

柳林县教育科技事业发展中心

2023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

柳林县教育体育事业发展中心的职能是：服务中小学教育，促进教育事业的发展。进行教师培训、教学研究和指导质量评价、语言文字工作。全县中小学幼儿园骨干教师、学科带头人、教学能手、名师等评选考核工作。社区教育活动和民办教育工作。现代教育技术设备、仪器、音体美器材、图书等装备的规划、使用、管理工作。科技人才和科技项目的交流工作。

二、机构设置情况

柳林县教育体育事业发展中心是副科级事业单位，各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核算，财政负担人员 99人，其中：行政 0 人、事业99人、经县领导批示（人社局、财政局备案）人员 99人。

单位内设6个业务股室，办公室、师训股、民管办、教研股、电教股、科技交流股

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：柳林县教育科技事业发展中心

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	1668.78	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	1685.94
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	17.17	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	1685.94	本年支出合计	58	1685.94
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	1685.94	总计	62	1685.94

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：柳林县教育科技事业发展中心

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		1685.94	1668.78					17.17
205	教育支出	1685.94	1668.78					17.17
20501	教育管理事务	1666.65	1649.48					17.17
2050199	其他教育管理事务支出	1666.65	1649.48					17.17
20502	普通教育	19.29	19.29					
2050299	其他普通教育支出	19.29	19.29					

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：柳林县教育科技事业发展中心

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		1685.94	1636.32	49.62			
205	教育支出	1685.94	1636.32	49.62			
20501	教育管理事务	1666.65	1636.32	30.32			
2050199	其他教育管理事 务支出	1666.65	1636.32	30.32			
20502	普通教育	19.29		19.29			
2050299	其他普通教育支 出	19.29		19.29			

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：柳林县教育科技事业发展中心

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	1668.78	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	1668.78	1668.78		
	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				
本年收入合计	27	1668.78	本年支出合计	59	1668.78	1668.78		

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	1668.78	总计	64	1668.78	1668.78		

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

部门名称：柳林县教育科技事业发展中心

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		1668.78	1636.32	32.45
205	教育支出	1668.78	1636.32	32.45
20501	教育管理事务	1649.48	1636.32	13.16
2050199	其他教育管理事务支出	1649.48	1636.32	13.16
20502	普通教育	19.29		19.29
2050299	其他普通教育支出	19.29		19.29

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：柳林县教育科技事业发展中心

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	1582.82	302	商品和服务支出	53.20	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	606.07	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.64	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.13	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	352.13	30205	水费	0.47	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	158.09	30206	电费	0.70	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	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	65.66	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	4.34	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	138.65	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	1.72	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	150.11	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		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	1.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		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	

柳林县教育科技事业发展中心2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.30	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		31002	办公设备购置	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		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		30229	福利费	20.19	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	3.02	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		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	14.15	31010	安置补助				
人员经费合计		1582.82	公用经费合计								53.50

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：柳林县教育科技事业发展中心

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县教育科技事业发展中心

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产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：柳林县教育科技事业发展中心

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
3.02		3.02		3.02		3.02		3.02		3.02	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县教育科技事业发展中心

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	21.83
货物	2	4.55
工程	3	
服务	4	17.28
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	3
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	3
(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1,685.94万元，支出总计1,685.94万元。与上年相比，收入总计增加3.32万元，增长0.2%，支出总计增加3.32万元，增长0.2%。主要原因是单位人员岗位等变动导致工资薪金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,685.94万元，其中：
财政拨款收入1,668.78万元，占比98.98%；
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17.17万元，占比1.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,685.94万元，其中：
基本支出1,636.32万元，占比97.06%；
项目支出49.62万元，占比2.94%；
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1,668.78万元，支出总计1,668.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少13.84万元，下降0.82%；财政拨款支出总计减少13.84万元，下降0.82%。主要原因是财政拨款收入减少是因为退休人员比上年多，故人员经费减少。财政拨款支出减少是因为厉行节约，减少开支，人员薪金支出减少。。

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1,668.78万元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.84万元，下降0.82%。主要原因是财政拨款支出减少是因为人员减少，使人员薪金支出减少，公用支出方面厉行节约，减少开支。。

（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1,668.78万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,668.78万元，占比100.00%。

（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1,514.55万元，支出决算1,668.78万元，完成年初预算的110.18%。其中：

教育支出年初预算1514.55万元，支出决算1668.78万元，完成年初预算的110.18%，用于单位人员工资和单位正常工作运转。较2022年决算减少13.84万元，减少0.8%。主要原因是人员薪金减少，厉行节约，再三压缩办公经费。

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1,636.32万元，其中：

人员经费1,582.82万元，主要包括基本工资606.07万元，津贴补贴88.64万元，奖金19.13万元，绩效工资352.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费158.09万元，职工基本医疗保险缴费65.66万元，其他社会保障缴费4.34万元，住房公积金138.65万元，其他工资福利支出150.11万元。较2022年决算减少31.64元，减少2%，主要原因是人员减少导致工资薪金支出减少。

；

公用经费53.50万元，主要包括办公费8.56万元，印刷费0.8万元，水费0.47万元，电费0.7万元，邮电费1.59万元，差旅费1万元，维修（护）费1.72万元，培训费1万元，福利费20.19元，公务用车维护费3.02万元，其他商品服务支出14.15万元，办公设备购置0.3万元。较2022年决算减少14.66万元，下降21.5%，主要原因是厉行节约，再三压缩办公经费。。

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3.02万元，支出决算3.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.91万元，下降23.16%，主要原因是：因本单位厉行节约，公务用车时数减少。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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公务用车的购置需求。；

公务用车运行维护费支出3.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.91万元，下降23.16%，主要原因是：因本单位厉行节约，减少公务用车时数。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（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：本单位2023年无此项开支。。

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，主要用于本单位2023年无此项开支。。

3、公务用车运行维护费支出3.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：单位车辆的维修、保险、燃油费用。车辆用于公职人员下乡、外出公干、教研人员外出开展教研活动等。。

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，主要是接待本单位2023年无此项开支。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2023年无此项开支。。

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21.83万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.28万元。政府采购授予中小企业合同金额21.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额21.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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3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3辆，其他用车主要是用于公职人员外出公干、下乡，教研员下乡、外出教研等。；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年我单位整体支出绩效自评项目1个，涉及金额1685.94万元，自评等级为优。

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。
- 2050199 其他教育管理支出 2050299其他普通教育支出

第五部分 附件

P11

2023年整体支出预算绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年年初预算		项目负责人及电话					
主管部门	柳林县教育体育局		实施单位		柳林县教育科技事业发展中心			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/A)	得分	
	年度资金总额	1540.8万元	1685.94万元	1685.94万元	(10分)	100%	100	
	其中：一般公共预算	1514.55万元	1668.78万元	1668.78万元	(10分)	100%	100	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时足额发放员工工资，培训全县教师，提高教育水平			及时足额发放员工工资，培训全县教师，提高教育水平，收到良好成效				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金使用率	10	%	95%	9.5	
			组织全县教师培训人次	10	人	3000	9	
		质量指标	教师继续教育完成率	10	%	97%	9.7	
		时效指标	资金给付及时性	10		及时	10	
		成本指标	人员工资发放数	10	%	100%	10	
		社会效益指标	教师培训覆盖率	10	%	96%	9.6	
		可持续影响指标	学校教学质量提高情况	10		提高	9	
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	教师满意度	10	%	98%	9.8	
			学校满意度	10	%	100%	10	
			群众满意度	10	%	99%	9.9	
	总分				100			96.5
自评等次： 优								

填报单位负责人：王继

填报人：李莉

填报日期： 2024年10月9日