



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 360030

单位名称：唐山市开平区河东幼儿园

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市开平区河东幼儿园
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

唐山市开平区河东幼儿园是实施学前教育，促进幼儿教育发展，完成学前教育的单位。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、制定学前教育的发展规划、规模。
- 3、履行学前教育职责，推进幼儿园工作，提高办学水平。
- 4、依法管理教师队伍，按上级单位要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。
- 5、遵从执行上级单位对教育体制、办园体制、幼儿园管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。
- 6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。
- 7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。
- 8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。
- 9、领导和管理单位党务工作。
- 10、依照法律、法规应该承担的职责和上级单位交

办的其他事项。

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	唐山市开平区河东幼儿园	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
编制部门
(单
位) : 唐
山市开平
区河东幼
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	474.66	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	347.22
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	38	

			出		
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	474.66	本年支出 合计	58	347.22
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	127.44
	30			61	
总计	31	474.66	总计	62	474.66

注：1. 本表反映单位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
河东幼儿园

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		474.66	474.66					
205	教育支出	474.66	474.66					
20502	普通教育	473.28	473.28					
2050201	学前教育	473.28	473.28					
20509	教育费附 加安排的 支出	1.39	1.39					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1.39	1.39					

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

编制部
门（单
位）：
唐山市
开平区
河东幼
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							
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	347.22	294.52	52.71				
205	教育支出	347.22	294.52	52.71			
20502	普通教育	345.84	294.52	51.32			
2050201	学前教育	345.84	294.52	51.32			
20509	教育费 附加安 排的支出	1.39		1.39			
2050999	其他教 育费附 加安排 的支出	1.39		1.39			

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

编制部门（单位）：
唐山市开平区
河东幼儿园 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
一、一般公共预算财政拨款	1	474.66	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	347.22	347.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				

			传媒支出					
	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、	51				

			住房保障支出					
	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	474.66	本年支出合计	59	347.22	347.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	127.44	127.44		
一、一般公共预算财	29			61				

政拨款								
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	474.66	总计	64	474.66	474.66		

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

编制部门（单位）：唐山市
开平区河东幼儿园

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	347.22	294.52	52.71	
205	教育支出	347.22	294.52	52.71
20502	普通教育	345.84	294.52	51.32
2050201	学前教育	345.84	294.52	51.32
20509	教育费附加安排的支出	1.39		1.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.39		1.39

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：
唐山市开平区
河东幼儿园 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	248.70	302	商品和服务支出	11.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.48	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	47.71	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	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	7.99	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.31	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	33.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.22	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	33.98	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	0.47	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	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	2.78	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	282.68	公用经费合计	11.84					

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

编制部
门（单
位）：
唐山市
开平区
河东幼
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		2	3	4	5	6
合计						

注：本单位本年度无相关收入，按要求空表列示。

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）：唐山市开平区河东幼儿园

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收入，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市开平区河东幼儿园

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。

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）474.66 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 89.14 万元，增长 23.11%，主要原因是政府加大对幼儿园教育的投入。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 474.66 万元，其中：财政拨款收入 474.66 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 347.22 万元，其中：基本支出 294.52 万元，占 84.82%；项目支出 52.71 万元，占 15.18%；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 474.66 万元,比上年增长 89.14 万元，增长 23.12%，主要是政府加大对幼儿园教育的投入；本年支出 347.22 万元，比上年减少 38.3 万元，降低 9.93%，主要是节省开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 474.66 万元,比上年

增加 89.14 万元，主要是政府加大对幼儿园教育的投入；本年支出 347.22 万元，比上年减少 38.3 万元，降低 9.93%，主要是节省开支。

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%，主要是我单位属于事业单位，无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位属于事业单位，无政府性基金预算。。

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%，主要是我单位属于事业单位，无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位属于事业单位，无国有资本经营预算。

(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 474.66 万元，完成年初预算的 78.05%，比年初预算减少 73.23 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分项目未支付结转 2024 年所以有偏差；本年支出 347.22 万元，完成年初预算的 57.09%，比年初预算减少 200.67 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分项目未支付结转 2024 年所以有偏差。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 474.66 万元，完成年初预算的 78.05%，比年初预算增加减少 72.23 万元，主要原因是本年度部分项目未支付结转 2024 年所以有偏差；本

年支出 347.22 万元，完成年初预算的 57.09%，比年初预算减少 200.67 万元，主要原因是本年度部分项目未支付结转 2024 年所以有偏差。

2. 政府性基金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，主要原因是我单位属于事业单位，无政府性基金预算支出；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，主要原因是我单位属于事业单位，无政府性基金预算支出。

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，主要原因是我单位属于事业单位，无国有资本经营预算支出；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，主要原因是我单位属于事业单位，无国有资本经营预算支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 347.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 347.22 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，

占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 294.52 万元，其中：

人员经费 282.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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%，主要是无三公经费预算；较 2022 年度决算增加（0 万元，增长 0%，主要是无三公经费预算。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）人员。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。与 2022 年度决算支出持平。

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%,主要是事业单位公车改革，取消公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是事业单位公车改革，取消公务用车，与 2022

年度决算支出持平。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%，主要是事业单位公车改革，取消公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是事业单位公车改革，取消公务用车，与 2022 年度决算支出持平。

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，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%，主要是事业单位公车改革，取消公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是事业单位公车改革，取消公务用车，与 2022 年度决算支出持平。

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%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。与 2022 年度决算支出持平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 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，无机关运行费用。

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，主要是本单位无公务用车。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，主要是本单位无公务用车。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 3 个，共涉及资金 52.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.59%。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2023年度企退民退大集体区级、学校安保经费补助（教育费附加）、学前教育保教费（全返）本级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出52.72万元，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，2023年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。

唐山市开平区河东幼儿园整体绩效自评情况表

填报单位：唐山市开平区河东幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	单位名称	唐山市开平区河东幼儿园		监控时点	2023 全年		
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		预算执行率
	预算数：	547.89	到位数：	347.22	执行数：	347.22	64.00%
	其中：财政资金	547.89	其中：财政资金	347.22	其中：财政资金	347.22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	1、提升教师队伍建设，稳步进行教师的继续教育培训，落实教师职称评审和聘任。2、保障在职教师和退休教师的工资及时发放。3、学前教育保障机制经费足额到位。4、保安、取暖、校车运行的项目资金的到位和实施。5、学校利用经费构建信息化现代教育设备。6、完成操场改造工程，优化办学条件。				学校教育经费保障落实。学校信息化投入不断加大，教学设施设备得到不断改善和提高。教师队伍建设得到稳步提升，依法落实教师工资及补贴政策。		64.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	质量指标	在职教师和退休教师的工资保障及时到位发放		3 人	100%	100%
			保安到位率和经费保障		3 人	100%	100%
			学前贫困覆盖率		0.7 万元	100%	100%
			保教费返还		95.24 万元	42.99 万元	45%
			三保教育学前教育资助免保教费		0.7 万元	0 万元	0%
		质量指标	所有教师的工资到位率		100%	完成	100%
			学前贫困学生资助资金到位率		100%	完成	100%
			保障经费到位率		100%	完成	100%
		时效指标	保障机制经费按照时段及时拨付		100%	完成	100%
		成本指标	保安经费保障到位率		8.1 万元	1.4 万元	17%
	效益指标	经济效益指标	在职教师和退休教师的工资落实率		100%	完成	100%
			受资助学生免费率入学率		100%	完成	100%
社会效益指标		改善贫困家庭的生活状况，保障贫困家庭学生正常入学		100%	完成	100%	
		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和负担		100%	完成	100%	
生态效益指标							

		可持续影响指标	保安人员到位提高学校应对风险的能力	100%	完成	100%
	满意度指标	满意度指标	配备专职保安后社会家长满意程度	96%	完成	100%
			受资助学生的家庭满意程度	95%	完成	100%
			取暖期取暖温度的家长满意度	95%	完成	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	2023 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、幼儿资助经费拨付及时，资助经费用于公用经费并及时支出。					

（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学前教育保教费（全返）本级项目、学校安保补助经费（教育费附加）本级、企退民退大集体退补助经费本级 3 个项目绩效自评结果。

学前教育保教费（全返）本级项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 9 分。全年预算数为 95.24 万元，执行数为 42.99 万元，完成预算的 45.14%。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，我园有幼儿 257 人，学前保教费为每人每月 370 元，按照一年 10 个月收费，全年预算保教费为 95.24 万元。上缴财政后，全年返还四个季度保教费，实际支付 42.99 万元，其余部分财政收回，未发现问题。

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	唐山市开平区教育局	实施单位	唐山市开平区河东幼儿园					
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	95.24	95.24	42.99	10	45.14%	9	
	其中：当年财政拨款	95.24	95.24	42.99	—	45.14%	—	
	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						
	按照省市区关于学校学前保教费返还相关文件要求，区级财政按季度返还学前保教费，用于保障幼儿园正常运行。本年返还的保教费有维修费、劳务费和材料费，用于日常幼儿园支出。	用于维修园舍，支付代课教师工资，支付材料费等						
指 效 绩	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	按幼儿园实际收缴入库和年度预算情况	100%	100%	10	10	
	学前保教费全部返还		100%	42.99	10	10		
	质量指标	确保幼儿园正常运转	正常	100%	10	10		

		时效指标	按幼儿园实际收缴入库情况按季度及时下达	62.06	42.99	10	5	
		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	通过资金保障，幼儿园办园水平逐步提高，入园幼儿不断增加	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决入园难等问题，确保稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	就近入园，方便居民接送	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公办幼儿园在园幼儿逐步增加，逐步缩小民办幼儿园在园比例	增加	增加	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	社会家长满意程度	人	100%	10	9	
总分	100	93						

学校安保经费补助（教育费附加）项目自评综述：项目绩效自评得分为9分。全年预算数为8.1万元，执行数为1.4万元，完成预算的17%。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，全年确保学校保安到位率，按时支付经费，学校安保能力提高，减轻学校

及家长心理压力及负担。未发现问题。

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		开平区教育局			实施单位	唐山市开平区河东幼儿园		
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	8.1	8.1	1.4	10	17%	9
		其中：当年财政拨款	8.1	8.1	1.4	—	17%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安，每人每年 2.7 万元，我园按照标准配备 3 人，全年经费是 8.1 万元。				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	
		数量指标	按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安	3 人	100%	10	10	
		质量指标	各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位	100%	100%	10	10	
		质量指标	资助经费足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保安完成保安职责	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费保障到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保安做好日常巡逻和安全防护	≥96 %	≥96 %	10	9	
		社会效益指标	社会治安环境稳定无事故发生	≥90 %	≥90 %	10	9	
		可持续影响指标	提高学校应对风险的能力	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	≥90 %	≥90 %	10	9		

总分	100	97	
----	-----	----	--

退休大集体工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休大集体工资项目绩效自评得分为10分。全年预算数为9.02万元，执行数为8.33万元，完成预算的92%。

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，全年按月及时发放退休大集体教师工资，未发现问题。

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		唐山市开平区教育局	实施单位	唐山市开平区河东幼儿园					
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	9.02	9.02	8.33	10	92%	9	
		其中：当年财政拨款	9.02	9.02	8.33	—	92%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活，我园有退休大集体教师3名，每年支付退休大集体工资8.33万元。				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。				
	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	严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数		100%	100%	10	10	
		数量指标	严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数		1套	1套	10	10	
		质量指标	根据政策考察经费准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按照政策每月按时教师工资发放到教师手中		100%	0%	10	10	

	成本指标	足额发放退休教师每月工资	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	退休教师生活状况提高人数占总人数比例	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保障住房医疗条件得到改善的比例	100%	96%	10	9	
	社会效益指标	社会好评度	≥96%	≥96%	10	9	
	可持续影响指标	保障住房医疗条件得到改善的比例	≥96%	≥96%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分					100	96	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度全年我园学前教育保教费（全返）区级、大集体工资项目和学校安保经费补助（教育费附加）项目经费基本能按时拨付。其中学前教育保教费（全返）区级执行率为 45.14%，保教费已全部做合理支出。退休大集体工资项目执行率为 100%，保证了退休教师的生活。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度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、国有资金经营预算收支及结转无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、国有资本经营预算财政拨款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。