

附件 1:

2023 年度

长春市朝阳区教育局 (汇总)部门决算

2024 年 9 月 24 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）贯彻执行中央、省和市关于教育工作的方针、政策、法律、规章制度并监督执行。

（二）研究制定教育事业发展规划、拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导协调教育规划、计划的实施。

（三）综合管理全区的基础教育、幼儿教育、职业技术教育、成人教育、社区教育及社会力量办学等工作；指导协调各中小学的教育工作，负责教育督导和评估；开展教育与国内外交流工作；宣传贯彻国家语言文字工作方针、政策并组织监督检查。

（四）统筹规划、指导办学体制和办学布局规模的调整改革，理顺教育内部同外部的关系。

（五）按照教育经费“三个增长”的原则，会同有关部门制订筹措教育经费和教育拨款。

（六）会同有关部门制度和制订和执行教育系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度；指导检查学校内部管理体制改革；统筹规划、指导实施教师和教育行政干部队伍的建设工作。

（七）指导中小学及教辅单位的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、信息技术、国防教育、

社区教育、法制教育与关心下一代等工作，全面推进素质教育。

（八）贯彻执行国家有关学校招生和毕业生分配的方针；会同有关部门研究制定中小学招生计划；扫除青壮年文盲工作及相关的学籍管理工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十）根据《党章》规定，设立党的委员会，其职权和工作任务按有关文件执行。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

1. 根据上述职责，长春市朝阳区教育局（汇总）内设4个科室，分别为党政办公室、综合教育科、干部人事科、后勤保障科。

纳入长春市朝阳区教育局（汇总）2021年度部门决算编制范围的单位共44家包括：

长春市朝阳区教育局本级、长春市朝阳区教师幼儿园

长春市朝阳区北安小学、长春市朝阳区白山小学

长春市朝阳区解放大路小学校、长春市朝阳区明德小学校

长春市朝阳区南湖小学校、长春市朝阳区红旗街小学校

长春市朝阳区富锦路小学校、长春市朝阳区西中华路小学校

长春市朝阳区安达小学、长春市朝阳区西安大路小学

长春市朝阳区延安小学校、长春市朝阳区安民街小学校

长春市朝阳区宽平小学校、长春市朝阳区开运街小学校

长春市朝阳区清华小学校、长春市朝阳实验小学  
长春市朝阳学校、长春市朝阳区艳春小学  
长春市朝阳区电台小学、长春市朝阳区慧达小学  
长春市朝阳区乐山镇中心小学、长春市朝阳区富锋镇小学  
长春市朝阳区永春镇中心小学、长春市第三十中学  
长春市第四十五中学、长春市第四十五中学分校  
长春市第六十八中学、长春市希望学校  
长春市九十中学、长春市朝阳实验学校  
长春市清华实验学校、长春市第二十三中学校  
长春市第六十中学校、长春市第一一二中学校  
长春市朝阳区少年宫、长春市朝阳区教师进修学校、  
长春市朝阳区招生考试服务中心  
长春市第三十八中学（长春现代商务职业技术学校）、长春  
市朝阳区教育事业发展促进中心、长春市朝阳区中小学卫生  
保健所、长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心、长春市  
朝阳区素质教育实践基地校

**2.部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算  
在内的汇总决算”。**

# 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		
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	77,050.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	193.03	五、教育支出	18	77,778.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	3,321.55
八、其他收入	8	3,656.25	二十三、其他支出	21	5.91
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>80,900.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>81,106.11</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	69.98	结余分配	24	22.64
年初结转和结余	12	3,559.42	年末结转和结余	25	3,400.88
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>84,529.63</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>84,529.63</b>

注：1. 本表后附部门本年度的首收表和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

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
<b>合计</b>		<b>80,900.23</b>	<b>77,050.95</b>		<b>193.03</b>			<b>3,656.25</b>
205	教育支出	77,578.65	73,729.37		193.03			3,656.25
20501	教育管理事务	3,385.18	3,153.30		193.03			38.85
2050101	行政运行	467.39	466.97					0.42
2050102	一般行政管理事务	56.01	19.21					36.80
2050199	其他教育管理事务支出	2,861.78	2,667.11		193.03			1.63
20502	普通教育	67,726.79	64,114.98					3,611.81
2050201	学前教育	5,243.18	5,242.11					1.08
2050202	小学教育	40,225.11	37,600.29					2,624.82
2050203	初中教育	22,072.26	21,086.35					985.91
2050204	高中教育	69.00	69.00					
2050299	其他普通教育支出	117.23	117.23					
20503	职业教育	1,764.35	1,763.90					0.45
2050302	中等职业教育	1,764.35	1,763.90					0.45
20507	特殊教育	55.27	55.27					
2050701	特殊教育教育	55.27	55.27					
20508	进修及培训	2,335.66	2,330.52					5.14
2050801	教师进修	2,335.66	2,330.52					5.14
20509	教育费附加安排的支出	1,829.16	1,829.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,829.16	1,829.16					
20599	其他教育支出	482.23	482.23					
2059999	其他教育支出	482.23	482.23					
221	住房保障支出	3,321.58	3,321.58					
22102	住房改革支出	3,321.58	3,321.58					
2210201	住房公积金	3,321.58	3,321.58					

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门:							公开03表
							单位: 万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>81,106.11</b>	<b>67,294.09</b>	<b>13,812.03</b>			
205	教育支出	77,778.65	63,972.53	13,806.12			
20501	教育管理事务	3,389.29	3,133.96	255.34			
2050101	行政运行	465.37	465.37				
2050102	一般行政管理事务	25.71		25.71			
2050199	其他教育管理事务支出	2,898.21	2,668.59	229.62			
20502	普通教育	68,047.62	56,813.86	11,233.76			
2050201	学前教育	5,382.60	1,685.78	3,696.82			
2050202	小学教育	40,257.77	34,549.37	5,708.40			
2050203	初中教育	22,198.26	20,571.15	1,627.11			
2050204	高中教育	69.00		69.00			
2050299	其他普通教育支出	139.99	7.57	132.42			
20503	职业教育	1,783.36	1,405.40	377.96			
2050302	中等职业教育	1,783.36	1,405.40	377.96			
20507	特殊教育	55.98	23.66	32.32			
2050701	特殊教育教育	55.98	23.66	32.32			
20508	进修及培训	2,335.73	2,254.46	81.27			
2050801	教师进修	2,335.73	2,254.46	81.27			
20509	教育费附加安排的支出	1,676.52	240.64	1,435.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,676.52	240.64	1,435.88			
20599	其他教育支出	490.16	100.55	389.60			
2059999	其他教育支出	490.16	100.55	389.60			
221	住房保障支出	3,321.55	3,321.55				
22102	住房改革支出	3,321.55	3,321.55				
2210201	住房公积金	3,321.55	3,321.55				
229	其他支出	5.91		5.91			
22960	彩票公益金安排的支出	5.91		5.91			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.91		5.91			

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								
部门：长春市朝阳区教育局（汇总）							公开04表 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	77,050.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	73,758.52	73,758.52		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十九、住房保障支出	21	3,321.55	3,321.55		
	8		二十三、其他支出	22	5.91		5.91	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>77,050.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>77,085.98</b>	<b>77,080.07</b>	<b>5.91</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	2,870.51	年末财政拨款结转和结余	24	2,835.48	2,802.69	32.80	
一般公共预算财政拨款	11	2,831.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12	38.71		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>79,921.47</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>79,921.47</b>	<b>79,882.76</b>	<b>38.71</b>	

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				
部门：长春市朝阳区教育局（汇总）				公开05表 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		<b>77,080.07</b>	<b>64,535.17</b>	<b>12,544.91</b>
205	教育支出	73,758.52	61,213.61	12,544.91
20501	教育管理事务	3,150.86	3,112.11	38.75
2050101	行政运行	465.30	465.30	
2050102	一般行政管理事务	19.21		19.21
2050199	其他教育管理事务支出	2,666.35	2,646.81	19.54
20502	普通教育	64,271.44	54,082.32	10,189.12
2050201	学前教育	5,266.79	1,664.40	3,602.40
2050202	小学教育	37,580.26	32,724.33	4,855.93
2050203	初中教育	21,230.47	19,686.02	1,544.44
2050204	高中教育	69.00		69.00
2050299	其他普通教育支出	124.92	7.57	117.35
20503	职业教育	1,782.91	1,404.95	377.96
2050302	中等职业教育	1,782.91	1,404.95	377.96
20507	特殊教育	55.98	23.66	32.32
2050701	特殊教育教育	55.98	23.66	32.32
20508	进修及培训	2,330.65	2,249.38	81.27
2050801	教师进修	2,330.65	2,249.38	81.27
20509	教育费附加安排的支出	1,676.52	240.64	1,435.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,676.52	240.64	1,435.88
20599	其他教育支出	490.16	100.55	389.60
2059999	其他教育支出	490.16	100.55	389.60
221	住房保障支出	3,321.55	3,321.55	
22102	住房改革支出	3,321.55	3,321.55	
2210201	住房公积金	3,321.55	3,321.55	

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：长春市朝阳区教育局（汇总）							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	56,122.44	302	商品和服务支出	3,450.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,920.96	30201	办公费	909.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,370.40	30202	印刷费	5.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13,846.75	30203	咨询费	11.94	310	资本性支出	89.61
30106	伙食补助费	255.14	30204	手续费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,310.50	30205	水费	51.54	31002	办公设备购置	79.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,231.75	30206	电费	121.91	31003	专用设备购置	10.49
30109	职业年金缴费	552.70	30207	邮电费	49.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,105.57	30208	取暖费	688.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	95.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	363.88	30211	差旅费	54.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,838.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.98	30213	维修（护）费	183.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	319.98	30214	租赁费	7.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,872.82	30215	会议费	12.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	284.27	30216	培训费	31.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,436.95	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	13.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	973.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	111.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	209.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费	5.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	9.29	30228	工会经费	922.32	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	1.65	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	44.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.89	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	28.04			
	人员经费合计	60,995.26					公用经费合计	3,539.90

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：长春市朝阳区教育局（汇总）							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		38.71		5.91		5.91	32.80
229	其他支出	38.71		5.91		5.91	32.80
22960	彩票公益金安排的支出	38.71		5.91		5.91	32.80
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	38.71		5.91		5.91	32.80

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				
部门：长春市朝阳区教育局（汇总）				公开08表 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。				

## 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：长春市朝阳区教育局（汇总）											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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

特殊教育补助资金整体绩效目标自评表						
(2023年)						
填报单位		朝阳区教育局、财政局				
专项(项目)名称		特殊教育补助资金	负责人及电话	13844884134		
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		吉林省财政厅	吉林省教育厅	实施单位	长春市朝阳区财政局 长春市朝阳区教育局	
资金情况(万元)		资金来源	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(%) (B/A)
		年度金额	27.00	4.00		14.81
		其中:中央补助	15.00	4.00		26.67
		地方资金	12.00	0.00		0.00
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善办学条件,提高教育康复质量。			完成办学条件改善,提高教育康复质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	≥95%	96%	
			薄弱特教学校改造验收达标率	100%	无	
		质量指标	建设资源教室验收达标率	100%	100%	
			建设特殊教育资源中心验收达标率	100%	无	
	效益指标	社会效益 指标	特殊教育资源	扩大	扩大	
			特殊教育学校办学条件	改善	改善	
			随班就读学生数	应随尽随	应随尽随	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	98%		
		家长和学生满意度	≥90%	98%		

## 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80900.23、81106.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16276.04、15875.09万元，增长25.19、24.34%。主要原因：财政教育投入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计80900.23万元，其中：财政拨款收入77050.95万元，比上年增加13681.27万元，增长21.59%，主要是财政教育投入增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入193.03万元，比上年增加111.58万元，增长137%，主要是考试费用增加；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入3656.25万元，比上年增加2483.19万元，增长211.68%，主要是课后服务费增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计81106.11万元，其中：基本支出67294.09万元，比上年增加16409.13万元，增长32.25%，主要是：

财政教育投入增加；项目支出13812.03万元，比上年减少534.03万元，下降3.72%；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

#### 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77050.95、77085.98万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13681.27、13331.81万元，增长21.59、20.91%。主要原因:财政教育投入增加。

#### 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77080.07万元，占本年支出合计的95.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13334.09万元，增长20.92%。主要原因：财政教育投入增加。

##### **(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77080.07万元，主要用于 以下方面：教育支出73758.52万元，占95.69%；住房保障支出3321.55万元，占4.31%。

### **（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84080.47万元，支出决算为77080.07万元，完成年初预算的91.67%。其中：

1.2050201行政运行。年初预算为520.25万元，支出决算为465.3万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支办公经费减少。

2.2050102一般行政管理事务。年初预算为3878.53万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

3.2050199其他教育管理事务支出。年初预算为2573.5万元，支出决算为2666.35万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于预算数主要原因是财政教育投入增加。

4.2050201学前教育。年初预算为4878.88万元，支出决算为5266.79万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于预算数主要原因是学前教育奖补资金增加。

5.2050202小学教育。年初预算为41261.28万元，支出决算为37580.26万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

6.2050203初中教育。年初预算为22126.25万元，支出决算为21230.47万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

7.2050204高中教育。年初预算为0万元，支出决算为69万元。决算数大于预算数主要原因是支出为专项指标文支出。

8.2050299其他普通教育支出。年初预算为1616.29万元，支出决算为124.92万元，完成年初预算的7.73%。

9.2050302中等职业教育。年初预算为1560.83万元，支出决算为1782.91万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于预算数主要原因是支出为专项指标文支出。

10.2050701特殊教育学校。年初预算为0万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数主要原因是支出为专项指标文支出。

11.2050801教师进修。年初预算为2515.12万元，支出决算为2330.65万元，完成年初预算的92.67%。

12.2050999其他教育费附加安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为1676.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是支出为专项指标文支出。

13.2059999其他教育支出。年初预算为0万元，支出决算为490.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是专项指标文支出。

14.2210201住房保障支出。年初预算为4710.37万元，支出决算为3321.55万元，完成年初预算的70.52%。决算数小预算数的主要原因是年初预算公积金基数较大。

## 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64535.16万元，其中：

**人员经费60995.26万元**，主要包括：基本工资15920.96、津贴补贴3370.4、奖金13846.75、伙食补助费255.14、绩效

工资10310.5、机关事业单位基本养老保险缴费5231.75、职业年金缴费552.7、职工基本医疗保险缴费2105.57、其他社会保障缴费363.88、住房公积金3838.83、医疗费5.98、其他工资福利支出319.98、离休费284.27、退休费3436.95、抚恤金973.33、生活补助111.59、医疗费补助7.5、助学金9.29、其他对个人和家庭的补助49.89。

**公用经费3539.9万元**，主要包括：办公费909.91、印刷费5.84、咨询费11.94、手续费1.09、水费51.54、电费121.91、邮电费49.92、取暖费688.22、物业管理费95.96、差旅费54.19、维修（护）费183.04、租赁费7.12、会议费12.57、培训费31.27、专用材料费13.7、劳务费209.58、委托业务费5.74、工会经费922.32、福利费1.65、其他交通费用44.71、税金及附加费用0.04、其他商品和服务支出28.04、办公设备购置79.12、专用设备购置10.49。

## 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38.71万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本

年支出5.91万元，比上年增加减少2.28万元，下降27.84%；

年末结转和结余32.8万元。支出具体情况如下：

1. 2296004用于教育事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为5.91万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

#### 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，一级项目三个，二级项目0个，共涉及资金2455.98万元。

#### 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123.32万元，较2022年度增加13.62万元，增长12.42%，主要是差旅费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额4751.73万元，其中：政府采购货物支出1227.97万元、政府采购工程支出3092.61万元、政府采购服务支出431.14万元。授予中小企业合同金额231.71万元，占政府采购支出总额的4.88%，其中：授予小微企业合同金额126.08万元，占授予中小企业合同金额的54.41%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市朝阳区教育局（汇总）共有车辆10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10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、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、2050101为“行政运行”科目。

十九、2050102为“一般行政管理事务”科目

二十、2050201为“学前教育”科目

二十一、2050202为“小学教育”科目

二十二、2050203为“初中教育”科目

二十三、2050204为“高中教育”科目

二十四、2050299为“其他普通教育支出”科目

二十五、2050302为“中等职业教育”科目

二十六、2050701为“特殊学校教育”科目

二十七、2050801为“教师进修”科目

二十八、2050999为“其他教育费附加安排的支出”科目

二十九、2059999为“其他教育支出”科目

三十、2210201为“住房公积金”科目