

古县教育科技综合事务服务中心

2023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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

古县教育科技综合事务服务中心主要职责是：贯彻国家和教育行政部门有关教学工作的方针、政策。负责检查全县中小学贯彻落实教育方针，执行教学计划，课程标准和教材的情况。贯彻执行党的教育方针和国家有关勤工俭学的方针政策和法规，研究制定全县勤工俭学发展规划。负责管理全县中小学校的实验教学，信息技术教学，远程教育应用工作等。负责组织全县考生参加全国高校招生报名考试工作。负责组织全县初中毕业生参加全省中等学校、高中、职中招生报名考试工作。负责全县成人参加全国高等学校成人招生考试工作。负责以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务全县青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。负责全县职业高中学历教育。负责全县职业技能培训。负责全县农村劳动力培训。负责全县继续教育培训。负责全县学历教育培训。负责全县普通话测试与信息技术等培训。负责全县省市学科带头人、骨干教师选拔考核。

二、机构设置情况

古县教育科技综合事务服务中心事业编制为38名，2022年底实有人数55人，无下属机构。

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：古县教育科技综合事务服务中心 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	874.47	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	685.41	685.41	
		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	121.42	121.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	67.64	67.64	
		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	874.47	本年支出合计	874.47	874.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	874.47	支出总计	874.47	874.47	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：古县教育科技综合事务服务中心

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		874.47	874.47					
205	教育支出	685.41	685.41					
20502	普通教育	685.41	685.41					
2050299	其他普通教育支出	685.41	685.41					
208	社会保障和就业支出	121.42	121.42					
20805	行政事业单位养老支出	121.42	121.42					
2080502	事业单位离退休	37.39	37.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04					
221	住房保障支出	67.64	67.64					
22102	住房改革支出	67.64	67.64					
2210201	住房公积金	67.64	67.64					

2023年预算支出总表

单位名称：古县教育科技综合事务服务中心

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		874. 47	843. 87	30. 60
205	教育支出	685. 41	654. 81	30. 60
20502	普通教育	685. 41	654. 81	30. 60
2050299	其他普通教育支出	685. 41	654. 81	30. 60
208	社会保障和就业支出	121. 42	121. 42	
20805	行政事业单位养老支出	121. 42	121. 42	
2080502	事业单位离退休	37. 39	37. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 04	84. 04	
221	住房保障支出	67. 64	67. 64	
22102	住房改革支出	67. 64	67. 64	
2210201	住房公积金	67. 64	67. 64	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县教育科技综合事务服务中心

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		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				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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		本年支出合计				
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		支出总计				

注：本表无数据

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县教育科技综合事务服务中心

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		874.47	843.87	30.60
205	教育支出	685.41	654.81	30.60
20502	普通教育	685.41	654.81	30.60
2050299	其他普通教育支出	685.41	654.81	30.60
208	社会保障和就业支出	121.42	121.42	
20805	行政事业单位养老支出	121.42	121.42	
2080502	事业单位离退休	37.39	37.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04	
221	住房保障支出	67.64	67.64	
22102	住房改革支出	67.64	67.64	
2210201	住房公积金	67.64	67.64	

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：古县教育科技综合事务服务中心

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		843.87	793.22	50.65
工资福利支出		756.63	756.63	
基本工资	工资福利支出	328.95	328.95	
津贴补贴	工资福利支出	54.73	54.73	
奖金	工资福利支出	3.42	3.42	
绩效工资	工资福利支出	176.55	176.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	84.04	84.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.35	35.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.95	5.95	
住房公积金	工资福利支出	67.64	67.64	
商品和服务支出		50.65		50.65
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	8.00		8.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	10.13		10.13
福利费	商品和服务支出	17.72		17.72
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		36.60	36.60	
退休费	离退休费	36.60	36.60	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县教育科技综合事务服务中心

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：古县教育科技综合事务服务中心

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

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：古县教育科技综合事务服务中心

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：古县教育科技综合事务服务中心

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	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县教育科技综合事务服务中心

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：古县教育科技综合事务服务中心

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
古县教育科技综合事务服务中心	30.60	30.60				
遗属补助	4.20	4.20				
劳务派遣	26.40	26.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县教育科技综合事务服务中心

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

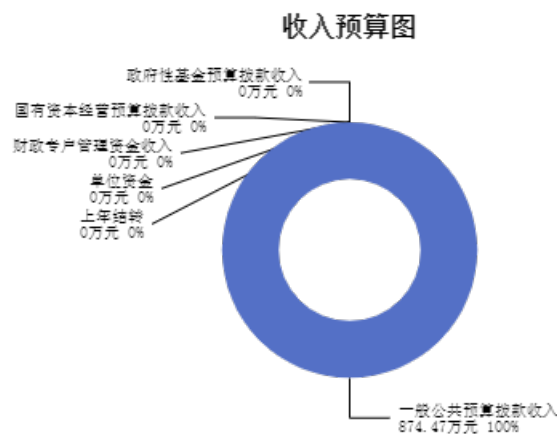
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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874.47万元，其中：本年收入874.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加31.31万元，增加3.71%，主要原因是人员工资调资及各项保险增加。；本年单位预算支出总计874.47万元，其中：本年预算安排874.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加31.31万元，增加3.71%，主要原因是人员工资调资及各项保险增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入874.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入874.47万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算874.47万元，其中：基本支出843.87万元，占96.50%；项目支出30.6万元，占3.50%。

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0.00万元。收入为一般公共预算拨款0.00万元，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0.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：。

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874.47万元，比上年增加31.31万元，增加3.71%。

（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874.47万元,主要用于以下方面:教育支出685.41万元,占78.38%;社会保障和就业支出121.42万元,占13.88%;住房保障支出67.64万元,占7.73%。

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 843.87万元,其中:

人员经费793.22万元,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、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费50.65万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2022年同口径增加 1.00万元,主要原因是增加零星公务接待。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费1.00万元与上年相比预算数增加1.00万元,主要原因是增加零星公务接待。;公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年度无机关运行经费，与上年一致，无增减变化。

九、政府采购情况

2023年古县教育科技综合事务服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县教育科技综合事务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30.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位实行绩效目标管理的项目为遗属补助和临时人员劳务派遣费。

古县县(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		遗属补助							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技综合事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		42,000		年度资金总额:		42,000	
		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		42,000		市县(区)财政资金		42,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属补助							
立项依据		遗属补助							
项目设立必要性		遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		遗属补助							
项目实施计划		遗属补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		遗属补助						遗属补助	
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	遗属补助人数	7人		数量指标	遗属补助人数	7人	
		质量指标	遗属补助对象生活水平得	提高		质量指标	遗属补助对象生	提高	
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时		时效指标	遗属补助发放及	及时	
		成本指标	遗属补助标准每人每月	500元		成本指标	遗属补助标准每	500元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属补助对象生活得	保障		社会效益指标	保障遗属补助对	保障	
		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	遗属补助对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	遗属补助对象满	≥95%	
负责人:		经办人:	刘传怀	联系电话:	03578322180	填报日期:	20221230103818		

古县县(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		劳务派遣							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技综合事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		264,000		年度资金总额:		264,000	
		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 金		264,000		市县(区)财政资金		264,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		劳务派遣							
立项依据		劳务派遣							
项目设立必要性		劳务派遣							
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣							
项目实施计划		劳务派遣							
实施期目标						年度目标			
总体目标		劳务派遣						劳务派遣	
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	劳务派遣人数	11人		数量指标	劳务派遣人数	11人	
		质量指标	完善提高劳务派遣人员服	提高		质量指标	完善提高劳务派	提高	
		时效指标	劳务派遣人员劳务费发放	及时		时效指标	劳务派遣人员劳	及时	
		成本指标	劳务派遣劳务费每人每月	2000元		成本指标	劳务派遣劳务费	2000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项业务顺利开	保证		社会效益指标	保障单位各项业	保证	
		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	单位用工人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	单位用工人员满	≥95%	
负责人:		经办人:		张水炎		联系电话:		03578322180	
						填报日期:		20221230105405	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

我单位与古县教育科技局合署办公，无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位与古县教育科技局合署办公，所有资产都属于古县教育科技局。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

返回目录

政府购买服务预算明细表

[部门名称：[0350002]古县教育科技综合事务服务中心											单位：万元						
单位 编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额							
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金		单位资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											政府预算 资金合计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金			

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。