

吉 县 教 育 事 业 服 务 中 心

2 0 2 3 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	17

第一部分 概况

一、本部门（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63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：吉县教育事业服务中心

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	1149.95	一、一般公共服务支出	32	79.18
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	781.86
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	162.42
	9		九、卫生健康支出	40	40.97
	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	85.53
	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	1149.95	本年支出合计	58	1149.95
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	1149.95	总计	62	1149.95

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：吉县教育事业服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1149.95	1149.95					
201	一般公共服务支出	79.18	79.18					
20132	组织事务	79.18	79.18					
2013299	其他组织事务支出	79.18	79.18					
205	教育支出	781.86	781.86					
20501	教育管理事务	718.28	718.28					
2050102	一般行政管理事务	718.28	718.28					
20502	普通教育	63.58	63.58					
2050299	其他普通教育支出	63.58	63.58					
208	社会保障和就业支出	162.42	162.42					
20805	行政事业单位养老支出	162.42	162.42					
2080502	事业单位离退休	31.44	31.44					
2080503	离退休人员管理机构	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20					
210	卫生健康支出	40.97	40.97					
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97					
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97					
221	住房保障支出	85.53	85.53					
22102	住房改革支出	85.53	85.53					
2210201	住房公积金	85.53	85.53					

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：吉县教育事业服务中心

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		1149.95	996.80	153.14			
201	一般公共服务支出	79.18		79.18			
20132	组织事务	79.18		79.18			
2013299	其他组织事务支出	79.18		79.18			
205	教育支出	781.86	708.37	73.49			
20501	教育管理事务	718.28	708.37	9.91			
2050102	一般行政管理事务	718.28	708.37	9.91			
20502	普通教育	63.58		63.58			
2050299	其他普通教育支出	63.58		63.58			
208	社会保障和就业支出	162.42	161.94	0.48			
20805	行政事业单位养老支出	162.42	161.94	0.48			
2080502	事业单位离退休	31.44	31.44				
2080503	离退休人员管理机构	0.48		0.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20				
210	卫生健康支出	40.97	40.97				
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97				
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97				
221	住房保障支出	85.53	85.53				
22102	住房改革支出	85.53	85.53				
2210201	住房公积金	85.53	85.53				

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: 吉县教育事业服务中心

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	1149.95	一、一般公共服务支出	33	79.18	79.18		
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	781.86	781.86		
	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	162.42	162.42		
	9		九、卫生健康支出	41	40.97	40.97		
	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	85.53	85.53		
	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	1149.95	本年支出合计	59	1149.95	1149.95		

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	1149.95	总计	64	1149.95	1149.95		

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支出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：吉县教育事业服务中心 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		1149.95	996.80	153.14
201	一般公共服务支出	79.18		79.18
20132	组织事务	79.18		79.18
2013299	其他组织事务支出	79.18		79.18
205	教育支出	781.86	708.37	73.49
20501	教育管理事务	718.28	708.37	9.91
2050102	一般行政管理事务	718.28	708.37	9.91
20502	普通教育	63.58		63.58
2050299	其他普通教育支出	63.58		63.58
208	社会保障和就业支出	162.42	161.94	0.48
20805	行政事业单位养老支出	162.42	161.94	0.48
2080502	事业单位离退休	31.44	31.44	
2080503	离退休人员管理机构	0.48		0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
210	卫生健康支出	40.97	40.97	
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	
221	住房保障支出	85.53	85.53	
22102	住房改革支出	85.53	85.53	
2210201	住房公积金	85.53	85.53	

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：吉县教育事业服务中心

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	940.74	302	商品和服务支出	24.44	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	378.10	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.16	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.65	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	225.37	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	97.29	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	33.20	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	40.97	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	5.47	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	85.53	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	31.62	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	0.64	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	31.15	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	0.60	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.29	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	6.10	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	0.18	30229	福利费	13.52	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	0.10	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		972.37	公用经费合计								24.44

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：吉县教育事业服务中心

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：吉县教育事业服务中心

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：吉县教育事业服务中心

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：吉县教育事业服务中心

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	0.76
货物	2	0.46
工程	3	
服务	4	0.30
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1,149.95万元，支出总计1,149.95万元。与上年相比，收入总计增加17.90万元，增长1.58%，支出总计增加17.90万元，增长1.58%。主要原因是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。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,149.95万元，其中：

财政拨款收入1,149.95万元，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1,149.95万元，其中：

基本支出996.80万元，占比86.68%；

项目支出153.14万元，占比13.32%；

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1,149.95万元，支出总计1,149.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.90万元，增长1.58%；财政拨款支出总计增加17.90万元，增长1.58%。主要原因是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。

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1,149.95万元，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17.90万元，增长1.58%。主要原因是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。

（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1,149.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)79.18万元，占比6.89%；

教育支出(类)781.86万元，占比67.99%；

社会保障和就业支出(类)162.42万元，占比14.12%；

卫生健康支出(类)40.97万元，占比3.56%；

住房保障支出(类)85.53万元，占比7.44%。

（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1,077.63万元，支出决算1,149.95万元，完成年初预算的106.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算79.18万元，增长原因：新增了托实训大学生经费和教师培训费两个项目；

教育支出年初预算815.22万元，决算781.86万元，减少了4.09%，减少原因：减少了顶岗支教经费；

社会保障和就业支出年初预算128.59万元，支出决算162.42元，增长了26.31%，增长原因：增加了就业见习补贴；

卫生健康支出年初预算43.3万元，支出决算40.97万元，减少了5.38%，减少原因：新增退休人员，医疗保险减少；

住房保障支出年初预算90.52万元，支出决算85.53万元，减少了5.51%，减少原因：新增退休人员，减少住房保障支出。

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996.81万元，其中：

人员经费972.37万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等；

公用经费24.44万元，主要包括主要包括工会经费、福利费、办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

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%，比上年度减少0.26万元，下降100%，主要原因是：上年为实训大学生餐饮费，今年未支出。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：无；

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：无；

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：无；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.26万元，下降100%，主要原因是：上年为实训大学生餐饮费，今年未支出。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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0.76万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。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）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；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63.575万元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无。

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。
- 无

第五部分 附件

吉县教育事业服务中心顶岗支教经费项目支出绩效自评表
(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					预算单位		082002-吉县教育事业服务中心			
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	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		46.2	46.2	45.005	45.005	0	100	10		
			市县区财政资金		46.2	46.2	45.005	45.005	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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。						全年目标没有全部完成。						
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	顶岗支教学生人数	≥120人	≥120人	≥120人	20	20					
		质量指标	发放补贴学生政策覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	补贴发放期限	付，秋季学期指标并具	付，秋季学期指标并具	付，秋季学期指标并具	10	7	12月份经费待资金拨付后支付。				
		成本指标	每生每月发放补贴	=1500元	=1500元	=1500元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	为在校大学生提供实习岗位	增加	增加	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分							97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目没有完全实施，待资金拨付后尽快完成。									
		产出情况		发放补贴学生政策覆盖率达到100%。									
		效益情况		为在校大学生提供实习岗位。									
		满意度情况		受益对象满意度高于90%。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		合理预算，尽快执行项目，进一步加强绩效业务学习，提高人员业务能力。										

吉县教育事业服务中心教师培训费项目支出绩效自评表
(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					预算单位		082002-吉县教育事业服务中心			
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		22.5	22.5	18.57	18.57	0	100	10		
			市山区财政资金		22.5	22.5	18.57	18.57	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	吉县教育事业服务中心教师培训费							项目没有全部完成。					
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	培训教师人数	≥300人	≥300人	≥268人	20	17	学校人数减少，培训人数减少。				
		质量指标	受培训教师占比	≥20%	≥20%	≥20%	10	10					
		时效指标	开展培训工作时间	以前完成	以前完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	人均培训费	≥750元	≥750元	≥750元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	为社会培养合格人才	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训教师满意度	≥82%	≥82%	≥82%	10	10					
总分								97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目实施一部分，预算没有执行完成。									
		产出情况及分析		按时开展培训工作时间。									
		效益情况及分析		为社会培养合格人才能力。									
		满意度情况及分析		受培训教师满意度达到82%。									
	主要经验做法		学校人数减少，培训人数减少。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										