



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360017

单位名称：唐山市开平区第一幼儿园

二〇二四年八月

# 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 部门概况

## 一、部门职责

唐山市开平区第二幼儿园是国办公立幼儿园，机构规格正股级。主要职责是：

- 1、对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- 2、根据上级教育单位的要求制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究。进行教育改革。推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
- 10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

## 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	唐山市开平区第一幼儿园	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额补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 年度

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	715.19	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	527.05
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	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
本年收入合计	27	715.19	本年支出合计	58	527.05
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	188.13
	30			61	
总计	31	715.19	总计	62	715.19

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

2023 年度

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		715.19	715.19					
205	教育支出	715.19	715.19					
20502	普通教育	711.93	711.93					
2020501	学前教育	711.93	711.93					
20509	教育费附加安排的支出	3.3	3.3					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.3	3.3					

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

部门：

2023 年度

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		527.05	453.62	73.44			
205	教育支出	527.05	453.62	73.44			
20502	普通教育	523.8	453.62	70.18			
2020501	学前教育	523.8	453.62	70.18			
20509	教育费附加安排的支出	3.3		3.3			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.3		3.3			

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

部门：

2023 年度

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	715.19	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	527.05	527.05		
	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				
	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				

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
	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	715.19	本年支出合计	59	527.05	527.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	188.13	188.13		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	715.19	总计	64	715.19	715.19		

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

部门：2023 年度单位：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		527.05	453.62	73.44
205	教育支出	527.05	453.62	73.44
20502	普通教育	523.8	453.62	70.18
2020501	学前教育	523.8	453.62	70.18
20509	教育费附加安排的支出	3.3		3.3
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.3		3.3

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

部门：2023 年度单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.78	302	商品和服务支出	17.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.3	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.35	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.36	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.27	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	19.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.99	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		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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.59			

人员经费合计	435.97	公用经费合计	17.65
--------	--------	--------	-------

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

部门：

2023 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

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。

## 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

本部门 2023 年度收支总计（含结转和结余）715.19 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 150.55 万元，增长 26.66%，主要原因是专项收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计715.19万元，其中：财政拨款收入715.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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

本部门2023年度支出合计527.05万元，其中：基本支出453.62万元，占86.07%；项目支出73.44万元，占13.93%；经营支出0万元，占0x%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 715.19 万元，比 2022 年度增加 105.55 万元，增长 26.66%，主要是专项收入增加；本年支出 527.05 万元，减少 22.5 万元，降低 18%，主要是孩子数量减少具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 715.19 万元，比上年增加（105.55 万元；主要是专项收入增加；本年支出 527.05 万元，比上年减少 22.5 万元，降低 18%，主要是孩子数量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 xx 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位国有资本经营预算财政拨款；。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 715.19 万元，完成年初预算的 96.95%，比年初预算减少 22.5 万元，决算数小于预算数主要原因是幼儿数量减少；本年支出 527.05 万元，完成年初预算的 71.45%，比年初预算减少 210.64 万元，决算数小于预算数主要原因是幼儿数量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.95%，比年初预算增加 22.5 万元，主要是幼儿数量减少；支出完成年初预算 71.45%，比年初预算减少 210.64 万元，主要是幼儿数量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是无政府性

基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 527.05 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 527.05 万元，占 100%，主要用于人员、公用经费、项目等支出。

### **（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 416.78 万元，其中：

人员经费 435.97 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、1 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 7.65 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、。

## **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**

本部门 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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）X%，主要是我园无“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。**本部门 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0 其中因公出国（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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0X 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位没有公车。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 X；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位无公车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。主要是我单位无公车。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 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（减少）0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位全年无公务费用支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加(减少)0 万元，增长（降低）0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本单位上年度无公务用车。

## 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 5 个，共涉及资金 229.47 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 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2023 年度没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年度本单位预算项目总体工作开展顺利，各项工作都基本达到了既定目标。

(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保安经费项目及学前贫困幼儿资助项目等 6 个项目绩效自评结果。

#### **1、2023 年度学校保安经费补助（公用）**

2023 年度学校保安经费补助(公用)预算安排数为 81000 元，截止 12 月资金到位数为 81000 元，实际执行数为 65538 元，预算执行率为 81%，总体完成率为 81%。目标完成情况为：保安人员的上岗提高了幼儿园的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担；每月按时拨付保安工资。由于 1-2 月为寒假、3-6 月为疫情期间未正常开学，保安未全月上岗，未全额支付保安工资，故此造成预算执行率出现偏差。。

#### **2、2023 年大集体退休工资**

2023 年大集体退休工资预算安排数为 156494 元，资金到位数为 156494 元，实际执行数为 156494 元，预算执行率为 100%，总体完成率为 100%。目标完成情况为：严格落实政策落实待遇保障退休教师工资及时足额发放；提高退休教师生活状况，提高退休教师满意度。

### 3、三保学前教育 2023 年学前免保教费资助及唐财教支持学前教育发展资金

2023 年三保教育及唐财教学前免保教费预算安排数为 7000 元，资金到位数为 7000 元，实际执行数为 2300 元，预算执行率为 32.86%，总体完成率为 32.86。目标完成情况为：严格落实学前资助实施计划，确保学前教育经济困难幼儿全部入园；确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益；提升资助幼儿家长满意度。

### 4、学前教育保教费返还

2023 年保教费返还预算安排数为 1993680 元，资金到位数为 1368900 元，实际执行数为元，预算执行率为 26.53%，总体完成率为 26.53%。目标完成情况为：学前保教费返还全部用于幼儿园支出；解决幼儿入园难等问题，提高幼儿家长和社会满意度。

5、我园按照实际取暖的面积标准进行预算，所需资金由区级财政进行分批次，逐步落实到位，全年拨付资金 34000 元，实际执行资金 34000 元，预算执行率 100%。保障冬季取暖经费全部落实。

2023 年度全年的预算资金拨付情况基本良好，保障机制经费拨付及时到位，保安、学前贫困资助等项目经费也及时到位拨付，追加项目部分没有实施，导致总体预算执行率有所偏差。今后将进一步加强项目管理，及时申请项目资金并及时支付，确保项目预算执行率达到要求。预算编制工作有待进一步细化。预算编制



不够明确和精细化，需进一步加强学校各职能科室的预算管理意识。完善资产管理。进一步严格编制政府采购年初预算，规范资产的购置审批制度，采购制度、使用管理制度和报废审批制度。进一步完善学校采购制度，坚持按程序采购。采购过程中，坚持依法依规，坚持政府定点和协议采购，坚持依程序采购，做到货比三家，及时采购、周到服务。严把维修经费关，依程序办事，按规矩行事。总之，学校进一步建章立制，加强财务管理，保证了财务的良好运行。认真执行学校的财务管理制度，严格报销手续，杜绝了不合理支出。进行了公车改革，将公车封存。严格执行财务预算，坚持计划、合理使用经费。学校依法依规办学，所有开支遵照年初预算，不乱开口子，依计划行事。严格财经纪律，节约非生产性支出，“三公经费”进一步下降。所有财务报销手续和采购事务均严格依照《唐山市开平小学内控制度》实行。

## **（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保安经费项目及学前贫困幼儿资助项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1)保安项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安项目绩效自评得分 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.1 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：预算经费全额拨付，由于 1.2 月为寒假、8 月为暑假幼儿放假，部分保安未全月上岗，未全额支付保安工资，部分资金财政未予以支付，已利用学前保教费返还资金进行支付，故此造成预算执行率出现偏差。

(2) 学前资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前资助项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 33%。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，改善幼儿上学条件，减少家庭负担。提高社会及家庭对学校办学的满意度。未发现问题。

(3) 退休大集体工资自评综述：我园大集体工资项目自得分分为 92.26 分。2023 年度预算资金全额到位，资金合计：15.65 万元。2022 年 1-12 月按月发放 5 名大集体退休人员工资，及时缴纳大集体退休人员医疗保险。全年资金合计：15.65 万元。资金执行率为 92%。2023 年 1-12 月大集体退休人员工资专人专管，按时提交用款计划，及时支付工资。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，大集体退休工人工资按月足额发放到位。未发现问题。

(4) 学前保教费返还项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前保教费返还项目绩效自评得分为 30 分。全年预算数为 199.37 万元，执行数为 52.9 万元，完成预算的 26.53%。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，保教费上缴财政后，财政部分返还到幼儿园，保障幼儿园正常开销。

(5) 按照省市区关于幼儿园取暖经费保障相关文件要求，我园冬季取暖方式均采用电暖气取暖，取暖面积为 2800 平方米，全年安排取暖资金 34000 元，以保障幼儿冬季正常取暖，教室达到国

家规定温度标准，减轻家长的后顾之忧。

附件2

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		冬季学校办公取暖补助（教育费附加）						
主管部门		唐山市开平区教育局		实施单位		唐山市开平区第一幼儿园		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省市关于幼儿园取暖经费保障相关文件要求，我园冬季取暖方式均采用电暖气取暖，取暖面积为2800平方米，全年安排取暖资金34000元，以保障幼儿冬季正常取暖，教室达到国家规定温度标准，减轻家长的后顾之忧			已经拨付完成34000元。				
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	确保幼儿园按照实际需求保障冬季正常进行取暖	2800平方米	100%			
			取暖经费足额及时拨付到位	34000元	100%			
		质量指标	接受取暖经费补助的学校覆盖	1个	100%			
	效益指标	时效指标						
		成本指标	根据幼儿园的建筑面积财政给予资金补助率。	3085平方米	100%			
		经济效益指标	保障供暖时间。	1个	100%			
社会效益指标								
可持续影响指标	专人走访调查，学校冬季取暖资金拨付后学校的取暖效果	取暖温度	100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	取暖期取暖温度的家长满意	95%	100%				
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		三保学前教育资助（免保教费）及唐财教提前下达（幼儿自主）						
主管部门		唐山市开平区教育局		实施单位	唐山市开平区第一幼儿园			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0.7	0.7	0.23	10	33%	10
		其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.23	—	33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于非义务教育贫困幼儿补助，保障贫困幼儿顺利进行入学，全年资金安排是7000元。			已经拨付完成2300元。				
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	为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻家庭负担，对贫困幼儿实施保教费减免。	7人	100%			
			经费保障到位率	7人	100%			
			全年按照预算资金到位	7000	33%			
		质量指标	确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位	6人	100%			
		时效指标	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率	7人	100%			
		成本指标	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。	7人	100%			
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善	7人	100%			
		社会效益指标	资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学	7人	100%			
		可持续影响指标	接受资助的学生覆盖率	7人	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生的家长满意程度	7人	100%			
总分						100	100	

主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第一幼儿园		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8.1	8.1	6.55	10	81%	10
		其中：当年财政拨款	8.1	8.1	6.55	—	81%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《学校治安工作标准（试行）》，我校根据实际情况需要配备专职保安，全年资金安排是81000元，以保障学生和教师的生命安全，提高学校的安全保障，减轻家长的后顾之忧。				已经拨付完成元。			
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	确保学校按照实际需求保障保安到位率	3人	100%			
			保安费经费保障到位率	3人	100%			
			年预算资金到位	81000	81%			部分资金未支付
		质量指标	保安素质达到要求比例	3人	100%			
		时效指标	保安完成保安职责	3人	100%			
		成本指标	保安经费保障到位率	3人	100%			
	效益指标	经济效益指标	保安必须按照要求做好日常巡逻和安全防范工作	3人	100%			
		社会效益指标	保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力	3人	100%			
		可持续影响指标	提高学校应对风险的能力	3人	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长满意程度	3人	100%			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	学前教育保教费（全返）本级						
主管部门				实施单位	唐山市开平区第一幼儿园		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
万元)	年度资金总额	199.37	199.37	52.9	10	26.53%	30
	其中：当年财政拨款	136.89	136.89	52.9	—	38.64%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况			
我园有幼儿296人，学前保教费为每人每月520元，按照一年7个月收费，全年学费为1077440元。上缴财政后，财政足额返还到幼儿园，以保障幼儿园正常开销。				完成部分保教费返还			
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	学前保教费全部返还	100%	27%	10	3	第四季度保教费未及时返还
	质量指标	幼儿园正常运转	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时返还下达	100%	100%	10	10	
	成本指标	学前保教费全部用于幼儿园支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益	适龄幼儿入园率逐步提高	100%	100%	15	15	
	社会效益	解决入园难等问题，确保稳定	>=90%	100%	15	15	
	生态效益						
	可持续影响	公办幼儿园在园幼儿逐步增长	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	93	

(2023年度)

项目名称		企退民退大集体退补助经费本级						
主管部门					实施单位	唐山市开平区第一幼儿园		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15.65	15.65	14.45	10	92.31%	92.31
		其中：当年财政拨款	15.65	15.65	14.45	—	92.31%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位现有大集体退休工人5名，每月发放大集体退休工人工资补助12038元，全年共计144456元。				预算经费全额拨付，大集体退休工人工资按月足额发放到位。			
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	严格落实政策落实待遇。	100%	100%	10	10	
		质量指标	专入走访调查，经费落实准确率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障退休教师工资足额及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障退休教师工资足额落实到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	退休教师生活状况提高率	100%	100%	15	15	
		社会效益	政策持续性	>=90%	100%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	保障住房医疗条件改善率	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	退休教师满意度	>=90%	100%	10	10		
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

本单位 2023 年度申请预算资金 737.69 万元，实际支出 527.05 万元，预算执行率 71.45%。其中：专项项目 5 个，金额

合计 229.47 万元，实际支出 73.44 万元，执行率为 32%。主要原因是因截止 12.31 学前保教费未全部返还，部分项目资金未及时下达、予以支付资金，未能全部按照预算及时付造成有所偏差。今后将进一步加强项目管理，安排相关科室监督项目实施，及时申请项目资金并及时支付，确保项目预算执行率达到要求。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2023 年度未发生 “三公” 经费、政府性基金预算和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。
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