

附件 1:

2023 年度
四平市铁东区教育局部门决算

2024 年 9 月 29 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、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、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，并监督执行。贯彻执行教育领域党的建设和思想建设方针政策、教育发展战略计划、重大政策方案，协调督导落实区委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(二) 研究制定教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度、指导并协调实施；全力做好教育系统政务协调、督查督办和政务公开工作。

(三) 统筹管理本部门教育经费，按教育经费“三个增长”的原则，组织好教育经费的筹措并保证合理使用。会同区有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则。负责国家财经法规及上级部门财经规定和有关规章制度的执行和监督。

(四) 综合管理全区的基础教育、幼儿教育、成人教育、特殊教育等工作；负责教育督导评估，规划并实施系统内在岗人员继续教育、教育科研工作、相关的学籍管理、全区扫盲工作、语言文字工作及社会力量办学、民办幼儿园的审批和管理工作。

(五) 会同有关部门执行教育系统人事管理工作的有关

政策和规章制度、劳动工资、职称评聘，负责全区的教师管理和教师资格认定工作；根据省颁布的各级各类学校编制标准制定实施意见，指导内部管理体制改革工作，统筹规划、指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设工作；负责本系统直属单位的干部管理、考核及任免。

（六）指导全区教育系统党建工作；指导各学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生美育工作、文明校园建设工作、国防教育、社区教育管理工作。协调并指导教育系统安全文明校园建设工作和社会治安综合治理工作。

（七）规划并管理全区教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（八）管理局直属学校和事业单位；指导教育学会等开展社团组织工作。

（九）负责全区社区教育的协调、指导工作。配合相关部门开展科技教育活动；协调全区教育系统积极参与社会主义新农村建设；组织全区教育系统参与城市建设与管理工

作；负责全区捐资助学统筹协调工作。

（十）治理教育乱收费、乱补课、乱办班、乱售复习资料问题，指导区属各中小学校、事业单位认真实施教育行风目标责任书各项任务，接待群众来信来访。

（十一）指导中小学教学信息化、图书馆和实验室配备工作。

(十二) 承担全区教育系统安全生产管理职责。

(十三) 承担区委教育工作领导小组的具体工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区教育局内设 3 个机构，分别为：

1. 办公室
2. 基础教育与督导办公室
3. 机关党委

所属单位分别为：

1. 四平市铁东区教育局本级
2. 四平市第十二中学校
3. 四平市铁东区教师进修学校
4. 四平市铁东区二龙湖学校
5. 四平市铁东区学生资助管理中心
6. 四平市铁东区石岭镇中心小学校
7. 四平市铁东区石岭镇中学校
8. 四平市第九中学
9. 四平市二马路小学校
10. 四平市铁东区学校后勤管理中心
11. 四平市铁东区教育科学研究所
12. 四平市铁东区教育技术装备管理中心

13. 四平市育文学校
14. 四平市第一实验小学
15. 四平市铁东区教育基建管理中心
16. 四平市三马路小学校
17. 四平市六马路小学校
18. 四平市八马路小学
19. 四平市平东路第二小学校
20. 四平市南一纬路小学
21. 四平市中央东路小学校
22. 四平市北一纬路小学校
23. 四平市朝阳小学校
24. 四平市铁东区城东乡中心小学校
25. 四平市铁东区山门镇中心小学校
26. 四平市第二中学校
27. 四平市第十三中学
28. 四平市铁东区叶赫满族镇中学
29. 四平市铁东区叶赫满族镇中心小学校
30. 四平市铁东区体育卫生艺术中心
31. 四平市铁东区中小学德育和校外教育服务中心
32. 四平市铁东区教育局干部档案馆
33. 四平市铁东区青少年活动中心
34. 四平市铁东区中小学生学习社会劳动实践服务中心

35. 四平市第十六中学校
36. 四平市北大桥小学校
37. 四平市联合化子弟中学
38. 四平市平东路第一小学校
39. 四平市北二纬路小学
40. 四平市第三中学校
41. 四平市第六中学校
42. 四平市第十中学校
43. 四平市铁东实验小学
44. 四平市铁东区实验幼儿园
45. 四平市铁东区教育监察大队
46. 四平市第五中学校
47. 四平市第二十五中学
48. 四平市铁东区教育电教馆
49. 四平市铁东区幼儿园

纳入四平市铁东区教育局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁东区教育局本级
2. 四平市第十二中学校
3. 四平市铁东区教师进修学校
4. 四平市铁东区二龙湖学校
5. 四平市铁东区学生资助管理中心

6. 四平市铁东区石岭镇中心小学校
7. 四平市铁东区石岭镇中学校
8. 四平市第九中学
9. 四平市二马路小学校
10. 四平市铁东区学校后勤管理中心
11. 四平市铁东区教育科学研究所
12. 四平市铁东区教育技术装备管理中心
13. 四平市育文学校
14. 四平市第一实验小学
15. 四平市铁东区教育基建管理中心
16. 四平市三马路小学校
17. 四平市六马路小学校
18. 四平市八马路小学
19. 四平市平东路第二小学校
20. 四平市南一纬路小学
21. 四平市中央东路小学校
22. 四平市北一纬路小学校
23. 四平市朝阳小学校
24. 四平市铁东区城东乡中心小学校
25. 四平市铁东区山门镇中心小学校
26. 四平市第二中学校
27. 四平市第十三中学

28. 四平市铁东区叶赫满族镇中学
29. 四平市铁东区叶赫满族镇中心小学校
30. 四平市铁东区体育卫生艺术中心
31. 四平市铁东区中小学德育和校外教育服务中心
32. 四平市铁东区教育局干部档案馆
33. 四平市铁东区青少年活动中心
34. 四平市铁东区中小学生学习社会劳动实践服务中心
35. 四平市第十六中学校
36. 四平市北大桥小学校
37. 四平市联合化子弟中学
38. 四平市平东路第一小学校
39. 四平市北二纬路小学
40. 四平市第三中学校
41. 四平市第六中学校
42. 四平市第十中学校
43. 四平市铁东实验小学
44. 四平市铁东区实验幼儿园
45. 四平市铁东区教育监察大队
46. 四平市第五中学校
47. 四平市第二十五中学
48. 四平市铁东区教育电教馆
49. 四平市铁东区幼儿园

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：四平市铁东区教育局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 107.24 | 五、教育支出 | 14 | 134.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 20.03 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 九、卫生健康支出 | 16 | 5.06 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 十九、住房保障支出 | 17 | 1.40 |
| 五、事业收入 | 5 | | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.05 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 107.29 | 本年支出合计 | 23 | 160.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 57.89 | 年末结转和结余 | 25 | 4.69 |
| 总计 | 13 | 165.18 | 总计 | 26 | 165.18 |

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：四平市铁东区教育局

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 | | 107.29 | 107.24 | | | | | 0.05 |
| 205 | 教育支出 | 80.80 | 80.75 | | | | | 0.05 |
| 20501 | 教育管理事务 | 62.91 | 62.91 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 62.91 | 62.91 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 17.89 | 17.84 | | | | | 0.05 |
| 2050201 | 学前教育 | 17.84 | 17.84 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.05 | | | | | | 0.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.03 | 20.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.03 | 20.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.99 | 18.99 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.70 | 4.70 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.40 | 1.40 | | | | | |

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：四平市铁东区教育局

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 | | 160.50 | 138.60 | 21.90 | | | |
| 205 | 教育支出 | 134.01 | 112.11 | 21.90 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 63.89 | 63.89 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 63.89 | 63.89 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 70.12 | 48.22 | 21.90 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 39.74 | 17.84 | 21.90 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.38 | 30.38 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.03 | 20.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.03 | 20.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.99 | 18.99 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.04 | 1.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.70 | 4.70 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.40 | 1.40 | | | | |

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：四平市铁东区教育局

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 | 107.24 | 五、教育支出 | 11 | 133.96 | 133.96 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 八、社会保障和就业支出 | 12 | 20.03 | 20.03 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 九、卫生健康支出 | 13 | 5.06 | 5.06 | | |
| | 4 | | 十九、住房保障支出 | 14 | 1.4 | 1.4 | | |
| 本年收入合计 | 5 | 107.24 | 本年支出合计 | 15 | 160.45 | 160.45 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6 | 57.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 16 | 4.69 | 4.69 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 7 | 57.89 | | 17 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 8 | | | 18 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 9 | | | 19 | | | | |
| 总计 | 10 | 165.13 | 总计 | 20 | 165.13 | 165.13 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：四平市铁东区教育局

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 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 160.45 | 117.44 | 21.11 | 21.90 |
| 205 | 教育支出 | 133.96 | 90.96 | 21.11 | 21.90 |
| 20501 | 教育管理事务 | 63.89 | 60.63 | 3.26 | |
| 2050101 | 行政运行 | 63.89 | 60.63 | 3.26 | |
| 20502 | 普通教育 | 70.07 | 30.33 | 17.84 | 21.90 |
| 2050201 | 学前教育 | 39.74 | | 17.84 | 21.90 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.33 | 30.33 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.03 | 20.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.03 | 20.03 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.99 | 18.99 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.04 | 1.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.70 | 4.70 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.35 | 0.35 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.40 | 1.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.40 | 1.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.40 | 1.40 | | |

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：四平市铁东区教育局

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 | 86.02 | 302 | 商品和服务支出 | 21.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.5 | 30201 | 办公费 | 16.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.93 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.91 | 30203 | 咨询费 | 3 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.99 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.04 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.7 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.35 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.4 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.43 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 30.93 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|------|-----------|------------------------|-------------------|
| 303 03 | 退职（役）费 | | 302 18 | 专用材料费 | | 310 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 303 04 | 抚恤金 | | 302 24 | 被装购置费 | | 310 22 | 无形资产购置 | |
| 303 05 | 生活补助 | 0.5 | 302 25 | 专用燃料费 | | 310 99 | 其他资本性支出 | |
| 303 06 | 救济费 | | 302 26 | 劳务费 | 0.5 | 399 | 其他支出 | |
| 303 07 | 医疗费补助 | | 302 27 | 委托业务费 | | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 303 08 | 助学金 | | 302 28 | 工会经费 | | 399 08 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | |
| 303 09 | 奖励金 | | 302 29 | 福利费 | | 399 09 | 经常性赠与 | |
| 303 10 | 个人农业生产补贴 | | 302 31 | 公务用车运 行维护费 | | 399 10 | 资本性赠与 | |
| 303 11 | 代缴社会保险费 | | 302 39 | 其他交通费 用 | 0.73 | 399 99 | 其他支出 | |
| 303 99 | 其他对个人和家庭 的补助 | | 302 40 | 税金及附加 费用 | | | | |
| | | | 302 99 | 其他商品和 服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 117.4 4 | 公用经费合计 | | | | | 21.1 1 |

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
单位：万元

部门：

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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
单位：万元

部门：

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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
单位：万元

部门：

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

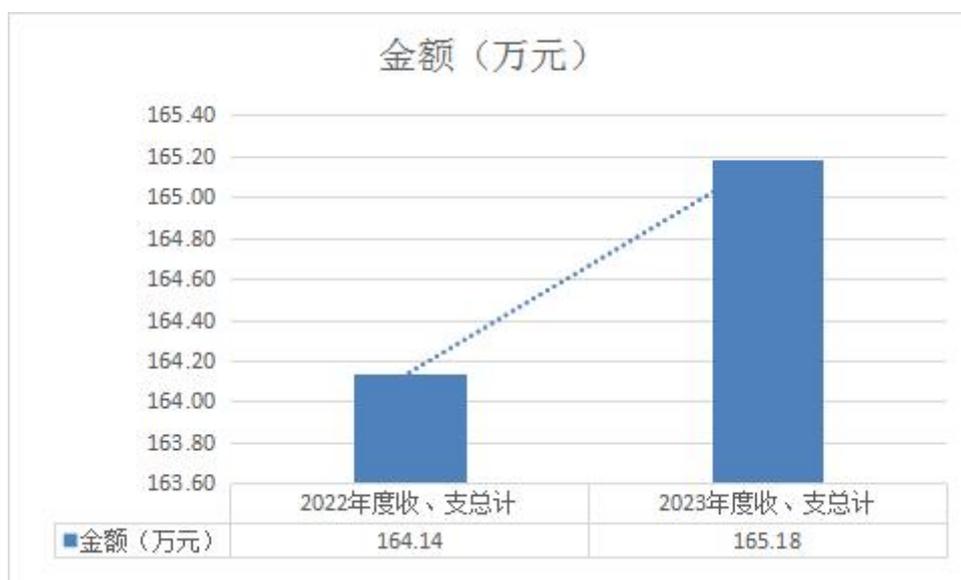
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

本单位不涉及此项支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

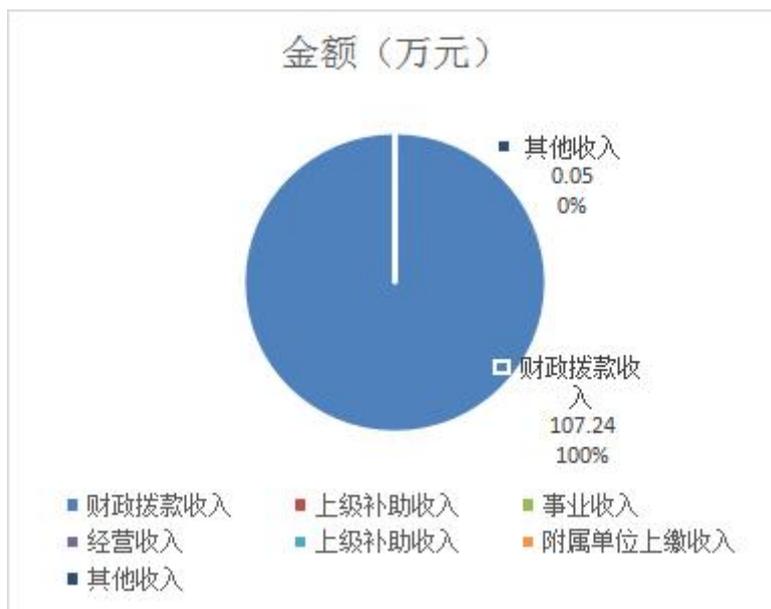
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 165.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.04 万元，增长 0.63%。主要原因：教育投入增加。



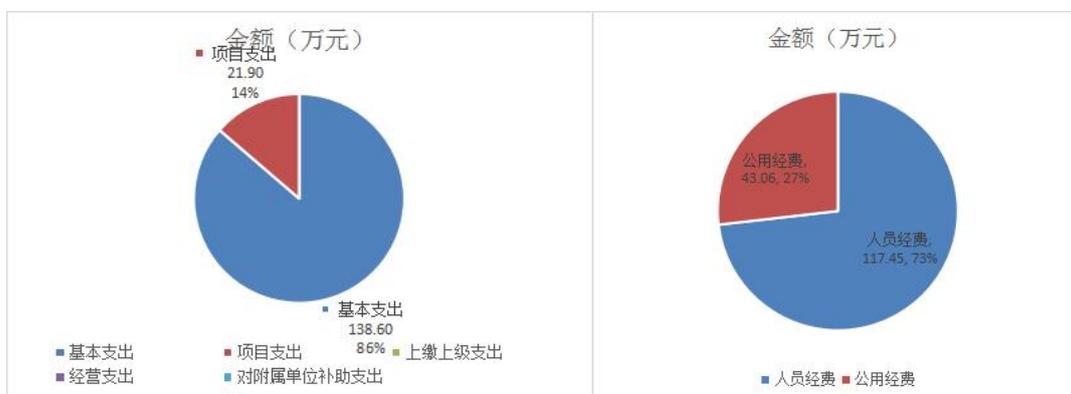
二、收入决算情况说明

本年收入合计 107.29 万元，其中：财政拨款收入 107.24 万元，比上年减少 45.41 万元，下降 29.75%，主要是精简开支，开源节流，公务费投入减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.05 万元，比上年减少 5.05 万元，下降 99.02%，主要是上年度因收到一笔法院执行款，故其他收入较多，对比本年利息收入，其他收入降幅较大。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 160.5 万元，其中：基本支出 138.6 万元，比上年增加 32.35 万元，增长 30.45%，主要是上年结转已辞退代课教师养老保险于本年度支出；项目支出 21.9 万元，比上年增加 21.9 万元，增长 100%，主要是上年结转民办幼儿园项目于本年度支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



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、支总计均为 165.13 万元，与 2022

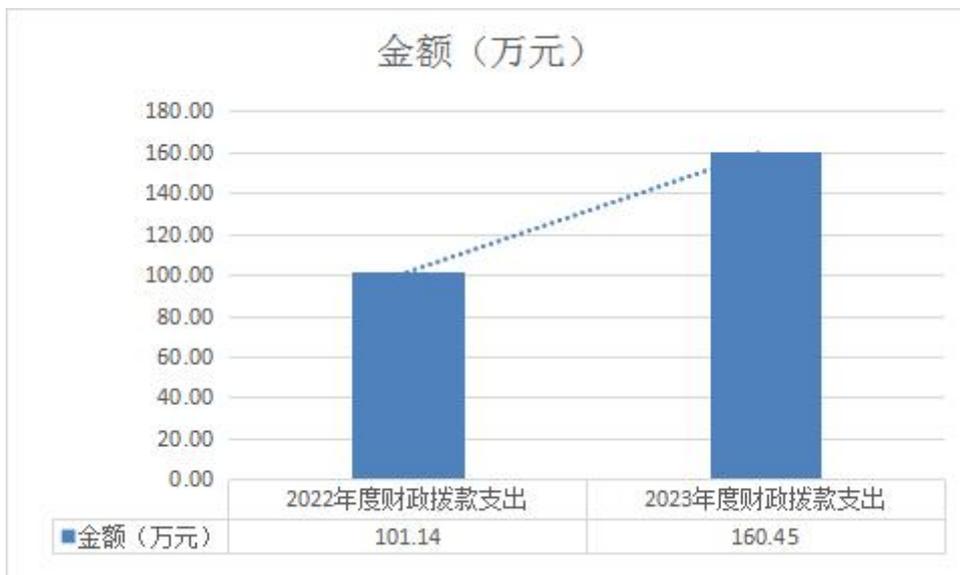
年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.09 万元，增长 3.83 %。
主要原因：教育投入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

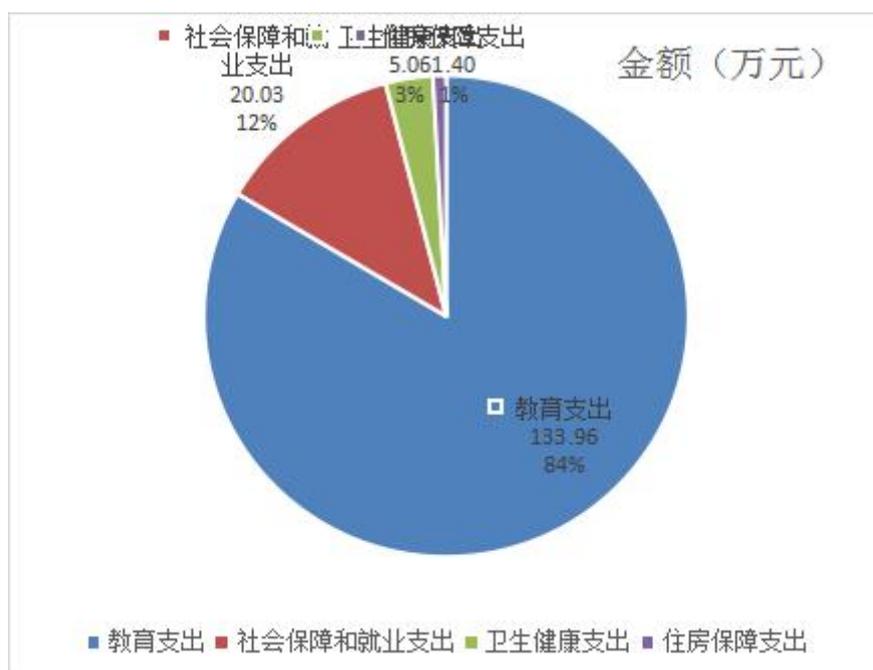
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 160.45 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.31 万元，增长 58.64%。主要原因：上年结转民办幼儿园项目于本年度支出。



（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 160.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 133.96 万元，占 84%；社会保障和就业支出 20.03 万元，占 12%；卫生健康支出 5.06 万元，占 3%；住房保障支出 1.4 万元，占 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 92.8 万元，支出决算为 160.45 万元，完成年初预算的 172.9%。

其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.82 万元，支出决算为 63.89 万元，完成年初预算的 87.74%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支，开源节流，公务费投入减少。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（类）。年初无

预算，支出决算为 39.74 万元。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（类）。年初无预算，支出决算为 30.33 万元。

4. 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 8.88 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 213.85%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为 1.04 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 130.56%。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员医保。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 87.5%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 19.72%。决算数小于预算数的主要原因是当年住房公积金未全部拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.55 万元，其中：

人员经费 117.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 21.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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。

本单位不涉及此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

本单位不涉及此项支出。

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 0 万元，支

出决算为 0 万元。

本单位不涉及此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

本单位无公务用车且本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

本单位无公务接待批次和人数。

本单位不涉及此项支出。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算

项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位不涉及此项支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出21.11万元。较2022年度增加13.75万元，增长186.77%，主要是本年度因民办普惠性幼儿园生均经费在本单位核算，故办公费增加，因决算公式限制，填列到机关运行经费中，故增幅较大。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 21.9 万元，其中：政府采购货物支出 21.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市铁东区教育局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、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。如四平市铁东区青少年活动中心单位的经营收入。

三、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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发生的支出。

十、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。

十一、按支出功能分类科目

2050101-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2050102-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2050201-学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本级科目中反映。

2050202-小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本级科目中反映。

2050203-初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本级科目中反映。

20502099-其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050701-特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

2050801-教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

2059999-其他教育支出：反映除上述项目以外用于教育方面的支出。

2080502-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2089999-其他社会保障和就业支出-反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、按支出经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公

务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

代缴社会保险：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业

管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

房屋建筑物构建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在

此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。