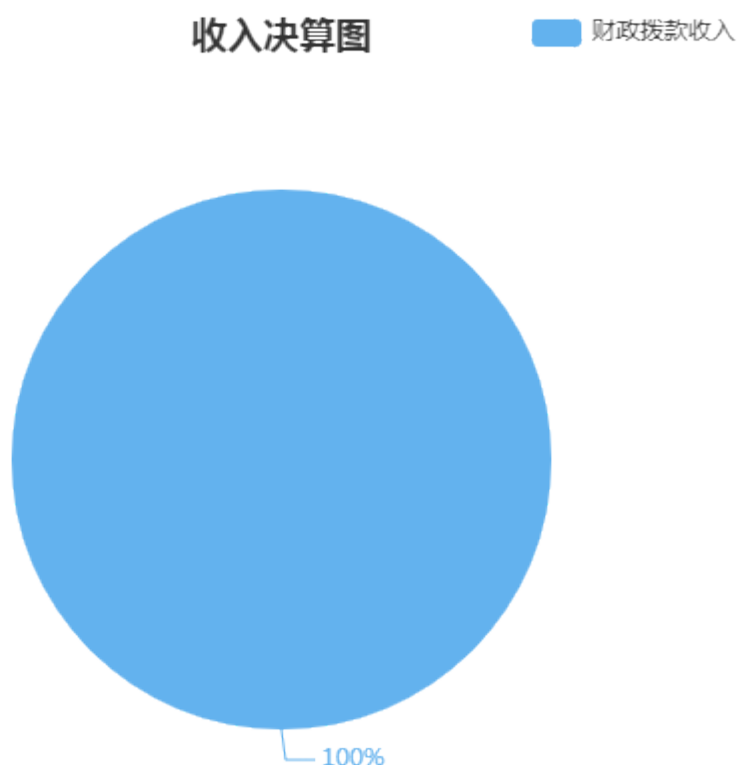
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3916.40 万元，与上年相比减少 36.95 万元，下降 0.93%。主要是因为机关在职人员减少，人员经费和日常公用经费相应也减少了。

二、收入决算情况说明

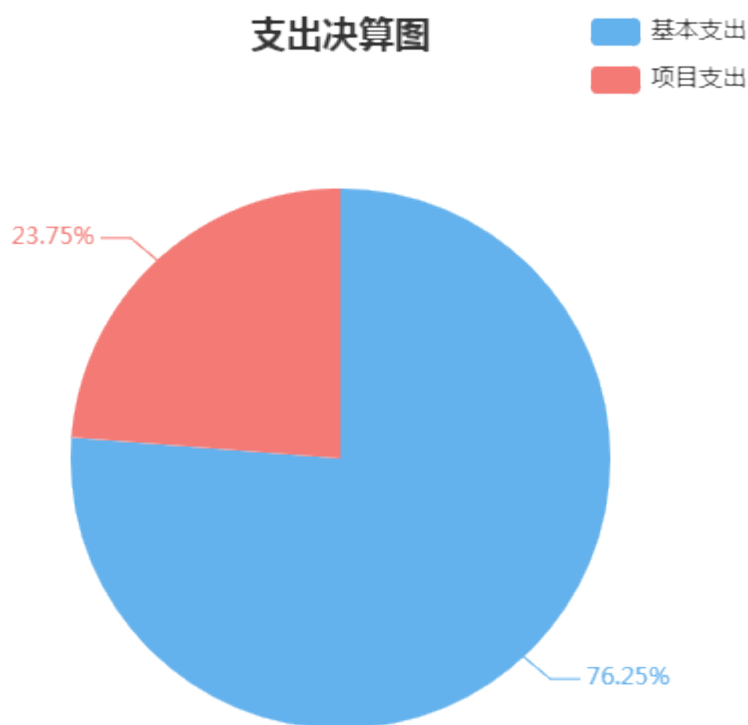
2023 年度收入合计 3916.40 万元，其中：财政拨款收入 3916.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3916.40 万元，其中：基本支出 2986.32 万元，

占 76.25%；项目支出 930.09 万元，占 23.75%；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 3916.40 万元，与上年相比，减少 36.95 万元，下降 0.93%。主要是因为机关在职人员减少，人员经费和日常公用经费相应也减少了。

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 3916.40 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.95

万元，下降 0.93%。主要是机关在职人员减少，人员经费和日常公用经费相应也减少了。

（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 3916.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)84.32 万元，占比 2.15%；教育支出(类)3266.36 万元，占比 83.40%；社会保障和就业支出(类)199.46 万元，占比 5.09%；农林水支出(类)77.25 万元，占比 1.97%；资源勘探信息等支出(类)132.22 万元，占比 3.38%；住房保障支出(类)156.79 万元，占比 4.00%。

（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 2737.4 万元，支出决算数为 3916.40 万元，完成年初预算的 143.07%，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 26 万元，支出决算为 26 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)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 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算

的 100%。

4、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%。

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 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 100%。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 44.6 万元，支出决算为 44.6 万元，完成年初预算的 100%。

9、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%。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 133.65 万元，支出决算为 133.65 万元，完成年初预算的 100%。

11、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100%。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 182.54 万元，支出决算为 182.54 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 213.25 万元，支出决算为 213.25 万元，完成年初预算的 100%。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 416.37 万元，支出决算为 416.37 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 199.46 万元，支出决算为 199.46 万元，完成年初预算的 100%。

18、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%。

19、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 132.22 万元，支出决算为 132.22 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 156.79 万元，支出决算为 156.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 2986.32 万元，其中：

人员经费 2306.96 万元，占基本支出的 77.25%，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 679.36 万元，占基本支出的 22.75%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 11.35 万元，下降 81.77%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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，主要原因是近两年均无因公出国，与上年决算数相同，主要原因是近两年均无因公出国。

公务接待费支出预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 11.35 万元，下降 81.77%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，主要原因是没有公务车辆，与上年决算数相同，主要原因是没有公务车辆。

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，主要原因是没有公务车辆，与上年决算数相同，主要原因是没有公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.53 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.53 万元，全年共接待来访团组 42 个，来宾 297 人次，主要是省、市教育局和相关业务部门的工作检查、调研和督导等、周边县教育局的工作交流学习等接待支出发生的接待支出。

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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 679.37 万元，年初预算数 679.37 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 0.36 万元，用于召开教育工作会议，人数 90 人，内容为教育工作调研等；开支培训费 125.86 万元，用于开展教师培训，人数 12586 人，内容为系统党员培训会、中小学校长培训会等。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 659 万元，其中：政府采购货物支出 321 万元、政府采购工程支出 302 万元、政府采购服务支出 36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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

2023 年度绩效管理工作的开展情况。

(二) 部门整体支出绩效情况

2023 年平江县教育局机关决算整体支出绩效目标 3916.4 万元，其中：基本支出 2986.32 万元，项目支出 930.08 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3916.4 万元。其中，本级机关的为 3916.4 万元。

(三) 存在的问题及原因分析

1. 义务教育优质均衡存在较多短板。城区学校招生矛盾仍然比较突出，部分学校学位严重紧缺，大班额化解任重道远。乡村学校办学条件和生均资源配置有较大差距。项目建设任务重、资金缺口较大。
2. 教育质量提升还有较大空间。部分学校未严格按课程方案开课设节，信息技术与学科教学融合不深，优质教育资源共建共享水平不高，理科教学质量短板较为突出，义务教育阶段质量监测和中考质量评价排名靠后，高考高分段学生人数占比偏低。

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. 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。

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. 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。

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)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。

21. 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。

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)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)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。

27. 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。

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）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35. 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

36. 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和 方面的支出。

37. 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。

第五部分

附 件

附件2



2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	145		140		96.55%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费：	4.82		3.4		3.4	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	4.82		3.4		3.4	
项目支出：	1669.54		225.32		930.08	
1、业务经费	1669.54		225.32		930.08	
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	73.54		174		579.36	
其中：办公经费	53.54		49.24		49.72	
水费、电费、差旅费	11.5		11		6.60	
会议费、培训费	8.5		9.6		126.22	
政府采购金额	0		20.28		20.28	
部门基本支出预算调整	——		2512.08		2986.32	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	压缩三公经费、节约办公费和水电费等。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：童沁 填报日期：2024.4.19 联系电话：13874046554 单位负责人签字：邓 斌

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县教育局机关						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	2737.4	3916.4	3916.4	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3706.4			其中: 基本支出: 2986.32				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 930.08				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 210							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 统筹推进“双减”工作 目标2: “平安校园”和“利剑护蕾”建设 目标3: “三年攻坚”和项目建设推进 目标4: 加强师德师风和教师队伍建设			已全部完成, 完成率达99%.以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1. “双减”措施落实完成数量。	校外培训机构监管128家, 排查机构不少于150家, 执法检查不少于150次。	监管128家, 排查154家, 执法检查182次	12.5	11	偏差原因主要是教育监管方面的经费有限和专业人才较少。改进措施是向上级争取加强教育监管这块的工作经费, 和公检法对接加强法制副校长的落实和投入。
			2. “一校一法治副校长”落实率。	落实率≥98以上。	落实率95%			
			3. 公费师范生培养人数。	培养1034人	1034人			
		质量指标	1.小学、初中入学年度巩固率; 普高入学率。	小学、初中巩固率达100%, 普职高入学率达95%及以上。	小学巩固率100%, 初中99.7%, 普高93.4%。	12.5	11	偏差原因主要是教学质量还有提升的空间。改进措施是提高教师队伍素质, 提高教学水平。
			2.教育质量攀升, 录取率。	高考本科录取率达70%及以上。	录取率64.29%			
		时效指标	2023年完成各项绩效目标。	2023年底完成率	按时完成率99.5%	12.5	11	无
		成本指标	1.高考考务费用不超标。	控制在200万元以内	200万元	12.5	12.5	无
			2.定向公费培养经费不超标。	控制在323万元以内	322.68万元			
			3.禁毒经费和工作经费不超标。	控制在78万元以内	77万元			



效益指标 (30分)	经济效益指标	1.资助学生人数	资助学生9万余人次以上，实现应助尽助。	资助91253人	10	10	无
		2.适龄残疾儿童普及率。	普及率98%以上	普及率98.8%			
	社会效益指标	1.吸引更多社会爱心人士来帮助特困学生的满意率。	满意率达到98%及以上。	满意率98.5%	10	10	无
		2.帮助困难家庭解决就读问题的满意率	满意率达到98%及以上	满意度98%			
	可持续影响指标	教育发展巩固率；教育质量上升高考本科录取率。	巩固率达到100%，录取率70%及以上	巩固率100%长期影响，录取率64.29%需持续提高。	10	9.5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助贫困学生的满意率	满意率达到99%及以上	99.2%	10	10	无
总分					100	95	

填表人：童沁 填报日期：2024. 4. 19 联系电话：13874046554 单位负责人签字：邓冲

附件4



2023年度教研项目支出绩效自评表

项目支出名称		教研、维稳、高考经费						
主管部门	招考办				实施单位	平江县教育局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	132.85	132.85	132.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	132.85	132.85	132.85				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年教研、维稳、高考经费专项资金主要用于备考教学研究工作经历费、学考和高考考务补助及工作经历费，维持考试正常举行提供保障，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应。				已如期圆满完成，支付率达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	1552人	1552人	12.5	12.5	无
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	2023年全年	2023年	2023年12月前完成	12.5	12.5	无
		成本指标	教研办公经费、高考考务费用	200万元	200万元	12.5	10.5	偏差原因主要是教研工作经历费、高考经费严重不足，一些硬件设施无法改善；改进措施主要是进一步提高教研水平，为教研工作提高后督保障，争取财政重视，提高高考经费保障。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			0	0	无
		社会效益指标	1.保障了高考工作的正常顺利开展。	进一步保障	已完成	15	14	偏差原因主要是双一流名校的录取率有待提升，高考分数差距较大；改进的措施主要是进一步提高教学水平，努力促进教学质量均衡发展。
			2.推进了教育事业的发展，本科上线率有了进一步提高。	进一步推进	已基本完成			
		可持续影响指标	教育教学质量进一步提升。	长期	长期影响	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及社会各界满意率	满意率达98%及以上	满意率达95%	10	9	偏差原因主要是高考上线率有提升空间；改进的措施主要是进一步促进教学质量均衡发展。
总分						100	96	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经历费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表

填表人：童沁 填报日期：2024. 4. 19 联系电话：13874046554 单位负责人签字：

邓冲

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2023年秋季学期全县中小学生毒品预防教育和禁毒师资培训经费						
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	77	77	77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77	77	77		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年秋季学期全县中小学生毒品预防教育专项经费是为贯彻落实省市禁毒办文件要求，不断推进禁毒工作向纵深发展，特订制禁毒预防教材为使中小学生认清毒品危害，增强抵御毒品免疫力，净化成长环境，充分发挥学校禁毒教育主阵地作用。			已按预算100%支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.禁毒教材册数	34124册	34124册	12.5	10.5	偏差原因主要是因经费有限，禁毒教材征订未能全覆盖；改进措施主要是增加投入力度。
			2.发放学校所数	396所	396所			
		质量指标	1.资金拨付合规率	100%	100%	12.5	12.5	
			2.教材征订覆盖率	100%	100%			
		时效指标	2023年秋季	2023年	2024年4月底前完成	12.5	10	偏差原因主要是因年终追加项目，改进措施是2024年4月底支付完成。
		成本指标	1.征订费用	69	69	12.5	12.5	
			2.工作经费	8	8			
		社会效益指标	1.净化校园成长环境。	进一步净化	已净化校园环境	15	15	
			2.引导学生认清毒品危害。	进一步认清	已认清毒品危害			
			3.推动禁毒工作发展。	进一步推动	已推动工作			
		可持续影响指标	1.影响学生对毒品危害的认识。	长期坚持进行教育	不能长久坚持并纳入课程教育	15	13	偏差原因主要是禁毒工作是一项持久战，要长期坚持；改进措施主要是要引起社会各界的重视，要从小抓、长期影响。
			2.影响校园成长环境。	长期坚持进行教育	不能长久坚持并纳入课程教育			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.家长学生满意度	满意度≥95以上	100%	10	10	
			2.社会各界满意度	满意度≥95以上	99%			
总分						100	93.5	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：童沁 填报日期：2024. 4. 19 联系电话：13874046554 单位负责人字签字：

邓冲

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			定向公费生学费配套						
主管部门		人事股		实施单位	平江县教育局机关				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	322.68	322.68	322.68	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	322.68	322.68	322.68		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为切实加强县区乡村中小学、幼儿园教师队伍建设，支付各学院学校的公费生学费，保障学校储备人才，扩充教师队伍，满足正常办学以及日益增多的学位需求。			已按预算100%支付完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	1.培养院校	19所	19所	12.5	12.5		
			2.培养人数	1034人	1034人				
		质量指标	1.资金拨付合规率。	按要求100%	100%	12.5	12.5		
			2.公费对象覆盖率。	按要求100%	100%				
		时效指标	2023年全年	2023年	2023年12月底前完成	12.5	12.5		
		成本指标	学校培养县级费用	322.68万元	322.68万元	12.5	12.5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无			0	0	
			社会效益指标	1.储备教师人才。	扩大储备	已完成	15	15	
	2.保障正常办学。			进一步强化	已完成				
	可持续影响指标		影响基层教师的师资队伍建设。	长期	长期影响	15	13	偏差原因主要是公费师范生培养力度有待加强；改进措施主要是要政府加强培养力度，做到精准培养，为教育事业的发展提供长期有效的保障。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.公费生满意度	满意度≥95以上	100%	10	10		
			2.社会各界满意度	满意度≥95以上	98.5%				
	总分						100	98	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：童沁 填报日期：2024.4.19 联系电话：13874046554

单位负责人字签字：

张

附件4



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				教育乡村振兴驻村工作队员补助					
主管部门		党工委		实施单位		平江县教育局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	77.25万	77.25万	77.25万	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	77.25万	77.25万	77.25万		0			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为切实加强乡村振兴工作，根据《湖南省驻村第一书记和工作队管理办法》湘组发〔2021〕10号、《岳阳市驻村第一书记和工作队管理办法》岳组发〔2021〕8号、《2022年平江县驻村第一书记和工作队管理办法》平组发〔2022〕13号等文件规定，派出单位要参照差旅费中伙食补助费标准给予每人每个工作日100元驻村生活补助、每人每月100元驻村通讯补助，并提供必要生活设施和工作设备保障，特按文件标准支付教育局17名驻村工作队员以上驻村工作经费。			已按预算100%支付完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	1.驻村村数	17所	17所	12.5	12.5		
			2.驻村人数	17人	17人				
		质量指标	1.资金拨付合规率。	按要求100%	100%	12.5	12.5		
			2.已脱贫户和监测户帮扶覆盖率。	按要求100%	100%				
		时效指标	2023年6月至204年5月	2023年6月至204年5月	2024年5月底前完成	12.5	12.5		
		成本指标	驻村队员县级费用	77.25万元	77.25万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益	无				0	0	
		社会效益指标	1.保障入户走访帮扶。	巩固有效衔接	已巩固	15	15		
			2.保障正常驻村。		已巩固				
		可持续影响指标	影响基层乡村振兴力量	长期	长期影响	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.已脱贫户和监测户帮扶满意度	满意度≥95以上	100%	10	10		
			2.社会各界满意度	满意度≥95以上	98.5%				
	总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：童沁 填报日期：2024. 4. 19 联系电话：13874046554 单位负责人字签字：

Handwritten signature of the unit responsible person.

附件4

2023年度项目支出

项目支出名称				
主管部门		助学办		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	
	年度资金总额	193.05	193.0	
	其中：当年财政拨款	193.05	193.0	
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体目标	预期目标			
	对自愿到我县基层单位就业的高校全日制本专科（高职）、研究生及第二学士学位学生中的应届毕业生实行学费补偿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	1.资助学校	12所
			2.补偿人数	396人
		质量指标	1.资金拨付合规率。	按要求10
			2.补偿对象覆盖率。	按要求10
		时效指标	2023年全年	2023年
		成本指标	就业学费补偿费用	193.05
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	
		社会效益指标	落实国家资助政策	加强资助管
		可持续影响指标	影响基层队伍建设	长期
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意度≥95上
总分				

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维

填表人：童沁 填报日期：2024. 4. 19 联系电话

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			2023年基层就业学费补偿资金					
主管部门	助学办			实施单位	平江县教育局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		193.05	193.05	193.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		193.05	193.05	193.05			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对自愿到我县基层单位就业的高校全日制本专科（含高职）、研究生及第二学士学位学生中的应届毕业生实行学费补偿。			已按预算100%支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.资助学校	12所	12所	12.5	12.5	
			2.补偿人数	396人	396人			
		质量指标	1.资金拨付合规率。	按要求100%	100%	12.5	12.5	
			2.补偿对象覆盖率。	按要求100%	100%			
		时效指标	2023年全年	2023年	2023年12月底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	就业学费补偿费用	193.05	193.05	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			0	0	
		社会效益指标	落实国家资助政策	加强资助管理	已落实	15	15	
		可持续影响指标	影响基层队伍建设	长期	长期影响	15	14	偏差原因主要是这项工作是个持久项目，要加大力度宣传，加大力度投入。
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意度≥95以上	100%	10	10
总分						100	99	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：童沁 填报日期：2024.4.19 联系电话：13874046554

单位负责人签字：

2024

附件5

2023年度平江县教育局部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）平江县教育局机关

2024年4月19日



2023年度平江县教育局机关部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年年初预算数为2512.08万元，决算数为2986.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2023年年初预算数为225.32万元，决算数为930.08万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2023年项目支

出主要是：定向公费生学费配套322.68万元、秋季学期全县中小学生毒品预防教育和禁毒师资培训经费77万元、教研维稳高考经费200万元等。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算拨款和无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年在县“四大家”正确领导、各级各部门和社会各界关心支持下，教育局党组铆定打造“清廉、活力、品牌”教育的目标，励精图治，真抓实干，交出团结奋进、优质发展的新答卷。成功入选教育部完善普惠性学前教育保障机制实验区、湖南省疏堵结合防溺水试点县、湖南省科普创新“双走进”试点县，争取省普通高中“徐特立项目”2个，师德师风建设等10项工作创全省典型，教育评价改革获中国教育报专题推介。

1. 教育优先更有力度。已召开县四大家专题议教会 1 次，县委常委会、县政府常务会分别 5 次研究教育议题，县委教育工委、县委教育工作领导小组召开 6 次联席会，召开全县教育工作会、重点工作专题调度会等 10 次。出台了《关于进一步提高义务教育质量实施办法》《深化义务教育学校管理体制改革的实施方案》《教育基金会管理暂行办法》等多个重教文件。各乡镇（街道）均召开了 1-2 次专题议教会，担属地责任，主动推进防溺水、教育项目建设、校外教育监管和周边环境治理。我县“教育梦·师魂颂”第 39 个教师节颁奖晚会，在线观看人数突破 110 万人，尊师重教掀起新热潮。

2. 项目建设更有速度。“义教三年攻坚行动”精准优化、高效实施，获评全市优胜县。秋季开学，杨梓山小学、启明中学小学部、县第二幼儿园等 7 个新建项目投入使用，新增学位 6012 个。17 个乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校提质建设项目已全面完成。

3. 教育改革更有亮度。一是义务教育学校管理体制改革的顺利落地。将原有 12 个学区优化为 8 个学区，管理人员由 122 人压减到 48 人，全部使用事业管理编制，彻底解决教育行政挤占教师编制问题。在此基础上，同步推进集团化办学、校联体合作、教研训一体化改革，凸显规模集聚效益，强化资源整合力度。二是办学质量评价改革创典型。我县以义务教

育学校质量评价为突破口，坚持“不唯分数论质量”的鲜明导向，从办学方向、学校管理、教师发展、学生发展、质量检测等方面进行发展性综合评价；尊重学校差异，以现有基础为起点，设定增值评价指标，创造“跳起来摘到桃子”的机会，激发不同学校提质创优动力。《全面落实义务教育学校评价改革》获评湖南省首届基础教育创新案例，接受中国教育报融媒体直播间专访并在中国教育电视台播出。

4. 立德树人更有质量。一是教育发展水平稳中有升。全县小学入学率、年度巩固率均达到 100%，初中生年度巩固率达到 99.7%， “五类对象”控辍实现动态清零，适龄残疾学生入学率达到 98.86%，普职高入学率达到 93.4%。学前教育三年毛入园率达到 93.24%，公办幼儿园在园幼儿占比达到 58.38%，普惠性幼儿园覆盖率达到 92.09%， “两项试点”创省市先进， “三个案例”在全国推介。二是教育质量高位攀升。高考本科录取率达到 64.29%，超过省平均 10 个百分点，进入全省县域十强；录取清华北大 4 人，位居全市（县市区）第一；双一流本科共录取 337 人，创历史新高。中考总分平均分较去年提高 27.69 分。在省市中小学学生综合运动会、建制班合唱比赛、青少年科技创新大赛、中职学生技能竞赛等竞赛中获得奖励 200 多项次。三是安全防线更加牢靠。全面加强防溺水、防欺凌、校舍、消防、校车、食品和饮用水等安全管理。以“全县一课” “送教下校” “心理健康月” “绿色和谐家庭行动”等形式，扎实推进心理健康教育和家

庭教育普及和提升，家校社协同育人典型经验获新华社推介。四是“双减”措施更加硬实。出台《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担的意见》，落实课后服务备案，开展“双减”专项督查，城北学校优化书面作业设计被评为全省“双减”工作典型案例。组织开展建制班合唱比赛、综合运动会、大课间展评、学生才艺大赛、书画大赛、科技创新节、航空航模赛、“科学家进校园”、科技夏令营、学生军训、师生阅读等活动。启动县级全学科义务教育质量监测。

128 家校外培训机构在全国校外教育培训监管与服务平台完成支付开通全流程监管，加强联合执法检查，累计出动 180 余人次，排查机构 150 余家，劝导关停机构 23 家，退还违规收费 11 万元。

5. 师资力量更加优良。本年度共招聘教师 293 人（含特岗、定岗、公费师范毕业生），完成教师培训 129 项，参培教师 13747 余人次。组织省、市、县级教学研究活动 20 余次，下校教学视导 100 多次，实现所有高中和学区全覆盖，完成省市课题项目 16 个，在研项目 23 个，获评省教育学会年度先进单位。持续推进师德师风建设，举行师德师风演讲比赛，举办师德师风管理者研修班，开展师德师风示范校评比，推出师德典型 30 余人，2 位老师获评县第九届道德模范。扎实推进清廉学校建设，打造 9 个清廉单元建设培植示范点。

2023 年平江县教育局机关决算整体支出绩效目标 3916.4 万元，其中：基本支出 2986.32 万元，项目支出 930.08

万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3916.4 万元。其中，本级机关的为 3916.40 万元。

七、存在的问题及原因分析

1. 义务教育优质均衡存在较多短板。城区学校招生矛盾仍然比较突出，部分学校学位严重紧缺，大班额化解任重道远。乡村学校办学条件和生均资源配置有较大差距。项目建设任务重、资金缺口较大。

2. 教育质量提升还有较大空间。部分学校未严格按课程方案开课设节，信息技术与学科教学融合不深，优质教育资源共建共享水平不高，理科教学质量短板较为突出，义务教育阶段质量监测和中考质量评价排名靠后，高考高分段学生人数占比偏低。

八、下一步改进措施

进一步优化教育布局，加快办学条件改善，建强师资队伍，深化教育改革，提高教育质量，推动我县教育在优质均衡的新赛道上奋力赶超，让平江教育的金色名片更有内涵、更加闪耀、更加出彩。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年本单位部门整体支出绩效评价工作已按要求完成，并在平江县政府门户网站和预算一体化系统进行公开公示，欢迎社会各界的监督和批评指正。

十、自评工作开展情况

根据县财政局文件精神，我局成立了绩效评价工作小组并通过查阅2023年年初预算、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关财务资料与财务凭证，以及调查了解落实省、市主管部门以及县委县政府下达的相关文件精神情况，对2023年度部门整体收入支出数据的准确性、真实性进行了认真核对，经过分析讨论和归纳总结形成绩效评价报告。通过本次的绩效自评，我局的整体情况还是比较好的，自评分数是95分，自评为“优”。但我们深知离上级的要求还是存在一定的差距，存在许多的不足之处。在今后的工作中，我局将不断加强业务学习，提高绩效工作的业务水平，争取再上一个新台阶。

十一、其他需要说明的情况

无