

2023 年度

中国教育工会靖宇县委员会部门决算

2024 年 10 月 15 日

姜宇明



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、主要职能

（一） 依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

（二） 应当为适龄儿童、少年接受义务教育创造良好的环境。

（三） 教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

二、机构设置

中国教育工会靖宇县委员会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，中国教育工会靖宇县委员会内设1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 63.47 万元，支出总计 58.7 万元。与 2022 年度相比，收入增加 10.93 万元，增长 20.8%，支出增加 5.65 万元，增长 10.7%。主要原因：2023 年人员工资上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 63.47 万元，其中：财政拨款收入 63.47 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 58.7 万元，其中：基本支出 58.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 42.13 万元，占 71.8%；公用经费 16.56 万元，占 28.2%。

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 63.47 万元，支出总计 58.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 10.93 万元，增长 20.8%，财政拨款支出支出增加 5.65 万元，增长 10.7%。主要原因：2023 年人员工资上调。

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 58.7 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 12.72 万元，下降 20.2%。主要原因：编制内人员减少。

(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 58.7 万元，主要用于以下方面：教育支出 53.59 万元，占 91.3%；社会保障和就业支出 5.11 万元，占 8.7%。

(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 64.01 万元，支出决算为 58.7 万元，完成年初预算的 91.7%。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(项)年初预算为 54.67 万元，支出决算为 53.59 万，完成年初预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年在职人员退休，在职人员调出。

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 6.22 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 82.15%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年在职人员退休，在职人员调出。

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 58.7 万元，其中：人员经

费 42.13 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 16.56 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、租赁费、培训费、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，本部门无财政拨款“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 2023 年度预算绩效管理情况。

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 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 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预算资金。

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。