

2023年度  
靖宇县教育局(本级)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

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县教育局本级内设 1 个机构，为靖宇县教育局。

纳入靖宇县教育局 2021 年度部门决算编制范围

单位包括：靖宇县教育局本级。

## 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 1,269.61 万元，支出总计 1,272.81 万元。与 2022 年度相比，收入减少 370.85 万元，下降 22.6%，支出减少 359.27 万元，下降 22.0%。主要原因：2023 年教育的项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,269.61 万元，其中：财政拨款收入 1,269.61 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 1,272.81 万元，其中：基本支出 160.97 万元，占 12.6%；项目支出 1,111.84 万元，占 87.4 %。基本支出中，人员经费 140.52 万元，占 87.3%；公用经费 20.45 万元，占 12.7%。

### 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 1,269.61 万元，支出 1,272.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 370.85 万元，下降 22.6%，财政拨款支出减少 359.27 万元，下降 22.0%。主要原因：2023 年项目减少，人员退休增加。

## 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 1,272.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 359.27 万元，下降 22.0 %。主要原因：2023 年项目减少，人员退休增加。

### （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 1,272.81 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.257.30 万元，占 98.8 %；社会保障支出 15.51 万元，占 1.2%。

### （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 万元，支出决算为 1,272.81 万元，完成年初预算的 %。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 124.7 万元，支出决算为 142.26 万元，完成年初预算的 114.08%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年人员工资上调。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 7.5 万元，支出决算为 88.68 万元，完成年初预算的 1182.4%。决算数大于预算数的主要原因：追加学期教育经费。



3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 1050.22 万元，支出决算为 642.25 万元，完成年初预算的 61.15%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年项目减少。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 16.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年追加其他教育费附加安排的支出。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 368 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年追加其他教育支出。

6. 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 15.51 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：2023 年按照在职人数支付养老保险。

## 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 160.97 万元，其中：人员经费 140.52 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 20.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、。

## **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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 65 %。决算数小于预算数的主要原因是按照实际，缩减公务接待经费支出；较上年增加 0.31 万元，增长 91.2 %，主要原因是 2023 年按照公务接待实际做支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 65%，主要是 2023 年按照公务接待实际做支出。全部为国内公务接待支出。主要用于 2023 年上级督导工作。较上年增加 0.31 万元，增长 91.2%。主要原因：2023 年接受上级部门督导检查。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 72 人次。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

1、组织对 2023 年度部门预算 27 个项目中的两个一级项目进行了绩效自评，分别是 2023 年中小学班主任津贴，2023 年校车运营资金，共涉及资金 307 万元，绩效自评率为 99%；组织对 2023 年度部门预算的中小学班主任津贴和 2023 年校车经营 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 307 万元，绩效自评率为 99%。

2. 通过对提高班主任管理水平，不断完善教学质量，将分解到具体分管领导和科室，进行每月一调度、一考核、一排名。同时，每月对科室的考核，与科室联系学校的工作落实、与各块的工作挂钩。保证全年资助工作正常运行，全年校车正常运行，提高运行安全。组织全县各乡镇校车管理人员总结一个月来校车运营情况，研判下个月“天、人、车、路”安全隐患问题，做到“四看”，一是“看好天”，对每天的天气情况及时准确了解，对涵劣天气，雨雪冰冻天气等及时应对。二是“看好人”，三是“看好车”，四是“看好

路”，安全行车，心中有数。落实农村的义务教育经费及特殊教育经费保障机制，压实基建工作责任，强化工作措施，倒排建设工期，抢抓建设进度，确保按期完成建设任务：切实加强项目的质量监督检查工作，加强资金管理，强化督促检查严把项目工程的材料入口关、施工监理关和质量验收关。人力提升教师队伍业务素养。进进步抓实、抓强教研，提高教育教学能力。

## 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20.45万元，比2022年度增加1.67万元，增长8.9%，主要是2023年人员工资普调。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额475万元，其中：政府采购工程支出475万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，教育局共有车辆1辆，其中：0其他用车1辆，其他用车主要是以前年度车辆，已经申请报废；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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。

**三、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**四、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。