



2023 年度 部门决算公开文本

预算单位：2023年度



二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

（一）贯彻落实国家关于教育的法律、法规、规章，推进依法治教，研究拟订学校教育改革与发展的政策，并监督实施；组织编制教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划，并组织实施。

（二）统筹、协调和指导学校教育工作。统一管理各类学校教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（三）指导我区教育系统的综合教育改革工作。

（四）管理指导学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术、国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

（五）主管学校教师工作；指导教师和管理人员队伍建设；

（六）规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

（七）规划、指导教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作；负责本区语言文字规范化建设工作。

（八）依法对教育系统的安全工作承担管理责任。

（九）统筹规划、组织实施学校评估的规章制度和实施方案。

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	邢台经济开发区 教育支付分中心	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。

我部门无二级预算单位，因此，教育支付分中心 2023 年度部门决算即教育支付分中心本级 2023 年度决算。”

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

编制部门（单位）：邢台经济开发区教育支付
分中心

2023 年度

金额单位：万元

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	36,400.31	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	31,445.91
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	2,373.22
	9		九、卫生健康支出	40	879.15
	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	1,702.03
	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	
本年收入合计	27	36,400.31	本年支出合计	58	36,400.31
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	
总计	31	36,400.31	总计	62	36,400.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门（单位）：邢台经济开发区教育支付分中心

2023 年度

金额单位：万元

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		36,400.31	36,400.31					
205	教育支出	31,445.91	31,445.91					
20502	普通教育	29,793.18	29,793.18					
2050201	学前教育	1,027.62	1,027.62					
2050202	小学教育	18,519.44	18,519.44					
2050203	初中教育	3,398.12	3,398.12					
2050205	高等教育	0.30	0.30					
2050299	其他普通 教育支出	6,847.70	6,847.70					
20503	职业教育	22.60	22.60					
2050302	中等职业 教育	22.60	22.60					
20504	成人教育	14.66	14.66					
2050499	其他成人 教育支出	14.66	14.66					
20507	特殊教育	1.60	1.60					
2050701	特殊学校 教育	1.60	1.60					
20509	教育费附 加安排的 支出	1,613.88	1,613.88					
2050901	农村中小 学校舍建 设	1,500.00	1,500.00					
2050902	农村中小 学教学设 施	113.88	113.88					
208	社会保障 和就业支 出	2,373.22	2,373.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	2,373.22	2,373.22					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040.90	2,040.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.32	332.32					
210	卫生健康支出	879.15	879.15					
21011	行政事业单位医疗	879.15	879.15					
2101102	事业单位医疗	879.15	879.15					
221	住房保障支出	1,702.03	1,702.03					
22102	住房改革支出	1,702.03	1,702.03					
2210201	住房公积金	1,702.03	1,702.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：邢台经济开发区

教育支付分中心

2023 年度

金额单位：万元

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		36,400.31	27,711.82	8,688.49			
205	教育支出	31,445.91	22,757.41	8,688.49			
20502	普通教育	29,793.18	22,733.22	7,059.96			
2050201	学前教育	1,027.62	1,027.62				
2050202	小学教育	18,519.44	18,509.44	10.00			
2050203	初中教育	3,398.12	3,195.86	202.26			
2050205	高等教育	0.30	0.30				
2050299	其他普通 教育支出	6,847.70		6,847.70			
20503	职业教育	22.60	22.60				
2050302	中等职业 教育	22.60	22.60				
20504	成人教育	14.66		14.66			
2050499	其他成人 教育支出	14.66		14.66			
20507	特殊教育	1.60	1.60				
2050701	特殊学校 教育	1.60	1.60				
20509	教育费附 加安排的 支出	1,613.88		1,613.88			
2050901	农村中小 学校舍建 设	1,500.00		1,500.00			
2050902	农村中小 学教学设 施	113.88		113.88			
208	社会保障 和就业支 出	2,373.22	2,373.22				
20805	行政事业	2,373.22	2,373.22				

	单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040.90	2,040.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.32	332.32				
210	卫生健康支出	879.15	879.15				
21011	行政事业单位医疗	879.15	879.15				
2101102	事业单位医疗	879.15	879.15				
221	住房保障支出	1,702.03	1,702.03				
22102	住房改革支出	1,702.03	1,702.03				
2210201	住房公积金	1,702.03	1,702.03				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门（单位）：邢台经济开发区教育支付分中心 2023 年度

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	36,400.31	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	31,445.91	31,445.91		
	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	2,373.22	2,373.22		
	9		九、卫生健康支出	41	879.15	879.15		
	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	1,702.03	1,702.03		
	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				
本年收入合计	27	36,400.31	本年支出合计	59	36,400.31	36,400.31		
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				
总计	32	36,400.31	总计	64	36,400.31	36,400.31		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：邢台经济开发区教育支付分中心

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,400.31	27,711.82	8,688.49
205	教育支出	31,445.91	22,757.41	8,688.49
20502	普通教育	29,793.18	22,733.22	7,059.96
2050201	学前教育	1,027.62	1,027.62	
2050202	小学教育	18,519.44	18,509.44	10.00
2050203	初中教育	3,398.12	3,195.86	202.26
2050205	高等教育	0.30	0.30	
2050299	其他普通教育支出	6,847.70		6,847.70
20503	职业教育	22.60	22.60	
2050302	中等职业教育	22.60	22.60	
20504	成人教育	14.66		14.66
2050499	其他成人教育支出	14.66		14.66
20507	特殊教育	1.60	1.60	
2050701	特殊学校教育	1.60	1.60	
20509	教育费附加安排的支出	1,613.88		1,613.88
2050901	农村中小学校舍建设	1,500.00		1,500.00
2050902	农村中小学教学设施	113.88		113.88
208	社会保障和就业支出	2,373.22	2,373.22	
20805	行政事业单位养老支出	2,373.22	2,373.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040.90	2,040.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.32	332.32	
210	卫生健康支出	879.15	879.15	
21011	行政事业单位医疗	879.15	879.15	
2101102	事业单位医疗	879.15	879.15	
221	住房保障支出	1,702.03	1,702.03	
22102	住房改革支出	1,702.03	1,702.03	
2210201	住房公积金	1,702.03	1,702.03	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：邢台经济开发区教育支付分中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,943.91	302	商品和服务支出	5,785.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,897.92	30201	办公费	962.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,293.99	30202	印刷费	241.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	536.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,059.40	30205	水费	71.66	31002	办公设备购置	67.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,040.90	30206	电费	82.75	31003	专用设备购置	442.71
30109	职业年金缴费	332.32	30207	邮电费	24.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	879.15	30208	取暖费	101.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	196.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	243.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,702.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	711.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,494.21	30214	租赁费	22.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,445.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.75	30216	培训费	57.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	907.91	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	172.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	259.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	176.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	25.94

30306	救济费		30226	劳务费	261.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,622.14	31201	资本金注入	
30308	助学金	89.43	30228	工会经费	191.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	15.46	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	0.33	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	50.58	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		21,389.35	公用经费合计					6,322.46

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：邢台经济开发区教育支
付分中心

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门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。本年度无收支和结转结余情况，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

编制部门（单位）：邢台经济开发区教育支付分中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无相关支出情况，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）36,400.31 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 2733.81 万元，增长 8.12%，主要原因一是人员类经费增加，社保提标等；二是中小学义教公用经费生均标准提高，各级配套经费增加。

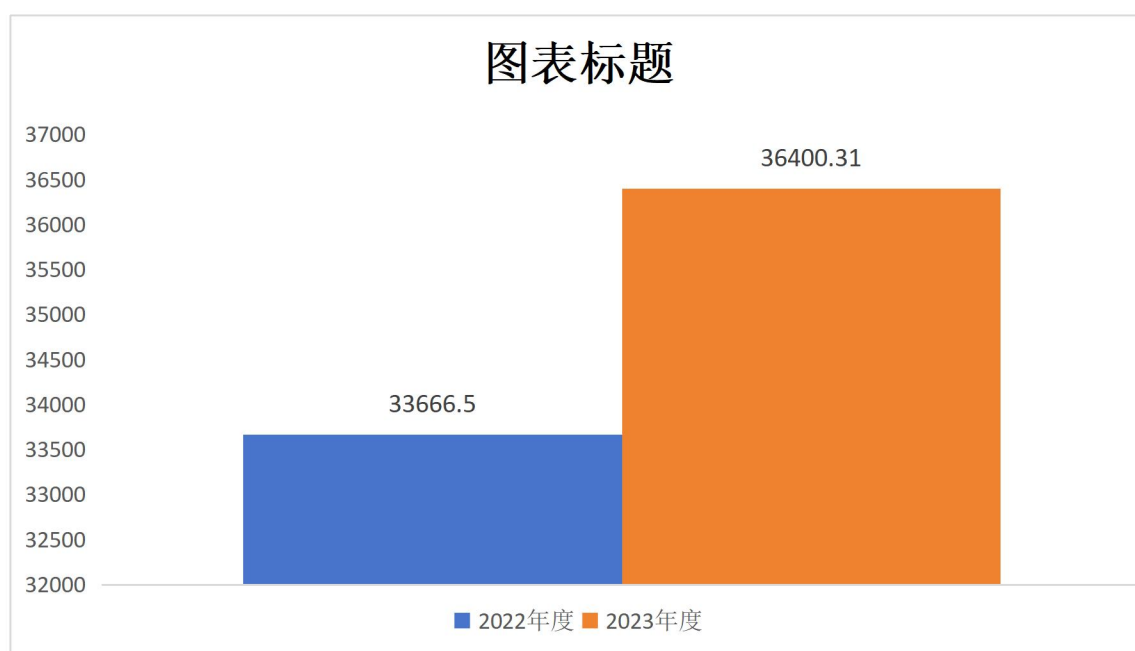


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计36,400.31万元，其中：财政拨款收入36,400.31万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

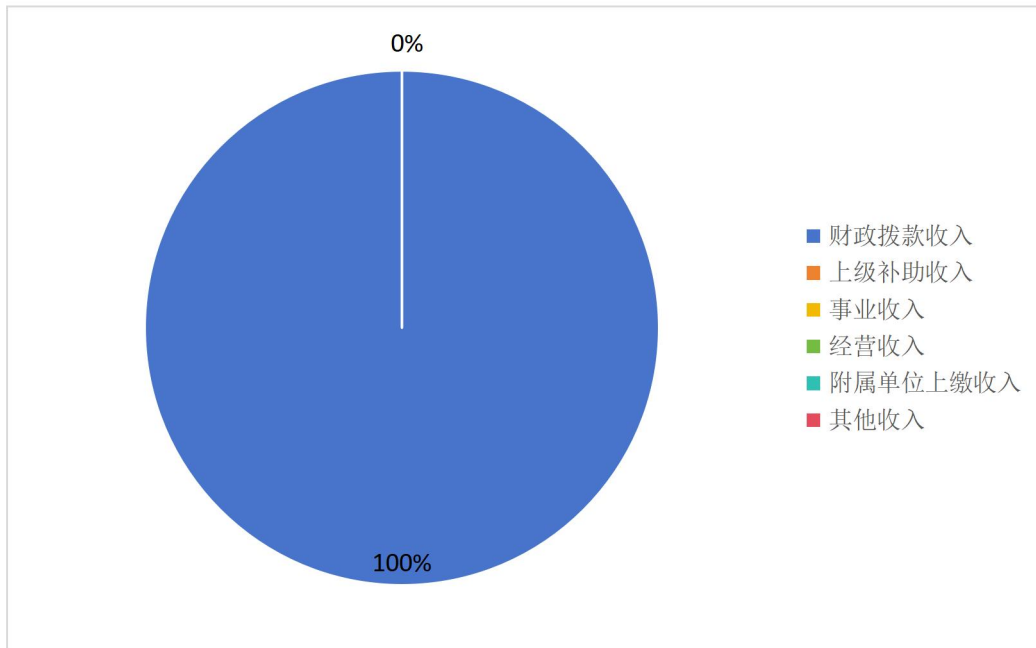


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计36,400.31万元，其中：基本支出27,711.82万元，占76.13%；项目支出8,688.49万元，占23.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

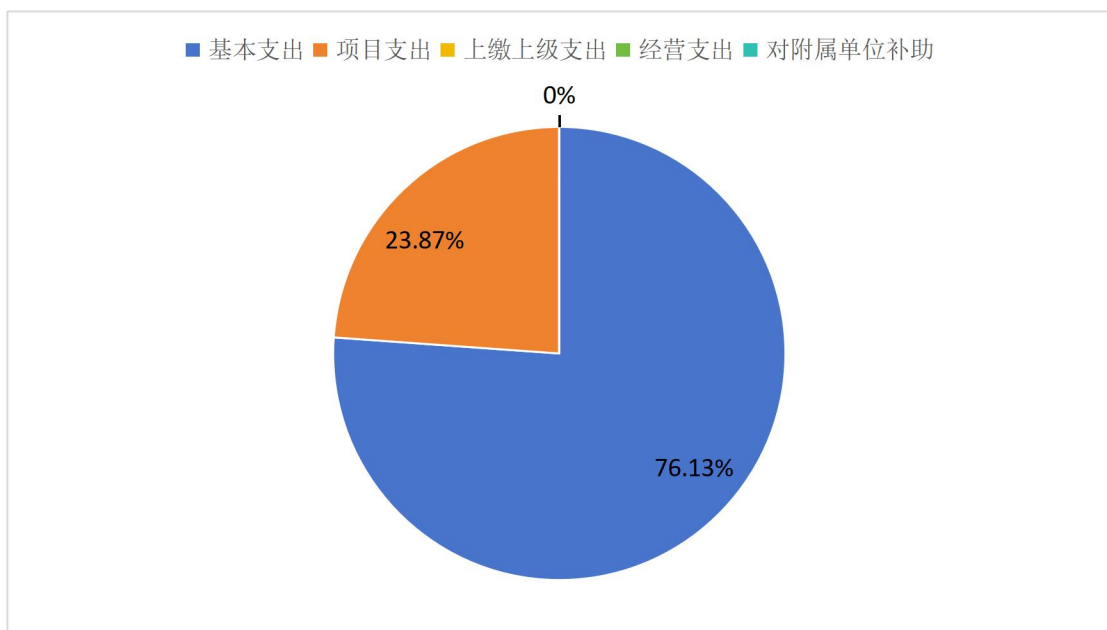


图 3：支出决算构成情况 (单位：万元)

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 36,400.31 万元,比上年增加 2733.81 万元,增长 8.12%, 主要是人员类经费增加, 义教公用经费增加; 本年支出 36,400.31 万元, 比上年增加 8.12 万元, 增长 8.12%, 主要是人员类经费支出增加, 义教公用经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入36,400.31万元,比上年增加2733.81万元, 主要是人员类经费增加, 义教公用经费增加; 本年支出 36,400.31万元, 比上年增加2733.81万元, 增长8.12%, 主要是人员类经费支出增加, 义教公用经费支出增加。

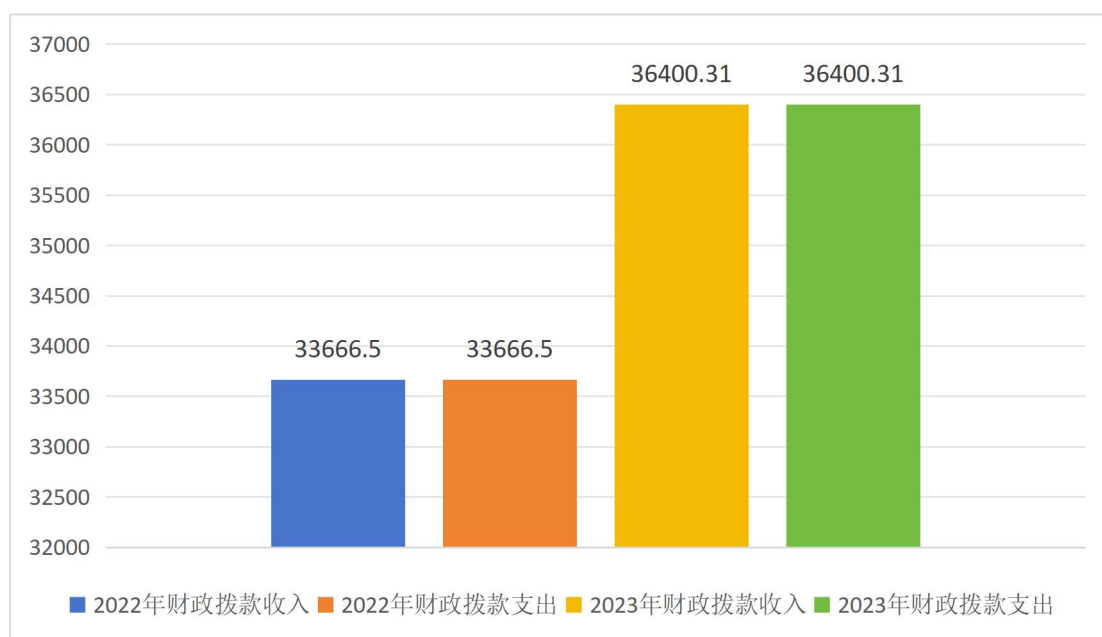


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平0.00万元，不变0.00%；主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00万元，与上年持平0.00万元，不变0.00%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平0.00万元，不变0.00%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，与上年持平0.00万元，不变0.00%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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36,400.31万元，完成年初预算的82.61%，比年初预算减少7662.67万元，主要原因是人员类经费取暖费未支出，留村中学改扩建项目资金及沙河城中学教学楼等工程尾款未支付；本年支出36,400.31万元，完成年初预算的82.61%，比年初预算减少7662.67万元，主要原因是人员类经费取暖费未支出，留村中学改扩建项目资金及沙河城中学教学楼等工程尾款未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入36,400.31万元，完成年初预算的 82.61%，比年初预算减少7662.67万元，主要原因是人员类经费取暖费未支出，留村中学改扩建项目资金及沙河城中学教学楼等工程尾款未支付；本年支出36,400.31

万元，完成年初预算的82.61%，比年初预算减少7662.67万元，主要原因是人员类经费取暖费未支出，留村中学改扩建项目资金及沙河城中学教学楼等工程尾款未支付。

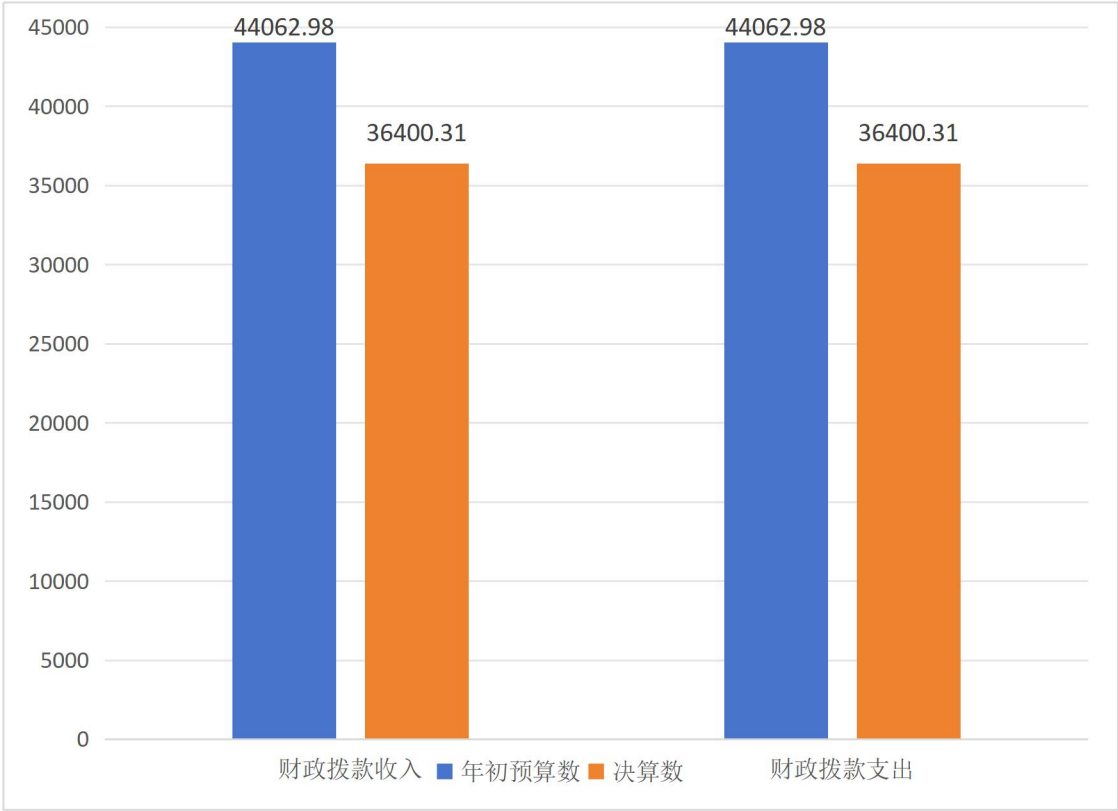


图 5：财政拨款收支预决算对比情况 (单位：万元)

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.00%，与年初预算持平0.00万元，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与年初预算持平0.00万元，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成

年初预算的 0.00%，与年初预算持平0.00万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与年初预算持平0.00万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 36,400.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 31,445.91 万元，占 86.39%；社会保障和就业（类）支出 2,373.22 万元，占 6.52%；卫生健康（类）支出 879.15 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 1,702.03 万元，占 4.68%。

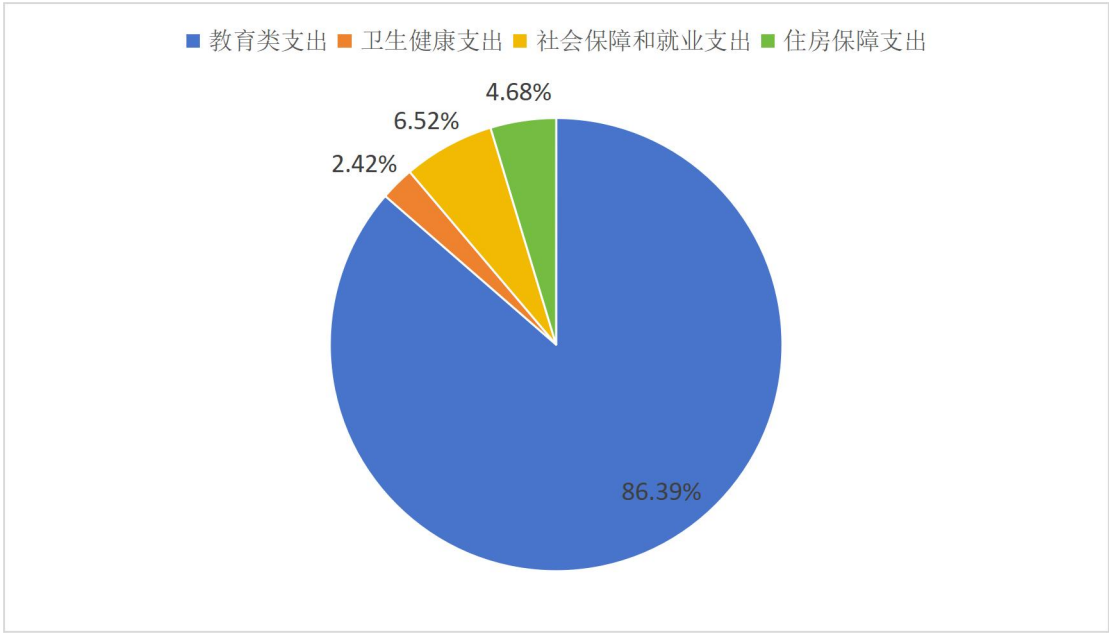


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 27,711.82 万元，其中：

人员经费 21,389.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6,322.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，完成预算的 0.00%，与预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“三公”经费支出；与 2022 年度决算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“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。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是无因公出国（境）费支出；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是无因公出国（境）费支出。因公出国（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，无本部门组织的出国（境）团组。

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，完成预算的 0.00%,与预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与上年持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是无公务用车购置及运行维护费支出。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 0.00 万元，不变 0.00%,主要是未发生“公务用车购置 ”经费支出；与上年持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是未发生“公务用车购置 ”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 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 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；与上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。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，完成预算的 0.00%。公务接待费支出与预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务接待支出；与上年度持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务接待支出。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

本单位不属于行政、参公机关单位,不涉及机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,单位车辆 0,与上年持平 0 辆，主要是无单位用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，主要是无

单位用车。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，一级项目 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 8,688.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“新建幼儿园环境提升和整体装备”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 121 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目改善了学前教育环境，提升了办园水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“新建幼儿园环境提升和整体装备”项目绩效自评结果。

“新建幼儿园环境提升和整体装备”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“新建幼儿园环境提升和整体装备”项目绩效自评得分为 96.23 分。全年预算数为 121

万元，执行数为 99.55 万元，完成预算的 82.27%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是改善了学前教学环境，提升了办园水平。未发现问题。

新建幼儿园环境提升和整体装备项目绩效自评情况。从绩效自评结果来看，年初绩效目标设定质量比较好，清晰准确，指标全面完整、科学合理，标准恰当适宜、易于评价。

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省		项目级次	本级	实施主管	205003 - 教育支付中心本级		金额单	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	21.000000	到位数	121.000000		执行数	99.554010		82.28				
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政	121.000000		其中:财政资金	99.554010						
	其他	0	其他	0		其他	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(%)				
	完成1所新建幼儿园环境提升和整体装备				完成				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
						符号	值						单位
	产出指标	数量指标	学生数	环境提升后可容纳学生数	10.00	≥	360	名	360名	完成	10		
		数量指标	班级数	环境提升后班级数	10.00	≥	12	个	12个	完成	10		
		数量指标	建筑面积	环境提升后建筑面积	10.00	≥	3675	平方米	3675平方米	完成	10		
		数量指标	学生数	资助学前贫困幼儿人数	10.00	≥	160	名	160名	完成	10		
		质量指标	通过率	政府采购通过率	5.00	=	100	%	百分之百	完成	5		
		质量指标	验收率	项目阶段性验收率	5.00	=	100	%	百分之百	完成	5		
		质量指标	合格率	项目竣工验收合格率	5.00	=	100	%	百分之百	完成	5		
		时效指标	施工进度	项目施工进度	5.00	=	100	%	百分之百	完成	5		
		时效指标	竣工时限	工程竣工时限	5.00	≥	12	个月	12个月	完成	5		
		成本指标	资金数	所需资金数	10.00	=	121	万元	99.55401万元	完成	8		
	效益指标	可持续影响	改善环境	改善学前教育环境，提升	5.00	=	100	%	百分之百	完成	5		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家	教师、学生和家	10.00	≥	98	%	百分之九十八	完成	10		
预算执行率	预算执行率				10					8.2			
自评总分	96.23												
五、存在问题原因及整	无												

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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、结转至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至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。