

广德市桃州中心学区 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市桃州中心学区概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 广德市桃州中心学区 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

第三部分 广德市桃州中心学区 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 广德市桃州中心学区概况

一、主要职责

(一)、监管桃州镇城区内民办幼儿园的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范办学行为，促进民办幼儿园教育事业健康发展。

(二)、接收撤除小学的退休教师，为他们做好调整发放养老金、医保、慰问金；安排体检等各项工作。

二、单位决算构成

广德市桃州中心学区 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市桃州中心学区 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：广德市桃州中心学区

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.89	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	373.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	270.45
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	643.89	本年支出合计	61	643.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	643.89	总计	65	643.89

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广德市桃州中心学区

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	643.89	643.89	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	373.44	373.44						
20502			普通教育	84.29	84.29						
2050299			其他普通教育支出	84.29	84.29						
20599			其他教育支出	289.15	289.15						
2059999			其他教育支出	289.15	289.15						
208			社会保障和就业支出	270.45	270.45						
20805			行政事业单位养老支出	261.21	261.21						
2080502			事业单位离退休	261.21	261.21						
20808			抚恤	9.25	9.25						
2080801			死亡抚恤	9.25	9.25						

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

单位：广德市桃州中心学区

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	643.89	573.98	69.91	0	0	0
205			教育支出	373.44	303.53	69.91			
20502			普通教育	84.29	14.38	69.91			
2050299			其他普通教育支出	84.29	14.38	69.91			
20599			其他教育支出	289.15	289.15	0.00			
2059999			其他教育支出	289.15	289.15	0.00			
208			社会保障和就业支出	270.45	270.45				
20805			行政事业单位养老支出	261.21	261.21				
2080502			事业单位离退休	261.21	261.21				
20808			抚恤	9.25	9.25				
2080801			死亡抚恤	9.25	9.25				

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

单位：广德市桃州中心学区

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	643.89	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	373.44	373.44		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	270.45	270.45		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	643.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	643.89	643.89		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	643.89	总计	58	643.89	643.89		

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

单位：广德市桃州中心学区

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	643.89	573.98	69.91
205			教育支出	373.44	303.53	69.91
20502			普通教育	84.29	14.38	69.91
2050299			其他普通教育支出	84.29	14.38	69.91
20599			其他教育支出	289.15	289.15	0.00
2059999			其他教育支出	289.15	289.15	0.00
208			社会保障和就业支出	270.45	270.45	
20805			行政事业单位养老支出	261.21	261.21	
2080502			事业单位离退休	261.21	261.21	
20808			抚恤	9.25	9.25	
2080801			死亡抚恤	9.25	9.25	

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明细表

公开 06 表

单位：广德市桃州中心学区

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	276.74	302	商品和服务支出	2.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.22	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	64.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	257.15	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.45	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	26.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		571.92	公用经费合计					2.06

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

单位：广德市桃州中心学区

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	
															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
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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。
说明：广德市桃州中心学区没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广德市桃州中心学区

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市桃州中心学区没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市桃州中心学区 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 年度收入总计 643.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 643.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 49.17 万元，增长 8.27%，主要原因：中小学幼儿园课后延时补助经费增加导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 643.89 万元，其中：财政拨款收入 643.89 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 643.89 万元，其中：基本支出 573.98 万元，占 89.14%；项目支出 69.91 万元，占 10.86%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 643.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 643.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.89 万元，增长 8.77%，主要原因：中小学幼儿园课后延时补助经费增加导致。

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 643.89 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.17 万元，增长 8.27%。主要原因：中小学幼儿园课后延时补助经费增加导致。

（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 643.89 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 373.44 万元，占 58.00%；**社会保障和就业（类）**支出 270.45 万元，占 42.00%。

（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 559.94 万元，支出决算为 643.89 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于预算数的主要原因：中小学幼儿园课后延时补助经费增加导致。其中：基本支出 573.98 万元，占 89.14%；项目支出 69.91 万元，占 10.86%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 84.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为 302.82 万元，支出决算为 289.15 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制教育支出。

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）。年初预算为 257.12 万元，支出决算为 261.21 万元，完成年初预算的 101.59%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 573.98 万元，其中：人员经费 571.92 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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2.06 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市桃州中心学区没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市桃州中心学区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

广德市桃州中心学区系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市桃州中心学区政府采购支出总额 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 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市桃州中心学区共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 69.91 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“中小学幼儿园课后延时补助经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

中小学幼儿园课后延时补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 58.29 万元，执行数为 58.29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：于 2023 年 12 月 15 日全部发放到位，圆满完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年中小学幼儿园课后延时补助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学幼儿园课后延时补助经费						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034008-广德市杭州中心学区		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	58.29	58.29	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	58.29	58.29	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请财政补助582900元，主要用于杭州学区28所民办幼儿园课后服务经费保障，已达到减轻家长的负担，也是对教师补助提供长期保障。					于2023年12月15日全部发放到位，圆满完成全年目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民办幼儿园数		≈28所	28所	5	5	
			参与课后服务幼儿数		≥3886人	3886人	5	5	
		质量指标	课后延时幼儿园参与率		≈100%	100%	5	5	
			经费支出合理性		严格按照相关法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费拨付、支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			用于民办幼儿园日常运转及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤582900元	582900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对民办幼儿园课后服务经费保障制度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	教师补助提供长期保障的可持续性程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师及幼儿家长满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

2023 年度 2023 年中小学幼儿园课后延时补助经费等 3 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表