2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：401004

单位名称：承德市第一幼儿园

二〇二四年九月

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　部门概况

一、部门职责

1. 我单位是负责基础教育学前阶段保育、教育、教学工作。

2. 我单位执行事业单位会计制度。

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	承德市第一幼儿园	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。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：承德市第一幼儿园　　2023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	1863.81	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	1721.01
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	142.65
	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	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	1863.81	**本年支出合计**	58	**1863.06**
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	0.07	年末结转和结余	60	**0.22**
	30			61	
总计	31	1863.88	**总计**	62	1863.88

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：承德市第一幼儿园　　2023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		1863.81	1863.81					
205	教育支出	1721.16	1721.16					
20502	普通教育	1693.16	1693.16					
2050201	学前教育	1693.16	1693.16					
20509	教育费附加安排的支出	28.00	28.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65					
20805	行政事业单位养老支出	131.88	131.88					
2080502	事业单位离退休	131.88	131.88					
20811	残疾人事业	10.77	10.77					
2081101	行政运行	10.77	10.77					

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： 承德市第一幼儿园　　2023 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		1863.66	1533.44	330.22			
205	教育支出	1721.01	1390.79	330.22			
20502	普通教育	1693.01	1390.79	302.22			
2050201	学前教育	1693.01	1390.79	302.22			
2050	教育费附加安排的支出	28.00		28.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65				
20805	行政事业单位养老支出	131.88	131.88				
2080502	事业单位离退休	131.88	131.88				
20811	残疾人事业	10.77	10.77				
2081101	行政运行	10.77	10.77				

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： 承德市第一幼儿园　　2023 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		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	1721.01	1721.01		
	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	142.65	142.65		
	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				

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
	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		**本年支出合计**	59	1863.66	1863.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22		
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		**总计**	64	1863.88	1863.88		

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：承德市第一幼儿园　　2023 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		1863.66	1533.44	330.22
205	教育支出	1721.01	1390.79	330.22
20502	普通教育	1693.01	1390.79	302.22
2050201	学前教育	1693.01	1390.79	302.22
2050	教育费附加安排的支出	28.00		28.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65	
20805	行政事业单位养老支出	131.88	131.88	
2080502	事业单位离退休	131.88	131.88	
20811	残疾人事业	10.77	10.77	
2081101	行政运行	10.77	10.77	

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：承德市第一幼儿园　　2023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	1,346.81	302	商品和服务支出	51.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.50	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.07	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	428.04	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.99	30208	取暖费	5.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	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	24.28	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	135.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.71	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	1.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	8.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	10.50	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	8.54			
人员经费合计			公用经费合计					51.25

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：　　承德市第一幼儿园　　2023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。本单位本年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

部门：承德市第一幼儿园　　2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年无收支及结转结余情况，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：承德市第一幼儿园　　2023 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

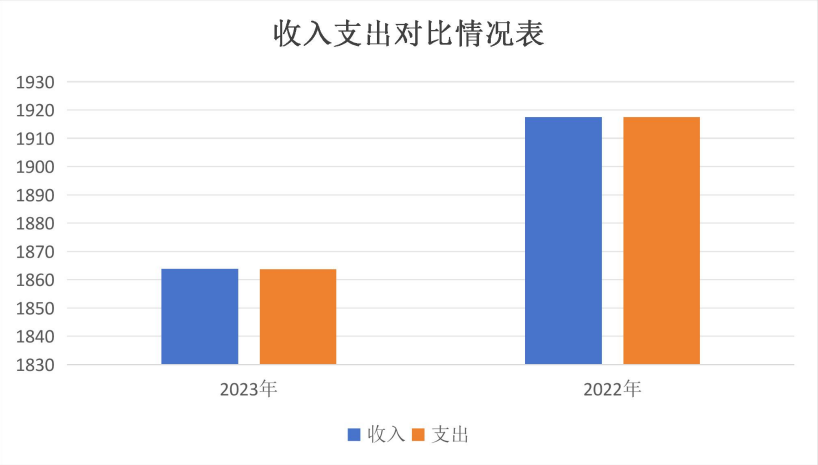
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算
序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1863.88 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 53.55 万元，下降 2.79%，主要原因是 2022 年度有以前年度人员经费结转和结余资金支出。

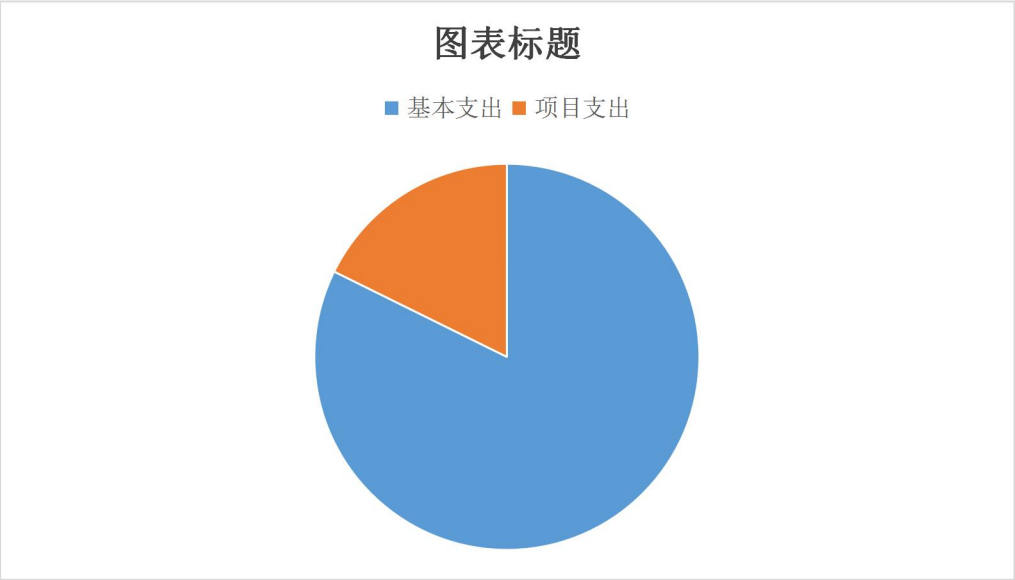


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1863.81万元，其中：财政拨款收入1863.81万元，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

本部门2023年度支出合计1863.66万元，其中：基本支出1533.44万元，占82.28%；项目支出330.22万元，占17.72%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

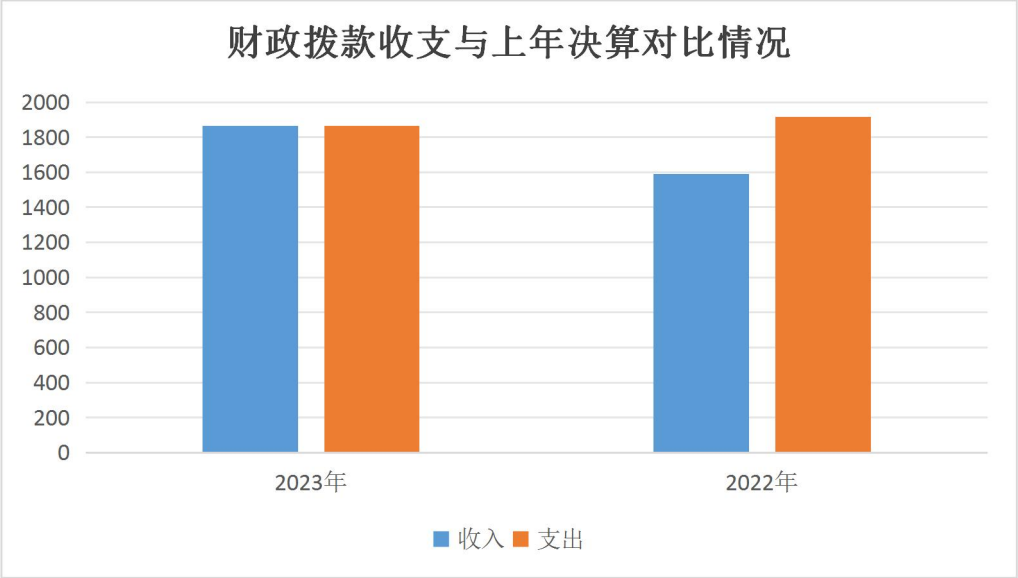


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1863.81万元，比2022年度增加271.74万元，增长17.07%，主要是人员经费及项目经费相对增加；本年支出1863.66万元，减少53.70万元，降低2.80%，主要是人员经费相对减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1863.81 万元，比上年增加 271.74 万元；主要是人员经费及项目经费相对增加；本年支出 1863.66 万元，比上年减少 53.70 万元，降低 2.80%，主要是 2022 年度有以前年度人员经费结转和结余资金支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

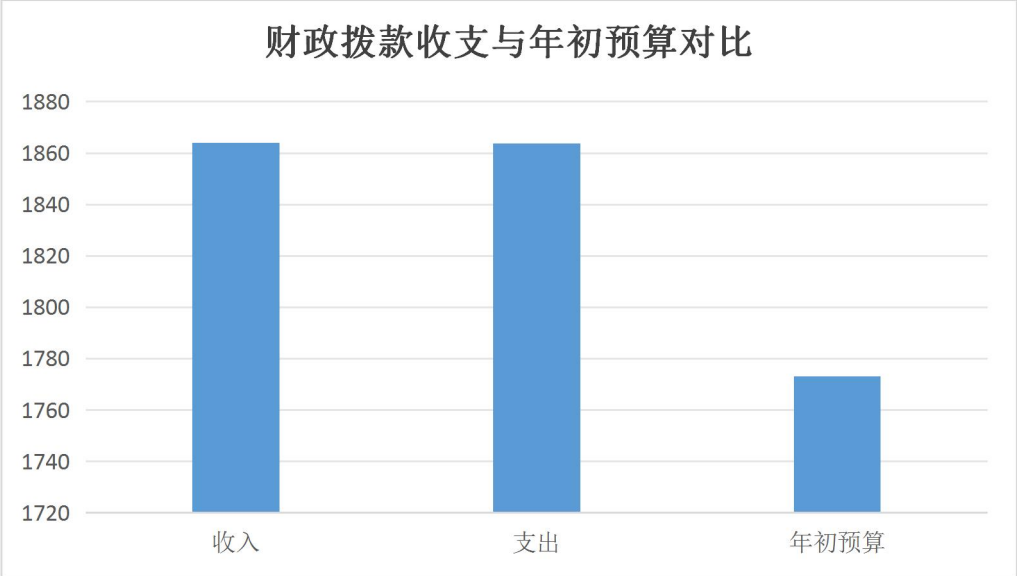
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1863.81 万元，完成年初预算的 105.11%，比年初预算增加 90.66 万元，决算数大于预算

数主要原因是项目经费相对增加；本年支出 1863.66 万元，完成年初预算的 105.10%，比年初预算增加 90.51 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费支出相对增加。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 105.11%，比年初预算增加 90.66 万元，主要是项目经费相对增加；支出完成年初预算 105.10%，比年初预算增加 90.51 万元，主要是项目经费支出相对增加。



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 100%，较预算持平，主要是无年初政府性基金预算财政拨款安排；本年支出 0 万元，完成年初预算的 100%，较预算持平，主要是无年初政府性基金预算财政拨款安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初算的 100%，较预算持平，主要是无年初国有资本经营预算财政拨款安排；本年支出 0 万元，完成年初预算的 100%，较预算持平，

主要是无年初国有资本经营预算财政拨款安排。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1863.66 万元，主要用于教育（类）支出 1721.01 万元,占 92.35%,社会保障和就业(类)支出 142.65 万元，占 7.65%。

（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 1533.44 万元，其中:

人员经费 1482.19 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 51.25 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 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，较预算持平。主要是本年度未发生“三公”经费支出；较 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,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。因公出国（境） 费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 为 0 万元，与预算持平，主要是我单位无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2022 年决算支出持平。

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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2021 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，未发生公务用车运行维护支出；与预算持平，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，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本年度未发生公务接待费支出， 与预算持平，与 2022 年决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位不是行政、参公机关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 3.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.69 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 0.09 万元，占

政府采购支出总额的2.44%，其中授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的2.44%。

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，比上年持平，主要是本单位无公务用车。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；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6个，共涉及资金330.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年度运转经费、2023年中央支持学前教育发展资金、2023年学前教育生均公用经费、2023年度幼儿教学楼屋顶维修，2023年度绩效工资提高倍数（一幼）、操场改造”，6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出330.22万元。

从评价情况来看，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位绩效目标管理工作。

（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2023年度运转经费、2023

年中央支持学前教育发展资金、2023 年学前教育生均公用经费、2023 年度幼儿教学楼屋顶维修，2023 年度绩效工资提高倍数（一幼）、操场改造 6 个项目绩效自评结果。

1.2023 年度运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.00 万元，执行数为 110.57 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本上完成了年初设定的预期目标。

2.2023 年中央支持学前教育发展专资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央支持学前教育发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

3.2023 年学前教育生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育生均公用经费项目绩评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.60 万元，执行数为 76.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，总体上完成了年初设定的各项绩效目标。

4、2023 年度绩效工资提高倍数项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度绩效工资提高倍数项目绩评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.05 万元，执行数为 27.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，总体上完成了年初设定的各项绩效目标。

5.幼儿教学楼屋顶维修项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，幼儿教学楼屋顶维修绩评得分为100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.00万元,执行数为28.00万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施，总体上完成了年初设定的各项绩效目标。

6.操场改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，幼儿教学楼屋顶维修绩评得分为100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施，总体上完成了年初设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年中央支持学前教育发展资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00		100%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时消除安全隐患，为幼儿提供安全良好的生活环境			全部完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分位	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修卫生间数	＝10 间	10 间	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时放指标	维修时间	2023 年 8 月底前完工	按时完工	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	工程所需资金	≥60 万元	60 万	15.00	15.00	
数益指标	社会频益指标	使用好评率	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象清薄度指标	家长满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	幼儿教学楼屋顶维修			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第一幼儿园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28.00	28.00	28.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为幼儿及教职工提供一个安全良好的生活学习环境			全部完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修校合面积	大于等于 626 平方米	626 平方米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	大于等于 95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	维修及时性	9 月底前完工	按时完工	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	维修成本	小于等于 40 万元	28 万元	15.00	15.00	
放益指标	社会救益指标	受益学生数	大于等于 600 人	大于 600 人	10.00	10.00	
放益指标	可持续影响指标	校合要持续使用年限	大于等于 3 年	持续使用	10.00	10.00	
满愈度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于 90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年

项目称	操场改造			相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28.00	28.00	28.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为幼儿提供良好游戏活动环境			全部完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程平方米数	= 483.12 平方米	483.12 平方米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程完工时间	2023 年 12 月底前	按时完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	工程成本	≤28 万元	28 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥580 人	大于 580 人	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教职工满意度	≥90%	90%	15.00	15.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度绩效工资提高倍数			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.05	27.05	27.05	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	27.05	27.05	27.05		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1．保证 2022 年人员经费及时足额发放，保证财政供养人员正常工作及生活需要			全部完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在编在岗教师人数	≥90 人	93 人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时发放	按时发放	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	个人核对工资数额	工资标准	按标准发放	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	教职工工作情况	≥95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障义务教育教师工资水平	长期保障	长期保障	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第一幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	116.00	116.00	110.57	10.00	95%	8.00
	其中：当年财政拨款	116.00	116.00	110.57	-	95%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1．为幼儿提供良好安全的生活学习环境			完成 95%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	职工人数	≥90 人	大于 90 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	重点工作完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	重点工作完成及时性	及时	按时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制情况	≤130 万元	110.57	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利进行	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	1 年	1 年	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能环保产品	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年学前教育生均公用经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第一幼儿园		
项目实金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	76.60	76.60	76.60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	76.60	76.60		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	一
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容 1			全部完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进借施
产出指标	数量指标	项目数量	≥6 个	6 个	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	项目分格率	295	9	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成项目	各个项目按合同规足时国元底	按时完成	15.00	15.00	
产出指标	成末指标	项目成本	＝76.6 万元	76.60 万元	15.00	15.00	
教药辅标	社会效益指标	受益人数	≥600 人	大于 600 人	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	≥3 年	≥3 年	10.00	10.00	
放益指标	生态效益指标	不透夏	不涉及	不渗及	0.00	0.00	
敷益指标	经济放益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满露庆指标	限务对象满德度指春	物儿反数职工满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度部门未对我单位项目进行绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支情况，政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 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