



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 360205

单位名称： 秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿  
园

二〇二四年十一月

# 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 年度部门决算报表

- 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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校学前教育。

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	926.73	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	884.89
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	41.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	926.73	<b>本年支出合计</b>	58	926.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	926.73	<b>总计</b>	62	926.73

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		926.73	926.73					
205	教育支出	884.89	884.89					
20502	普通教育	884.89	884.89					
2050201	学前教育	884.89	884.89					
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84					
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.84					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		926.73	605.19	321.54			
205	教育支出	884.89	563.34	321.54			
20502	普通教育	884.89	563.34	321.54			
2050201	学前教育	884.89	563.34	321.54			
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84				
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.84				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园

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	926.73	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	884.89	884.89		
	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	41.84	41.84		
	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	926.73	<b>本年支出合计</b>	59	926.73	926.73		
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	926.73	<b>总计</b>	64	926.73	926.73		

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		926.73	605.19	321.54
205	教育支出	884.89	563.34	321.54
20502	普通教育	884.89	563.34	321.54
2050201	学前教育	884.89	563.34	321.54
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.84	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	550.13	302	商品和服务支出	47.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	103.10	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.67	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	139.41	30205	水费		31002	办公设备购置	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.84	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	30208	取暖费	31.58	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	174.15	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	7.03	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	7.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.21	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.47	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.18	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		557.16	公用经费合计						48.03

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

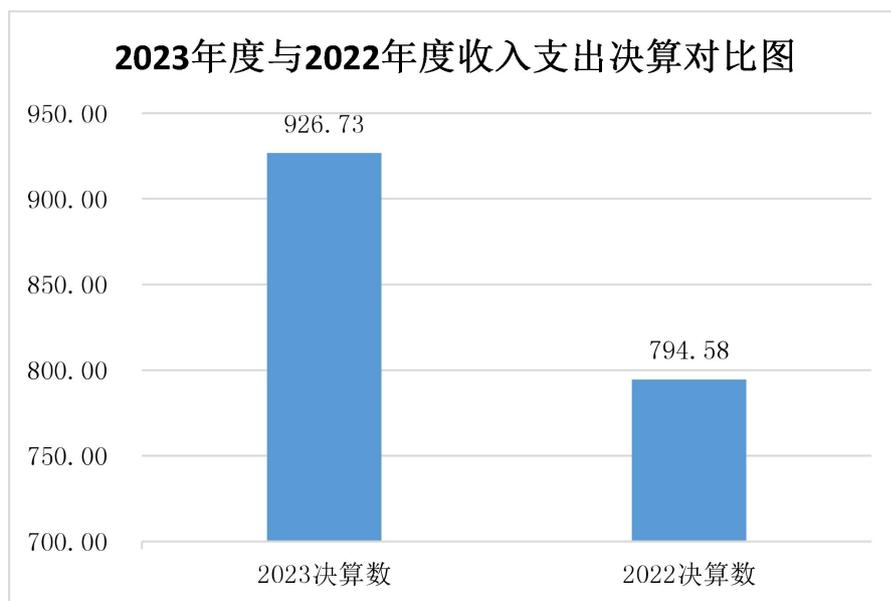
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

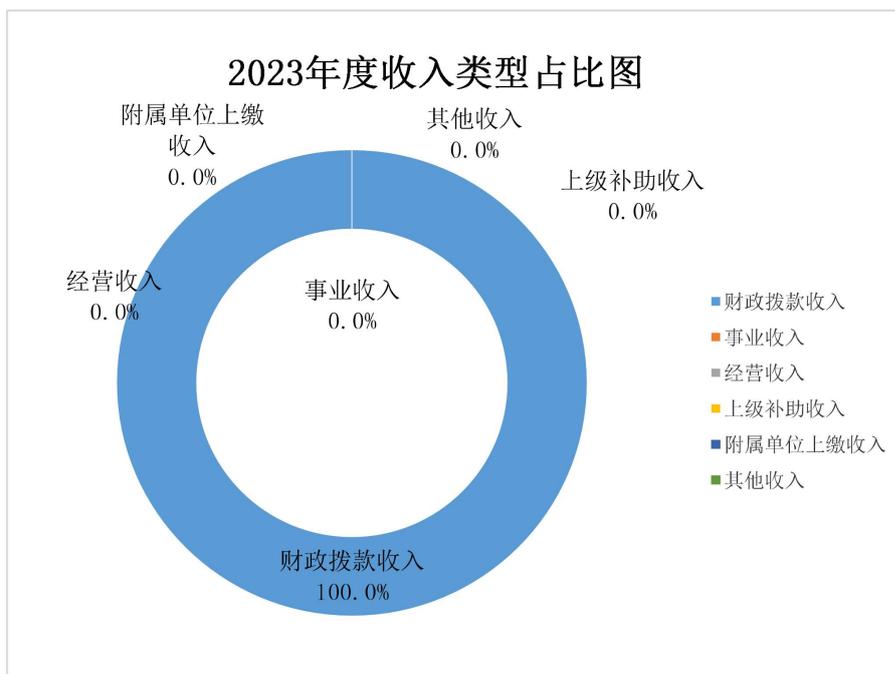
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）926.73万元。与2022年度决算相比，收支各增加132.14万元，增长16.6%，主要原因是：基本支出较上年增加192.10万元，其中工资福利支出较上年增加193.45万元，主要用于发放本年教职工2022年度考核奖、取暖补及在职教师奖励性绩效，且保险基数上浮，部分教师调岗调薪级，人事代理教师支出在基本支出里列支，不在项目支出里列支；商品和服务支出较上年增加1.50万元，主要原因是：本年度购置了各种手工制品，为幼儿提供了更好教学条件；对个人个家庭的补助支出较上年减少0.43万，主要原因是本年度未拨付在职和人代教师的独生子女奖励；办公设备购置较上年减少2.42万元，主要原因是学校本年减少了设备购置款支出。项目支出减少59.96万元，主要原因是本年人事代理人员经费支出从项目支出中减除，纳入人员经费核算，学校本年减少了设备购置款支出，精简了日常公用经费支出，收支总计增加132.14万元。



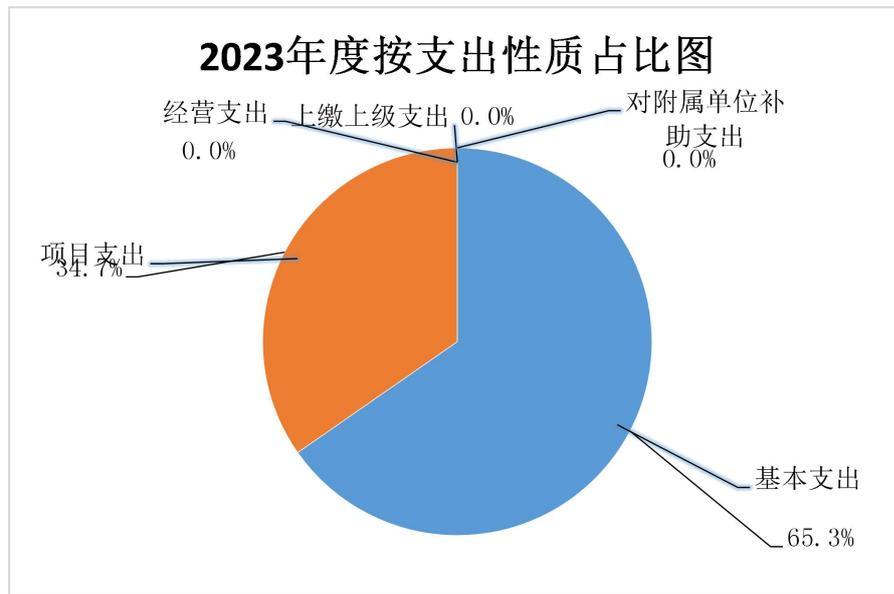
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计926.73万元，其中：财政拨款收入926.73万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计926.73万元，其中：基本支出605.19万元，占65.3%；项目支出321.54万元，占34.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计926.73万元，比上年增加132.14万元，增长16.6%，主要原因是：基本支出收入较上年增加192.10万元，其中工资福利支出收入较上年增加193.45万元，主要用于发放本年教职工2022年度考核奖、取暖补及在职教师奖励性绩效，且保险基数上浮，部分教师调岗调薪级，人事代理教师支出收入在基本支出收入里列支，不在项目支出收入里列支；商品和服务支出收入较上

年增加1.50万元，主要原因是：本年度购置了各种手工制品，为幼儿提供了更好教学条件；对个人个家庭的补助支出收入较上年减少0.43万，主要原因是本年度未拨付在职和人代教师的独生子女奖励：办公设备购置收入较上年减少2.42万元，主要原因是学校本年减少了设备购置款支出。项目支出收入减少59.96万元，主要原因是本年人事代理人员经费支出收入从项目支出收入中减除，纳入人员经费核算，学校本年减少了设备购置款支出，精简了日常公用经费支出，收支总计增加132.14万元；本年支出合计926.73元，比上年增加132.14万元，增长16.6%，主要原因是：基本支出较上年增加192.10万元，其中工资福利支出较上年增加193.45万元，主要用于发放本年教职工2022年度考核奖、取暖补及在职教师奖励性绩效，且保险基数上浮，部分教师调岗调薪级，人事代理教师支出在基本支出里列支，不在项目支出里列支；商品和服务支出较上年增加1.50万元，主要原因是：本年度购置了各种手工制品，为幼儿提供了更好教学条件；对个人个家庭的补助支出较上年减少0.43万，主要原因是本年度未拨付在职和人代教师的独生子女奖励：办公设备购置较上年减少2.42万元，主要原因是学校本年减少了设备购置款支出。项目支出减少59.96万元，主要原因是本年人事代理人员经费支出从项目支出中减除，纳入人员经费核算，学校本年减少了设备购置款支出，精简了日常公用经费支出，收支

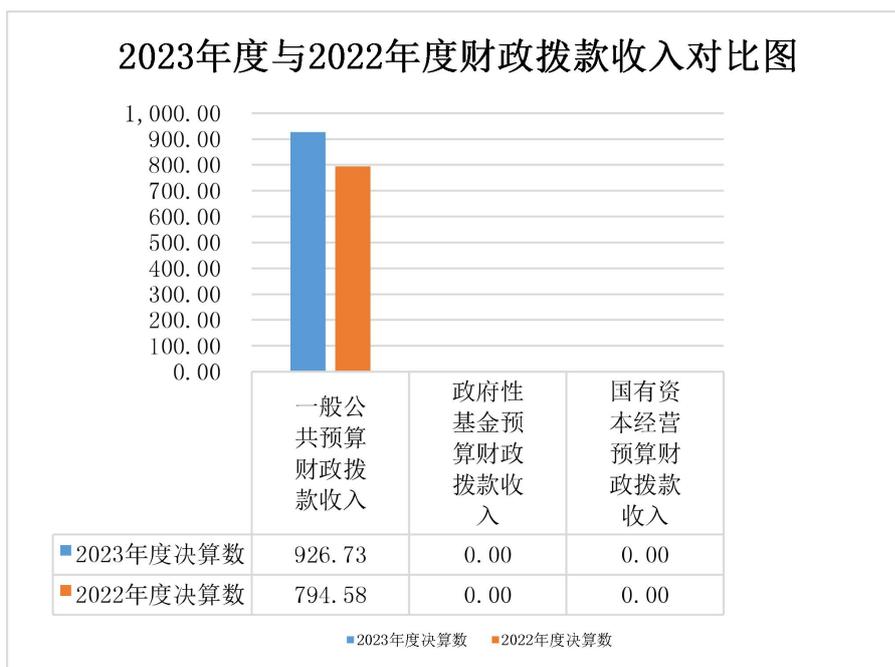
总计增加132.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计926.73万元，比上年增加132.14万元，增长16.6%，主要原因是：基本支出收入较上年增加192.10万元，其中工资福利支出收入较上年增加193.45万元，主要用于发放本年教职工2022年度考核奖、取暖补及在职教师奖励性绩效，且保险基数上浮，部分教师调岗调薪级，人事代理教师支出收入在基本支出收入里列支，不在项目支出收入里列支；商品和服务支出收入较上年增加1.50万元，主要原因是：本年度购置了各种手工制品，为幼儿提供了更好教学条件；对个人个家庭的补助支出收入较上年减少0.43万，主要原因是本年度未拨付在职和人代教师的独生子女奖励；办公设备购置收入较上年减少2.42万元，主要原因是学校本年减少了设备购置款支出。项目支出收入减少59.96万元，主要原因是本年人事代理人员经费支出收入从项目支出收入中减除，纳入人员经费核算，学校本年减少了设备购置款支出，精简了日常公用经费支出，收支总计增加132.14万元；本年支出合计926.73万元，比上年增加132.14万元，增长16.6%，主要原因是：基本支出较上年增加192.10万元，其中工资福利支出较上年增加193.45万元，主要用于发放本年教职工2022年度考核奖、取暖补及在职教师奖励性绩效，且保险基数上浮，部分教师调岗调薪级，人事代理教师支出在基本支出里列支，不在项目支出里列

支；商品和服务支出较上年增加1.50万元，主要原因是：本年度购置了各种手工制品，为幼儿提供了更好教学条件；对个人个家庭的补助支出较上年减少0.43万，主要原因是本年度未拨付在职和人代教师的独生子女奖励；办公设备购置较上年减少2.42万元，主要原因是学校本年减少了设备购置款支出。项目支出减少59.96万元，主要原因是本年人事代理人员经费支出从项目支出中减除，纳入人员经费核算，学校本年减少了设备购置款支出，精简了日常公用经费支出，收支总计增加132.14万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计926.73万元，完成年初预算的125.6%，比年初预算增加188.66万元，决算数大于预算数，主要原因是：基本支出收入较预算减少132.88万元，其中人员经费收入较预算减幅较大，工资福利费用收入较预算减少103.06万元，主要原因是2023年的预算按照2022年现有人员填报，预算填报的各项指标略有上浮；对个人和家庭的补助费用收入较预算减少2.99万元，主要原因是2023年的预算按照2022年现有人员填报，预算填报的各项指标略有上浮；商品和服务支出收入较预算减少27.5万元，主要原因是23年幼儿实际入园人数较预算填报人数减少；办公设备购置收入较预算增加0.67万元，主要原因是设备购置不在预算中列示；项目支出收入较预算增加321.54万元，项目支出收入中本年拨付（区级）公办学前教育服务资金、（区级）幼儿园生均公用经费补助资金、（区级）农村教育发展资金、（区级）执收执罚单位征收经费公用经费（非税）、（区级）校园安全工作经费等未纳入年初预算；本年支出合计926.73万元，完成年初预算的125.6%，比年初预算增加188.66万元，决算数大于预算数，主要原因是：基本支出较预算减少132.88万元，其中人员经费支出较预算减幅较大，工资福利费用较预算减少103.06万元，主要原因是2023年的预算按照2022年现有人员填报，预算填报的各项指标略有上

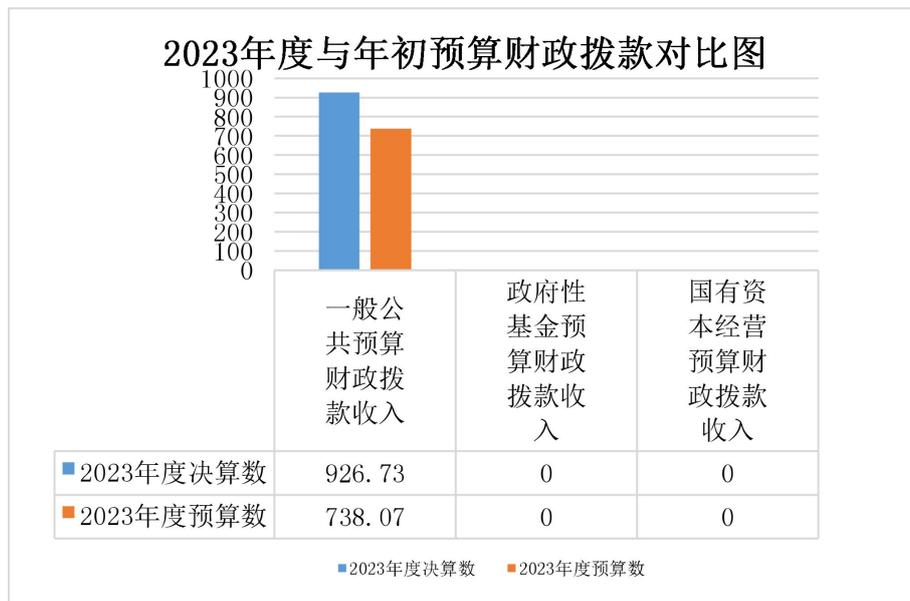
浮；对个人和家庭的补助费用较预算减少2.99万元，主要原因是2023年的预算按照2022年现有人员填报，预算填报的各项指标略有上浮；商品和服务支出较预算减少27.5万元，主要原因是23年幼儿实际入园人数较预算填报人数减少；办公设备购置支出较预算增加0.67万元，主要原因是设备购置不在预算中列示；项目支出较预算增加321.54万元，项目支出中本年拨付（区级）公办学前教育服务资金、（区级）幼儿园生均公用经费补助资金、（区级）农村教育发展资金、（区级）执收执罚单位征收经费公用经费（非税）、（区级）校园安全工作经费等未纳入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计926.73万元，完成年初预算的125.6%，比年初预算增加188.66万元，主要原因是：基本支出收入较预算减少132.88万元，其中人员经费收入较预算减幅较大，工资福利费用收入较预算减少103.06万元，主要原因是2023年的预算按照2022年现有人员填报，预算填报的各项指标略有上浮；对个人和家庭的补助费用收入较预算减少2.99万元，主要原因是2023年的预算按照2022年现有人员填报，预算填报的各项指标略有上浮；商品和服务支出收入较预算减少27.5万元，主要原因是23年幼儿实际入园人数较预算填报人数减少；办公设备购置收入较预算增加0.67万元，主要原因是设备购置不在预算中列示；项目支出收入较预算增加321.54万元，项目支出收入中本年拨付

（区级）公办学前教育服务资金、（区级）幼儿园生均公用经费补助资金、（区级）农村教育发展资金、（区级）执收执罚单位征收经费公用经费（非税）、（区级）校园安全工作经费等未纳入年初预算；本年支出合计926.73万元，完成年初预算的125.6%，比年初预算增加188.66万元，主要原因是：基本支出较预算减少132.88万元，其中人员经费支出较预算减幅较大，工资福利费用较预算减少103.06万元，主要原因是2023年的预算按照2022年现有人员填报，预算填报的各项指标略有上浮；对个人和家庭的补助费用较预算减少2.99万元，主要原因是2023年的预算按照2022年现有人员填报，预算填报的各项指标略有上浮；商品和服务支出较预算减少27.5万元，主要原因是23年幼儿实际入园人数较预算填报人数减少；办公设备购置支出较预算增加0.67万元，主要原因是设备购置不在预算中列示；项目支出较预算增加321.54万元，项目支出中本年拨付（区级）公办学前教育服务资金、（区级）幼儿园生均公用经费补助资金、（区级）农村教育发展资金、（区级）执收执罚单位征收经费公用经费（非税）、（区级）校园安全工作经费等未纳入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 926.73 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 884.89 万元，占 95.5%，主要用于主要用于教职工工资、社会保险等人员经费支出、为保障教育教学工作正常运转发生的日常公用经费支出、义务教育补助公用经费等项目支出；社会保障和就业（类）支出 41.84 万元，占 4.5%，主要用于在职教师基本养老保险缴费支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 605.19 万元，其中：

人员经费 557.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 48.03 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

### （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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 175.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 167.53 万元。授予中小企业合同金额 175.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 175.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 18 个，共涉及资金 321.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映（区级）执收执罚单位征收经费-10 月公用经费（电脑监控、办公用品等）（非税）项目及（区级）执收执罚单位征收经费-8 月公用经费（非税）项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1)（区级）执收执罚单位征收经费-10 月公用经费（电脑监控、办公用品等）（非税）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）执收执罚单位征收经费-10 月公用经费（电脑监控、办公用品等）（非税）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基本完成我校对校舍维修维护等设施的改造工程及学校

教学仪器设备的完善，提高了农村学校的教学条件。未发现问题。

(2) (区级) 执收执罚单位征收经费-8月公用经费(非税)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, (区级) 执收执罚单位征收经费-8月公用经费(非税)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.92万元, 执行数为4.92万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 基本完成我校对校舍维修维护等设施的改造工程及学校教学仪器设备的完善, 提高了农村学校的教学条件。未发现问题。

附件1

### 2023年度财政项目支出绩效自评表

填报单位: 秦皇岛市海港区杜

金额单位: 万元

庄学区中心幼儿园

一、基本情况	项目名称	(区级) 执收执罚单位征收经费-10月公用经费(电脑监控、办公用品等)(非税)			
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	各中小学
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额	18.00	18.00	18.00	100.0%
	其中: 中央资金	18.00	18.00	18.00	100.0%
三、目标完	年度预期目标	具体完成情况			总体完成

成情况						率(%)	
	全面促进义务教育均衡发展；改善办园条件，提升幼儿园办学水平			拨付（区级）执收执罚单位征收经费-10月公用经费（电脑监控、办公用品等）（非税） 18.00 万元		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	幼儿数	≥329	329	20分	20
		质量指标	运转保障率	100.0%	100.0%	10分	10
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%	15分	10
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成		
		成本指标	经费总额	18.00 万元	18.00 万元	5分	5
	效益指标（30）	经济效益指标	民心工程	100.0%	100.0%	30分	10
		社会效益指标	维持单位正常运转	≥99.5%	100.0%		10
		可持续影响指标	促进幼儿教育均衡发展	效果显著	效果显著		10
	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥95.0%	100.0%	10分	5
			学校领导和教师满意度	≥95.0%	100.0%		5
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于	100.0%	100.0%	10分	10

			等于 60%得 5 分,小于 60%不得分。				
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件 2

## 2023 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位: 秦皇岛市海港区杜

金额单位: 万元

庄学区中心幼儿园

一、基本情况	项目名称	(区级) 执收执罚单位征收经费-8 月公用经费 (非税)				
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	各中小学	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	4.92	4.92		4.92	100.0%
	其中: 中央资金	4.92	4.92		4.92	100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率 (%)
	全面促进义务教育均衡发展; 改善办园条件, 提升幼儿园办学水平		(区级) 执收执罚单位征收经费-8 月公用经费 (非税) 4.92 万元			100.0%
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完 分 自评

成情况					成值	值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标	幼儿数	≥403	403	20分	20	
		质量指标	运转保障率	100.0%	100.0%	10分	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%	15分	10	
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成		5	
		成本指标	经费总额	4.92万元	4.92万元	5分	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	民心工程	100.0%	100.0%	30分	10	
		社会效益指标	维持单位正常运转	≥99.5%	100.0%		10	
		可持续影响指标	促进幼儿教育均衡发展	效果显著	效果显著		10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥95.0%	100.0%	10分	5	
			学校领导和教师满意度	≥95.0%	100.0%		5	
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100.0%	100.0%	10分	10	
	总分 (共计 100 分)							100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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（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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。