

**2024 年衡南县教育局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 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 2024 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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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 2024 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：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，指导全县教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县人民政府处理学校突发事件，维护学校稳定。负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作。规划并指导全县各级各类学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作；指导全县中小学少先队、共青团工作。研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。统筹管理全县基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、民办教育等工作，管理教师继续教育工作；指导各级各类学校教育教学改革。统筹、组织、管理教育招生考试工作，编制各类学校的招生计划；负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的

配备工作；组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。主管全县教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理实施和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教职工专业技术职务的推荐评审和聘任工作。统筹管理全县教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学（园）收费标准；管理学校的基建、财务、固定资产。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。组织实施对巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中和幼儿教育工作的督导与评估。承办上级交办的其他事

## （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

投资管理中心、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**

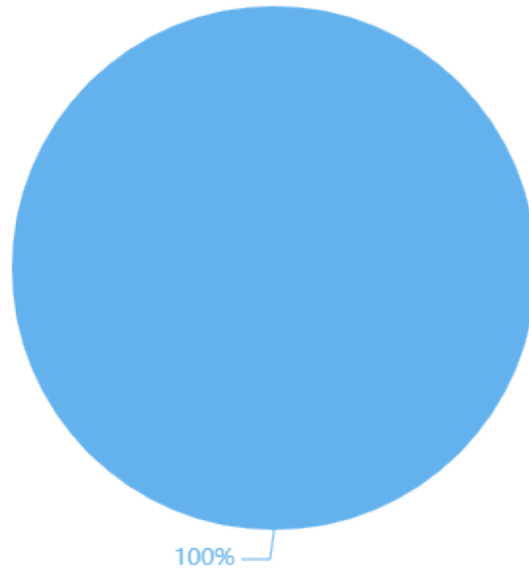
衡南县教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡南县教育局本级。

## **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。2024 年本部门收入预算 78931.67 万元，其中：一般公共预算拨款 78931.67 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。2024 年收入较去年减少 1278.33 万元，下降 1.59%，主要是人员减少 241 人，工资及社保经费减少。

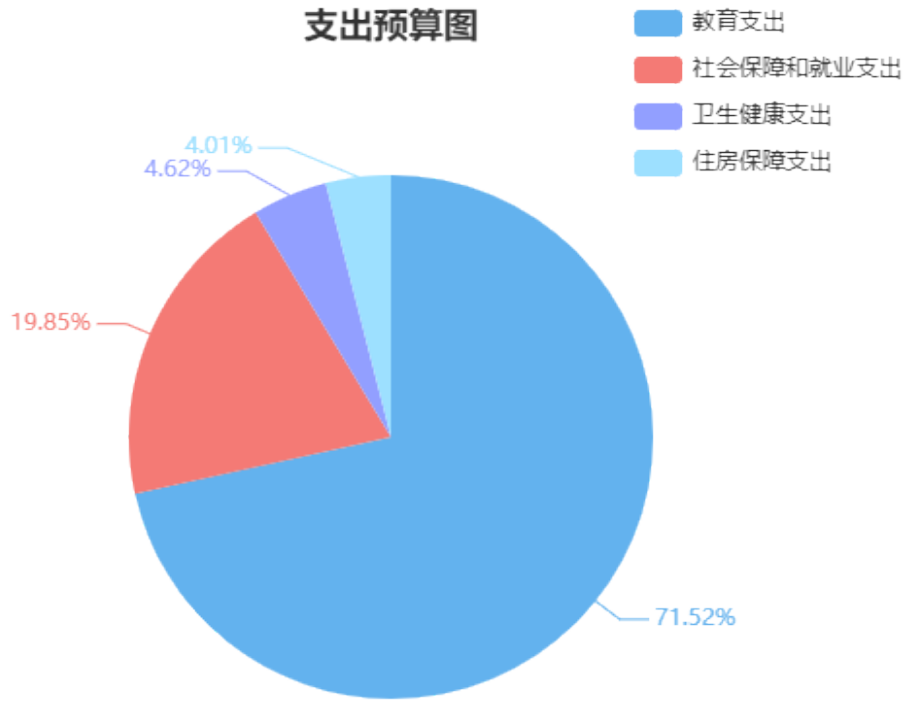
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 78931.67 万元，其中：教育支出 56453.61 万元，社会保障和就业支出 15663.56 万元，卫生健康支出 3649.82 万元，住房保障支出 3164.68 万元。支出较去年减少 1278.33 万元，下降 1.59%，主要是人员减少 241 人，工资及社保经费减少 1185.33 万元，特定项目经费减少 93 万。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出78931.67万元(含上级财政补助0.00万元),其中:教育支出56453.61万元,占71.52%;社会保障和就业支出15663.56万元,占19.84%;卫生健康支出3649.82万元,占4.62%;住房保障支出3164.68万元,占4.01%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数78779.70万元,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:** 2024 年本部门项目支出预算 151.97 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: 高中标准化考点建设 50.00 万元, 主要用于高考、学考、成人高考、英语等级考试考点建设及维护费; 教育督导、督学责任区 20.00 万元, 主要用于开展县人民政府教育督导督学工作经费; 退休民办教师生活补助 39.36 万元, 主要用于退休民办教师生活补助; 退役军人遗留问题 17.61 万元, 主要用于教育系统退伍军人工资及社保经费; 校车管理及车载监控终端维护费 25.00 万元, 主要用于全县校车管理经费及车载监控终端维护费。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 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**

2024 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:** 2024 年本部门机关运行经费 183.60 万元, 比上年预算增加 109.80 万元, 上升 148.78%, 主要是财政对机关运行经费提标至 12000 元每人。

**(二)“三公”经费预算:** 2024年本部门“三公”经费预算数为10.00万元,其中,公务接待费10.00万元,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。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.00万元,主要是本年度“三公”经费计划减少。

**(三)一般性支出情况:** 2024年本部门会议费预算3万元,拟召开校长会、各部门业务工作会议,人数1500人,内容为校长会、各部门业务工作会议;培训费预算5万元,拟开展各部门业务培训,人数500人,内容为各部门业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2024年本部门政府采购预算总额4812万元,其中,货物类采购预算258万元;工程类采购预算4428万元;服务类采购预算126万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2023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。2024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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 78931.67 万元，其中，基本支出 78779.70 万元，项目支出 151.97 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 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 507001

单位名称： 衡南县教育局



# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：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	78,931.67	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	78,779.70	一、机关工资福利支出	76,316.30
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	76,316.30	二、机关商品和服务支出	335.57
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	183.60	三、机关资本性支出	
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	2,279.80	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	56,453.61	二、项目支出	151.97	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	151.97	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	15,663.56	按项目管理的对个人和家庭的补		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	2,279.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3,649.82	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		（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	3,164.68				
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					
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	78,931.67	本年支出合计	78,931.67	本年支出合计	78,931.67	本年支出合计	78,931.67
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	78,931.67	支出总计	78,931.67	支出总计	78,931.67	支出总计	78,931.67



## 支出总表

单位：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
			合计		78,931.67	78,779.70	151.97			
			507	衡南县教育局	78,931.67	78,779.70	151.97			
			507001	衡南县教育局	78,931.67	78,779.70	151.97			
205			205	教育支出	56,453.61	56,301.64	151.97			
205	01		20501	教育管理事务	56,453.61	56,301.64	151.97			
205	01	01	2050101	行政运行	56,453.61	56,301.64	151.97			
208			208	社会保障和就业支出	15,663.56	15,663.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14,542.23	14,542.23				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1,158.48	1,158.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,922.50	8,922.50				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,461.25	4,461.25				
208	08		20808	抚恤	1,121.32	1,121.32				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1,121.32	1,121.32				
210			210	卫生健康支出	3,649.82	3,649.82				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3,649.82	3,649.82				







# 财政拨款收支总表

单位：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	78,931.67	一、本年支出	78,931.67
（一）一般公共预算拨款	78,931.67	（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	56,453.61
（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	15,663.56
（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	3,649.82
（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	3,164.68
		（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	78,931.67	支 出 总 计	78,931.67



## 一般公共预算支出表

单位：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	对个人和家庭的补助					
				合计	78,931.67	78,779.70	76,316.30	2,279.80	183.60	151.97
			507	衡南县教育局	78,931.67	78,779.70	76,316.30	2,279.80	183.60	151.97
			507001	衡南县教育局	78,931.67	78,779.70	76,316.30	2,279.80	183.60	151.97
205			205	教育支出	56,453.61	56,301.64	56,118.04		183.60	151.97
205	01		20501	教育管理事务	56,453.61	56,301.64	56,118.04		183.60	151.97
205	01	01	2050101	行政运行	56,453.61	56,301.64	56,118.04		183.60	151.97
208			208	社会保障和就业支出	15,663.56	15,663.56	13,383.75	2,279.80		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14,542.23	14,542.23	13,383.75	1,158.48		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1,158.48	1,158.48		1,158.48		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,922.50	8,922.50	8,922.50			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,461.25	4,461.25	4,461.25			
208	08		20808	抚恤	1,121.32	1,121.32		1,121.32		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1,121.32	1,121.32		1,121.32		
210			210	卫生健康支出	3,649.82	3,649.82	3,649.82			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3,649.82	3,649.82	3,649.82			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3,649.82	3,649.82	3,649.82			
221			221	住房保障支出	3,164.68	3,164.68	3,164.68			

## 一般公共预算支出表

单位：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		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221	02		22102	住房改革支出	3,164.68	3,164.68	3,164.68		
221	02	01	2210201	住房公积金	3,164.68	3,164.68	3,164.68		

说明：2024年无一般公共预算支出。

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	76,316.30	76,316.30	
30102	津贴补贴	16,492.19	16,492.19	
30101	基本工资	36,252.42	36,252.42	
30103	奖金	3,021.03	3,021.03	
30112	其他社会保障缴费	352.40	352.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,922.50	8,922.50	
30109	职业年金缴费	4,461.25	4,461.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,649.82	3,649.82	
30113	住房公积金	3,164.68	3,164.68	
302	商品和服务支出	183.60		183.60
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30211	差旅费	10.60		10.60
30217	公务接待费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	25.14		25.14
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	26.36		26.36
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	30.00		30.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	2,279.80	2,279.80	
30302	退休费	1,158.48	1,158.48	
30305	生活补助	1,121.32	1,121.32	
合计		78,779.70	78,596.10	183.60

## 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)

单位：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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	76,316.30	76,316.30	55,765.64	17,385.98	3,164.68				
			507	衡南县教育局	76,316.30	76,316.30	55,765.64	17,385.98	3,164.68				
			507001	衡南县教育局	76,316.30	76,316.30	55,765.64	17,385.98	3,164.68				
205	01	01	507001	行政运行	56,118.04	56,118.04	55,765.64	352.40					
208	05	05	507001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,922.50	8,922.50		8,922.50					
208	05	06	507001	机关事业单位职业年金缴费支出	4,461.25	4,461.25		4,461.25					
210	11	01	507001	行政单位医疗	3,649.82	3,649.82		3,649.82					
221	02	01	507001	住房公积金	3,164.68	3,164.68			3,164.68				

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(工资福利支出)。

# 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)

单位：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	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	76,316.30	55,765.64	36,252.42	16,492.19	3,021.03		17,385.98	8,922.50	4,461.25	3,649.82		352.40	3,164.68				
			507	衡南县教育局	76,316.30	55,765.64	36,252.42	16,492.19	3,021.03		17,385.98	8,922.50	4,461.25	3,649.82		352.40	3,164.68				
			507001	衡南县教育局	76,316.30	55,765.64	36,252.42	16,492.19	3,021.03		17,385.98	8,922.50	4,461.25	3,649.82		352.40	3,164.68				
205	01	01	507001	行政运行	56,118.04	55,765.64	36,252.42	16,492.19	3,021.03		352.40					352.40					
208	05	05	507001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,922.50						8,922.50										
208	05	06	507001	机关事业单位职业年金缴费支出	4,461.25						4,461.25										
210	11	01	507001	行政单位医疗	3,649.82						3,649.82			3,649.82							
221	02	01	507001	住房公积金	3,164.68																3,164.68

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(工资福利支出)。

# 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)

单位：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	2,279.80	1,121.32			1,158.48	
			507	衡南县教育局	2,279.80	1,121.32			1,158.48	
			507001	衡南县教育局	2,279.80	1,121.32			1,158.48	
208	05	01	507001	行政单位离退休	1,158.48				1,158.48	
208	08	99	507001	其他优抚支出	1,121.32	1,121.32				

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 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)

单位：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	2,279.80		1,158.48			1,121.32							
			507	衡南县教育局	2,279.80		1,158.48			1,121.32							
			507001	衡南县教育局	2,279.80		1,158.48			1,121.32							
208	05	01	507001	行政单位离退休	1,158.48		1,158.48										
208	08	99	507001	其他优抚支出	1,121.32					1,121.32							

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。



# 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)

单位：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	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	183.60	183.60	144.10	3.00	5.00		6.00	10.00		12.00	3.50			
			507	衡南县教育局	183.60	183.60	144.10	3.00	5.00		6.00	10.00		12.00	3.50			
			507001	衡南县教育局	183.60	183.60	144.10	3.00	5.00		6.00	10.00		12.00	3.50			
205	01	01	507001	行政运行	183.60	183.60	144.10	3.00	5.00		6.00	10.00		12.00	3.50			

# 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)

单位：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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	183.60	30.00	10.00	3.00		10.00	10.00	10.00		25.14	10.60		12.00		3.00	5.00	10.00				3.00		26.36			12.00		3.50
			507	衡南县教育局	183.60	30.00	10.00	3.00		10.00	10.00	10.00		25.14	10.60		12.00		3.00	5.00	10.00				3.00		26.36			12.00		3.50
			507001	衡南县教育局	183.60	30.00	10.00	3.00		10.00	10.00	10.00		25.14	10.60		12.00		3.00	5.00	10.00				3.00		26.36			12.00		3.50
205	01	01	507001	行政运行	183.60	30.00	10.00	3.00		10.00	10.00	10.00		25.14	10.60		12.00		3.00	5.00	10.00				3.00		26.36			12.00		3.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	10.00					10.00
507	衡南县教育局	10.00					10.00
507001	衡南县教育局	10.00					10.00

注：本表反映2024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

单位：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					

说明：2024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）

单位：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															

说明：2024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）

单位：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													

说明：2024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

单位：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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。



## 专项资金预算汇总表

单位：衡南县教育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	151.97	151.97								151.97		
507	衡南县教育局	151.97	151.97								151.97		
507001	高中标准化考点建设	50.00	50.00								50.00		
507001	教育督导、督学责任区	20.00	20.00								20.00		
507001	退休民办教师生活补助	39.36	39.36								39.36		
507001	退役军人遗留问题	17.61	17.61								17.61		
507001	校车管理及车载监控终端维护费	25.00	25.00								25.00		

# 项目支出绩效目标表

单位：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	151.97											
507001	高中标准化考点建设	50.00	高中标准化考点维护费80万。用于衡南县国家教育考试中心保密室、衡南县5个国家教育考试标准考点（一中、二中、五中、职业中学、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。	成本指标	经济成本指标	80万元	衡南县国家教育考试中心保密室、衡南县5个国家教育考试标准考点	衡南县国家教育考试中心保密室、衡南县5个国家教育考试标准考点			元	定量	
					社会成本指标	80万元	衡南县国家教育考试中心保密室、衡南县5个国家教育考试标准考点	衡南县国家教育考试中心保密室、衡南县5个国家教育考试标准考点			元	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	衡南县国家教育考试中心保密室、衡南县5个国家教育考试标准考点	5个	衡南县国家教育考试中心保密室、衡南县5个国家教育考试标准考点			个	定量	
					质量指标	合格	100%合格	100%合格			合格	定性	
					时效指标	1年	完成	完成			完成	定性	
				效益指标	经济效益指标	解决全县中考高考	解决全县中考高考	完成			完成	定性	
					社会效益指标	解决全县中考高考	解决全县中考高考	完成			完成	定性	
					生态效益指标	无	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无			无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%满意	98%满意			满意	定性					

## 项目支出绩效目标表

单位：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、督学责任区	20.00	教育督导、督学责任经费，开展全县义务教育及非义务教育阶段督导，确保全县教育高质量发展。	成本指标	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	定量	
					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	定量	
					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	完成	定性	
				产出指标	数量指标	开展学前、义务教育和高中教育督查	20万元	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	定量	
					质量指标	及时开展学前、义务教育和高中教育督查	20万元	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	定量	
					时效指标	正常开展义务教育，高中教育学前教育督导工作	100%	正常开展义务教育，高中教育学前教育督导工作	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分	完成	定性	
				效益指标	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	提升	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	完成	定性	
					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	提升	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	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	完成	定性	
				507001	退休民办教师生活补助	39.36	退休民办教师生活补助：解决退休民办教师基本生活费，确保民办退休教师安度晚年，确保社会稳定。	成本指标	经济成本指标	改善民办教师待遇	39.36万元	改善民办教师待遇
社会成本指标	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	定量	
生态环境成本指标	无	无	无						无	无	定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：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	退休民办教师生活补助	39.36	退休民办教师生活补助：解决退休民办教师基本生活费，确保民办退休教师安度晚年，确保社会稳定。	产出指标	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	定量	
					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	定量	
					时效指标	发放率	100%	发放率	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	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	定量	
					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	定量	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%	民办教师满意度	满意度≥90%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	元	定性					
507001	退役军人遗留问题	17.61	退伍军人安置工资，解决退伍军人工资待遇，确保社会稳定。	成本指标	经济成本指标	发放退伍军人工资	17.61万元	发放退伍军人工资		元	定量	
					社会成本指标	发放退伍军人工资	17.61万元	发放退伍军人工资		元	定量	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性	
				产出指标	数量指标	退伍军人数量	3	退伍军人数量		人	定量	
					质量指标	100%完成率	100%	100%完成率		完成	定性	
					时效指标	完成率	100%	完成率		完成	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：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，解决退役军人工资待遇，确保社会稳定。	效益指标	经济效益指标	发放退伍军人工资	17.61万元	发放退伍军人工资		元	定量	
					社会效益指标	发放退伍军人工资	17.61万元	发放退伍军人工资		元	定量	
					生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性	
				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		满意	定性	
507001	校车管理及车载监控终端维护费	25.00	校车管理及车载监控终端维护费，县人民政府会议纪要十六届十八次会议；衡南县校车安全管理工作领导小组会议纪要。完成校车安全宣传，维护校车终端监控视频设备，确保全县校车安全运行。	成本指标	经济成本指标	乘坐校车的儿童宣传资料一份全覆盖，及校车终端设备维护	70万元	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	定性	
					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。	张	定性	
					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。	完成	定性	
				产出指标	数量指标	乘坐校车的儿童宣传资料一份全覆盖，及校车终端设备维护	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。	张	定性	
					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	定性	
					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。	完成	定性	
				效益指标	经济效益指标	乘坐校车的儿童宣传资料一份全覆盖，及校车终端设备维护	70万元	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	定性	
					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。	张	定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：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	校车管理及车载监控终端维护费	25.00	校车管理及车载监控终端维护费，县人民政府会议纪要十六届十八次会议：衡南县校车安全管理工作领导小组会议纪要。完成校车安全宣传，维护校车终端监控视频设备，确保全县校车安全运行。	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。	完成	定性	
					可持续影响指标							
				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。	完成	定性	

## 整体支出绩效目标表

单位：衡南县教育局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出												
50700 1	衡南县教育局	78,931. 67	78,931. 67					78,779. 70	151.97		成本 指标	经济成 本指标								
												社会成 本指标								
												生态环 境成本 指标								
												数量指 标								
												质量指 标								
												时效指 标								
												经济效 益指标								
												社会效 益指标								
												生态效 益指标								
												可持续 影响指 标								
												满意 度指 标	服务对 象满意 度指标							