

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360059

单位名称：黄骅市第六幼儿园

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门职责

黄骅市第六幼儿园为黄骅市教育局主管，具有独立法人资格的办学实体。

(1) 对三周岁以上幼儿进行保育和教育。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

(2) 创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展，保障幼儿的身体健康，培养幼儿良好生活卫生习惯，促进幼儿的智力发展。

(3) 培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

(4) 切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

(5) 主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识，共同担负教育幼儿的任务。

(6) 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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	黄骅市第六幼儿园（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
----	--------------	----------	-----------

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。

我部门无二级预算单位，因此，黄骅市第六幼儿园 2022 年度部门决算即黄骅市第六幼儿园本级 2022 年度决算。”。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄骅市第六幼儿园

2022 年度

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	30.55	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	30.55
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	30.55	本年支出合计	58	30.55
使用非财政拨款结余	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	30.55	总计	62	30.55

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄骅市第六幼儿园

2022 年度

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		30.55	30.55					
205	教育支出	30.55	30.55					
20502	普通教育	30.55	30.55					
2050201	学前教育	30.55	30.55					

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

部门：黄骅市第六幼儿园

2022 年度

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		30.55					
205	教育支出	30.55	26.29	4.26			
20502	普通教育	30.55	26.29	4.26			
2050201	学前教育	30.55	26.29	4.26			

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

部门：黄骅市第六幼儿园

2022 年度

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	30	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	30	30.55		
	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	30	本年支出合计	59	30	30.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30	总计	64	30	30.55		

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

部门：黄骅市第六幼儿园

2022 年度

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		30.55	26.29	4.26
205	教育支出	30.55	26.29	4.26
20502	普通教育	30.55	26.29	4.26
2050201	学期教育	30.55	26.29	4.26

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明细表

公开 06 表

部门：黄骅市第六幼儿园

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4.13	302	商品和服务支出	22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
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	1.68	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费		30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费	9.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.29	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		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	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.13	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	0.12	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	0.59	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.5	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.1			
人员经费合计		4.13	公用经费合计					22.15

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

部门：黄骅市第六幼儿园

2022 年度

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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：黄骅市第六幼儿园

2022 年度

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（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

部门：黄骅市第六幼儿园

2022 年度

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。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）30.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 0 万元，增长 0%，主要原因是黄骅市第六幼儿园为新建单位无上年比较。

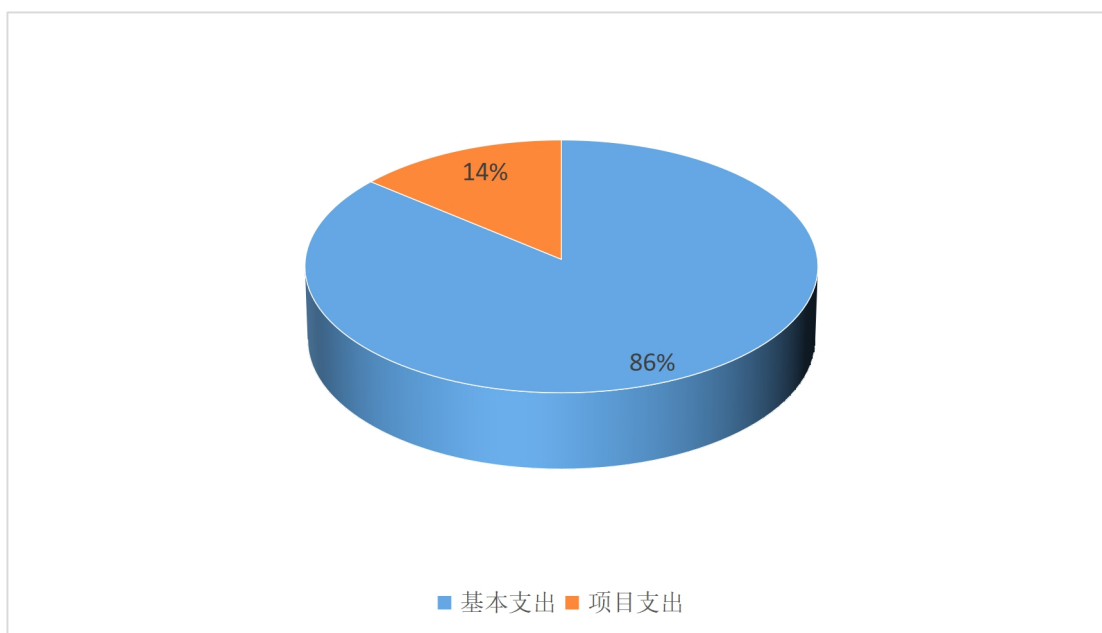
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计30.55万元，其中：财政拨款收入30.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

%

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计30.55万元，其中：基本支出26.29万元，占86%；项目支出4.26万元，占14%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 30.55 万元,比 2021 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要是黄骅市第六幼儿园为新建单位无上年比较。本年支出 30.55 万元, 增加 0 万元, 增长 0%, 黄骅市第六幼儿园为新建单位无 2021 年度决算收入支出比较。具

体情况如下：

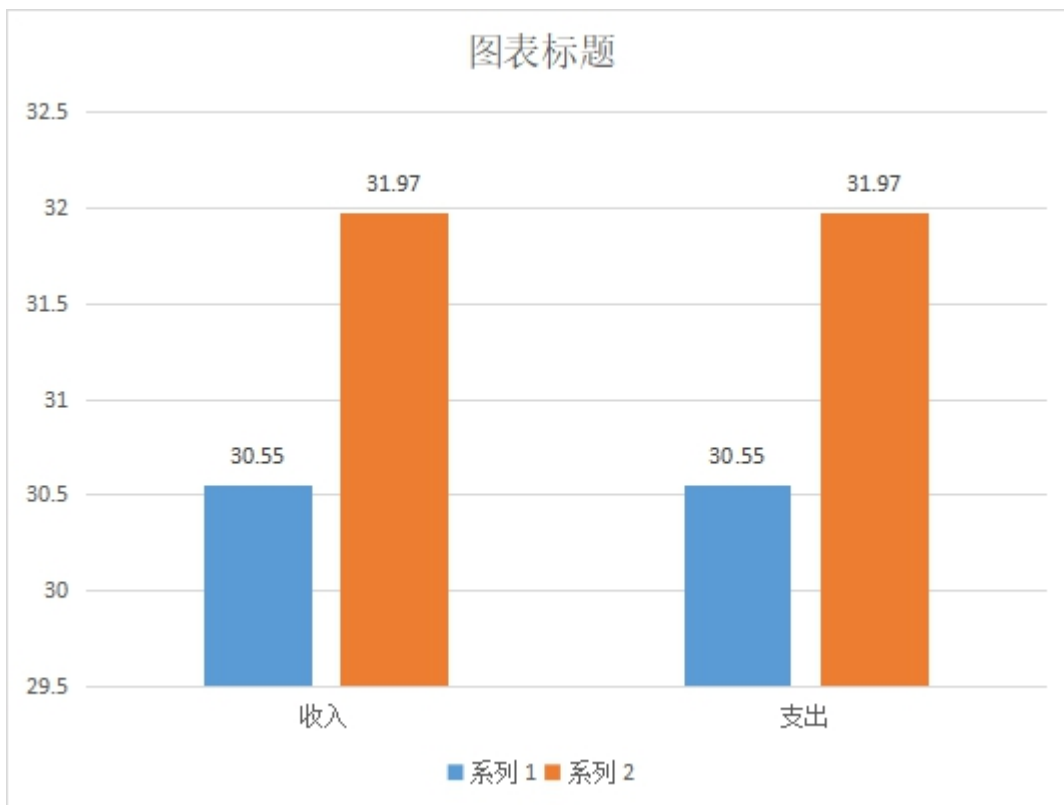
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30.55 万元，比上年增加 0 万元；主要是黄骅市第六幼儿园为新建单位无上年比较；本年支出 30.55 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是黄骅市第六幼儿园为新建单位无 2021 年度决算支出比较。

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%，主要原因是我单位 2022 年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%，主要是我单位 2022 年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%，主要原因是我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 30.55 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 1.42 万元，决算数小于预算数主要原因是其他工资福利支出的减少；本年支出 30.55 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 1.42 万元，决算数小于预算数主要原因是其他工资福利支出的减少。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 96%，比年初预算减少 1.42 万元，主要是是其他工资福利支出的减少；支出完成年初预算 96%，比年初预算增加减少 1.42 万元，主要是是其他工资福利支出的减少。

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 100%，比年初预算无增减，支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算无增减，主要是我单位 2022 年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，比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年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

2022 年度财政拨款支出 30.55 万元，主要用于以下方面：一教育（类）支出 30.55 元，占 100%，主要用于人员经费，日常公用等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 30.55 万元，其中：人员经费 4.13 万元，主要包括其他工资福利支出。

公用经费 22.15 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

本部门 2022 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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是黄骅市第六幼儿园为新建单位无 2021 年比较。

（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。本部门 2022 年度因公出国（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。因公出国（境）费支出为 0 万元，且年初预算持平为 0 万元，黄骅市第六幼儿园为新建单位无 2021 年度决算支出比较。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费此类支出，且与年初预算持平为 0 万元，黄骅市第六幼儿园为新建单位无 2021 年度决算支出比较。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，且与年初预算持平为 0 万元，黄骅市第六幼儿园为新建单位无 2021 年度决算支出比较。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出为 0 万元，且与年初预算持平为 0 万元，黄骅市第六幼儿园为新建单位无 2021 年度决算支出比较。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出为 0 万元，且与年初预算持平为 0

万元,黄骅市第六幼儿园为新建单位无 2021 年度决算支出比较。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2021 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是黄骅市第六幼儿园为新建单位无上年比较。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 0 万元,占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是原因是黄骅市第六幼儿园为新建单位无上年比较。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 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 0;单位价值 100 万元以上设备(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，本部门组织对 2022 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 3 个，共涉及资金 4.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中幼儿资助项目根据幼儿无符合资助条件情况，产生 0 支出；幼儿生均公用经费幼儿活动经费、幼儿及教师用书项目为本年专项公用项目支出。组织对 2022 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。

组织对黄骅市第六幼儿园学生活动经费、幼儿书费等 3 个预算专项公用项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对幼儿园学生活动经费、幼儿书费等 3 个预算专项公用项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。项目分别从产出指标、效果指标、象满意度指标三方面进行评价，从评价情况来看社会认可度和家长满意度都比较高。

1、幼儿活动经费项目绩效目标表

项目名称	幼儿活动经费（六幼）		项目级次	本 级	实施主 管单位	360059- 黄骅市 第六幼儿园			金额 单位	万 元
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	1.560000	到位数	0.242550		执行数	0.242550			15.55	
其中: 财政资金	1.560000	其中:财 政资金	0.242550		其中: 财政资 金	0.242550				
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 (%)	
为培养幼儿全面发展，提高办园质量					已完成				100.00	
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	时效指 标	完成率	当年购置幼儿服装及道具完成情况	15.00	≥	90	百分比	90	完成	15
	质量指 标	完成验收合格率	项目完成验收合格	20.00	≥	95	百分比	100	完成	20
	成本指 标	预算控制	按预算总额严格控制	15.00	≤	100	百分比	100	完成	15
效益 指标	社会效 益指标	受益幼 儿数	受益幼儿总人数	30.00	≥	170	人	170	完成	30
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	幼儿及 家长的 满意度	较满意幼儿及家长占全园幼儿及家长的比率	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率			10						1.55
自评 总分	91.55									

2、2022 年幼儿及教师用书项目绩效目标表

项目名称	2022 年幼儿及教师用书		项目级次	本级	实施主管单位	360059 - 黄骅市第六幼儿园		金额单位	万元	
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	2.230000	到位数	1.187500		执行数	1.187500		53.25		
其中:财政资金	2.230000	其中:财政资金	1.187500		其中:财政资金	1.187500				
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(%)			
增加幼儿的学习材料，发展幼儿智力，提高教学质量				已完成			100.00			
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	购置图书数量	全年购置幼儿用书、教师用书	10.00	≥	5000	册	500 册	完成	10
	质量指标	完成率	当年购置幼儿用书、教师用书等完成情况	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
	时效指标	工作完成实效率	实际按时完成工作占应完成工作比例	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
	成本指标	成本效力	实际成本占预算数的比例	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿总人数	30.00	≥	180	人	180	完成	30
满意度指	服务对象满意	幼儿及家长的	较满意幼儿及家长占全园幼儿及	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10

标	度指标	满意度	家长的比率							
预算 执行 率	预算执 行率			10						5.3 3
自评 总分	95.33									

3、2022 年支持学前教育发展省级专项 121+46 绩效目标表

一、基本情况	项目名称	2022 支持学前教育发展省级专项121+46		项目级次	本级	实施主管单位	360059 - 黄骅市第六幼儿园		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	49.640000	到位数	2.829900		执行数	2.829900		5.7		
	其中:财政资金	49.640000	其中:财政资金	2.829900		其中:财政资金	2.829900				
	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(%)		
	保障幼儿园正常运转				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	涉及数量	维修面积	10.00	≥	2000	平米	2000	完成	10
		质量指标	完成验收合格率	项目完成验收合格	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15

	时效指标	设备购置完成率	完成的项目占全部项目的比率	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15
	成本指标	预算控制	按预算总额严格控制	10.00	≤	100	百分比	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	30.00	≥	440	人	100 人	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长的满意度	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0.57
自评总分	90.57									

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映幼儿活动经费、幼儿书费、等 4 个预算专项公用项目绩效自评结果。

（1）幼儿活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，六幼学生活动费用项目绩效自评得分为 91.55 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 1.56 万元，执行数为 0.2425 万元，完成预算的 15.55%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：完成率 100%，当年项目工程全部通过验收。2、社会效益指标：收益幼儿人数≥170 人，3、调查对象满意度指标：较满意幼儿及家长占全园幼儿及家长的比率≥95%。

(2) 骅市第六幼儿园幼儿书费自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿书费项目绩效自评得分为 95.33 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 2.23 万元，执行数为 1.1875 万元，完成预算的 53.25%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：完成率 100%，当年项目工程全部通过验收。2、社会效益指标：收益幼儿人数 $\geq$ 180 人，3、调查对象满意度指标：较满意幼儿及家长占全园幼儿及家长的比率 $\geq$ 95%。

(3) 2022 年支持学前教育发展省级专项 121+46 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年支持学前教育发展省级专项 121+46 项目绩效自评得分为 90.57 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 49.64 万元，执行数为 2.8299 万元，完成预算的 5.7%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：完成率 100%，当年项目工程全部通过验收。2、社会效益指标：收益幼儿人数 $\geq$ 100 人，3、调查对象满意度指标：较满意幼儿及家长占全园幼儿及家长的比率 $\geq$ 95%。

绩效评价项目自评表					
绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	8	
资金使用 管理情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
效果指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	7	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	7	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		97	
评价等级	优	90分及以上		√	
	良	80分-89分			
	中	70分-79分			
	差	70分以下			

出
经
列

支
本
表

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价绩效报告。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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