2023年度

大竹县教育服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 15

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 15

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县教育服务中心工作职能及主要工作是制定和实施中小学勤工俭学和校办产业发展的长远规划，组织指导各校勤工俭学工作的管理部门。加强学校后勤服务规范管理，确保学校后勤的安全与稳定。

## 机构设置

教育服务中心下级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县教育服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**360.35**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加129.06万元，增长64.18%。主要变动原因是单位人员新增。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**354.85**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**354.85**万元，占**100%**；

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**360.35**万元，其中：基本支出**352.35**万元，占**97.77**%；项目支出**8**万元，占**2.22**%。

（图3：支出决算结构图）

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**360.35**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.06万元，增长64.18%。主要变动原因是单位人员新增。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**360.35**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.06万元，增长64.18%。主要变动原因是单位人员新增。

 **2022年至2023年一般公共预算财政收入支出对比图 单位：万元**

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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**360.35**万元，主要用于以下方面:**教育支出**204.94万元，占56.87%；**社会保障和就业支出**131.18万元，占36.40%；**卫生健康支出**8.94

万元，占2.48%；**住房保障支出**15.29万元，占4.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为360.35**，**完成预算100%。其中：**

1. **教育（205）教育管理事务(01）其他教育管理事务支出(99): 支出决算为204.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休支出（02）: 支出决算为11.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）**
4. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为17.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
6. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为72.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
7. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为18.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
8. **卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为8.94万元，完成预算100%。，决算数等于预算数。**
9. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:** 支出决算为15.29万元，完成预算100%**，决算数等于预算数。**

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**352.35**万元，其中：

人员经费**318.59**万元，主要包括：基本工资65.84万元、津贴补贴1.43万元、绩效工资36.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.32万元、职业年金缴费17.14万元、其他社会保障缴费0.54万元、其他工资福利支出59.90万元、抚恤金18.59万元、生活补助84.13万元、医疗费补助8.4万元、住房公积金15.29万元、

　　公用经费33.76万元，主要包括：办公费3.80万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.30万元、电费1.00万元、邮电费0.60万元、差旅费4.00万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.30万元、公务接待费0.20万元、工会经费7.54万元、福利费6.89万元、其他商品和服务支出9.13万元。

七、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”经费财政拨款支出决算为**0.2**万元，完成预算**100**%，较上年度减少0.6万元，下降75%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0.2**万元，占**100**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.6万元，下降75%。主要原因是减少了公务接待。其中：国内公务接待支出0.2万元，主要

用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次8，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**大竹县教育服务中心**机关运行经费支出**0**万元，与2022年度决算数持平

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县教育服务中心**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额

的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县教育服务中心**共有车辆**0**辆，其中：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、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）：指其他教育方面的支出。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：指单位离退休职工目标奖支出。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指单位缴纳职工养老保险费支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位缴纳职工职业年金支出。

9、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指单位缴纳职工医疗保险支出。

10、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行

政事业单位医疗支出（99）：指单位缴纳职工补充医疗保险。

11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指单位缴纳职工住房公积金支出。

12.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。。

13.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。

14.“三公”经费：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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县教育服务中心 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 360.35 | 360.35 |  |
| 年度总体目标 | 1、完成教育服务市场规范和管理工作，建立并完善了教育服务市场体系。2、强化了学校后勤服务规范管理，确保学校后勤的安全与稳定。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 后勤服务规范管理 | 加强学校后勤服务规范管理，确保学校后勤的安全与稳定。 |
| 教育市场体系规范和管理 | 做好教育市场规范和管理工作，围绕服务教育教学和师生生活建立和发展教育市场体系。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查指导次数（每月每所学校） | ≥ | 1 | 次 | 15 | 100 |
| 质量指标 | 督查指导覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 100 |
| 时效指标 | 督查指导按时完成率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查指导结果公开率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| 可持续发展指标 | 问题整改落实率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 督查指导对象满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制在预算总额内 | = | 100 | % | 25 | 100 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表