

佛坪县教育发展服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担教师培训，负责教育科学研究及经验成果推广，指导和管理本地中小学教学业务，承担教育质量监测，开展课题研究，促进教师专业化成长，为基础教育改革和发展服务。推动教育信息化建设，指导开展教育信息化同教学融合。负责成人教育工作，指导教育工会，抓好社区教育和校外培训机构治理。

（二）内设机构

无内设机构。

（二）工作亮点及成效

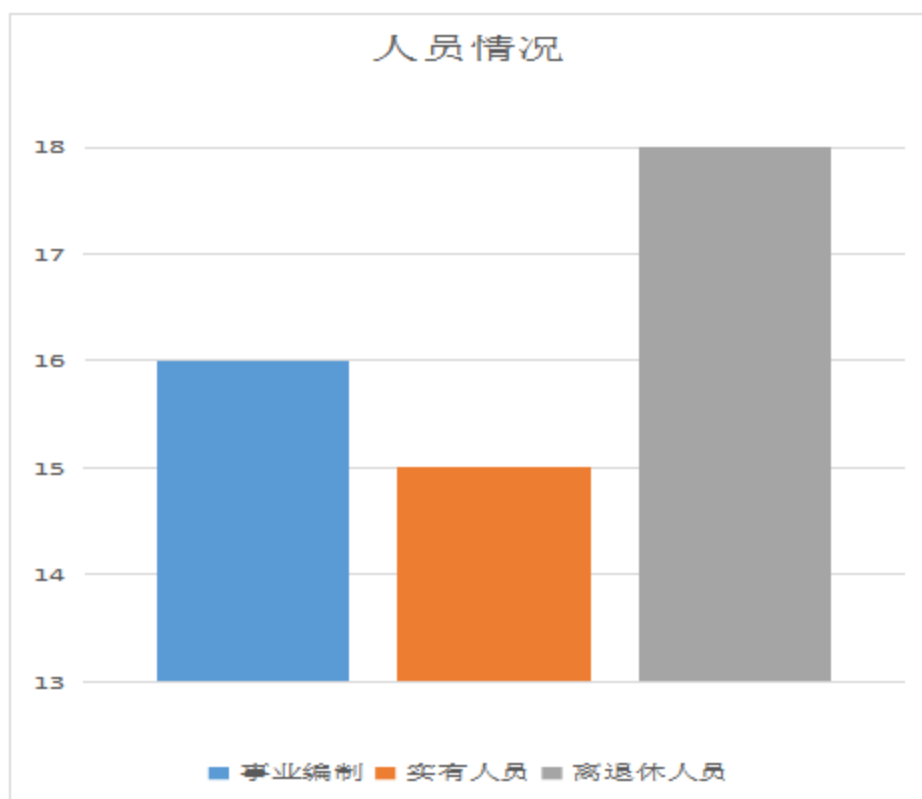
加大教研教改，深入实施集团化办学，组织学科教研活动 70 余次，开展主题研修活动 10 次，2023 年省级规划课题结题 2 个、新立项 1 个，新申报 8 个市级课题。强化课堂创新，推选 4 名教师参加了汉中市第七届信息化创新大赛，3 人作品获得市级奖励；推选精品课 3 节参加了 2023 年度“基础教育精品课”大赛，1 节精品课获得 2022 年度部级精品课。认真开展“十百千”工程，培养了 2 名市级名校长、3 名市级信息技术应用名师和 30 名县级信息技术应用骨干教师，成功创建市级智慧教育示范校、培育校各 1 所。

二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

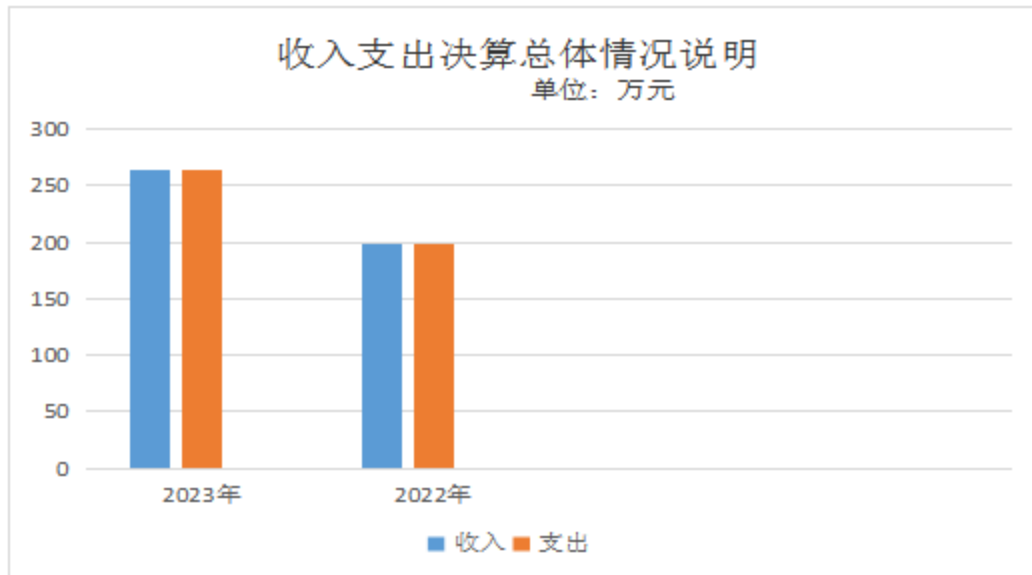
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

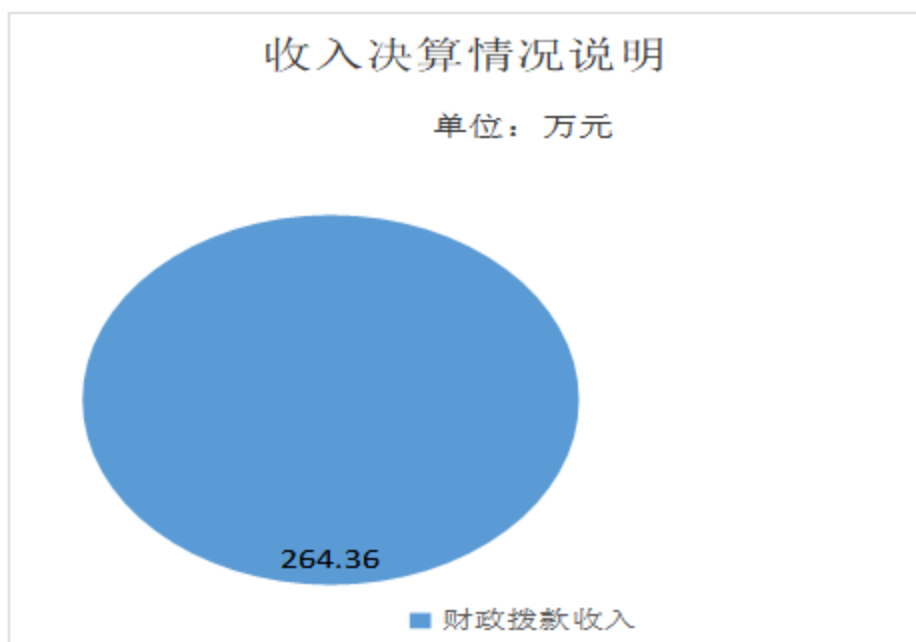
2023 年度收入总计、支出总计均为 264.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 65.29 万元，增长 24.7%。



主要原因是 2023 年单位人员增加及政策性调资、丧葬费抚恤金等人员经费增加，固定资产增加。

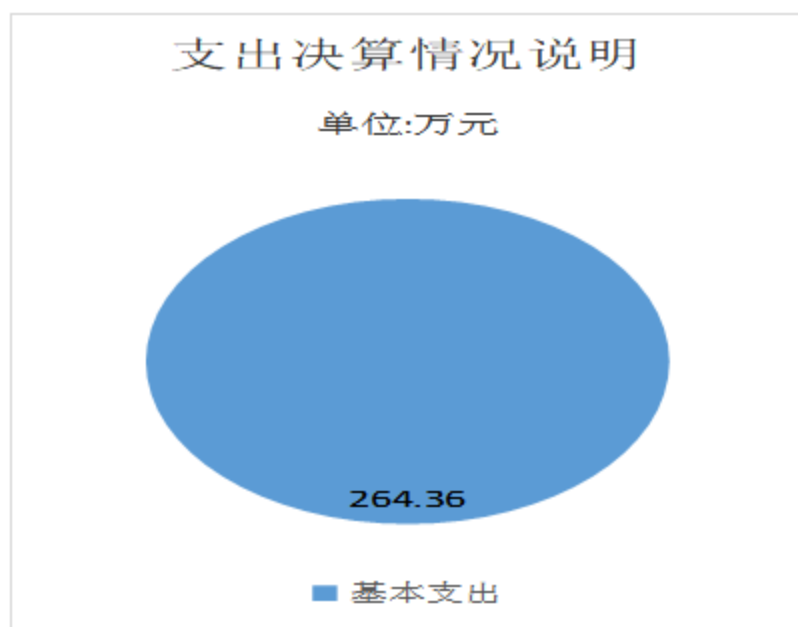
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 264.36 万元，其中：财政拨款收入 264.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



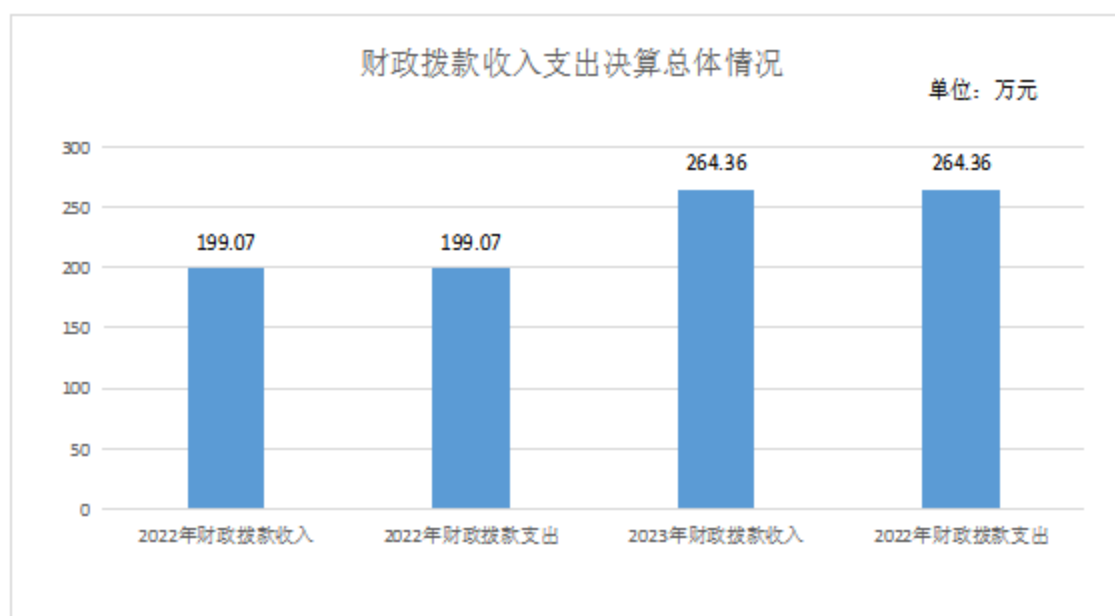
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 264.36 万元，其中：基本支出 264.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为264.36万元，与上年相比收入总计、支出总计增加65.29万元，增长24.7%。主要原因是2023年单位人员增加及政策性调资、丧葬费抚恤金等人员经费增加，固定资产增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.36万元，支出决算264.36万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.29万元，增长24.7%，主要原因是2023年单位人员增加及政策性调资、丧葬费抚恤金等人员经费增加，固定资产增加。

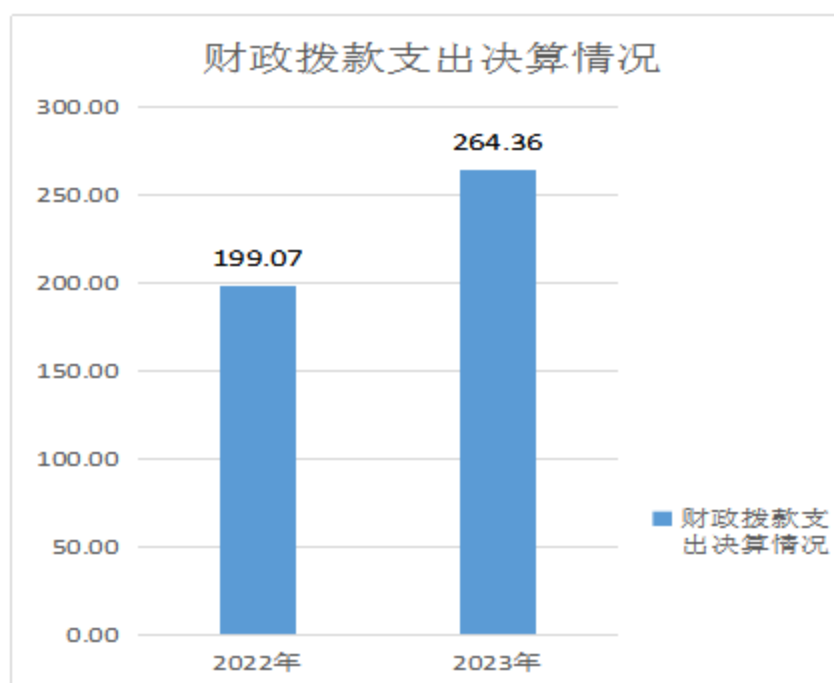
按照政府功能分类科目，其中：

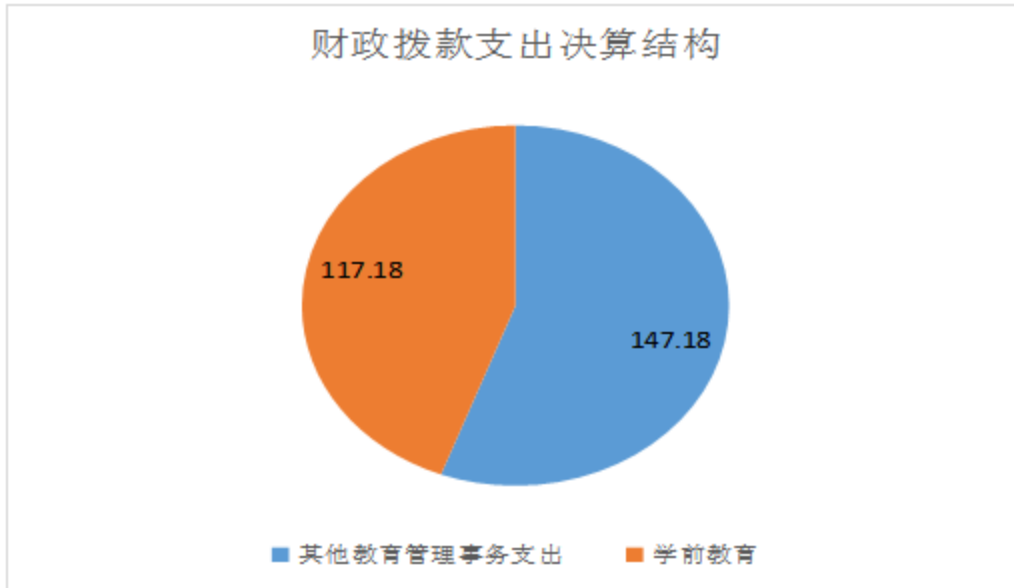
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算147.18万元，支出决算147.18万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算117.18万元，支出决算117.18万元，完成年初预算的100%。





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 264.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 231.00 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 33.36 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.4992 万元，完成预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是上年度本单位为 3 个单位合并成立的新单位，无公务接待预算及支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.4992 万元，完成预算的 99.84%，决算数较预算数减少 0.0008 万元，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本单位与市教育局、市教研室等国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查

指导各项业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.0521 万元，支出决算 0.9715 万元，完成预算的 92.34%，决算数较预算数减少 0.0806 万元，主要原因是培训活动减少，决算数较上年增加的主要原因是 2023 年单位培训费预算增加，主要用于开展新入职教师素能培训、暑期教师培训活动。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够及时发放各项人员经费及公用经费，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现使用资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，结合我单位实际制定绩效管理实施办法，完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确绩效管理职能，预算绩效管理的原则是统一领导、分级管理、整体设计、稳步推进，客观公正、公开透明。由财务室负责本单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 264.36 万元，执行数 264.36 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加

强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作。

佛坪县教育发展服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			佛坪县教育发展服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	2023 年工资和日常公用经费足额完成	已完成	264.36	264.36	0	264.36	264.36	0	—	100%	—	
	任务 2									—		—	
	任务 3									—		—	
									—		—	
	金额合计									10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	保障本单位 2023 年经费足额完成						已完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	经费全额按时发放		100%	100%	20	20					
		质量指标	国家质量标准		达标	100%	10	10					
		时效指标	购置时间		12 月前	100%	10	10					
		成本指标	国家规定购买资产限额标准		不超限额	100%	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	办公效率水平		有所提升	100%	10	10					
		社会效益指标	办公基本条件		有所提升	100%	10	10					
		生态效益指标	节能减排率		100%	100%	5	5					
		可持续影响指标	资产正常使用年限		≥使用年限	100%	5	5					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度		100%	100%	10	10					
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县教育发展服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 8912269。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：佛坪县教育发展服务中心

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	264.36	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	264.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	264.36	本年支出合计	23	264.36
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	264.36	总计	26	264.36

收入决算表

公开02表

部门：佛坪县教育发展服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佛坪县教育发展服务中心

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		264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佛坪县教育发展服务中心

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	264.36	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	264.36	264.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	264.36	本年支出合计	23	264.36	264.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	264.36	总计	28	264.36	264.36	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佛坪县教育发展服务中心

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		264.36	264.36	0.00
205	教育支出	264.36	264.36	0.00
20501	教育管理事务	147.18	147.18	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	147.18	147.18	0.00
20502	普通教育	117.18	117.18	0.00
2050201	学前教育	117.18	117.18	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：佛坪县教育发展服务中心

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	202.64	302	商品和服务支出	20.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	69.29	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.05	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.35	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0004	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	53.41	30205	水费		31002	办公设备购置	13.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	5.1	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.0	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	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	27.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.05	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.47				
人员经费合计		231.00	公用经费合计						33.36

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：佛坪县教育发展服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佛坪县教育发展服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：佛坪县教育发展服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.50	0.00	1.05
决算数	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.50	0.00	0.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。