

2023年度衡东县进修学校部门决算

目 录

第一部分 衡东县进修学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 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决算情况
- 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 衡东县进修学校概况

一、部门职责

(一) 贯彻、宣传、执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针政策，规划并组织实施全县小学行政干部和小学教师培训。

(二) 负责高中学历教育、片区内小学初中义务教育。

(三) 负责本校人才队伍建设工作，负责学校教职工考核、专业技术职务的评审申报工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县进修学校内设机构包括：内设股室有5个，分别为办公室、培训处、教务处、政教处、总务处。本部门共有编制人数122人，实有人数122人。

(二) 决算单位构成

衡东县进修学校无下属单位，因此，衡东县进修学校2023年单位决算即衡东县进修学校本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县教师进修学校

公开01表
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	2178.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	455.47	五、教育支出	36	2300.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	24.91	八、社会保障和就业支出	39	221.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	136.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	2658.99	本年支出合计	58	2658.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	总计	2658.99	总计	62	2658.99

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：衡东县教师进修学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2658.99	2178.61	0.00	455.47	0.00	0.00	24.91
205	教育支出	2300.52	1820.15	0.00	455.47	0.00	0.00	24.91
20502	普通教育	1550.55	1326.57	0.00	223.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1129.29	966.85	0.00	162.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	421.26	359.72	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	749.97	493.58	0.00	231.49	0.00	0.00	24.91
2050801	教师进修	749.97	493.58	0.00	231.49	0.00	0.00	24.91
208	社会保障和就业支出	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.28	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县教师进修学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2658.99	2658.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2300.52	2300.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1550.55	1550.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1129.29	1129.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	421.26	421.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	749.97	749.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	749.97	749.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.28	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县教师进修学校

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	2178.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1820.15	1820.15	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	221.89	221.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	136.58	136.58	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2178.61	本年支出合计	59	2178.61	2178.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2178.61	总计	64	2178.61	2178.61	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县教师进修学校

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2178.61	2178.61	0.00
205	教育支出	1820.15	1820.15	0.00
20502	普通教育	1326.57	1326.57	0.00
2050202	小学教育	966.85	966.85	0.00
2050203	初中教育	359.72	359.72	0.00
20508	进修及培训	493.58	493.58	0.00
2050801	教师进修	493.58	493.58	0.00
208	社会保障和就业支出	221.89	221.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.89	221.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.28	159.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.61	62.61	0.00

221	住房保障支出	136.58	136.58	0.00
22102	住房改革支出	136.58	136.58	0.00
2210201	住房公积金	136.58	136.58	0.00

注：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。

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：衡东县教师进修学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1736.03	302	商品和服务支出	316.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	736.43	30201	办公费	29.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	66.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	296.47	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	41.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.28	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	24.33
30109	职业年金缴费	62.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	191.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	20.55	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.60			
人员经费合计		1795.70	公用经费合计				382.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县教师进修学校

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县教师进修学校

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县教师进修学校

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
2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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2,658.99万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2.03万元，下降0.08%。主要原因是课后服务人次减少，导致课后服务费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,658.99万元，其中：财政拨款收入2,178.61万元，占81.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入455.47万元，占17.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.91万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,658.99万元，其中：基本支出2,658.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,178.61万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加270.34万元，增长14.17%。主要原因是工资上涨导致人员经费增加。

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2,178.61万元，占本年支出合计的81.93%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.34万元，增长14.17%。主要是因为工资上涨导致人员经费增加。

（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2,178.61万元，主要用于以下方面：教育支出1,820.15万元，占83.55%；社会保障和就业支出221.89万元，占10.18%；住房保障支出136.58万元，占6.27%。

（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1,955.24万元，支出决算数为2,178.61万元，完成年初预算的111.42%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为589.32万元，支出决算为966.85万元，完成年初预算的164.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，小学教育商品服务支出预算在教育支出教师进修项，决算在小学教育项，导致决算数大于预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为359.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，预算在教育支出教师进修项，决算在初中教育项，导致决算数大于预算数。

3、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为1,084.23万元，支出决算为493.58万元，完成年初预算的45.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时，教育支出小学教育项、初中教育项预算在教育支出教师进修项，决算在教育支出小学教育项、初中教育项，导致预算数大于决算数。

4、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160.97万元，支出决算为159.28万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致决算数小于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分是在人员退休时根据人社局的单据进行缴纳划缴，年初时不知道单位部分金额。

6、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120.73万元，支出决算为136.58万元，完成年初预算的113.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上涨，导致公积金大于预算数。

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2,178.61万元，其中：人员经费1,795.7万元，占基本支出的82.42%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费382.91万元，占基本支出的17.58%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.37万元，下降65.81%，下降的主要原因是接待人次减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.37万元，下降65.81%，下降的主要原因是接待人次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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2.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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2.27万元，全年共接待来访团组40个、来宾280人次，主要是上级视察工作、电大业务、培训业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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

衡东县进修学校2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县进修学校2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县进修学校2023年度机关运行经费支出382.91万元，比年初预算数增加207.43万元，增长118.21%。主要原因是：年初预算时，商品服务支出纳入了机关运行经费，年末决算时，商品服务支出未纳入机关运行经费。

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年度无会议费开支。开支培训费191.87万元，用于开展新进特岗教师培训、骨干教师培训、新进编教师培训、教师转正培训、普通话培训、骨干教师培训、信息技术2.0培训等培训，人数3500人，内容为信息技术应用能力提升工程2.0衡东送教到校培训、2023衡东县小学语文教师课堂教学能力提升培训班、新教师入职培训、班主任素养能力提升工作坊研修、2023年衡东县教育系统党务干部业务培训班、幼儿园社会教师工作坊研修、衡东县农村骨干教师分层分类培训（幼儿园）A0421-2工作坊研修、衡东县农村骨干教师小学语文工作坊研修、衡东县农村骨干教师A0421-4小学数学工作坊研修、衡东县农村骨干校园长提升研修等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县进修学校2023年度政府采购支出总额35.21万元，其中：政府采购货物支出35.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额35.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县进修学校共有车辆0辆（台），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、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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织组织对“衡东县教师进修学校”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2658万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。组织对“衡东县教师进修学校”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2658万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，进修学校财政供养122人，部门单位履职运转予以保障；义务教育阶段入学率100%，高中教育教学活动正常开展，学校正常运转；教职工的相关待遇予以保障；保障校园安全，提升教师队伍素质；推进教师培训发展；完成相关教育教学延伸性服务工作。各项指标较好完成。

（三）存在的问题及原因分析

决算数与预算数存在小额偏差，原因是学生人数，教师人数年度内有变动。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[10进修2023年整体支出绩效自评报告.doc](#)

[2023年整体支出绩效自评表.xlsx](#)