



2023

部门决算公开文本



预算代码：360014

单位名称：黄骅市第二幼儿园

二〇二四年十一月

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

黄骅市第二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 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	黄骅市第二幼儿园（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。

3、我部门无二级预算单位，因此，黄骅市第二幼儿园 2023 年度部门决算即黄骅市第二幼儿园本级 2023 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）：黄骅市第二幼儿园

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	767.02	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	723.50
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	43.51
	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	767.02	本年支出合计	58	767.02
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	767.02	总计	62	767.02

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：黄骅市第二幼儿园

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		767.02	767.02					
205	教育支出	723.50	723.50					
20502	普通教育	723.50	723.50					
2050201	学前教育	723.50	723.50					
221	住房保障支出	43.51	43.51					
22102	住房改革支出	43.51	43.51					
2210201	住房公积金	43.51	43.51					

支出决算表

编制部门（单位）：黄骅市第二幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.02	663.21	103.81			
205	教育支出	723.50	663.21	60.30			
20502	普通教育	723.50	663.21	60.30			
2050201	学前教育	723.50	663.21	60.30			
221	住房保障支出	43.51		43.51			
22102	住房改革支出	43.51		43.51			
2210201	住房公积金	43.51		43.51			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：黄骅市第二幼儿园

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	767.02	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	723.50	723.50		
	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	43.51	43.51		
	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	767.02	本年支出合计	59	767.02	767.02		
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	767.02	总计	64	767.02			

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）：黄骅市第二幼儿园

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		767.02	663.21	103.81
205	教育支出	723.50	663.21	60.30
20502	普通教育	723.50	663.21	60.30
2050201	学前教育	723.50	663.21	60.30
221	住房保障支出	43.51		43.51
22102	住房改革支出	43.51		43.51
2210201	住房公积金	43.51		43.51

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）：黄骅市第二幼儿园

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	538.64	302	商品和服务支出	43.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.80	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.62	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.75	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	83.24	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	30208	取暖费	5.72	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	3.65	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	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.00	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	81.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.18	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	6.98	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	1.00	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	8.44	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		619.83	公用经费合计					43.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门（单位）：黄骅市第二幼儿园

2023 年度

公开 07 表
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

编制部门（单位）：黄骅市第二幼儿园

2023 年度

公开 08 表
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

编制部门（单位）：黄骅市第二幼儿园

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

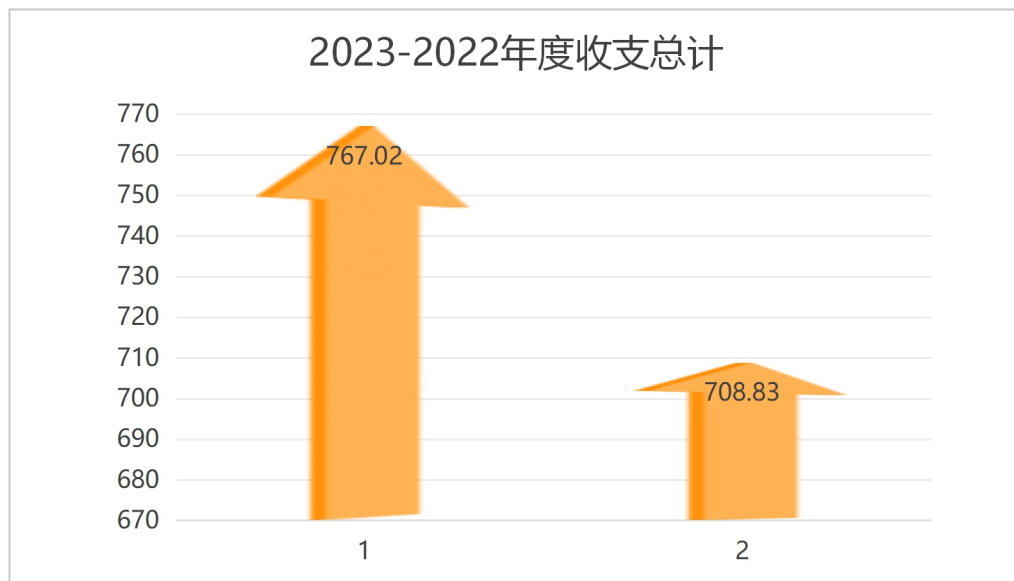
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

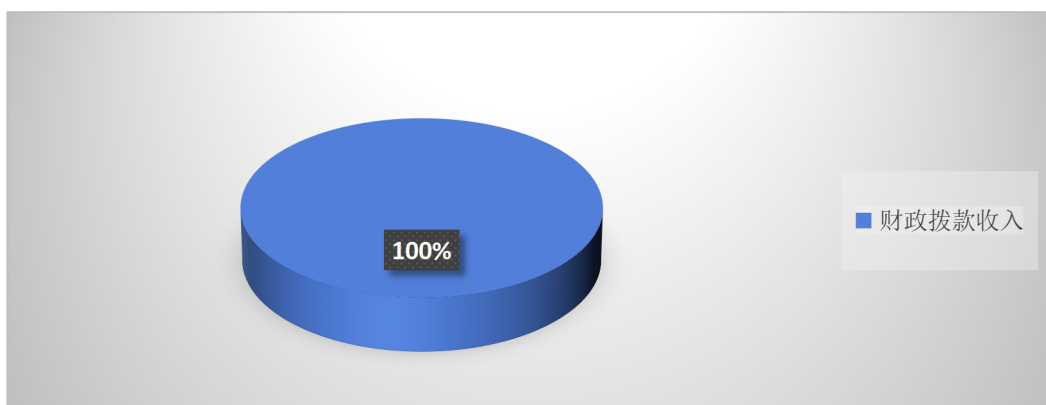
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）767.02 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 58.19 万元，增长 8.21%，主要原因是 2022 年未执行项目在 2023 年执行。



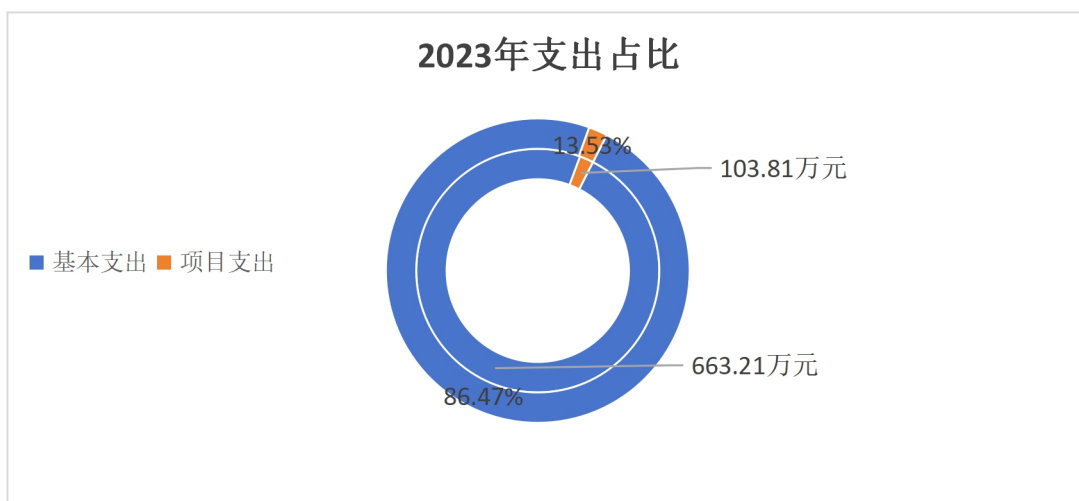
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计767.02万元，其中：财政拨款收入767.02万元，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767.02万元，其中：基本支出663.21万元，占86.47%；项目支出103.81万元，占13.53%；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 767.02 万元,比 2022 年增加 58.19 万元，增长 8.21%，主要原因是 2022 年末执行项目在 2023 年执行。

本年支出 767.02 万元，,比 2022 年增加 58.19 万元，增长 8.21%，主要原因是 2022 年末执行项目在 2023 年执行。

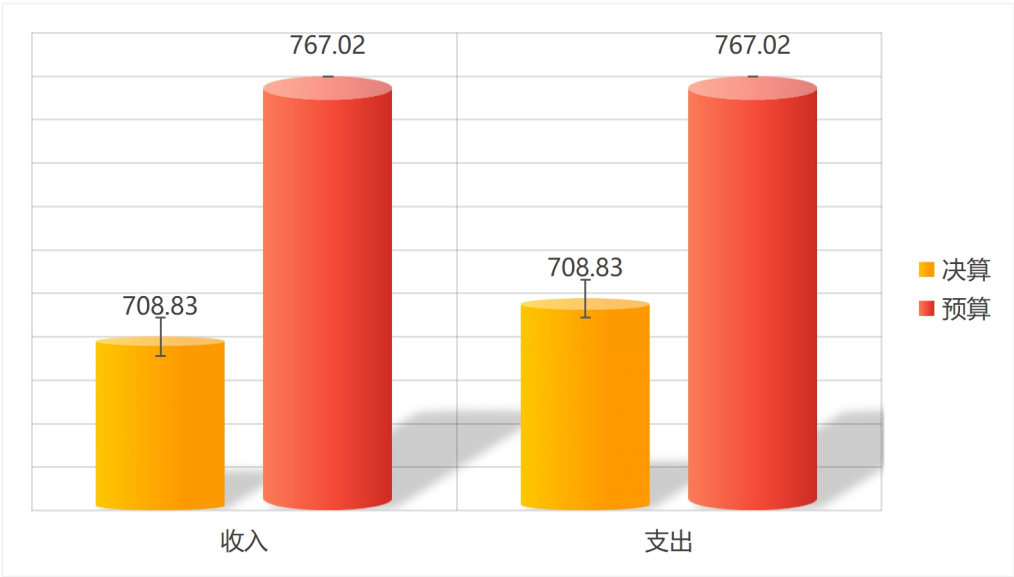
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 767.02 万元,比上年增加 58.19 万元，主要原因是 2022 年末执行项目在 2023 年执行；本年支出 767.02 万元，比上年增加 58.19 万元，主要原因是 2022 年末执行项目在 2023 年执行。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

本单位2023年度财政拨款本年收入767.02万元，完成年初预算的99.61%，比年初预算减少3万元，决算数于预算数基本持平；本年支出767.02万元，完成年初预算的99.61%，比年初预算减少3万元，决算数于预算数基本持平。具体情况如下：



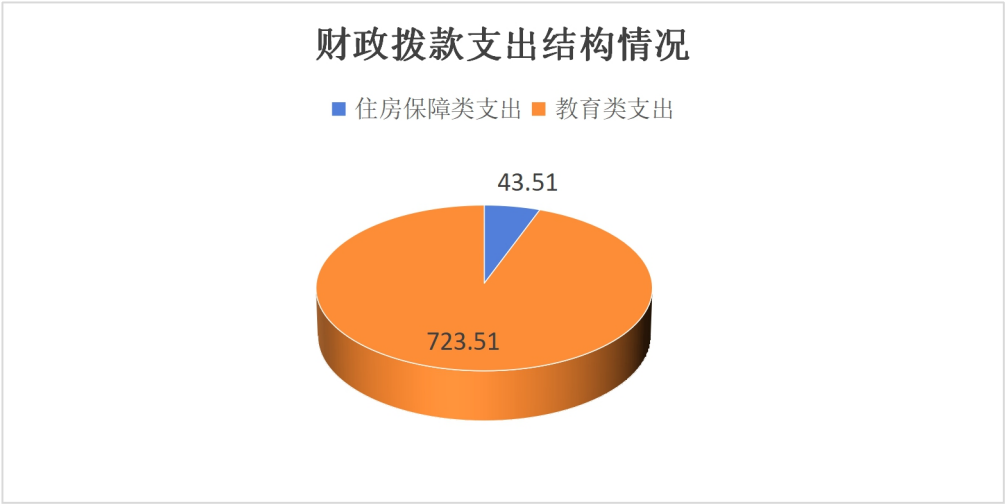
1.一般公共预算财政拨款本年收入767.02万元，完成年初预算的 99.61%，比年初预算减少3万元，决算数于预算数基本持平；本年支出767.02万元，完成年初预算的99.61%，比年初预算减少3万元，决算数于预算数基本持平。

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 2023 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，比上年增长 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，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2023 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

2023 年度财政拨款支出 767.02 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一教育（类）支出 723.51 万元，占 94.3%；住房保障（类）支出 43.51 万元，占 5.7%。



（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 663.21 万元，其中：

人员经费 619.83 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.38 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、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

本部门 2023 年度“三公”经费支出金额为 0 未发生此类支出。2023 年度“三公”经费支出与年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算。

（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。

本部门 2023 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，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。

本部门 2023 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，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 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，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 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，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。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 0 辆；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 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 13 个，共涉及资金 103.81 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符合资助条件情况，产生支出；幼儿生均公用经费为本年专项公用项目支出。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%。

组织对黄骅市第二幼儿园幼儿生均公用经费预算专项公用项目等开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 47.1 万元。政府性基金预算支出 0 万元。对幼儿生均公用经费预算专项公用项目等 8 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、2023 校内资助绩效目标表

一、基本情况	项目名称	2023校内资助		项目级次	本级	实施主管单位	360014-黄骅市第二幼儿园		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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	0.100000		3.33		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	0.100000				
	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(%)		
	"落实学前教育资助制度，资助家庭困难幼儿				项目已完成				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			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	发放补助人数占受助人数	发放补助人数占受助人数的比	20.00	≥	100	百分比	100	完成	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	按时完成率	按时完成工作	10.00	文字描述		按期发放	按期发放	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算实际支出数占应发放资金的	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数比率	幼儿资助补助项目直接受益人数	20.00	≥	95	百分比	100	完成	20
		可持续影响指标	社会影响率	受助幼儿社会影响率	10.00	文字描述		受资助家庭反馈	受资助家庭反馈	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	满意度100%	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.333333
	自评总分	90.33									

2、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	360014 - 黄鄂市第二幼儿园			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	2.471500	到位数	2.471500		执行数	2.471500		100			
	其中:财政资金	2.471500	其中:财政资金	2.471500		其中:财政资金	2.471500					
	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(%)			
	用于幼儿园日常教学活动				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			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	享受补助人数	享受补助人数		10.00	≥	440	人	440	完成	10
		质量指标	资助标准达标率	生均经费标准与国家政策		20.00	≥	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	采购时效完成率	采购完成时间与应完成时		10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准金额		10.00	文字描述		400元/生/年	400元/生/年	完成	10
	效益指标	经济效益指标	入园稳定率	入园稳定率		10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		20.00	≥	95	百分比	100	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度		10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100											

3、空调等设备购置（2022 年未执行）绩效目标表

项目名称	空调等设备购置（2022年末执行）		项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 黄骅市第二幼儿园		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	9.000000	到位数	9.000000		执行数	8.811000		97.9		
其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		其中:财政资金	8.811000				
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(%)		
购置空调等专用设备，提高教学质量，改善办园条件				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	购置设备数量	全年购置空调等设备数	20.00	≥	89	件	89	完成	20
	质量指标	采购专用设备验收合格率	采购专用设备验收合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	时效指标	采购设备安装及时率	采购设备安装及时率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	成本指标	本年度工程所需资金	本年度工程所需资金	10.00	=	9	万元	9	完成	10
效益指标	社会效益指标	对业务保障能力的提升情况	对业务保障能力的提升情况	20.00	≥	96	百分比	100	完成	20
	可持续影响指标	有效改善办学环境	有效改善办学环境	10.00	≥	96	百分比	100	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.79
自评总分										99.79

4、 幼儿及教师用书（2022 年未执行）绩效目标表

[illegible]

5、二幼玩教具购置（2022 年未执行）绩效目标表

项目名称	二幼玩教具购置（2022年未执行）			项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 黄骅市第二幼儿园		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	1.190000	到位数	1.190000		执行数	1.186500			99.71		
其中:财政资金	1.190000	其中:财政资金	1.190000		其中:财政资金	1.186500					
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(%)	
购置幼儿户外玩具，提升教学质量，改善办园条件					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	全年购置幼儿玩教具总数	20.00	≥	110	件	110	完成	20	
	质量指标	图书验收合格率	验收合格的图书数量占总数	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	按时完成率	完成时间与计划完成时间	20.00	=	100	%	100	完成	20	
	成本指标	按预算资金完成率	实际支出金额与预算资金	10.00	≥	100	%	100	完成	10	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿及教师数	受益幼儿及教师总数	20.00	≥	500	人	500	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长的满意度	较满意幼儿及家长占全园	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						9.97	
自评总分	99.97										

6、教学装备采购项目绩效目标表

一、基本情况	项目名称	教学装备采购项目（2022年未执行）		项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 黄鄂市第二幼儿园			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	3.800000	到位数	3.800000			执行数	3.800000	100.00		
	其中:财政资金	3.800000	其中:财政资金	3.800000			其中:财政资金	3.800000			
	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(%)		
	完善办学条件提高办园质量				项目已完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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、购置数量	20.00	≥	10	件	10	完成	20
		质量指标	完成验收合格率	项目完成验收合格	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	设备购置完成率	完成的项目占全部项目的	20.00	≥	90	百分比	1	完成	20
		成本指标	预算控制	按预算总额严格控制	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	20.00	≤	440	百分比	440	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	幼儿及家长的满意度	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

7、幼儿生均公用经费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	幼儿生均公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 黄骅市第二幼儿园			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	17.600000	到位数	17.600000	执行数	17.600000			100		
	其中:财政资金	17.600000	其中:财政资金	17.600000	其中:财政资金	17.600000					
	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(%)		
	完善办学条件、提高办园质量。				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			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、购置数量	20.00	≥	1450	平方米或个	1450	完成	20
		质量指标	完成验收合格率	项目完成验收合格	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	维修建设、项目购置完工	完成的项目占全部项目	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		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	20.00	≥	440	人	440	完成	20
		可持续影响指标	对业务保障能力的提升	体现上级政策导向,保障	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长的满意度	较满意、满意幼儿及家长	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

8、沙坑改造（2022 年未执行）绩效目标表

[illegible]

9、门头改造（2022 年未执行）绩效目标表

一、基本情况	项目名称	门头改造（2022年未执行）		项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 黄骅市第二幼儿园		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	7.000000	到位数	7.000000			执行数	5.199687	74.28		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000			其中:财政资金	5.199687			
	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(%)		
	门头改造改善教学环境，提高办园质量				项目已完成				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			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、购置数量	20.00	≥	1000	平方米或个	1000	完成	20
		质量指标	完成验收合格率	项目完成验收合格	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	维修建设、设备购置完成	完成的项目占全部项目	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		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	20.00	≤	440	人	440	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	幼儿及家长的满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					7.428124	
	自评总分										97.43

10、暖气改造绩效目标表

项目名称	暖气改造		项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 黄骅市第二幼儿园			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	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000			100	
其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000				
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(%)	
改善校园面貌, 减少安全隐患				项目已完成					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	维修数量	安装暖气片数量	20.00	≥	160	个	160	完成	20
	质量指标	完成验收合格率	项目完成验收合格	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	时效指标	维修建设完成率	完成的维修项目占全部维修项目	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	成本指标	完成资金支付情况 (%)	完成资金支付情况 (%)	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	完善取暖设施, 保障供暖	20.00	≥	440	人	440	完成	20
	可持续影响指标	已建设完工项目是否良性运行	已建设完工项目是否良性运行	10.00	文字描述		是	是	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长的满意度	较满意、满意幼儿及家长	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

11、办公费（2022 年未执行）绩效目标表

一、基本情况	项目名称	办公费（2022年末执行）		项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 黄骅市第二幼儿园		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	1.800000	到位数	1.800000		执行数	1.800000		100		
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000		其中:财政资金	1.800000				
	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				项目已完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	学前教育学生人数	学前教育学生人数	10.00	≥	440	人	440	完成	10
		质量指标	受益人数覆盖率	受益人数覆盖率	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	保育费支出金额	保育费支出金额	10.00	=	1.8	万元	1.8	完成	10
	效益指标	社会效益指标	拨学前教育经费	拨学前教育经费，缓解学	20.00	文字描述		拨付到位	拨付到位	完成	20
		可持续影响指标	满足学校正常运行	满足学校正常运行	10.00	文字描述		良好运转	良好运转	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意情况	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

12、二幼王孟楼抚恤金、丧葬费绩效目标表

一、基本情况	项目名称	二幼王孟楼抚恤金、丧葬费		项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 黄骅市第二幼儿园			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	6.626660	到位数	6.626660			执行数	6.626660		100.00	
	其中:财政资金	6.626660	其中:财政资金	6.626660			其中:财政资金	6.626660			
	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(%)	
	用于二幼王孟楼抚恤金发放,保障国家政策执行到位,维护职工合法权益。				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			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	发放补助人数	发放补助人数	10.00	=	1	人	1	完成	10
		质量指标	补助人员合格率	补助人员合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	审批发放及时率	审批发放及时率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	=	66266.6	元	66266.6	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金发放到位率	资金发放到位率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		社会效益指标	受益总人数	受益总人数	10.00	=	1	户	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	被抚恤人员满意度	被抚恤人员满意度	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

13、二幼人员经费调整绩效目标表

一、基本情况	项目名称	二幼人员经费调整		项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 黄骅市第二幼儿园		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	43.511000	到位数	43.511000		执行数	43.511000		100.00		
	其中:财政资金	43.511000	其中:财政资金	43.511000		其中:财政资金	43.511000				
	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(%)		
	保障人员经费				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			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	工资补贴发放到位率	反映工资补贴发放情况	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	人员队伍稳定率	反映机关事业单位在职人	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	工资发放及时性	反映机关事业单位人员工	10.00	文字描述		每月10日之前	每月10日之前	完成	10
		成本指标	人均补助标准	反映符合政策规定的人员	10.00	文字描述		按政策标准发放	按政策标准发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	反映因工资福利待遇发放	10.00	≤	10	%	没有下降	完成	10
		经济效益指标	促进学校平稳正常运行	促进学校平稳正常运行	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	10.00	文字描述		提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	反映单位职工的满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（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生均公用经费、等 13 个预算专项公用项目绩效自评结果。

（1）2023 校内资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 校内资助项目绩效自评得分为 90.33 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 3.3%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：按时完成，完成率 100%。2、社会效益指标：收益幼儿人数 $\geq$ 440 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%。

（2）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 100 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%，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 $\geq$ 440 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）空调等设备购置（2022 年未执行）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，空调等设备购置（2022 年未执行）项目绩效自评得分为 99.79 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.81 万元，完成预算的 99%，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 $\geq$ 440

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 $\geq 95\%$ 。

（4）幼儿及教师用书（2022 年未执行）自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿及教师用书（2022 年未执行）项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 99%，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 ≥ 440 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 $\geq 95\%$ 。

（5）二幼玩教具购置（2022 年未执行）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二幼玩教具购置（2022 年未执行）项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 1.19 万元，执行数为 1.1865 万元，完成预算的 99%，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 ≥ 440 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 $\geq 95\%$ 。

（6）教学装备采购（2022 年未执行）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学装备采购（2022 年未执行）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%，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 ≥ 440

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 $\geq 95\%$ 。

（7）幼儿生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.6 万元，完成预算的 100%，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 ≥ 440 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 $\geq 95\%$ 。

（8）沙坑改造（2022 年未执行）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沙坑改造（2022 年未执行）项目绩效自评得分为 98.87 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 88%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：维修建设完成率 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 ≥ 440 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 $\geq 95\%$ 。

（9）门头改造（2022 年未执行）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，门头改造（2022 年未执行）项目绩效自评得分为 97.43 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 74%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：维修建设完成率 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 $\geq$ 440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%。

（10）暖气改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，暖气改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：维修建设完成率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 $\geq$ 440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%。

（11）办公费（2022年未执行）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公费（2022年未执行）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：工作完成及时率，完成率100%，当年项目工程全部通过验收。2、社会效益指标：拨学前教育经费，满足学校正常运行。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 $\geq$ 100%。

（12）二幼王孟楼抚恤金、丧葬费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二幼王孟楼抚恤金、丧葬费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为6.62万元，执行数为6.62万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：审批发放及时率，完成率100%，当年资金发放到位。2、社会效益指标：收益总人数1户。3、调查对象满意度指标：被抚恤人员满意度 $\geq$ 100%

(13) 二幼人员经费调整项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二幼人员经费调整项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 43.51 万元，执行数为 43.51 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：工资发放及时性，完成率 100%，当年资金发放到位。2、经济效益指标：促进学校平稳正常运行。3、调查对象满意度指标：单位职工满意度 $\geq$ 100%。

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；	6	
			所提交的文件、材料是否符合相关要求。		
	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；	7	
			是否与项目实施单位职责密切相关。		
	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；	7	
			是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。		
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；	4	
			是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。		
	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；	8	
			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）。		
	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；	8	
			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。		
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；	5	
			项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。		
	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；	5	
			资金是否按时到位、使用是否合法合规。		
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		

（三）部门评价项目绩效评价结果

未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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 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。