

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360063

单位名称：唐山市开平区新苑阳光幼儿园

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

唐山市开平区新苑阳光幼儿园为唐山市开平区教育局下属预算单位，主要职责是：

- 1、对 3 周岁—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和本幼儿园的实际，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，有计划地进行幼儿园建设。
- 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、主要工作范围

1、保育和教育

《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

1.1 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

1.2 发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

1.3 增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。

2、卫生保健安全

2.1 建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

2.2 建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。

2.3 督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。

2.4 根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。

2.5 做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。

2.6 为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。

2.7 制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。

2.8 对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。

3、家长工作

3.1 通过家长会、家访、家长学校(或家教知识讲座)、电话联系等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。

3.2 通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。

3.3 举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。

4、教师培训

4.1 根据上级单位的要求和幼儿园业务、管理发展的需要，制定教职工各类培训计划。

4.2 组织教师到外面参观学习，学习最新幼教理论知识，与专家和同行交流。

4.3 开展多种形式的岗位练兵、技术比武活动。

5、工会工作

5.1 依法维护职工的民主权利，组织职工民主管理企业。

5.2 组织职工开展劳动竞赛、群众合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验，做好先进和劳模的评选，发动职工完成工作任务。

5.3 维护职工的学习权利，开展有益身心健康的文化体育活动

5.4 保障职工生活福利，开展职工互助互济活动，搞好职工生活困难补贴。

5.5 维护女职工的合法权益，做好女工保护与计划生育工作。

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	唐山市开平区新苑阳光幼儿园	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。

我单位无二级预算单位，因此，唐山市开平区新苑阳光幼儿园 2023 年度单位决算即唐山市开平区新苑阳光幼儿园本级 2023 年度决算。

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）：唐山市开平区新苑阳光幼儿园

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	847.00	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	455.28
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	847.00	本年支出合计	58	455.28
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	391.72
	30			61	
总计	31	847.00	总计	62	847.00

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：唐山市开平区
新苑阳光幼儿园

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		847.00	847.00					
205	教育支出	847.00	847.00					
20502	普通教育	844.63	844.63					
2050201	学前教育	844.63	844.63					
20509	教育费附 加安排的 支出	2.37	2.37					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	2.37	2.37					

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

编制单位（单位）：唐山市开平区新
苑阳光幼儿园

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		455.28	268.39	186.89			
205	教育支出	455.28	268.39	186.89			
20502	普通教育	452.91	268.39	184.52			
2050201	学前教育	452.91	268.39	184.52			
20509	教育费附 加安排的 支出	2.37		2.37			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	2.37		2.37			

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

编制单位（单位）：唐山市开平区新苑阳光幼儿园

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	847.00	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	455.28	455.28		
	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	847.00	本年支出合计	59	455.28	455.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	391.72	391.72		
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	847.00	总计	64	847.00	847.00		

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

编制单位（单位）：唐山市开平区新苑阳光幼儿园

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		455.28	268.39	186.89
205	教育支出	455.28	268.39	186.89
20502	普通教育	452.91	268.39	184.52
2050201	学前教育	452.91	268.39	184.52
20509	教育费附加安排的支出	2.37		2.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.37		2.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：唐山市开平区新苑阳光幼儿园

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	257.41	302	商品和服务支出	10.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.92	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.53	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	79.44	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	13.67	30206	电费	2.69	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	10.99	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.59	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.36	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	3.59	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.48	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	0.05	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		257.46	公用经费合计					10.94

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

编制单位（单位）：唐山市开平区新苑阳光
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。本单位无相关数据，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

编制单位（单位）：唐山市开
平区新苑阳光幼儿园

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。本单位无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：唐山市开平区新苑阳光幼儿园

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。本单位无相关数据，空表列示。

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、支总计（含结转和结余）847万元。与2022年度决算相比，收入增加293.6万元，增长34.66%，支出减少98.12万元，减少21.55%。主要原因是人员工资增长，保教费返还项目中在园人数增加，总数上涨，结转结余391.72万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计847万元，其中：财政拨款收入847万元，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455.28万元，其中：基本支出268.39万元，占58.95%；项目支出186.89万元，占41.05%；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 847 万元,比上年增长 293.6 万元，增长 34.66%，主要是人员工资增长，保教费返还项目中在园人数增加，总数上涨，结转结余 391.72 万元；

本年支出 455.28 万元,比上年减少 98.12 万元,降低 21.55%,主要是专项资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入847万元,比上年增加293.6万元,主要是人员工资增长,保教费返还项目中在园人数增加,总数上涨,结转结余391.72万元;本年支出 455.28 万元,比上年减少98.12万元,降低21.55%,主要是专项资金减少。

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%,主要是本单位无此项收入;本年支出 0 万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无此项支出。

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%,主要是本单位无此项收入;本年支出0 万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无此项支出。

(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847万元,完成年初预算的110.56%,比年初预算增加80.89万元,决算数大于预算数主要原因是结转结余391.72万元;本年支出455.28万元,完成年初预算的59.43%,比年初预算减少310.83万元,决算数小于预算数主要原因是专项资金支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入847万元,完成年初预

算的 110.56%，比年初预算增加80.89万元，主要原因是结转结余391.72万元；本年支出455.28万元，完成年初预算的 59.43%，比年初预算减少310.83万元，主要原因是专项资金支出减少。

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此项收入；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此项支出。

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此项收入；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此项支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 455.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 455.28 万元，占 100%；主要用于人员工资 福利、教育附加项目、专项项目等支出。

（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 268.39 万元，其中：

人员经费 257.46 万元，主要包括基本工资 84.92 万元、津贴补贴 11.13 万元、奖金 3.53 万元、绩效工资 79.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.67 万元、职工基本医疗保险缴费 10.99 万元、住房公积金 27.77 万元、其他社会保

障缴费 13.59 万元、其他工资福利支出 12.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元。

公用经费 10.94 万元，主要包括办公费 2.28 万元、电费 2.69 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.71 万元、委托业务费 3.59 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 0.48 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

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%，主要是本单位无此项支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

（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%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长%，主要是本单位无此项支出。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%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。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%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

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，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%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

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%，主要是本单位无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。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 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%。主要原因是本单位是事业单位，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 3.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.78 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 3.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是本单位数量为 0。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 主要是本单位车辆数为 0。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 7 个，共涉及资金 480.48 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 学前教育保教费(全返)本级项目及学校安保补助经费(教育费附加)本级项目等 7 个项目绩效自评结果。

1.校保安经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障，该项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：确保学校按照实际需求到位，保安按照职责到岗听从学校安排，开学时期始终在岗做好安保社会治安环境稳定无事故发生，提高学校应对风险的能力学生家长和社会满意。

2.保教费全返项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标学校保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出确保幼儿园正常运转，该项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 342.58 万元，到位数为 216.2 万元，执行数 137.57 万元。完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：按幼儿园实际收缴入库按季度及时下达，实际返还和幼儿园支出情况成滞后状态，暂时能确保幼儿园正常运转，提高了公办园入园率和入园稳定性学生家长和社会满意。

3.唐财教【2022】88 号中央提前下达学前教育建设资金自评综述：根据年初设定的绩效目标支持公办园建设提升保教质量，该项目绩效自评得分为 70 分。全年预算数为 50 万元，到位数为 0 万元，执行数 0 万元。完成预算的 0%。项目绩

效目标完成情况：实际和幼儿园支出情况成滞后状态，暂时能确保幼儿园正常运转，提高了公办园入园率和入园稳定性学生家长和社会满意。

4.唐财教[2022]25号下达2022年中央支持学前教育发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标提高公办园办学水平，争创省示范园，该项目绩效自评得分为70分。全年预算数为40万元，到位数为0万元，执行数0万元。完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实际和幼儿园支出情况成滞后状态，暂时能确保幼儿园正常运转，提高了公办园入园率和入园稳定性学生家长和社会满意。

5.唐财教[2022]100号提前下达省级2023年支持学前教育发展资金（学前建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标健全普惠性学前教育经费投入机制，提升幼儿园保教质量，该项目绩效自评得分为70分。全年预算数为34万元，到位数为0万元，执行数0万元。完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实际和幼儿园支出情况成滞后状态，暂时能确保幼儿园正常运转，提高了公办园入园率和入园稳定性学生家长和社会满意。

6.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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.24万

元，到位数为 0.24 万元，执行数 0 万元。完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：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。本园没有在档贫困生，故无此项支出。

7.三保学前教育资助（免保教费）本级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标严格落实学前教育资助政策，确保适龄儿童不因贫困而失学该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.16 万元，到位数为 0.16 万元，执行数 0 万元。

完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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。本园没有在档贫困生，故无此项支出。

项目名称		学校安保经费补助（教育费附加）							
主管部门		唐山市开平区教育局				实施单位		唐山市开平区新苑阳光幼儿园	
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	13.5	13.5	2.3676	100	17%	92	
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	2.3676	—		—	
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		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		5 人	100%			
			保安费经费保障到位率		5 人	100%			
			年预算资金到位		135000	17%			部分资金未支付
		质量指标	保安素质达到要求比例		5 人	100%			
		时效指标	保安完成保安职责		5 人	100%			
		成本指标	保安经费保障到位率		5 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		5 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和负担		5 人	100%			
		可持续影 响指标	提高学校应对风险的能力		5 人	100%			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会家长满意程度		5 人	100%			
总分							92		

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	唐山市开平区新苑阳光幼儿园			
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	342.58	137.57	52.9	100	40.00%	93	
		其中：当年财政拨款	342.58	137.57	52.9	—	40.00%	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	我园有幼儿 488 人，学前保教费为每人每月 780 元，按照一年 9 个月收费，全年学费为 3425760 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				
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		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		

项目名称		唐财教{2022}88 号提前下达学前教育建设							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区新苑阳光幼儿园			
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	50	50	0	100	0	70	
		其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	支持公办园建设提升保教质量				完成部分保教费返还				
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	专项资金全部下达		100%	0	10	0	
		质量指 标	幼儿园环境提升		100%	0	10	10	
		时效指 标	及时返还下达		100%	0	10	0	
		成本指 标	全部用于幼儿园支出		100%	0	10	10	
	效益指 标	经济效 益	适龄幼儿入园率逐步提高		100%	0	15	15	
		社会效 益	解决入园难等问题,确保稳定		≥90%	0	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%	0	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%	0	10	10	
总分						100	70		

项目名称		唐财教[2022]25 号下达 2022 年中央支持学前教育发展							
主管部门					实施单位	唐山市开平区新苑阳光幼儿园			
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	40	40	0	100	0	70	
		其中：当年财政拨款	0		0	—	0	—	
		上年结转资金	40	40		—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	提升幼儿园办园水平改善教学环境				完成部分保教费返还				
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	专项资金全部下达		100%	0	10	0	
		质量指 标	幼儿园环境提升		100%	0	10	10	
		时效指 标	及时返还下达		100%	0	10	0	
		成本指 标	全部用于幼儿园支出		100%	0	10	10	
	效益指 标	经济效 益	适龄幼儿入园率逐步提高		100%	0	15	15	
		社会效 益	解决入园难等问题,确保稳定		≥90%	0	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%	0	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%	0	10	10	
总分						100	70		

项目名称		唐财教{2022}100 号提前下达学前教育建设							
主管部门					实施单位	唐山市开平区新苑阳光幼儿园			
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	34	34	0	100	0	70	
		其中：当年财政拨款	34	34	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	提升幼儿园办园水平改善教学环境				完成部分保教费返还				
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	专项资金全部下达		100%	0	10	0	
		质量指 标	幼儿园环境提升		100%	0	10	10	
		时效指 标	及时返还下达		100%	0	10	0	
		成本指 标	全部用于幼儿园支出		100%	0	10	10	
	效益指 标	经济效 益	适龄幼儿入园率逐步提高		100%	0	15	15	
		社会效 益	解决入园难等问题,确保稳定		≥90%	0	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%	0	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%	0	10	10	
总分						100	70		

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		唐山市开平区教育局			实施单位		唐山市开平区新苑阳光幼儿园		
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	0.24	0.24	0	100	0%	100	
		其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0	—	0%	—	
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，对贫困幼儿做到应免尽免		0 人	100%			
			经费保障到位率		0 人	100%			
			全年按照预算资金到位		4000	33%			
		质量指标	确保经济困难幼儿资助资金全部落实到位率。		0 人	100%			
		时效指标	确保贫困幼儿的资金足额发放率		0 人	100%			
		成本指标	确保贫困幼儿不因贫困而失学。		0 人	100%			
	效益指标	经济效益 指标	学前教育阶段困难幼儿家庭生活状态有所改善		0 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幼儿学业能够顺利入学		0 人	100%			
		可持续影响 指标	接受资助的幼儿覆盖率		0 人	100%			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	资助幼儿的家长满意程度		0 人	100%			
总分						100	100		

项目名称		三保学前教育资助（免保教费）							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区新苑阳光幼儿园			
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	0.16	0.16	0	100	0%	100	
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0	—	0%	—	
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,对贫困幼儿做到应免尽免		0 人	100%			
			经费保障到位率		0 人	100%			
			全年按照预算资金到位		4000	33%			
		质量指标	确保经济困难幼儿资助资金全部落实到位率。		0 人	100%			
		时效指标	确保贫困幼儿的资金足额发放率		0 人	100%			
		成本指标	确保贫困幼儿不因贫困而失学。		0 人	100%			
		效益指标	经济效益 指标	学前教育阶段困难幼儿家庭生活状态有所改善		0 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幼儿学业能够顺利入学		0 人	100%			
			可持续影响 指标	接受资助的幼儿覆盖率		0 人	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	资助幼儿的家长满意程度		0 人	100%			
	总分						100	100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度预算（调整后）资金 847 万元，实际支出 455.28 万元，预算执行率 53.75%。其中专项项目 7 个，年初预算金额合计 454.48 万元，实际支出 188.87 万元，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，开园期间安保始终到位，因本园没有建档贫困生故没有此项支出。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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故表 07、08、09 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。