

# 赣州经济技术开发区教体服务中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州经济技术开发区教体服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州经济技术开发区教体服务中心概况

## 一、部门主要职责

根据《关于赣州经济技术开发区管理委员会深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）文件精神，赣州经济技术开发区教研和招生工作室更名为赣州经济技术开发区教体服务中心，为管委会所属正科级公益类事业单位。主要承担为全区教育教学、教师培训、招生考试、义务教育均衡发展、学生资助、青少年校外活动、教育评估监测、体育运动普及等提供技术支撑和服务保障等职责。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 预算级次   |
|----|-----------------|--------|
| 1  | 赣州经济技术开发区教体服务中心 | 一级预算单位 |
|    |                 |        |
|    |                 |        |
|    |                 |        |

本部门年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：赣州经济技术开发区教体服务中心      2023 年度      公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目              | 行次        | 决算数             | 项目（按功能分类）       | 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         | 4,651.53        | 一、一般公共服务支出      | 32        |                 |
| 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        | 4,651.53        |
| 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        |                 |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        |                 |
|                  | 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        |                 |
|                  | 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        | 4,651.53        | 本年支出合计          | 58        | 4,651.53        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        |                 | 年末结转和结余         | 60        |                 |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>4,651.53</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>4,651.53</b> |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：赣州经济技术开发区教体服务中心

2023 年度

公开 02 表  
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 |
|------|------|---------|------------|----------|----------|------|------|----------|------|
| 支出功能 | 科目名称 |         |            |          |          |      |      |          |      |
| 分类科目 |      |         | 1          | 2        | 3        | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类    | 款    | 项       | 栏次         |          |          |      |      |          |      |
|      |      |         | 合计         |          |          |      |      |          |      |
|      |      | 205     | 教育支出       | 4,651.53 | 4,651.53 |      |      |          |      |
|      |      | 20501   | 教育管理事务     | 229.51   | 229.51   |      |      |          |      |
|      |      | 2050101 | 行政运行       | 195.50   | 195.50   |      |      |          |      |
|      |      | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 34.01    | 34.01    |      |      |          |      |
|      |      | 20502   | 普通教育       | 1,772.77 | 1,772.77 |      |      |          |      |
|      |      | 2050201 | 学前教育       | 66.45    | 66.45    |      |      |          |      |
|      |      | 2050202 | 小学教育       | 13.35    | 13.35    |      |      |          |      |
|      |      | 2050203 | 初中教育       | 265.96   | 265.96   |      |      |          |      |
|      |      | 2050204 | 高中教育       | 380.59   | 380.59   |      |      |          |      |
|      |      | 2050299 | 其他普通教育支出   | 1,046.42 | 1,046.42 |      |      |          |      |
|      |      | 20503   | 职业教育       | 2,649.26 | 2,649.26 |      |      |          |      |
|      |      | 2050302 | 中等职业教育     | 2,442.86 | 2,442.86 |      |      |          |      |
|      |      | 2050303 | 技校教育       | 206.40   | 206.40   |      |      |          |      |
|      |      | 20599   | 其他教育支出     |          |          |      |      |          |      |
|      |      | 2059999 | 其他教育支出     |          |          |      |      |          |      |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：赣州经济技术开发区教体服务中心

2023 年度

公开 03 表  
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 |
|----------------|------|------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |            |          |        |          |        |      |           |
| 类              | 款    | 项          | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|                |      | 栏次         |          |        |          |        |      |           |
|                |      | 合计         | 4,651.53 | 165.40 | 4,486.13 |        |      |           |
| 205            |      | 教育支出       | 4,651.53 | 165.40 | 4,486.13 |        |      |           |
| 20501          |      | 教育管理事务     | 229.51   | 165.40 | 64.11    |        |      |           |
| 2050101        |      | 行政运行       | 195.50   | 165.40 | 30.10    |        |      |           |
| 2050199        |      | 其他教育管理事务支出 | 34.01    |        | 34.01    |        |      |           |
| 20502          |      | 普通教育       | 1,772.77 |        | 1,772.77 |        |      |           |
| 2050201        |      | 学前教育       | 66.45    |        | 66.45    |        |      |           |
| 2050202        |      | 小学教育       | 13.35    |        | 13.35    |        |      |           |
| 2050203        |      | 初中教育       | 265.96   |        | 265.96   |        |      |           |
| 2050204        |      | 高中教育       | 380.59   |        | 380.59   |        |      |           |
| 2050299        |      | 其他普通教育支出   | 1,046.42 |        | 1,046.42 |        |      |           |
| 20503          |      | 职业教育       | 2,649.26 |        | 2,649.26 |        |      |           |
| 2050302        |      | 中等职业教育     | 2,442.86 |        | 2,442.86 |        |      |           |
| 2050303        |      | 技工教育       | 206.40   |        | 206.40   |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：赣州经济技术开发区教体服务中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |     |          | 支 出            |     |          |                |                 |                  |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数      | 项目（按功能分类）      | 行 次 | 小计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 4,651.53 | 一、一般公共服务支出     | 33  |          |                |                 |                  |
| 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  | 4,651.53 | 4,651.53       |                 |                  |
|                | 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  |          |                |                 |                  |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  |          |                |                 |                  |
|                | 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 |          |          |  |
|                | 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 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,651.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,651.53 | 4,651.53 |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 4,651.53 | <b>总计</b>       | 64 | 4,651.53 | 4,651.53 |  |

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州经济技术开发区教体服  
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     |
|----------------|---|------------|----------|--------|----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称       |          |        |          |
| 类              | 款 | 项          | 1        | 2      | 3        |
| 栏次             |   |            | 1        | 2      | 3        |
| 合计             |   |            | 4,651.53 | 165.40 | 4,486.13 |
| 205            |   | 教育支出       | 4,651.53 | 165.40 | 4,486.13 |
| 20501          |   | 教育管理事务     | 229.51   | 165.40 | 64.11    |
| 2050101        |   | 行政运行       | 195.50   | 165.40 | 30.10    |
| 2050199        |   | 其他教育管理事务支出 | 34.01    |        | 34.01    |
| 20502          |   | 普通教育       | 1,772.77 |        | 1,772.77 |
| 2050201        |   | 学前教育       | 66.45    |        | 66.45    |
| 2050202        |   | 小学教育       | 13.35    |        | 13.35    |
| 2050203        |   | 初中教育       | 265.96   |        | 265.96   |
| 2050204        |   | 高中教育       | 380.59   |        | 380.59   |
| 2050299        |   | 其他普通教育支出   | 1,046.42 |        | 1,046.42 |
| 20503          |   | 职业教育       | 2,649.26 |        | 2,649.26 |
| 2050302        |   | 中等职业教育     | 2,442.86 |        | 2,442.86 |
| 2050303        |   | 技校教育       | 206.40   |        | 206.40   |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：赣州经济技术开发区教体服  
务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |       |            |                  |      |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|------|
| 经济分        | 科目名称             | 金额     | 经济分类       | 科目名称           | 金额    | 经济分类       | 科目名称             | 金额   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 138.08 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 20.61 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |      |
| 30101      | 基本工资             | 26.03  | 30201      | 办公费            | 5.05  | 30701      | 国内债务付息           |      |
| 30102      | 津贴补贴             | 15.80  | 30202      | 印刷费            | 2.00  | 30702      | 国外债务付息           |      |
| 30103      | 奖金               | 44.97  | 30203      | 咨询费            |       | 30703      | 国内债务发行费用         |      |
| 30106      | 伙食补助费            | 5.52   | 30204      | 手续费            |       | 30704      | 国外债务发行费用         |      |
| 30107      | 绩效工资             |        | 30205      | 水费             | 0.48  | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 6.55 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 9.46   | 30206      | 电费             |       | 31001      | 房屋建筑物购建          |      |
| 30109      | 职业年金缴费           |        | 30207      | 邮电费            | 0.71  | 31002      | 办公设备购置           | 6.55 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 7.34   | 30208      | 取暖费            | 0.14  | 31003      | 专用设备购置           |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴款        |        | 30209      | 物业管理费          |       | 31005      | 基础设施建设           |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费         |        | 30211      | 差旅费            | 3.40  | 31006      | 大型修缮             |      |
| 30113      | 住房公积金            | 14.73  | 30212      | 因公出国（境）费用      |       | 31007      | 信息网络及软件购置更新      |      |
| 30114      | 医疗费              |        | 30213      | 维修（护）费         | 0.50  | 31008      | 物资储备             |      |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 14.23  | 30214      | 租赁费            |       | 31009      | 土地补偿             |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 0.15   | 30215      | 会议费            |       | 31010      | 安置补助             |      |
| 30301      | 离休费              |        | 30216      | 培训费            |       | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       |      |
| 30302      | 退休费              |        | 30217      | 公务接待费          | 0.83  | 31012      | 拆迁补偿             |      |
| 30303      | 退职（役）费           |        | 30218      | 专用材料费          |       | 31013      | 公务用车购置           |      |
| 30304      | 抚恤金              |        | 30224      | 被装购置费          |       | 31019      | 其他交通工具购置         |      |
| 30305      | 生活补贴             |        | 30225      | 专用燃料费          |       | 31021      | 文物和陈列品购置         |      |
| 30306      | 救济费              |        | 30226      | 劳务费            | 1.00  | 31022      | 无形资产购置           |      |
| 30307      | 医疗费补助            |        | 30227      | 委托业务费          |       | 31099      | 其他资本性支出          |      |
| 30308      | 助学金              |        | 30228      | 工会经费           | 0.93  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |      |
| 30309      | 奖励金              | 0.15   | 30229      | 福利费            | 2.52  | 31201      | 资本金注入            |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        | 30231      | 公务用车运行维护费      |       | 31203      | 政府投资基金股权投资       |      |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        | 30239      | 其他交通费用         | 3.05  | 31204      | 费用补贴             |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    |        | 30240      | 税金及附加费用        |       | 31205      | 利息补贴             |      |
|            |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出      |       | 31299      | 其他对企业补助          |      |
|            |                  |        |            |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |      |
|            |                  |        |            |                |       | 39907      | 国家赔偿费用支出         |      |

|        |  |        |        |  |  |       |             |       |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------------|-------|
|        |  |        |        |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众 |       |
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与       |       |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与       |       |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出        |       |
| 人员经费合计 |  | 138.23 | 公用支出合计 |  |  |       |             | 27.16 |

注：本表反映部门(单位)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：赣州经济技术开发区教体服  
务中心

2023 年度

金额单位：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 |   |
|----------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类              | 款    | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|                |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|                |      |   |         |      |      |      |      |         |   |

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州经济技术开发区教体服  
务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------------|---|------|----|------|------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |      |      |   |
| 类              | 款 | 项    | 栏次 | 1    | 2    | 3 |
|                |   |      | 合计 |      |      |   |
|                |   |      |    |      |      |   |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州经济技术开发区教体服  
务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 0.85  | 0.85  | 0.83 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.85  | 0.85  | 0.83 |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   | 0.83 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ---   | ---   |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ---   | ---   |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ---   | ---   | ---  |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ---   | ---   |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   | 10   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 69   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ---   | ---   |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ---   | ---   |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ---   | ---   |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

部门：赣州经济技术开发区教体服  
务中心

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4651.53 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4651.53 万元，比上年增加 3026.53 万元，增长 186.25%，主要原因：区青少年校外活动中心和区学生资助中心资金纳入单位决算，资金使用量大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4651.53 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4651.53 万元，其中本年支出合计 4651.53 万元，比上年增加 3026.53 万元，增长 186.25%，主要原因：区青少年校外活动中心和区学生资助中心资金纳入单位决算，资金使用量大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，

主要原因：收入支出预算更加平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 165.40 万元，占 3.56%；项目支出 4486.13 万元，占 96.44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1943.97 万元，决算数 4651.53 万元，完成年初预算的 239.28%。其中：

教育支出(类)年初预算数 1943.97 万元，决算数 4651.53 万元，完成年初预算的 239.28%。预决算差异主要原因：区青少年校外活动中心和区学生资助中心资金纳入单位决算，资金使用量大，上级资金拨付下达比重大。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 138.08 万元，比上年增加 32.36 万元，增长 30.61%，主要原因：本年度单位职工人数较上年度增加一人。

（二）商品和服务支出 20.61 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 5.14%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.15 万元，比上年增加

0.15 万元，主要原因：单位职工住院和结婚慰问。

（四）资本性支出 6.55 万元，比上年增加 6.55 万元，主要原因：本年度单位购买固定资产。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.85 万元，决算数 0.83 万元，完成全年预算的 97.13%；决算数比上年增加 0.67 万元，增长 439.61%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：我单位无出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车购置情况。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车购置情况。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.85 万元，决算数 0.83 万元，完成全年预算的 97.13%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 0.67 万元，增长 439.61%，主要原因：本年度公务接待次数及人数增加。全年国内公务接待 10 批，累计接待 69 人次，主要是：组织国家教育考试接待和招商引资接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1596.69 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，17 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对17个项目开展了部门评价，分别为：招生考试、义务教育生活补助区配套、高考入学政府资质区配套、教师培训费、教育督导专项经费、教育考试考务经费等。涉及一般公共预算支出 1596.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我中心的项目绩效管理中整体情况较好。大部分的绩效项目都已经达到预期年度目标，预算执行率高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4651.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，区教体服务中心较好地完成了2023年度部门整体支出绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、部门整体支出绩效开展情况

（1）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

区教体服务中心 2023 年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，预算数据真实可靠，财务制度健全，财务各项支出合法合规，符合规定程序，各工作组较好的完成各项业务工作，并取得了较好成绩。

#### 履职效果情况

我中心在合理设置绩效目标考核评价指标的基础上，以层层落实责任为链接，以有效的监测督导为抓手，通过层层推进，把工作目标和干部责任紧密结合起来。每年初都要召开专题目标绩效管理工作会议，布置全年的绩效目标管理工作，对照目标要求，确定工作重点、工作标准和工作措施，将各项目目标层层分解，细化量化到具体股室、具体责任人和具体落实人，自上而下逐级落实责任，建立完善了绩效目标责任体系。为了推进工作落实，对各项目标实施情况进行全方位督查和日常监测工作。从而把工作目标完成情况与干部绩效捆绑在一起，在对工作目标完成情况监测考核的同时，实现了对干部履行职责情况的有效监测，以此推动目标体系的有序运行。并且对照了 2023 年部门预算绩效文本中明确的整体目标和分项绩效目标进行了总结。

1. 建立健全工作机制。局领导高度重视，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各个责任人职责要求，实行分级分类管理。同时加强协调推进，强化行动合力，实行分管领导挂钩项目实施股室、学校来推动工作进展。

2. 强化资金管理。根据总体规划和年度投资计划，实行绩效项目管理，坚持“统筹安排、突出重点、集中投入、专款专用”原则，确保资金使用效益。

3. 全面开展绩效工作。我中心及时召开了专门会议，周密部署了绩效工作。在局绩效评价领导小组的组织领导下，各项目实施股室、认真准备项目实施各个环节的文件资料，做好自评，为绩效评价提供依据。

综上所述，为使得中心各项工作能顺利有效开展，我中心将进一步加强资金使用效率，建立健全工作机制，加强部门之间的沟通协作，产生更深远的社会影响，本项目评价结果将对社会公众公开。

### （3）存在问题及改进措施

资金使用效益监管力度还有待加强。对经费使用的及时监管和绩效运行监控、完善监督评价体系、建立绩效预算激励机制等方面工作还存在不足。在绩效评价结果应用创新方面还有待突破。

(4) 改进的方向和具体措施:

完善部门预算绩效管理制度体系，明确部门岗位职责，梳理运行机制，加强绩效运行监控管理，确保绩效目标如期实现，建立健全内部控制机制，加强内部监督，组织专门的业务培训，提升专业知识和业务能力，鼓励积极创新，提高绩效评价结果应用水平。

综上所述，为使得部门各项工作能顺利有效开展，下一步将进一步加强资金的使用效率，提高资金的使用效益监管力度，强化资金的管理，产生更深远的社会影响，本项目评价结果将对社会公众公开。



本单位“2023年学前教育资助支出绩效目标表”如下

| 项目支出绩效目标表                               |                     |  |                 |
|---|---------------------|--|-----------------|
| (2023年度)                                |                     |  |                 |
| 项目名称                                    | 学前教育资助              |  |                 |
| 主管部门及代码                                 | 216-赣州经济技术开发区教体服务中心 | 实施单位   | 赣州经济技术开发区教体服务中心 |
| 项目资金<br>(万元)                            | 年度资金总额              | 90   |                 |
|   | 其中：财政拨款             | 90   |                 |
|   | 其他资金                | 0  |                 |
|   | 上年结转                | 0  |                 |
| 年度绩效目标                                  |                     |  |                 |
| 落实国家资助政策，资助学前教育，减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 |                     |  |                 |
| 一级指标                                    | 二级指标                | 三级指标   | 指标值             |
| 成本指标                                    | 经济成本指标              | 学前教育资助每学年人均补助标准  | 1500元/学年        |
| 产出指标                                    | 数量指标                | 高考入学家庭经济困难学生资助受益学生数  | ≥95%            |
|   |                     | 建档立卡家庭经济困难学生以及非建档立卡家庭困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生以及城镇贫困群众家庭学生等家庭经济困难学前教育学生享受资助所占比例 | ≥95%            |
|   | 质量指标                | 申请程序和审核过程科学合规率   | ≥95%            |
|   |                     | 学前教育家庭经济困难学生享受足额资助比例   | 100%            |
|   | 时效指标                | 享受政策学生名单公示时间   | ≥5天             |
| 效益指标                                    | 社会效益指标              | 受资助学前教育学生覆盖率   | ≥90%            |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度             | 受资助家庭经济困难学生满意度   | ≥95%            |

本单位“2023年教育督导专项经费支出绩效目标表”如下

| 项目支出绩效目标表                                |                     |                           |                 |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------|
| (2023年度)                                 |                     |                           |                 |
| 项目名称                                     | 教育督导专项经费            |                           |                 |
| 主管部门及代码                                  | 216-赣州经济技术开发区教体服务中心 | 实施单位                      | 赣州经济技术开发区教体服务中心 |
| 项目资金<br>(万元)                             | 年度资金总额              | 30                        |                 |
|  | 其中：财政拨款             | 30                        |                 |
|  | 其他资金                | 0                         |                 |
|  | 上年结转                | 0                         |                 |
| 年度绩效目标                                   |                     |                           |                 |
| 保障教育督导工作站经费，完成2023年度教育督导目标，做好责任督学挂牌督导工作。 |                     |                           |                 |
| 一级指标                                     | 二级指标                | 三级指标                      | 指标值             |
| 成本指标                                     | 经济成本指标              | 教育督导成本                    | ≤20万元           |
| 产出指标                                     | 数量指标                | 各教育督导工作站检查学校次数            | ≥9次             |
|  |                     | 各学校每月在挂牌责任督导平台上传文章次数      | 1次              |
|  |                     | 各教育督导工作站每月在挂牌责任督导平台上传文章次数 | ≥1次             |
|  | 质量指标                | 教育督导工作完成率                 | ≥95%            |
|  | 时效指标                | 各学校每月接受督导检查时间             | ≥16小时           |
| 效益指标                                     | 社会效益指标              | 我区学校教学质量水平得到提升，中考成绩排名     | 全市县区排名前三        |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度             | 督导检查学校整改情况师生满意度           | ≥90%            |

## 第四部分 名词解释

**（一）“三公”经费：**是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。