



预算代码：360061

单位名称：唐山市开平区栗园幼儿园

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

唐山市开平栗园幼儿园是实施非义务教育，其任务是保育和教育相结合的原则，促进其身心和谐发展，完成基础教育的单位。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、制定幼儿园非义务教育的发展规划、规模。
- 3、履行幼儿园教育的职责，推进学校工作，提高办学水平。
- 4、依法管理教师队伍，按上级部门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、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、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部门交办的其他事项

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	唐山市开平区栗园幼儿园	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 年度单位决算报表

# 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	298.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	175.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	298.90	本年支出合计	58	175.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	123.11
	30			61	
总计	31	298.90	总计	62	298.90

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		298.90	298.90					
205	教育支出	298.90	298.90					
20502	普通教育	295.82	295.82					
2050201	学前教育	295.82	295.82					
20509	教育费附加安排的支出	3.08	3.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.08	3.08					

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		175.79	157.71	18.08			
205	教育支出	175.79	157.71	18.08			
20502	普通教育	172.71	157.71	15.00			
2050201	学前教育	172.71	157.71	15.00			
20509	教育费附加安排的支出	3.08		3.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.08		3.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1	298.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	175.79	175.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	298.90	<b>本年支出合计</b>	59	175.79	175.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	123.11	123.11	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	0.00		61				
政府性基金预算财	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	298.90	<b>总计</b>	64	298.90	298.90	0.00	0.00

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

部门：

2023 年度

公开 05 表  
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		175.79	157.71	18.08
205	教育支出	175.79	157.71	18.08
20502	普通教育	172.71	157.71	15.00
2050201	学前教育	172.71	157.71	15.00
20509	教育费附加安排的支出	3.08		3.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.08		3.08

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	148.17	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.61	30201	办公费	0.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.79	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	41.17	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	14.08	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	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	1.12	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.9	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	0.24	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		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	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	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	1.2	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	0.38			
人员经费合计		153.07	公用经费合计					4.64

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

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：本部门（或单位）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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）298.9万元。与2022年度决算相比，收支各增加45.19万元，增长17.81%，主要原因是保教费实际收入比预算少，年末结转结余。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计298.9万元，其中：财政拨款收入298.9万元，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175.79万元，其中：基本支出157.71万元，占89.72%；项目支出18.08万元，占10.28%；经营支出0万元，占0%；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 298.9 万元,比 2022 年度增加 45.19 万元,增长 17.81%,主要是上年度年末结转结余 ; 本年支出 175.79 万元,减少 77.92 万元,降低 44.33%,主要是项目减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 298.9 万元,比上年增加 45.19 万元;主要是上年度年末结转结余 ;; 本年支出 175.79 万元,比上年减少 77.92 万元,降低 44.33%,主要是项目减少。

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%,主要原因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%,主要原因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**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 298.9 万元,完成年初预算的 117.83%,比年初预算增加 45.23 万元,决算数大于预算数主要原因是上年度年末结转结余 ; 本年支出 175.79 万元,完成年初预算的 69.3%,比年初预算减少 77.88 万元,决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.83%,比年初预算增加 45.23 万元,主要是上年度年末结转结余 ; 支

出完成年初预算 69.3%，比年初预算减少 77.88 万元，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完成年初预算 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；支出完成年初预算 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完成年初预算 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；支出完成年初预算 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 175.79 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 175.79 万元，占 100%，主要用于工资福利和商品服务以及项目等支出。

### **（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 175.71 万元，其中：

人员经费 153.07 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 4.64 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会

经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 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。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。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%，主要是未发生“公务用车运行维护”及“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”及“公务用车购置”经费支出。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

**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，未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 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，比 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，其他用车 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，本部门组织对 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 18.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“学校安保补助经费（教育费附加）本级、学前教育保教费（全返）本级、教育费附加项目调整，涉及一般公共预算支出 18.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位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校安保补助经费（教育费附加）本级、学前教育保教费（全返）本级、教育费附加项目调整等 3 个项目绩效自评结果。1、学校安保补助经费（教育费附加）本级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校安保补助经费（教育费附加）本级项目绩效自评得分为 8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 0.92 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，财局未按时支付经费。

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	唐山市栗园幼儿园		
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	0.92	10	17%	8
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	0.92	—	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 2 人，全年经费是 5.4 万元。				完成 2023 年度学校保安工作			
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	
		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	2 人	100%	10	10	
		质量指标	各校幼儿园的保安，按照配备	100%	100%	10	10	



		要求及时到位					
	质量指标	资助经费足额发放率	100%	0%	10	0	
	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	87	

2、学前教育保教费（全返）区级项目自评综述：项目绩效自评得分为9分。全年预算数为27.64万元，执行数为14.82万元，完成预算的53.62%。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，我园收取学前保教费上缴财政后，全年返还三个季度保教费，共拨付14.82万元，实际支付14.82万元，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	唐山市栗园幼儿园		
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	27.64	27.64	14.82	10	53.62%	9
	其中：当年财政拨款	27.64	27.64	14.82	—	53.62%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
体 总	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	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%	13.18	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	27.64	17.02	10	6	
		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	100%	100%	10	9	
	总分					100	94	

3、我园根据学校的实际取暖面积进行预算，全年的取暖经费总数是 2.85 万元，全部由区级资金负担是 2.85 万元,预算经费全额下拨，但财政未进行支付，故此造成预算执行率出现偏差。

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	学校冬季办公非集中取暖补助（教育费附加）本级
------	------------------------

主管部门		开平区教育局			实施单位	唐山市栗园幼儿园		
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	2.85	2.85	2.14	10	75%	8
		其中:当年财政拨款	2.85	2.85	2.14	—	75%	—
		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			
	用于学校冬季的取暖, 全年经费需求金额是 2.85 万元, 用于取暖面积为 1790 平方米, 整个冬季取暖期取暖电费的支出。				财政局未予以支付			
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	学校供暖面积	1790 平方米	1790 平方米	10	10	
		质量指标	学校冬季供暖实际情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保学校正常供暖	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障到位率	100%	0%	10	5	
		时效指标	取暖补助经费拨付及支付情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费保障数	2.85 万元	0	10	5	
	效益指标	经济效益指标	确保学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保冬季取暖安全	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	确保冬季取暖效果	≥95%	≥95%	10	9	
	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	87	

4、我园 2023 年预计贫困资助幼儿 5 人, 按照每人每年 1000 元标准, 需要资金 5000 元。其中: 中央资金 3000 元, 区级

资金 2000 元。

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		唐财教[2022]88 号提前下达中央 2023 年支持学前教育发展资金（学前免保教费）						
主管部门		开平区教育局			实施单位	唐山市栗园幼儿园		
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	0.3	0.3	0	10	0%	9
		其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0	—	0%	—
		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			
	根据国家中央级的资助政策，对学前教育阶段的困难学生，进行每生每年 0.3 万元的标准，进行保教费减免。				预算经费全额拨付，资助幼儿保教费全部减免，经费用于补充公用经费，财政局未予以支付。			
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	我园改善幼儿上学条件，减轻家长经济负担。对贫困幼儿减免保教费保障幼儿全部入园。	5 人	100%	10	10	
		数量指标	学前保教费经费保障到位率	100%	100%	10	10	
		数量指标	本年按照预算资金到位	4200	100%	10	10	
		质量指标	资助经费足额发放率。	0%	0%	10	0	
		时效指标	资助经费足额到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	家庭经济困难儿童入学率	100%	100%	10	10	
	效	经济效益指	经济困难家庭生活	≥96%	≥96%	10	10	

益 指 标	标	状态有所改善					
	社会效益指标	政策持续性	≥96%	≥96%	10	10	
	可持续影响指标	实际接受资助学生数退学比列	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		三保学前教育资助（免保教费）本级							
主管部门		开平区教育局			实施单位	唐山市栗园幼儿园			
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	0.2	0.2	0.18	10	90%	9	
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.18	—	90%	—	
		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				
	根据国家省市区级的资助政策，对学前教育阶段的困难学生，进行每生每年 0.2 万元的标准，进行保教费减免。				预算经费全额拨付，资助幼儿保教费全部减免，经费用于补充公用经费，财政局未予以支付。				
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	我园改善幼儿上学条件，减轻家长经济负担。对贫困幼儿减免保教费保障幼儿全部入园。		5 人	100%	10	10	
		数	学前保教经费保障到位率		100%	100%	10	10	

	量 指 标						
	数 量 指 标	本年按照预算资金到位	2800	100%	10	10	
	质 量 指 标	资助经费足额发放率。	0%	0%	10	0	
	时 效 指 标	资助经费足额到位率	100%	100%	10	10	
	成 本 指 标	家庭经济困难儿童入学率	100%	100%	10	10	
效益指 标	经 济 效 益 指 标	经济困难家庭生活状态有所改 善	≥96%	≥96%	10	10	
	社 会 效 益 指 标	政策持续性	≥96%	≥96%	10	10	
	可 持 续 影 响 指 标	实际接受资助学生数退学比列	≥95%	≥95%	10	10	
满意度 指标	服 务 对 象 满	资助儿童的家长满意程度	≥90%	≥90%	10	10	

		意 度 指 标						
总分						100	90	

### （三）单位评价项目绩效评价结果

（1）2023 年度教育学前资助（免保教费）财政拨款收入区级及中央资金共 0.5 万元，实际支出 0.18 元。

（2）2023 年度学前教育保教费（全返）区级财政拨款预算收入 27.64 万元，实际支出 14.82 万元。2023 年 1-6 月、7-8 月为暑假，保教费收入及返还未达到预算指标。

（3）2023 年度学校保安经费财政拨款收入 54000 元，实际支出 0.9 元，完成 2023 年度学校保安工作。

（4）2023 年度学校冬季办公取暖费财政拨款收入 2.85 万元，实际支出 2.14 万元，财政未及时进行支付。

### 五、存在的问题和建议

（1）2023 年度教育学前资助（免保教费）财政拨款收入区级及中央资金共 0.5 万元，实际支出 0.18 元，财政未予以支付。

（2）2023 年度学前教育保教费（全返）区级财政拨款预算收入 27.64 万元，实际支出 14.82 万元。2023 年 1-6 月、7-8 月为暑假，保教费收入及返还未达到预算指标。

（3）2023 年度学校保安经费财政拨款收入 54000 元，实际支出 0.9 元，财政未进行支付，故此造成预算执行率出现偏差。

(4)2023 年度学校冬季办公取暖费财政拨款收入 2.85 万元，实际支出 2.14 万元，财政未及时进行支付，故此造成预算执行率出现偏差。

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