



预算代码: 401009

单位名称: 承德市实验幼儿园

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 单位概况

一、单位职责

本单位是事业全额拨款单位，隶属于承德市教育局，属于纳入部门决算汇编范围的独立核算单位，执行的是事业单位会计制度。

本单位负责学龄前儿童的保教工作，严格按照《幼儿园工作规程》的要求加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康。

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	承德市实验幼儿园	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市实验幼儿园

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	1549.05	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	1454.89
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	94.16
	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	1549.05	本年支出合计	58	1549.05
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	1549.05	总计	62	1549.05

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

编制部门 (单位) : 承德市实验幼儿园

2023 年度

公开 02 表
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		1549.05	1549.05					
205	教育支出	1,454.89	1,454.89					
20502	普通教育	1,412.89	1,412.89					
2050201	学前教育	1,412.89	1,412.89					
20509	教育费附加安排 的支出	42.00	42.00					
2050999	其他教育费附加 安排的支出	42.00	42.00					
208	社会保障和就业 支出	94.16	94.16					
20805	行政事业单位养 老支出	85.51	85.51					
2080502	事业单位离退休	85.51	85.51					
20811	残疾人事业	8.65	8.65					
2081101	行政运行	8.65	8.65					

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）：承德市实验幼儿园

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		1549.05	1233.51	315.54			
205	教育支出	1,454.89	1,139.35	315.54			
20502	普通教育	1,412.89	1,139.35	273.54			
2050201	学前教育	1,412.89	1,139.35	273.54			
20509	教育费附加安 排的支出	42.00		42.00			
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	42.00		42.00			
208	社会保障和就 业支出	94.16	94.16				
20805	行政事业单位 养老支出	85.51	85.51				
2080502	事业单位离 退休	85.51	85.51				
20811	残疾人事业	8.65	8.65				
2081101	行政运行	8.65	8.65				

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）：承德市实验幼儿园

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	1549.05	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	1454.89	1454.89		
	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	94.16	94.16		
	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	1549.05	本年支出合计	59	1549.05	1549.05		
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	1549.05	总计	64	1549.05	1549.05		

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）：承德市实验幼儿园

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		1549.05	1,233.51	315.54
205	教育支出	1,454.89	1,139.35	315.54
20502	普通教育	1,412.89	1,139.35	273.54
2050201	学前教育	1,412.89	1,139.35	273.54
20509	教育费附加安排的支出	42.00		42.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	
20805	行政事业单位养老支出	85.51	85.51	
2080502	事业单位离退休	85.51	85.51	
20811	残疾人事业	8.65	8.65	
2081101	行政运行	8.65	8.65	

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）：承德市实验幼儿园

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	1106.84	302	商品和服务支出	40.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.00	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.34	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	356.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.09	30208	取暖费	4.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	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	21.72	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.14	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	85.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.78	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	11.12	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	0.22	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	8.85	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	5.57	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		1192.73	公用经费合计					40.78

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）：承德市实验幼儿园

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。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）：承德市实验幼儿园

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。本单位本年度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

编制部门（单位）：承德市实验幼儿园

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

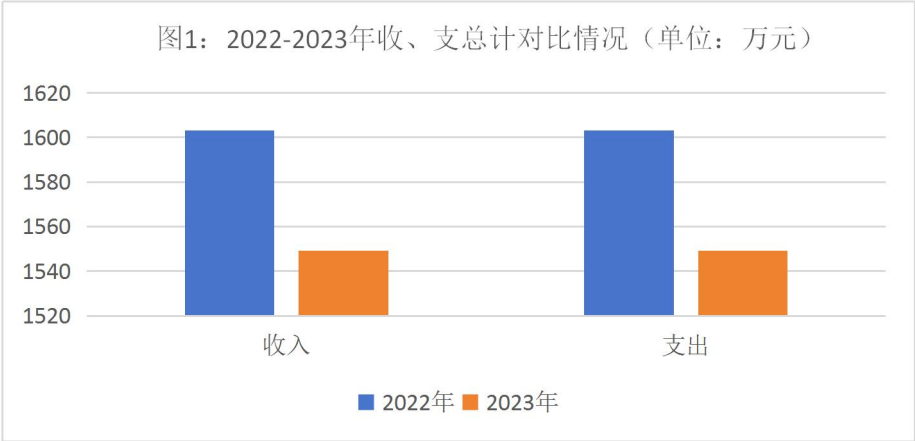
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1549.05万元。与2022年度决算相比，收支各减少56.21万元，下降3.62%，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。



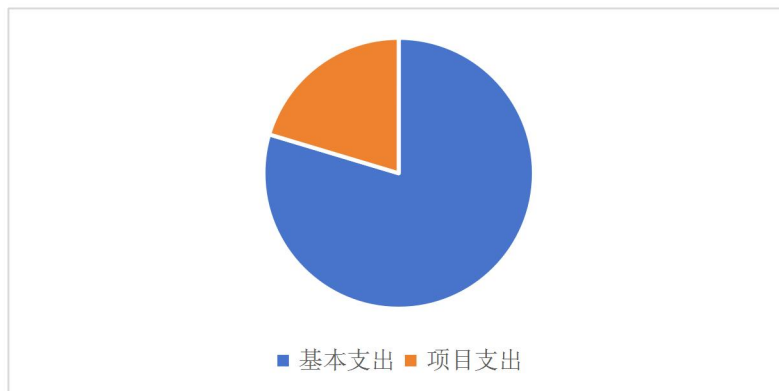
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1549.05万元，其中：财政拨款收入1549.05万元，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1549.05万元，其中：基本支出1233.51万元，占79.63%；项目支出315.54万元，占20.37%；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%。

图 2：支出决算构成情况（按单位性质）（单位：万元）



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 1549.05 万元,比上年减少 56.21 万元,降低 3.62%, 主要是 2022 年有 2021 年度结转结余部分人员经费; 本年支出 1549.05 元, 比上年减少 56.21 万元, 降低 3.62%, 主要是 2022 年有 2021 年度结转结余人员经费资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1549.05 万元,比上年减少 56.21 万元, 主要是 2022 年有 2021 年度结转结余部分人员经费; 本年支出 1549.05 元, 比上年减少 56.21 万元, 降低 3.62%, 主要是 2022 年有 2021 年度结转结余人员经费资金支出。

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。

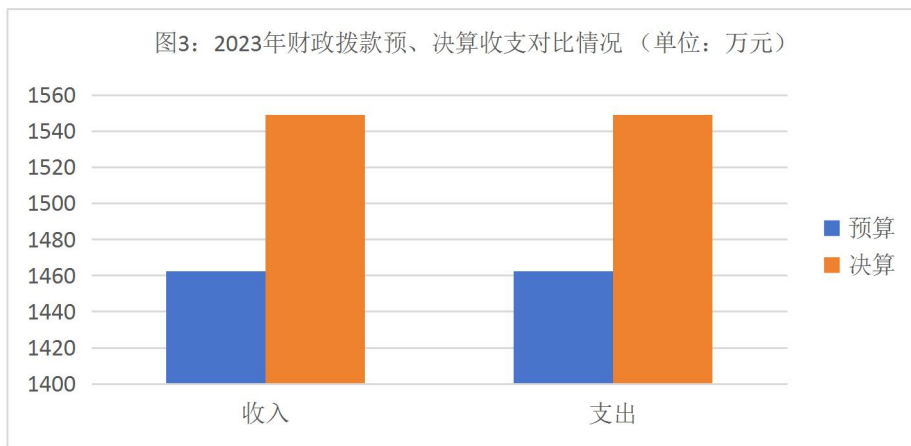
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,549.05万元，完成年初预算的105.93%，比年初预算增加86.65万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度专项项目增加；本年支出1,549.05万元，完成年初预算的105.93%，比年初预算增加86.65万元，决算数大于预算数主要原因是 2023年度专项项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,549.05万元，完成年初预算的 105.93%，比年初预算增加86.65万元，主要原因是2023年度专项项目增加；本年支出1,549.05万元，完成年初预算的105.93%，比年初预算增加86.65万元，主要原因是2023年度专项项目增加。

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；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 1,549.05 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,454.89 万元，占 93.92%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、办公费、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、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 94.16 万元，占 6.08%。主要用于退休人员基本退休费、抚恤金、残疾人就业保障金等支出。

（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 1,233.51 万元，其中：

人员经费 1,192.73 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 40.78 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、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 100%，较预算比持平，主要是本单位无相关支出。较 2022 年度持平。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是无因公出国（境）经费支出；较上年持平,主要是无因公出国（境）经费支出。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 100%,较预算增持平,主要是无公务用车未发

生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是无公务用车未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出。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，主要是无公务用车未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是无公务用车未发生‘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，主要是无公务用车未发生‘公务用车运行维护费’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是无公务用车未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。

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 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 88.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.02 万元、政府采购工程支

出 75.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 75.95 万元，占政府采购支出总额的 85.36%，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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，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，无其他用车；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 7 个，共涉及资金 315.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年学前教育生均公用经费”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 315.54 万元，从评价情况来看，专项资金和预算项目绩效目标设定主要以上级有关政策和单位申报预算为依据，整体清晰准确，全面完善，科学合理。在考核操作上，条目清楚，易于评价，能够全面反映年度工作情况，具备很好的设定质量。

（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 年学前教育生均公用经费”项目及“2023 年中央支持学前教育发展专项资金”项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“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，“2022 年学前教育生均公用经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.9 万元，执行数为 47.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（2）“2023 年中央支持学前教育发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023 年中央支持学前教育发展资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（3）“2023 年省级支持学前教育发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023 年省级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 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（4）“2023 年度绩效工资提高倍数（实验幼儿园）”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（实验幼儿园）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.64 万元，执行数为 22.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（5）“2023 年度运转经费（实验幼儿园）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023 年度运转经费（实验幼儿园）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证幼儿园全年正常运转。未发现问题。

（6）“操场改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“操场改造工程”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（7）“教学楼避雷设施整改”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023 年操场改造工程”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

项目自评表如下：

附件 1:

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							
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德市实验幼儿园			
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	47.90	47.90	47.90	10 分	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	47.90	47.90	47.90		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高幼儿生活学习环境，装修改造主教学楼一、二层公共空间。				主教学楼一二层公共空间装修、食育坊主体工程、多功能厅零活。购买三台幼教触控一体机，班级安装 6 台空调，亿童跑酷运动组合套装。乐宝贝服务费。 100%				
绩效指标	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 50 分	数量指标	装修改造面积		≥550 平方米	食育坊主体工程 150 m²，一二层公共空间装修墙面 470 m²	15.00	15.00	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	按期完成率		=100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	经费控制数		通过三方比价最终确定施工方	通过三方比价最终确定施工方	15.00	15.00	
			经济效益指标		不涉及	文字描述不涉及	不涉及	0.00	0.00
	效益指标 30 分	社会效益指标	提升幼儿园教学环境及教学质量		提升幼儿园教学环境及教学质量	提升幼儿园教学环境及教学质量	10.00	10.00	
		生态效益指标	购置节能减排电子产品		≤2 级	购买电子产品能耗均为 2 级	10.00	10.00	
		可持续影响指标	指标 1：可持续使用期限		≥6 年	预计使用 6 年以上	10.00	10.00	
		满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	满意率		=100%	100%	10.00	10.00
	总分						100		

附件 2:

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							
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德市实验幼儿园			
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	18.00	18.00	18.00	10 分	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标内容 1 维修改造卫生间，消除入厕安全隐患。 目标内容 2 维修改造幼儿衣帽间，解决幼儿换衣服放置问题。				按照财财委审[2023]201 号工程项目结算审核表审定金额结算，完成预期目标。				
绩效 指标	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 50 分	数量指标	维修改造面积	≥150 平方米	拆除龙骨、饰面 215.56 m²、骨架幕墙 76.05 m²、挖沟槽土方 50.937m³、立面抹灰层 421.29 m²等；新建块料、石材楼地面 470.373 m²，吊灯天棚 199.62 m²，储物柜 339.285 m²等。	20.00	20.00		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	维修项目按时完工	2023 年秋季开学前完成施工	暑期完工	10.00	10.00		
		成本指标	项目建设成本	按照财政评审金额控制资金	政府采购工程，按照财政评审控制成本	10.00	10.00		
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及	文字描述涉及	不涉及	0.00	0.00		
		社会效益指标	减少安全隐患	稳步提升	稳步提升	15.00	15.00		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00		
		可持续影响指标	工程使用年限	可持续	预计使用 5 年以上	15.00	15.00		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10.00	10.00		
	总分						100		

附件 3:

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年省级支持教前教育发展专项资金						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德市实验幼儿园		
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	62.00	62.00	62.00	10 分	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	62.00	62.00	62.00		100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标内容 1 北门洞及周围墙体及二楼平台维修改造消除安全隐患，美化校园环境，提高校园美观度。 目标内容 2 幼儿衣帽间及卫生间改造消除安全隐患，解决幼儿换衣服放置问题。				按照财财委审[2023]201 号工程项目结算审核表审定金额结算，完成预期目标。			
绩效 指标	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 50 分	数量指标	维修改造面积	≥700 平方米	拆除龙骨、饰面 215.56 m²、骨架幕墙 76.05 m²、挖沟槽土方 50.937m³、立面抹灰层 421.29 m²等；新建块料、石材楼地面 470.373 m²，吊灯天棚 199.62 m²，储物柜 339.285 m²等。	20.00	20.00	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	2023 年暑期施工，秋季开学前完工	2023 年暑期施工，秋季开学前完工	暑期	10.00	10.00	
		成本指标	工程单位建设成本	按照财政评审控制成本	政府采购工程，按照财政评审控制成本	10.00	10.00	
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
		社会效益指标	减少安全隐患	减少安全隐患	减少幼儿户外活动因场地引起的安全隐患	15.00	15.00	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5 年	预计使用 5 年以上	15.00	15.00	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
	总分					100		

附件 4:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年绩效工资提高倍数						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德市实验幼儿园		
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	22.64	22.64	22.64	10分	100%	10.00
		其中：当年财政 拨款	22.64	22.64	22.64		100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 年度人员经费及时足额发放。 2. 保障财政供养人员正常工作和生活需要。				按照制定资金发放制度，足额按时发放，保证财政 供养人员正常生活需要。			
绩效 指标	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 50分	数量指标	在编在岗人员数量	≥77人	发放78人	20.00	20.00	
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	完成率	学期发放	学期发放	10.00	10.00	
		成本指标	个人核定工资数额	人均2940元	人均2940元	10.00	10.00	
	效益指标 30分	经济效益指标	不涉及	文字描述不 涉及	不涉及	0.00	0.00	
		社会效益指标	工作人员尽职尽责	100	100	15.00	15.00	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
		可持续影响指 标	按“三保”政策，按 计划及时发放	可持续	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 10分	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥98	100%	10.00	10.00	
总分						100		

附件 5:

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年度运转经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德市实验幼儿园		
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	100.00	90.00	90.00	10分	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	90.00	90.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 年度人员经费及时足额发放。 2. 保障财政供养人员正常工作和生活需要。				按照制定资金发放制度，足额按时发放，保证 财政供养人员正常生活需要			
绩效 指标	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 50分	数量指标	实有教职工、幼儿人数	≥530人	幼儿479人 , 教职工86人	15.00	15.00	
		质量指标	保证单位正常运转比率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	按时间进度要求支付资金	季度时序	按幼儿园 时间进度 运转需要 支付资金	10.00	10.00	
		成本指标	平均成本	本年度经 费按照内 控标准, 合 理安排经 费, 控制成 本	按照内控 制度严格 控制经费 使用成本	15.00	15.00	
	效益指标 30分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保证各项工作顺利开展	保证各项 工作顺利 开展	保证各项 工作顺利 开展	10.00	10.00	
		生态效益 指标	购买节能环保减排电子产品	≤2级	空调等电 器能耗标 识为2级	10.00	10.00	
		可持续影响 指标	可持续影响期限	购置办公 设备可持 续使用多 年, 满足单 位办公需 要	购买班级 空调等设 备均可使 用多年	10.00	10.00	
	满意度指 标 10分	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100		

附件 6:

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年操场改造工程						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德市实验幼儿园		
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	42.00	42.00	42.00	10 分	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	42.00	42.00	42.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1、解除少数硬件设施存在一定的安全隐患，更新校园部分设施设备，提升教育教学质量。 2、美化校园环境，提高校园美观度，提升校园文化品质，满足师生正常教育教学的安全需求，创造一个良好的育人环境。				完成预期目标，减少幼儿户外活动产生的安全隐患，为幼儿户外活动创造良好的环境。			
绩效指标	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 50 分	数量指标	维修改造面积	≥800平方米	拆除原有硬化地面113.85m³，原有地胶759m²等；新建垫层745m²，快料楼地面745m²，屋面硬化121平方米等。	20.00	20.00	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	经费控制数	通过三方比价最终确定施工方	通过三方比价确定施工方节约经费成本	10.00	10.00	
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
		社会效益指标	安全事故隐患降低，安全系数提升	=100%	100	10.00	10.00	
		生态效益指标	使用节能环保产品	产品合格证	使用产品均符合国家标准	10.00	10.00	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥5年	5年	10.00	10.00	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100		

附件 7:

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教学楼避雷设施整改						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德市实验幼儿园		
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	33.00	33.00	33.00	10 分	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1对教学楼楼顶避雷设施进行整改，消除安全隐患。				按照预期目标整改避雷设施，消除安全隐患，保障教职工、幼儿生命安全。			
绩效指标	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 50 分	数量指标	维修改造面积	≥400m2	凿槽80m，实心砖墙23.88m²，圈梁11.94m³，余方弃置220m³等；避雷网12m，立面砂浆找平层238.8m²，防水层拆除、屋面卷材防水530m²等。	15.00	15.00	
			工程质量合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
			工程完成时间	2023年当年完成	11月11日完成施工，11月21日完成工程验收	10.00	10.00	
			工程单位建设成本	≤33万元	结算价32.8万元，检测费0.2万元	10.00	10.00	
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
		可持续影响指标	可持续使用期限	≥5年	预计使用5年以上	30.00	30.00	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100		

（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，故政府性基金预算、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 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。