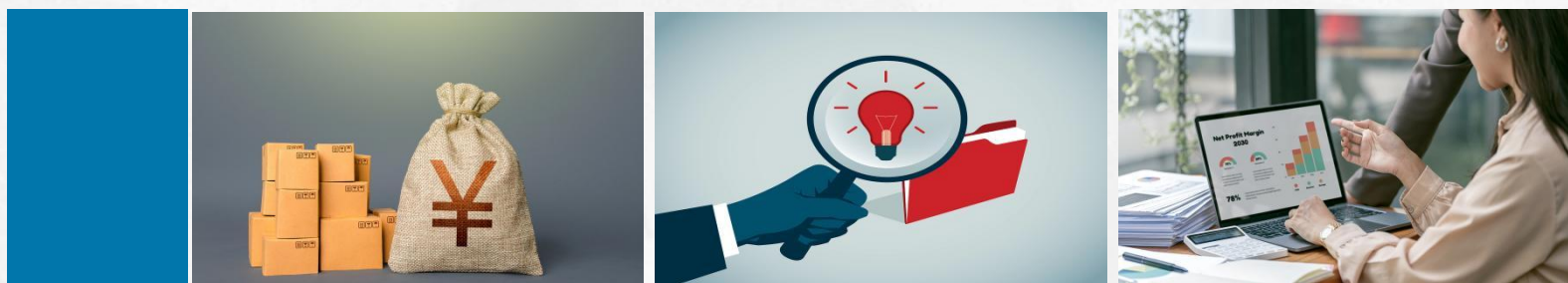


2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：160018

单位名称：唐山海港开发区幼儿园

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

我单位的主要职能是：贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针政策以及教育法规，坚持正确的办园方向，不断提高保教水平。

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	唐山海港开发区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。

我单位为二级预算单位，因此，唐山海港开发区幼儿园 2023 年度单位决算即唐山海港开发区幼儿园本级 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：唐山海港开发区幼儿园

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	1,508.48	一、一般公共服务支出	32	40.00
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	1,120.15
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	160.59
	9		九、卫生健康支出	40	92.81
	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	94.94
	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	1,508.48	本年支出合计	58	1,508.48
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	
	30			61	
总计	31	1,508.48	总计	62	1,508.48

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

编制单位：唐山海港开发区幼儿园

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		1,508.48	1,508.48					
201	一般公共 服务支出	40.00	40.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	40.00	40.00					
205	教育支出	1,120.15	1,120.15					
20502	普通教育	1,120.15	1,120.15					
2050201	学前教育	1,120.15	1,120.15					
208	社会保障 和就业支 出	160.59	160.59					
20805	行政事业 单位养老 支出	160.59	160.59					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	138.38	138.38					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.21	22.21					
210	卫生健康 支出	92.81	92.81					
21011	行政事业 单位医疗	92.81	92.81					

2101102	事业单位 医疗	43.64	43.64					
2101103	公务员医 疗补助	49.16	49.16					
221	住房保障 支出	94.94	94.94					
22102	住房改革 支出	94.94	94.94					
2210201	住房公积 金	94.94	94.94					

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

编制单位：唐山海港开发区幼儿园

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		1,508.48	1,189.59	318.89			
201	一般公共 服务支出	40.00		40.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	40.00		40.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	40.00		40.00			
205	教育支出	1,120.15	841.26	278.89			
20502	普通教育	1,120.15	841.26	278.89			
2050201	学前教育	1,120.15	841.26	278.89			
208	社会保障 和就业支 出	160.59	160.59				
20805	行政事业 单位养老 支出	160.59	160.59				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	138.38	138.38				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.21	22.21				
210	卫生健康 支出	92.81	92.81				
21011	行政事业 单位医疗	92.81	92.81				
2101102	事业单位 医疗	43.64	43.64				

2101103	公务员医疗补助	49.16	49.16				
221	住房保障支出	94.94	94.94				
22102	住房改革支出	94.94	94.94				
2210201	住房公积金	94.94	94.94				

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

公开 04 表

编制单位：唐山海港开发区幼儿园

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	1,508.48	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
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	1,120.15	1,120.15		
	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	160.59	160.59		
	9		九、卫生健康支出	41	92.81	92.81		
	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	94.94	94.94		
	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	1,508.48	本年支出合计	59	1,508.48	1,508.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,508.48	总计	64	1,508.48	1,508.48		

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

编制单位：唐山海港开发区幼儿园

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		1,508.48	1,189.59	318.89
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
205	教育支出	1,120.15	841.26	278.89
20502	普通教育	1,120.15	841.26	278.89
2050201	学前教育	1,120.15	841.26	278.89
208	社会保障和就业支出	160.59	160.59	
20805	行政事业单位养老支出	160.59	160.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.38	138.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	
210	卫生健康支出	92.81	92.81	
21011	行政事业单位医疗	92.81	92.81	
2101102	事业单位医疗	43.64	43.64	
2101103	公务员医疗补助	49.16	49.16	
221	住房保障支出	94.94	94.94	
22102	住房改革支出	94.94	94.94	
2210201	住房公积金	94.94	94.94	

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

编制单位：唐山海港开发区幼儿园

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	938.54	302	商品和服务支出	249.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.27	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.89	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.38	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.16	30209	物业管理费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.03	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	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	19.47	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	190.00	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	7.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.19	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		938.54	公用经费合计					251.05

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

编制单位：唐山海港开发区幼儿园

2023 年度

公开 07 表
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：本表反映部门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）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山海港开发区幼儿园

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）1508.48万元。与2022年度决算相比，收支各增加144.71万元，增长10.61%，主要原因一是2023年新增在编教师12人（其中原人事代理教师2人），人员经费增加；二是市本级机关事业单位养老保险试点制度编外流动人员绩效工资纳统清算，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。



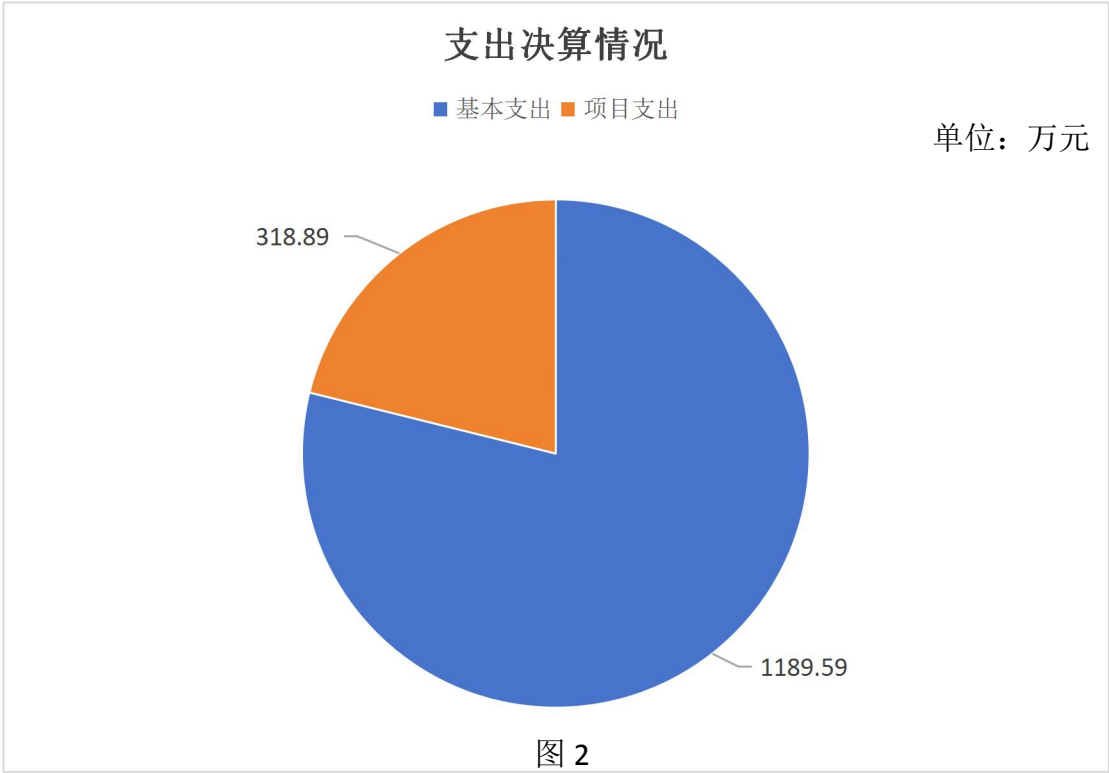
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1508.48万元，其中：财政拨款收入1508.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占

0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1508.48万元，其中：基本支出1189.59万元，占78.86%；项目支出318.89万元，占21.14%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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

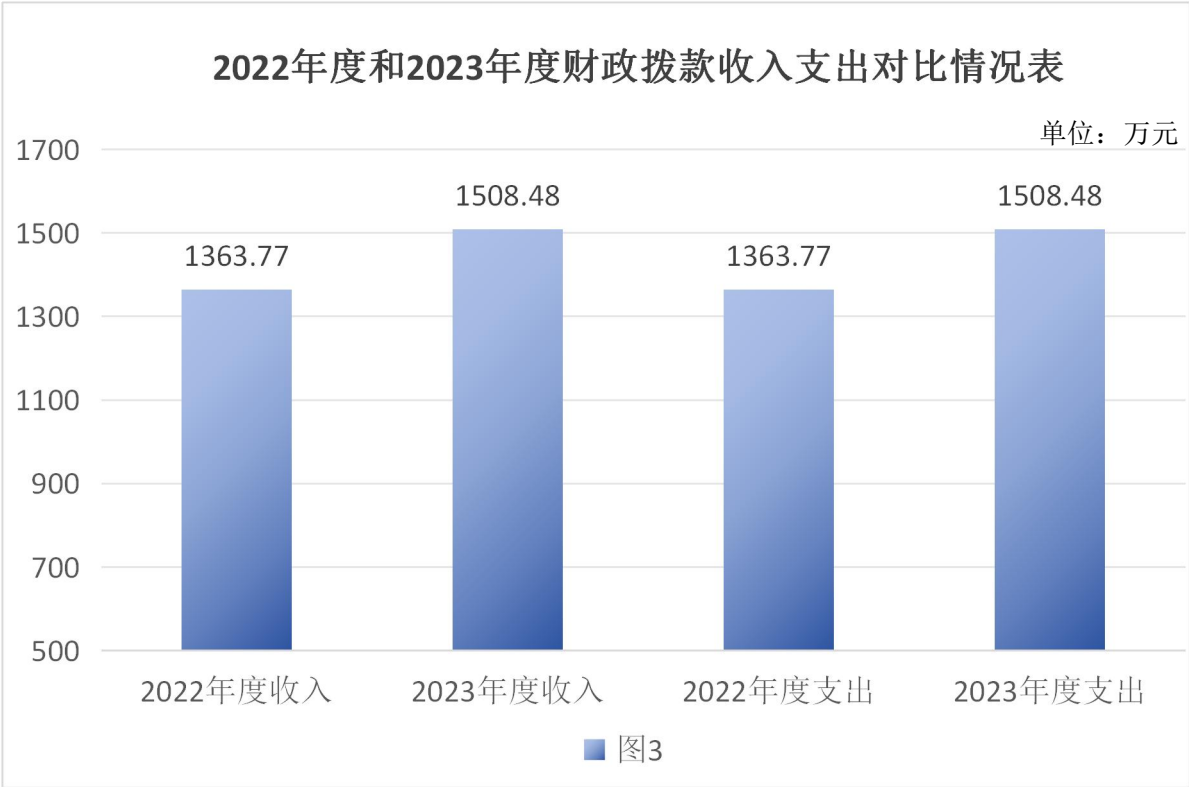
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1508.48 万元,比上年增加 144.71 万元，增长 10.61%，主要原因一是 2023 年新

增在编教师 12 人（其中原人事代理教师 2 人），人员经费增加；二是市本级机关事业单位养老保险试点制度编外流动人员绩效工资纳统清算，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。本年支出 1508.48 元，比上年增加 144.71 万元，增长 10.61%，主要原因一是 2023 年新增在编教师 12 人（其中原人事代理教师 2 人），人员经费增加；二是市本级机关事业单位养老保险试点制度编外流动人员绩效工资纳统清算，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1508.48万元,比上年增加144.71万元，主要原因一是2023年新增在编教师12人（其中原人事代理教师2人），人员经费增加；二是市本级机关事业单位养老保险试点制度编外流动人员绩效工资纳统清算，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；本年支出 1508.48 万元，比上年增加144.71万元，增长10.61%，主要原因一是2023年新增在编教师12人（其中原人事代理教师2人），人员经费增加；二是市本级机关事业单位养老保险试点制度编外流动人员绩效工资纳统清算，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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0.0%，主要是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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0.0%，主要是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

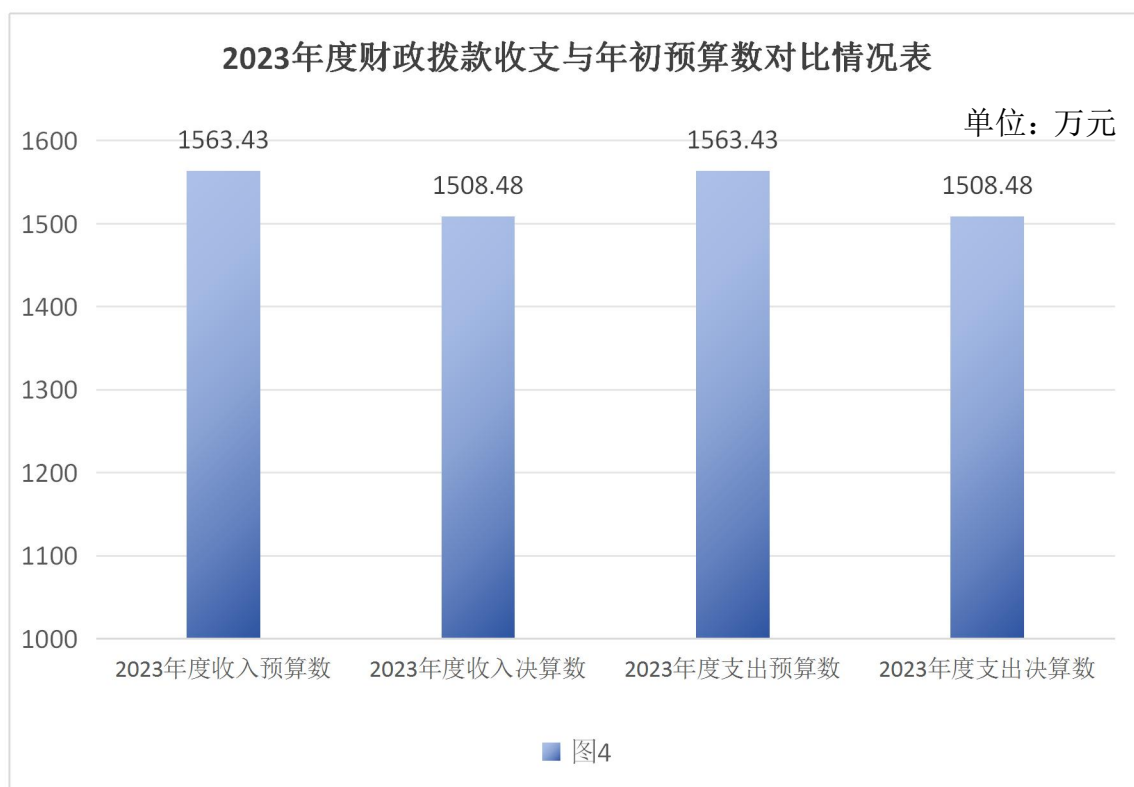
本单位2023年度财政拨款本年收入1508.48万元，完成年初预算的96.49%，比年初预算减少54.95万元，决算数小于预算数主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出；本年支出1508.48万元，完成年初预算的96.49%，比年初预算减少54.95万元，决算数小于预算数主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1508.48万元，完成年

初预算的96.49%，比年初预算减少54.95万元，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出；本年支出1508.48万元，完成年初预算的96.49%，比年初预算减少54.95万元，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

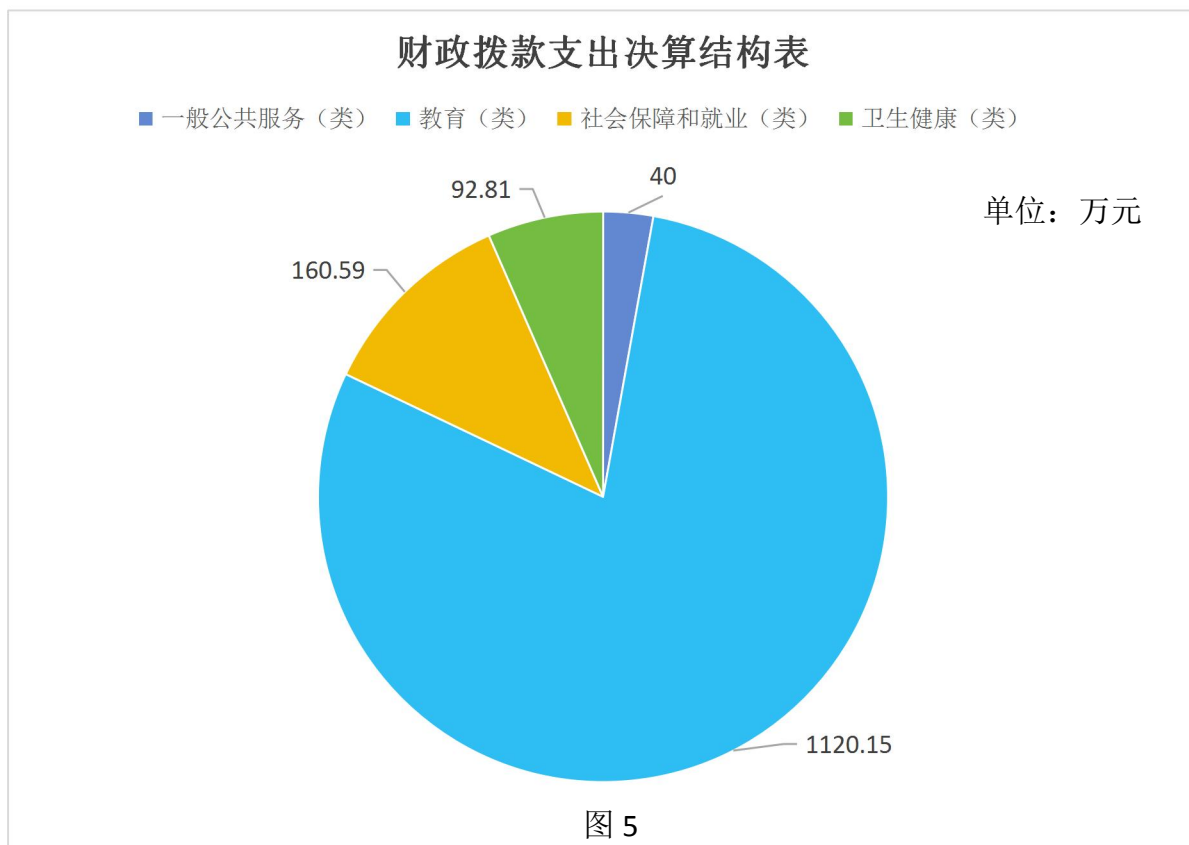
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位2023年度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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位2023年度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 1508.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40 万元，占 2.65%；教育（类）支出 1120.15 万元，占 74.26%；社会保障和就业（类）支出 160.59 万元，占 10.65%；卫生健康（类）支出 92.81 万元，占 6.15%；住房保障（类）支出 94.94 万元，占 6.29%。



（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 1189.59 万元，其中：

人员经费 938.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费 251.05 万元，主要包括办公费、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、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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2023 年度无“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2022 年度无“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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。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 0.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本单位 2022 年度无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 0.0%，主要是本单位 2023 年度无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2022 年度无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，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 0.0%，主要是本单位 2023 年度无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费支出。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2023 年度无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2022 年度无公务接待费。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 0.0%。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

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 0.0%，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 0.0%。

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，主要是本单位无配置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，主要是本单位无配置公务用车。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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40.52 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 0.0%。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 0.0%。

组织对“中央空调电费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 40.52 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，本单位 2023 年度一般公共预算项目在执行和绩效方面取得了不错的成绩，对幼儿园的教学工作有所提高。

（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“中央空调电费”项目绩效自评结果。

“中央空调电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“中央空调电费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 40.52 万元，执行数为 40.52 万元，完成预算的 100%。

中央空调电费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我园西教学楼共四层，其中 1-3 层为 12 个幼儿班级、多功能室、会议室、多媒体教室、图书室、演播大厅、保健室及教师办公室等，4 层为职工宿舍，建筑面积约为 8432.16 平方米，冬季采暖期依靠中央空调供暖，夏季炎热时采用中

央空调制冷调节环境温度。在做好各项安全工作的同时，我园采取多项措施，为师幼提供优良的学习、生活和办公环境。

（二）项目绩效目标。

用于西教学楼冬、夏两季中央空调运行费用，目的为调节幼儿活动室、寝室及教职工办公场所环境温度，切实保障师幼学习、生活及工作环境，在满足国家规定的室内温度的同时按照节能减排的原则，做好能源控制，进一步提升社会满意度、教职工和幼儿的幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价项目涉及金额 40.52 万元，采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

产出指标设定分值 50 分，实得 50 分；效益指标设定分值 30 分，实得 30 分；满意度指标设定分值 10 分，实得 10 分；预算执行率指标设定分值 10 分，实得 10 分。项目评价总得分 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。资金设立目标明确，通过对各教室、功能室、办公室等使用面积测算，项目预算总额 40.52 万元，年初列入年度预算。

（二）项目过程情况。项目资金专款专用，项目投资资金 40.52 万元，实际到位资金 40.52 万元，到位率 100%，资

金到位及时，为项目顺利实施提供保障。

（三）项目产出情况。2023 年夏季中央空调温控良好，冬季达到了国家规定的采暖室温，满足国家规定的室内温度的同时按照节能减排的原则，做好能源控制为师幼提供了优良的学习、生活及办公环境。

（四）项目效益情况。环境效益、社会效益明显。既解决了幼儿园卫生清理问题，又改善了师幼学习生活条件，社会效益、环境效益明显，进一步提高幼儿园办学条件、促进幼儿园健康发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时申请单位预算资金，保证教学环境安全稳定运行，改善师幼学习办公环境，提高师幼的幸福指数。

六、有关建议

建议加强评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港开发区幼儿园

金额单位：万元

一、项目名称	中央空调电费						
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	40.52	到位数	40.52	执行数	40.52	100%
	其中：财政资金	40.52	其中：财政资金	40.52	其中：财政资金	40.52	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	保障西教学楼中央空调正常运行，为师幼提供良好的学习、生活及工作环境。			按时缴纳中央空调电费，保障中央空调正常运行，教学环境得到进一步优化，提升了幼儿、家长及教职工的满意度。			100%
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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	按月支出		按月支出	100%	10
		质量指标	达到国家规定的室内温度		达到国家规定的室内温度	100%	15
		时效指标	2023 年底完成		按照年初计划安排，按时完成	100%	15
		成本指标	中央空调运行成本		按进度支出	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	正常开展各项业务工作		保障幼儿园各项工作有序开展	100%	10
		社会效益指标	提高教育教学业务水平		完成好各项学龄前幼儿的教育教学工作	100%	10
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		净化师生学习和生活环境	100%	5
		可持续影响指标	学前教育工作持续提高		学前教育工作持续提高	100%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	家长满意度		满意度大于等于 98%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	2023 年预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

填报人：王娅

联系电话：2913095

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度“政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费”无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表、09 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。