



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360033

单位名称：赵县第三幼儿园

二〇二四年八月

# 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

赵县第三幼儿园隶属于赵县教育局，是一所公办性独立幼儿园。幼儿园将“以自然为本、启探索之蒙、创童梦乐园”为办园宗旨，幼儿园的办园理念是“自然育人，育自然人”将秉承“一切为了孩子，为了孩子的一切”的教育宗旨，学习陈鹤琴先生“大自然、大社会，才是活教育”的教育思想，将会坚持“游戏性、生活性、发现性和个性性”的教育风格，倡导“爱心、真心、细心”的育人理念，营造“自主、快乐、健康”的独特园风。

## 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	赵县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

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。

**我单位无二级预算单位，因此，赵县第三幼儿园 2023 年度单位决算即赵县第三幼儿园本级 20223 年度决算。**

## 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）：赵县第三幼儿园

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	239.09	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	228.37
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	6.71
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>239.09</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>239.09</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>239.09</b>	<b>总计</b>	62	<b>239.09</b>

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）：赵县第三幼儿园

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		239.09	239.09					
205	教育支出	228.37	228.37					
20502	普通教育	227.00	227.00					
2050201	学前教育	227.00	227.00					
20599	其他教育 支出	1.38	1.38					
2059999	其他教育 支出	1.38	1.38					
208	社会保障 和就业支 出	6.71	6.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	6.71	6.71					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.71	6.71					
210	卫生健康 支出	4.00	4.00					
21011	行政事业 单位医疗	4.00	4.00					
2101102	事业单位 医疗	4.00	4.00					

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): 赵县第三幼儿园

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		239.09	68.95	170.13			
205	教育支出	228.37	58.24	170.13			
20502	普通教育	227.00	58.24	168.76			
2050201	学前教育	227.00	58.24	168.76			
20599	其他教育 支出	1.38		1.38			
2059999	其他教育 支出	1.38		1.38			
208	社会保障 和就业支 出	6.71	6.71				
20805	行政事业 单位养老 支出	6.71	6.71				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.71	6.71				
210	卫生健康 支出	4.00	4.00				
21011	行政事业 单位医疗	4.00	4.00				
2101102	事业单位 医疗	4.00	4.00				

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）：赵县第三幼儿园

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	239.09	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	228.37	228.37		
	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	6.71	6.71		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>239.09</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>239.09</b>	<b>239.09</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>239.09</b>	<b>总计</b>	64	<b>239.09</b>	<b>239.09</b>		

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): 赵县第三幼儿园

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
档次		1	2	3
合计		239.09	68.95	170.13
205	教育支出	228.37	58.24	170.13
20502	普通教育	227.00	58.24	168.76
2050201	学前教育	227.00	58.24	168.76
20599	其他教育支出	1.38		1.38
2059999	其他教育支出	1.38		1.38
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	

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): 赵县第三幼儿园

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	53.26	302	商品和服务支出	14.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.41	30201	办公费	11.49	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	1.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.74	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	30206	电费	1.50	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	4.00	30208	取暖费	1.50	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		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		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		53.26	公用经费合计					15.69

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）：赵县第三幼儿园

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）

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

编制部门(单位):赵县第三

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)

**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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,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

编制部门（单位）：赵县第三幼儿园

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。

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

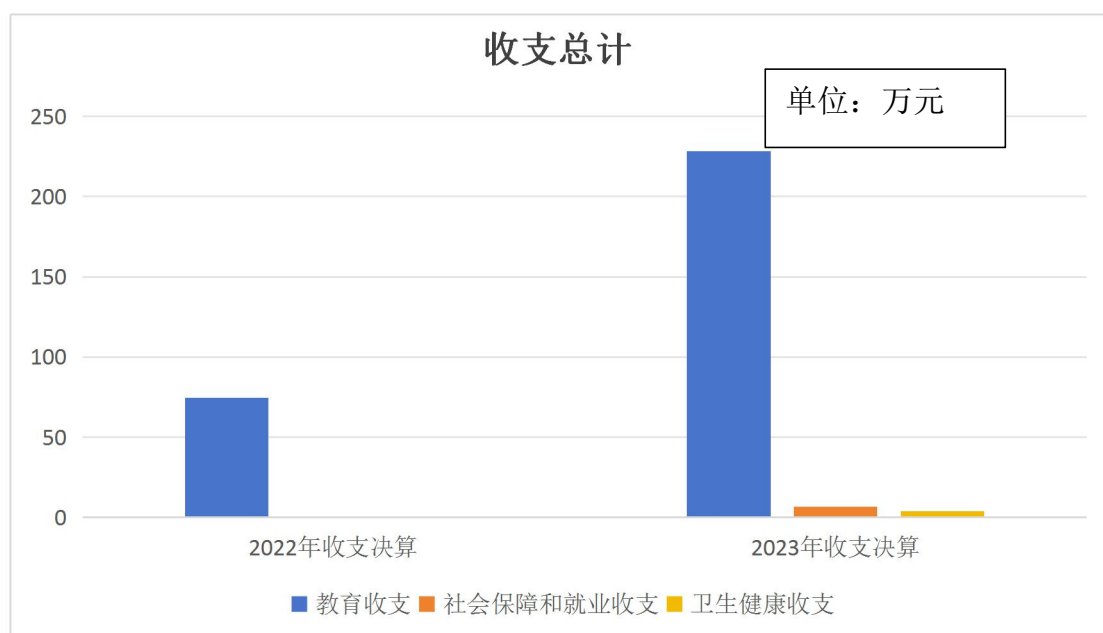


## 第三部分

# 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)239.09万元，与2022年度决算相比，收支各增加164.35万元；主要是增加教育收支、社会保障和就业收支和卫生健康收支。本单位自2023年本单位开始支付教师工资及社保费用。

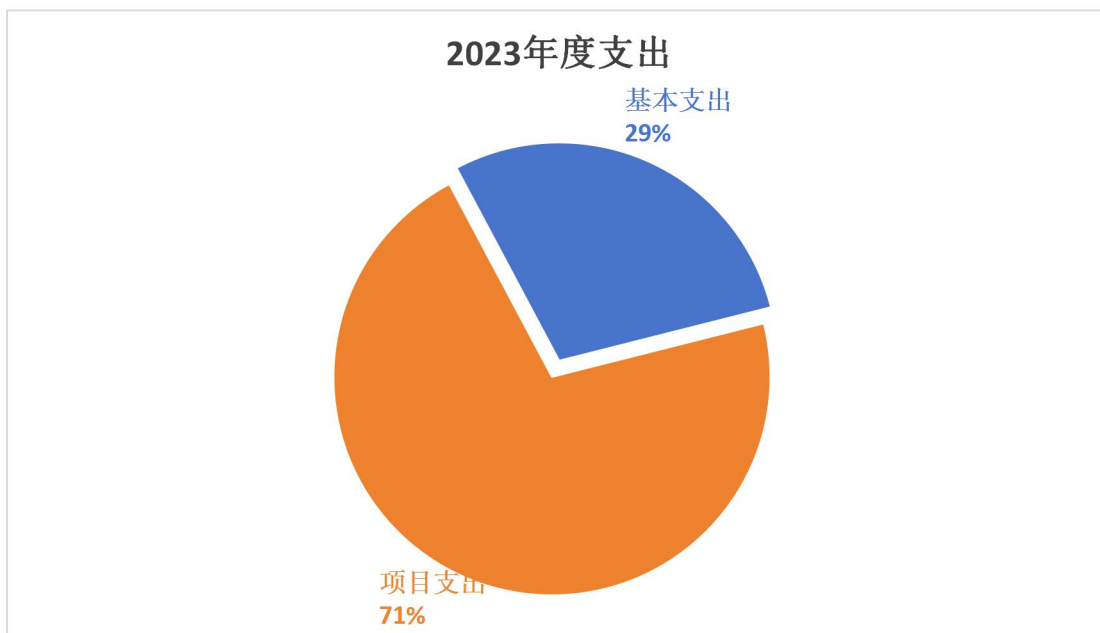


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计239.09万元，其中：财政拨款收入239.09万元，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239.09万元，其中：基本支出68.95万元，占28.84%；项目支出170.13万元，占71.16%；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239.09万元,比上年增加164.35万元，增长219.9%，主要是2023年开始本单位正常运行，有了教师工资收入和教师社会保障和就业收入；本年支出239.09元，比上年增加164.35万元，增长219.9%，主要是2023年开始本单位正常运行，有了教师工资支出和教师社会保障和就业支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入239.09万元,比上年增加164.35万元,增长219.9%,主要是2023年开始本单位正常运行,有了教师工资收入和教师社会保障和就业收入;本年支出 239.09万元,比上年增加164.35万元,增长219.9%,主要是2023年开始本单位正常运行,有了教师工资支出和教师社会保障和就业支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0万元,比上年持平,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比上年持平,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

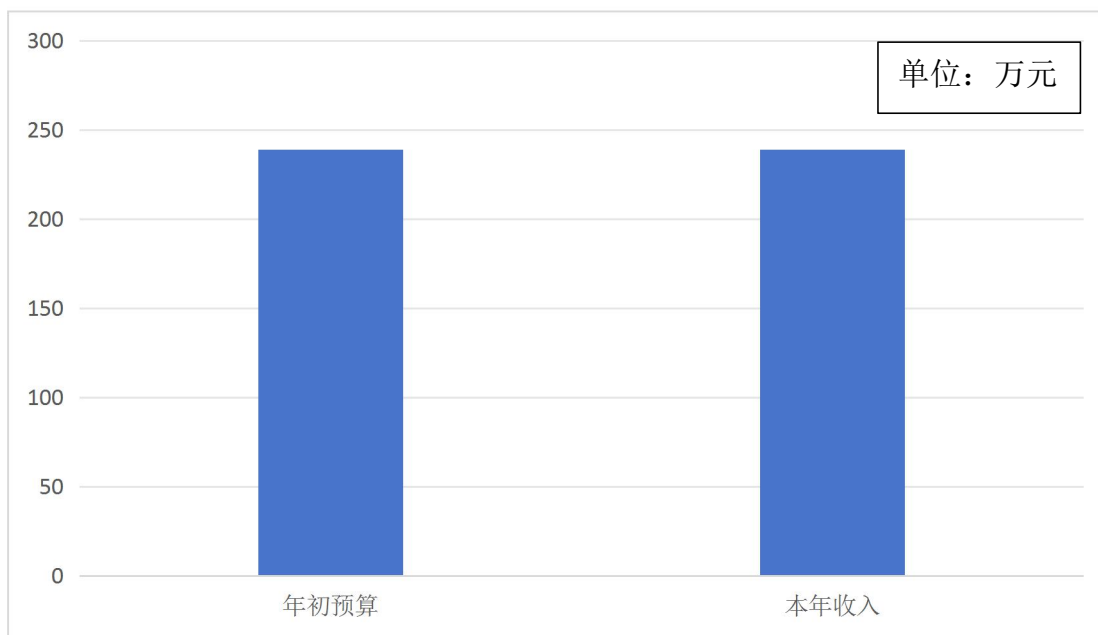
本单位2023年度财政拨款本年收入239.09万元,完成年初预算的100.0%,比年初预算持平,决算数等于预算数主要原因是按预算支出;本年支出239.09万元,完成年初预算的100.0%,比年初预算持平,决算数等于预算数主要原因是按预算支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入239.09万元,完成年初预算的 100.0%,比年初预算持平,主要原因是按预算支出;本年支出239.09万元,完成年初预算的100.0%,比年初预算持平,主要原因是主要是按预算支出。

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%，比年初预算持平，主要原因是按预算支出；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是按预算支出。

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%，比年初预算持平，主要原因是按预算支出；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是按预算支出。

财政拨款收支与年初预算数对比情况



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 239.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 228.37 万元，占 95.5%；社会保障和就业（类）支出 6.71 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 4 万元，占 1.7%；



#### **（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 68.95 万元，其中：

人员经费 53.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.69 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、取暖费等。

#### **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%，较预算持平，主要是未发生‘三公’经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是未发生‘三公’经费财政拨款支出。

##### **（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）费支出较预算持平，主要是未发生‘三公’经费财政拨款支出；较上年持平，主要是未发生‘三公’经费财政拨款支

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是未发生‘三公’经费财政拨款支出；较上年持平，主要是未发生‘三公’经费财政拨款支出。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持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**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持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生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持平，主要是未发生公务接待费支出情况；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出情况。

## 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 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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，0 共有车辆本单位辆，比上年持平辆，主要是本单位无国有资产车辆。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，其他用车 主要是没有增加大型专用设备。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 6 个，共涉及资金 172.557 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.6%。组织对提前下达 2023 年支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教【2022】180 号项目、2022 年中央支持学前教育发展资金预算冀财教[2021]128 号、第三幼儿园补助经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 172.557 万元。

## （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提前下达 2023 年支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教【2022】180 号项目、2022 年中央支持学前教育发展资金预算冀财教[2021]128 号、第三幼儿园补助经费等 6 个项目绩效自评结果。

1.提前下达 2023 年支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教【2022】180 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：主要用于学校水电费补助，保障了学校的正常运转，推动了学前教育事业持续健康发展。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位: 赵县第三幼儿园			金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教【2022】180号		实施(主管)单位	360033-赵县第三幼儿园	
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	
	预算数:	3.2	到位数:	3.2	执行数:	3.2
	其中: 财政资金	3.2	其中: 财政资金	3.2	其中: 财政资金	3.2
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证和改善办学条件的公共开支部分			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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	10
		质量指标	被上级部门批评次数	≤1次	0次	10
		时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	9
		成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足正常办公需求	9
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	单位正常运转	9
		生态效益指标	无纸化办公节约率	≥98%	95%	9
		可持续影响指标	为单位日常工作开展提供有力保障	保障工作开展有力	单位工作开展稳定	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况≥95%	系统使用满意情况为95%	3
		服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障学校工作正常运转	学校工作正常运转	3
		服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	调查中学校人员为单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率≥95%	调查中学校人员为单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率为95%	3
总分						95
五、存在问题、原因及下一						
填报人: 顾佳原			联系电话: 15613954774			

2.2022 年中央支持学前教育发展资金预算冀财教[2021]128 号项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 41.41 万元, 执行数为 41.41 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 主要是保证和改善办学条件的公共开支部分。发现的主要问题及原因是: 未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

县级部门预算绩效目标自评表								
填报单位: 赵县第三幼儿园				(2023年度)		单位金额: 万元		
一、基本情况	项目名称	2022年中央支持学前教育发展资金 预算基数财数[2021]128号		实施(主管)单位	360033-赵县第三幼儿园			
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	41.41	到位数	41.41	执行数	41.41	100%	
	其中: 财政资金	41.41	其中: 财政资金	41.41	其中: 财政资金	41.41		
	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		
	保障学生正常上学, 创造良好的学习环境			装饰装修已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	单位	自评分
	产出指标 (40分)	数量指标	校舍维修面积	全年校舍维修面积	≥1125.81	1125.81	平方米	10
		质量指标	受益学生数	受益学生数	≥170	170	人	10
		时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥98	99	%	9
		成本指标	按总成本控制	维修校舍每平方米	≥367.82	367.82	元/平方米	10
	预算执行率 指标 (10分)	社会效益指标	预算执行率	按预算执行	100%	100	%	9
	效益指标 (40分)	生态效益	社会稳定水平	保障教育方针和政	≥95	97	%	9
		可持续影响指标	生态影响	生态影响	≥98	97	%	9
		服务对象满意度指	群众满意度	家长对提高教育质量, 促进教育事业	≥95	93	%	9
		可持续影响指标	提高学校的运行保障能力和办学效益, 进一步提升办学质量		持续提高	持续提高		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	教师、学生和家長对项目的综合满意度		≥80%	≥80	%	10
满分: 100							合计: 95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
填报人: 顾佳佩							联系电话: 15613954774	

3. 第三幼儿园补助经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元, 执行数为 60 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是保证和改善办学条件的公共开支部分。发现的主要问题及原因是: 未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 赵县第三幼儿园		金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	第三幼儿园补助经费	实施(主管)单位	360033-赵县第三幼儿园		
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: 60	到位数: 60	执行数: 60	100%		
	其中: 财政资金 60	其中: 财政资金 60	其中: 财政资金 60			
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		
	保证和改善办学条件的公共开支部分		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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购置一体机、监控、玩具等项目	100%	100%	10
		质量指标	购置一体机、监控、玩具	≥97%	100%	10
		时效指标	购置一体机、监控、玩具	≥98%	96%	8
		成本指标	单位成本	单位成本≤5000元	单位成本为4756元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	满足学生各项活动开展	满足学生各项活动开展	满足学生各项活动开展	9
		社会效益指标	受益学生数	≥120人	150人	10
		生态效益指标	使用的材料环保	≥98%	98%	9
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年	单位工作开展稳定	9
满意度指标(10分)	满意度指标	教师满意度	≥98%	96%	9	
总分					94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人: 顾佳佩			联系电话: 15613954774			

4. 2022 年中央支持学前教育发展资金预算冀财教[2021]128 号项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 67.347 万元, 执行数为 67.347 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 主要是保证和改善办学条件的公共开支部分。发现的主要问题及原因是: 未发现问题。



## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：赵县第三幼儿园						单位金额：万元	
一、基本情况	项目名称	2022年中央支持学前教育发展资金预算冀财教【2021】128号		实施(主管)单位	360033-赵县第三幼儿园		
	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	
二、预算执行情况	预算数	67.347	到位数	67.347	执行数	67.347	100%
	其中：财政资金	67.347	其中：财政资金	67.347	其中：财政资金	67.347	
	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	
	维修改造校园环境			装饰装修已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	单位	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	维修校舍面积	≥1600	1600	平方米	10
		质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	>=100	100	%	10
		时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	>=100	99	%	9
		成本指标	单位成本	≥67.35	67.35	万元	10
	产出指标(40分)	经济效益	幼儿学生毛入学率	>=100	100	%	10
		社会效益	受益学生数	≥150	150	人	10
		生态效益指标	校舍可持续使用年限	>=10	10	年	10
		可持续影响指标	改善生态环境质量	>=97	96	%	9
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=97	95	%	19
满分：							合计：97

5. 提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知冀财教[2022]152 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：主要是保证和改善办学条件的公共开支部分。发现的主要问题及原因是：未发现问题。



## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 赵县第三幼儿园		金额单位: 万元					
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知冀财教[2022]152号	实施(主管)单位	360033-赵县第三幼儿园			
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:	0.3	到位数:	0.3	执行数:	0.3	
	其中: 财政资金	0.3	其中: 财政资金	0.3	其中: 财政资金	0.3	
	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		
	对家庭贫困学生予以资助		对家庭贫困学生资助完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	实际发放人数		6人	6人	10
		质量指标	资助发放准确率		97%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		98%	99%	9
		成本指标	项目预算控制数		保障资助金足额发放	资助金已足额发放	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	工作正常运转完成率		保障资助金足额发放	资助金已足额发放	10
		社会效益指标	保证工作正常进行		保证单位正常运转	单位正常运转	9
		生态效益指标	保持单位人员稳定		保证工作正常进行	单位工作正常进行	9
		可持续影响指标	社会发展保障力		保障工作稳定开展	单位工作开展稳定	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥97%	96%	9
总分					96		
五、存在问题、原因及下一步整改							
填报人: 顾佳佩			联系电话: 15613954774				

6. 提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知冀财教[2022]152 号项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.3 万元, 执行数为 0.3 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 主要是保证和改善办学条件的公共开支部分。发现的主要问题及原因是: 未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：		赵县第三幼儿园			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知冀财教[2022]152号		实施(主管)单位	360033-赵县第三幼儿园		
	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
二、预算执行情况	预算数：	0.3	到位数：	0.3	执行数：	0.3	
	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	
	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	
	对家庭经济困难学生予以资助			对家庭经济困难学生资助完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资助人数		6人	6人	10
		质量指标	资助发放准确率		97%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		98%	95%	8
		成本指标	资助金额		500/人/学期	500/人/学期	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	工作正常运转完成率		保障资助金足额发放	资助金已足额发放	10
		社会效益指标	保证工作正常进行		保证单位正常运转	单位正常运转	9
		生态效益指标	保持单位人员稳定		保证工作正常进行	单位工作正常进行	9
		可持续影响指标	社会发展保障力		保障工作稳定开展	单位工作开展稳定	9
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	96%	9	
总分						94	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2. 本单位 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、2023 年度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，故此表以空表列示。

3. 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