



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360019

单位名称：唐山市开平区第二幼儿园

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 单位概况

## 一、单位职责

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 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市开平区第二幼儿园	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市开平区第二幼儿园

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	552.65	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	424.13
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	
	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	552.65	本年支出合计	58	424.13
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	128.52
	30			61	
总计	31	552.65	总计	62	552.65

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

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区  
第二幼儿园

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		552.65	552.65					
205	教育支出	552.65	552.65					
20502	普通教育	551.69	551.69					
2050201	学前教育	551.69	551.69					
20509	教育费附 加安排的 支出	0.96	0.96					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	0.96	0.96					

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）：唐山市开平区第二幼儿园

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		424.13	372.49	51.64			
205	教育支出	424.13	372.49	51.64			
20502	普通教育	423.17	372.49	50.68			
2050201	学前教育	423.17	372.49	50.68			
20509	教育费附 加安排的 支出	0.96		0.96			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	0.96		0.96			

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

编制部门（单位）：唐山市开平区第二幼儿园

2023 年度

公开 04 表  
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 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	552.65	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	424.13	424.13		
	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				
	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	552.65	本年支出合计	59	424.13	424.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	128.52	128.52		
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	552.65	总计	64	552.65	552.65		

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）：唐山市开平区第二幼儿园

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		424.13	372.49	51.64
205	教育支出	424.13	372.49	51.64
20502	普通教育	423.17	372.49	50.68
2050201	学前教育	423.17	372.49	50.68
20509	教育费附加安排的支出	0.96		0.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.96		0.96

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）：唐山市开平区第二幼儿园

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	339.87	302	商品和服务支出	12.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.59	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	65.38	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
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	26.98	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	7.16	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.92	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	19.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.66	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	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.72	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.46	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		359.70	公用经费合计					12.79

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）：唐山市开平区第二幼儿园

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市

开平区第二幼儿园

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：本单位本年度无相关支出情况，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）：唐山市开平区第二幼儿园

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：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，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年度收入总计（含结转和结余）552.65万元。与2022年度决算相比，增加118.18万元，增长21.38%，主要原因是专项收入增加。支出总计424.13万元，与2022年度决算相比减少10.34万元，降低2.44%，主要原因是幼儿人数减少，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计552.65万元，其中：财政拨款收入552.65万元，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

本单位2023年度本年支出合计424.13万元，其中：基本支出372.49万元，占87.82%；项目支出51.64万元，占12.18%；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%。

## 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552.65万元,比上一年增加118.18万元，增长21.38%，主要原因是专项收入增加；本年支出 424.13万元，比上年减少10.34万元，降低2.44%，主要原因是幼儿人数减少，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552.65万元,比上年增加118.18万元, 主要是专项收入增加; 本年支出 424.13万元, 比上年减少10.34万元, 降低2.44%, 主要是幼儿人数减少, 支出减少。

2. 政府性基金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 0 万元, 增长 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 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位无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**

本单位2023年度财政拨款本年收入552.65万元, 完成年初预算的91.57%, 比年初预算减少50.88万元, 决算数小于预算数主要原因是幼儿人数减少保教费收入减少; 本年支出424.13万元, 完成年初预算的70.28%, 比年初预算减少179.40万元, 决算数小于预算数主要原因是幼儿人数减少, 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552.65万元, 完成年初预算的 91.57%, 比年初预算减少50.88万元, 主要原因是幼儿人数减少保教费收入减少; 本年支出424.13万元, 完成年初预算的70.28%, 比年初预算减少179.40万元, 主要原因是幼儿人数减少, 支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 424.13 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 424.13 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 372.49 万元，其中：

人员经费 359.7 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.79 万元，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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%，主要是我单位无“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“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%，主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。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%，主要是我单位上年度没有公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上年度没有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 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%，主要是我单位上年度没有公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上年度没有公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上年度没有公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上年度没有公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**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，降低 0%，主要是我单位上年度无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位上年度无公务接待费支出。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**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是上年度本单位共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### 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 8 个，共涉及资金 278.25 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 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为 18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 18%。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、7-8 月为暑假幼儿放假，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 0.4 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 10%。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分得分为 92.26 分。2023 年度预算资金全额到位，资金合计：15.32 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：14.13 万元。资金执行率为 92.4%。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 126.05 万元，执行数为 37.68 万元，完成预算的 40.42%。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）唐财教[2022]88 号提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算（学前教育建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：下达资金财政未予以支付。

（6）学校电子门禁购置（教育费附加）区级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 6.97 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未下达。

（7）学校安保经费补助（教育费附加）区级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 2.12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未下达。

（8）唐财教[2021]75 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金预算（学前教育建设）项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：下达资金财政未予以支付。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学校安保补助经费（教育费附加）本级							
主管部门					实施单位	唐山市开平区第二幼儿园			
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	5.4	5.4	0.9624	10	18.00%	18	
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	0.9624	—	18.00%	—	
		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）》，要求各校配备专职保安，每人每年 27000 元，我校按照标准配备 2 人，全年经费是 54000 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。				预算经费全额拨付，由于 1.2 月为寒假、7-8 月为暑假幼儿放假，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。				
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到位率		100%	100%	10	10	
		质量指 标	保安按照学校学生人数进行标准配备		100%	100%	10	10	
		时效指 标	保安完成保安职责		100%	100%	10	10	
		成本指 标	保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效 益	保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作		100%	100%	15	15	
		社会效 益	社会治安环境稳定无事故发生		≥90%	100%	15	15	

满意度	生态效益						
	可持续影响指标	提高学校应对风险的能力	100%	100%	10	10	
	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	100	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		学前资助							
主管部门					实施单位	唐山市开平区第二幼儿园			
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	0.4	0.4	0.0411	10	10.00%	10	
		其中:当年财政拨款	0.4	0.4	0.0411	—	10.00%	—	
		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				
	依据唐教[2018]5 号文，2023 年度学前贫困资助 4000 元。我园有 4 名幼儿符合学前贫困资助标准，用于改善幼儿上学条件，减少家庭负担。提高社会及家庭对学校办学的满意度。				项目资金 4000 元全部下达，完成全年指标的 10%				
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	严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。		100%	100%	10	10	
		质量指标	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。		100%	100%	10	10	
		时效指标	确保按照学期将资金落实到贫困儿童		100%	100%	10	10	
		成本指标	确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	学前经济困难家庭生活状态有所改善		100%	100%	15	15	

满意度	社会效益	政策持续性	>=90%	100%	15	15	
	生态效益						
	可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	100%	100%	10	10	
	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	100	

项目支出绩效自评表  
(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	唐山市开平区第二幼儿园		
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	15.3	15.32	14.1348	10	92.26%	92.26
		其中：当年财政拨款	15.3	15.32	14.1348	—	92.26%	—
		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 11779 元，全年共计 141348 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	专人走访调查，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						
		可持续影响指标	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	

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	唐山市开平区第二幼儿园			
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	126.05	126.05	37.68	10	30.00%	30	
		其中：当年财政拨款	89.47	89.47	37.68	—	42.00%	—	
		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				
标	绩效指	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%	30%	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 响指标	公办幼儿园在园幼儿 逐步增加	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		

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		唐财教[2022]88 号提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算(学前教育建设)						
主管部门					实施单位	唐山市开平区第二幼儿园		
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	80	80	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	80	80	0	—	0.00%	—
		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			
	根据《唐财教【2022】88 号提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知》精神，此次资金全部用于幼儿园支出，确保幼儿园良好运转。				资金未支付			
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
		数量指标	项目资金全部下达	100%	100%	10	10	
		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	此次项目资金全部用于幼儿园支出	100%	100%	10	10	
		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						
		可持续影响指标	公办幼儿园在园幼儿逐步增加	100%	100%	10	10	
		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	100	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		学校电子门禁购置（教育费附加）区级						
主管单位					实施单位	唐山市开平区第二幼儿园		
项目资金			年初预算数	年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6.97	6.97	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	按照《唐山市教育局关于进一步加强校园安全防范措施的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省校园电子门禁系统建设方案（试行）》、《唐山市教育局关于建立全市学校电子门禁建设工作月通报制度的通知》的通知				资金未下达			
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设立	100%	0%	10	0	资金未下达
		质量指标	通过智慧门禁系统建设，实现统一平台、统一管理、统一制度，进一步提升校园安全、疫情防控管理水平	100%	0%	10	0	
		时效指标	按照省、市教育主管单位要求，5月底前实现电子门禁系统全覆盖	100%	0%	10	0	
		成本指标	根据省教育厅相关文件要求，参照其他县区电子门禁建设成本	100%	0%	10	0	
	效益指标	经济效益	准确实现对学生、教职工、访客等人员身份识别，防止陌生人员进入校园	100%	0%	15	0	
		社会效益	构建政府、校园、家庭、社会“四位一体”校园安全综合治理模式	≥90%	0%	15	0	
		生态效益					0	
		可持续影响指标	实现对本辖区校园门禁系统的统一管理，并具备所有人员进出管理和信息统计、学生迟到管理与统计、请假管理与统计等功能，提升校园安全防范体系建设。	100%	0%	10	0	
	满意度	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	≥90%	0%	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		学校安保经费补助（教育费附加）							
主管部门					实施单位	唐山市开平区第二幼儿园			
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	2.12	2.12	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		上年结转资金	2.12	2.12	0	—	0	—	
		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）》，要求各校配备专职保安，每人每年 27000 元，我校按照标准配备 2 人，全年经费是 54000 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。				资金未下达。				
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到位率		100%	100%	10	10	
		质量指标	保安按照学校学生人数进行标准配备		100%	100%	10	10	
		时效指标	保安完成保安职责		100%	100%	10	10	
		成本指标	保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作		100%	100%	15	15	
		社会效益	社会治安环境稳定无事故发生		≥90%	100%	15	15	
		生态效益							
	满意度	可持续影响指标	提高学校应对风险的能力		100%	100%	10	10	
		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	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		唐财教[2021]75 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金预算（学前教育建设）							
主管部门					实施单位	唐山市开平区第二幼儿园			
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	42	42	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	42	42	0	—	0	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《唐财教【2021】75 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金预算的通知》精神，此次资金全部用于幼儿园支出，确保幼儿园良好运转。				资金未支付				
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	项目资金全部下达		100%	100%	10	10	
		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	此次项目资金全部用于 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 影响指	公办幼儿园在园幼儿逐 步增加		100%	100%	10	10	

		标						
	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	100	

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度申请预算资金 683.76 万元，实际支出 553.65 万元，预算执行率 81%。其中：专项项目 8 个，金额合计 278.25 万元，实际支出 52.82 万元，执行率为 19%。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 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。