

2023 年度  
四平市铁西区教育局  
(汇总) 部门决算

2024 年 10 月 15 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区教育局（汇总）内设 29 个机构，分别为

- 1、四平市铁西区教育局（本级）
- 2、四平市第十四中学校
- 3、四平市第十五中学校
- 4、四平市第二十中学校
- 5、四平市第二十一中学校
- 6、四平市第二十四中学校
- 7、四平市第十七中学校
- 8、四平市西苑中学校
- 9、四平市铁西区地直街小学校
- 10、四平市第二实验小学
- 11、四平市铁西区迎宾街小学校
- 12、四平市铁西区新立小学校
- 13、四平市铁西区站前小学校
- 14、四平市八一希望学校
- 15、四平市铁西区北体育街小学校

- 16、四平市铁西区新华小学校
- 17、四平市铁西区特殊教育学校
- 18、四平市铁西区北沟小学校
- 19、四平市铁西区铁路小学校
- 20、四平市铁西区阳光实验小学
- 21、四平市铁西区平西乡中心校
- 22、四平市铁西区教师进修学校
- 23、四平市铁西区学校后勤管理中心
- 24 四平市铁西区德龙幼儿园
- 25、四平市铁西区第一实验幼儿园
- 26、四平市铁西区第一幼儿园
- 27、四平市铁西区第二幼儿园
- 28、四平市铁西区第三幼儿园
- 29、吉林师范大学附属实验学校

纳入四平市铁西区教育局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、四平市铁西区教育局（本级）
- 2、四平市第十四中学校
- 3、四平市第十五中学校
- 4、四平市第二十中学校
- 5、四平市第二十一中学校
- 6、四平市第二十四中学校

- 7、四平市第十七中学校
- 8、四平市西苑中学校
- 9、四平市铁西区地直街小学校
- 10、四平市第二实验小学
- 11、四平市铁西区迎宾街小学校
- 12、四平市铁西区新立小学校
- 13、四平市铁西区站前小学校
- 14、四平市八一希望学校
- 15、四平市铁西区北体育街小学校
- 16、四平市铁西区新华小学校
- 17、四平市铁西区特殊教育学校
- 18、四平市铁西区北沟小学校
- 19、四平市铁西区铁路小学校
- 20、四平市铁西区阳光实验小学
- 21、四平市铁西区平西乡中心校
- 22、四平市铁西区教师进修学校
- 23、四平市铁西区学校后勤管理中心
- 24、四平市铁西区德龙幼儿园
- 25、四平市铁西区第一实验幼儿园
- 26、四平市铁西区第一幼儿园
- 27、四平市铁西区第二幼儿园
- 28、四平市铁西区第三幼儿园

# 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

单位:万元

四平市铁西区教育局（汇总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,624.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25,524.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,123.04	八、社会保障和就业支出	39	3,495.06
	9		九、卫生健康支出	40	1,374.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,115.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	31,747.88	<b>本年支出合计</b>	58	31,509.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	69.44	结余分配	59	1.09
年初结转和结余	29	42.37	年末结转和结余	60	349.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,859.69	<b>总计</b>	62	31,859.69

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

单位:万元

四平市铁西区教育局（汇总）

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		<b>31,747.88</b>	<b>30,624.84</b>					<b>1,123.04</b>
205	教育支出	25,778.85	24,655.81					1,123.04
20501	教育管理事务	480.48	480.42					0.07
205010	行政运行	352.96	352.92					0.04
205010	机关服务	127.52	127.49					0.02
20502	普通教育	24,227.16	23,104.29					1,122.87
205020	学前教育	460.66	460.60					0.06
205020	小学教育	14,869.41	13,971.25					898.17
205020	初中教育	8,897.08	8,672.44					224.64
20507	特殊教育	462.31	462.28					0.03
205070	特殊教育教育	462.31	462.28					0.03
20508	进修及培训	608.90	608.82					0.07
205080	教师进修	608.90	608.82					0.07
208	社会保障和就业支出	3,479.03	3,479.03					
20805	行政事业单位养老支出	3,044.24	3,044.24					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,838.20	2,838.20					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	163.95	163.95					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	42.08	42.08					
20808	抚恤	434.80	434.80					
208080	死亡抚恤	434.80	434.80					
210	卫生健康支出	1,375.69	1,375.69					
21011	行政事业单位医疗	1,375.69	1,375.69					
210110	行政单位医疗	21.12	21.12					
210110	事业单位医疗	1,317.02	1,317.02					
210119	其他行政事业单位医疗支出	37.55	37.55					
221	住房保障支出	1,114.30	1,114.30					
22102	住房改革支出	1,114.30	1,114.30					
221020	住房公积金	1,114.30	1,114.30					

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

单位:万元

四平市铁西区教育局（汇总）

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		<b>31,509.13</b>	<b>30,515.84</b>	<b>993.28</b>			
205	教育支出	25,524.13	24,530.85	993.28			
20501	教育管理事务	479.70	479.70				
205010	行政运行	352.20	352.20				
205010	机关服务	127.50	127.50				
20502	普通教育	23,986.67	23,008.92	977.75			
205020	学前教育	460.64	441.46	19.19			
205020	小学教育	14,743.70	14,074.11	669.59			
205020	初中教育	8,782.32	8,493.36	288.97			
20507	特殊教育	448.92	433.39	15.54			
205070	特殊教育教育	448.92	433.39	15.54			
20508	进修及培训	608.85	608.85				
205080	教师进修	608.85	608.85				
208	社会保障和就业支出	3,495.06	3,495.06				
20805	行政事业单位养老支出	3,053.34	3,053.34				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,851.43	2,851.43				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	160.40	160.40				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	41.51	41.51				
20808	抚恤	441.72	441.72				
208080	死亡抚恤	441.72	441.72				
210	卫生健康支出	1,374.47	1,374.47				
21011	行政事业单位医疗	1,374.47	1,374.47				
210110	行政单位医疗	21.12	21.12				
210110	事业单位医疗	1,316.70	1,316.70				
210119	其他行政事业单位医疗支出	36.65	36.65				
221	住房保障支出	1,115.46	1,115.46				
22102	住房改革支出	1,115.46	1,115.46				
221020	住房公积金	1,115.46	1,115.46				

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

四平市铁西区教育局（汇总）

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	30,624.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24,342.10	24,342.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,495.06	3,495.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1,374.47	1,374.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,115.46	1,115.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	30,624.84	<b>本年支出合计</b>	59	30,327.09	30,327.09		
年初财政拨款结转和结余	28	39.55	年末财政拨款结转和结余	60	337.29	337.29		
一般公共预算财政拨款	29	39.55		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				
<b>总计</b>	32	30,664.38	<b>总计</b>	64	30,664.38	30,664.38		

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

单位:万元

四平市铁西区教育局(汇总)

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		<b>30,327.09</b>	<b>28,417.69</b>	<b>917.77</b>	<b>991.64</b>
205	教育支出	24,342.10	22,432.69	917.77	991.64
20501	教育管理事务	479.65	455.85	23.80	
205010	行政运行	352.15	328.35	23.80	
205010	机关服务	127.49	127.49		
20502	普通教育	22,804.70	20,981.21	847.40	976.10
205020	学前教育	460.60	247.80	193.62	19.19
205020	小学教育	13,781.48	12,722.70	389.19	669.59
205020	初中教育	8,562.62	8,010.71	264.59	287.32
20507	特殊教育	448.92	402.30	31.09	15.54
205070	特殊教育教育	448.92	402.30	31.09	15.54
20508	进修及培训	608.82	593.34	15.49	
205080	教师进修	608.82	593.34	15.49	
208	社会保障和就业支出	3,495.06	3,495.06		
20805	行政事业单位养老支出	3,053.34	3,053.34		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,851.43	2,851.43		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	160.40	160.40		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	41.51	41.51		
20808	抚恤	441.72	441.72		
208080	死亡抚恤	441.72	441.72		
210	卫生健康支出	1,374.47	1,374.47		
21011	行政事业单位医疗	1,374.47	1,374.47		
210110	行政单位医疗	21.12	21.12		
210110	事业单位医疗	1,316.70	1,316.70		
210119	其他行政事业单位医疗支出	36.65	36.65		
221	住房保障支出	1,115.46	1,115.46		
22102	住房改革支出	1,115.46	1,115.46		
221020	住房公积金	1,115.46	1,115.46		

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

四平市铁西区教育局（汇总）

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,967.35	302	商品和服务支出	915.18	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	15,197.37	3020	办公费	86.69	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	511.17	3020	印刷费	8.67	3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.26	3020	咨询费		310	资本性支出	2.59
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.09	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	6,688.90	3020	水费	5.68	3100	办公设备购置	2.59
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	2,851.43	3020	电费	70.79	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	201.91	3020	邮电费	8.06	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1,335.74	3020	取暖费	362.75	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.08	3020	物业管理费	168.05	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	36.65	3021	差旅费	7.49	3100	物资储备	
3011	住房公积金	1,115.46	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	31.56	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	11.37	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	450.33	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.72	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	2.19	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	441.72	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.89	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	155.22	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.01	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.21	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	6.72	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	28,417.69		公用经费合计				917.77

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

四平市铁西区教育局（汇总）

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。

说明：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

四平市铁西区教育局（汇总）

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			

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。

说明：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

四平市铁西区教育局（汇总）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

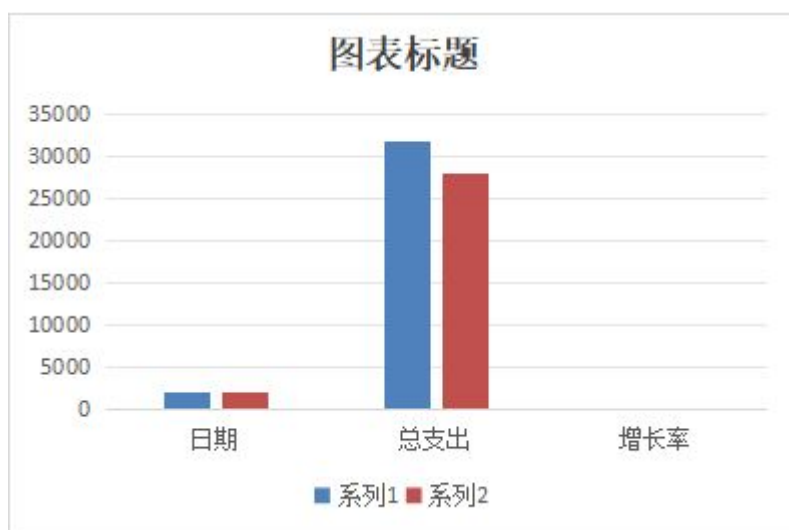
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标			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



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

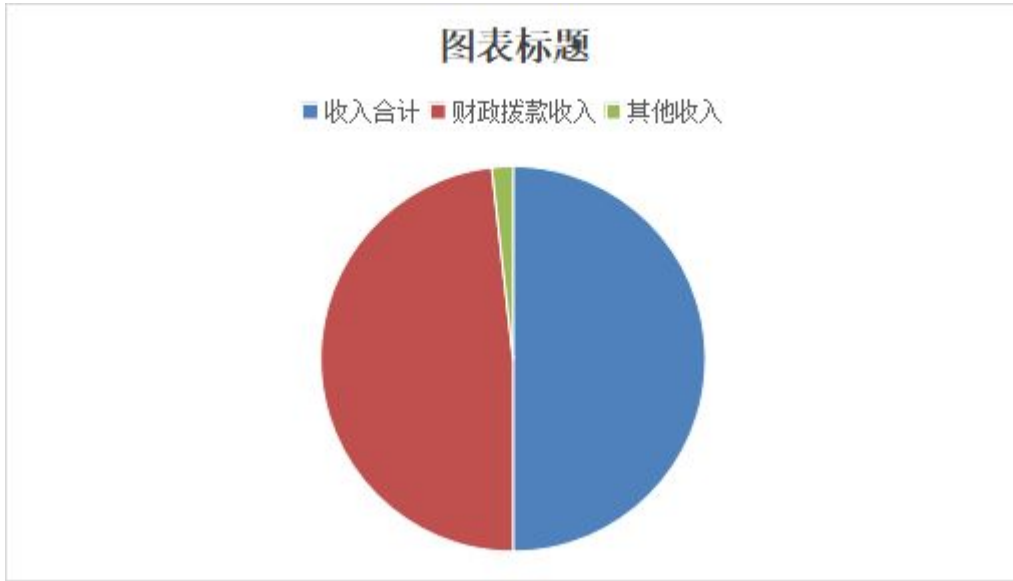
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 31859.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 3834.78 万元，增长 13.7%。主要原因：吉林师范大学附属实验学校民转公，财政投入增加。



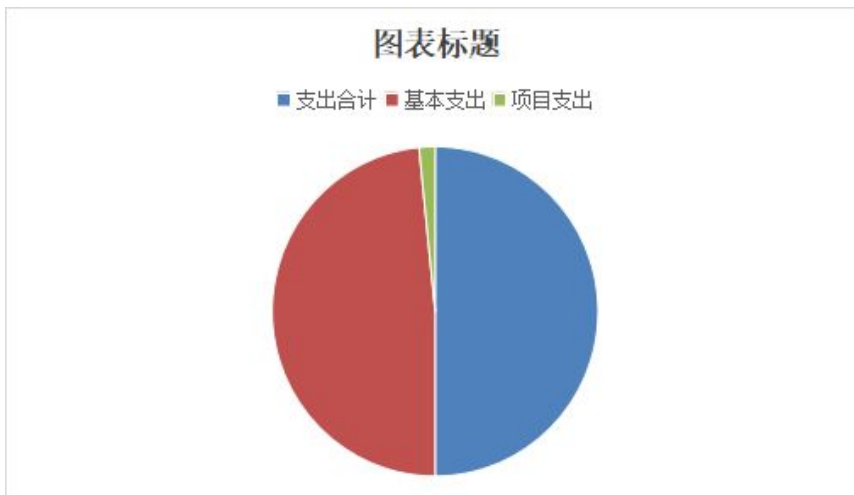
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 31747.88 万元，其中：财政拨款收入 30624.84 万元，比上年增加 2624.54 万元，增长 9.4%，主要是吉林师范大学附属实验学校民转公，财政投入增加；上级补助收入万元，比上年持平，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年持平，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年持平，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平，主要是……；其他收入 1123.04 万元，比上年增加 1114.71 万元，增长 13384.6%，主要是本年度科目调整。



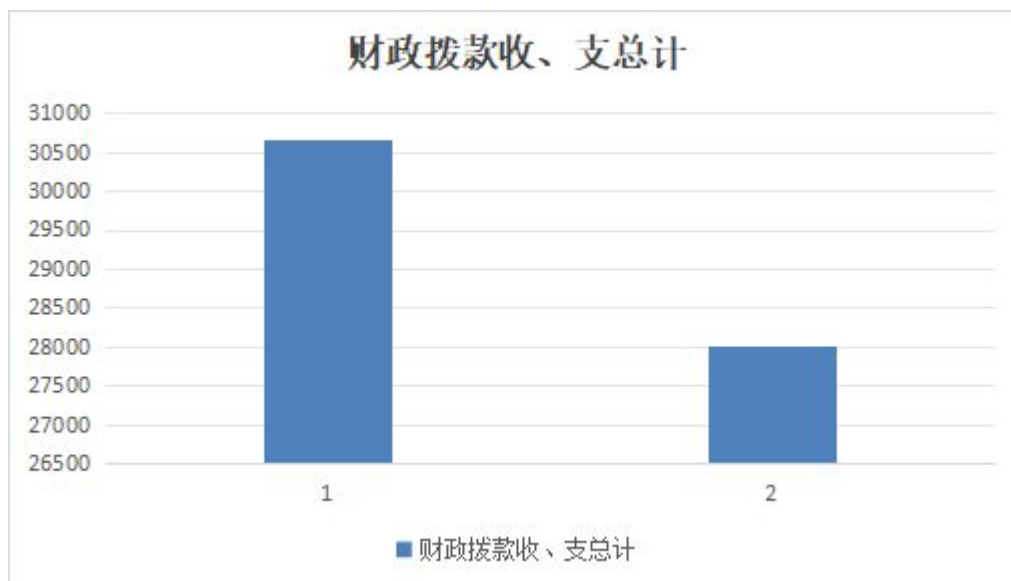
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 31509.13 万元，其中：基本支出 30515.84 万元，比上年增加 3237.00 万元，增长 11.9%，主要是吉林师范大学附属实验学校民转公，财政投入增加；项目支出 993.28 万元，比上年增加 277.92 万元，增长 38.8%，主要是吉林师范大学附属实验学校民转公，财政投入增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年持平，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平，主要是……。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

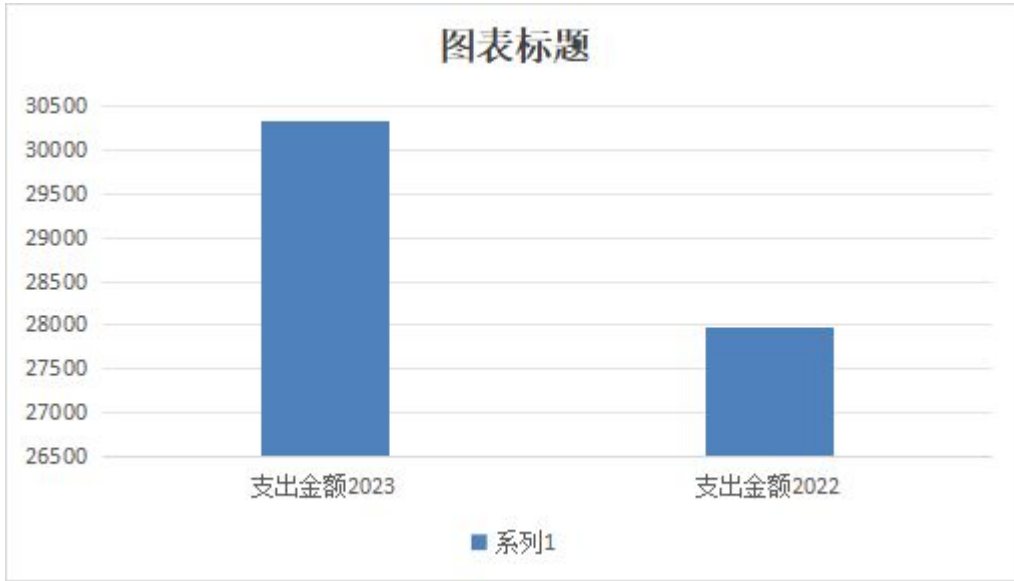
2023 年度财政拨款收、支总计均为 30664.38 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2654.69 万元，增长 9.5%。主要原因：吉林师范大学附属实验学校民转公，财政投入增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

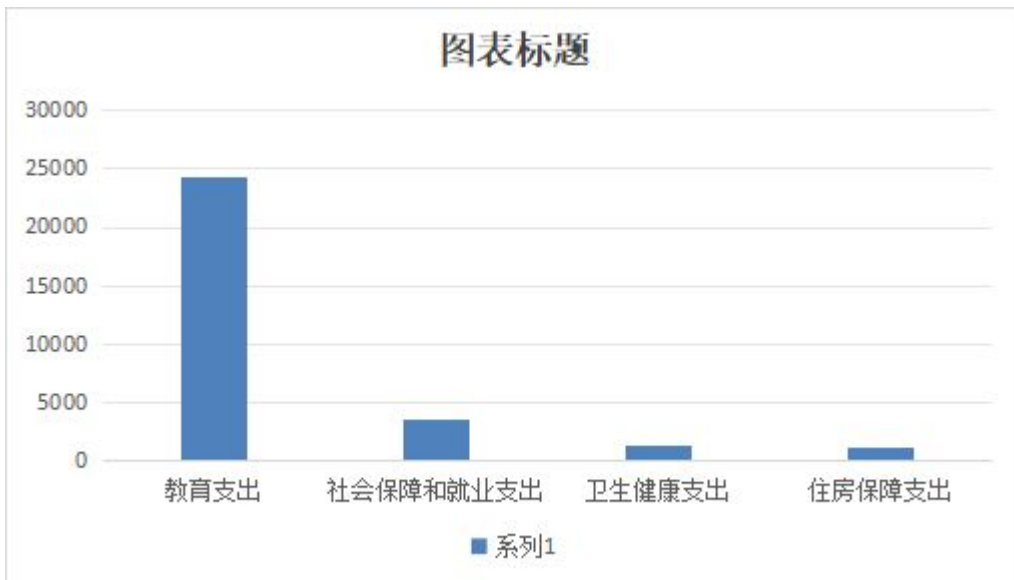
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30327.09 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2343.51 万元，增长 8.4%。主要原因：吉林师范大学附属实验学校民转公，财政投入增加。



### (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 30327.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 24342.10 万元，占 80.27%；社会保障和就业支出 3495.06 万元，占 11.52%；卫生健康支出 1374.47 万元，占 4.53%；住房保障支出 1115.46 万元，占 3.68%



### (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

29477.04 万元，支出决算为 30327.09 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 459.42 万元，决算数 352.15 万元，完成年初预算的 76.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

**2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）**年初预算数为 125.10 万元，决算数 127.49 万元，完成年初预算的 100.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资浮动。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**年初预算数为 1292.31 万元，决算数 460.60 万元，完成年初预算的 36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公办幼儿园暂时没有全部运行。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算数为 12382.42 万元，决算数 13781.48 万元，完成年初预算的 111.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加一所民转公学校。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**年初预算数为 7477.32 万元，决算数 8562.62 万元，完成年初预算的 114.51%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是本年增加一所民转公学校。

**6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**年初预算数为 398.56 万元，决算数 448.92 万元，完成年初预算的 112.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资浮动。

**7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**年初预算数为 398.56 万元，决算数 608.82 万元，完成年初预算的 112.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资浮动。

**8. 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）**年初预算数为 3104.12 万元，决算数 2851.43 万元，完成年初预算的 91.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

**9. 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）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 160.40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 5.5 万元，决算数 441.72 万元，完成年初预算的 80.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 22.88 万元，决算数 21.12 万元，完成年初预算的 92.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1354.6 万元，决算数 1316.70 万元，完成年初预算的 97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 38.64 万元，决算数 36.65 万元，完成年初预算的 4.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 2208.42 万元，决算数 1115.46 万元，完成年初预算的 50.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

## 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 29335.46 万

元，其中：

**人员经费 28417.69 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 917.77 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位本年度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 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位本年度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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

## （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度无因公出境

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

公务用车购置费支出 0.00 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。

本单位本年度无公务用车和本年度未购置公务用车

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平%，

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 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 0.00 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）。

本单位本年度无公务接待批次和人数。

## 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 0.00%。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 0.00%。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 0.00%。

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。从评价情况来看。

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。从评价情况来看。

本单位本年度无绩效评价工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0

万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是；二是。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

项目绩效自评情况。

本单位本年度无项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位本年度无部门评价结果。

## 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89.68万元，较2022年度增长26.86万元，增长42.8%，，主要是政府加大对教育投入。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额902.65万元，其中：政府采购货物支出847.61万元、政府采购工程支出55.04万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.17万元，占政府采购支出总额的4.3%，其中：授予小微企业合同金额39.17万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市铁西区教育局（汇总）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，其他用车主要是……；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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**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的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任  
务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和

中央部门决算公开内容进行说明)：

**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（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、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**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。

**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。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基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**水费：**反映单位支付的水费、污水处理等支出。

**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。

**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备方面的费用。

**差旅费：**反映单位工作人员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。

**专用材料费：**反映单位购买的日常专用材料的支出。具



体包括药品及医疗耗材，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。

**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。

**公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**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。

**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证词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，人犯的伙食费、药费等。

**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。

**基础设施建设：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**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。

**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。