2022年度

吉林省长白山保护开发区管理委员会

教育科技局部门决算（汇总）

2023年8月24日

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022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表

七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分　2022年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法规并监督执行；研究制订管委会教育事业发展规划，并组织实施；综合管理辖区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲工作；指导各类学校的教育教学管理工作、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，统筹规划、指导各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；负责教育人事工作，负责全区师资培训、干训工作，会同有关部门做好全区教师的招聘录用及中高级教师职务评聘、劳动工资管理工作，负责辖区学校教师人事调动工作、考核、任免学校校长；负责各类学校的招生考试、会考工作、成人自学考试工作；会同有关部门多渠道筹措教育资金，负责教育经费的拨付监督使用；负责教育政策法规建设工作，负责全区社会力量办学的审批工作；监督检查学校的安全工作、负责全区各类教育的监督、检查、评估和指导工作，负责局机关的党务管理工作。

二、机构设置

2019 年 3 月，党工委印发长白山管委会教育科技局职能设置、内设机构和人员编制规定，教育科技局机关内设综合科、人事科、基础教育科、督导室、发展规划科、科技与引智科、安全与法制

科、党建科八个科室，和 2 个直属事业单位（招生办和教师进修学校）。教育科技局核定编制 28 名（行政 4 名），科级领导职数 8 名（正科）。

第二部分 2022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：吉林省长白山保护开发区管理委员会教育科技局　　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	15797	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	504	二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4	103	五、教育支出	20	14185
五、经营收入	5		六、科学技术支出	21	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	22	28
七、其他收入	7	102	九、卫生健康支出	23	1034
	8		十一、城乡社区支出	24	8
	9		十九、住房保障支出	25	786.5
	10		二十三、其他支出	25	504
本年收入合计	11	16506	**本年支出合计**	26	**16545.5**
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	28.5
年初结转和结余	13	836	年末结转和结余	28	768
	14			29	
总计	15	17342	**总计**	30	**17342**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会教育科技局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16506	16301		103			102
204	公共安全支出							
205	教育支出	14140	13935		103			102
208	社会保障和就业支出	28	28					
210	卫生健康支出	1052	1052					
212	城乡社区支出	8	8					
221	住房保障支出	774	774					
22904	其他政府性基金及财政专项债务收入安排的支出	504	504					

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会教育科技局　　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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		16545.5	13609.5	12618	991.5	2936			
204	公共安全支出								
205	教育支出	14185		10769.5	991.5	2424			
208	社会保障和就业支出	28		28					
210	卫生健康支出	1034		1034					
220	城乡社区支出	8				8			
221	住房保障支出	786.5		786.5					
229	其他支出	504				504			

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会教育科技局　　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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15797	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	504	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		五、教育支出	21	14008	14008	
	5		六、科学技术支出	22			
	6		八、社会保障和就业支出	23	28	28	
	7		九、卫生健康支出	24	1034	1034	
	8		十一、城乡社区支出	25	8	8	
	9		十九、住房保障支出	26	786.5	786.5	
	10		二十二、其他支出	26	504		
本年收入合计	11	16301	**本年支出合计**	27	16368.5	15865	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28	753	753	
一、一般公共预算财政拨款	13	821		29			
二、政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	17122	**总计**	32	17122	16618	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会教育科技局　　单位：万元

项　目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		15865	13433	12606	827	2432
204	公共安全支出					
205	教育支出	14008	11584	10757	827	2424
208	社会保障和就业支出	28	28	28		
210	卫生健康支出	1034	1034	1034		
212	城乡社区支出	8				8
221	住房保障支出	786.5	786.5	786.5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会教育科技局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12470	302	商品和服务支出	736	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5499	30201	办公费	38.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	619	30202	印刷费	8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	409	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2669	30205	水费	7	31002	办公设备购置	80.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975.2	30206	电费	48.6	31003	专用设备购置	10.4
30109	职业年金缴费	295	30207	邮电费	13.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	753	30208	取暖费	175	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	283	30209	物业管理费	12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	181.3	30211	差旅费	20.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	786.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136	30215	会议费	0.4	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4	30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	130.7	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	62.7	30228	工会经费	42.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.5	30229	福利费	22.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63			
人员经费合计		12606	公用经费合计					827

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会教育科技局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2	0.2					0.2

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会教育科技局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	504	504				504	0
229	其他支出								
2290402	其他地方自行试点项目受益专项债卷收入安排的支出	0	504	504				504	0

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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入16506万元、支出16545.5万元， 2021年度收入19631万元、支出20558万元。与2021年相比，收入增加-3125万元，同比增长-15.9%。支出增加-4012.5万元，同比增长-19.5%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16506万元，其中：财政拨款收入15797万元，占95.7%；政府性基金预算财政拨款收入504万元，占3.05%；事业收入103万元，占0.62%；其他收入102万元，占0.62%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16545.5万元，其中：基本支出13609.5万元，占82.25 %；项目支出2936万元，占17.75%；基本支出中人员经费支出 12618万元，占72.26%；公用经费991.5万元，占5.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入16301万元、支出16368万元，2021年度财政拨款收入19458万元、支出20402万元.与2021年度相比，财政拨款收入增加-3157万元，同比增长-16.22%，支出增加-4034万元，同比增长-19.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出15865万元，主要用于以下方面：教育支出 14008万元，占88.3%；社会保障和就业支出（抚恤金丧葬费）28万元，占0.2 %；卫生健康支出（行政、

事业单位医疗、公务员医疗）1034 万元，占 6.5%；城乡社区支出 8 万元，占 0.05%；住房保障支出 786.5 万元，占 4.96 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 13433 万元，其中：人员经费 12606 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 827 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1 万元，用于公务接待费支出 1 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

五、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。

六、上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

八、事业单位经营收入：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。

九、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十六、事业单位经营支出：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。

十七、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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。