



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：504013

单位名称：唐山幼儿师范高等专科学校

二〇二四年九月

# 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、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、后勤、计生等行政工作，对学校的重大工作和重大改革负责决策并组织实施。

3、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

4、在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不

断完善学校的分配方案，努力改善教职员的工作、学习、生活条件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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  | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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

编制单位：唐山幼儿师范高等专科学校

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  | 11,561.69 | 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  | 26,009.60 | 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  | 1,172.01  | 五、教育支出          | 36 | 12,732.46 |
| 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 |           |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.24      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 9.60      |
|                  | 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 | 26,000.00 |
|                  | 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 | 38,743.30 | 本年支出合计          | 58 | 38,743.30 |
| 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 | 38,743.30 | 总计              | 62 | 38,743.30 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                                      |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                                           | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                                           | 38,743.30  | 37,571.28  |            | 1,172.01 |          |              |          |
| 205     | 教育支出                                      | 12,732.46  | 11,560.45  |            | 1,172.01 |          |              |          |
| 20503   | 职业教育                                      | 12,732.46  | 11,560.45  |            | 1,172.01 |          |              |          |
| 2050302 | 中等职业<br>教育                                | 35.44      | 35.44      |            |          |          |              |          |
| 2050305 | 高等职业<br>教育                                | 12,697.02  | 11,525.01  |            | 1,172.01 |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                                | 1.24       | 1.24       |            |          |          |              |          |
| 21099   | 其他卫生<br>健康支出                              | 1.24       | 1.24       |            |          |          |              |          |
| 2109999 | 其他卫生<br>健康支出                              | 1.24       | 1.24       |            |          |          |              |          |
| 212     | 城乡社区<br>支出                                | 9.60       | 9.60       |            |          |          |              |          |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出              | 9.60       | 9.60       |            |          |          |              |          |
| 2120801 | 征地和拆<br>迁补偿支<br>出                         | 9.60       | 9.60       |            |          |          |              |          |
| 229     | 其他支出                                      | 26,000.00  | 26,000.00  |            |          |          |              |          |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出 | 26,000.00  | 26,000.00  |            |          |          |              |          |

|         |                                             |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 26,000.00 | 26,000.00 |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山幼儿师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                           | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                                      |            |          |           |            |      |               |
| 栏次      |                                           | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                                           | 38,743.30  | 7,172.99 | 31,570.31 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                                      | 12,732.46  | 7,171.75 | 5,560.71  |            |      |               |
| 20503   | 职业教育                                      | 12,732.46  | 7,171.75 | 5,560.71  |            |      |               |
| 2050302 | 中等职业<br>教育                                | 35.44      | 35.44    |           |            |      |               |
| 2050305 | 高等职业<br>教育                                | 12,697.02  | 7,136.31 | 5,560.71  |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                                | 1.24       | 1.24     |           |            |      |               |
| 21099   | 其他卫生<br>健康支出                              | 1.24       | 1.24     |           |            |      |               |
| 2109999 | 其他卫生<br>健康支出                              | 1.24       | 1.24     |           |            |      |               |
| 212     | 城乡社区<br>支出                                | 9.60       |          | 9.60      |            |      |               |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出              | 9.60       |          | 9.60      |            |      |               |
| 2120801 | 征地和拆<br>迁补偿支<br>出                         | 9.60       |          | 9.60      |            |      |               |
| 229     | 其他支出                                      | 26,000.00  |          | 26,000.00 |            |      |               |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出 | 26,000.00  |          | 26,000.00 |            |      |               |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点                              | 26,000.00  |          | 26,000.00 |            |      |               |

|  |                             |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映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

编制单位：唐山幼儿师范高等专科学校

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 11,561.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 26,009.60 | 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 | 11,560.45 | 11,560.45      |                     |                      |
|                | 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 |           |                |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.24      | 1.24           |                     |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |                |                     |                      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 9.60      |                | 9.60                |                      |
|                | 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 | 26,000.00 |           | 26,000.00 |  |
|                | 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 | 37,571.28 | 本年支出合计          | 59 | 37,571.28 | 11,561.69 | 26,009.60 |  |
| 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 | 37,571.28 | 总计              | 64 | 37,571.28 | 11,561.69 | 26,009.60 |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山幼儿师范高等专科学校

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      |          | 11,561.69 | 6,000.98 | 5,560.71 |
| 205     | 教育支出     | 11,560.45 | 5,999.74 | 5,560.71 |
| 20503   | 职业教育     | 11,560.45 | 5,999.74 | 5,560.71 |
| 2050302 | 中等职业教育   | 35.44     | 35.44    |          |
| 2050305 | 高等职业教育   | 11,525.01 | 5,964.30 | 5,560.71 |
| 210     | 卫生健康支出   | 1.24      | 1.24     |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 1.24      | 1.24     |          |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.24      | 1.24     |          |

注：本表反映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明细表

公开 06 表

编制单位：唐山幼儿师范高等专科学校

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         | 4,307.95 | 302   | 商品和服务支出   | 480.47 | 307   | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101 | 基本工资           | 1,222.69 | 30201 | 办公费       |        | 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 250.00   | 30202 | 印刷费       | 14.77  | 30702 | 国外债务付息      |        |
| 30103 | 奖金             | 731.23   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 249.77 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30107 | 绩效工资           | 913.95   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 413.21   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      | 63.20  |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设      |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 162.67   | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 183.11   | 30209 | 物业管理费     | 33.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 103.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 35.94    | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |        |
| 30113 | 住房公积金          | 386.13   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |        |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 96.65  | 31010 | 安置补助        |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 9.00     | 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      | 962.79   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |        |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 13.16  | 31013 | 公务用车购置      |        |
| 30302 | 退休费            | 275.97   | 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     | 167.73 | 31021 | 文物和陈列品购置    |        |
| 30304 | 抚恤金            | 2.28     | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |        |
| 30305 | 生活补助           | 0.92     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     | 83.57  |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 155.17 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 48.33    | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         | 541.53   | 30228  | 工会经费      |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.23     | 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 | 93.54    | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |        | 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 |             | 5,270.73 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 730.24 |

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。

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

编制单位：唐山幼儿师范高等专科学校

2023 年度

| 项目      |                                     | 年初结转和<br>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      |                                     |             | 26,009.60 | 26,009.60 |      | 26,009.60 |         |
| 212     | 城乡社区支出                              |             | 9.60      | 9.60      |      | 9.60      |         |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出            |             | 9.60      | 9.60      |      | 9.60      |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补<br>偿支出                       |             | 9.60      | 9.60      |      | 9.60      |         |
| 229     | 其他支出                                |             | 26,000.00 | 26,000.00 |      | 26,000.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基<br>金及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出   |             | 26,000.00 | 26,000.00 |      | 26,000.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出 |             | 26,000.00 | 26,000.00 |      | 26,000.00 |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山幼儿师范高等  
专科学校

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山幼儿师范高等专科学校

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

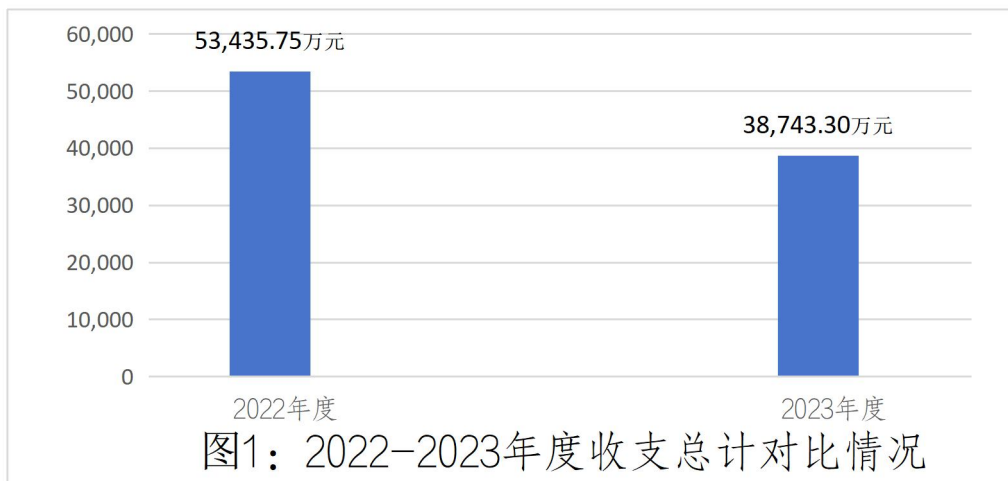
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

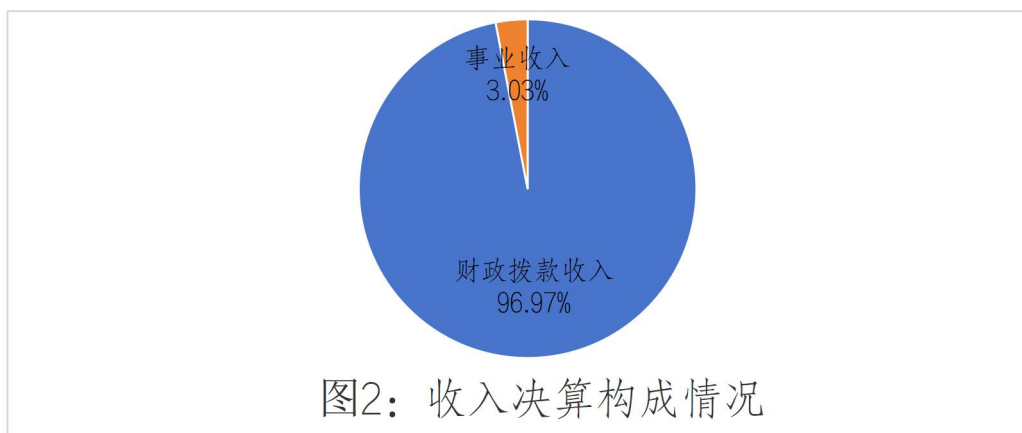
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）38,743.30万元。与2022年度决算相比，收支各减少14,692.45万元，下降27.50%，主要原因是项目收支减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计38,743.30万元，其中：财政拨款收入37,571.28万元，占96.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,172.01万元，占3.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计38,743.30万元，其中：基本支出7,172.99万元，占18.51%；项目支出31,570.31万元，占81.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

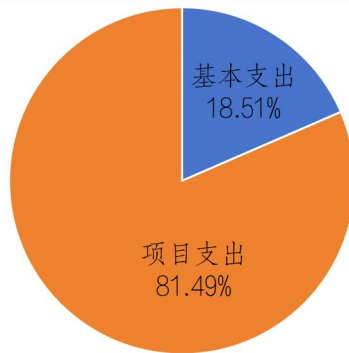


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 37,571.28 万元，比上年减少 15,368.10 万元，降低 29.03%，主要是项目收入减少；本年支出 37,571.28 万元，比上年减少 15,491.24 万元，降低 29.19%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,561.69万元，比上年减少1,377.69万元，降低10.65%，主要是项目收入减少；本年支出11,561.69万元，比上年减少1,500.83万元，降低11.49%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入26,009.60万元，比



上年减少13,990.40万元，降低34.98%，主要是在建工程项目收入减少；本年支出26,009.60万元，比上年减少13,990.40万元，降低34.98%，主要是在建工程项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是上年度和本年度均无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是上年度和本年度均无此项支出。

## **（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37,571.28万元，完成年初预算的330.74%，比年初预算增加24,151.41万元，决算数大于预算数主要原因是在建工程项目收入增加；本年支出37,571.28万元，完成年初预算的330.74%，比年初预算增加24,151.41万元，决算数大于预算数主要原因是在建工程项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,561.69万元，完成年初预算的101.78%，比年初预算增加201.82万元，主要原因是全年预算数增加；本年支出11,561.69万元，完成年初预算的101.78%，比年初预算增加201.82万元，主要原因是全年预算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入26,009.60万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加26,009.60万元，主要原因是在建工程项目收入增加；本年支出26,009.60万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加26,009.60万元，主要原因是在建工程项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是上年度和本年度均无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是上年度和本年度均无此项支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 37,571.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11,560.45 万元，占 30.76%；卫生健康（类）支出 1.24 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 9.60 万元，占 0.03%；其他（类）支出 26,000.00 万元，占 69.20%。

### **（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 6,000.98 万元，其中：

人员经费 5,270.73 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 730.24 万元，主要包括印刷费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年用财政专户管理资金安排支出；较 2022 年度决算减少 2.12 万元，降低 100.00%，主要是本年用财政专户管理资金安排支出。

## **（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度和本年度均无出国费用。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，无本单位组织的出国（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年用财政专户管理资金安排支出；较上年减少 1.88 万元，降低 100.00%，主要是本年用财政专户管理资金安排支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度和本年度均无公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年用财政专户管理资金安排支出；较上年减少 1.88 万元，降低 100.00%，主要是本年用财政专户管理资金安排支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年用财政专户管理资金安排支出；较上年度减少 0.24 万元，降低 100.00%，主要是本年用财政专户管理资金安排支出。本年度共发生财政拨款公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，本年度无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,455.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,545.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 910.23 万元。授予中小企业合同金额 3,455.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,969.96 万元，占政府采购支出总额的 57.01%。

## **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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年没有购置车辆。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 1 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，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 5560.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程、唐山幼专地块拆除费用等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26009.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程”等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1340.36 万元，政府性基金预算支出 26000.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目圆满完成预定目标。通过绩效评价，加快了项目实施，促进了支出进度，使资金充分发挥效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程项目等 1 个项目绩效自评结果。

唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程项目绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 27340.36 万元，执行数为 27340.36 万元，完成预算的 100.00%。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，建设已基本完成。项目顺利实施，未发现问题，以后争取更加圆满。

| 2023 年度预算项目绩效自评表  |                                |                                            |             |          |          |         |                               |            |                   |                  |             |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|-------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| 一、基<br>本情况        | 项目名<br>称                       | 唐山幼儿师范高等专<br>科学学校与唐山师范学<br>院玉田分校整合搬迁<br>工程 |             | 项目级次     | 本级       | 实施主管单位  | 504013 - 唐山幼<br>儿师范高等专科<br>学校 |            | 金额单<br>位          | 万<br>元           |             |
| 二、预<br>算执行<br>情况  | 预算安排情况(调整<br>后)                |                                            | 资金到位情况      |          |          | 资金执行情况  |                               |            | 预算执行进度<br>(%)     |                  |             |
|                   | 预算数                            | 27340.36                                   | 到位数         | 27340.36 |          | 执行数     | 27340.36                      |            | 100.00            |                  |             |
|                   | 其中:财<br>政资金                    | 27340.36                                   | 其中:财<br>政资金 | 27340.36 |          | 其中:财政资金 | 27340.36                      |            |                   |                  |             |
|                   | 其他                             | 0                                          | 其他          | 0        |          | 其他      | 0                             |            |                   |                  |             |
| 三、目<br>标完成<br>情况  | 年度预期目标                         |                                            |             |          | 具体完成情况   |         |                               |            | 总体完成率(%)          |                  |             |
|                   | 做好房屋建筑物购置工作，保障单位整合搬迁工程<br>顺利实施 |                                            |             |          | 完成       |         |                               |            | 100.00            |                  |             |
| 四、年<br>度绩效<br>指标完 | 一级指<br>标                       | 二级指标                                       | 三级指<br>标    | 指标说明     | 指标<br>分值 | 预期指标值   |                               |            | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自<br>评<br>得 |
|                   |                                |                                            |             |          |          | 符号      | 值                             | 单位<br>(文字) |                   |                  |             |

|     |       |           |          |                                            |       |      |          |        |          |    |       |
|-----|-------|-----------|----------|--------------------------------------------|-------|------|----------|--------|----------|----|-------|
| 成情况 |       |           |          |                                            |       |      |          | 描述)    |          |    | 分     |
|     | 产出指标  | 数量指标      | 工程量完成率   | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率                         | 15.00 | =    | 100.00   | %      | 100.00   | 完成 | 15.00 |
|     |       | 质量指标      | 工程质量合格率  | 合格的工程数量占总工程数量的比例                           | 15.00 | =    | 100.00   | %      | 100.00   | 完成 | 15.00 |
|     |       | 时效指标      | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限                                   | 10.00 | 文字描述 |          | 按时完成工期 | 按时完成工期   | 完成 | 10.00 |
|     |       | 成本指标      | 资金成本     | 资金成本                                       | 10.00 | =    | 27340.36 | 万元     | 27340.36 | 完成 | 10.00 |
|     | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全性      | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 30.00 | 文字描述 |          | 提高安全性  | 提高安全性    | 完成 | 30.00 |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度                                    | 10.00 | ≥    | 90.00    | %      | 90.00    | 完成 | 10.00 |
|     | 预算执行率 | 预算执行率     |          |                                            | 10.00 |      |          |        |          |    | 10.00 |
|     | 自评总分  | 100.00    |          |                                            |       |      |          |        |          |    |       |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度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 年度国有资本经营预算无相关支出情况；财政拨款“三公”经费无相关收支情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出预决算表以空表列示。

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 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。