

2023 年度

靖宇县教师进修学校部门决算



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

为教师提供教育、培训服务。负责全县中小学教研、教学指导工作，负责小学校长、村小校长、小学教师的培训和继续教育工作，负责教育后备干部的培训工作以及其他相关服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县教师进修学校内设7个机构，分别为职教部、中教部、小教部、幼教部、干训部、师训部、信息部。

下设0家一级预算单位。

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 680.16 万元，支出总计 640.82 万元。与 2022 年度相比，收入增加 31.83 万元，增长 4.9%，支出减少 3.32 万元，下降 0.5%。主要原因：2023 年增加三名教师并补发 2022 年职称工资所以收入增加；2023 有三名教师退休，退休教师工资高而增加人员工资低，所以人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 680.16 万元，其中：财政拨款收入 646.56 万元，占 95.1%；其他收入 33.6 万元，占 4.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 640.82 万元，其中：基本支出 609.54 万元，占 95.1%；项目支出 31.28 万元，占 4.9%。基本支出中，人员经费 574.95 万元，占 94.3%；公用经费 34.59 万元，占 5.7 %。

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 646.56 万元，支出 609.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 3.23 万元，增长 0.5%，

财政拨款支出减少 34.6 万元，下降 5.4%。主要原因：2023 年增加三名教师并补发 2022 年职称工资所以收入增加；2023 有三名教师退休，退休教师工资高而增加人员工资低，所以人员经费支出减少。

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 609.54 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.6 万元，下降 5.4%。主要原因：2023 有三名教师退休，退休教师工资高而增加人员工资低，所以人员经费支出减少。

（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 609.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 545.12 万元，占比 89.4%。社会保障和就业支出 64.42 万元，占比 10.6%。

（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 669.38 万元，支出决算为 609.54 万元，完成年初预算的 91.1%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）。年初预算为 595.86 万元，支出决算为 545.12 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度

缩减经费开支。

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 73.53 万元，支出决算为 64.42 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度养老保险缴费人员减少。

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 609.54 万元，其中：人员经费 574.95 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、专用设备购置、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因无此类业务支出。

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，本部门无“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，机关运行经费支出 0 万元，主要原因无此类业务支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 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 10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县教师进修学校共有车辆 0 辆。