



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360013

单位名称：昌黎县幼儿园

二〇二四年十月

# 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

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作，幼儿园的工作职责。

2. 搞好昌黎县各行各业子女入园教育工作，解决家长的后顾之忧，立足现有条件，不断提高保教质量。

3. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大教职员的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打下良好的素质基础，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

## 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	昌黎县幼儿园	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。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：昌黎县幼儿园

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	644.33	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	644.33
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	644.33	本年支出合计	58	644.33
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	644.33	总计	62	644.33

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：昌黎县幼儿园

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		644.33	644.33					
205	教育支出	644.33	644.33					
20502	普通教育	644.33	644.33					
2050201	学前教育	638.91	638.91					
2050299	其他普通教育支出	5.42	5.42					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：昌黎县幼儿园

2023年度

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		644.33	617.38	26.95			
205	教育支出	644.33	617.38	26.95			
20502	普通教育	644.33	617.38	26.95			
2050201	学前教育	638.91	617.38	21.54			
2050299	其他普通教育支出	5.42		5.42			

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

公开04表

部门：昌黎县幼儿园

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	644.33	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	644.33	644.33		
	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	644.33	本年支出合计	59	644.33	644.33		
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	644.33	总计	64	644.33	644.33		

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

部门：昌黎县幼儿园

2023年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目		本年支出	
	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：昌黎县幼儿园

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	459.23	302	商品和服务支出	102.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.25	30201	办公费	10.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.59	30203	咨询费		310	资本性支出	11.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.69	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	10.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	30208	取暖费	14.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.99	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	44.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.90	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	12.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.14	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	4.50	30228	工会经费	4.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	0.24	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	2.67	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		503.50	公用经费合计					113.88

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：昌黎县幼儿园

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：昌黎县幼儿园

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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  
金额单位：万元

部门：昌黎县幼儿园

2023年度

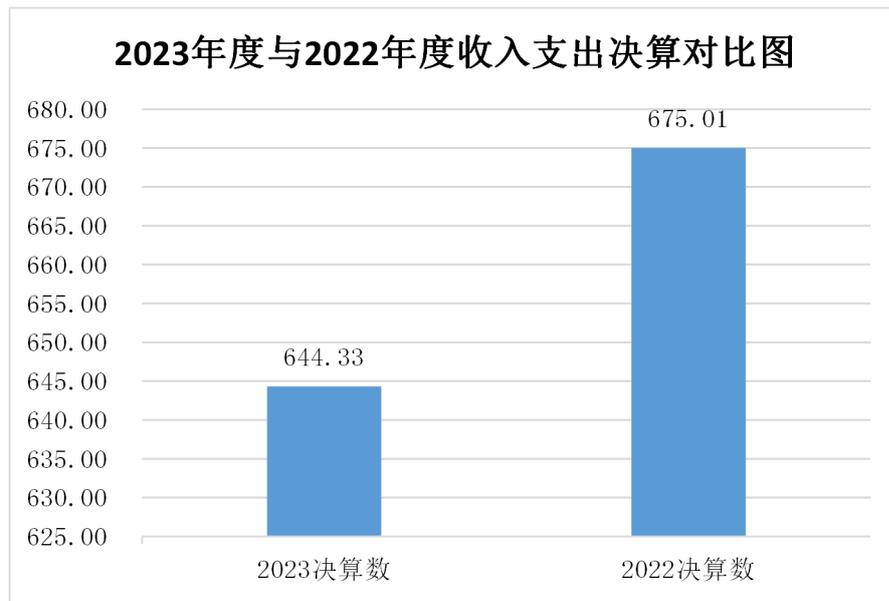
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

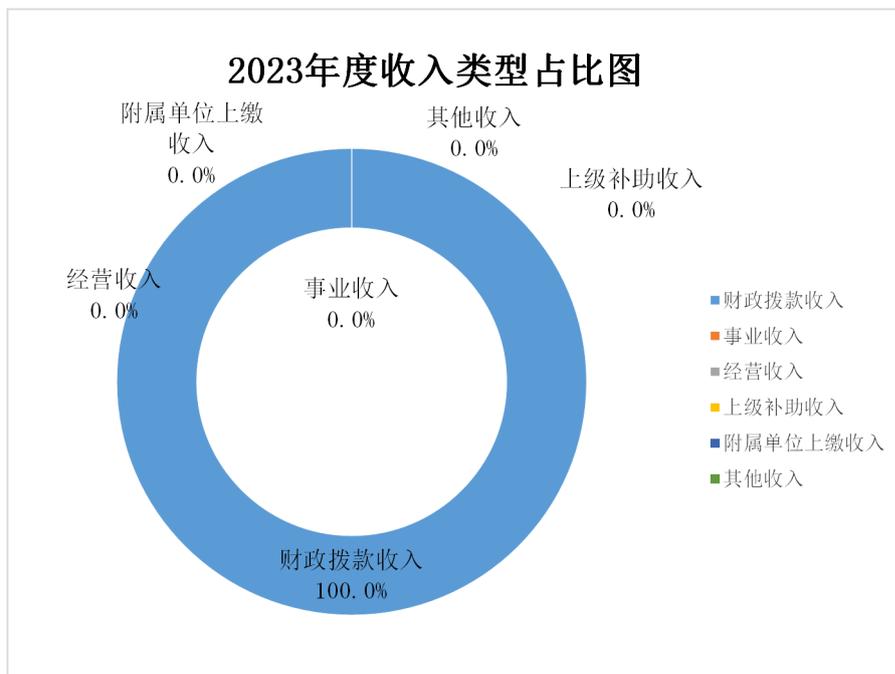
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）644.33万元。与2022年度决算相比，收支各减少30.68万元，降低4.6%，主要原因是2022年涉及了2020年绩效改革专项资金补发以及调标补发，2023年没有这两项资金支出。



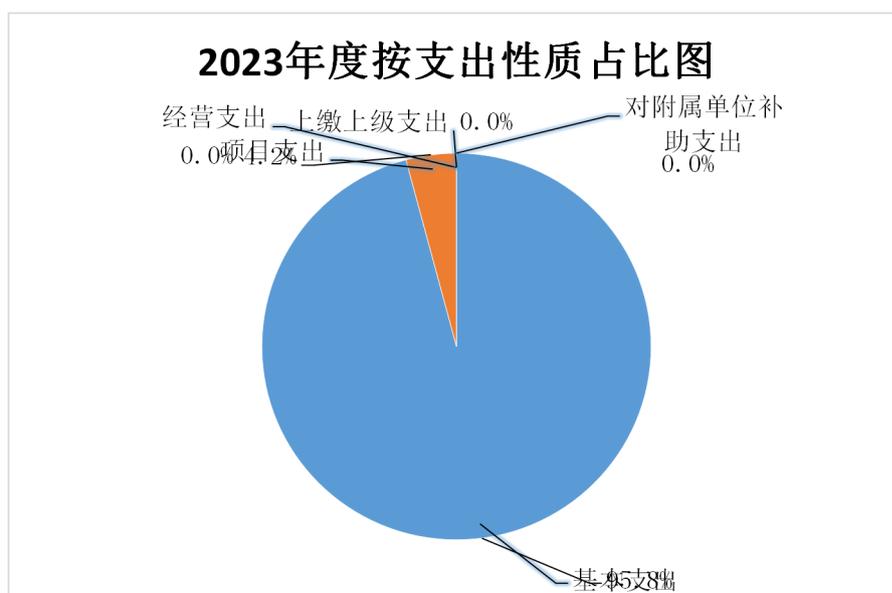
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计644.33万元，其中：财政拨款收入644.33万元，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644.33万元，其中：基本支出617.38万元，占95.8%；项目支出26.95万元，占4.2%；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

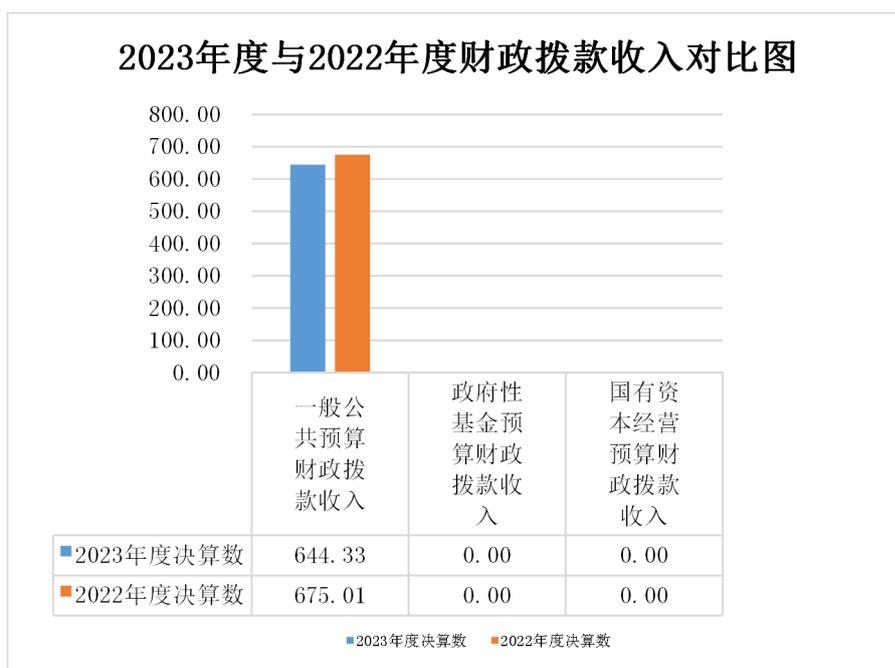
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 644.33 万元，比上年减少 30.68 万元，降低 4.6%，主要原因是 2022 年涉及了 2020 年绩效改革专项资金补发以及调标补发，2023 年没有这两项资金支出，所以没有这两项财政资金拨款收入；本年支出合计 644.33 元，比上年减少 30.68 万元，降低 4.6%，主要原因是 2022 年涉及了 2020 年绩效改革专项资金补发以及调标补发，2023 年没有这两项资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 644.33 万元，比上年减少 30.68 万元，降低 4.6%，主要原因是 2022 年涉及了 2020 年绩效改革专项资金补发以及调标补发，2023 年没有这两项资金支出，所以没有这两项财政资金拨款收入；本年支出合计 644.33 万元，比上年减少 30.68 万元，降低 4.6%，主要原因是 2022 年涉及了 2020 年绩效改革专项资金补发以及调标补发，2023 年没有这两项资金支出。

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

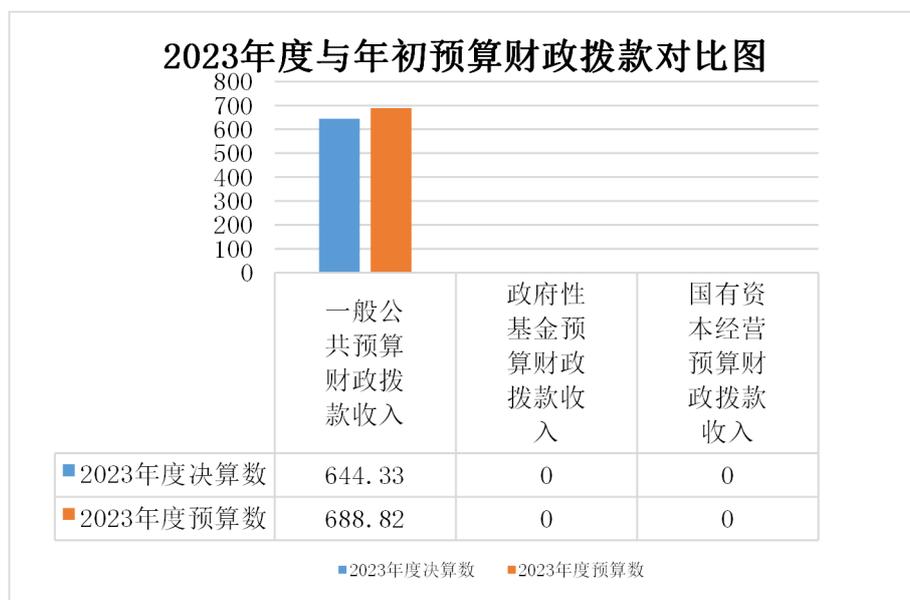
本单位2023年度财政拨款本年收入合计644.33万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少44.49万元，决算数小于预算数，主要原因是：幼儿出勤率没达预期，保教费收入比预算数少37.76万元，从而公用经费比预算减少37.76万元，但项目比预算增加7.24万元，增减相抵比预算减少30.52万元；人员经费做预算时上浮了一些，决算比预算减少了13.97万元，总体决算比年初预算减少44.49万元；本年支出合计644.33万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少44.49万元，决算数小于预算数，主要原因是：幼儿出勤率没达预期，保教费收入比预算数少37.76万元，从而公用经费比预算减少37.76万元，但项目比预算增加7.24万元，增减相抵比预算减少30.52万元；人员经费做预算时上浮了一

些，决算比预算减少了13.97万元，总体决算比年初预算减少44.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计644.33万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少44.49万元，主要原因是：幼儿出勤率没达预期，保教费收入比预算数少37.76万元，从而公用经费比预算减少37.76万元，但项目比预算增加7.24万元，增减相抵比预算减少30.52万元；人员经费做预算时上浮了一些，决算比预算减少了13.97万元，总体决算比年初预算减少44.49万元；本年支出合计644.33万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少44.49万元，主要原因是：幼儿出勤率没达预期，保教费收入比预算数少37.76万元，从而公用经费比预算减少37.76万元，但项目比预算增加7.24万元，增减相抵比预算减少30.52万元；人员经费做预算时上浮了一些，决算比预算减少了13.97万元，总体决算比年初预算减少44.49万元

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 644.33 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 644.33 万元，占 100.0%，主要用于人员经费发放和日常公用经费运转。

### （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 617.38 万元，其中：

人员经费 503.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；

公用经费 113.88 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 0.00 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，其中：本部门组织的出国（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。

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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 26.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年共涉及 7 个 2 级项目，全部进行了自评。7 个项目截至年底预算执行进度均达到 100%，总体完成率均达到 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费项目、全县教师校方责任险项目、全县学生校方责任险项目、贫困幼儿资助县配套项目、全县中小学及幼儿园保安工资项目及昌黎县教育和体育局人像测温项目等 7 个项目绩效自评结果。

公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施已完成落实公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务的年初设定的绩效目标。2. 资金

使用情况：资金使用合理、规范，严格按照预算执行，确保了每一分钱都用在了刀刃上。3. 管理情况：项目管理机制健全，流程规范，保障了项目的顺利实施和持续推进。未发现问题。

全县教师校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全县教师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0.352万元，执行数为0.352万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是依托保险服务，有效减轻学校办学负担。减少校方责任事故发生后的纠纷。对维护学校教育教学秩序。保障教职工利益。维护校园和谐稳定起到积极作用；二是全县财政开支在职教职工及时投保校方责任保险，保障教师的权益。2. 资金使用情况：资金使用合理、规范，严格按照预算执行，确保了每一分钱都用在了刀刃上。3. 管理情况：项目管理机制健全，流程规范，保障了项目的顺利实施和持续推进。未发现问题。

全县学生校方责任险项目，根据年初设定的绩效目标，全县学生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0.2658万元，执行数为0.0.2658万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，一是及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益，二是依托保险服务，有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序，维护校园和谐稳定起到积极作用。2. 资金使用情况：资金使用合理、规范，严格按照预算执行，确保了每一分钱都用在了刀刃上。3. 管理情况：项目管理机制健全，流程规范，保障了项目的顺利实施和持续推进。未发现问题。

贫困幼儿资助县配套项目，根据年初设定的绩效目标，贫困幼儿资助县配套项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担，二是提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，达到预期的效果。2. 资金使用情况：资金使用合理、规范，严格按照预算执行，确保了每一分钱都用在了刀刃上。3. 管理情况：项目管理机制健全，流程规范，保障了项目的顺利实施和持续推进。未发现问题。

全县中小学及幼儿园保安工资项目，根据年初设定的绩效目标，全县中小学及幼儿园保安工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.8万元，执

行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是公办中小学校、幼儿园全部配备符合规定的专职保安员。二是保安队伍稳定，保安人员履职尽责。2. 资金使用情况：资金使用合理、规范，严格按照预算执行，确保了每一分钱都用在了刀刃上。3. 管理情况：项目管理机制健全，流程规范，保障了项目的顺利实施和持续推进。未发现问题。

昌黎县教育和体育局人像测温项目，根据年初设定的绩效目标，昌黎县教育和体育局人像测温项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.585 万元，执行数为 0.585 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强疫情防控工作，维护学校教育教学秩序，保持教育教学工作稳定持续开展。

2. 资金使用情况：资金使用合理、规范，严格按照预算执行，确保了每一分钱都用在了刀刃上。3. 管理情况：项目管理机制健全，流程规范，保障了项目的顺利实施和持续推进。未发现问题。

公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费项目项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费		项目级次	本级	360013 - 昌黎县幼儿园	金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况				
二、预算执行情况	预算数	19.000000	到位数	19.000000	执行数	19.000000	100	
	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金	19.000000		
三、目标完成情况	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(%)		
	落实公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务				已完成	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 符 号 位 数 ( 文 字 描 述 )	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	<b>产出指标</b>	成本指标	生均公办幼儿园	生均公用经费财政拨款标准	10.	≥ 元	400 元/	完	1
公用经费拨款标 准			不低于省级标准	00	/ 生 / 年	生/年	成	0	
时效指标		资金拨付及时率	按规定时间拨付资金数占公 办幼儿园(含普惠性民办园) 生均公用经费总额的比例	10.	≥ %	100	完	1	
				00	成	0			
质量指标	适龄幼儿毛入园 率	在园幼儿数占适龄幼儿总数 的比率	10.	≥ %	100	完	1		
数量指标	农村公办幼儿园 个数	农村公办幼儿园个数	10.	≥ 所	1 所	完	1		
					00	成	0		

	数量指标	普惠性民办园个数	普惠性民办园个数	10.00	≥	所	1所	完 成	1 0
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	10.00	文 字 描 述	进 一 步 提 高	进 一 步 提 高 财 政 资 金 使 用 效 率	完 成	1 0
	社会效益指标	提升幼儿园保育质量	保障幼儿园正常运转,完成保育活动和其他日常工作任务	5.00	文 字 描 述	进 一 步 提 升	进 一 步 提 升 幼 儿 园 保 育 质 量	完 成	5
	生态效益指标	节约资源	节约资源,降低能耗	5.00	文 字 描 述	进 一 步 节 约	进 一 步 节 约 资 源, 降 低 能 耗	完 成	5
	可持续影响指标	公办幼儿园(含普惠性民办园)生均公用经费的持续影响	保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的持续时间	10.00	≥	年	1年	完 成	1 0
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教职员工的满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例	10.00	≥	%	95	完 成	1 0
预算执行率	预算执行率			10					1 0

自评总分

100

五 无

、

存

在

问

题

原

因

及

整

改

措

施

填 苏凤霞

联系电话: 17803333332

报

人

:

## 全县中小学及幼儿园保安工资项目

2023 年度县级预算项目绩效自评表

昌黎县

填报单位: 幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	全县中小学及幼儿园保安工资	项目级次	本级	实施(主管)单位	360013 - 昌黎县幼儿园
--------	------	---------------	------	----	----------	-----------------

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	4.8		到位数	4.8		执行数	4.8		
	其中: 财政资金	4.8		其中: 财政资金	4.8		其中: 财政资金	4.8		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	确保校园安全				已完成				100%	
	公办中小学校、幼儿园全部配备符合规定的专职保安员				已完成				100%	
保安队伍稳定, 保安人员履职尽责				已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	实际聘用保安人数	10	=	2	人	2人	完成	10
	质量指标	实际聘用保安人数	10	=	100	%	100	完成	10	

		时效指标	支付及时率	20	≥	95	%	100	完成	20
		成本指标	保安人员月工资标准	10	=	2000	元	2000元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	按照预算指标完成	10	文字描述		提高财政资金使用效率,做到节俭高效。	提高财政资金使用效率,做到节俭高效。	完成	10
		社会效益指标	学校恶性刑事案件发生情况	10	文字描述		校园恶性刑事案件发生率为0	学校恶性刑事案件发生率为0	完成	10

		生态效益 指标	节约成本	5	文 字 描 述		降低能耗, 实现绿色 办公	降低 能 耗, 绿色 办公	完 成	5
		可持续影 响指标	校园安全保障能力提 升情况	5	文 字 描 述		校园安全 保障能力 大大提升	校园 安全 保障 能力 大大 提升	完 成	5
	<b>满意度 指标 (10)</b>	满意度指 标	受益对象满意度	10	≥	90	%	95	完 成	10
	<b>预算执 行率 (10)</b>	预算执行 率		10						10
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	无									

### （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