附件4

2022年度

四川省教育厅机关服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

1. 主要职责

（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财务管理、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。

1. 完成四川省教育厅交办的其他任务。

二、机构设置

教育厅机关服务中心本级由5个科室组成，分别是：办公室、财务科、资产管理科、行政管理科、车辆管理科。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计493.13万元。与2021年相比，收、支总计各减少72.39万元，下降12.8%。主要变动原因是2022年公务用车购置经费、设施设备维修费等项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计493.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.13万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计493.13万元，其中：基本支出358.48万元，占72.69%；项目支出134.65万元，占27.31%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计493.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少72.39万元，下降12.8%。主要变动原因是2022年公务用车购置经费、设施设备维修费等项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出493.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.39万元，下降12.8%。主要变动原因是2022年公务用车购置经费、设施设备维修费等项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出493.13万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出（类）2.43万元，占0.49%；教育支出（类）377.28万元，占76.51%；社会保障和就业（类）支出76.21万元，占15.45%；卫生健康（类）支出16.32万元，占3.31%；住房保障（类）支出20.89万元，占4.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为493.13**，**完成预算93.67%。其中：**

**1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为2.43万元，完成预算99.59%。**

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为377.28万元，完成预算92.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作无法开展。**

**3.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）: 支出决算为54.39万元，完成预算94.12%，决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员变化所致。**

**4.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）: 支出决算为21.82万元，完成预算99.82%。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为16.32万元，完成预算99.76%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.89万元，完成预算97.48%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出358.48万元，其中：

人员经费307.66万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费50.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.58万元，完成预算88.17%，较上年减少48.35万元，下降82.05%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，“三公”经费支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算与2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**10.58万元,**完成预算88.17%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少48.35万元，下降82.05%。主要原因是2021年更新大型公务用车一辆，产生购置费用，2022年未购置车辆。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**10.58万元。主要用于机关服务保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年无变化。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，单位机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，单位政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。主要用于公务用车加油、维修等。授予中小企业合同金额13.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的6.1%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机关后勤保障服务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，无需开展预算事前绩效评估的项目，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

4. 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）：反映单位开支的离退休经费。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指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。

11.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。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000000247156-设备购置经费 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省教育厅机关服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 购买空调一台 | 购买空调一台 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府采购平台，购买空调一台 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 94.33% | 10 | 9.43 | 该项目绩效目标完成良好 |
| 其中：财政资金 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 94.33% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目绩效目标完成良好。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表