

附件 1:

2023 年度

双辽市教育局（本级）部门决算

2024 年 10 月 17 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，负责教育体制和办学体制改革，研究制定并组织实施教育改革发展战略及发展规划。

（二）统筹管理教育经费，会同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，承担各项财务审计工作。

（三）负责各级各类学校办学行为的管理工作，提高办学水平，提升教育质量，全面实施素质教育。

（四）负责全市的教育督导工作，对各级各类学校的办学行为及办学水平进行督导、检查、评估、验收等工作。

（五）负责职业技术教育、成人教育、继续教育及相关学籍管理工作，指导、协调各乡镇街的教育工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。

（七）负责民办教育机构（含个体幼儿园）的审批及教育教学管理工作。

（八）负责教育系统学历教育及其考试、成人自学考试等相关工作。

（九）按有关规定负责全市中小学教师招聘工作；负责对

全市中小学教师队伍的管理、考核与调配及档案管理工作；负责教师资格的认定与管理工作。

（十）负责管理和指导全市各级各类学校党建、群团工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，双辽市教育局机关内设综合科、教师工作科、教育工作科、机关党委。2023 年，本部门行政编制 13 人。实有公务员 11 人，与上年持平。

纳入双辽市教育局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 双辽市教育局（本级）**

# 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：双辽市教育局（本级）						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	462.32	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35	437.63	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	38	14.45	
	9		九、卫生健康支出	39	5.62	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	11.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	462.67	本年支出合计	57	468.77	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	21.83	年末结转和结余	59	15.73	
总计	30	484.50	总计	60	484.50	

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								
部门：双辽市教育局（本级）							公开02表 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		462.67	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
205	教育支出	431.53	431.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20502	普通教育	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	366.18	365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2059999	其他教育支出	366.18	365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	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	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	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							
部门：双辽市教育局（本级）						公开03表 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		468.77	321.73	147.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	437.63	290.80	146.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65.35	0.00	65.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	65.35	0.00	65.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	372.28	290.80	81.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	372.28	290.80	81.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	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	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	10.86	0.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.07	10.86	0.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	10.86	0.21	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：双辽市教育局（本级）								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	462.32	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	437.63	437.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.45	14.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.06	11.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	462.32	本年支出合计	59	468.77	468.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.51	年末财政拨款结转和结余	60	14.06	14.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	482.83	总计	64	482.83	482.83	0.00	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。

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支出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：双辽市教育局（本级）

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		468.77	199.53	122.20	147.04
205	教育支出	437.63	168.60	122.20	146.83
20502	普通教育	65.35	0.00	0.00	65.35
2050201	学前教育	65.35	0.00	0.00	65.35
20599	其他教育支出	372.28	168.60	122.20	81.48
2059999	其他教育支出	372.28	168.60	122.20	81.48
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00
2101102	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	10.86	0.00	0.21
22102	住房改革支出	11.07	10.86	0.00	0.21
2210201	住房公积金	11.07	10.86	0.00	0.21

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：双辽市教育局（本级）								
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	126.88	302	商品和服务支出	112.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.89	30201	办公费	32.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.02	30202	印刷费	13.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.04	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	10.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	10.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	13.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.86	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	72.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		199.53	公用经费合计			122.20		

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

部门：双辽市教育局（本级）

公开07表  
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本单位没有政府性基金预算财政拨款

# 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

部门：双辽市教育局（本级）

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：双辽市教育局（本级）

公开09表

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

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	2023年審查經費—教育督导专项资金					
实施单位	双辽市教育局					
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	15.00	6.98	6.98	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	15.00	6.98	6.98	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	教育督导室督学对全市各级学校进行调研指导			教育督导对全市学校进行调研指导		
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	2023年督导专项资金金额	=150000元	69761.5元	经费未完成支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2023年督导专项资金项目数量	=1个	1个	无
		质量指标				
		时效指标	2023年督导专项资金使用时效	及时	及时	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障督导正常运转	达到预期	达到预期	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年督导专项资金使用社会满意度	>=98%	98%	无



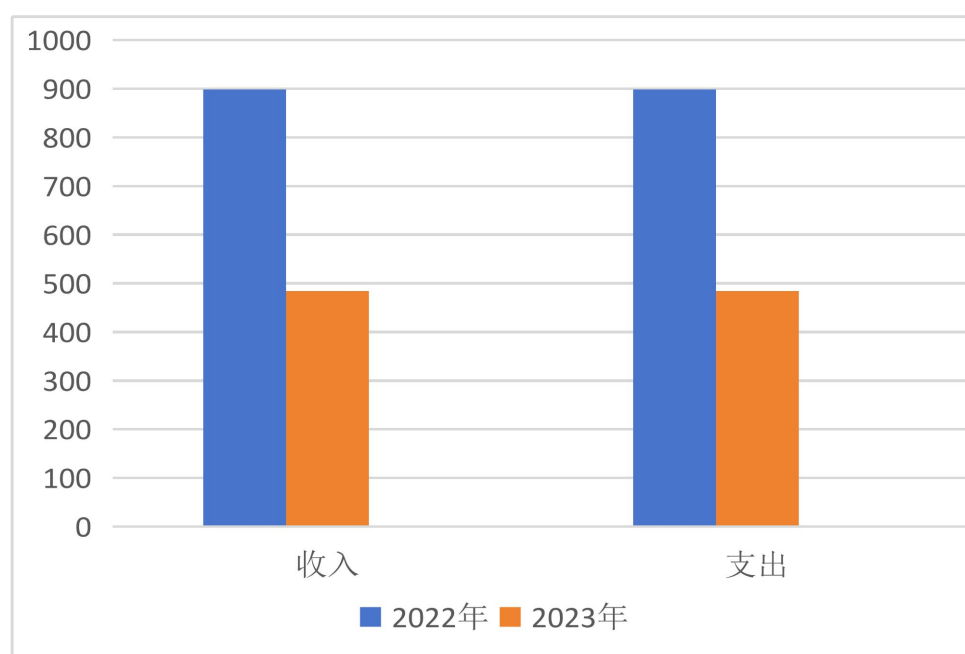
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年珠心算项目					
实施单位	双辽市教育局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.00	6.50	6.50	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	7.00	6.50	6.50	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	每学期对学生进行珠心算训练，组织学生参加珠心算比赛			每学期对学生进行珠心算训练，组织学生参加比赛		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2023年珠心算项目金额	=70000元	64402元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	珠心算训练	按月组织	按月组织	无
		质量指标				
		时效指标	2023年珠心算项目发放及时性	及时	及时	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	珠心算项目成果	达到预期	达到预期	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年珠心算项目满意度	>=98%	98%	无



## 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

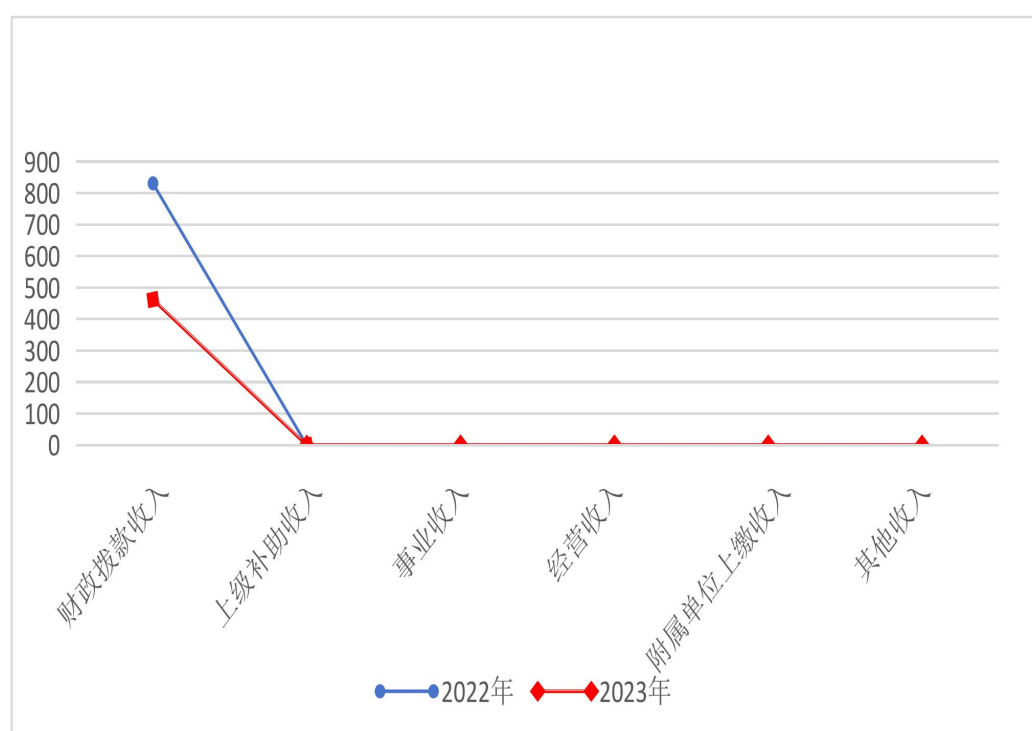
2023 年度收、支总计均为 484.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 414.23 万元，下降 46.1%。主要原因：2022 年度本单位有为幼儿园、中小学购置设备、综合考评等项目支出，2023 年度无此类项目支出。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 462.67 万元，其中：财政拨款收入 462.32 万元，比上年减少 368.68 万元，下降 44.4 %，主要是 2022 年度本单位有为幼儿园、中小学购置设备、综合考评等项目支出，2023 年度无此类项目支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是与上年持平；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是与上年持平；经

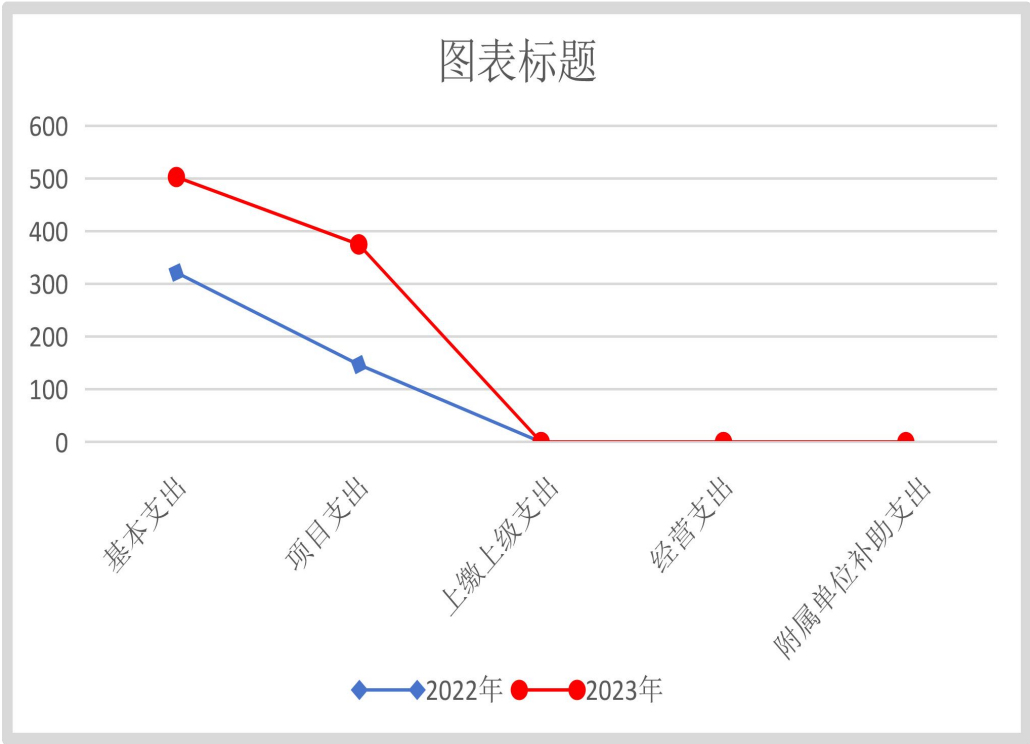
营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平；其他收入 0.35 万元，比上年增加 0.21 万元，下降 150%，主要是本年度职工个人部分缴费金额存入账户后利息收入增加。



### 三、支出决算情况说明

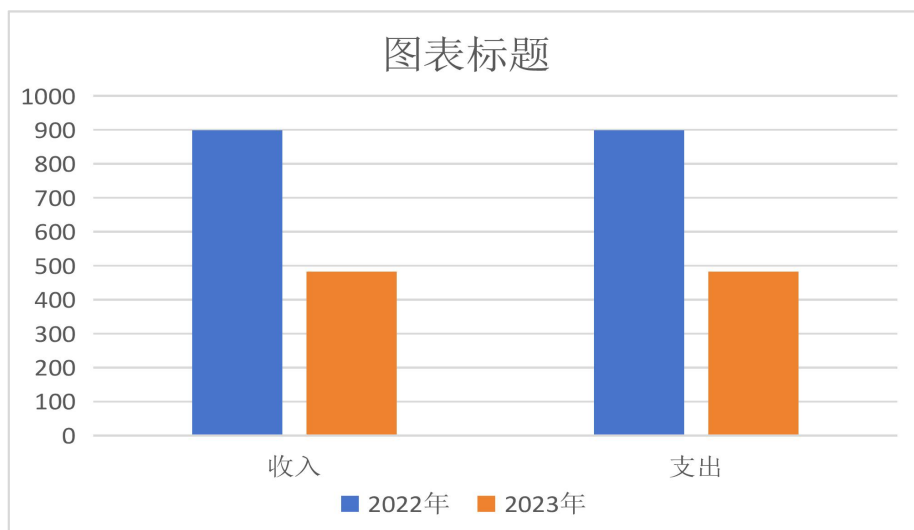
本年支出合计 468.77 万元，其中：基本支出 321.73 万元，比上年减少 181.24 万元，下降 20.6%，主要是本单位 2023 年度人员工资支出减少；项目支出 147.04 万元，比上年减少 228.06 万元，下降 60.8%，主要是 2022 年度本单位有为幼儿园、中小学购置设备、综合考评等项目支出，2023

年度无此类项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平；经营支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

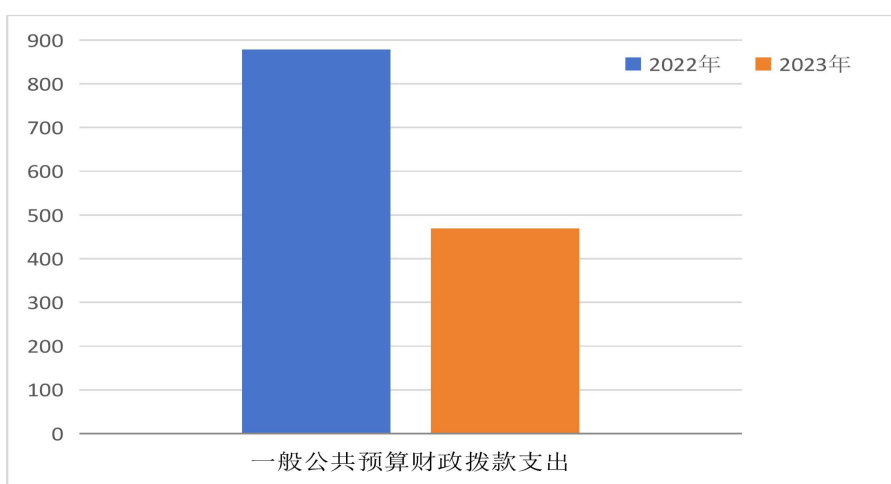
2023 年度财政拨款收、支总计均为 482.83 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 415.75 万元，降低 46.3%。主要原因是 2022 年度本单位有为幼儿园、中小学购置设备、综合考评等项目支出，2023 年度无此类项目支出。



## 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

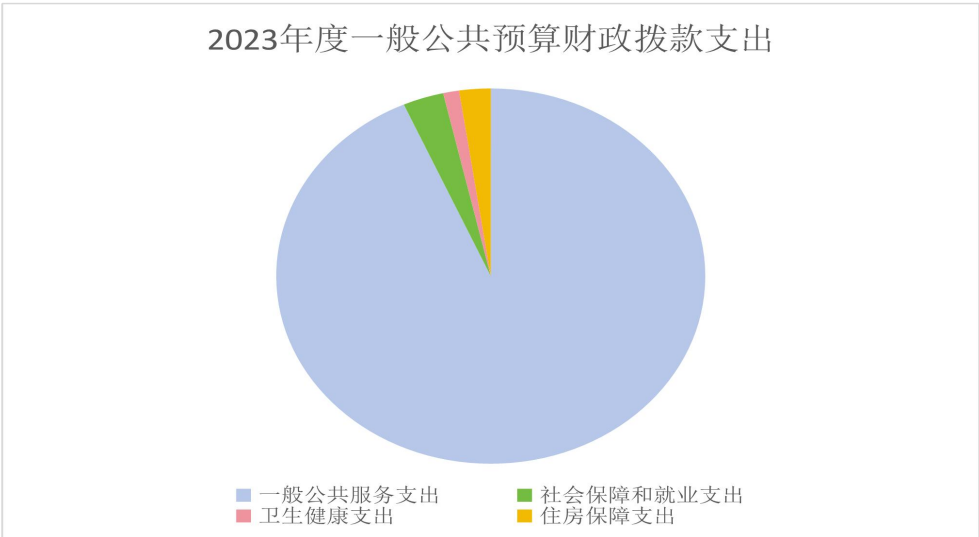
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 468.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 409.3 万元，降低 46.6%。主要原因：2022 年度本单位有为幼儿园、中小学购置设备、综合考评等项目支出，2023 年度无此类项目支出。



### （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 468.77 万元，主

要用于以下方面：教育支出 437.63 万元，占 93.4%；社会保障和就业支出 14.45 万元，占 3.1%；卫生健康支出 5.62 万元，占 1.2%；住房保障支出 11.07 万元，占 2.4%。



（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 2899.9 万元，支出决算为 468.77 万元，完成年初预算的 16.2%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 2862.8 万元，支出决算为 437.63 万元，完成年初预算的 15.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据包含特岗教师同工同酬、代课教师工资、班主任津贴等，决算数据中无此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 98.6%。决算

数小于预算数的主要原因是年初预算数据取整数，决算数据为实际支出数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 30 %。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费标准预算高于实际缴费标准。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据取整数，决算数据为实际支出数。

5. 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 9.5 万元，支出决算为 11.07 万元，均为调整预算，主要用于 2023 年晋升工资后住房公积金缴费。

6. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 65.35 万元，均为调整预算，主要用于普惠性民办幼儿园奖补资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.73 万元，其中：

**人员经费 199.53 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.2 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、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；年末结转和结余 0 万元。

## **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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；年末结转和结余 0 万元。

## **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，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，

增长 0%，主要是本单位没有财政拨款三公经费支出。

## （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，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有财政拨款因公出国经费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有公务用车。其中：

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位没有公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位没有财政拨款公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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）。

## 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 22 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 22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

2023 年督查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 6.98 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成对全市学校的调研督导。

2023 年珠心算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量对学生进行珠心算训练；二是及时

组织学生参加珠心算比赛。

### （三）部门评价结果。

我单位不涉及部门评价结果。

## 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0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，双辽市教育局（本级）共有车辆 2 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、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目的说明

1、其他教育支出2059999：反映除上述项目以外其他用

于教育方面的支出。

**2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：**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。

**3、其他社会保障和就业支出2089999：**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。

**4、行政单位医疗2101101：**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）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。

**5、住房公积金2210201：**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。

**6. 学前教育2050201：**反应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、补助等，也在本科目中反应