

2023年度新田县教育局

部门决算

目 录

第一部分 新田县教育局概况

- 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

新田县教育局部门概况

一、部门职责

新田县教育局的主要职责是：

- (1) 贯彻落实国家和省、市、县关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革与发展战略和规划，并组织实施。
- (2) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。
- (3) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。
- (4) 指导以就业为导向的职业教育发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准，加强职业指导工作。
- (5) 统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作；参与拟订中等学校毕业生就业措施。
- (6) 统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资办法与措施；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；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
- (7) 统筹指导少数民族教育工作。
- (8) 指导全县中、小学校的思想政治工作、德育工作、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稳定工作。
- (9) 依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作。
- (10) 组织、指导全县教育督导工作。
- (11) 统筹管理全县语言文字工作，拟订全县语言文字规划并组

织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（12）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（13）县委教育工作领导小组秘书组接受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究全县教育领域党的建设和思想政治建设政策措施、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（14）负责老师资格定期注册的职责；组织指导教育国际交流与合作，与港澳台教育交流合作的职责。

（15）承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

年末机构数 11 个，分别为县委教育工作领导小组秘书组秘书股（党建办）、办公室、政工人事股、计划财务股、基础教育股、纪检监察和审计股、政策法规与学校安全管理股、教育督导股、民办教育管理与行政审批、职业教育管理与学前教育工作管理股、体育卫生与艺术教育股 11 个股（室），2022 年未发生机构变动；局属事业单位有县招生考试中心、教研室、资助中心、电教信息中心、学建中心。独立核算的事业机构 1 个

（二）决算单位构成

新田县教育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县教育局本级及学生资助中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县教育局

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	11,609.40	一、一般公共服务支出	32	36.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,212.65	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	11,491.11
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	12.00
	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	
	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	69.48
	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	4,212.65
	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：新田县教育局

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	15,822.05	本年支出合计	58	15,822.05
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	15,822.05	总计	62	15,822.05

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: 新田县教育局

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	15,822.05	15,822.05					
201	一般公共服务支出	36.80	36.80					
20106	财政事务	36.80	36.80					
2010602	一般行政管理事务	36.80	36.80					
205	教育支出	11,491.11	11,491.11					
20501	教育管理事务	3,448.36	3,448.36					
2050101	行政运行	1,258.97	1,258.97					
2050102	一般行政管理事务	2,189.39	2,189.39					
20502	普通教育	6,633.47	6,633.47					
2050201	学前教育	934.31	934.31					
2050202	小学教育	1,052.53	1,052.53					
2050203	初中教育	2,648.95	2,648.95					
2050204	高中教育	1,956.43	1,956.43					
2050205	高等教育	41.25	41.25					
20503	职业教育	1,409.28	1,409.28					

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: 新田县教育局

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
2050302	中等职业教育	1,409.28	1,409.28					
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00					
20810	社会福利	12.00	12.00					
2081001	儿童福利	12.00	12.00					
221	住房保障支出	69.48	69.48					
22102	住房改革支出	69.48	69.48					
2210201	住房公积金	69.48	69.48					
229	其他支出	4,212.65	4,212.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	4,212.65	4,212.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	4,212.65	4,212.65					

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: 新田县教育局

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	15,822.05	1,225.76	14,596.29			
201	一般公共服务支出	36.80		36.80			
20106	财政事务	36.80		36.80			
2010602	一般行政管理事务	36.80		36.80			
205	教育支出	11,491.11	1,156.27	10,334.84			
20501	教育管理事务	3,448.36	1,156.27	2,292.09			
2050101	行政运行	1,258.97	1,156.27	102.70			
2050102	一般行政管理事务	2,189.39		2,189.39			
20502	普通教育	6,633.47		6,633.47			
2050201	学前教育	934.31		934.31			
2050202	小学教育	1,052.53		1,052.53			
2050203	初中教育	2,648.95		2,648.95			
2050204	高中教育	1,956.43		1,956.43			
2050205	高等教育	41.25		41.25			
20503	职业教育	1,409.28		1,409.28			

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: 新田县教育局

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
2050302	中等职业教育	1,409.28		1,409.28			
208	社会保障和就业支出	12.00		12.00			
20810	社会福利	12.00		12.00			
2081001	儿童福利	12.00		12.00			
221	住房保障支出	69.48	69.48				
22102	住房改革支出	69.48	69.48				
2210201	住房公积金	69.48	69.48				
229	其他支出	4,212.65		4,212.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,212.65		4,212.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,212.65		4,212.65			

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：新田县教育局

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	11,609.40	一、一般公共服务支出	33	36.80	36.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,212.65	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	11,491.11	11,491.11		
	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	12.00	12.00		
	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				
	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	69.48	69.48		
	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	4,212.65		4,212.65	

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：新田县教育局

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	15,822.05	本年支出合计	59	15,822.05	11,609.40	4,212.65	
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	15,822.05	总计	64	15,822.05	11,609.40	4,212.65	

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: 新田县教育局

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	11,609.40	1,225.76	10,383.64
201	一般公共服务支出	36.80		36.80
20106	财政事务	36.80		36.80
2010602	一般行政管理事务	36.80		36.80
205	教育支出	11,491.11	1,156.27	10,334.84
20501	教育管理事务	3,448.36	1,156.27	2,292.09
2050101	行政运行	1,258.97	1,156.27	102.70
2050102	一般行政管理事务	2,189.39		2,189.39
20502	普通教育	6,633.47		6,633.47
2050201	学前教育	934.31		934.31
2050202	小学教育	1,052.53		1,052.53
2050203	初中教育	2,648.95		2,648.95
2050204	高中教育	1,956.43		1,956.43
2050205	高等教育	41.25		41.25
20503	职业教育	1,409.28		1,409.28

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: 新田县教育局

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
2050302	中等职业教育	1,409.28		1,409.28
208	社会保障和就业支出	12.00		12.00
20810	社会福利	12.00		12.00
2081001	儿童福利	12.00		12.00
221	住房保障支出	69.48	69.48	
22102	住房改革支出	69.48	69.48	
2210201	住房公积金	69.48	69.48	

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：新田县教育局

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	1,041.98	302	商品和服务支出	151.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.33	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费	37.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	238.82	30205	水费	3.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.27	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.82	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.26	30211	差旅费	10.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.29	30214	租赁费	4.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.11	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	8.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	5.36	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：新田县教育局

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	14.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.42			
	人员经费合计	1,074.26					公用经费合计	151.50

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: 新田县教育局

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			4,212.65	4,212.65		4,212.65	
229	其他支出		4,212.65	4,212.65		4,212.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		4,212.65	4,212.65		4,212.65	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		4,212.65	4,212.65		4,212.65	

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: 新田县教育局

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：新田县教育局

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
3.11					3.11	3.11					3.11

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

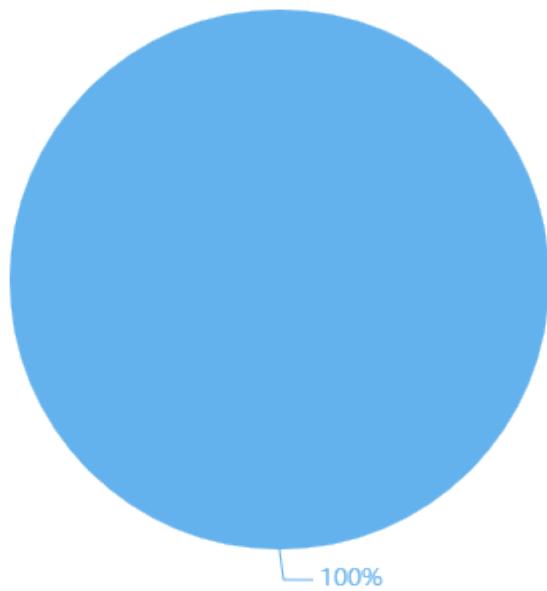
2023 年度收、支总计 15822.05 万元，与上年相比增加 4933.79 万元，上升 45.31%。主要是因为教育系统项目增多，项目收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15822.05 万元，其中：财政拨款收入 15822.05 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%。

收入决算图

 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15822.05 万元，其中：基本支出 1225.76 万

元，占 7.75%；项目支出 14596.29 万元，占 92.25%；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 15822.05 万元，与上年相比，增加 4933.79 万元，上升 45.31%。主要是因为教育系统项目增多，项目收入与支出增加。

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 11609.40 万元，占本年支出合计的 73.37%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

721.14 万元，上升 6.62%。主要是教育系统项目增多，项目收入与支出增加。

（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 11609.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）36.80 万元，占比 0.32%；教育支出（类）11491.11 万元，占比 98.98%；社会保障和就业支出（类）12.00 万元，占比 0.10%；住房保障支出（类）69.48 万元，占比 0.60%。

（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 11937.2 万元，支出决算数为 11609.40 万元，完成年初预算的 97.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 36.8 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1258.97 万元，支出决算为 1258.97 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 2189.39 万元，支出决算为 2189.39 万元，完成年初预算的 100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 934.31 万元，支出决算为 934.31 万元，完成年初预

算的 100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 1052.53 万元，支出决算为 1052.53 万元，完成年初预算的 100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 2648.95 万元，支出决算为 2648.95 万元，完成年初预算的 100%。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 1956.43 万元，支出决算为 1956.43 万元，完成年初预算的 100%。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 41.25 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算的 100%。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1409.28 万元，支出决算为 1409.28 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 77.22 万元，支出决算为 69.48 万元，完成年初预算的 89.98%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位人员年末人员有

所变动，因此 2023 年住房公积金决算数小于预算数。

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 1225.76 万元，其中：

人员经费 1074.26 万元，占基本支出的 87.64%，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 151.50 万元，占基本支出的 12.36%，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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按照预算管理“三公”经费支出，建立健全“三公”经费和一般性支出审核机制，加强有关支出必要性、合理性审核，坚决取消无实质的接待等活动，尽力压缩公务接待数量和费用预算，与上年相比增加 0.02 万元，上升 0.65%，增长的主要原因是新田县教育局近年来教学质量逐年提升，着力抓好初中质量、实验教学、阅读教育，由县级名师工作室成员组成命题专家团队，组建专业教学指导团队，开展教

学质量跟踪管理。新田县义务教育质量监测结果位居全省 122 个县市区前列；新田县在 2023 年全省义务教育质量提升工作推进会上作典型发言，各县区纷纷前来学习，因此接待费较上年有所增加。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位 2023 年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按照预算管理“三公”经费支出，建立健全“三公”经费和一般性支出审核机制，加强有关支出必要性、合理性审核，坚决取消无实质的接待等活动，尽力压缩公务接待数量和费用预算，与上年相比增加 0.02 万元，上升 0.65%，增长的主要原因是新田县教育局近年来教学质量逐年提升，着力抓好初中质量、实验教学、阅读教育，由县级名师工作室成员组成命题专家团队，组建专业教学指导团队，开展教学质量跟踪管理。新田县义务教育质量监测结果位居全省 122 个县市区前列；新田县在 2023 年全省义务教育质量提升工作推进会上作典型发言，各县区纷纷前来学习，因此接待费较上年有所增加。

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，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位 2023 年无公务用车购置费支出。

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，主要原因是本单位 2023 年无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位 2023 年无公务用车运行维护费支出。

（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 3.11 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 3.11 万元，全年共接待来访团组 22 个，来宾 163 人次，主要是招待教育部来新田进行调研工作；接待桃源县、涟源市、东安县、苏仙区、蓝山县等八个兄弟县区来新考察学习发生的接待支出。

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。我单位 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 4212.65 万元；年初结转

和结余 0.00 万元；支出 4212.65 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 4212.65 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 150.05 万元，年初预算数 1607 万元，比年初预算减少 10.65 万元，减少 6.63%，主要原因是：2023 年度我单位贯彻执行节约开支，严格控制支出，加强对财政资金管理，尽量减少不必要开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 10.06 万元，用于开展 2023 年教研活动、培训活动开展较多培训，人数 215 人，内容为增强业务知识、提升师德师风、教学能力；开展了“国培”计划、日常业务培训及教研活动等相关培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4770.44 万元，其中：政府采购货物支出 3239.02 万元、政府采购工程支出 1021.96 万元、政府采购服务支出 509.46 万元。授予中小企业合同金额 3748.48 万元，占政府采购支出总额的 78.58%，其中：授予小微企业合同金额 3748.48 万元，占政府采购支出总额的 78.58%；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 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 年教育系统建成莲花学校等 4 所省级农村标准化寄宿制学校。完成枧头学校校门、宏发圩中心小学篮球场等 40 个校舍提质项目，按程序实施双碧小学、金盆中心小学等 7 所标准化食堂新（扩）建，完成 30 所学校食堂紧缺设备添置。建设新田二中、思源实验学校等 10 所学校心理健康辅导室，完成龙泉四小、冷水井学校、骥村中心小学等 32 所学校教学仪器设备配置。新田县教育发展小切口破局，取得教育事业大收益工作成效获省委教育工作领导小组认可。

教育均衡蹄疾步稳。顺利实施农村义务教育学生营养改善计划，惠及 4.7 万学生。按时足额发放各级各类教育资助金 2853 万元，资助困难学生 3.7 万人次，为 2789 名在校大学生发放国家助学贷款 32134 万元，对 940 名中小学生、449 名贫困大学生发放爱心助学金 280.38 万元。全县按照“有编必补”原则，通过公开招聘、定向培养、特岗、人才引进等方式共补充教师 164 人；继续实施中央银龄讲学计划，符

合条件的 36 名退休教师继续在校园里发挥余热，充实了教师队伍。

优化配置。内部挖潜常态化开展辖区内教师、紧缺学科教师走教，积极争取“三区”支教计划，妥善安排 20 名教师作为支教对象，新增 10 名城区紧缺学科教师定向走教乡村学校。全县共交流校长 14 人、副校长 32 人、教师 217 人，“县管校聘”有效盘活了教师资源。

培训赋能。全面完成国培、省培、市培任务，自主化分层开展县级培训，率先成立 24 个名师工作室和 12 个智慧教育创研工作室，1 个名师工作室入选湖南省名师工作室联盟，2 名教师成为永州市名师工作室首席名师。首届湖南省基础教育教学改革研究项目，新田县共有 6 个项目获得立项。

激励领跑。县委、县政府在第 39 个教师节开展了隆重的表彰活动，评选名校长 2 人、名师 10 人、最美乡村教师 10 人、名班主任 20 人、教学能手 20 人、师德标兵 10 人，优秀教育工作者 397 人，占全县教职工总数 11.6%。保障农村教师工作补贴，进一步完善教师绩效工资分配办法，严格落实农村教师评优评先、职称晋升、专项表彰指标倾斜政策，最大限度地激发教师工作热情与活力。

（二）部门整体支出绩效情况

从评价情况来看，2023 年，本单位根据年初工作规划及财政预算计划，认真履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、理清内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升，自评结果为好。

不断强化目标管理，内部财务管理制度健全，制定工作目标与项

目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或项目的重大调整均经过集体研究，并实行常态化财务检查和工作督查，确保各项工作有力有序有效推进。

进一步优化支出结构。严控三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低单位运行成本，合理调度财政资金，保证单位机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效管理制度不够完善，预算绩效管理工作主要是根据财政部门相关通知要求被动展开，主动推动机制不够健全。

2、绩效管理工作力量相对薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，没有形成绩效管理工作专业体系。。

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)财政事务(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。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 教育支出（类）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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

28. 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