

四川省教育厅机关服务中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省教育厅机关服务中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省教育厅机关服务中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省教育厅机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省教育厅 机关服务中心概况

一、职能简介

(一) 贯彻执行国家和省有关机关事务管理的法律法规政策标准。

(二) 参与拟订四川省教育厅机关资产管理、机关后勤服务管理等方面规章制度、执行标准。

(三) 承担四川省教育厅机关的车辆、消防、安全生产、环境卫生、房屋管理等后勤服务保障工作。

(四) 承担四川省教育厅交由其办理的资产财务管理事务性工作。

(五) 完成四川省教育厅交办的其他任务。

二、2023年重点工作

(一) **突出党的建设，以更高的站位和担当，抓事业谋划。**扎实开展学习宣传贯彻党的二十大精神以及省委十二届二次全会精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，让学习入脑入心，学以致用。坚决落实省委教育工委、教育厅党组的决策署，持续“转作风、提能力、抓落实”活动常态化，坚持“用心做事，勤谋于先”，全力保障机关服务规范高效运行。

(二) **突出服务质量，以更细的要求和管理，抓重要项目。**立足服务教育、服务机关，对标中心工作，树牢服务思维、服务理念，创新保障方法，加强财务管理内控建设，全面摸清家底，清查固定资产，加快推进各类维修改造项目的

进度，科学加强公务用车管理，持续强化节能降耗改造，助力服务保障质效不断提升。

（三）突出保障民生，以更优的服务和举措，抓食品安全。始终坚持以构建健康、和谐、文明机关为目标，不断加强食堂管理，确保食品安全，厉行节约，不断提升干部职工幸福感、获得感。

（四）突出自身建设，以更严的标准和水平，抓清正廉洁。着力加强党风政风和队伍建设，大力培育机关服务文化，不断加强“廉洁文化+业务”学习，打造有内涵、专业精、作风优的机关服务队伍。

第二部分 四川省教育厅机关服务中心
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

第三部分 四川省教育厅机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中心 2023 年收支预算总数 1155.72 万元，比 2022 年收支预算总数增加 782.42 万元，主要原因是根据工作实际，机关部分后勤保障职能和经费调整至中心。

（一）收入预算情况

中心 2023 年收入预算 1155.72 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1155.72 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中心 2023 年支出预算 1155.72 万元，其中：基本支出 715.22 万元，占 61.89%；项目支出 440.5 万元，占 38.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1155.72 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 782.42 万元，主要原因是根据工作实际，机关部分后勤保障职能和经费调整至中心。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1155.72 万元；支出包括：教育支出 1082.8 万元、社会保障和就业支出 28.75 万元、卫生健康支出 20.29 万元、住房保障支出 23.88 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1155.72 万元，比 2022 年预算数增加 782.42 万元，主要原因是根据工作实际，

机关部分后勤保障职能和经费调整至中心。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1082.8 万元，占 93.69%、社会保障和就业支出 28.75 万元，占 2.49%、卫生健康支出 20.29 万元，占 1.76%、住房保障支出 23.88 万元，占 2.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 1082.8 万元，主要用于：职工工资福利支出、教育后勤保障服务支出等。

2. 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）2023 年预算数为 0.76 万元，主要用于：离退休公用经费支出。

3. 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）2023 年预算数为 27.99 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 20.29 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 23.88 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中心 2023 年一般公共预算基本支出 715.22 万元，其中：人员经费 253.09 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、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 462.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

2023 年无公务接待计划。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障机关后勤服务等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，中心安排政府采购预算 115 万元，其中，政府采购货物预算 5.25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 109.75 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 440.5 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 440.5 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

二、支出部分

1.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。

2.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”

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。