

2023年度
博爱县教育事业发展服务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县教育事业发展服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县教育事业发展服务中心概况

一、单位职责

为博爱县教育事业发展提供服务保障。具体职责如下：开展中小学教师培训，开放大学办学，基础教育学科课程教学研究、改革实验、业务指导、检查评估，招生考试组织，生源地信用助学贷款管理，中职学校国家助学金管理，劳动教育活动开展，劳动教育经费统筹管理，青少年宫管理等。

二、机构设置

博爱县教育事业发展服务中心内设机构有办公室、培训股、开发教育股、教学研究股、招生考试股、学生资助股、校外活动股、总务处8个职能科室，经费实行财政全额预算管理。

博爱县教育事业发展服务中心单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县教育事业发展服务中心

2023年度

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	1,015.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	848.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.37
	9		九、卫生健康支出	40	43.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,015.28	本年支出合计	58	1,015.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,015.28	总计	62	1,015.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：博爱县教育事业发展服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,015.28	1,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	848.12	848.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	368.83	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	368.83	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：博爱县教育事业发展服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,015.28	646.23	369.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	848.12	484.45	363.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	221.50	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	121.79	0.00	121.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	368.83	296.86	71.97	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	368.83	296.86	71.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.37	73.99	5.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：博爱县教育事业发展服务中心

2023年度

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	1,015.28	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	848.12	848.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.37	79.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.58	43.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.21	44.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,015.28	本年支出合计	59	1,015.28	1,015.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,015.28	总计	64	1,015.28	1,015.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：博爱县教育事业发展服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,015.28	646.23	369.05
205	教育支出	848.12	484.45	363.67
20501	教育管理事务	187.59	187.59	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	187.59	187.59	0.00
20502	普通教育	221.50	0.00	221.50
2050201	学前教育	9.70	0.00	9.70
2050202	小学教育	121.79	0.00	121.79
2050203	初中教育	20.01	0.00	20.01
2050204	高中教育	70.00	0.00	70.00
20503	职业教育	70.20	0.00	70.20
2050302	中等职业教育	70.20	0.00	70.20
20508	进修及培训	368.83	296.86	71.97
2050801	教师进修	368.83	296.86	71.97
208	社会保障和就业支出	79.37	73.99	5.38
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00
20808	抚恤	5.38	0.00	5.38
2080801	死亡抚恤	5.38	0.00	5.38
210	卫生健康支出	43.58	43.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	44.21	44.21	0.00
22102	住房改革支出	44.21	44.21	0.00
2210201	住房公积金	44.21	44.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县教育事业发展服务中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	604.64	302	商品和服务支出	17.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.83	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.19	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.37	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.15	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	人员经费合计	628.48					公用经费合计	17.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：博爱县教育事业发展服务中心		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：博爱县教育事业发展服务中心		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为1,015.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加527.40万元，增长108.10%，主要原因是：2023年我单位进行重塑性改革，增加编制和人员，收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,015.28万元，其中：财政拨款收入1,015.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,015.28万元，其中：基本支出646.23万元，占63.65%；项目支出369.05万元，占36.35%。

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1,015.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加527.40万元，增长108.10%，主要原因是：2023年我单位进行重塑性改革，增加编制和人员，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,015.28万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

527.40万元，增长108.10%，主要原因是：2023年我单位进行重塑性改革，增加编制和人员，支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,015.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出848.12万元，占83.54%；社会保障和就业（类）支出79.37万元，占7.82%；卫生健康（类）支出43.58万元，占4.29%；住房保障（类）支出44.21万元，占4.35%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.68万元，支出决算为1,015.28万元，完成年初预算的174.24%。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）。年初预算为0.00万元，支出决算为187.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位进行重塑性改革，增加这部分业务。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位进行重塑性改革，增加这部分业务。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为121.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位进行重塑性改革，增加这部分业务。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.01万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2023年我单位进行重塑性改革，增加这部分业务。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位进行重塑性改革，增加这部分业务。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位进行重塑性改革，增加这部分业务。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为469.17万元，支出决算为368.83万元，完成年初预算的78.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分教师退休，我单位厉行节约。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.06万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的145.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分教师退休，另外因单位重塑性改革又转入一部分退休人员。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.33万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的134.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位进行重塑性改革，增加编制和人员。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的162.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位进行重塑性改革，增加编制和人员。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.50万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算的137.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位进行重塑性改革，增加编制和人员。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的48.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分教师退休。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的157.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位进行重塑性改革，增加编制和人员。

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646.23万元，其中：人员经费628.48万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费、生活补助；公用经费17.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.83万元，支出决算数为0.83万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.83万元。主要用于公车加油、维修、车辆保险等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真组织开展2023年度绩效管理、绩效监控和绩效评价工作，结合年度预算批复、各项工作开展情况以及预算资金使用情况，明确绩效管理主体责任，对绩效管理工作全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,015.28万元，其中基本支出646.23万元；项目支出369.05万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目38个，涉及预算资金369.05万元，占部门预算项目支出总额的36.35%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度38个项目支出绩效自评中，28个项目自评等级为优，10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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我单位2023年度高中助学金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为88.93分，等级为良。

简式报告见部门（汇总）决算公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要用于单位正常运转的基本支出和保障教师培训工作的支出。

具体包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、劳务费、工会经费等日常办公经费等。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
132012	博爱县教育 事业发展服 务中心	132	教体局	向上级电大 上缴学分费	可执行项目	行财科	58.59	32.35	32.35	55.21%	90%	-%	89.53%	100%	100%	89.33	是
132012	博爱县教育 事业发展服 务中心	132	教体局	2023年家庭 经济困难学 生生活补助 (小学)	可执行项目	行财科	24	24	0	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
132012	博爱县教育 事业发展服 务中心	132	教体局	提前下达 2023年普通 高中学生资 助金(普高 助学金中央)	可执行项目	行财科	18.3	18.3	18.3	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
132012	博爱县教育 事业发展服 务中心	132	教体局	2023年第二 批中职奖助 学金中央资 金(豫财教 (2023) 0022号)	可执行项目	行财科	18.4	18.4	18.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132012	博爱县教育 事业发展服 务中心	132	教体局	2023年普通 高中教育国 家助学金	可执行项目	行财科	10	10	10	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否