



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：401006

单位名称：承德市第三幼儿园

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

负责基础教育学前阶段保育、教育、教学工作。

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	承德市第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

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：

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	1282.66.	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	1203.04
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	80.32
	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	1282. 66	本年支出合计	58	1283. 36
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. 69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1283. 36	总计	62	1283. 36

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：

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		1282.66	1282.66					
205	教育支出	1202.35	1202.35					
20502	普通教育	1202.35	1202.35					
2050201	学前教育	1202.35	1202.35					
208	社会保障和就业支出	80.32	80.32					
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87					
2080502	事业单位离退休	72.87	72.87					
20811	残疾人事业	7.45	7.45					
2081101	行政运行	7.45	7.45					

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：

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		1283.36	1015.95	267.41			
205	教育支出	1203.04	935.64	267.41			
20502	普通教育	1203.04	935.64	267.41			
2050201	学前教育	1203.04	935.64	267.41			
208	社会保障和就业支出	80.32	80.32				
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87				
2080502	事业单位离退休	72.87	72.87				
20811	残疾人事业	7.45	7.45				
2081101	行政运行	7.45	7.45				

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：

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	1282.66	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	1203.04	1203.04		
	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	80.32	80.32		
	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	1282.66	本年支出合计	59	1283.36	1283.36		
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.69		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	1283.36	总计	64	1283.36	1283.36		

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：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		1283.36	1015.95	267.41
205	教育支出	1203.04	935.64	267.41
20502	普通教育	1203.04	935.64	267.41
2050201	学前教育	1203.04	935.64	267.41
208	社会保障和就业支出	80.32	80.32	
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87	
2080502	事业单位离退休	72.87	72.87	
20811	残疾人事业	7.45	7.45	
2081101	行政运行	7.45	7.45	

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：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	907.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.82	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	287.40	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	92.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	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	16.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.78	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	73.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.70	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	5.17	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	0.92	30229	福利费		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				
人员经费合计		981.53	公用经费合计					34.42

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：

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：2023 年度 单位：万元

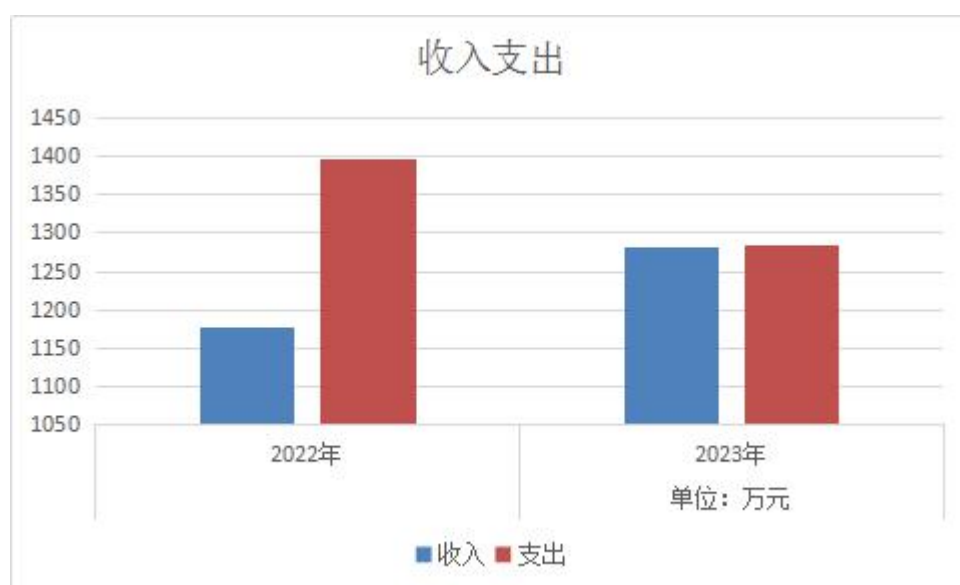
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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 年度收入总计 1282.66 万元, 年初结转结余 0.69 万元, 支出总计 1283.36 万元 (含结转和结余)。与 2022 年度决算相比, 收入增加 104.96 万元, 支出减少 113.90 万元。收入增加的主要原因是人员经费增加, 支出减少的原因是在 2022 年里支付 2021 年在职及退休人员目标绩效奖、精神文明奖。2023 年没有此项支出。

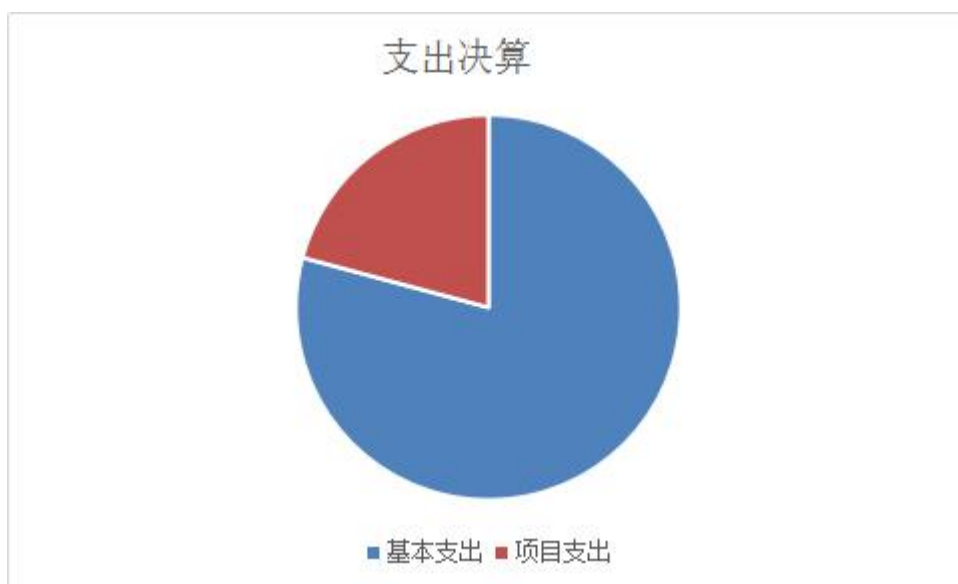


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1282.66万元, 其中: 财政拨款收入1282.66万元, 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1283.36万元，其中：基本支出1015.95万元，占79.16%；项目支出267.41万元，占20.84%；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 1282.66 万元，比 2022 年度增加 104.96 万元，增长 8.91%，主要是人员经费增加；本年支出 1283.36 万元，减少 113.90 万元，降低 8.1%，主要是在 2022 年里支付 2021 年在职及退休人员目标绩效奖、精神文明奖。2023 年没有此项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1282.66 万元，比上年增加 104.96 万元；主要是人员经费增加；本年支出 1283.36 万元，比上年减少 113.90 万元，降低 8.1%，主要是在 2022 年里支付 2021 年在职及退休人员目标绩效奖、精神文明奖。2023 年没有此项支出。。

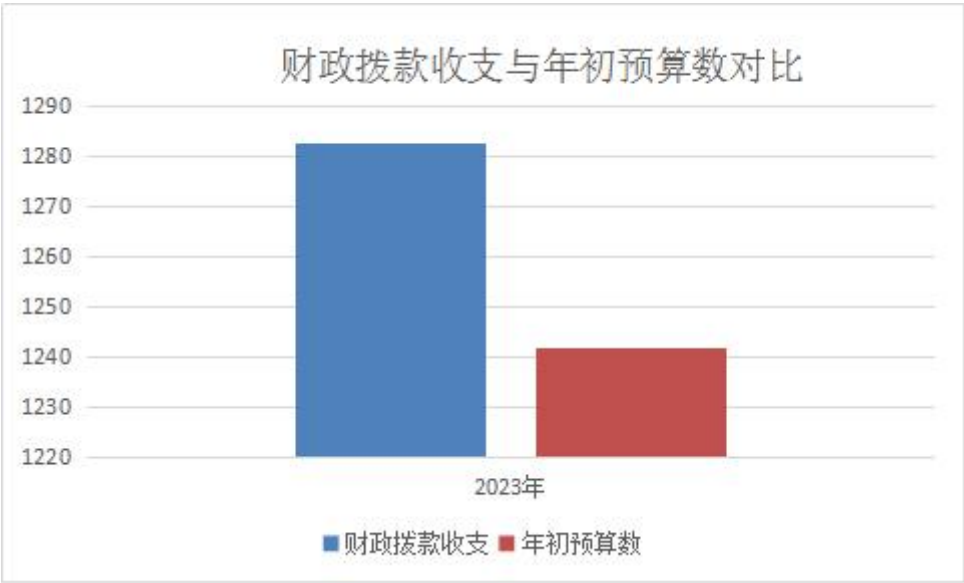


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

(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 1282.66 万元，完成年初预算的 102.83%，比年初预算增加 35.40 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 1283.36 万元，完成年初预算的 102.89%，比年初预算增加 36.10 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加、支付了 2022 年应补交的保险。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 102.83%，比年初预算增加 35.40 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 102.89%，比年初预算增加 36.10 万元，主要是项目支出增加、支付了 2022 年应补交的保险。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，与 2021 年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，与 2021 年决算数持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1283.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（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 1203.04 万元，占 93.74%，主要用于人员经费、单位日常公用经费等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 80.32 万元，占 6.25%；

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；残疾人事业支出 7.45 万元，占 0.58%。

（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 1015.95 万元，其中：

人员经费 981.53 万元，主要包括基本工资 301.38 万元、津贴补贴 53.89 万元、奖金 42.82 万元、绩效工资 287.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.44 万元、职工基本医疗保险缴费 35.15 万元、公务员医疗补助缴费 5.1 万元 7、住房公积金 72.78 万元、其他社会保障缴费 16.70 万元、退休费 67.70 万元、抚恤金 5.17 万元、奖励金 0.92 万元。

公用经费 34.42 万元，主要包括办公费 7.17 万元、电费 0.06 万元、邮电费 1.86 万元、取暖费 4.40 万元、差旅费 2.51 万元、工会经费 6.39 万元、福利费 7.76 万元、其他商品和服务支出 4.28 万元。

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，完成预算的 0%，与年初预算持平，与 2022 年决算数持平。

（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 0%。与年初预算持平，与 2022 年决算支出持平。

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 0%。与年初预算持平，与 2022 年决算数持平。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。与年初预算持平，与 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。与年初预算持平，与 2022 年决算支出持平。

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%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生‘公务接待’经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为全额拨款事业单位，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 0.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.35 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 100%。

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，与上年持

平其中，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），与上年持平。

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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 267.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.83%。

组织对“运转经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 79.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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中央资金、2023 年支持学前教育发展中央资金、2023 年学前教育生均公用经费、2023 年度绩效工资提高倍数 5 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年度运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度运转经费、项目绩效自评得分为 98.90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104.60 万元，执行数为 79.88 万元，完成预算的 76.36%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出准确率完成 100%。二是完成率，收入完成 100%，支出完成 97%。

(2) 2023 年中央支持学前教育发展资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程完工率 100%完成；二是项目竣工验收合格率等于 100%。

(3) 2023 年支持学前教育发展中央资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年支持学前教育发展中央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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程完工率 100%完成；二是项目竣工验收合格率等于 95%。

(4) 2023 年学前教育生均经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前教育生均经费项目绩效自评得分 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数 55 万元，执行数为 53.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备数量 21 套；二是购置设备合格率等于 100%。

(5) 2023 年度绩效工资提高倍数项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度绩效工资提高倍数项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 19.70 万元，执行数为 19.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出准确率 100%；二是服务对象满意率 95%。

项目支出绩效自评表									
				2023 年度					
项目名称		2023年度运转经费				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	承德市第三幼儿园		
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)			年度资金总额	104.6	104.6	79.88	10	76%	9.7
			其中：当年财政	104.6	104.6	79.88	—	76%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体	预期目标					实际完成情况			
目标	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进					已完成76%			
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	工作日保障	≥8小时	完成	10	10			
产出指标	质量指标	经费支出准	100%	100%	20	20			
产出指标	成本指标	各项经费成	小于等于核定数	79.88万元	10	10			
产出指标	时效指标	按时间进度	支出进度要求	79.88万元	10	9.7			
效益指标	经济效益指标	三公经费有	小于前三年平均	培训费支出0.75万	10	10			
效益指标	社会效益指标	正常办公条	维护机关正常办	正常办公	10	10			
效益指标	生态效益指标	使用节能减	持续使用	持续使用	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度指标	机关工作人	100%	95%	10	9.5			
总分					100	98.9			

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			
						实施单位	承德市第三幼儿园		
主管部门		承德市教育局				实施单位	承德市第三幼儿园		
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)			年度资金总额	84	84	84	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	84	84	84	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度	预期目标					实际完成情况			
总体									
目标	完成教学楼修缮工作					已全部完成			
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	工程完工率	1	100%	10	10			
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	100%	10	10			
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	2023年5月20日完	2023年5月20日	10	10			
产出指标	成本指标	成本控制率	≤85%	85%	10	10			
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	有效解决	解决	10	10			
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥500人	520人	10	10			
效益指标	生态效益指标	环境污染管控情况	符合	合格	10	10			
效益指标	可持续影响指标	建筑设计实施使用年限	按国家工程规定	10年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表									
				2023 年度					
项目名称			2023年支持学前教育发展中央资金			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	承德市第三幼儿园		
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)			年度资金总	30	30	30	10	100%	10
			其中：当年	30	30	30	—	100%	—
			上年结转	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体	预期目标					实际完成情况			
目标	改善办园条件，解决安全隐患					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	工程完工率	1	100%	10	10			
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	95%	10	10			
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	≥90%	95%	10	10			
产出指标	成本指标	成本控制率(%)	≤85%	85%	10	10			
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	≥95%	95%	10	10			
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥500人	520人	10	10			
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，	≥90%	90%	10	10			
效益指标	可持续影响指标	成果应用效果	≥90%	90%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	100			

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	承德市第三幼儿园		
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)			年度资金总	55	55	53.83	10	98%	9.9
			其中：当年	55	55	53.83	—	98%	—
			上年结	0	0	0	—	0%	—
			其他资	0	0	0	—	0%	—
年度	预期目标					实际完成情况			
总体									
目标	迎接省级示范园验收，改善办园环境					已完成98%			
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	购置数量	≥21套	21套	10	10			
产出指标	质量指标	购置设备合格率	1	100%	10	10			
产出指标	时效指标	按期完成率	1	98%	10	9.9			
产出指标	成本指标	成本开支	=55万元	53.83万元	10	9.9			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	10	10			
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	≥90%	90%	10	10			
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	≥10件/套	10件	10	10			
效益指标	可持续影响指标	效果持续时间	=5年	5年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	99.7			

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	承德市第三幼儿园		
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)			年度资金总	19.7	19.7	19.7	10	100%	10
			其中：当年	19.7	19.7	19.7	—	100%	—
			上年结	0	0	0	—	0%	—
			其他资	0	0	0	—	0%	—
年度	预期目标					实际完成情况			
总体									
目标	1.2022年绩效工资提高					已完成100%			
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	资金发放人数	≥60人	60人	10	10			
产出指标	质量指标	资金到位准确率	≥95%	100%	20	20			
产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达	≥95%	100%	20	20			
产出指标	成本指标	总成本	小于等于19	19.7万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	≥60	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	10	10			
总分					100	100			

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度财政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 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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