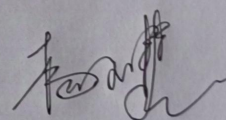


2023 年度
靖宇县电化教育馆部门决算

2024年10月15日



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

（一）为提高教育教学质量提供技术保障，制定教育技术基础设施、设备和仪器

（二）管理和指导实验室及功能教室，教育信息化网络推广和交流相关技术和信息，培训相关技术人员，研究相关科学

（三）监测和评价试验教学、电化教育质量、教育技术装备和教育信息化网络的使用效果

二、机构设置及部门决算单位构成

靖宇县电化教育馆为公益一类事业单位，财政全额拨款，隶属于靖宇县教育局。

根据上述职责，靖宇县电化教育馆内设 0 个机构。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 130.62 万元，支出总计 125.1 万元。与 2022 年度相比，收入减少 5.45 万元，下降 4.0%，支出减少 7.48 万元，下降 5.6%。主要原因：2023 年退休人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 130.62 万元，其中：财政拨款收入 130.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 125.1 元，其中：基本支出 125.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 118.05 万元，占 94.4%；公用经费 7.06 万元，占 5.6%。

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 132.62 万元，支出 125.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入 5.45 万元，下降 4.0%，财政拨款支出减少 7.48 万元，下降 5.6%。主要原因：2023 年有人员退休。

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 125.1 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.18 万元，增长 7.0%。主要原因：日常经费扩大支出。

(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 125.1 万元，主要用于以下方面：教育支出 112.53 万元，占 90.0% 社会保障和就业支出 12.57 万元，占 10.0%。

(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 140.3 万元，支出决算为 140.56 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出年初预算为 123.89 万元，支出决算为 112.53 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在职人员退休。

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 15.3 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有人员退休。

3. 社会保障就业支出(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 1.11 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 60.4%。决算数

小于预算数的主要原因是 2023 年年金实际支出小于预算。

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 125.10 万元，其中：人员经费 118.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 7.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

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，本部门无三公经费。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

2023 年度，本部门 2023 年度无预算绩效管理。

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，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府

采购货物支出 1.75 万元。

(三) 国有资产占用情况

无。

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

二、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。

三、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。

四、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。