

2023 年度

吉林市基础教育质量检测中心单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一)负责全市基础教育质量的监测、评估工作。

(二)承担各县(市)区基础教育质量监测工作的技术支持和业务指导工作。

(三)负责市教育局机关及所属事业单位离退休干部管理服务工作的。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市基础教育质量检测中心内设4个机构，分别为综合科、监测一科、监测二科、监测三科。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万
元

单位名称：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	276.57	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	207.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.03	七、社会保障和就业支出	20	60.21
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	3.62
	9		九、住房保障支出	22	5.37
本年收入合计	10	276.60	本年支出合计	23	277.14
使用非财政拨款结余	11		结余	24	
年初结转和结余	12	9.53	分配		
			年末	25	8.99
			结转和结余		
总计	13	286.13	总计	26	286.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
单位：万元

单位名称：
称：

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		276.60	276.57					0.03
205	教育支出	207.39	207.36					0.03
20599	其他教育支出	207.39	207.36					0.03
2059999	其他教育支出	207.39	207.36					0.03
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21					
20805	行政事业单位养老支出	58.90	58.90					
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.36	39.36					
20811	残疾人事业	1.31	1.31					
2081199	其他残疾人事业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	3.62	3.62					
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62					
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62					
221	住房保障支出	5.37	5.37					

22102	住房改革支出	5.37	5.37				
2210201	住房公积金	5.37	5.37				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

单位：万

元

单位名称：

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		277.14	263.71	13.43			
205	教育支出	207.94	194.50	13.43			
20599	其他教育支出	207.94	194.50	13.43			
2059999	其他教育支出	207.94	194.50	13.43			
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21				
20805	行政事业单位养老支出	58.90	58.90				
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36				
20811	残疾人事业	1.31	1.31				
2081199	其他残疾人事业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	3.62	3.62				
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
221	住房保障支出	5.37	5.37				
22102	住房改革支出	5.37	5.37				
2210201	住房公积金	5.37	5.37				

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表
单
位：
万元

单位名称：

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	276.57	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24	207.91	207.91		
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、社会保障和就业支出	26	60.21	60.21		
	8		八、卫生健康支出	27	3.62	3.62		
	9		九、住房保障支出	28	5.37	5.37		

	10		十、其他支出	29			
	11			30			
	12			31			
	13			32			
本年收入合计	14	276.57	本年支出合计	33	277.11	277.11	
年初财政拨款结转和结余	15	9.53	年末财政拨款结转和结余	34	8.99	8.99	
一般公共预算财政拨款	16	9.53		35			
政府性基金预算财政拨款	17			36			
国有资本经营预算财政拨款	18			37			
总计	19	286.10	总计	38	286.10	286.10	

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

单位：

万元

单位名称：

称：

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		277.11	263.67	226.28	37.39	13.43
205	教育支出	207.90	194.47	157.07	37.39	
20599	其他教育支出	207.90	194.47	157.07	37.39	
2059999	其他教育支出	207.90	194.47	157.07	37.39	
208	社会保障和就业 支出	60.21	60.21	60.21		
20805	行政事业单位养 老支出	58.90	58.90	58.91		
2080502	事业单位离退 休	19.55	19.55	19.55		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	39.36	39.36	39.36		
20811	残疾人事业	1.31	1.31	1.31		
2081199	其他残疾人事 业支出	1.31	1.31	1.31		
210	卫生健康支出	3.62	3.62	3.62		
21011	行政事业单位医 疗	3.62	3.62	3.62		
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62		
221	住房保障支出	5.37	5.37	5.37		
22102	住房改革支出	5.37	5.37	5.37		
2210201	住房公积金	5.37	5.37	5.37		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06表
单位：
万元

单位
名称：

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	108.00	302	商品和服务支出	37.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.62	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.76	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.36	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	4.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国		31009	土地补偿	

				(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维 修 (护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工 资福利支 出		30214	租 赁 费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	118.28	30215	会 议 费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培 训 费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.55	30217	公 务 接 待 费		31019	其他交通工具购置	
30303	辞职 (役) 费		30218	专 用 材 料 费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.73	30224	被 装 购 置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补 助		30225	专 用 燃 料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳 务 费		399	其他支出	
30307	医疗费 补助		30227	委 托 业 务 费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工 会 经 费	1.57	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	27.56	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	0.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社 会保险费		30239	其 他 交 通 费		39999	其他支出	

				用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		226.28	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

单位：
万元

单位名称：

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
5.5		5.50		5.50		1.39		1.39		1.39	

注：本单位没有财政拨款三公经费支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称	日常基本运行（培训办公交通等）（非定额）				
实施单位	吉林市基础教育质量检测中心				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	18.00	13.00	13.00	0.7

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	18.00	13.00	13.00	70%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1:保障单位全市及各县市区基础教育质量检测、评估和业务指导工作的正常业务用车, 全年无安全事故。</p> <p>目标 2:保障单位基础教育质量检测业务的正常运行, 购买必要的办公用品及办公设备。</p> <p>目标 3:解决单位财会, 司机, 更夫等人员短缺问题. 确保单位教育质量检测的正常运行.</p>		已基本全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常基本运行成本≤18万元			
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 276.6 277.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 26.88 27.66 万元，增长 10.8%,11.1% 。主要原因:本年度补缴以前年度社会保险。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 276.60 万元，其中：财政拨款收入 276.57 万元，比上年增加 26.99 万元，增长 10.8 %，主要是缴以前年度社会保险；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.11 万元，增长下降 78.6 %，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 277.14 万元，其中：基本支出 263.71 万元，比上年增加 26.61 万元，增长 11.2 %，主要是缴以前年度社会保险；项目支出 13.4 万元，比上年增加 1.05 万元，增长（下降）8.5 %，主要机房维护费用；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 276.57 277.11 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.99 27.73 万元，增长 10.8 %， 11.1%。主要原因：补缴以前年度社会保险和抚恤金增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 277.11 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.73 万元，增长 11.1 %。主要原因：补缴以前年度社会保险抚恤金增加。

（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 277.11 万元，主

要用于以下方面：教育支出 207.91 万元，占 75.0%；社会保障和就业支出 60.21 万元，占 21.7%；卫生健康支出支出 3.62 万元，占 1.3 %；住房保障支出支出 5.37 万元，占 1.9%。

（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为 231.34 万元，支出决算为 277.14 万元，完成年初预算的 119.80%。其中：

1. 一般公共预算教育支出（类）教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 142.31 万元，支出决算为 207.94 万元（2059999 其他教育支出 207.94 万元），完成年初预算的 146.11 %。决算数大于预算数的主要原因是单位职工抚恤金支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位支出（项）。年初预算为 45.13 万元，支出决算为 60.21 万元（2080502 事业单位离退休 19.55 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.35 万元，20811 其他残疾人事业支出 1.31 万元），完成年初预算的 133.4%。决算数大于预算数的主要原因补缴以前年度社会保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 3.62

万元（21011 行政事业单位医疗 3.62 万元），完成年初预算的 35.77 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少缴纳医保减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.78 万元，支出决算为 5.37 万元（2210201 住房公积金 5.37 万元），完成年初预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少减少缴纳住房公积金。

5. 其他支出年初预算为 18 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.67 万元，其中：

人员经费 226.28 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 37.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 25.3 %；较上年减少 1.23 万元，下降 46.9%，主要原因公务用车费用减少。决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求， 削减三公经费支出。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.39 万元，主要是油费、维修费、保险费。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本单位无公务接待批次和人数字样。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算外聘人员劳务费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 组织对 2023 年度单位预算项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算外聘人员劳务费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13 万元，绩效自评率为 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市基础教育质量检测中心共有车辆 1 辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常办公需要；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。如吉林市基础教育质量检测中单位的经营收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

