



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360013

单位名称：黄骅市第一幼儿园

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

黄骅市第一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。

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 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市第一幼儿园(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，黄骅市第一幼儿园 2023 年度部门决算即黄骅市第一幼儿园本级 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）：黄骅市第一幼儿园

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	742.63	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	701.36
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	41.27
	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	742.63	本年支出合计	58	742.63
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	742.63	总计	62	742.63

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）：黄骅市第一幼儿园

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		742.63	742.63					
205	教育支出	701.36	701.36					
20502	普通教育	701.36	701.36					
2050201	学前教育	701.36	701.36					
221	住房保障支出	41.27	41.27					
22102	住房改革支出	41.27	41.27					
2210201	住房公积金	41.27	41.27					

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）：黄骅市第一幼儿园

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		742.63	669.65	72.98			
205	教育支出	701.36	669.65	31.70			
20502	普通教育	701.36	669.65	31.70			
2050201	学前教育	701.36	669.65	31.70			
221	住房保障 支出	41.27		41.27			
22102	住房改革 支出	41.27		41.27			
2210201	住房公积 金	41.27		41.27			

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

编制部门（单位）：黄骅市第一幼儿园

2023 年度

公开 04 表
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	742.63	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	701.36	701.36		
	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	41.27	41.27		
	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	742.63	本年支出合计	59	742.63	742.63		
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	742.63	总计	64	742.63	742.63		

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）：黄骅市第一

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		742.63	669.65	72.98
205	教育支出	701.36	669.65	31.70
20502	普通教育	701.36	669.65	31.70
2050201	学前教育	701.36	669.65	31.70
221	住房保障支出	41.27		41.27
22102	住房改革支出	41.27		41.27
2210201	住房公积金	41.27		41.27

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）：黄骅市第一幼儿园

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	493.66	302	商品和服务支出	31.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.63	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.17	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	86.01	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.21	30208	取暖费	4.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	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	3.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.24	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	144.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.30	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	3.74	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	6.26	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		637.96	公用经费合计					31.70

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：黄骅市第一幼儿园

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
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：本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

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）：黄骅市第一幼儿园

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：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：黄骅市第一幼儿园

2023 年度

公开 09 表
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

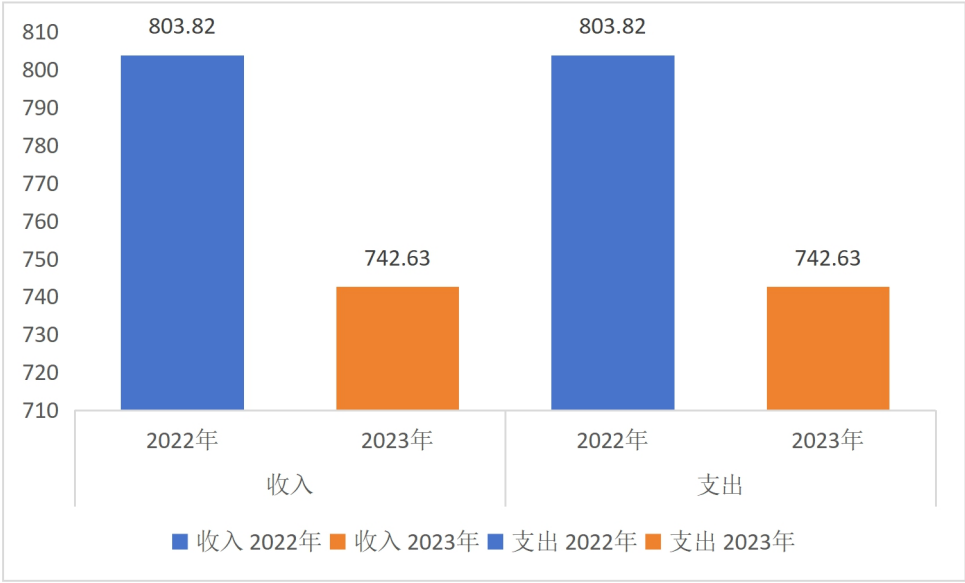
注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）742.63万元。与2022年度决算相比，收支各减少61.18万元，下降7.61%，主要原因是人员退休与调动，工资待遇减少。

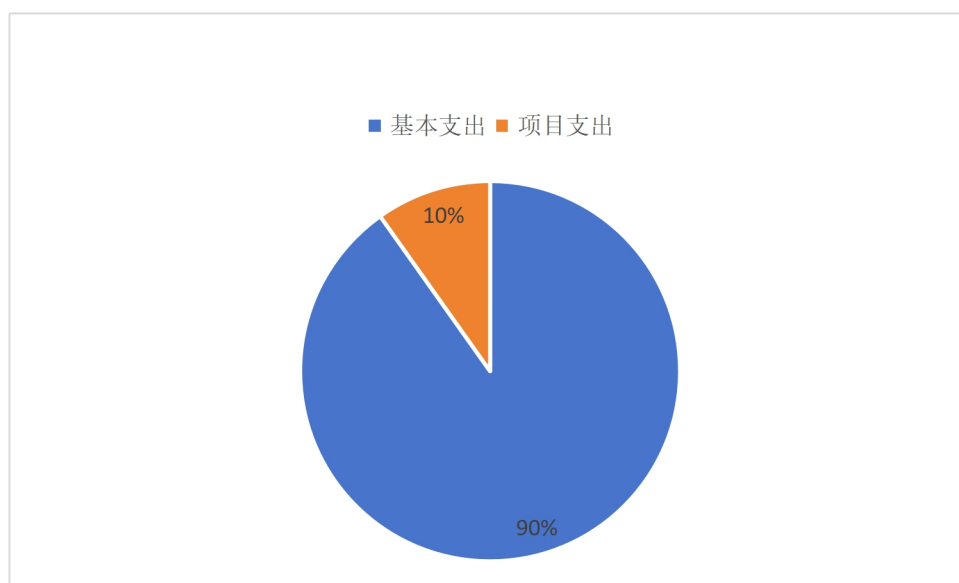


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计742.63万元，其中：财政拨款收入742.63万元，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742.63万元，其中：基本支出669.65万元，占90.17%；项目支出72.98万元，占9.83%；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

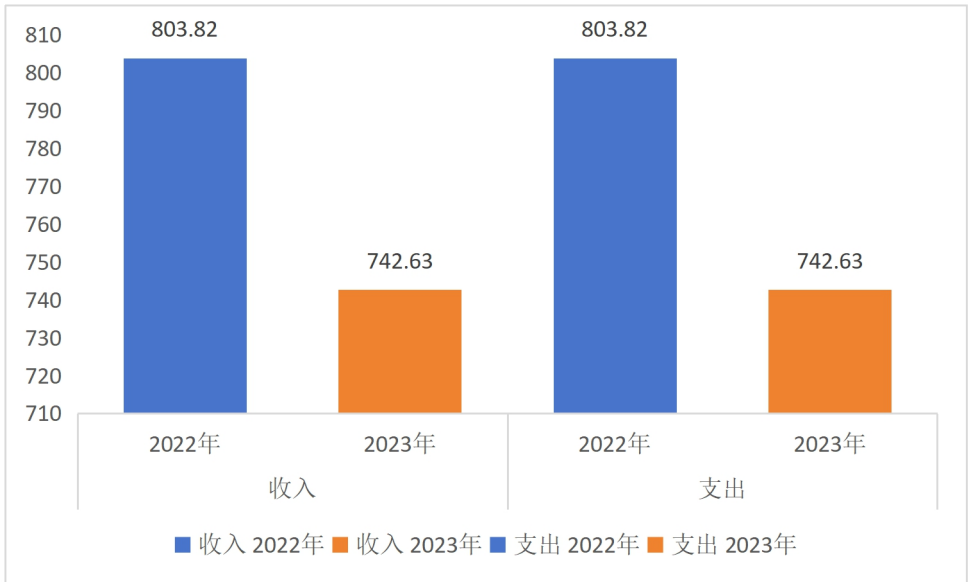
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 742.63 万元,比上年减少 61.18 万元,降低 7.61%, 主要是人员退休与调动, 工资待遇减少; 本年支出 742.63 万元, 比上年减少 61.18 万元, 降低 7.61x%, 主要是人员退休与调动, 工资待遇减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入742.63万元,比上年减少61.18万元, 下降7.61%, 主要是人员退休与调动, 工资待遇减少; 本年支出 742.63万元, 比上年减少61.18万元, 降低7.61%, 主要是人员退休与调动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要是我单位没有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%，主要原因是我单位没有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%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款。



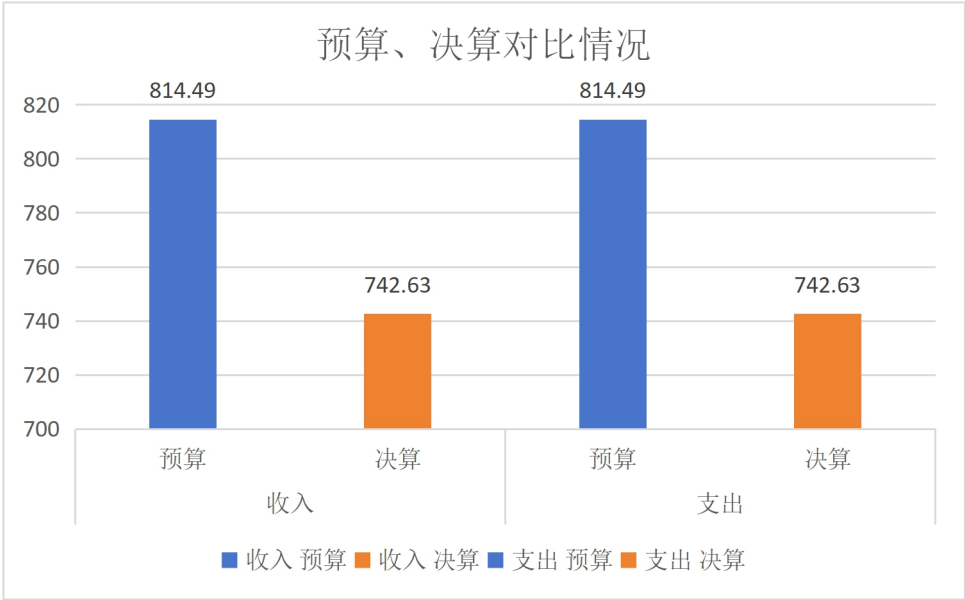
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入742.63万元，完成年初预算的91.18%，比年初预算减少71.86万元，决算数小于预算数主要原因是职工人员减少，工资待遇支出减少；本年支出742.63万元，完成年初预算的91.18%，比年初预算减少71.86万元，决算数小于预算数主要原因是职工人员减少，工资待遇支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入742.63万元，完成年初预算的 91.18%，比年初预算减少71.86万元，决算数小于预算数主要原因是职工人员减少，工资待遇支出减少；本年支出742.63万元，完成年初预算的91.18%，比年初预算减少71.86万元，决算数小于预算数主要原因是职工人员减少，工资待遇支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款。；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 742.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 701.36 万元，占 94.44%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 41.27 万元，占 5.56%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 669.65 万元，其中：

人员经费 637.96 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、离休费、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 31.7 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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 2023 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，与 2022 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，与 2022 年度决算支出持平。

（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。本部门 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长

0%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算。其中因公出国（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，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 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算，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增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年“三公”经费无预算，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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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 100%。公

务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，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。与 2022 年度决算支出持平。

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%，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。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。与 2022 年持平。

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 72.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2022 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%。

1、黄骅一幼幼儿书费（2022 年未执行）项目绩效目标表

2、黄骅一幼 23 年厕所维修项目绩效目标表

一、基本情况	项目名称	一幼23年厕所维修		项目级次	本级	实施主管单位	360013-黄骅市第一幼儿园		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	8.000000	到位数	8.000000		执行数	7.900000		98.75		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	7.900000				
	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(%)		
	改善幼儿和教师的生活环境				已完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	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
	产出指标	数量指标	厕所维修数量	厕所维修数量	10.00	≥	84	平米	84	完成	10
		质量指标	厕所维修质量	厕所维修质量合格率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	按时完成率	完成时间与计划完成时间的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	实际支出金额与预算资金的比率	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占	20.00	≥	90	%	100	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

3、23 年幼儿生均公用经费项目绩效目标表

一、基本情况	项目名称	一幼23年幼儿生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位		360013-黄骅市第一幼儿园		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	12.960000	到位数	12.960000		执行数		12.752858		98.4		
	其中:财政资金	12.960000	其中:财政资金	12.960000		其中:财政资金		12.752858				
	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(%)	
	操场、大型玩具地面软化、围墙重建及教学软件使用费,保障教学活动正常运转				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	
	产出指标	数量指标	维修面积和软件数量	维修面积和软件数量	10.00	≥	11	套	11	完成	10	
		质量指标	地面铺设和围墙维修质量	地面铺设和围墙维修质量合格率	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		时效指标	按时完成率	完成时间与计划完成时间的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	按预算资金完成率	实际支出金额与预算资金的比率	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幼儿及家长	20.00	≥	90	%	100	完成	20	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	

4、23 年幼儿书费项目绩效目标表

一、基本情况	项目名称	一幼23年幼儿书费		项目级次	本级	实施主管单位		360013 - 黄骅市第一幼儿园		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	1.000000	到位数	1.000000		执行数		0.768820		76.88		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金		0.768820				
	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(%)	
三、目标完成情况	为幼儿及教师提供购买教学活动用书				已完成				97.69			
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	
	产出指标	数量指标	购置图书数量	全年购置幼儿图书总数	10.00	≥	400	套	400	完成	10	
		质量指标	图书验收合格率	验收合格的图书数量占总数量的比例	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的比率	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的比率	20.00	≥	100	%	100	完成	20	
	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	15.00	≥	400	人	400	完成	15	
	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	15.00	≥	90	%	90	完成	15	
	预算执行率	预算执行率			10						7.6882	
	自评总分	97.69										

5、2023 年人员经费调整项目绩效目标表

一、基本情况	项目名称	一幼2023年人员经费调整		项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 黄骅市第一幼儿园		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	41.273800	到位数	41.273800		执行数	41.273800		100		
	其中:财政资金	41.273800	其中:财政资金	41.273800		其中:财政资金	41.273800				
	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(%)		
	加强教师队伍建设,保障人员工资福利发放及时到位				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	%	95	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员稳定性情况	10.00	≥	95	%	95	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资到账情况	10.00	文字描述	每月10日之前		完成	完成	10
		成本指标	人均补助标准	反映符合政策规定的人员补助发放情况	10.00	文字描述	按政策标准发放		完成	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问题导致的群体性上访事	10.00	≤	10	%	0	完成	10
		可持续影响指标	人才储备完成率	反映人才队伍建设和储备情况	10.00	≥	90	%	90	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	%	95	完成	10
		社会效益指标	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		完成	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						
	自评总分	100									

6、一幼赵志然抚恤金、丧葬费项目绩效目标表

一、基本情况	项目名称	一幼赵志然抚恤金、丧葬费		项目级次	本级	实施主管单位		360013 - 黄骅市第一幼儿园		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	5.974640	到位数	5.974640		执行数	5.974640		100		
	其中:财政资金	5.974640	其中:财政资金	5.974640		其中:财政资金	5.974640				
	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(%)	
	用于一幼赵志然抚恤金发放,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	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	审批发放及时率	审批发放及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	=	59746.4	元	59746.4	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									

（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 厕所维修、抚恤金、幼儿书费项目及 抚恤金项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）黄骅一幼幼儿书费（2022 年未执行）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄骅一幼幼儿书费（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 4.4 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 97.91%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：完成率 100%，完成时间与计划完成时间的比率。2、质量指标，幼儿图书的质量 100%3、社会效益指标：受益幼儿及教师总数，收益幼儿人数≥400 人，4、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）23 年厕所维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，23 年厕所维修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 8 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 98.75%，项目绩效目标完成情况：1、时效

指标：完成率 100%，完成时间与计划完成时间的比率。2、质量指标：厕所维修质量合格率 100%。3、成本指标：实际支出金额与预算资金的比率 100%。4、社会效益指标：受益幼儿及教师总数，收益幼儿人数 ≥ 400 人，5、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 $\geq 100\%$ 。

(3) 23 年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，23 年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 12.96 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 98.4%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：完成时间与计划完成时间的比率，完成率 100%。2、质量指标：地面铺设和围墙维修质量合格率 100%。3、成本指标：实际支出金额与预算资金的比率 100%。4、社会效益指标：受益幼儿及教师总数，收益幼儿人数 ≥ 400 人，5、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 $\geq 90\%$ 。

(4) 一幼 23 年幼儿书费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一幼 23 年幼儿书费项目绩效自评得分为 97.69 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.768 万元，完成预算的 76.88%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：完成时间与计划完成时间的比率，完成率 100%。2、质量指标：验收合格的图书数量占总数量的比例 100%。3、成本指标：实际支出金额与预算资金的比率 100%。

4、社会效益指标：受益幼儿及教师总数，收益幼儿人数 ≥ 400 人，5、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 $\geq 90\%$ 。

(5) 2023 年人员经费调整项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年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 41.27 万元，执行数为 41.27 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：反映机关事业单位人员工资到卡情况。2、质量指标：反映机关事业单位在职人员稳定性情况。3、成本指标：反映符合政策规定的人员补助发放情况。4、社会效益指标：反映因工资福利待遇发放问题导致的群体性上访事件情况。5、调查对象满意度指标：调查单位职工满意度，反映单位职工的满意度 100%。

(6) 一幼赵志然抚恤金、丧葬费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一幼赵志然抚恤金、丧葬费项目绩效自评得分为 97.69 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 5.97 万元，执行数为 5.978 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，审批发放及时率 100%。2、质量指标：补助人员合格率比例 100%。3、成本指标：人均发放水平，发放 59746.4 元。4、社会效益指标：受益总人数，1 人，5、调查对象满意度指标：被抚恤人员满意度 $\geq 100\%$ 。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023年度预算项目绩效自评统计表										
序号	实施单位或项目主管部门	项目名称	预算安排情况(调整后)					执行金额(万元)	自评得分	部门预算主管科室
			合计	中央资金	省级资金	市级资金	本级资金			
	合计									
1	黄骅市第一幼儿园	黄骅一幼幼儿书费（2022年未执行）	4.4				4.4	4.308	100	文教科
2	黄骅市第一幼儿园	一幼23年厕所维修	8				8	7.9	100	文教科
3	黄骅市第一幼儿园	一幼23年幼儿生均公用经费	12.96				12.96	12.752858	100	文教科
4	黄骅市第一幼儿园	一幼23年幼儿书费	1				1	0.76882	97.69	文教科
5	黄骅市第一幼儿园	一幼2023年人员经费调整	41.2738				41.2738	41.2738	100	文教科
6	黄骅市第一幼儿园	一幼赵志然抚恤金、丧葬费	5.974640				5.974640	5.974640	100	文教科

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。