

襄垣县教育发展中心

2023年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为全县教学工作提供先进信息，推广应用现代化教学手段、教学经验，培养合格、优秀的教学人才。对教学方法和教育技术给予及时指导、研究总结经验推广成果、共同提高全县教学质量，使全县中小学实现教育现代化。

二、机构设置情况

1. 襄垣县教育发展中心内设机构包括办公室、中小学教研组、后勤室、党办、财务室等。
2. 人员情况：年末实有在职人数3人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县教育发展中心

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 81.41 | 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 | 73.20 |
| 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 | 3.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.51 |
| | 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 | 3.03 |
| | 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 | |
| | 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 | 81.41 | 本年支出合计 | 58 | 81.41 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 81.41 | 总计 | 62 | 81.41 |

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县教育发展中心

2023年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 81.41 | 81.41 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 73.20 | 73.20 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 72.93 | 72.93 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 72.93 | 72.93 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.66 | 3.66 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.66 | 3.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.03 | 3.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.03 | 3.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.03 | 3.03 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县教育发展中心

2023年度

金额单位：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 | | 81.41 | 38.70 | 42.71 | | | |
| 205 | 教育支出 | 73.20 | 30.49 | 42.71 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 72.93 | 30.49 | 42.43 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 72.93 | 30.49 | 42.43 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.66 | 3.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.66 | 3.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.03 | 3.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.03 | 3.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.03 | 3.03 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县教育发展中心

2023年度

金额单位：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 | 81.41 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 73.20 | 73.20 | | |
| | 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 | 3.66 | 3.66 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.51 | 1.51 | | |
| | 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 | 3.03 | 3.03 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 81.41 | 本年支出合计 | 59 | 81.41 | 81.41 | | |
| 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 | 81.41 | 总计 | 64 | 81.41 | 81.41 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县教育发展中心

2023年度

金额单位：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 | 81.41 | 38.70 | 42.71 |
| 205 | 教育支出 | 73.20 | 30.49 | 42.71 |
| 20501 | 教育管理事务 | 72.93 | 30.49 | 42.43 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 72.93 | 30.49 | 42.43 |
| 20502 | 普通教育 | 0.28 | | 0.28 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.28 | | 0.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.66 | 3.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.66 | 3.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.51 | 1.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.03 | 3.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.03 | 3.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.03 | 3.03 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县教育发展中心

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|--|
| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 34.29 | 302 | 商品和服务支出 | 4.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 15.28 | 30201 | 办公费 | 2.74 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.64 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.15 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出(基本建设) | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.66 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | | 311 | 对企业补助(基本建设) | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.45 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | | 31101 | 资本金注入 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | | 31199 | 其他对企业补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 30906 | 大型修缮 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 30908 | 物资储备 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.14 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | | 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 | 0.43 | 31006 | 大型修缮 | | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 34.29 | 公用经费合计 | | | | | | | | 4.41 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县教育发展中心

2023年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县教育发展中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县教育发展中心

2023年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县教育发展中心

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 3.18 |
| 货物 | 2 | 3.18 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计81.41万元，支出总计81.41万元。与上年相比，收入总计减少14.09万元，下降14.76%，支出总计减少14.09万元，下降14.76%。主要原因是本年度增加项目资金，用于财会人员培训费及教育督导经费项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计81.41万元，其中：

财政拨款收入81.41万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计81.41万元，其中：

基本支出38.70万元，占比47.54%；
项目支出42.71万元，占比52.46%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计81.41万元，支出总计81.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加32.41万元，增长66.14%；财政拨款支出总计增加32.41万元，增长66.14%。主要原因是本年度增加项目资金，用于财会人员培训费及教育督导经费项目支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出81.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.41万元，增长66.14%。主要原因是本年度增加项目资金，用于财会人员培训费及教育督导经费项目支出。

（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81.41万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)73.20万元,占比89.92%;
社会保障和就业支出(类)3.66万元,占比4.50%;
卫生健康支出(类)1.51万元,占比1.86%;
住房保障支出(类)3.03万元,占比3.72%。

(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71.15万元,支出决算81.41万元,完成年初预算的114.42%。其中:

教育支出年初预算603850元,支出决算732023.97元,完成年初预算的121%,用于2023年人员工资、日常办公支出、各项目支出等,较2022年决算增加222388.87元,增长43.63%,主要原因因为本年度增加项目支出,用于财会人员培训费及教育督导经费;社会保障和就业支出年初预算58887.84元,支出决算36634.32元,完成年初预算的62.21%,用于2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出,较2022年决算增加5074.56元,增长16.07%,主要原因是2023年单位人员职业年金基数上调;卫生健康支出年初预算18465.55元,支出决算15146.11元,完成年初预算的82.02%,用于2023年单位人员医疗保险配套支出等,较2022年决算减少331.97元,下降2.14%,主要原因是2023年医疗保险基数调整;住房保障支出年初预算30330.96元,支出决算30282元,完成年初预算的99.83%,用于2023年单位人员住房公积金配套支出等,较2022年决算增加2424元,增长8.7%,主要原因是2023年住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出38.70万元,其中:

人员经费34.29万元,主要包括基本工资15.29万元、津贴补贴1.64万元、绩效工资9.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.66万元、职工基本医疗保险缴费1.45万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金3.03万元;

公用经费4.41万元,主要包括办公费2.74万元、劳务费0.36万元、差旅费0.42万元、培训费0.14万元、工会经费0.32万元、福利费0.43万元、其他商品和服务支出0.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金30万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

财会人员培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 财会人员培训费 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|---|--|--------|--|---------|-------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 101-襄垣县教育局 | | | 预算单位 | 101031-襄垣县教育发展中心 | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额： 市县级财政资金 | 年初预算数 目标申报数 | | 全年预算数 预算编制数 | | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | | 15 | 15 | 15 | 15 | | 0.15 | 99 | 9.9 | | | | | |
| | | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.85 | 0.15 | 99.00 | 9.90 | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 通过本项目的实施，促使全县教育系统财会人员专业素养得到根本转变，进而形成严肃认真而准确的工作氛围，使我县教育财务人员队伍逐步向业务整体精良，素质整体过硬的境界迈进，为我县教育进一步发展奠定良好的基础。 | | | | | 襄垣县教育局机关全部财务人员、襄垣县各中小学校及幼儿园会计人员全员参与了本次培训，此项目上级下达专项资金15万元，全部实际支付资金14.85万元，圆满完成了此次财务人员的能力提升培训任务。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | =43人 | =43人 | =53人 | 20 | 20 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训达标率 | ≥90% | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 培训开展时效 | =5天 | =5天 | =5天 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 财会人员培训费 | ≤15万元 | ≤15万元 | ≤14.85万元 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育系统财会人员培训 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 教育满意度 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥100% | 10 | 10 | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 99.9 | 优 | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 本项目深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想精神，深化预算管理制度改革政策解读、“预算管理一体化”系统与实践操作业务、中小学校制度、行政事业单位内部控制规范、财会人员培训政策解读、政府采购信息化系统与实际操作等相关业务等能力提升培训。项目预算15万元，实际执行14.85万元。 | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 通过本项目的实施，促使全县教育系统财会人员专业素养得到根本转变，进而形成严肃认真而准确的工作氛围，使我县教育财务人员队伍逐步向业务整体精良，素质整体过硬的境界迈进，为我县教育进一步发展奠定良好的基础。 | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 此项资金实行专款专用，严格按照国库集中支付管理办法和经费支出相关规定执行。 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 通过本项目的实施，为我县教育事业高质量发展提供基础保障，使财务人员满意度达到100%。 | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 教育局根据情况督查此项工作的实施情况，培训结束以后，对参与培训人员进行了笔试，并且当天判阅试卷，根据学员的考试分数来进一步考察培训的实际效果；其次还对参加培训财务人员的满意度进行测评，大家积极参与讨论心得体会，交流经验，弥补不足和实际工作中的困惑，最后教育发展中心撰写培训总结报告。 | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 此次培训时间紧、任务重，培训课程比较广泛，有很强的专用性，因为讲课的老师所讲的财务理论很专业，导致有一部分学员只是听了一下，记了一下，没有完全的理解知识的真正的内涵和外延，更不能用其去指导实际的工作。 | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 在今后的培训工作中要最大化地强调实用性，增大与老师交流的机会，现场提出问题，现场解决问题，增加同行之间的互动交流机会，大家畅所欲言，把实际工作中的问题和困难提出来，一起分析，提出解决的方案和措施，提高培训的实用性。 | | | | | | | | | | | |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

教育督导经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 教育督导经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---|--|--------|---|---------|-------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 101-襄垣县教育局 | | | 预算单位 | 101031-襄垣县教育发展中心 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | | | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | 得分 | | | |
| | | 资金总额: | 15 | 15 | 15 | 13.84 | 1.16 | 92.26 | 9.23 | | |
| 市县区财政资金 | | | 15 | 15 | 15 | 13.84 | 1.16 | 92.26 | 9.23 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加强学校监督管理,全面提高教育教学质量和服务水平,全面贯彻国家教育方针政策,维护学校安全、师生合法权益和教育教学秩序。 | | | | | 根据《山西省人民政府教育督导室关于转发太原市人民政府督学换届督学责任区建设有关文件的通知》和《教育部关于印发<幼儿园责任督学挂牌督办办法>的通知》文件精神结合我县实际发展情况,设立本项目,每年度督导经费15万元,2023年度此项资金完成情况如下: (1) 单位用房原来是学生宿舍,卫生间、水房无法正常使用,二楼墙皮脱落维修资金5.4万元; (2) 督导人员日常办公费2.5万元; (3) 督导人员公示牌重新制作等印刷费1.2元; (4) 督导人员每月的常规督导检查和各项专项督导检查差旅费1.6万元; (5) 设备购置3.2万元; (6) 劳务费0.3万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 督导学校 | =112所 | =112所 | =110所 | 20 | 20 | 乡下学校进行了撤并 | | |
| | | 质量指标 | 调研报告完成 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 督查学校次数 | =5月/3 | =5月/次 | =5月/次 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 督导经费保障 | ≤15万元 | ≤15万元 | ≤13.84万元 | 10 | 9 | 精简人员,节约成本 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进教育公平 | 促进 | 促进 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对督导工作 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 98.23 | 优 | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 严格按照项目实施计划,确保本单位正常运行;严格按照一体化要求,根据项目用途,确保专款专用,及时支付。2023年度教育督导经费预算资金15万元,财政局实际下拨资金15万元,实际支付资金136395.27元,年终结余资金11604.73元。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 围绕年度工作目标,落实预算编制,严格执行支付管理和保障机制,及时按标准发放督导人员的下乡差旅补助,购置督导工作人员的办公设备,及时更新各个校园外督导人员的照片和信息,改造维修办公环境确保督导工作的正常运转。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 通过本项目的实施,有效改善了督导人员的办公环境,有效保障了督导人员的差旅补助,本单位督导工作得以全面顺利进行。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 项目得到实施保障后,督导人员下乡检查和专项督导工作及时到位,各个学校涉及问题发现后及时督促整改,满意度达到95%以上;改善了单位的办公环境,提升了员工工作的主动性和责任感; | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 自从2012年建立督学责任区制度以来,充分发挥了教育督导的职能,加强了学校的监管力度,促进了我县教育质量的提高;加强学校监督管理,全面提高教育教学质量和服务水平;全面贯彻国家教育方针政策,维护学校安全、师生合法权益和教育教学秩序。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 教育督导的教育行政管理职责是保障教育方针和政策的落地,提高教育教学效能。目前,教育督导在机构设置、职能定位和人员队伍建设等方面存在不足。深化教育督导体制机制改革,增强教育督导的权威性,应该将着力点放在重塑教育督导机构、转变教育督导职能和建设专业化的队伍上,形成中国特色的教育督导制度。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 1. 根据《山西省人民政府教育督导室关于转发太原市人民政府督学换届督学责任区建设有关文件的通知》(晋教督〔2012〕13号)和《教育部关于印发幼儿园责任督学挂牌督办办法的通知》(教督〔2019〕3号)文件精神,切实加强学校监督管理,保障督学责任区工作顺利开展,全面提升教育质量和办学水平。2. 此项目的决策适应教育发展的要求,应当强化对督学责任区内学校的素质教育情况、义务教育均衡发展情况、教育经费投入、学校办学条件、教学和生活设施设备使用情况、学校班子建设和教师队伍建设情况等方面资金的实际使用情况进行监督管理。 | | | | | | | | |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”比率。