

吉 县 教 育 事 业 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、制定全县各级各类学校招生考试的有关政策，指导、管理教育招生考试工作；负责指导全县大中专毕业就业创业工作。
- 2、制定全县中小学信息技术教育、实验室、图书室发展规划和管理制度。指导、检查中小学信息技术教育。认真贯彻执行上级有关部门的工作部署，积极争取项目，加快我县中小学信息技术教育和实验室、图书室建设。认真细致做好教育节目、声像信息资料的录制、拍摄、收集和整理工作，及时报道和宣传教育系统重大活动、典型事迹和先进人物。深入基层，做好电教设备维护、电教教师的培训和调研工作。管理、使用好电教器材，做好财产建帐、登记、维护工作。
- 3、负责做好实验仪器、药品的配备、发放工作。
- 4、负责全县中小学教育科研、教学研究、教学管理和教学指导工作；认真履行教育部规定的教研室基本职责；根据教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。重视借鉴吸收国内外先进成果、经验和前沿信息，及时发现、总结、推广本区教学经验、管理经验，组织教学观摩、研讨和教改实验，探索管理规律和教学规律，提高教学管理水准和教师教学水平，推动教学改革。贯彻国家教育部和上级教育行政、教研部门有关教育、教学工作的指示，为教育行政部门决策提供依据。深入学校，加强对学科教学的检查和指导，努力提高教师执行教学常规的自觉性，提高教学常规各环节的质量。开展教学调查研究活动，分析教学情况，提出改进教学、提高教学质量的意见和措施。组织多层次、多形式的教学研究活动，组织教师学习课程标准（教学计划），钻研、掌握课程标准（教学大纲）和教材，努力改革课堂教学模式，改进教学方法，加强学生的教学参与意识，确立学生的主体地位，恰当应用教育技术，提高课堂教学效益。组织开展有利于教师业务素质提高的教学基本功竞赛、评优课、优秀论文评比等活动，开展多种形式的学科教师培训，实施名师工程，加强骨干教师队伍建设，推进教师队伍整体水平提升。组织对各学科教学质量的过程监控和质量评估，研究考试方法的改革。组织和指导学区、学校开展学科教研活动，组织和指导学校开展学科课外活动与选修课教学活动。

二、机构设置情况

吉县教育事业服务中心为事业单位下设5个股室，分别是综合股、招生考试股、仪器装备股、青少年活动股、教研室。单位在职人员74人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县教育事业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,077.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	815.22	815.22	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	128.59	128.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.30	43.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	90.52	90.52	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,077.63	本年支出合计	1,077.63	1,077.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,077.63	支出总计	1,077.63	1,077.63	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县教育事业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,077.63	1,077.63					
205	教育支出	815.22	815.22					
20501	教育管理事务	746.52	746.52					
2050102	一般行政管理事务	746.52	746.52					
20502	普通教育	68.70	68.70					
2050299	其他普通教育支出	68.70	68.70					
208	社会保障和就业支出	128.59	128.59					
20805	行政事业单位养老支出	128.59	128.59					
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89	106.89					
210	卫生健康支出	43.30	43.30					
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30					
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30					
221	住房保障支出	90.52	90.52					
22102	住房改革支出	90.52	90.52					
2210201	住房公积金	90.52	90.52					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县教育事业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,077.63	1,008.93	68.70
205	教育支出	815.22	746.52	68.70
20501	教育管理事务	746.52	746.52	
2050102	一般行政管理事务	746.52	746.52	
20502	普通教育	68.70		68.70
2050299	其他普通教育支出	68.70		68.70
208	社会保障和就业支出	128.59	128.59	
20805	行政事业单位养老支出	128.59	128.59	
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89	106.89	
210	卫生健康支出	43.30	43.30	
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30	
221	住房保障支出	90.52	90.52	
22102	住房改革支出	90.52	90.52	
2210201	住房公积金	90.52	90.52	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县教育事业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,077.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	815.22	815.22		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	128.59	128.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.30	43.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	90.52	90.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,077.63	本年支出合计	1,077.63	1,077.63		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,077.63	支出总计	1,077.63	1,077.63		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育事业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,077.63	1,008.93	68.70
205	教育支出	815.22	746.52	68.70
20501	教育管理事务	746.52	746.52	
2050102	一般行政管理事务	746.52	746.52	
20502	普通教育	68.70		68.70
2050299	其他普通教育支出	68.70		68.70
208	社会保障和就业支出	128.59	128.59	
20805	行政事业单位养老支出	128.59	128.59	
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89	106.89	
210	卫生健康支出	43.30	43.30	
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30	
221	住房保障支出	90.52	90.52	
22102	住房改革支出	90.52	90.52	
2210201	住房公积金	90.52	90.52	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,008.93	976.49	32.44
工资福利支出		954.88	954.88	
基本工资	工资福利支出	411.30	411.30	
津贴补贴	工资福利支出	60.39	60.39	
绩效工资	工资福利支出	235.51	235.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	106.89	106.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.68	42.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.60	7.60	
住房公积金	工资福利支出	90.52	90.52	
商品和服务支出		32.44		32.44
办公费	商品和服务支出	3.46		3.46
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
培训费	商品和服务支出	1.14		1.14
工会经费	商品和服务支出	6.10		6.10
福利费	商品和服务支出	21.34		21.34
对个人和家庭的补助		21.61	21.61	
退休费	离退休费	21.43	21.43	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育事业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育事业服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县教育事业服务中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县教育事业服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县教育事业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县教育事业服务中心教师培 训费	22.50	22.50				
吉县教育事业服务中心顶岗支 教经费	46.20	46.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县教育事业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

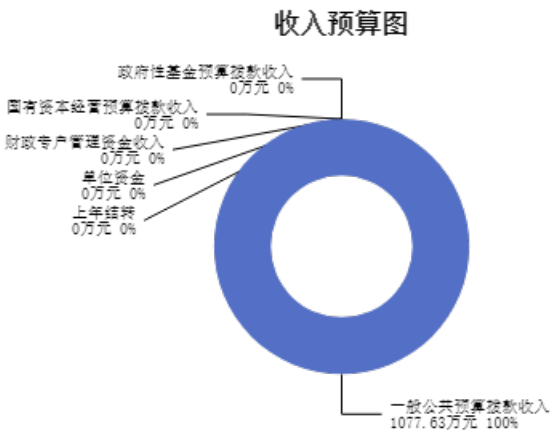
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,077.63万元，其中：本年收入1,077.63万元，上年结转0.00万元，比上年增加78.06万元，增加7.81%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加9.36万元，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了顶岗支教经费和教师培训费两个项目，项目预算收入增加68.7万元；本年单位预算支出总计1,077.63万元，其中：本年预算安排万元，上年结转0.00万元，比上年增加78.06万元，增加7.81%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加9.36万元，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了顶岗支教经费和教师培训费两个项目，项目预算支出增加68.7万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,077.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,077.63万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,077.63万元，其中：基本支出1,008.93万元，占93.62%；项目支出68.7万元，占6.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,077.63万元。收入为一般公共预算拨款1,077.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,077.63万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出

815.22万元、社会保障和就业支出128.59万元、卫生健康支出43.30万元、住房保障支出90.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

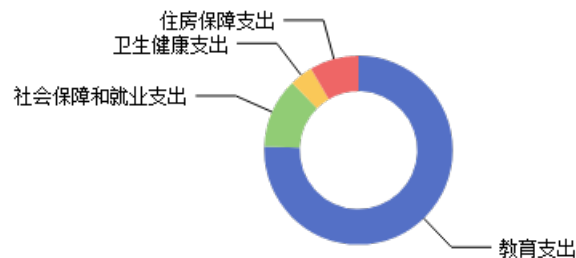
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,077.63万元,比上年增加78.06万元 , 增加7.81%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,077.63万元,主要用于以下方面：教育支出815.22万元，占75.65%；社会保障和就业支出128.59万元，占11.93%；卫生健康支出43.30万元，占4.02%；住房保障支出90.52万元，占8.40%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,008.93万元，其中：

人员经费976.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费32.44万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县教育事业服务中心部门各单位政府采购预算总额0.76万元。其中：政府采购货物预算0.46万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县教育事业服务中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款68.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

吉县教育事业服务中心顶岗支教经费为特定目标2类项目，每年分春、秋两个学期，师大学校派大学生来我县进行顶岗支教教学活动。项目经费为46.2万元。

吉县教育事业服务中心教师培训费为特定目标2类项目，为提高全县教师教育教学水平，确保教学能力提升，开展教师能力提升培训。项目经费为22.5万元。

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育事业服务中心教师培训费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县教育事业服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	675,000	年度资金总额:	225,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	675,000	市县(区)财政资金	225,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标II类项目,为提高全县教师教育教学水平,确保教学能力提升,开展教师能力提升培训。					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为保障全县各级各类学校教育教学水平稳步提高。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《培训经费管理办法》					
项目实施计划		根据学校和教师实际情况,分批次进行培训,依培训业务真实发生额进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县教育事业服务中心教师培训费				吉县教育事业服务中心教师培训费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥300人	数量指标	培训教师人数	≥300人
		质量指标	受培训教师在岗教师比	≥20%	质量指标	受培训教师占在	≥20%
		时效指标	开展培训工作时间	10月份以前完成培训	时效指标	开展培训工作时	10月份以前完成培训
		成本指标	人均培训费	≥750元	成本指标	人均培训费	≥750元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为社会培养合格人才能力	提升	社会效益指标	为社会培养合格	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受培训教师满意度	≥82%	服务对象满意度指	受培训教师满意	≥82%
负责人:		经办人:	刘英俊	联系电话:	15935712962	填报日期:	20221210102223

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育事业服务中心顶岗支教经费											
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县教育事业服务中心							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,386,000		年度资金总额:		462,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资		1,386,000		市县(区)财政资金		462,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		此项目为特定目标II类项目,每年分春、秋两个学期师大学校派大学生来我县进行顶岗支教教学活动。											
立项依据		延续性											
项目设立必要性		为保障顶岗支教学生发放生活补贴及该活动所需其他费用											
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》											
项目实施计划		项目分春季两个学期实施,春季经费在7月25日前完成支付,秋季经费在12月25日前完成支付。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		此项目为特定目标II类项目,每年分春、秋两个学期师大学校派大学生来我县进行顶岗支教教学活动。				此项目为特定目标II类项目,每年分春、秋两个学期师大学校派大学生来我县进行顶岗支教教学活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	顶岗支教学生人数	≥120人	数量指标	顶岗支教学生人数	≥120人						
		质量指标	发放补贴学生政策覆盖率	100%	质量指标	发放补贴学生政策覆盖率	100%						
		时效指标	补贴发放期限	春季经费在7月25日前完成支付,秋季经费在12月25日前完成支付。	时效指标	补贴发放期限	春季经费在7月25日前完成支付,秋季经费在12月25日前完成支付。						
		成本指标	每生每月发放补贴	1500元	成本指标	每生每月发放补贴	1500元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	为在校大学生提供实习岗	增加	社会效益指标	为在校大学生提供实习岗	增加						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标			可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%						
负责人:		经办人:		刘英俊		联系电话:		15935712962		填报日期:		20221221105152	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。