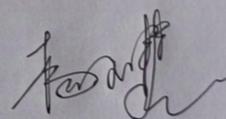


2023 年度  
靖宇县电化教育馆部门决算

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。