

**庆安县教育体育局
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

庆安县教育体育局主要职责是：

（一）贯彻国家、省和市有关体育工作的方针、政策；起草有关体育行政（行业）管理的规范性文件，经审定后组织实施。

（二）推进全县体育公共服务和体育体制改革，制订全县体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，协调区域性体育发展。

（三）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。

（四）统筹规划竞技体育发展工作，指导协调体育业余训练和体育竞赛，负责全县体育业余训练重点项目布局。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

（六）培育、发展体育产业，研究制订体育产业和经营活动的政策，归口管理行政审批科（体育产业科）。

（七）负责全县体育社团的资格审查；依法管理健身气功。

（八）协助体育彩票管理工作；会同有关部门编制公共体育设施建设规划；负责公共体育设施建设和使用情况的监

督管理。

（九）组织和指导体育宣传、法规、科研和教育工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）负责体育干部和体育专业人才的培训工作，加强体育队伍的思想政治工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

庆安县教育体育局部门决算，包括庆安县教育体育局本级及所属36家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位36家，纳入庆安县教育体育局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	庆安县教育体育局	2	行政	4	办公室、人事股、业务股、综合股。
2	庆安县中心幼儿园	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
3	庆安县朝鲜族中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
4	庆安县教师进修学校	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
5	庆安县第一小学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
6	庆安县第二小学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
7	庆安县第三小学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
8	庆安县第四小学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
9	庆安县第一 中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
10	庆安县第二中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
11	庆安县第三中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
12	庆安县第四中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
13	庆安县第五中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
14	庆安县第六中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
15	庆安县少年业余体育学校	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
16	庆安县大罗镇中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
17	庆安县巨宝山乡中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
18	庆安县民乐镇中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
19	庆安县致富乡中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处

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）
20	庆安县勤劳镇第一中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
21	庆安县勤劳镇第二中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
22	庆安县发展乡中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
23	庆安县庆安镇中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
24	庆安县久胜镇第一中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
25	庆安县新胜乡新胜中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
26	庆安县新胜乡新民中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
27	庆安县新胜乡新春中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
28	庆安县丰收乡第一中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
29	庆安县丰收乡两利中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
30	庆安县致富乡临河中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
31	庆安县特殊教育学校	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
32	庆安县平安镇中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
33	庆安县同乐镇中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
34	庆安县建民乡中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
35	庆安县欢胜乡中学	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
36	庆安县柳河学校	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、总务处
37	庆安县开放学院	2	事业	4	教务处、政教处、团支部、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：庆安县教育体育局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,061.93	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	323.45	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	38,840.61
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	313.37
八、其他收入	8	63.01	八、社会保障和就业支出	38	12,625.51
	9		九、卫生健康支出	39	2,038.82
	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	2,377.36
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	323.45
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	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	56,448.39	本年支出合计	57	56,519.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.35	结余分配	58	19.26
年初结转和结余	29	876.82	年末结转和结余	59	788.18
总计	30	57,326.56	总计	60	57,326.56

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. 本表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：庆安县教育体育局

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	56,448.39	56,385.38	0.00	0.00	0.00	0.00	63.01
205	教育支出	38,853.16	38,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
20501	教育管理事务	1,220.75	1,220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,038.32	1,038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,074.59	35,011.64	0.00	0.00	0.00	0.00	62.96
2050201	学前教育	1,208.28	1,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050202	小学教育	23,149.72	23,119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
2050203	初中教育	5,384.83	5,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
2050204	高中教育	5,331.76	5,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
20504	成人教育	76.13	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050499	其他成人教育支出	76.13	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20507	特殊教育	750.24	750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	750.24	750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,250.84	1,250.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050801	教师进修	1,250.84	1,250.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20509	教育费附加安排的支出	480.62	480.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.62	480.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	313.10	313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20703	体育	313.10	313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070308	群众体育	313.10	313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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
208	社会保障和就业支出	12,586.40	12,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,225.89	12,225.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,966.34	7,966.34	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	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	360.51	360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	360.51	360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,060.23	2,060.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,060.23	2,060.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,902.40	1,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,312.05	2,312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,312.05	2,312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,312.05	2,312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	323.45	323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	323.45	323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.45	43.45	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：庆安县教育体育局

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	56,519.12	48,680.86	7,838.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,840.61	31,693.18	7,147.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,217.40	1,035.13	182.27	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,035.13	1,035.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	182.27	0.00	182.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,164.37	28,924.58	6,239.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,205.23	509.42	695.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,291.06	19,668.68	3,622.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,342.80	4,020.67	1,322.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,325.29	4,725.81	599.47	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	60.45	1.51	58.94	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	60.45	1.51	58.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	753.10	645.22	107.88	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	753.10	645.22	107.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,164.66	1,074.66	90.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,164.66	1,074.66	90.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	480.62	12.07	468.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.62	12.07	468.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	313.37	164.60	148.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	313.37	164.60	148.77	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	313.37	164.60	148.77	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
208	社会保障和就业支出	12,625.51	12,608.98	16.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,257.15	12,247.15	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,965.91	7,955.91	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,131.71	4,131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	368.37	361.84	6.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	368.37	361.84	6.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,038.82	1,888.45	150.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,038.82	1,888.45	150.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.06	8.69	150.37	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,879.76	1,879.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,377.36	2,325.65	51.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,377.36	2,325.65	51.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,377.36	2,325.65	51.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	323.45	0.00	323.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	323.45	0.00	323.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280.01	0.00	280.01	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.45	0.00	43.45	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：庆安县教育体育局

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	56,061.93	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	323.45	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	38,795.06	38,795.06	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	313.36	313.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,625.51	12,625.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,038.82	2,038.82	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	2,377.36	2,377.36	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	323.45	0.00	323.45	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	0.00	0.00	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	56,385.38	本年支出合计	59	56,473.56	56,150.10	323.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	875.91	年末财政拨款结转和结余	60	787.73	787.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	875.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57,261.29	总计	64	57,261.29	56,937.83	323.45	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：庆安县教育体育局

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	56,150.10	48,636.19	7,513.91
205	教育支出	38,795.06	31,648.53	7,146.53
20501	教育管理事务	1,217.40	1,035.13	182.27
2050101	行政运行	1,035.13	1,035.13	0.00
2050102	一般行政管理事务	182.27	0.00	182.27
20502	普通教育	35,118.86	28,879.97	6,238.89
2050201	学前教育	1,205.22	509.41	695.82
2050202	小学教育	23,260.76	19,639.29	3,621.48
2050203	初中教育	5,330.11	4,007.98	1,322.13
2050204	高中教育	5,322.77	4,723.30	599.47
20504	成人教育	60.44	1.50	58.94
2050499	其他成人教育支出	60.44	1.50	58.94
20507	特殊教育	753.10	645.22	107.88
2050701	特殊学校教育	753.10	645.22	107.88
20508	进修及培训	1,164.63	1,074.63	90.00
2050801	教师进修	1,164.63	1,074.63	90.00
20509	教育费附加安排的支出	480.62	12.07	468.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.62	12.07	468.55
207	文化旅游体育与传媒支出	313.36	164.58	148.77
20703	体育	313.36	164.58	148.77
2070308	群众体育	313.36	164.58	148.77

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
208	社会保障和就业支出	12,625.51	12,608.98	16.53
20805	行政事业单位养老支出	12,257.15	12,247.15	10.00
2080501	行政单位离退休	42.91	42.91	0.00
2080502	事业单位离退休	7,965.91	7,955.91	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,131.71	4,131.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.62	116.62	0.00
20808	抚恤	368.37	361.84	6.53
2080801	死亡抚恤	368.37	361.84	6.53
210	卫生健康支出	2,038.82	1,888.45	150.37
21011	行政事业单位医疗	2,038.82	1,888.45	150.37
2101101	行政单位医疗	159.06	8.69	150.37
2101102	事业单位医疗	1,879.76	1,879.76	0.00
221	住房保障支出	2,377.36	2,325.65	51.71
22102	住房改革支出	2,377.36	2,325.65	51.71
2210201	住房公积金	2,377.36	2,325.65	51.71

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：庆安县教育体育局

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	38,907.36	302	商品和服务支出	776.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,066.41	30201	办公费	125.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,841.75	30202	印刷费	12.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,339.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,663.35	30206	电费	41.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	316.93	30207	邮电费	6.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,962.77	30208	取暖费	117.21	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	29.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,716.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	51.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	8,952.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.92	30216	培训费	4.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7,997.94	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	260.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	390.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	532.78	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	112.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.96	30227	委托业务费	1.70	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	47,859.82					公用经费合计	776.38

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：庆安县教育体育局

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	0.00	323.45	323.45	0.00	323.45	0.00
229	其他支出	0.00	323.45	323.45	0.00	323.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	323.45	323.45	0.00	323.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	280.01	280.01	0.00	280.01	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	43.45	43.45	0.00	43.45	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：庆安县教育体育局

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：庆安县教育体育局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

(一) 年度收入增减变化情况

庆安县教育体育局2023年度总收入57,326.56万元，其中本年收入56,448.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入56,061.93万元，比上年决算数增加1,229.09万元，增长2.24%。主要变动情况：一是工资等人员经费增加，二是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入323.45万元，比上年决算数增加219.01万元，增长209.70%。主要变动情况：彩票公益金收入增加。

3. 其他收入63.01万元，比上年决算数增加63.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是利息收入，二是本级横向转拨财政款。

(二) 年度支出增减变化情况

庆安县教育体育局2023年度总支出57,326.56万元，其中本年支出56,519.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出48,680.86万元，比上年决算数增加691.41万元，增长1.44%。主要变动情况：工资等人员经费增加。

2. 项目支出7,838.27万元，比上年决算数增加710.36万元，增长9.97%。主要变动情况：项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

庆安县教育体育局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

庆安县教育体育局2023年度机关运行经费支出4.66万元，比上年决算数减少1.35万元，下降22.46%。主要增减变动情况是：本部门本年机关运行经费预算减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。庆安县教育体育局2023年度政府采购支出总额468.20万元，其中：政府采购货物支出30.23万元、政府采购工程支出262.30万元、政府采购服务支出175.68万元。授予中小企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的6.08%，其中：授予小微企业合同金额28.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.14%，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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计28.46万元，其中，面向小微企业采购28.46万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	货物类项目	采购项目整体预留，除“采购项目全部预留”外，预留给中小企业的比例为100%	28.46	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，庆安县教育体育局共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。房屋435494.14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，庆安县教育体育局对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4个，二级项目0个，共涉及资金4637.67万元，占一般公共预算项目支出总额的8.22%。组织对2023年度彩票公益金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.78%。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%。

庆安县教育体育局组织对“城乡义务教育补助资金”等5

个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4637.67万元，政府性基金预算支出25.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各单位按要求完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

庆安县教育体育局部门预算整体支出自评涉及资金56448.39万元，执行数为56448.39万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付时间长；二是对方提供材料缓慢。下一步改进措施：一是提高时效性，即申即拨；二是加强沟通，提高效率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

庆安县教育体育局对5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4662.82万元，执行数合计3969.02万元，完成预算的85.12%，平均得分98.8分。重点项目具体情况为：

（1）“支持学前教育发展资金”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98分。全年预算数为488.1万元，执行数为278.1万元，完成预算的56.98%。项目绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付时间长；二是对方提供材料缓慢。下一步改进措施：一是提高时效性，即申即拨；二是加强沟通，提高效率。

（2）“高中学生资助资金”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

100分。全年预算数为156.12万元，执行数为154.33万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “城乡义务教育补助资金”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100分。全年预算数为3371.45万元，执行数为3371.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”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622万元，执行数为139.94万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付时间长；二是对方提供材料缓慢。下一步改进措施：一是提高时效性，即申即拨；二是加强沟通，提高效率。

(5) “彩票公益金”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100分。全年预算数为25.15万元，执行数为25.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

庆安县教育体育局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4662.82万元，执行数合计3969.02万元，完成预算的85.12%，平均得分98.8分。具体情况为：

（1）“支持学前教育发展资金”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98分。全年预算数为488.1万元，执行数为278.1万元，完成预算的56.98%。项目绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付时间长；二是对方提供材料缓慢。下一步改进措施：一是提高时效性，即申即拨；二是加强沟通，提高效率。

（2）“高中学生资助资金”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100分。全年预算数为156.12万元，执行数为154.33万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“城乡义务教育补助资金”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100分。全年预算数为3371.45万元，执行数为3371.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”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622万元，执行数

为139.94万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付时间长；二是对方提供材料缓慢。下一步改进措施：一是提高时效性，即申即拨；二是加强沟通，提高效率。

(5) “彩票公益金”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100分。全年预算数为25.15万元，执行数为25.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。