

蔡店街道中心幼儿园 2023 年度决算

2024 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

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

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

(一)主要职能

为**学龄前**儿童提供保育和教育服务。

(二)单位人员构成

总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)工作目标

- 1、强化安全管理，创建平安校园。
- 2、**依法**优质办园，规范办园行为。
- 3、认真落实《3-6 岁幼儿发展指南》，**促进**孩子的发展。
- 4、**加强**师资培训，**提升**教师素质。
- 5、**开展**园际项目共同体，**促进**园际交流。
- 6、**加大**宣传力度建设清廉校园，**提升**服务形象。

(二)主要工作任务

1、根据区教育局工作要求，本年度重点加强社区派出所与幼儿园的联系，促进校园安全保卫工作，加强学校周边环境的整治，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度。

2、围绕幼儿园幼儿的良好行为习惯养成目标，加强研讨，强化幼儿一日生活管理，提高幼儿活动质量。

3、加强师资队伍建设，引导全体教师敬业爱岗，勤奋工作，提高他们职业道德水平，树立我国教师良好形象。

4、加强教师专业技能培训、培养，促进教师素质内涵的发展，使教师的专业水平有明显的提高。

5、广泛听取家长建议，定期向家长反馈幼儿在园情况，不断提高家园联系工作的质量，加强家园沟通。

6、有计划地进行幼儿园环境建设为幼儿不断改善学习环境、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。

7、树立正确的健康观念，加强健康教育，做好卫生保健与消毒工作，防止流行病在校园流行，保障幼儿身体健康，安全快乐的成长。

8、参照区教育局工作重点，积极配合教育主管部门做好相关工作。

二、机构设置情况

蔡店街道中心幼儿园为公益一类事业单位，2023 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：教务处、政教处、.....。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算表

项目			年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配					年末结转和结余				
支出功能分类科目代码			科目名称						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计					2,547,199.4 2	2,547,199.4 2	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0	
205			教育支出					2,422,366.3 8	2,422,366.3 8	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0	
20502			普通教育					2,422,366.3 8	2,422,366.3 8	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0	
2050201			学前教育					2,422,366.3 8	2,422,366.3 8	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0	
208			社会保障和就业支出					30,529.46	30,529.46	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0	
20805			行政事业单位养老支出					30,529.46	30,529.46	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	

							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					30,529.46	30,529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出					43,015.72	43,015.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗					43,015.72	43,015.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗					43,015.72	43,015.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出					51,287.86	51,287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出					51,287.86	51,287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金					27,311.86	27,311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	23,976.00	23,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、收入决算表

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	
支出功能分类科目代码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,547,199.42	2,547,199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,422,366.38	2,422,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,422,366.38	2,422,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,422,366.38	2,422,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30,529.46	30,529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30,529.46	30,529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,529.46	30,529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43,015.72	43,015.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43,015.72	43,015.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43,015.72	43,015.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51,287.86	51,287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51,287.86	51,287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27,311.86	27,311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	23,976.00	23,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 547, 199. 42	2, 547, 199. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	2, 422, 366. 38	2, 422, 366. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	2, 422, 366. 38	2, 422, 366. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	2, 422, 366. 38	2, 422, 366. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	30, 529. 46	30, 529. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	30, 529. 46	30, 529. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30, 529. 46	30, 529. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	43, 015. 72	43, 015. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	43, 015. 72	43, 015. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	43, 015. 72	43, 015. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	51, 287. 86	51, 287. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	51, 287. 86	51, 287. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	27, 311. 86	27, 311. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210202	提租补贴	23,976.00	23,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-----------	-----------	------	------	------	------

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入					支 出										支 出																	
项 目	行 次	年初 预算 数	全年 预算 数	决算 数	项目（按功能分 类）	行 次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目(按支出 性质和经济分 类)	行 次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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			小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预 算财政拨款	1	2,636 ,500. 00	2,547 ,199. 42	2,547 ,199. 42	一、一般公共服 务支出	3 3									0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	一、基本支出	5 9	2,636 ,500. 00	2,636 ,500. 00			2,547 ,199. 42	2,547 ,199. 42			2,547 ,199. 42	2,547 ,199. 42	0 . 0 0	

二、政府性基金 预算财政拨款	2			0.00	二、外交支出	3 4						0.00	0.00	0 - 0 0	0 - 0 0	人员经费	6 0	2,431 ,400. 00	2,431 ,400. 00			1,906 ,116. 42	1,906 ,116. 42			1,906 ,116. 42	1,906 ,116. 42	0 - 0 0		
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3			0.00	三、国防支出	3 5						0.00	0.00	- 0 0	- 0 0	公用经费	6 1	205,1 00.00	205,1 00.00			641,0 83.00	641,0 83.00			641,0 83.00	641,0 83.00	- 0 0		
	4				四、公共安全支 出	3 6						0.00	0.00	- 0 0	- 0 0	二、项目支出	6 2									0.00	0.00	0 - 0 0	0 - 0 0	
	5				五、教育支出	3 7	2,174 ,100. 00	2,174 ,100. 00			2,422 ,366. 38	2,422 ,366. 38	2,422 ,366. 38	2,422 ,366. 38	0 - 0 0	0 - 0 0	其中：基 本建设类项目	6 3								0.00	0.00	0 - 0 0	0 - 0 0	
	6				六、科学技术支 出	3 8				0.00		0.00	0.00	- 0 0	- 0 0		6 4													
	7				七、文化旅游体 育与传媒支出	3 9				0.00		0.00	0.00	- 0 0	- 0 0		6 5													
	8				八、社会保障和 就业支出	4 0	132,7 00.00	132,7 00.00			30,52 9.46	30,52 9.46	30,52 9.46	30,52 9.46	- 0 0	- 0 0		6 6												
	9				九、卫生健康支 出	4 1	187,0 00.00	187,0 00.00			43,01 5.72	43,01 5.72	43,01 5.72	43,01 5.72	0 - 0 0	0 - 0 0		6 7												

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余							
支出功能分类科目代码				科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计	0.00	0.00	0.00	2,547,199.42	2,547,199.42	0.00	2,547,199.42	2,547,199.42	1,906,116.42	641,083.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	1,781,283.38	641,083.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	1,781,283.38	641,083.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	1,781,283.38	641,083.00	0.00			0.00	0.00	0.00			

208	社会保障和就业支出		0. 00	0. 00	0. 00	30,529.4 6	30,529.4 6	0. 00	30,529.4 6	30,529.4 6	30,529.4 6		0. 00			0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出		0. 00	0. 00	0. 00	30,529.4 6	30,529.4 6	0. 00	30,529.4 6	30,529.4 6	30,529.4 6		0. 00			0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0. 00	0. 00	0. 00	30,529.4 6	30,529.4 6	0. 00	30,529.4 6	30,529.4 6	30,529.4 6		0. 00			0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出		0. 00	0. 00	0. 00	43,015.7 2	43,015.7 2	0. 00	43,015.7 2	43,015.7 2	43,015.7 2		0. 00			0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗		0. 00	0. 00	0. 00	43,015.7 2	43,015.7 2	0. 00	43,015.7 2	43,015.7 2	43,015.7 2		0. 00			0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗		0. 00	0. 00	0. 00	43,015.7 2	43,015.7 2	0. 00	43,015.7 2	43,015.7 2	43,015.7 2		0. 00			0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出		0. 00	0. 00	0. 00	51,287.8 6	51,287.8 6	0. 00	51,287.8 6	51,287.8 6	51,287.8 6		0. 00			0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出		0. 00	0. 00	0. 00	51,287.8 6	51,287.8 6	0. 00	51,287.8 6	51,287.8 6	51,287.8 6		0. 00			0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金		0. 00	0. 00	0. 00	27,311.8 6	27,311.8 6	0. 00	27,311.8 6	27,311.8 6	27,311.8 6		0. 00			0. 00	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴		0. 00	0. 00	0. 00	23,976.0 0	23,976.0 0	0. 00	23,976.0 0	23,976.0 0	23,976.0 0		0. 00			0. 00	0. 00	0. 00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类 科目代码				合计	基本支出 结转	项目支出 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	2,547,199.42	2,547,199.42	0.00	2,547,199.42	2,547,199.42	1,906,116.42	641,083.00	0.00			0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	1,781,283.38	641,083.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	1,781,283.38	641,083.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	0.00	2,422,366.38	2,422,366.38	1,781,283.38	641,083.00	0.00			0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	30,529.46	30,529.46	0.00	30,529.46	30,529.46	30,529.46		0.00			0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	30,529.46	30,529.46	0.00	30,529.46	30,529.46	30,529.46		0.00			0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	30,529.46	30,529.46	0.00	30,529.46	30,529.46	30,529.46		0.00			0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	43,015.72	43,015.72	0.00	43,015.72	43,015.72	43,015.72		0.00			0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	43,015.72	43,015.72	0.00	43,015.72	43,015.72	43,015.72		0.00			0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	43,015.72	43,015.72	0.00	43,015.72	43,015.72	43,015.72		0.00			0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	51,287.86	51,287.86	0.00	51,287.86	51,287.86	51,287.86		0.00			0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	51,287.86	51,287.86	0.00	51,287.86	51,287.86	51,287.86		0.00			0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	27,311.86	27,311.86	0.00	27,311.86	27,311.86	27,311.86		0.00			0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	23,976.00	23,976.00	0.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00		0.00			0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--	------	--	--	------	------	------

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收 入					支 出										支 出																	
项 目	行 次	年初 预算 数	全年 预算 数	决算 数	项目（按功能分 类）	行 次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目(按支出 性质和经济分 类)	行 次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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			小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预 算财政拨款	1	2,636 ,500. 00	2,547 ,199. 42	2,547 ,199. 42	一、一般公共服 务支出	3 3									0.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	一、基本支出	5 9	2,636 ,500. 00	2,636 ,500. 00			2,547 ,199. 42	2,547 ,199. 42			2,547 ,199. 42	2,547 ,199. 42	0 . 0 0 0	
二、政府性基金 预算财政拨款	2			0.00	二、外交支出	3 4									0.00	0.00	0 . . 0	0 . . 0	人员经费	6 0	2,431 ,400.	2,431 ,400.			1,906 ,116.	1,906 ,116.			1,906 ,116.	1,906 ,116.	0 . . 0	

	18				十八、自然资源 海洋气象等支出	50				0.00			0.00	0.00	-	-	七、对企业补 助(基本建设)	76	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00			
	19				十九、住房保障 支出	51	142,700.00	142,700.00		51,287.86	51,287.86		51,287.86	51,287.86	-	-	八、对企业补 助	77	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
	20				二十、粮油物资 储备支出	52							0.00	0.00	-	-	九、对社会保 障基金补助	78	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
	21				二十一、国有资 本经营预算支出	53							0.00	0.00	-	-	十、其他支出	79	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
	22				二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54							0.00	0.00	-	-		80												
	23				二十三、其他支 出	55							0.00	0.00	-	-		81												
	24				二十四、债务还 本支出	56							0.00	0.00	-	-		82												
	25				二十五、债务付 息支出	57							0.00	0.00	-	-		83												

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收 入					支 出													支 出																		
项目	行次	年初 预算数	全年 预算数	决 算 数	项目（按 功能分 类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数					项目 （按支出 性质和 经济分 类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数						
							小计	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	小计	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	小计	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	小计			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	小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
一、一般 公共预 算财政 拨款	1	2,636,500.00	2,547,199.42	2,547,199.42	一、一般 公共服 务支出	33									0.00	0.00	0.00	0.00	一、基 本支出	59	2,636,500.00	2,636,500.00			2,547,199.42	2,547,199.42			2,547,199.42	2,547,199.42	0.00					
二、政府	2			0.0	二、外交	3									0.0	0.0	0.0	0.0	人	6	2,4	2,4			1,9	1,9			1,9	1,9	0					

性基金 预算财 政拨款				0	支出	4						0	0	.	.	0	0	0	0	员经费	0	31, 400 .00	31, 400 .00			06, 116 .42	06, 116 .42			06, 116 .42	06, 116 .42	.	.
三、国有 资本经 营预算 财政拨 款	3			0.0 0	三、国防 支出	3 5						0.0 0	0.0 0	.	.	0	0	0	0	公 用经费	6 1	205 ,10 0.0 0	205 ,10 0.0 0			641 ,08 3.0 0	641 ,08 3.0 0			641 ,08 3.0 0	641 ,08 3.0 0	0	.
	4				四、公共 安全支 出	3 6						0.0 0	0.0 0	.	.	0	0	0	0	二、项 目支出	6 2									0.0 0	0.0 0	.	.
	5				五、教育 支出	3 7	2,1 74, 100 .00	2,1 74, 100 .00			2,4 22, 366 .38	2,4 22, 366 .38			0	0	.	.	0	0	其 中：基 本建设 类项目	6 3							0.0 0	0.0 0	.	.	
	6				六、科学 技术支 出	3 8				0.0 0		0.0 0	0.0 0	.	.	0	0	0	0		6 4												
	7				七、文化 旅游体 育与传 媒支出	3 9				0.0 0		0.0 0	0.0 0	.	.	0	0	0	0		6 5												
	8				八、社会 保障和 就业支 出	4 0	132 ,70 0.0 0	132 ,70 0.0 0			30, 529 .46	30, 529 .46			0	0	.	.	0	0		6 6											
	9				九、卫生 健康支 出	4 1	187 ,00 0.0	187 ,00 0.0			43, 015 .72	43, 015 .72			0	0	.	.	0	0		6 7											

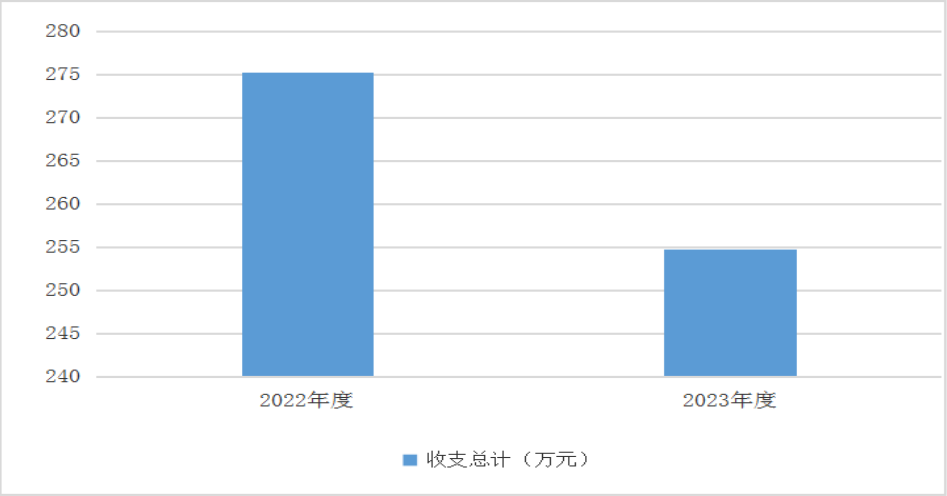
	17				十七、援助其他地区支出	49					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00			
	19				十九、住房保障支出	51	142,700.00	142,700.00			51,287.86	51,287.86			51,287.86	51,287.86	0.00	0.00	八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52									0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53									0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54									0.00	0.00	0.00	0.00		80													
	23				二十三、其他支出	55									0.00	0.00	0.00	0.00		81													

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 254.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20.5 万元，下降 7.45%，主要原因是无新增设施设备。

图 1：收、支决算总计变动情况

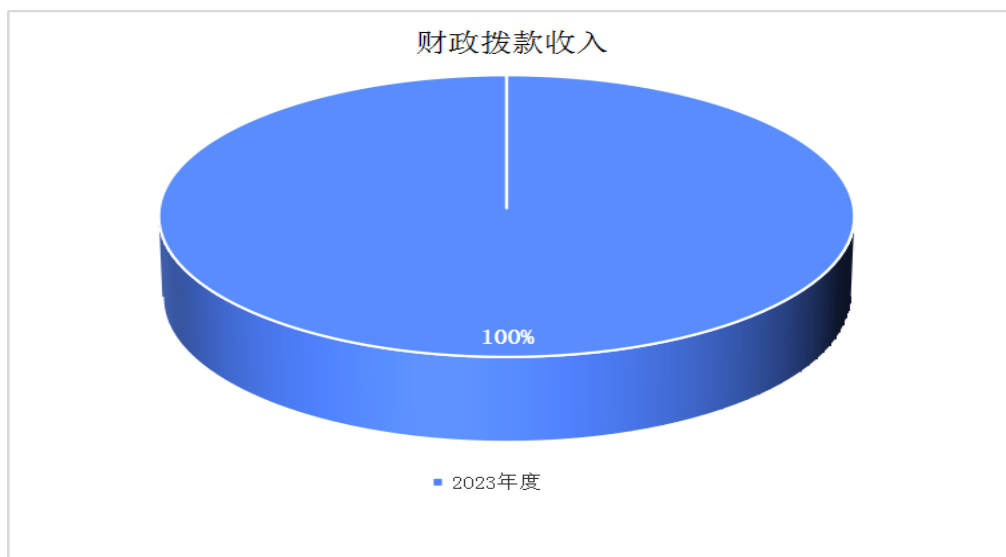


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 254.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计(减少)20.5 万元，(下降 7.45%，主要原因是无新增设施设备。

其中：财政拨款收入 254.72 万元，占本年收入 100%；无上级补助收入；无事业收入；无其他收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 254.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计 254.72 万元，占本年支出 100%，主要原因

是本单位没有其他收入。项目支出 0.00 万元，经营支出 0.00 万元，
其中：主要使用科目：教育支出 242.24 万元，其中学前教育 242.24 万元，卫生健康支出 4.30 万元，其中事业单位医疗 4.30 万元，住房保障支出 5.13 万元，住房公积金 2.73 万元。
项目支出 0 万元，占本年支出 100%。

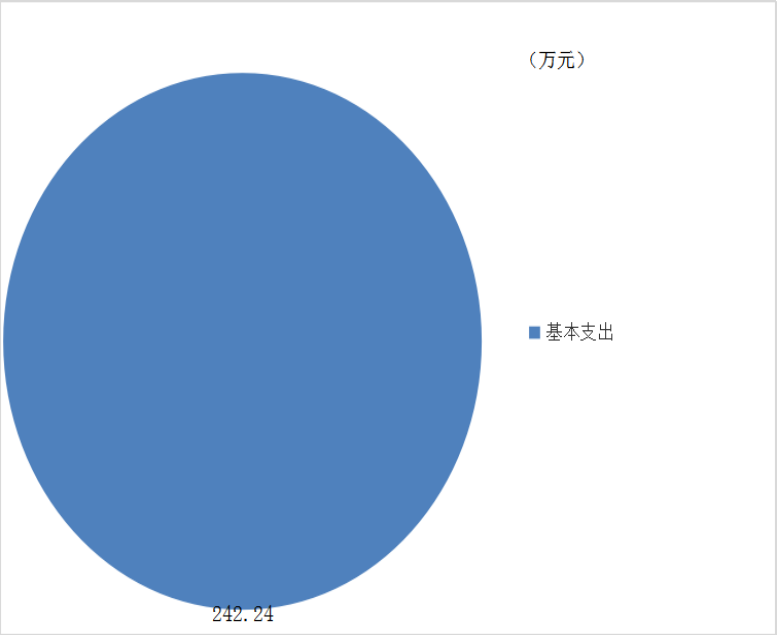


图 3：支出决算结构

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 254.72 万元。2023 年度收支总计均为 254.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20.5 万元，下降 7.45%。主要原因是无新增设施设备。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 254.72 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20.5 万元，下降 7.45%。主要原因是无新增设施设备。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，本年和上年度均未发生政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，本年和上年度均未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

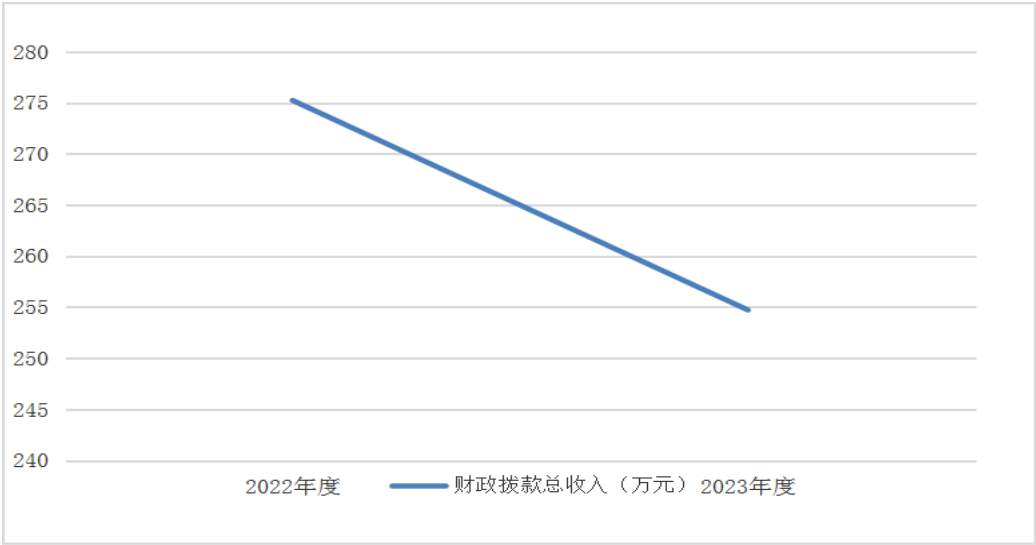


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 254.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.5 万元，下降 7.45%。主要原因是无新增设施设备。

（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 254.72 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）242.24 万元，占 100 %。主要用于保障教职工工资和学校正常运转；项目支出 0.00 万元。

2.社会保障和就业支出（类）3.05 万元，占 1.2%。

3.卫生健康支出（类）4.30 万元，占 1.7 %。

4.住房保障支出（类）5.13 万元，占 2.02 %。

（三）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 263.65 万元，支出决算为 254.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 263.65 万元，支出决算为 217.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因无新增设施设备。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.7万元。卫生健康支出比年初预算减少4.30万元，下降77%，主要原因卫生健康支出预算金额发生了调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.73万元、住房提租补贴（项）2.34万元。住房保障支出比年初预算减少9.14万元，下降64.1%，完成年初预算的100%，主要原因住房保障支出预算金额

发生调整。

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 254.72 万元，其中：

人员经费 190.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；决算数较上年减少的主要原因：执行上级压缩“三公”经费支出要求。

（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。本年度未安排因公出国(境)费预算，也未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(1)公务用车购置费支出为 0.00 万元。本年度未发生公务用车购置费支出，没有购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出 0.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，本单位没有公务用车。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：执行上级压缩“三公”经费支出要求。决算数较上年减少的主要原因：执行上级严格控制三公经费开支的精神。2023 年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：大型活动 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 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。原因：2023 年度没有政府采购预算。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有公务用车，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

十三、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，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为263.65万元，执行数为254.72万元，完成预算100%。从评价情况来看，我单位绩效管理的覆盖面在进一步扩大，绩效指标设置得到了进一步优化，整体支出减少，完成了目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下

一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

5.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学

校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价自评表

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表