2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360520

单位名称：唐山市丰润区李钊庄镇中心幼儿园

二〇二四年十二月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

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、主要职能。实施学前教育

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职人员 1 人，退休人员 0 人，学生人数 320 人。

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	唐山市丰润区李钊庄镇中心学校幼儿园	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：唐山市丰润区李钊庄镇中心幼儿园　　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	73.72	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	73.72
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	73.72	**本年支出合计**	58	73.72
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	73.72	**总计**	62	73.72

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区

李钊庄镇中心幼儿园　　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		73.72	73.72					
205	教育支出	73.72	73.72					
20502	普通教育	73.72	73.72					
2050201	学前教育	73.72	73.72					

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区李钊庄镇中心幼儿园　　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		73.72	64.35	9.37			
205	教育支出	73.72	64.35	9.37			
20502	普通教育	73.72	64.35	9.37			
2050201	学前教育	73.72	64.35	9.37			

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区李钊庄镇中心幼儿园　　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	73.72	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	73.72	73.72		
	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	73.72	**本年支出合计**	59	73.72	73.72		
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	73.72	**总计**	64	73.72	73.72		

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区李钊庄镇中心幼儿园　　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		73.72	64.35	9.37
205	教育支出	73.72	64.35	9.37
20502	普通教育	73.72	64.35	9.37
2050201	学前教育	73.72	64.35	9.37

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区李钊庄镇中心幼儿园　　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		302	商品和服务支出	64.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		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		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		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.35	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	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	0.86	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	51.85	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		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	0.19	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			公用经费合计					64.35

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

公开07表

编制部门（单位）：唐山市丰润区李钊庄镇中心幼儿园　　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）

此表本单位无相关数据，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

编制部门（单位）：唐山市丰润区李钊庄镇中心幼儿园　　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：本表反映部门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）

此表本单位无相关数据，以空表列示！

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：唐山市丰润区李钊庄镇中心幼儿园　　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。

此表本单位无相关数据，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）73.72万元。与2022年度决算相比，收支各减少47.93万元，下降65.02%，主要原因主要原因是在幼儿数量减少，工资和各种保险支出数增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计73.72万元，其中：财政拨款收入73.72万元，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73.72万元，其中：基本支出64.35万元，占87.29%；项目支出9.37万元，占12.71%；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73.72万元,比上年减少47.93万元，降低65.02%，主要是在幼儿数量减少，工资和各种保险支出数增加；本年支出 73.72万元，比上年减少47.93万元，降低65.02%，主要是在幼儿数量减少，工资和各种保险支出数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入73.72万元,比上年减少47.93万元，主要是在幼儿数量减少，工资和各种保险支出数增加；本年支出 73.72万元，比上年减少47.93万元，降低65.02%，主要是在幼儿数量减少，工资和各种保险支出数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

（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,73.72万元，完成年初预算的61.18%,比年初预算减少47.93万元，决算数小于预算数主要原因是预算中用于幼儿数量减少。本年支出,73.72万元，完成年初预算的61.18%,比年初预算减少47.93万元，决算数小于预算数主要原因是预算中幼儿数量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算61.18%，比年初预算减少47.93万元，主要是预算中用于预算中幼儿数量减少。支出完成年初预算73.72%，比年初预算减少47.93万元，主要是预算中预算中幼儿数量减少。

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%。

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%。

2023年度财政拨款支出73.72万元，主要用于以下方面：

2023 年度财政拨款支出,73.72 万元，主要用于以下方面:基本支出公用经费支出 64.35 万元，占 71.62%，主要用于学校整常运转办公费、专用材料费等支出；项目支出 9.37 万元，占 12.71%，主要用于改善、提高学校的教育教学设备等支出；

（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 64.35 万元，其中：

公用经费 64.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

2023 年度财政拨款项目支出 9.37 万元，办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本年三公经费为 0 万元.

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度未发生“三公”经费财政拨款支出预算。

（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。未发生‘因公出国（境）费’经费支出”、“与年初预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与年初预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。未发生‘公务接待费用’经费支出”、“与年初预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费情况

本单位 2023 年度未发生机关运行经费支出，与年初预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平。

七、政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年没有增加（减少）主要是：本单位无车辆安排。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增加（减少），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增加（减少）。

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出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 41.8 万元。组织对 2023 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，无涉及资金。

组织对一级项目和二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出21.72万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，都能保质保量，按时间节点完成绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）关于2023年公办幼儿园公用经费（本级）特定目标-设备购置,全年预算数为6.45万元,执行数为4.76万元,完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标等。未发现问题。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区李钊庄镇中心学校幼儿园　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2023年公办幼儿园公用经费（本级）特定目标-设备购置</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰润区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.450000</td><td>到位数：</td><td>6.450000</td><td>执行数：</td><td>4.760000</td><td rowspan="3">74%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.450000</td><td>其中：财政资金</td><td>6.450000</td><td>其中：财政资金</td><td>4.760000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展</td><td colspan="3">未完成</td><td>73.8%</td></tr>
</table>

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）	数量指标	学校数量	≥1所	≥1所	50
		质量指标	设备优良率	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时效	已完成	已完成	
		成本指标	PAD采购成本	≤2800元/台	≤2800元/台	
	效益指标（30）	社会效益指标	对社会产生影响	提高学校信息化教学水平	提高学校信息化教学水平	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情导致2022年收入减少，2023年预算过紧日子减少支出，保运转即可。					

填报人：吕振松　　联系电话：5549019

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

（2）关于2023年公办幼儿园（本级）特定目标-校内资助，全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标等。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区李钊庄镇中心学校幼儿园　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2023 年公办幼儿园（本级）特定目标-校内资助</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰润区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.100000</td><td>到位数：</td><td>1.100000</td><td>执行数：</td><td>1.100000</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.100000</td><td>其中：财政资金</td><td>1.100000</td><td>其中：财政资金</td><td>1.100000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学校数量</td><td>≥1 所</td><td>≥1 所</td><td rowspan="4">60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备优良率</td><td>≥ 95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>已完成</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">PAD 采购成本</td><td>≤ 2800 元/台</td><td>≤2800 元/台</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对社会产生影响</td><td>提高学校</td><td>提高学校信息化教</td><td>30</td></tr>
</table>

				信息化教学水平	学水平	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			0
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成					

填报人：吕振松　　联系电话：5549019

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

（3）关于2023年公办幼儿园公用经费（本级）特定目标-园舍维修，全年预算数为21.89万元，执行数为3.5万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标等。未发现问题。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区李钊庄镇中心学校　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年公办幼儿园公用经费（本级）特定目标-园舍维修	实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局	
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：	21.890000	到位数：	21.890000	执行数：	3.500000	16%
	其中：财政资金	21.890000	其中：财政资金	21.890000	其中：财政资金	3.500000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展			未完成			16%
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）	数量指标	学校数量		≥1所	≥1所	50
		质量指标	设备优良率		≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时效		已完成	已完成	
		成本指标	PAD采购成本		≤2800元/台	≤2800元/台	
	效益指标（30）	社会效益指标	对社会产生影响		提高学校信息化教学水平	提高学校信息化教学水平	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率				0
	总分						90

五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情导致2022年收入减少，2023年预算过紧日子减少支出，保运转即可。

填报人：吕振松　　联系电话：5549019

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

（4）关于唐财教（2022）100号关于下达2023年中央支持学前教育发展资金-农村幼儿园质量提升,全年预算数为12.36万元，执行数为12.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标等。未发现问题。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区李钊庄镇中心学校　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">唐财教（2022）100号关于下达2023年中央支持学前教育发展资金-农村幼儿园质量提升</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰润区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>12.360000</td><td>到位数：</td><td>12.360000</td><td>执行数：</td><td>12.360000</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.360000</td><td>其中：财政资金</td><td>12.360000</td><td>其中：财政资金</td><td>12.360000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展</td><td colspan="3">未完成</td><td>0%</td></tr>
</table>

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）	数量指标	学校数量	≥1所	≥1所	50
		质量指标	设备优良率	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时效	已完成	已完成	
		成本指标	PAD采购成本	≤2800元/台	≤2800元/台	
	效益指标（30）	社会效益指标	对社会产生影响	提高学校信息化教学水平	提高学校信息化教学水平	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政资金紧张，未予拨付，待2024年财力允许再申请予以拨付					

填报人：吕振松　　联系电话：5549019

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

十、其他需要说明的情况

1、本单位2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算表（公开07表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）等表以空表列示。

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。