

绥滨县教育局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

绥滨县教育部门的主要职责是：

(一)研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。研究全县教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

(二)拟定全县教育改革与发展规划并监督实施起草有关规范性文件和教育方面的规章制度草案并贯彻落实。

(三)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理会同有关部门制定各级各类学校的设置标准指导各级各类学校的教育教学改革负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责直属单位基础教育管理工作，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。拟定全县基础教育教学管理办法，推进教学改革。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

(五)指导全县的教育督导工作。负责组织和指导各级各类学校的教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)统筹协调和指导全县职业教育的发展与改革。制定并组织实施职业学校教育教学政策措施。指导职业学校专业

建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设等工作。承担继续教育指导工作。

(七)负责教育部门经费的统筹管理。参与拟定全县教育经费筹措、教育基建、学生资助的有关规定，负责统计并监测全县教育经费投入和执行情况负责义务教育保障机制经费、有关教育专项经费管理，统筹管理全县教育捐资和生源地贷款负责教育系统内部审计工作。

(八)统筹和指导少数民族教育工作，协调落实对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(九)指导全县各级各类学校体育、卫生、心理健康、艺术及国防教育工作，协调中小學生参加体育竞赛和艺术交流活动。

(十)主管全县的教师工作。规划、指导全县各级各类教师队伍建设。拟定并组织实施教师教育和教师管理办法。组织指导实施各级各类教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务申报工作。

(十一)贯彻落实省高校招生工作规定。负责制定全县高中(含职业高中)以下招生计划按管理权限负责学籍管理工作。

(十二)审核高中(含职业高中)及以下学校的设置、更名、撤销与调整负责社会力量拟办学校的评估审批等有关工作。

(十三)组织指导全县教育方面的合作与交流，开展与外市县的的教育合作与交流工作。

(十四)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，落实语言文字工作规划组织实施国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施负责语言文字规范化测试等工作。

(十五)指导全县教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、党的统一战线工作和学校德育工作。协调指导党建带群建工作。负责直属单位党的建设、思想政治建设、精神文明建设、意识形态工作、舆情监测和维护稳定工作。

(十六)指导全县教育系统人才和知识分子工作。负责直属单位的人才和知识分子工作。

(十七)负责本行业领域的安全生产工作，指导直属单位信访维稳和学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大事故处理及社会治安综合治理工作。

(十八)负责全县教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十九)指导全县教育系统党风廉政建设工作，负责直属单位党风廉政建设和廉政风险防控工作。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

绥滨县教育部门决算是包括绥滨县教育局本级以及所属26家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位26家，纳入绥滨县教育部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	绥滨县教育局	一级	行政	5	综合办、教育股、人事股、财审股、招生办
2	绥滨县第一小学	一级	事业	2	教导处、总务处
3	绥滨县第二小学	一级	事业	2	教导处、总务处
4	绥滨县第三小学	一级	事业	2	教导处、总务处
5	绥滨县第五小学	一级	事业	2	教导处、总务处
6	绥滨县第一中学	一级	事业	2	教导处、总务处
7	绥滨县第二中学	一级	事业	2	教导处、总务处
8	绥滨县第三中学	一级	事业	2	教导处、总务处
9	绥滨县第四中学	一级	事业	2	教导处、总务处
10	绥滨县第五中学	一级	事业	2	教导处、总务处
11	绥滨县第七中学	一级	事业	2	教导处、总务处
12	绥滨县第八中学	一级	事业	2	教导处、总务处
13	绥滨县第九中学	一级	事业	2	教导处、总务处
14	绥滨县绥滨镇中心校	一级	事业	2	教导处、总务处
15	绥滨县忠仁镇中心校	一级	事业	2	教导处、总务处
16	绥滨县福兴满族乡中心校	一级	事业	2	教导处、总务处
17	绥滨县教师进修学校	一级	事业	2	教导处、总务处
18	绥滨县绥东镇幼儿园	一级	事业	2	教导处、总务处
19	绥滨县幼儿教育中心	一级	事业	2	教导处、总务处
20	绥滨县职业技术教育中心	一级	事业	2	教导处、总务处
21	绥滨县清风幼儿园	一级	事业	2	教导处、总务处
22	绥滨县青少年活动中心	一级	事业	2	教导处、总务处
23	绥滨县忠仁镇幼儿园	一级	事业	2	教导处、总务处
24	绥滨县绥东镇中心校	一级	事业	2	教导处、总务处
25	绥滨县绥滨镇幼儿园	一级	事业	2	教导处、总务处
26	绥滨县第一幼儿园	一级	事业	2	教导处、总务处
27	绥滨县特殊教育学校	一级	事业	2	教导处、总务处

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥滨县教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,627.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	28,987.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	182.07	八、社会保障和就业支出	38	260.05
	9		九、卫生健康支出	39	6.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	579.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	408.26
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	13.27
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,809.58	本年支出合计	57	30,253.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	820.98	年末结转和结余	59	376.80
总计	30	30,630.56	总计	60	30,630.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥滨县教育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,809.58	29,627.51	0.00	0.00	0.00	0.00	182.07
205	教育支出	28,951.13	28,769.06	0.00	0.00	0.00	0.00	182.07
20501	教育管理事务	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,467.04	25,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	182.07
2050201	学前教育	1,369.81	1,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2050202	小学教育	10,433.92	10,255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	178.21
2050203	初中教育	11,199.13	11,199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2050204	高中教育	2,464.08	2,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,480.82	2,480.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,474.02	2,474.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	710.71	710.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	710.71	710.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.05	260.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.47	169.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.05	579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.05	579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	579.05	579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：绥滨县教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,253.75	27,056.58	3,197.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,987.05	26,226.76	2,760.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,502.96	22,742.67	2,760.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,369.54	1,059.95	309.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,553.55	8,956.29	1,597.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,104.98	10,279.17	825.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,474.79	2,447.16	27.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,480.82	2,480.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,474.02	2,474.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	710.71	710.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	710.71	710.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.05	244.70	15.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.47	169.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.13	74.78	15.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.13	74.78	15.36	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.05	579.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.05	579.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	579.05	579.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	408.26	0.00	408.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	408.26	0.00	408.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	408.26	0.00	408.26	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：绥滨县教育局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,627.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28,805.10	28,805.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.05	260.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	579.05	579.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	408.26	0.00	408.26	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	13.27	13.27	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,627.51	本年支出合计	59	30,071.80	29,663.54	408.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	820.45	年末财政拨款结转和结余	60	376.15	376.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	412.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	408.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,447.96	总计	64	30,447.96	30,039.70	408.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥滨县教育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	29,663.54	26,874.64	2,788.91
205	教育支出	28,805.10	26,044.81	2,760.29
20501	教育管理事务	213.03	213.03	0.00
2050101	行政运行	213.03	213.03	0.00
20502	普通教育	25,321.01	22,560.72	2,760.29
2050201	学前教育	1,365.73	1,056.14	309.59
2050202	小学教育	10,375.41	8,778.14	1,597.26
2050203	初中教育	11,104.98	10,279.17	825.81
2050204	高中教育	2,474.79	2,447.16	27.63
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.10	0.00
20503	职业教育	2,480.82	2,480.82	0.00
2050302	中等职业教育	2,474.02	2,474.02	0.00
2050303	技校教育	6.80	6.80	0.00
20508	进修及培训	710.71	710.71	0.00
2050801	教师进修	710.71	710.71	0.00
20599	其他教育支出	79.53	79.53	0.00
2059999	其他教育支出	79.53	79.53	0.00
208	社会保障和就业支出	260.05	244.70	15.36
20805	行政事业单位养老支出	169.47	169.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.76	21.76	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20808	抚恤	90.13	74.78	15.36
2080801	死亡抚恤	90.13	74.78	15.36
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.08	6.08	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.08	6.08	0.00
221	住房保障支出	579.05	579.05	0.00
22102	住房改革支出	579.05	579.05	0.00
2210201	住房公积金	579.05	579.05	0.00
232	债务付息支出	13.27	0.00	13.27
23203	地方政府一般债务付息支出	13.27	0.00	13.27
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	13.27	0.00	13.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥滨县教育局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,667.70	302	商品和服务支出	1,406.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,481.34	30201	办公费	392.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,509.01	30202	印刷费	12.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,024.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	177.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	404.99	30205	水费	23.20	31002	办公设备购置	177.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,103.59	30206	电费	41.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	132.95	30207	邮电费	9.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,258.23	30208	取暖费	439.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.94	30211	差旅费	33.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,166.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	95.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	532.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,623.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,122.12	30217	公务招待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	149.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	49.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	141.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	177.54	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.10	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	194.10			
	人员经费合计	25,291.05					公用经费合计	1,583.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：绥滨县教育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	408.26	0.00	408.26	0.00	408.26	0.00
229	其他支出	408.26	0.00	408.26	0.00	408.26	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	408.26	0.00	408.26	0.00	408.26	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	408.26	0.00	408.26	0.00	408.26	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：绥滨县教育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：绥滨县教育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.61	0.00	0.26	0.00	0.26	0.35	0.32	0.00	0.26	0.00	0.26	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥滨县教育局2023年度总收入30,630.56万元，其中本年收入29,809.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,627.51万元，比上年决算数减少208.55万元，下降0.70%。主要变动情况：一是乡镇学校维修维护项目专项资金减少，二是设备购置减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少1.70万元，下降100.00%。主要变动情况：教育事业彩票公益支出减少。

3. 其他收入182.07万元，比上年决算数增加171.13万元，增长1564.26%。主要变动情况：学校课后管理费增多。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县教育局2023年度总支出30,630.56万元，其中本年支出30,253.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出27,056.58万元，比上年决算数减少392.45万元，下降1.43%。主要变动情况：一是人员减少，工资支出减少，二是社会保障缴费减少。

2. 项目支出3,197.17万元，比上年决算数减少362.70万元，下降10.19%。主要变动情况：一是乡镇学校维修维护项目支出减少，二是设备购置减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥滨县教育局财政拨款“三公”经费支出总额为0.32万元，与2022年度决算相比增加0.26万元，增长433.33%，变化的主要原因是公务车使用次数增加；与2023全年预算相比减少0.29万元，下降47.54%，变化的主要原因是压缩公务接待经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.26万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.26万元，与2022年度决算相比增加0.20万元，增长333.33%，变化的主要原因是绥滨县职业技术教育中心公务用车使用增多；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.06万元，与2022年度决算相比增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是绥东镇幼儿园比上年增加公务接待人数5人，增加公务接待批次1次；与2023全年预算相比减少0.29万元，下降82.86%，变化的主要原因是压缩公务接待经费。

全年国内公务接待的批次为1次，与上年相比增加接待批次1次；接待人数5人，与上年相比增加接待人数5人。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县教育局2023年度机关运行经费支出31.64万元，比上年决算数减少637.12万元，下降95.27%。主要增减变动情况是：基本建设减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县教育局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。绥滨县教育局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥滨县教育局共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是绥滨县职业技术教育中心下乡培训用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋113353.65平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县教育局部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项

目8个，二级项目7个，共涉及资金6412.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度学生公寓综合楼建设项目、汽车、机械工程实训基地建设项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金408.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个，国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金43.88万元，占一般公共预算项目支出总额的1.71%。

绥滨县教育部门组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、改善普通高中学校办学条件补助、城乡义务教育补助经费、学前教育发展等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4942.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价工作开展良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

教育部门预算整体支出自评涉及资金3904.42万元，执行数为2,689.48万元，完成预算的68.88%，得分80分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成良好。发现的主要问题及原因：一是工程进度较慢，且大多数项目未到结算期，但已陆续支付。二是部分项目正在挂接采购平台未到支付期。下一步改进措施：一是支付进度与工程进度保持一致；二是严格按照要求完成绩效目标，及时支付。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县教育部门对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计5378.83万元，执行数合计3300.13万元，完成预算的61.35%，平均得分80分。重点项目具体情况为：

（1）“中职改善办学条件”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分60分。2023年全年预算数为198.00万元，执行数为47.61万元，完成预算的24.05%。项目绩效目标完成情况：完成绥滨县职业技术教育中心心灵驿站活动教室建设。发现的主要问题及原因：一是支出未能达到100%。下一步改进措施：建立目标明确的绩效管理计划，加强绩效管理的认识，建立健全绩效反馈机制。

（2）“普通高中学生资助补助”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分96分。2023年全年预算数为7.58万元，执行数为7.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：普通高中学生助学金发放69人次、免学杂费补助32人次。

（3）“中等职业学校学生资助补助”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分96分。2023年全年预算数为103.30万元，执行数为93.20万元，完成预算的90.22%。项目绩效目标完成情况：中职（技工）学生助学金发放212人次、免学费927人次。

（4）“支持学前教育发展”项目(专项)支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为491.35万元，执行数为117.15万元，完成预算的23.84%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：因挂采购网，工程进度较慢，未到工程结算期，但已陆续支付。下一步改进措施：一是支付进度与工程进度保持一致；二是严格按照要求完成绩效目标。

（5）“城乡义务教育补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为3528.85万元，执行数为2885.56万元，完成预算的81.77%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：学生人数较以前年度减少，无法发放营养餐给学生。下一步改进措施：一是及时将营养餐发放到位；二是按营养餐发放进度支付资金。

（6）“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分65分。全年预算数为677.48万元，执行数为55.48万元，完成预算的8.19%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：因挂采购网，工程进度较慢，未到工程结算期，但已陆续支付。下一步改进措施：一是支付进度与工程进度保持一致；二是严格按照要求完成绩效目标。

（7）“改善普通高中学校办学条件补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分60分。全年预算数为245万元，执行数为0万元，完成

预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是原计划项目未能按期做预算，导致无法挂网及支付；二是部分工程未完工，无法支付后续资金。下一步改进措施：一是加快施工进度；二是按时完成支付；三是及时完成前期预算，为工程做前期准备。

（8）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为55.04万元，执行数为43.88万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：审核标准及公开程度待提高。下一步改进措施：严格按照文件标准审核，并做到公平公正。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县教育局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，项目（专项）支出全年预算数合计4942.68万元，执行数合计3058.19万元，完成预算的61.87%，平均得分80分，重点项目具体情况为：

（1）“学前教育发展”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为491.35万元，执行数为117.15万元，完成预算的23.84%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：因挂采购网，工程进度较慢，未到工程结算期，但已陆续支付。下一步改进措施：一是支付进度与工程进度保持一致；二是严格按照要求完成绩效目标。

（2）“城乡义务教育补助经费”项目（专项）支出部门

评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为3528.85万元，执行数为2885.56万元，完成预算的81.77%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：学生人数较以前年度减少，无法发放营养餐给学生。下一步改进措施：一是及时将营养餐发放到位；二是按营养餐发放进度支付资金。

（3）“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分65分。全年预算数为677.48万元，执行数为55.48万元，完成预算的8.19%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：因挂采购网，工程进度较慢，未到工程结算期，但已陆续支付。下一步改进措施：一是支付进度与工程进度保持一致；二是严格按照要求完成绩效目标。

（4）“改善普通高中学校办学条件补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分60分。全年预算数为245万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是原计划项目未能按期做预算，导致无法挂网及支付；二是部分工程未完工，无法支付后续资金。下一步改进措施：一是加快施工进度；二是按时完成支付；三是及时完成前期预算，为工程做前期准备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。