

# 2023年度湘桥区教育系统汇总部门决算

# 目 录

## **第一部分：湘桥区教育系统汇总概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湘桥区教育系统汇总2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：湘桥区教育系统汇总2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湘桥区教育系统汇总概况

## 一、部门主要职责

(一)、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规。

(二)、研究制订分管范围的教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并组织实施。

(三)、按分管范围指导、协调区有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制改革。

(四)、会同有关部门制订分管范围教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；具体负责区级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对区属学校经费监督、审计。

(五)、指导分管范围各类学校的德育、智育、体育、卫生美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作。

(六)、负责区招生委员会办公室的日常工作。

(七)、指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导分管范围的教育统计工作。

(八)、规划和指导分管范围各类学校教师和教育行政管理干部队伍建设工作，按权限负责教育系统的教师调配工作。

(九)、负责社会力量办学的审查、登记和管理工作。

(十)、管理属下事业单位。

(十一)、承办区委、区人民政府和省、市教育部门交办的其他事项。

(十二)、属下学校承担在湘桥就读学生的义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育等工作。

## 二、部门机构设置

1、本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，湘桥区教育局内设机构包括人秘股、计财股、教育股（德育股）、体卫股、招生办、督导室、学校安全管理股，机构的设置和职能列入部门预算编制。

2、纳入编制范围的下属事业单位预算包括勤工办、教师发展中心和教育经费收支财务结算中心。

3、汇总预算包含直属学校共35所。

## 三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：教育局本级预算，下属单位包括：勤工办、教师发展中心、教育经费收支财务结算中心共三个事业单位；直属学校共35所，其中包括：1所幼儿园、11所小学、7所中心小学/中心学校、9所初级中学、1所九年一贯制学校、2所高中、2所完全中学、1所职业学校、1所特殊学校。

## 第二部分：湘桥区教育系统汇总2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：湘桥区教育系统汇总

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,161.12	一、一般公共服务支出	31	6,828.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,278.36	五、教育支出	35	137,210.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	80,389.10	八、社会保障和就业支出	38	15,329.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,542.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,088.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,510.65
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	165,328.58	<b>本年支出合计</b>	57	164,511.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	24.51	结余分配	58	24.98
年初结转和结余	29	4,629.96	年末结转和结余	59	5,446.69
<b>总计</b>	30	169,983.06	<b>总计</b>	60	169,983.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：湘桥区教育系统汇总

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		165,328.58	82,661.12	0.00	2,278.36	0.00	0.00	80,389.10
201	一般公共服务支出	7,148.06	3,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.84
20129	群众团体事务	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56
2012999	其他群众团体事务支出	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56
20132	组织事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,075.27	3,869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.28
2019999	其他一般公共服务支出	7,075.27	3,869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.28
205	教育支出	137,705.51	67,611.20	0.00	2,278.36	0.00	0.00	67,815.95
20501	教育管理事务	328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.64
2050101	行政运行	328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.64
20502	普通教育	133,928.00	66,446.69	0.00	1,152.07	0.00	0.00	66,329.24
2050201	学前教育	1,663.95	897.56	0.00	0.00	0.00	0.00	766.39
2050202	小学教育	66,568.98	33,120.31	0.00	165.46	0.00	0.00	33,283.22
2050203	初中教育	43,725.39	21,893.63	0.00	112.88	0.00	0.00	21,718.87
2050204	高中教育	21,949.67	10,525.19	0.00	873.73	0.00	0.00	10,550.76
2050299	其他普通教育支出	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20503	职业教育	1,604.76	790.16	0.00	24.29	0.00	0.00	790.31
2050302	中等职业教育	1,604.76	790.16	0.00	24.29	0.00	0.00	790.31
20507	特殊教育	421.79	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	208.68
2050701	特殊教育学校教育	421.79	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	208.68
20508	进修及培训	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.95
2050801	教师进修	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.95

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
20509	教育费附加安排的支出	192.32	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	57.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.32	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	57.54
20599	其他教育支出	1,182.06	26.47	0.00	1,102.00	0.00	0.00	53.59
2059999	其他教育支出	1,182.06	26.47	0.00	1,102.00	0.00	0.00	53.59
208	社会保障和就业支出	15,341.16	7,784.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,556.82
20805	行政事业单位养老支出	13,678.77	6,942.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.54
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,318.86	4,688.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,829.70	1,455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,504.95	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.95
20808	抚恤	1,662.40	842.13	0.00	0.00	0.00	0.00	820.27
2080801	死亡抚恤	1,662.40	842.13	0.00	0.00	0.00	0.00	820.27
210	卫生健康支出	1,544.62	801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	742.72
21004	公共卫生	8.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	1,536.51	795.78	0.00	0.00	0.00	0.00	740.72
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,523.58	782.86	0.00	0.00	0.00	0.00	740.72
221	住房保障支出	2,088.22	1,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.77
22102	住房改革支出	2,088.22	1,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.77
2210201	住房公积金	2,088.22	1,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.77
229	其他支出	1,501.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：湘桥区教育系统汇总

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		164,511.38	145,651.32	18,860.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,828.25	6,113.67	714.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	53.01	14.10	38.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	53.01	14.10	38.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,756.02	6,099.57	656.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,756.02	6,099.57	656.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	137,210.92	121,549.54	15,661.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	130.94	34.93	96.01	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	130.94	34.93	96.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	133,114.30	119,666.16	13,448.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,100.53	656.99	1,443.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	65,354.00	57,994.17	7,359.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	42,968.48	39,107.34	3,861.15	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22,659.72	21,907.67	752.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,565.40	1,429.71	135.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,565.40	1,429.71	135.69	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	398.23	181.25	216.98	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	398.23	181.25	216.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00

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
20509	教育费附加安排的支出	189.37	13.96	175.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.37	13.96	175.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,726.52	223.53	1,502.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,726.52	223.53	1,502.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,329.27	14,363.54	965.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,673.73	12,708.00	965.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,319.73	8,354.00	965.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,827.74	2,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,501.02	1,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,655.54	1,655.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,655.54	1,655.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,542.62	1,536.51	6.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,536.51	1,536.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,523.58	1,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,088.06	2,088.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,088.06	2,088.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,088.06	2,088.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,510.65	0.00	1,510.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湘桥区教育系统汇总

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	81,161.12	一、一般公共服务支出	33	3,886.86	3,886.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	67,798.30	67,798.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,784.35	7,784.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	801.90	801.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,074.45	1,074.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	82,661.12	<b>本年支出合计</b>	59	82,845.86	81,345.86	1,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	949.45	年末财政拨款结转和结余	60	764.70	754.70	10.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	939.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	83,610.56	<b>总计</b>	64	83,610.56	82,100.56	1,510.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘桥区教育系统汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	81,345.86	67,517.72	13,828.14
201	一般公共服务支出	3,886.86	3,211.19	675.67
20132	组织事务	19.23	0.00	19.23
2013299	其他组织事务支出	19.23	0.00	19.23
20199	其他一般公共服务支出	3,867.63	3,211.19	656.44
2019999	其他一般公共服务支出	3,867.63	3,211.19	656.44
205	教育支出	67,798.30	55,617.68	12,180.62
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66,646.89	54,948.80	11,698.09
2050201	学前教育	1,099.56	137.66	961.90
2050202	小学教育	33,119.11	26,619.49	6,499.62
2050203	初中教育	21,893.28	18,201.33	3,691.94
2050204	高中教育	10,524.95	9,990.31	534.63
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
20503	职业教育	790.16	654.46	135.69
2050302	中等职业教育	790.16	654.46	135.69
20507	特殊教育	213.11	0.45	212.66
2050701	特殊学校教育	213.11	0.45	212.66
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.74	13.96	114.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.74	13.96	114.78
20599	其他教育支出	19.40	0.00	19.40

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2059999	其他教育支出	19.40	0.00	19.40
208	社会保障和就业支出	7,784.35	6,818.62	965.73
20805	行政事业单位养老支出	6,942.22	5,976.49	965.73
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00
2080502	事业单位离退休	4,688.67	3,722.94	965.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.30	1,455.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773.00	773.00	0.00
20808	抚恤	842.13	842.13	0.00
2080801	死亡抚恤	842.13	842.13	0.00
210	卫生健康支出	801.90	795.78	6.11
21004	公共卫生	6.11	0.00	6.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.11	0.00	4.11
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	795.78	795.78	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101102	事业单位医疗	782.86	782.86	0.00
221	住房保障支出	1,074.45	1,074.45	0.00
22102	住房改革支出	1,074.45	1,074.45	0.00
2210201	住房公积金	1,074.45	1,074.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘桥区教育系统汇总

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61,206.54	302	商品和服务支出	368.22
30101	基本工资	19,600.25	30201	办公费	57.53
30102	津贴补贴	849.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22,439.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,191.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3,206.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,637.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02
30112	其他社会保障缴费	344.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4,524.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,375.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,942.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,067.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	555.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	431.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	822.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	191.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	113.04

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	67,149.50		公用经费合计	368.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘桥区教育系统汇总

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	10.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	10.00
229	其他支出	10.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	10.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘桥区教育系统汇总

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	0.00	0.00	0.00

注：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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘桥区教育系统汇总

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：湘桥区教育系统汇总2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湘桥区教育系统汇总2023年度总收入169,983.06万元，其中本年收入165,328.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入81,161.12万元，比上年决算数减少1748.22万元，下降2.1%主要变动情况：一是人员减少，二是公用经费减少，三是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,500万元，比上年决算数增加1500万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增虹桥职校专用债券资金1500万。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,278.36万元，比上年决算数减少3207.74万元，下降58.5%主要变动情况：一是本年度事业收入转为财政拨款收入，收入口径改变，二是本年度学生数减少经费减少，三是非税收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入80,389.1万元,比上年决算数增加80060.46万元,增长243.61%。主要变动情况:一是负数学校财政拨款收入记在其他收入口径改变,二是新增慈善捐款290万,三是利息收入增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

湘桥区教育系统汇总2023年度总支出169,983.06万元,其中本年支出164,511.38万元。具体情况如下:

1. 基本支出145,651.32万元,比上年决算数增加61219.92万元,增长72.5%。主要变动情况:一是统计口径变动,二是使用往年经费较多。

2. 项目支出18,860.06万元,比上年决算数增加14499.55万元,增长332.5%。主要变动情况:一是属下学校公用经费改为项目支出,二是往年结余资金使用较多。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

湘桥区教育系统汇总2023年度财政拨款收入合计82,661.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入81,161.12万元,比上年决算数减少1748.22万元,下降2.1%;主要变动情况:人员减少,公用经费减少,项目支出减少;政府性基金预算财政拨款收入1,500万元,比上年决算数增加1500万元,增长100%;主要变动情况:新增虹桥职校专用债券资金1500万;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。

## **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

湘桥区教育系统汇总2023年度财政拨款支出合计82,845.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出81,345.86万元，比年初预算数增加15,416.21万元，增长23.4%；主要变动情况：新增虹桥职校专用债券资金1500万，历年结余资金使用较多；政府性基金预算财政拨款支出1,500万元，比年初预算数增加1,500万元，增长100%；主要变动情况：新增虹桥职校专用债券资金1500万；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

## **三、2023年度财政拨款“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**

湘桥区教育系统汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，加强监管，确保经费使用合理、规范、透明。定时公开三公经费使用情况。严格审批公用经费的使用申请。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，加强监管，确保经费使用合理、规范、透明。定时公开三公经费使用情况。严格审批公用经费的使用申请。

## **（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于0支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括0支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出368.22万元，比上年决算数增加331.52万元，增长903%。主要增减变动情况是：本年度决算中机关运行费为公用经费，局本级人员增加较多新增设备，办公场所老化维修维护。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额3,772.2万元，其中：政府采购货物支出1,369.22万元、政府采购工程支出1,618.95万元、政府采购服务支出784.03万元。授予中小企业合同金额2,494.53万元，占政府采购支出总额的66.1%，其中：授予小微企业合同金额1,945.28万元，占授予中小企业合同金额的78%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）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，没有公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位38个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我部门尚无开展部门整体支出及项目绩效自评。无开展以部门为主体的重点绩效评价。符合当地财政对绩效管理要求。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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