

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。