

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。