

2023 年度

靖宇县教育局部门决算部门决算

2024 年 10 月 9 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

根据上述职能，教育局下设 30 个经费独立核算的直属单位，分别包括：

1. 靖宇县教育局（本级）
2. 教育基本建设办公室

3. 靖宇县教师进修学校
4. 靖宇县电化教育馆
5. 吉林广播电视大学靖宇管理站
6. 中国教育局工会靖宇委员会
7. 靖宇县招生委员会办公室
8. 靖宇县第三中学
9. 靖宇县第七中学
10. 靖宇县幼儿园
11. 靖宇县实验小学
12. 靖宇县育红小学
13. 靖宇县杨靖宇小学
14. 靖宇县明德小学
15. 靖宇县保安希望小学
16. 靖宇县第一职业高级中学
17. 靖宇县榆树川学校
18. 靖宇县花园学校
19. 靖宇县燕平春雷学校
20. 靖宇县兴平希望学校
21. 靖宇县三道湖兴大希望学校
22. 靖宇县第一参场学校
23. 靖宇县濛江学校
24. 靖宇县赤松学校

- 25. 靖宇县那尔轰学校
- 26. 靖宇县西南岔学校
- 27. 靖宇县景山学校
- 28. 靖宇县龙泉中心校
- 29. 靖宇县第一中学
- 30. 靖宇县实验幼儿园

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 29,539.71 万元，支出总计 28,749.11 万元。与 2022 年度相比，收入增加 1,072.56 万元，增长 3.8%，支出增加 12.25 万元，增长 0%。主要原因：2023 年教育系统新招人教师、建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29,539.71 万元，其中：财政拨款收入 29,327.64 万元，占 99.3%；事业收入 164.16 万元，占 0.6%；其他收入 47.90 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28,749.11 万元，其中：基本支出 25,271.50 万元，占 87.9%；项目支出 3,477.61 万元，占 12.1%。基本支出中，人员经费 22,689.62 万元，占 89.8%；公用经费 2,581.88 万元，占 10.2%。

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 29,327.64 万元，支出 28,584.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1,048.93 万元，增长 3.7%，财政拨款支出增加 19.49 万元，增长 0.1%。主要原因：2023 年教育系统项目增加。

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 28,357.87 万元，占本年支出合计的 98.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.81 万元，下降 0.7 %。主要原因：2023 年项目减少、退休人数增加。

（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 28,357.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 25,501.96 万元，占 89.9%；社会保障和就业支出 2,855.91 万元，占 10.1%。

（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 25,888.8 万元，支出决算为 28,357.87 万元，完成年初预算的 109.54%。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 年度人员工资晋升。

2. 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 323.98 万元，支出决算为 288.18 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度局直单位退休人员增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年

初预算为 661.03 万元，支出决算为 793.93 万元，完成年初预算的 120.02。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度幼儿园购置教学设备。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 13,229.42 万元，支出决算为 13,184.67 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度小学教育人员退休增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 3,293.82 万元，支出决算为 3,520.03 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度教师人员调资，工资增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 2,511.69 万元，支出决算为 2,847.42 万元，完成年初预算的 113.37%。决算数大于预算数的主要原因：新考入人员及教师人员工资增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 1,097.72 万元，支出决算为 2,214.79 万元，完成年初预算的 201.76%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度学校维修项目增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 717.02 万元，支出决算为 1,118.78 万元，完成年初预算的 156.03%。决算数大于预算数的主要原因：2023

年度学校维修项目增加,教师人员工资增加。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）年初预算为 79.83 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 78.84%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度教师退休人数增加。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（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 91.48%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度教师培训减少。

11. 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 145.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转资金，本年追加办公设备购置款。

11. 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 639 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年追加其他教育支出经费。

12. 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 2,701.55 万元，支出决算为 2,462.84 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度退休人员增加。

13. 社会保障和就业（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 552.18 万元，支出决算为 393.07 万元，完成年初预算的 71.19%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年代缴职业年金。

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 25,136.22 万元，其中：人员经费 22,689.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,446.59 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 235.33 万元；本年支出 226.28 万元，年末结转和结余 9.05 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）为

196.71 万元，主要用于支付燕平学校项目建设资金，完成年初预算的 0.0%。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）为 38.46 万元，主要用于少年宫活动相关支出，完成年初预算的 0.0%。

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，缩减公务接待支出。

（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

（一）绩效评价工作开展情况

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

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：切实加强对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。进出步抓实、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1,894.5万元，其中：政府采购货物支出560.41万元、政府采购工程支出988.65万元、政府采购服务支出345.44万元。授予中小企业合同金额656.65万元，占政府采购支出总额的34.7%，其中：授予小微企业合同金额469.5万元，占授予中小企业合同金额的71.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，教育局共有车辆3辆，其中：其他用车3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1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。

十一、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。