

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教
育局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家以及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规 县委、县政府的教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全县教育改革与发展规划，并付诸实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类学校统筹规划和管理。指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全县教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策。健全家庭经济困难学生资助体系。

（五）负责统筹全县城乡教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材，指导全县学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、小学、初中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。

（六）拟订语言文字工作政策，编制全县语言文字工作规划，

负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）指导全县职业教育的发展与改革，负责全县职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育发展政策和教学指导文件。

（九）统筹指导全县继续教育，指导教育教学改革和评估工作，承担深化学校管理体制改革的职责，负责学校目标管理和评估检查工作。

（十）承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导委员会的日常工作。

（十一）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

（十二）规划、指导学校的科学研究，承担国家和地方重大科研项目攻关等各类科技计划实施工作，推进全县教育信息化工作，协调指导学校参与国家和地方创新体系建设。

（十三）负责推进全县考试招生制度改革，统筹管理全县各类高、中等教育的招生考试工作，负责全县成人教育工作，负责各级各类教育学籍管理。

（十四）统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

(十五)贯彻落实中央和省、市、县委关于教育工作的方针、政策和有关规定，坚持正确的办学方向。指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。负责全县各学校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。负责学校领导班子建设，管理学校校级领导干部和后备干部。负责学校意识形态工作责任制的组织落实工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀喇沁左右蒙古族自治县教育局、喀喇沁左翼蒙古族自治县蒙古族高级中学古塔分校、喀喇沁左翼蒙古族自治县蒙古族高级中学卓南分校、喀喇沁左翼蒙古族自治县蒙古族高级中学城西分校、喀喇沁左翼蒙古族自治县第四高级中学、喀喇沁左翼蒙古族自治县蒙古族初级中学、喀喇沁左翼蒙古族自治县第二中学、喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学、喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学、喀喇沁左翼蒙古族自治县教师进修学校、喀喇沁左翼蒙古族自治县职业中专、喀喇沁左翼蒙古族自治县特殊教育学校、喀喇沁左翼蒙古族自治县幼儿园、喀喇沁左翼蒙古族自治县蒙古族幼儿园、喀喇沁左翼蒙古族自治县新城蒙古族幼儿园等 15 家单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 35335.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 35335.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 35335.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2706.04 万元，降低 7.11%，主要原因：项目减少，项目支出减少。

(二) 支出总计 35335.98 万元，包括：

1. 基本支出 29276.60 万元，占支出总计的 82.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 29126.01 万元；商品和服务支出 101.99 万元；对个人和家庭的补助 48.61 万元。

2. 项目支出 6059.38 万元，占支出总计的 17.15%。主要包括对个人和家庭的补助支出 1331.18 万元（家庭经济困难学生国家助学金 786.1 万元、家庭经济困难学生生活补助 539 万元）；建

设性资本支出 961.21 万元（发改委安排的基建项目支出 258.37 万元,购置设备 412.23 万元、大型修缮费 290.6 万元）、其他商品和服务支出 3692.93 万元（办公费 1719.54 万元、水电费 61.5 万元、取暖费 327.9 万元、维修费 1147.2 万元、培训费 24.6 万元、专用材料费 41.6 万元、劳务费 197.44 万元、业务委托费 45.23 万元、物业费 40.85 万元、差旅费 10.73 万元、电话费 6.02 万元、其他商品服务和支出 44.97 万元等）编外非统发人员工资等%0A 工资福利支出 74 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2706.04 万元，降低 7.11%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入支出持平，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 35335.98 万元，其中：基本支出 29276.60 万元，项目支出 6059.38 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2706.04 万元，降低 7.11%，主要原因：项目减少，项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.88%，其中：基本支出完成年初预算的 101.33%，项目支出完成年初预算的 559.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35335.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 27333.13 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）133.09 万元，主要是行政人员工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 97.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名副局级领导退休，工资减少。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）38.32 万元，主要是追加 12 月失业人员工资等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）712.36 万元，主要是事业人员工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 110.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出：教学设备采购 27.19 万元，招聘教师支出 59.91 万元。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1686.40 万元，主要是人员工资福利支出 992.23 万元、公用经费支出 673.26 万元和对幼儿资助支出 20.94 万元等支出，完成年初预算的 171.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资滚动，工资福利支出增加 22.9 万元；项目支出增加 678.8 万元，学前公用经费 673.2 万元、对个人家庭补助支出 20.94 万元。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）148.48 万元，主要是小学办公经费 15.63 万元，基本建设支出 76.45 万元，专用设备购置 56.4 万元等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）11775.02万元，主要是人员经费工资福利支出10175.78万元，商品服务支出1223.25万元（办公费566.77万元，水电费53.84万元，取暖费155.41万元，物业费40.85万元，维修费339.92万元，专用材料费38.4万元，差旅费邮电费培训费等28.06万元），对个人和家庭补助支出375.99万元（贫困生补助19.1万元，助学金356.89万元）等支出，完成年初预算的111.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加1456.24万元。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）9174.94万元，主要是人员经费工资福利支出7789.58万元，商品服务支出697万元（办公费96.68万元，取暖费71.72万元，维修费517.8万元，差旅费劳务费10.8等万元），对个人和家庭补助支出（助学金）257.35万元，资本性支出431万元（设备购置140.4万元，大型修缮290.6万元）等支出，完成年初预算的118.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出增加5.85万元，项目支出增加1409.13万元。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）875.31万元，主要是商品服务支出（维修费）129.5万元，对个人家庭补助支出574.82万元（生活补助支出418.64万元，助学金156.18万元），资本性支出（设备购置）170.98万元等支出，完成年初预算的290.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加574.4万元。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

1524.90 万元,主要是工资福利支出 1114.13 万元,商品服务支出 385 万元(办公费 219 万元,取暖费 100.77 万元,维修费 58.89 万元,其他商品服务支出等 6.34 万元),对个人家庭补助支出 25.68 万元(助学金等)等支出,完成年初预算的 122.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出人员经费增加 52 万元,项目支出增加 223.15 万元。

(10) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 522.69 万元,主要是工资福利支出 214.65 万元,商品服务支出 228.68 万元(办公费 143.73 万元,维修费 61.5 万元,其他商品服务支出等 23.45 万元),对个人家庭补助支出 79.34 万元(生活补助)等支出,完成年初预算的 147.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出人员经费增加 11.01 万元,项目支出增加 158.03 万元。

(11) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 658.17 万元,主要是工资福利支出 591.11 万元,商品服务支出 65.09 万元(办公费 10 万元,水电费 6 万元,取暖费 14.79 万元,差旅费 8 万元,维修费 4.41 万元,培训费 20 万元,劳务费等 1.89 万元),对个人家庭补助支出(生活补助)1.96 万元等支出,完成年初预算的 102.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出人员经费增加 11.15 万元。

(12) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 38.53 万元,主要是其他商品服务支出(维修费)29.33 万元,设备购置 9.2 万元等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(13) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 44.92 万元,主要是资本性支出(基础设施建设) 44.92 万元等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

2. 社会保障和就业支出 4188.81 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 5.98 万元,主要是退休费 5.98 万元等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(2) 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) 3266.09 万元,主要是基本养老保险缴费 3266.09 万元等支出,完成年初预算的 102.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

(3) 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) 879.04 万元,主要是职业年金缴费 879.04 万元等支出,完成年初预算的 120.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 36.66 万元,主要是抚恤金支出 36.66 等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.04 万元,主要是伤残抚恤金支出 1.04 万元等支出,完成年初预算的 13.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出 1388.51 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.51 万元，主要是医疗保险支出 33.51 万元等支出，完成年初预算的 537.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关事业医疗保险与行政年末一起决算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1355.00 万元，主要是事业医疗保险支出 1355 万元等支出，完成年初预算的 106.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资滚动，保险基数上调。

4. 住房保障支出 2288.52 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2288.52 万元，主要是住房公积金支出 2288.52 万元等支出，完成年初预算的 104.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资滚动，基数上调。

5. 其他支出 137.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）0.00 万元，主要是无预留等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预留。

（2）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）137.00 万元，主要是资本性支出（基础设施建设）137 万元等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支，按预算执行开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务出国。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无公务出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支，按预算执行开支。与上年持平，主要是预算数支出数没变化等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于车保险费、维修保养费、汽油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 29276.61 万元，其

中：人员经费 29174.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 101.99 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 56.90 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 11.91 万元，增长 26.47%，主要原因是 2023 年公务员车补在机关运行经费（其他交通费）里列支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 22 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 22 辆，其他用车主要是政府核定保留车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 24 个（其中：一般公共预算项目 24 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1685.45 万元（其中：一般公共预算资金 1685.45 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.42 分。

组织对 15 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 29752.75 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“XX”“XX”等 XX 个项目开展了部门评价，涉及资金 XX 万元（其中：一般公共预算资金 XX 万元，政府性基金预算资金 XX 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元）。从评价情况来看，... ..（请简要说明）。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

2023 年共有财政预算安排的 24 个项目实施了项目支出绩效

自评，24个项目全年预算1685.45万元，实际执行1685.43万元，预算执行率99.98%，单位自评平均得分97.42分，自评优秀23个，良好1个。

本部门在2023年度省直部门决算中反映24个项目、24个项目绩效自评结果23个优秀，1个良好。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

2023年财政对教育局下属24个项目实施了项目支出绩效自评，24个项目全年预算1685.45万元，财政自评平均得分93.29分。评价结果22个优秀，2个良好。

2023年喀左县财政局对教育局下属15个（单位）完成了整体支出绩效自评，整体支出预算29752.75万元，财政部门单位自评平均得分95.08分，评价结果13个优秀，2个良好。

2023年喀左县财政局对教育局下属1个（单位）完成了重点支出绩效自评，重点支出预算210万元，财政部门单位自评平均得分95分，评价结果优秀。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育
局 2023 年度

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	35,335.98	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	27,333.13
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		八、社会保障和就业支出	39	4,188.81
	9		九、卫生健康支出	40	1,388.52
	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	2,288.52
	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	137.00
	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	
本年收入合计	27	35,335.98	本年支出合计	58	35,335.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35,335.98	总计	62	35,335.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,335.98	35,335.98					
205	教育支出	27,333.13	27,333.13					
20501	教育管理事务	883.77	883.77					
2050101	行政运行	133.09	133.09					
2050102	一般行政管理事务	38.32	38.32					
2050199	其他教育管理事务支出	712.36	712.36					
20502	普通教育	23,660.15	23,660.15					
2050201	学前教育	1,686.40	1,686.40					
2050202	小学教育	148.48	148.48					
2050203	初中教育	11,775.02	11,775.02					
2050204	高中教育	9,174.94	9,174.94					
2050299	其他普通教育支出	875.31	875.31					
20503	职业教育	1,524.90	1,524.90					
2050302	中等职业教育	1,524.90	1,524.90					
20507	特殊教育	522.69	522.69					
2050701	特殊学校教育	522.69	522.69					
20508	进修及培训	658.17	658.17					
2050801	教师进修	658.17	658.17					
20509	教育费附加安排的支出	38.53	38.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.53	38.53					
20599	其他教育支出	44.92	44.92					
2059999	其他教育支出	44.92	44.92					
208	社会保障和就业支出	4,188.81	4,188.81					
20805	行政事业单位养老支出	4,151.11	4,151.11					
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3,266.09	3,266.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	879.04	879.04					
20808	抚恤	37.70	37.70					
2080801	死亡抚恤	36.66	36.66					
2080802	伤残抚恤	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	1,388.51	1,388.51					

21011	行政事业单位医疗	1,388.51	1,388.51					
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51					
2101102	事业单位医疗	1,355.00	1,355.00					
221	住房保障支出	2,288.52	2,288.52					
22102	住房改革支出	2,288.52	2,288.52					
2210201	住房公积金	2,288.52	2,288.52					
229	其他支出	137.00	137.00					
22999	其他支出	137.00	137.00					
2299999	其他支出	137.00	137.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育
局2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,335.98	29,276.60	6,059.38			
205	教育支出	27,333.13	21,416.84	5,916.30			
20501	教育管理事务	883.77	532.04	351.73			
2050101	行政运行	133.09	133.09				
2050102	一般行政管理事务	38.32		38.32			
2050199	其他教育管理事务支出	712.36	398.95	313.41			
20502	普通教育	23,660.15	18,961.60	4,698.56			
2050201	学前教育	1,686.40	992.24	694.17			
2050202	小学教育	148.48		148.48			
2050203	初中教育	11,775.02	10,175.78	1,599.24			
2050204	高中教育	9,174.94	7,793.58	1,381.36			
2050299	其他普通教育支出	875.31		875.31			
20503	职业教育	1,524.90	1,070.37	454.53			
2050302	中等职业教育	1,524.90	1,070.37	454.53			
20507	特殊教育	522.69	214.66	308.03			
2050701	特殊学校教育	522.69	214.66	308.03			
20508	进修及培训	658.17	638.17	20.00			
2050801	教师进修	658.17	638.17	20.00			
20509	教育费附加安排的支出	38.53		38.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.53		38.53			
20599	其他教育支出	44.92		44.92			
2059999	其他教育支出	44.92		44.92			
208	社会保障和就业支出	4,188.81	4,182.73	6.08			
20805	行政事业单位养老支出	4,151.11	4,146.07	5.04			
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,266.09	3,261.05	5.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879.04	879.04				
20808	抚恤	37.70	36.66	1.04			
2080801	死亡抚恤	36.66	36.66				

2080802	伤残抚恤	1.04		1.04			
210	卫生健康支出	1,388.51	1,388.51				
21011	行政事业单位医疗	1,388.51	1,388.51				
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51				
2101102	事业单位医疗	1,355.00	1,355.00				
221	住房保障支出	2,288.52	2,288.52				
22102	住房改革支出	2,288.52	2,288.52				
2210201	住房公积金	2,288.52	2,288.52				
229	其他支出	137.00		137.00			
22999	其他支出	137.00		137.00			
2299999	其他支出	137.00		137.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局
2023 年度

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	35,335.98	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	27,333.13	27,333.13		
	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	4,188.81	4,188.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1,388.52	1,388.52		
	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	2,288.52	2,288.52		
	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	137.00	137.00		
	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				
本年收入合计	27	35,335.98	本年支出合计	59	35,335.98	35,335.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	35,335.98	总计	64	35,335.98	35,335.98		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35,335.98	29,276.60	6,059.38
205	教育支出	27,333.13	21,416.84	5,916.30
20501	教育管理事务	883.77	532.04	351.73
2050101	行政运行	133.09	133.09	0.00
2050102	一般行政管理事务	38.32	0.00	38.32
2050199	其他教育管理事务支出	712.36	398.95	313.41
20502	普通教育	23,660.15	18,961.60	4,698.56
2050201	学前教育	1,686.40	992.24	694.17
2050202	小学教育	148.48	0.00	148.48
2050203	初中教育	11,775.02	10,175.78	1,599.24
2050204	高中教育	9,174.94	7,793.58	1,381.36
2050299	其他普通教育支出	875.31	0.00	875.31
20503	职业教育	1,524.90	1,070.37	454.53
2050302	中等职业教育	1,524.90	1,070.37	454.53
20507	特殊教育	522.69	214.66	308.03
2050701	特殊学校教育	522.69	214.66	308.03
20508	进修及培训	658.17	638.17	20.00
2050801	教师进修	658.17	638.17	20.00
20509	教育费附加安排的支出	38.53	0.00	38.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.53	0.00	38.53
20599	其他教育支出	44.92	0.00	44.92
2059999	其他教育支出	44.92	0.00	44.92

208	社会保障和就业支出	4,188.81	4,182.73	6.08
20805	行政事业单位养老支出	4,151.11	4,146.07	5.04
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,266.09	3,261.05	5.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879.04	879.04	0.00
20808	抚恤	37.70	36.66	1.04
2080801	死亡抚恤	36.66	36.66	0.00
2080802	伤残抚恤	1.04	0.00	1.04
210	卫生健康支出	1,388.51	1,388.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,388.51	1,388.51	0.00
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1,355.00	1,355.00	0.00
221	住房保障支出	2,288.52	2,288.52	0.00
22102	住房改革支出	2,288.52	2,288.52	0.00
2210201	住房公积金	2,288.52	2,288.52	0.00
229	其他支出	137.00	0.00	137.00
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	137.00	0.00	137.00
2299999	其他支出	137.00	0.00	137.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,126.01	302	商品和服务支出	101.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,833.38	30201	办公费	25.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,868.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,154.13	30203	咨询费		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	428.63	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	3,261.05	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	879.04	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,388.52	30208	取暖费	29.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.76	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,288.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.08	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	48.61	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	6.51	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	22.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.64	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		29,174.62	公用经费合计					101.99

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局 2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件