

2023 年度

吉林广播电视大学靖宇县管理站部门决算



2024 年 10 月 15 日

马素利

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

为社会成员提供高等教育、老年教育、社区教育服务，实施学科高等学历教育。开展科学研究、专业培训、学术交流等工作以及提供相关社会服务。

## 机构设置及部门决算单位构成

吉林广播电视大学靖宇县管理站为公益二类事业单位，财政全额拨款，隶属于靖宇县教育局。

根据上述职责吉林广播电视大学靖宇县管理站内设2个机构，分别为教导处、总务处。下设0家预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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

2023 年度收入总计 134.54 万元，支出总计 117.69 万元。与 2022 年度相比，收入减少 8 万元，下降 5.6%，支出减少 13.51 万元，下降 10.3%。主要原因：2023 年有两名教师退休，人员经费收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 134.54 万元，其中：财政拨款收入 78.38 万元，占 58.3%；事业收入 56.16 万元，占 41.7%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 117.69 万元，其中：基本支出 117.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 65.23 万元，占 55.4%；公用经费 52.46 万元，占 44.6%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 78.38 万元，支出 70.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 2.64 万元，下降 3.3%，财政拨款支出减少 10.21 万元，下降 12.6%。主要原因：2023 年有两名教师退休，人员经费收入支出减少。

### 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 70.71 万元，占本

年支出合计的 60.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.2 万元，下降 12.6%。主要原因：2023 年有两名教师退休，人员经费支出减少。

## **（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 70.71 万元，主要用于以下方面：教育支出 62.94 万元，占比 89.0%。社会保障和就业支出 7.77 万元，占比 11.0%。

## **（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为 92.34 万元，支出决算为 70.71 万元，完成年初预算的 76.6%。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）年初预算为 79.83 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 78.8%。预算数大于决算数的主要原因：2023 年有两名教师退休，人员经费支出减少。

2、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 10.08 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 70.4%。预算数大于决算数的主要原因：2023 年有两名教师退休，人员经费支出减少。

3. 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 2.43



万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 27.6%。预算数大于决算数的主要原因：2023 年职业年金未支付完毕。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 70.71 万元，其中：人员经费 65.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 5.48 万元，包括：办公费、印刷费、差旅费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本部门未发生政府基金收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度，本部门没有“三公”经费支出。

## **十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明**

2023 年度，本部门无预算绩效管理。

## **十一、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。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，政府采购支出总额 8.18 万元，其中：政府采购货物支出 8.18 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占用情况

2023 年度，本部门无国有资产占用情况。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开放大学的学费收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

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