



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

二〇二四年九月

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

实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题及开展学前教育教学活动。

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	秦皇岛经济技术开发区幼儿园	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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,258.80	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	1,258.80
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	1,258.80	本年支出合计	58	1,258.80
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	1,258.80	总计	62	1,258.80

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,258.80	1,258.80					
205	教育支出	1,258.80	1,258.80					
20502	普通教育	1,258.80	1,258.80					
2050201	学前教育	1,258.80	1,258.80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2023年度

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,258.80	1,133.01	125.80			
205	教育支出	1,258.80	1,133.01	125.80			
20502	普通教育	1,258.80	1,133.01	125.80			
2050201	学前教育	1,258.80	1,133.01	125.80			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	1,258.80	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	1,258.80	1,258.80		
	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	1,258.80	本年支出合计	59	1,258.80	1,258.80		
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	1,258.80	总计	64	1,258.80	1,258.80		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2023年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,258.80	1,133.01	125.80
205	教育支出	1,258.80	1,133.01	125.80
20502	普通教育	1,258.80	1,133.01	125.80
2050201	学前教育	1,258.80	1,133.01	125.80

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	750.47	302	商品和服务支出	328.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	114.46	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.33	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	131.09	30205	水费	3.42	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.16	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费	75.08	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.35	30209	物业管理费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.19	30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	338.31	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	54.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置		
30302	退休费	53.18	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	3.75	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	216.10	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.42	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	0.78	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.52	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		804.73	公用经费合计						328.28

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2023年度

公开09表
金额单位：万元

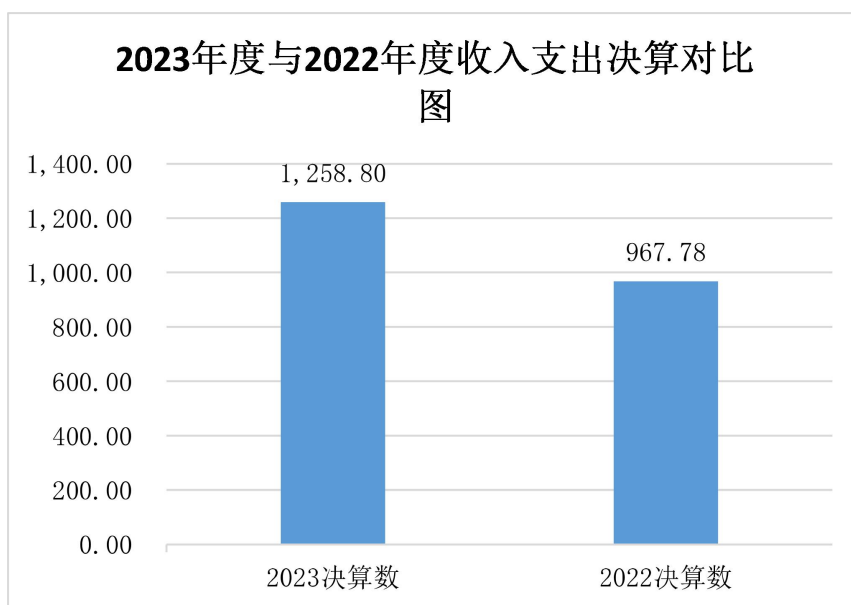
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

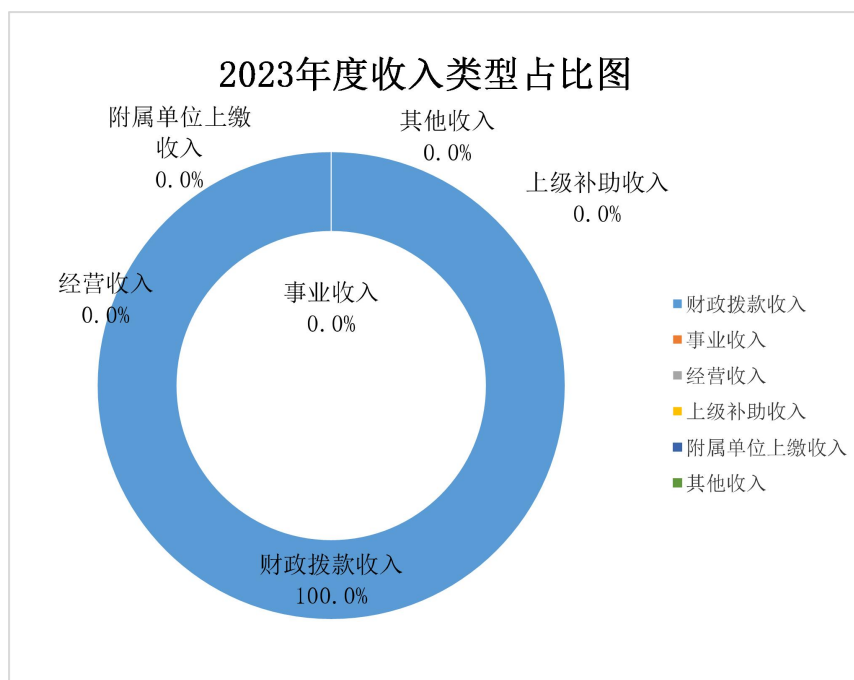
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1258.80万元。与2022年度决算相比，收支各增加291.02万元，增长30.1%，主要原因是2023年2个分园增加班级，增加教师13名、保健医3名、保育员25名，造成人员经费和劳务费增加。



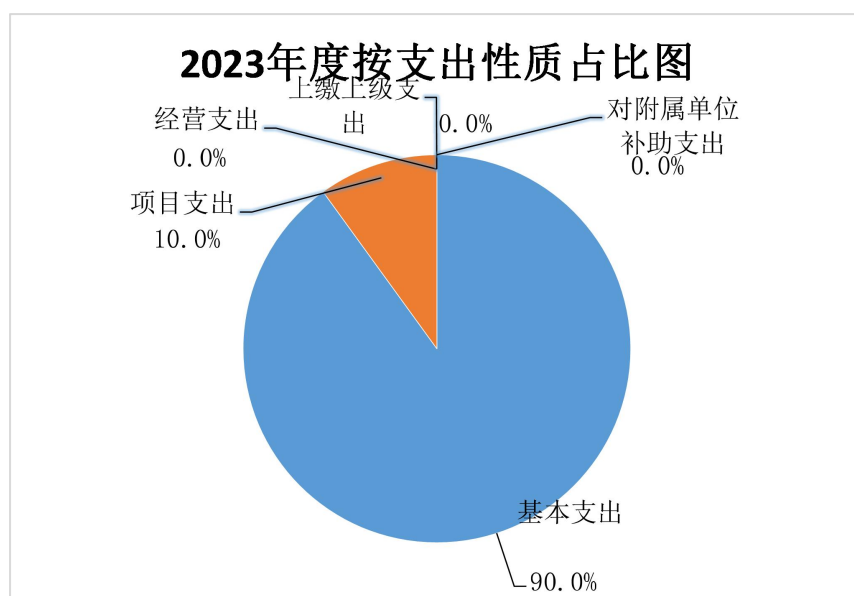
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1258.80万元，其中：财政拨款收入1258.80万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1258.80万元，其中：基本支出1133.01万元，占90.0%；项目支出125.80万元，占10.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

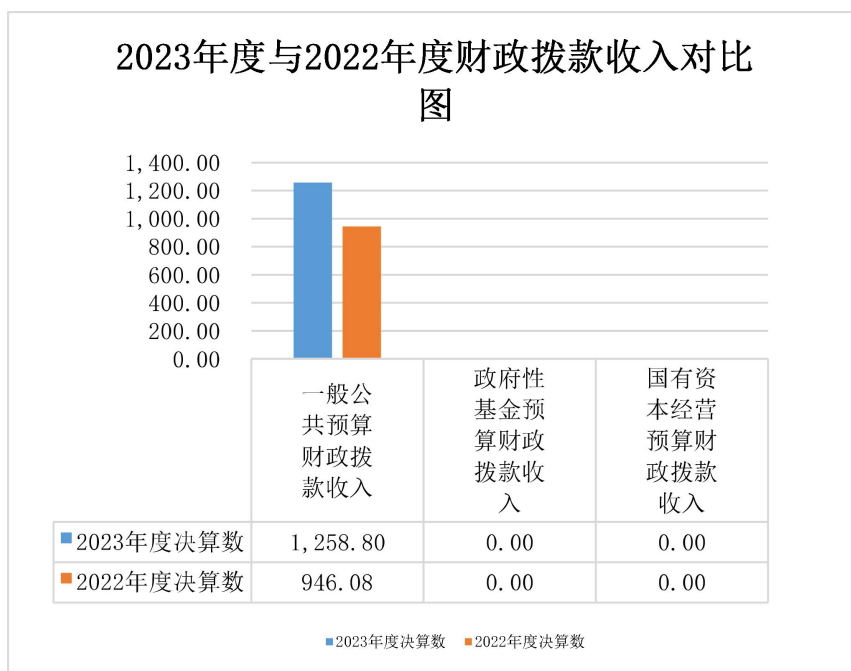
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1258.80 万元，比上年增加 312.72 万元，增长 33.1%，主要原因是：2023 年 2 个分园增加班级，增加教师 13 名、保健医 3 名、保育员 25 名，造成人员经费和劳务费增加；本年支出合计 1258.80 万元，比上年增加 312.72 万元，增长 33.1%，主要原因是：2023 年 2 个分园增加班级，增加教师 13 名、保健医 3 名、保育员 25 名，造成人员经费和劳务费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1258.80 万元，比上年增加 312.72 万元，增长 33.1%，主要原因是：2023 年 2 个分园增加班级，增加教师 13 名、保健医 3 名、保育员 25 名，造成人员经费和劳务费增加；本年支出合计 1258.80 万元，比上年增加 312.72 万元，增长 33.1%，主要原因是：2023 年 2 个分园增加班级，增加教师 13 名、保健医 3 名、保育员 25 名，造成人员经费和劳务费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

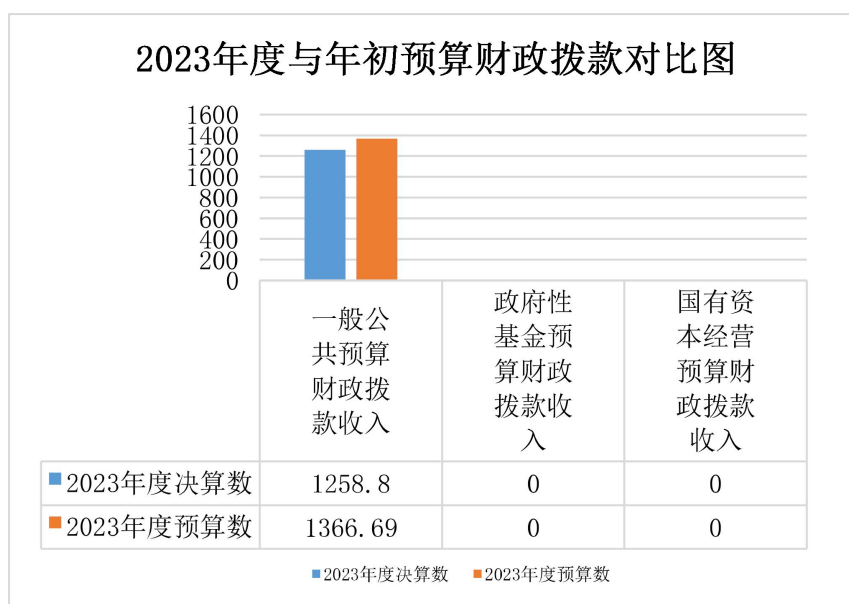
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1258.80万元，完成年初预算的92.1%，比年初预算减少107.89万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员经费调减，公用经费一部分未能支付；本年支出合计1258.80万元，完成年初预算的92.1%，比年初预算减少107.89万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员经费调减，公用经费一部分未能支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1258.80万元，完成年初预算的92.1%，比年初预算减少107.89万元，主要原因是：人员经费调减，公用经费一部分未能支付；本年支出合计1258.80万元，完成年初预算的92.1%，比年初预算减少107.89万元，主要原因是：人员经费调减，公用经费一部

分未能支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1258.80 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1258.80 万元，占 100.0%，主要用于人员、日常公用和项目支出、事业单位养老保险、事业单位离退休费、机关事业单位职业年金支出、其他计划生育、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、住房公积金支出。

（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 1133.01 万元，其中：

人员经费 804.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 328.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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。

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 0.00 万元，支出决

算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，与上年持平。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。

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，二级项目 0 个，共涉及资金 125.8 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%。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“（幼儿园）教职工校方责任险”“（幼儿园）秦财教[2023]153 号下达 2023 年学前教育发展资金”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 125.8 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，本单位整体支出合计 1258.8 万元，包括

基本支出 1133 万元，项目支出 125.8 万元，其他支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映(幼儿园)教职工校方责任险项目及(幼儿园)秦财教[2023]153号下达2023年学前教育发展资金项目等7个项目绩效自评结果。

(幼儿园)教职工校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(幼儿园)教职工校方责任险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为70名教职工缴纳了校方责任险；二是保障了教职工权益。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无。

(幼儿园)秦财教[2023]153号下达2023年学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(幼儿园)秦财教[2023]153号下达2023年学前教育发展资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.6142万元，执行数为9.6142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成教育教学活动和办园条件，增加幼儿床、床垫、复印机等设备设施；二是在规定时间完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无。

(幼儿园)秦财教[2022]296号下达2022年中央支持学前教育发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(幼儿园)秦财教[2022]296号下达2022年中央支持学前教育发展专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.4681万元，执行数为28.4681万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成教育教学活动和办园条件；二是保障幼儿园在2023年日常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无。

(幼儿园)秦财教[2022]716号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(幼儿园)秦财教[2022]716号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为43.406679万元，执行数为43.406679万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成教育教学活动和办园条件；二是完成幼儿园设备维护、房屋维修等7项工作。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无。

(幼儿园)秦财教[2022]724号提前下达2023年省级支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(幼儿园)秦财教[2022]724号提前下达2023年省级支持学前教育发展资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 30.911673 万元,执行数为 30.911673 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成教育教学活动和办园条件;二是保障幼儿园在 2023 年正常运转。发现的主要问题及原因是:未发现问题。下一步改进措施:无。

(幼儿园)秦财教[2023]277号下达2023年支持学前教育发展中央资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(幼儿园)秦财教[2023]277号下达2023年支持学前教育发展中央资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.916万元,执行数为2.916万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完善幼儿园配套设施;二是完成幼儿园功能室会议桌椅工作。发现的主要问题及原因是:未发现问题。下一步改进措施:无。

(幼儿园)秦财教[2021]688号提前下达2022年支持学前教育发展省专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(幼儿园)秦财教[2021]688号提前下达2022年支持学前教育发展省专项资金项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.779万元,执行数为9.779万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是美化幼儿园环境,保障幼儿园日常工作正常开展;二是完成12个教室、办公室及楼道共4000平方米的墙体粉刷。发现的主要问题及原因是:未发现问题。下一步改进措施:无。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(幼儿园)教职工校方责任险		项目级次	本级	实施主管单位	360003-秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元		
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			预算执行进度(%)			
	预算数	0.700000	到位数		0.700000	执行数		0.700000	100			
	其中:财政资金	0.700000	其中:财政资金		0.700000	其中:财政资金		0.700000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	项目保障教职工合法权益、降低风险,并带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意				项目保障教职工合法权益、降低风险,并带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意				100.00			
	按照文件要求及时完成全部教职工参保工作				按照文件要求完成全部教职工参保工作				100.00			
	校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准				校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		13.00	≥	150	人	150人	完成	13
		质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教		6.00	=	100	%	100	完成	6
		质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核		6.00	≥	100	%	100	完成	6
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间		13.00	文字描述		2023年9月1日前	2023年12月31日完成	完成	13
		成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不		6.00	=	0.75	万元	0.7万元	完成	6
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额		6.00	=	50	元	50元	完成	6	
	效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感,带来	通过缴纳教职工责任险,带		15.00	文字描述		完成	加强了教职工的归属感,	完成	15
		社会效益指标	保障教职工合法权益,降	有效保障教职工合法权益		15.00	文字描述		完成	保障了教职工的合法权益	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	参保教职工满意度		10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	孙玉环			联系电话:	8570966							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(幼儿园)秦财教[2021]688号提前下达2022		项目级次	本级	实施主管单位	360003-秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	9.779000	到位数	9.779000		执行数	9.779000		100		
	其中:财政资金	9.779000	其中:财政资金	9.779000		其中:财政资金	9.779000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	美化幼儿园环境,保障幼儿园日常工作正常开展。				美化幼儿园环境,保障幼儿园日常工作正常开展。				100.00		
	完成12个教室、办公室及楼道共4000平方米的墙体粉刷。				完成12个教室、办公室及楼道共4000平方米的墙体粉刷。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成面积数	完成面积数	13.00	≥	4000	平方米	4000平方米	完成	13
		质量指标	合格率	合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	工程完成时间	工程完成时间	13.00	文字描述		按合同约定时间完成	2023年11月30日完成	完成	13
		成本指标	预算成本	单位预算成本	12.00	≤	35	元/平方米	35元/平方米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常开展	保障幼儿园工作正常开展	15.00	文字描述		有效保障	保障幼儿园工作正常开展	完成	15
		社会效益指标	改善幼儿园环境	改善幼儿园教学环境	15.00	文字描述		有效改善	改善幼儿园教学环境	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	当年预算部分执行,尾款待评审完支付。剩余资金财政全部收回。										
填报人:	孙玉环			联系电话:	8570966						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(幼儿园)秦财教[2022]296号下达2022年中		项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)	
	预算数	28.468100	到位数	28.468100		执行数	28.468100		100		
	其中:财政资金	28.468100	其中:财政资金	28.468100		其中:财政资金	28.468100				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成教育教学活动和改善办园条件				完成教育教学活动和改善办园条件				100.00		
	33.5万元资金支出范围符合相关规定				28.4681万元资金支出范围符合相关规定				100.00		
	保障幼儿园在2023年正常运转				保障幼儿园在2023年正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成采购数量	设备设施及维修数量	13.00	=	7	次	7次	完成	13
		质量指标	工作保障率	工作保障率	12.00	≥	98	%	98	完成	12
		时效指标	资金支出及时	资金支出及时程度	13.00	文字描述		按规定时间完成支出	2023年11月30日完成支付	完成	13
		成本指标	单位成本	单位成本	12.00	≤	4.79	万元	按成本完成	完成	12
	效益指标	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	15.00	文字描述		有效提高	提高公益服务	完成	15
		社会效益指标	改善学前教育环境	改善学前教育环境	15.00	文字描述		基本达成目标	改善学前教育环境	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	当年预算执行完, 剩余资金财政全部收回。										
填报人:	孙玉环			联系电话:	8570966						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(幼儿园)秦财教[2022]716号提前下达2023		项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)	
	预算数	43.406679	到位数	43.406679	执行数	43.406679	100				
	其中:财政资金	43.406679	其中:财政资金	43.406679	其中:财政资金	43.406679					
	其他	0	其他	0	其他	0					
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
129.61万元资金支出范围符合相关规定			43.406679万元资金支出符合相关规定			100.00					
保障幼儿园设备维护、房屋维修等7项工作按时完成			保障幼儿园设备维护、房屋维修等7项工作按时完成			100.00					
完成教育教学活动和改善办园条件			完成教育教学活动和改善办园条件			100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	13.00	=	7	项	7项	完成	13
		质量指标	产品质量合格率	产品验收合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	按期完成率	按期完成率	13.00	=	100	按合同完成	2023年11月30日完成	完成	13
		成本指标	单位成本	单位成本	12.00	≤	18.52	万元	完成成本支付6.2万元,剩	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转及教	15.00	文字描述		有效提高	保障幼儿园正常运转及教	完成	15
		社会效益指标	改善学前教育环境	改善学前教育环境	15.00	文字描述		基本达成目标	改善学前教育环境	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体调查中,满意和	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	当年预算部分执行,剩余资金待工程评审完支付。剩余资金财政全部收回。										
填报人:	孙玉环			联系电话:	8570966						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(幼儿园)秦财教[2022]724号提前下达2023		项目级次	本级	实施主管单位	360003-秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	30.911673	到位数	30.911673		执行数	30.911673		100		
	其中:财政资金	30.911673	其中:财政资金	30.911673		其中:财政资金	30.911673				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证幼儿园在规定时间内完成教育教学活动和其他日常工作任务				在规定时间内完成教育教学活动和其他日常工作任务				100.00		
	41万元资金支出范围符合相关规定				30.911673万元资金支出范围符合相关规定, 剩余尾款2024年支付。				100.00		
	完成教育教学活动和改善办园条件				完成教育教学活动和改善办园条件				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	13.00	=	11	项	11项	完成	13
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	项目完成时间	按时完成项目	13.00	文字描述		按合同时间及时完成	按时完成项目	完成	13
		成本指标	单位成本	单位成本	12.00	≤	3.73	万元	单项成本2.81万元, 2024年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运转	保障幼儿园工作正常运转	15.00	文字描述		有效保障	保障幼儿园工作正常运转	完成	15
		社会效益指标	改善幼儿园教育环境	改善幼儿园教育环境	15.00	文字描述		有效改善	改善幼儿园教育环境	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	当年预算未执行完, 工程评审完, 待结转下年加快支出进度。剩余资金财政全部收回。										
填报人:	孙玉环			联系电话:	8570966						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(幼儿园)秦财教[2023]153号下达2023年学		项目级次	本级	实施主管单位	360003-秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	9.614200	到位数	9.614200		执行数	9.614200		100		
	其中:财政资金	9.614200	其中:财政资金	9.614200		其中:财政资金	9.614200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成教育教学活动和改善办园条件,增加设备设施.				完成教育教学活动和改善办园条件,增加幼儿床、床垫、复印机等设备设施.				100.00		
	保证幼儿园在规定时间内完成教育教学活动和其他日常工作任务"				在规定时间内完成教育教学活动和其他日常工作任务				100.00		
	9.8万元资金支出范围符合相关规定				9.6142万元资金支出范围符合相关规定				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	13.00	=	1	批	1批	完成	13
		质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	资金支付及时性	按时完成资金的支付	13.00	文字描述		按资金计划完成支付	2023年11月30日完成支出	完成	13
		成本指标	单位成本	单位成本	12.00	≤	9.8	万元	按成本支付9.6142万元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教育环境	改善幼儿园教育环境	15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	当年预算执行完,剩余资金财政全部收回。										
填报人:	孙玉环			联系电话:	15903368678						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(幼儿园)秦财教[2023]277号下达2023年支			项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元
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			预算执行进度(%)	
	预算数	2.916000	到位数	2.916000			执行数	2.916000		100	
	其中:财政资金	2.916000	其中:财政资金	2.916000			其中:财政资金	2.916000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完善幼儿园配套设施。				完善幼儿园配套设施。				100.00		
	确保各项工作在规定时间内正常有效开展。				各项工作在规定时间内正常有效开展。				100.00		
	3万元资金支出范围符合相关规定。				2.916万元资金支出符合相关规定。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	采购数量	购买功能室桌椅数量	13.00	=	1	批	1批	完成	13
		质量指标	合格率	合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	及时完成采购	按工作计划要求时间内完	13.00	文字描述			按工作计划要求时间内2023年11月30日完成	完成	13
		成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	12.00	≤	3	万元	支付2.916万元不超预算	完成	12
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善幼儿园办园条件	15.00	文字描述		有效改善	改善幼儿园办园条件	完成	15
		社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	15.00	文字描述		有效保障	保障办公场所正常运转	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	受益师生满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	当年预算执行完, 剩余资金财政全部收回。										
填报人:	孙玉环			联系电话:	8570966						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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、结转至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至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