

**2023 年衡南县教育局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

衡南县教育局的主要职责是：

（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；起草有关教育的地方性规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（2）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（4）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；

负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(5) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(6) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；管理县委授权范围内的学校干部；指导教育社团工作。

(7) 主管全县教师工作。负责中小学教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

(8) 组织指导教育方面的对外交流与合作；负责汉语国际推广工作。

(9) 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

教育局本级设办公室、组织人事股、基础教育股、计划财务股、职业成人教育与民办教育管理股、体育卫生与艺术教育

股、宣传法规与行政审批服务股、审计股、信访与综合治理办公室、教育督导股等 10 个股室。二级机构下辖招生考试中心(副科)、教育教学研究所、学校后勤服务中心、教学设备装配站、学生资助中心、教育资产管理中心、人事档案服务中心、核算管理中心、网络信息服务中心、学前教育管理中心、党建服务中心、信访接待服务中心等 12 个二级机构。

## **二、部门预算单位构成**

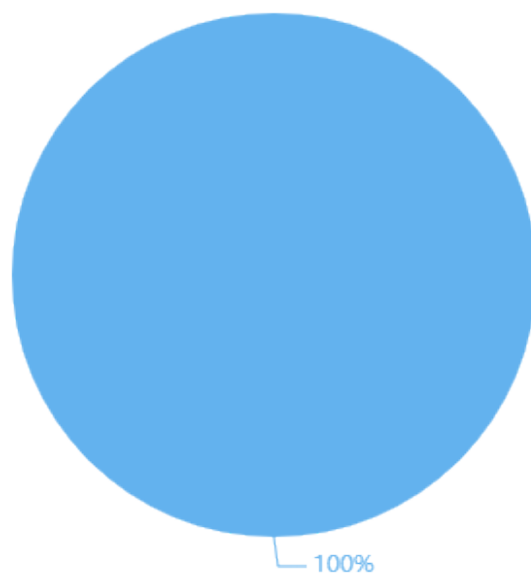
衡南县教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县教育局本级。

## **三、部门收支总体情况**

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 80210.00 万元，其中：一般公共预算拨款 80210.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 3765.71 万元，下降 4.48%，主要是乡镇补贴未纳入 2023 年年初预算。

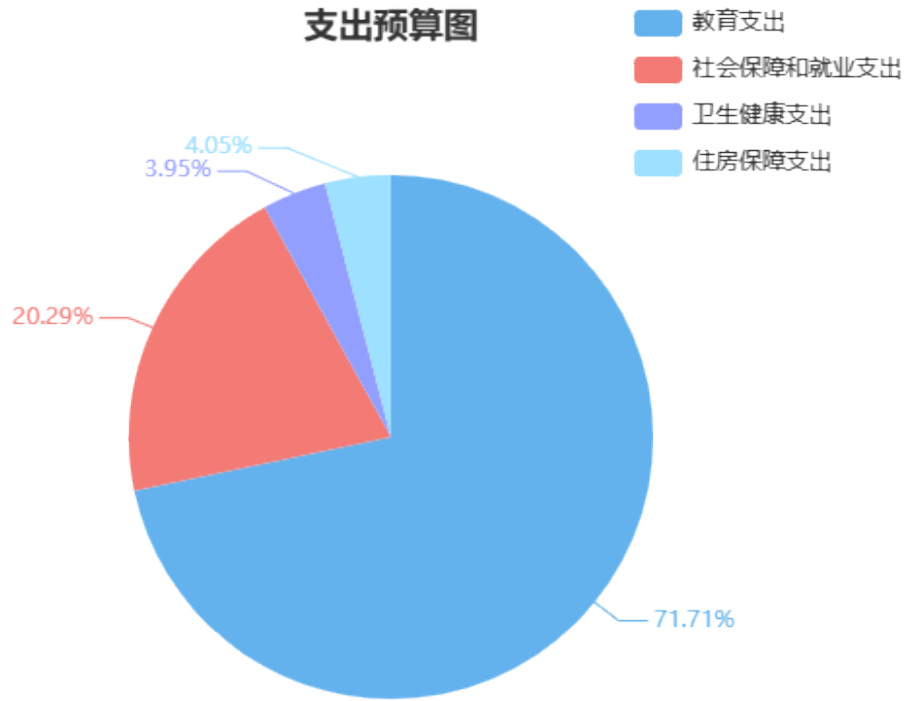
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 80210.00 万元，其中：教育支出 57520.50 万元，社会保障和就业支出 16271.72 万元，卫生健康支出 3171.09 万元，住房保障支出 3246.68 万元。支出较去年减少 3765.71 万元，下降 4.48%，主要是乡镇补贴未纳入 2023 年年初预算。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出80210.00万元(含上级财政补助0.00万元),其中:教育支出57520.51万元,占71.71%;社会保障和就业支出16271.72万元,占20.29%;卫生健康支出3171.09万元,占3.95%;住房保障支出3246.68万元,占4.05%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数79965.03万元,主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023年本部门项目支出预算 244.97 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或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, 其中: 高中标准化考点 50.00 万元, 主要用于高中考点建设及维护费; 公费定向培养 20.00 万元, 主要用于义务教育教师岗前培训; 教学教研 40.00 万元, 主要用于教学教研工作开展及培训; 教学质量评价 15.00 万元, 主要用于教学质量评价工作表彰及会议费; 教育督导、督学责任经费 20.00 万元, 主要用于教育督导督学工作经费; 民办教师生活补助 39.36 万元, 主要用于民办教师遗留问题补助; 民办教育发展资金 20.00 万元, 主要用于民办教育发展工作经费; 体育运动会 15.00 万元, 主要用于全县体育运动会经费; 退役军人遗留问题 17.61 万元, 主要用于退伍军人安置遗留问题; 校车办安全管理费 5.00 万元, 主要用于校车办安全管理奖励、及管理费; 学生资助管理经费 3.00 万元, 主要用于学生资助管理、及宣传费。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023 年本部门机关运行经费 73.80 万元, 比上年预算减少 3.00 万元, 下降 3.91%, 主要是机关人员退休, 人员减少, 公用经费减少 3 万元。

**(二) “三公” 经费预算:** 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 14.00 万元, 其中, 公务接待费 14.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2023 年 “三公” 经费预算与 2022 年持平, 主要是厉行节约, 规范管理, 严格控制 “三公” 经费预算支出。

**(三) 一般性支出情况:** 2023 年本部门会议费预算 28 万元, 拟召开教师节表彰会、教育教学比武表彰会、学年初报表培训会、疫情防控工作会、决算报表会、教育经费报表培训会、校长工作会会议, 人数 2100 人, 内容为教师节表彰会、教育教学比武表彰会、学年初报表培训会、疫情防控工作会、决算报表会、教育经费报表培训会、校长工作会; 培训费预算 89 万元, 拟开展教师培训、各种报表培训、财务人员业务培训, 人数 1200 人, 内容为教师培训、各种报表培训、财务人员业务培训、; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2023 年本部门政府采购预算总额 5225 万元, 其中, 货物类采购预算 108 万元; 工程类采购预算 4961

万元；服务类采购预算 156 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 80210.00 万元，其中，基本支出 79965.03 万元，项目支出 244.97 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由

地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 507001

部门名称： 衡南县教育局



# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	80,210.00	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	79,965.03	一、机关工资福利支出	77,712.42
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	77,712.42	二、机关商品和服务支出	318.77
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	73.80	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	2,178.81	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出	57,520.51	二、项目支出	244.97	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	244.97	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	16,271.72	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2,178.81
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	3,171.09	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	3,246.68				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	80,210.00	本年支出合计	80,210.00	本年支出合计	80,210.00	本年支出合计	80,210.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	80,210.00	支出总计	80,210.00	支出总计	80,210.00	支出总计	80,210.00



## 支出总表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		80,210.00	79,965.03	244.97			
			507	衡南县教育局	80,210.00	79,965.03	244.97			
			507001	衡南县教育局	80,210.00	79,965.03	244.97			
205	01	01	2050101	行政运行	1,487.48	1,242.51	244.97			
205	02	02	2050202	小学教育	44,199.81	44,199.81				
205	02	04	2050204	高中教育	10,425.03	10,425.03				
205	03	02	2050302	中等职业教育	1,012.87	1,012.87				
205	08	01	2050801	教师进修	395.31	395.31				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1,127.04	1,127.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,152.28	9,152.28				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,576.14	4,576.14				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1,051.77	1,051.77				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	364.49	364.49				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3,171.09	3,171.09				
221	02	01	2210201	住房公积金	3,246.68	3,246.68				







## 财政拨款收支总表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80,210.00	一、本年支出	80,210.00
（一）一般公共预算拨款	80,210.00	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	57,520.51
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16,271.72
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3,171.09
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	3,246.68
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	80,210.00	支出总计	80,210.00



## 一般公共预算支出表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	80,210.00	79,965.03	77,712.42	0.00	2,178.81	73.80	244.97
			507	衡南县教育局	80,210.00	79,965.03	77,712.42	0.00	2,178.81	73.80	244.97
			507001	衡南县教育局	80,210.00	79,965.03	77,712.42	0.00	2,178.81	73.80	244.97
208			208	社会保障和就业支出	16,271.72	16,271.72	14,092.91	0.00	2,178.81	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14,855.46	14,855.46	13,728.42	0.00	1,127.04	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1,127.04	1,127.04			1,127.04		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,152.28	9,152.28	9,152.28				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,576.14	4,576.14	4,576.14				
208	08		20808	抚恤	1,051.77	1,051.77	0.00	0.00	1,051.77	0.00	0.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1,051.77	1,051.77			1,051.77		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	364.49	364.49	364.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	364.49	364.49	364.49				
205			205	教育支出	57,520.51	57,275.54	57,201.74	0.00	0.00	73.80	244.97
205	01		20501	教育管理事务	1,487.48	1,242.51	1,168.71	0.00	0.00	73.80	244.97
205	01	01	2050101	行政运行	1,487.48	1,242.51	1,168.71			73.80	244.97
205	02		20502	普通教育	54,624.85	54,624.85	54,624.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	2050202	小学教育	44,199.81	44,199.81	44,199.81				







# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2,178.81	1,051.77			1,127.04	
			507	衡南县教育局	2,178.81	1,051.77			1,127.04	
			507001	衡南县教育局	2,178.81	1,051.77			1,127.04	
208	05	01	507001	行政单位离退休	1,127.04				1,127.04	
208	08	99	507001	其他优抚支出	1,051.77	1,051.77				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2,178.81		1,127.04			1,051.77							
			507	衡南县教育局	2,178.81		1,127.04			1,051.77							
			507001	衡南县教育局	2,178.81		1,127.04			1,051.77							
208	05	01	507001	行政单位离退休	1,127.04		1,127.04										
208	08	99	507001	其他优抚支出	1,051.77					1,051.77							







# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	14.00					14.00
507	衡南县教育局	14.00					14.00
507001	衡南县教育局	14.00					14.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。



# 项目支出绩效目标表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
507001	衡南县教育局	244.97											
507001	高中标准化考点	50.00	高中标准化考点维护费50万。用于衡南县国家教育考试中心保密室、衡南县4个国家教育考试标准考点（一中、二中、五中、北斗星中学），在组织高考等各类国考前设施设备的添置、维修和维护等，必须达到各类国家教育考试的考务细则要求和湖南省教育考试院和衡阳市教育考试院下达的文件要求。	效益指标	生态效益指标	校园生态环境进一步改善环境	改善	100%			元	定性	
					社会效益指标	为师生提供良好的考试环境	良好	100%			元	定性	
					经济效益指标	确保高考等各类国考圆满完成	提升	100%			元	定性	
				产出指标	时效指标	一年	100%	100%			元	定性	
					质量指标	工程质量	合格	合格			元	定性	
					数量指标	高考标准化考点（新增县级中心保密室1个）	5个		5		元	定性	
					生态环境成本指标	校园生态环境进一步改善环境	改善	100%			元	定性	
					社会成本指标	为师生提供良好的考试环境	良好	100%			元	定性	
					经济成本指标	确保高考等各类国考圆满完成	提升	100%			元	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生义务教育整体满意度	100%	100%			元	定性
507001	公费定向培养	20.00	公费定向培养	产出指标	质量指标	完成率	100%	完成率	完成计10分，每少于10%扣2分，扣完为止	元	定性		
					时效指标	完成率	100%	完成率	完成计10分，每少于10%扣2分，扣完为止	元	定性		
					数量指标	培养学前教师和义务教育教师人数	20	培养学前教师和义务教育教师人数	完成计10分，每少于10%扣2分，扣完为止	元	定性		



## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
507001	公费定向培养	20.00	公费定向培养	效益指标	经济效益指标	培养学前教师和义务教育教师	20	培养学前教师和义务教育教师	完成计10分，每少于10%扣2分，扣完为止	元	定性	
					生态效益指标	促进教育均衡发展	100%	促进教育均衡发展	完成计10分，每少于10%扣2分，扣完为止	元	定性	
					社会效益指标	满足学前教育需求	20	满足学前教育需求	完成计10分，每少于10%扣2分，扣完为止	元	定性	
				成本指标	经济成本指标	培养学前教师和义务教育教师	20	培养学前教师和义务教育教师	完成计10分，每少于10%扣2分，扣完为止	元	定性	
					社会成本指标	满足学前教育需求	20	满足学前教育需求	完成计10分，每少于10%扣2分，扣完为止	元	定性	
					生态环境成本指标	促进教育均衡发展	≥90%	促进教育均衡发展	≥90%计10分，每少于10%扣2分，扣完为止	元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意率	≥90%	学校学生满意率	≥90%计10分，每少于10%扣2分，扣完为止	元	定性	
507001	教学教研	40.00	教育质量专项资金	产出指标	质量指标	教学视导、教学比武、学生强基竞赛、高中教学质量提升	提升	教学视导、教学比武、学生强基竞赛、高中教学质量提升	完成100%计10分，每下降1%，扣0.5分扣完为止	元	定量	
					时效指标	及时完成	100%	及时完成	完成100%计10分，每下降1%，扣0.5分扣完为止	元	定量	
					数量指标	全部完成年度计划	100%	全部完成年度计划	完成100%计10分，每下降1%，扣0.5分扣完为止	元	定量	
				效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	元	定量	
					社会效益指标	教师、学生、家长及社会各界的反应较好	100%	教师、学生、家长及社会各界的反应较好	完成100%计10分，每下降1%，扣0.5分扣完为止	元	定量	
					经济效益指标	全县教育教学质量稳步提升	提升	全县教育教学质量稳步提升	完成100%计10分，每下降1%，扣0.5分扣完为止	元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长及学生整体满意度	≥95%	社会、家长及学生整体满意度	≥95%计10分，每下降1%，扣0.5分扣完为止	元	定量	

## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
507001	教学教研	40.00	教育质量专项资金	成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	无	无	元	定量	
					经济成本指标	1. 全县中小学教学视导60次；2. 教学科研评比1次；3. 教师教学比武24次；4. 学生强基竞赛1次；5. 全体教研员外出培训学习72人次；6. 联合学校教学副校长、县直学校教务教研主任培训2次；7. 31个名师工作室的运转和建设；8. 高中教学质量评价；9. 邀请专家、学者、名师讲座20次。	30万元	1. 全县中小学教学视导60次；2. 教学科研评比1次；3. 教师教学比武24次；4. 学生强基竞赛1次；5. 全体教研员外出培训学习72人次；6. 联合学校教学副校长、县直学校教务教研主任培训2次；7. 31个名师工作室的运转和建设；8. 高中教学质量评价；9. 邀请专家、学者、名师讲座20次。	完成100%计10分，每下降1%，扣0.5分扣完为止	元	定量		

# 项目支出绩效目标表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
507001	教学教研	40.00	教育质量专项资金	成本指标	社会成本指标	1. 全县中小学教学视导60次；2. 教学科研评比1次；3. 教师教学比武24次；4. 学生强基竞赛1次；5. 全体教研员外出培训学习72人次；6. 联合学校教学副校长、县直学校教务教研主任培训2次；7. 31个名师工作室的运转和建设；8. 高中教学质量评价；9. 邀请专家、学者、名师讲座20次。	30万元	1. 全县中小学教学视导60次；2. 教学科研评比1次；3. 教师教学比武24次；4. 学生强基竞赛1次；5. 全体教研员外出培训学习72人次；6. 联合学校教学副校长、县直学校教务教研主任培训2次；7. 31个名师工作室的运转和建设；8. 高中教学质量评价；9. 邀请专家、学者、名师讲座20次。	完成100%计10分，每下降1%，扣0.5分扣完为止	元	定量		
507001	教学质量评价	15.00	教学质量评价	效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	无	元	定量	
					经济效益指标	负责义务教育的宏观指导与协调；负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件	100%	负责义务教育的宏观指导与协调；负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件	完成100%计10分，每下降1%套0.5分，扣完为止。	元	定量		
					社会效益指标	全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作	100%	全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作	完成100%计10分，每下降1%套0.5分，扣完为止。	元	定量		
				产出指标	质量指标	达到义务教育素质检测合格	≥90%	达到义务教育素质检测合格	完成100%计10分，每下降1%套0.5分，扣完为止	元	定量		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县教育局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
507001	教学质量评价	15.00	教学质量评价	产出指标	时效指标	及时完成	100%	达到义务教育素质检测合格 及时完成	完成100%计10分，每下降1%套0.5分，扣完为止	元	定量	
					数量指标	负责义务教育的宏观指导与协调；负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作的；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件	100%	负责义务教育的宏观指导与协调；负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作的；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件	完成90%计10分，每下降1%套0.5分，扣完为止。	元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	学校教师满意度	≥95%计10分，每下降1%套0.5分，扣完为止。	元	定量	
				成本指标	经济成本指标	教学质量评价	8万元	负责义务教育的宏观指导与协调；负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作的；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件	完成100%计10分，每下降1%套0.5分，扣完为止。	元	定量	
					社会成本指标	量评价	8万元	全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作	完成100%计10分，每下降1%套0.5分，扣完为止	元	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	元	定量	
				507001	教育督导、督学责任经费	20.00	教育督导、督学责任经费	产出指标	时效指标	正常开展义务教育，高中教育、高中教育学前教育督导工作	100%	正常开展义务教育，高中教育、高中教育学前教育督导工作
数量指标	开展学前、义务教育和高中教育督查	100%	开展学前、义务教育和高中教育督查						完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	
质量指标	及时开展学前、义务教育和高中教育督查	合格	及时开展学前、义务教育和高中教育督查						合格计10分，不合格0分，扣完为止	元	定性	
成本指标	社会成本指标	开展监督、检查、评估和指导活动	20万元					开展监督、检查、评估和指导活动	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	

## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
507001	教育督导、督学责任经费	20.00	教育督导、督学责任经费	成本指标	生态环境成本指标	促使学前教育义务教育和高中教育稳步提升。	100%	促使学前教育义务教育和高中教育稳步提升。	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	
					经济成本指标	开展监督、检查、评估和指导活动	20万元	开展监督、检查、评估和指导活动	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	
				效益指标	生态效益指标	促使学前教育义务教育和高中教育稳步提升。	稳步提升	促使学前教育义务教育和高中教育稳步提升。	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	
					经济效益指标	开展监督、检查、评估和指导活动	稳步提升	开展监督、检查、评估和指导活动	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	
					社会效益指标	社会知晓率	90%	社会知晓率	社会知晓率90%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校老师满意度	90%	学校老师满意度	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 90%满意计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	
507001	民办教师生活补助	39.36	民办教师生活补助	效益指标	经济效益指标	改善民办教师待遇	39.36万元	改善民办教师待遇	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	
					社会效益指标	改善民办教师待遇	39.36万元	改善民办教师待遇	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	元	定性	
				产出指标	质量指标	发放标准	800每月	发放标准	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	
					数量指标	发放人数	41	发放人数	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	元	定性	



## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
507001	民办教育发展资金	20.00	民办教育发展资金	效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无	无	元	定量	
				产出指标	时效指标	年度控制率	≤5%	年度控制率	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分扣完为止 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分扣完为止 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分扣完为止	元	定量		
					数量指标	规范民办义务教育发展，在校生成规模控制在5%以内	≤5%	规范民办义务教育发展，在校生成规模控制在5%以内	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分扣完为止	元	定量		
					质量指标	民办教育学生数	≤5%	民办教育学生数	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分扣完为止 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分扣完为止 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分扣完为止	元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分扣完为止 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分扣完为止 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分扣完为止 满意度≥90%计10分，每下降1%扣0.5分扣完为止	元	定量		
507001	体育运动会	15.00	体育运动会	产出指标	质量指标	合格	100%	合格	合格计10分不合格0分	元	定量		
					时效指标	活动开展完成率	100%	活动开展完成率	完成百分之百计10分，未完成不计分	元	定量		
					数量指标	运动会数量	1	运动会次数	完成百分之百计10分，未完成不计分	元	定量		
				效益指标	生态效益指标	促使学生身体素质逐步增长	100%	促使学生身体素质逐步增长	完成百分之百计10分，未完成不计分	元	定量		

## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
507001	体育运动会	15.00	体育运动会	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	20万元	提高学生身体素质	完成百分之百计10分，未完成不计分	元	定量	
					经济效益指标	体育运动会	20万元	开展一次全县学生运动会	完成百分之百计10分，未完成不计分	元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度	≥90%计10分每下降1%扣0.5分	元	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	促使学生身体素质逐步增长	100%	促使学生身体素质逐步增长	完成百分之百计10分，未完成不计分	元	定量	
					社会成本指标	体育运动会提高学生身体素质	20万元	开展一次全县学生运动会	完成百分之百计10分，未完成不计分	元	定量	
					经济成本指标	体育运动会	20万元	开展一次全县学生运动会	完成百分之百计10分，未完成不计分	元	定量	
507001	退役军人遗留问题	17.61	退役军人安置工资	产出指标	质量指标	100%完成率	100%	100%完成率		元	定量	
					数量指标	退伍军人数量	3	退伍军人数量		元	定量	
					时效指标	完成率	100%	完成率		元	定量	
				效益指标	可持续影响指标	无	无	无		元	定量	
					生态效益指标	无	无	无		元	定量	
					社会效益指标	发放退伍军人工资	57.67万元	发放退伍军人工资		元	定量	
					经济效益指标	发放退伍军人工资	57.67万元	发放退伍军人工资		元	定量	
				成本指标	经济成本指标	发放退伍军人工资	57.67万元	发放退伍军人工资		元	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无		元	定量	



## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
507001	退役军人遗留问题	17.61	退役军人安置工资	成本指标	社会成本指标	发放退伍军人工资	57.67万元	发放退伍军人工资		元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退伍军人满意度	100%	退伍军人满意度		元	定量	
507001	校车办安全管理费	5.00	校车办安全管理费	产出指标	时效指标	及时宣传校车安全运行工作	100%	及时宣传校车安全运行工作。	完成100%计10分，每下降1%扣0.6分。	元	定量	
					质量指标	宣传资料质量合格料质量合格合格	合格	宣传资料质量合格	合格10分不合格0分	元	定量	
					数量指标	乘坐校车的儿童宣传资料一份全覆盖	3万张	校车座位补贴及校车安全管理办公	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分。	元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	校车校车办宣传资料、安全工作的开展。乘坐校车的儿童宣传资料一份全覆盖家长及学生满意度	100%	家长及学生满意度。	完成100%计10分，每下降1%扣0.10分。	元	定量	
				效益指标	生态效益指标	校车校车办宣传资料、安全工作的开展。乘坐校车的儿童宣传资料一份全覆盖	100%	乘坐校车的儿童宣传资料一份全覆盖	完成100%计10分，每下降1%扣0.9分。	元	定量	
					社会效益指标	校车校车办宣传资料、安全工作的开展。	3万张	校车校车办宣传资料、安全工作的开展。	完成100%计10分，每下降1%扣0.8分。	元	定量	
					经济效益指标	及时宣传校车安全运行工作。校车校车办宣传资料、校车安全工作会议	3万元	校车校车办宣传资料、校车安全工作会议。	完成100%计10分，每下降1%扣0.7分。	元	定量	
成本指标	生态环境成本指标	乘坐校车的儿童宣传资料一份全覆盖	100%	乘坐校车的儿童宣传资料一份全覆盖	完成100%计10分，每下降1%扣0.9分。	元	定量					

## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
507001	校车办安全管理费	5.00	校车办安全管理费	成本指标	社会成本指标	校车校车办宣传资料、校车安全工作会议	3万张	宣传率100%	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分。	元	定量	
					经济成本指标	校车校车办宣传资料、校车安全工作会议	3万元	校车校车办宣传资料、校车安全工作会议。	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分。	元	定量	
507001	学生资助管理费	3.00	学生资助管理费	成本指标	经济成本指标	资助宣传资料印刷一批。	3万元	资助宣传资料印刷一批	完成百分之百计10分每下降10%扣2分。	元	定性	
					社会成本指标	资助宣传资料印刷一批。	10万份	资助宣传资料印刷一批	完成百分之百计10分每下降10%扣2分。	元	定性	
					生态环境成本指标	贫困寄宿生宣传得到进一步落实。	100%	贫困寄宿生宣传得到进一步落实。	完成百分之百计10分每下降10%扣2分。完成百分之百计10分每下降10%扣2分。	元	定性	
				产出指标	数量指标	资助宣传资料印刷一批。	10万份	资助宣传资料印刷一批	完成百分之百计10分每下降10%扣2分。完成百分之百计10分每下降10%扣2分。	元	定性	
					质量指标	合格	100%	合格	合格10分	元	定性	
					时效指标	设备宣传率	100%	设备宣传率	合格10分 完成百分之百计10分每下降10%扣2分。	元	定性	
				效益指标	社会效益指标	社会知晓率	100%	社会知晓率达到100%	完成百分之百计10分每下降10%扣2分。	元	定性	
					生态效益指标	贫困寄宿生宣传得到进一步落实。	100%	贫困寄宿生宣传得到进一步落实。	完成百分之百计10分每下降10%扣2分。	元	定性	
					经济效益指标	社会知晓率	3万元	社会知晓率达到100%	完成百分之百计10分每下降10%扣2分。	元	定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县教育局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
507001	学生资助管理费	3.00	学生资助管理费	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生满意度	100%	贫困生满意度	完成百分之百计10分每下降10%扣2分。	元	定性	

