

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码： 360062

单位名称： 唐山市开平区东关幼儿园

二〇二四年八月

# 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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明**

- 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

唐山市开平区东关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	唐山市开平区东关幼儿园	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

编制单位（单位）：唐山市开平区东关幼儿园

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	303.99	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	189.46
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	
	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	303.99	本年支出合计	58	189.46
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	114.53
	30			61	
总计	31	303.99	总计	62	303.99

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：唐山市开平区  
东关幼儿园

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		303.99	303.99					
205	教育支出	303.99	303.99					
20502	普通教育	297.61	297.61					
2050201	学前教育	297.61	297.61					
20509	教育费附 加安排的 支出	6.37	6.37					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	6.37	6.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位（单位）：唐山市开平区东  
关幼儿园

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		189.46	142.07	47.39			
205	教育支出	189.46	142.07	47.39			
20502	普通教育	183.08	142.07	41.01			
2050201	学前教育	183.08	142.07	41.01			
20509	教育费附 加安排的 支出	6.37		6.37			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	6.37		6.37			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位（单位）：唐山市开平区东关幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	303.99	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	189.46	189.46		
	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	303.99	本年支出合计	59	189.46	189.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	114.53	114.53		
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	303.99	总计	64	303.99	303.99		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位（单位）：唐山市开平

区东关幼儿园

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		189.46	142.07	47.39
205	教育支出	189.46	142.07	47.39
20502	普通教育	183.08	142.07	41.01
205020 1	学前教育	183.08	142.07	41.01
20509	教育费附加安 排的支出	6.37		6.37
205099 9	其他教育费附 加安排的支出	6.37		6.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位（单位）：唐山市开平区东关幼儿园

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	132.70	302	商品和服务支出	8.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.22	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.76	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	36.09	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	30206	电费	1.10	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	12.40	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	1.02	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.92	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		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	0.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.62	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	1.44	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.21	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		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		133.35	公用经费合计					8.71

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位（单位）：唐山市开平区东关幼儿园

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：唐山市开

平区东关幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位（单位）：唐山市开平区东关幼儿园

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 （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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 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）303.99 万元。支出总计 189.46 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 122.04 万元，增长 67.07%。主要原因是。支出增加 7.51 万元，增长 4.13%，主要原因是提升教师工资福利待遇；学校工程项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计303.99万元，其中：财政拨款收入303.99万元，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189.46万元，其中：基本支出142.07万元，占74.99%；项目支出47.39万元，占25.01%；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 303.99 万元,比上  
增加 122.04 万元，增长 67.07%，主要是提升教师工资福利  
待遇；学校工程项目增加；本年支出 189.46 万元，比上年

增加 7.51 万元，增长 4.13%，主要是提升教师工资福利待遇；学校工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入303.99万元,比上年增加122.04万元，主要是提升教师工资福利待遇；学校工程项目增加；本年支出 189.46万元，比上年增加7.51万元，增长4.13%，主要是提升教师工资福利待遇；学校工程项目增加。

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%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；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本年支出。

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%，主要是是本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

## **（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303.99万元，完成年初预算的93.45%，比年初预算减少21.29万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未拨付；本年支出189.46万元，完成年初预算的58.24%，比年初预算减少135.82万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未拨付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入303.99万元，完成年

初预算的 93.45%，比年初预算减少21.29万元，主要原因是部分项目资金未拨付；本年支出189.46万元，完成年初预算的58.24%，比年初预算减少135.82万元，主要原因是部分项目资金未拨付。

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，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；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，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 189.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 189.46 万元，占 100%；主要用于学校教育。

### **（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 142.07 万元，其中：

人员经费 133.35 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 8.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

## **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%，主要是事业单位公车改革，取消学校公务用车；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是事业单位公车改革，取消学校公务用车。

### **（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%，主要是本单位无因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国。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%，主要是本单位无因公购车，因此不涉及维护费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公购车，因此不涉及维护费用。



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，取消学校公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是事业单位公车改革，取消学校公务用车。

**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%，主要是本单位无因公购车，因此不涉及维护费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公购车，因此不涉及维护费用。

**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%，主要是事业单位公车改革，取消学校公务用车；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是事业单位公车改革，取消学校公务用车。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学校，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 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，0，比上年增加 0 辆，主要是事业单位公车改革，取消学校公务用车。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，主要是事业单位公车改革，取消学校公务用车。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 5 个，共涉及资金 47.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。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“学校冬季办公取暖补助（教育费附加）”、“学校安保经费补助（教育费附加）”、“三保教育学前教育资助其中：免保教费区级”、“学前教育保教费（全返）区级”、“2023 年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助）”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 47.39 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；1. 组织对 2023 年度“学校冬季办公取暖补助（教育费附加）”我园地处农村属于农村幼儿园，冬季取暖方式均采用电力供暖，取暖面积为 1400 平方米，全年安排取暖资金 21000 元，截止到 12 月底按照预算资金到位 21000 元、执行 21000 元。2. “学校安保经费补助（教育费附加）”我园根据实际情况需要配备 2 名专职保安，全年资金安排是 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。截止到 12 月底按照预算资金到位 54000 元，执行 42744 元。3. “三保教育学前教育资助其中：免保教费区级”2023 年度我园有 3 名幼儿符合资助标准，用于改善学生上学条件，减少家庭负担。截止 12 月底按照预算资金到位 2000 元，执行 1114.7 元，从购物平台为贫困幼儿购买所需物品，幼儿的资助项目资金。4. “学前教育保教费（全返）区级”截止到 12 月底按

照预算资金到位 407264 元，执行 407264 元。5. “2023 年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助）”截止到 12 月底按照预算资金到位 3000 元，执行 1762 元。

## （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 2023 年冬季办公取暖、学校安保经费、学前教育资助区级（免保教费）、学前教育保教费（全返）、中央提前下达 2023 年支持学前发展（学前资助）5 个项目绩效自评结果。

学校冬季办公取暖补助（教育费附加）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，学校冬季办公取暖补助（教育费附加）项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

我校属于农村学校，取暖面积是 1400 平方米，采用集中供暖的方式，全年支付资金是 21000 元，预算执行 100%。我校的冬季办公取暖经费项目资金按照财政和教育局管理，进行支付；确保学校冬季取暖。

学校安保经费补助（教育费附加）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，学校安保经费补助（教育费附加）项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 4.27 万元，完成预算的 79%。

项目绩效目标完成情况：

按照学校《学校治安工作标准（试行）》，我园根据实际情况需要配备两名专职保安，每月进行保安经费支付，全年支付资金是 42744 元，已拨款资金是 54000 元，预算执行率是 79%。

我园的保安经费项目资金按照财政和教育局管理，每月对保安公司进行支付；切实解决幼儿园的安全防范问题。

三保教育学前教育资助其中：免保教费区级项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，三保教育学前教育资助其中：免保教费区级项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 56%。

项目绩效目标完成情况：

我园有幼儿 183 人，我园符合条件的贫困幼儿实有 3 人，资助标准每人 1000 元/年，按标准进行减免，购买幼儿用品，用于改善幼儿上学条件，减轻家长经济负担。我校的贫困幼儿资助经费项目资金按照财政和教育局管理，严格落实教育资助政策，确保有经济困难的幼儿全部入园。

学前教育保教费（全返）区级项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，学前教育保教费（全返）区级项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 60.94 万元，执行数为 40.73 万元，完成预算的 67%。

项目绩效目标完成情况：

按照预算，我园申请保教费金额 609390 元，拨付 407264 元。我园用于教师劳务费和专用材料费等，保障幼儿园正常运转。

2022 年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助）项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，2023 年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助）项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 59%。

项目绩效目标完成情况：

按照预算，我们一次进行了全部资金拨付，全年 3000 元全额到位。我幼儿园有幼儿 183 人，我园符合条件的贫困幼儿实有 3 人，资助标准每人 1000 元/年，按标准进行减免，购买幼儿用品，用于改善幼儿上学条件，减轻家长经济负担。我校的贫困幼儿资助经费项目资金按照财政和教育局管理。，严格落实教育资助政策，确保有经济困难的幼儿全部入园。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学校保安经费补助（教育费附加）							
主管部门		开平区教育局			实施单位		唐山市开平区东关幼儿园		
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	4.2744	10	79%	10	
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	4.2744	—	79%	—	
		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				
	我校根据实际情况需要配备专职保安				全年拨付完成 42744 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到位		100%	100%	10	10	
			保安经费保障到位率		100%	100%	10	10	
			年预算资金到位		100%	100%	10	10	
		质量指标	保安按学生人数标准配备		100%	100%	10	10	
		时效指标							
			经费保障到位率		100%	100%	10	10	
		成本指标	保安按照要求做好日常巡逻		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	社会治安环境稳定无事故		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高学校应对风险的能力		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	社会治安环境稳定无事故		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长和社会满意程度		100%	100%	10	10		
总分							100	100	

(2023 年度)

项目名称		学校冬季办公取暖							
主管部门		开平区教育局			实施单位	唐山市开平区东关幼儿园			
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	2.1	2.1	2.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	—	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				
	确保取暖期经费 21000 元足额保障，取暖期正常运行				全年支出 21000 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	保障冬季正常进行取暖		21000	21000	10	10	
		质量指标	取暖经费补助学校覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	学校冬季取暖经费足额到位		100%	100%	10	10	
		成本指标	取暖经费补助学校覆盖率		100%	100%	10	10	
	保障供暖时间		100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	用于学校的运转和发展率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障供暖时间		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	让学生和家长安心进入学校		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	学校的取暖效果如何		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会和家长的满意度。		≥96%	100%	10	10	
总分						100	100		



### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三保教育学前教育资助其中：免保教费区级							
主管部门		开平区教育局			实施单位		唐山市开平区东关幼儿园		
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	0.1115	10	56%	10	
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.1115	—	56%	—	
		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				
	我园实有贫困幼儿 3 人，资助标准每人 1000 元/年，按标准进行减免，用于改善幼儿上学条件，减轻家长经济负担。				按照上级要求及相关政策 2023 年支出 1114.7 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	家庭经济困难儿童资助率		100%	100%	10	10	
			学前保教费经费保障到位率		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	全年按照预算资金到位		2000	56%	10	10	实有贫困幼儿 3 人
		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	困难家庭生活状态有所改善		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	政策持续性		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	家庭经济困难儿童入学率		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	保证学生的学习正常进行		100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	资助儿童的家长满意程度		100%	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）区级							
主管部门		开平区教育局			实施单位		唐山市开平区东关幼儿园		
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	60.94	60.94	40.73	10	67%	10	
		其中：当年财政拨款	60.94	60.94	40.73	—	67%	—	
		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					
	学前教育保教费全部用于幼儿园支出			学前保教费全部用于幼儿园支出					
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	学前保教费全部返还		609390	407264	10	10	
			全年按照预算资金到位		100%	100%	10	10	
		质量指标	按实际收缴入库和年度预算		100%	100%	10	10	
		时效指标	解决入园难等问题确保稳定		100%	100%	10	10	
		成本指标	保教费全部用于幼儿园支出		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	幼儿园正常运转		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	适龄幼儿入园率逐步提高		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	解决入园难等问题确保稳定		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	家长和社会满意度		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长和社会满意度		100%	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[2022]88 号提前下达 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		唐山市开平区东关幼儿园		
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	0.3	0.3	0.1762	10	59%	10	
		其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.1762	—	59%	—	
		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				
	确保资助资金全部落实到位				确保资助资金全部落实到位				
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	家庭经济困难儿童资助率		100%	100%	10	10	
			学前保教费经费保障到位率		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	全年按照预算资金到位		3000	59%	10	10	实有贫困幼儿 3 人
		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	困难家庭生活状态有所改善		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	政策持续性		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	家庭经济困难儿童入学率		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	保证学生的学习正常进行		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	资助儿童的家长满意程度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年学校冬季办公取暖补助（教育费附加）全年支付资金是 21000 元、学校安保经费补助（教育费附加），预算资金到位 54000 元，执行 42744 元。三保教育学前教育资助其中：免保教费区级，预算资金到位 2000 元，执行 1114.7 元；学前教育保教费（全返）区级；资金到位 609390 元，执行 407264 元。中央提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助），资金到位 3000 元，执行 1762 元。

### 十、其他需要说明的情况

1. 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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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。