2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360089

单位名称：青龙满族自治县第三幼儿园

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

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

1、坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。

2、主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。

3、对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。

4、加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。

5、领导学校教育改革、全面提高教育质量和效

6、制订学校发展规划，建设、管理好学校。

7、积极创收，努力改善办学条件和教师待遇。

8、维持正常的教育秩序，杜绝重大事故发生。

9、圆满完成上级布置的其它各项工作任务。

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	青龙满族自治县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

部门：青龙满族自治县第三幼儿园　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.75	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	267.74
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	14.60
	9		九、卫生健康支出	40	19.19
	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	13.13
	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	309.97	**本年支出合计**	58	314.66
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	5.48	年末结转和结余	60	0.80
	30			61	
总计	31	315.45	**总计**	62	315.45

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：青龙满族自治县第三幼儿园　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**309.97**	**309.75**					**0.22**
205	教育支出	263.05	262.83					0.22
20502	普通教育	263.05	262.83					0.22
2050201	学前教育	182.56	182.34					0.22
2050202	小学教育	76.31	76.31					
2050299	其他普通教育支出	4.18	4.18					
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60					
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60					
210	卫生健康支出	19.19	19.19					
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19					
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19					
221	住房保障支出	13.13	13.13					
22102	住房改革支出	13.13	13.13					
2210201	住房公积金	13.13	13.13					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青龙满族自治县第三幼儿园　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**314.66**	**314.66**				
205	教育支出	267.74	267.74				
20502	普通教育	267.74	267.74				
2050201	学前教育	186.45	186.45				
2050202	小学教育	76.31	76.31				
2050299	其他普通教育支出	4.98	4.98				
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60				
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
210	卫生健康支出	19.19	19.19				
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19				
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19				
221	住房保障支出	13.13	13.13				
22102	住房改革支出	13.13	13.13				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县第三幼儿园　　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	309.75	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	267.52	267.52		
	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	14.60	14.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19		
	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	13.13	13.13		
	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	309.75	**本年支出合计**	59	314.44	314.44		
年初财政拨款结转和结余	28	5.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.48		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	315.23	**总计**	64	315.23	315.23		

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县第三幼儿园　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**314.44**	**314.44**	
205	教育支出	267.52	267.52	
20502	普通教育	267.52	267.52	
2050201	学前教育	186.23	186.23	
2050202	小学教育	76.31	76.31	
2050299	其他普通教育支出	4.98	4.98	
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
210	卫生健康支出	19.19	19.19	
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	
221	住房保障支出	13.13	13.13	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县第三幼儿园　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.87	302	商品和服务支出	89.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.67	30201	办公费	25.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		310	资本性支出	6.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.60	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.60	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		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		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		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	28.95	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		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		217.87	公用经费合计					96.57

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县第三幼儿园　　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
功能分类科目编码	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（或单位）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（或单位）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

部门：青龙满族自治县第三幼儿园　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

部门：青龙满族自治县第三幼儿园　　2023年度　　金额单位：万元

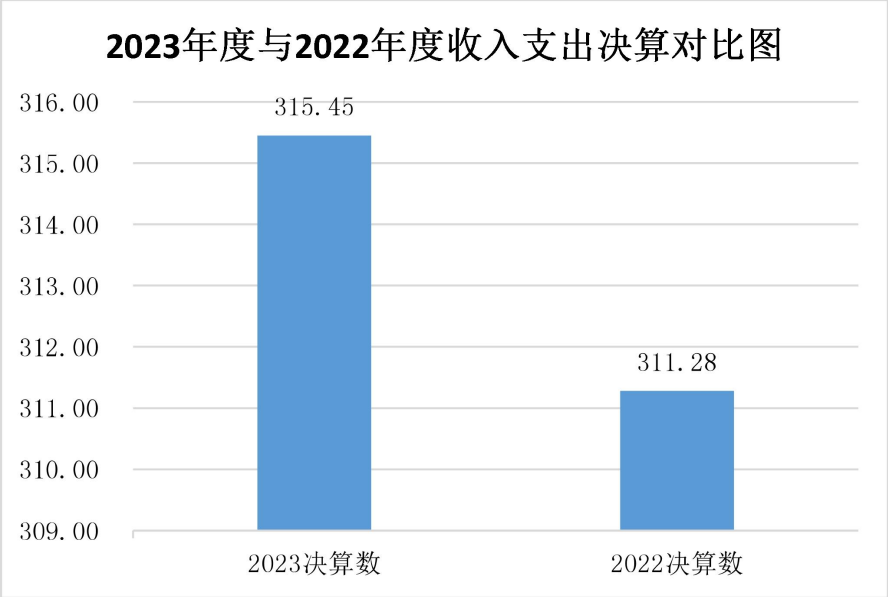
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

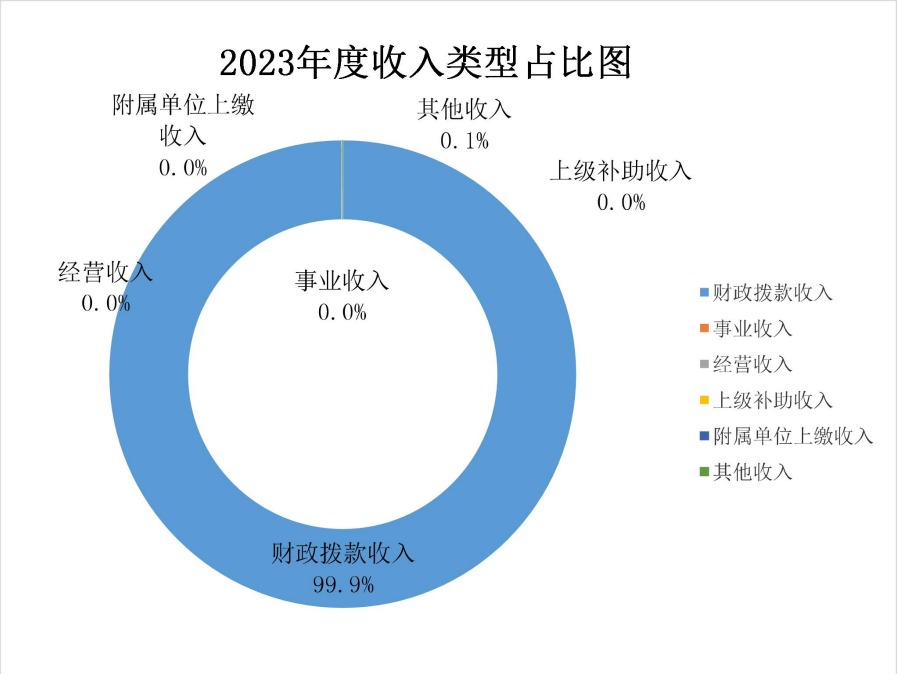
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）315.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加4.18万元，增长1.3%，主要原因是:职称聘任和薪级进档工资补发和上年结转。



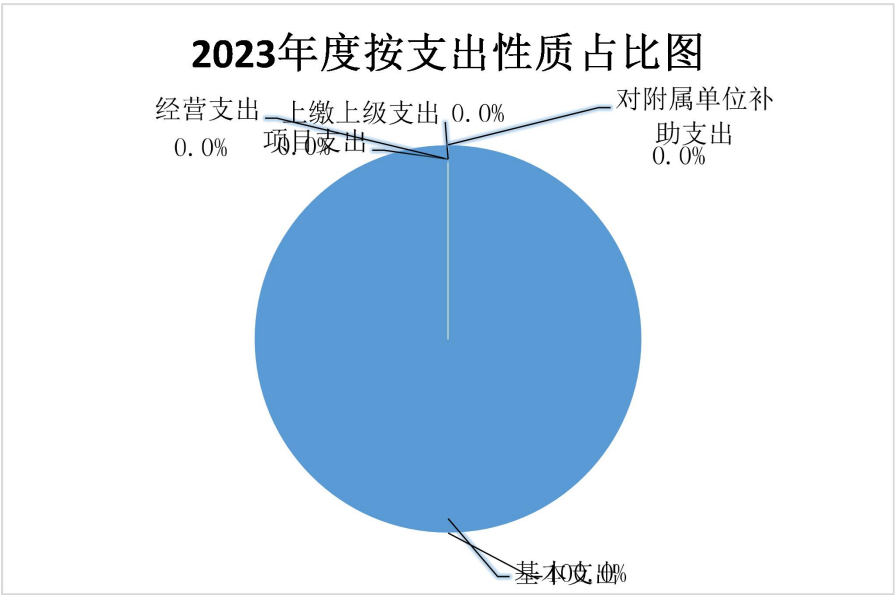
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计309.97万元，其中：财政拨款收入309.75万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.22万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计314.66万元，其中：基本支出314.66万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

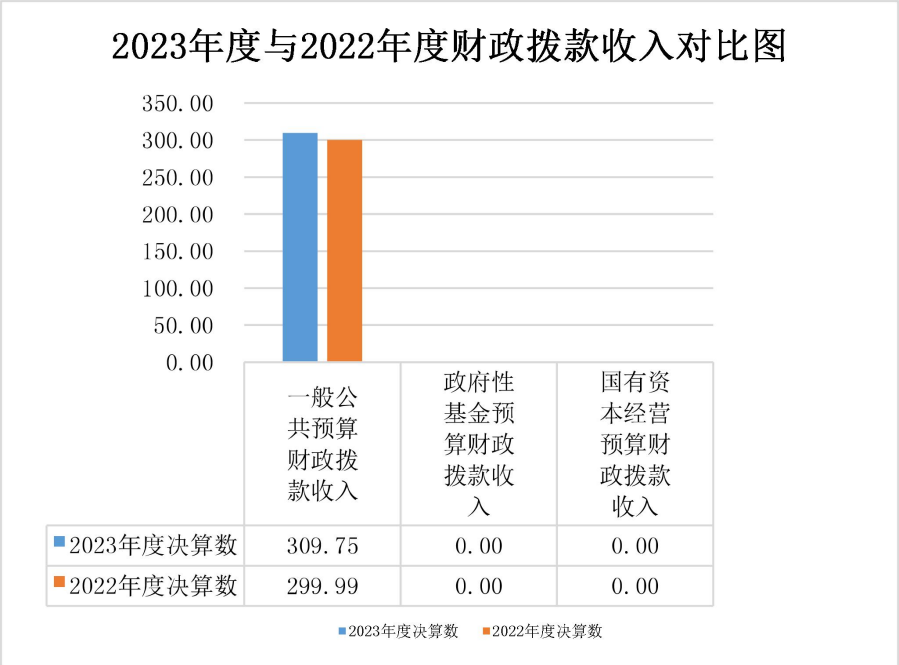
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计309.75万元，比上年增加9.76万元，增长3.3%，主要原因是：人员工资调整、各项保险基数调整和上年结转；本年支出合计314.44元，比上年增加20.64万元，增长7.0%，主要原因是：职称聘任和薪级进档工资补发人员经费增加和上年结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计309.75万元，比上年增加9.76万元，增长3.3%，主要原因是：人员工资调整、各项保险基数调整和上年结转；本年支出合计314.44万元，比上年增加20.64万元，增长7.0%，主要原因是：职称聘任和薪级进档工资补发、人员经费增加和上年结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

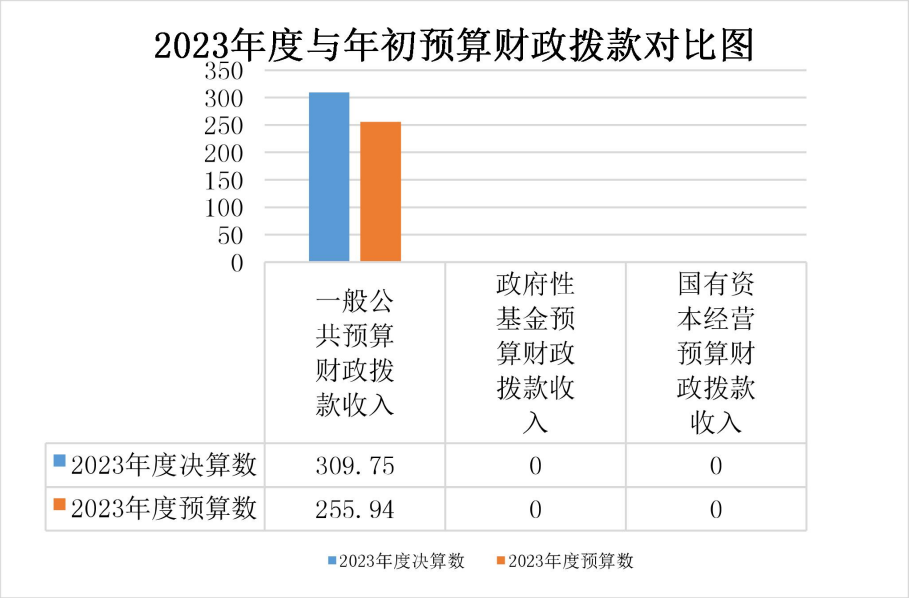
本单位2023年度财政拨款本年收入合计309.75万元，完成年初预算的121.0%，比年初预算增加53.81万元，决算数大于预算数，主要原因是：上年结转，支付办公经费；本年支出合计314.44万元，完成年初预算的122.9%，比年初预算增加58.50万元，决算数大于预算数，主要原因是：上年指标结转，支付办公经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计309.75万元，完成年初预算的121.0%，比年初预算增加53.81万元，主要原因是：上年指标结转，支付办公经费；本年支出合计314.44万元，完成年初预算的122.9%，比年初预算增加58.50万元，主要原因是：上年指标结转，支付办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 314.44 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 267.52 万元，占 85.1%，主要用于人员经费、学校公用经费；社会保障和就业（类）支出 14.60 万元，占 4.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 19.19 万元，占 6.1%，主要用于教职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 13.13 万元，占 4.2%，主要用于教职工住房公积金支出。

（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 314.44 万元，其中：

人员经费 217.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 96.57 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，

与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：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0.00万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中授予小微企业合同金额0.00万元。

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。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负

责人用车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(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，本单位组织对“关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前教育幼儿资助（冀财教[2022]152号）、幼儿园生均公用经费（县级配套）”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算15.63万元。从评价情况来看，完成了年度绩效目标，总体目标完成率达到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 “关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前教育幼儿资助（冀财教[2022]152号）、幼儿园生均公用经费（县级配套）”两个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前教育幼儿资助（冀财教[2022]152号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算的100%。

2023 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前教育幼儿资助（冀财教[2022]152 号）</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">360089 - 青龙满族自治县第三幼儿园</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>0.950000</td><td>到位数</td><td>0.950000</td><td>执行数</td><td colspan="2">0.950000</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.950000</td><td>其中:财政资金</td><td>0.950000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">0.950000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展幼儿资助资格审查工作，确保资助资格的准确，为落实学前教育资助政策夯实基础。</td><td colspan="4">通过开展幼儿资助资格审查工作，确保资助资格的准确，为落实学前教育资助政策夯实基础。</td><td>100.00</td></tr>
</table>

	通过及时发放幼儿资助资金，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担。				通过及时发放幼儿资助资金，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担。					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	学前教育资助学生数	学前教育助学金受助学生人数	8.00	≥	38	人	38	完成	8
		质量指标	学前教育资助范围	学前教育资助范围达到在校生的 10%以上（建档立卡全覆盖）	8.00	≥	10	%	10	完成	8
		质量指标	发放准确率	助学金发放的准确率	8.00	=	100	%	100	完成	8
		质量指标	困难学生资格审查合格率	困难学生资格审查合格率	8.00	=	100	%	100	完成	8
		时效指标	资助资金及时发放率	按照秋季学期发放，确保 11 月发放到位。	8.00	≥	90	%	90	完成	8
		成本指标	资助标准	学前教育资助标准 250 元/人/学期	10.00	=	250	元/人	250	完成	10

	效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	缓解建档立卡贫困户教育负担	15.00	≥	0.95	万元	0.95	完成	15
		社会效益指标	学生资助项目直接受益人数	学前教育助学金发放受益人数	15.00	≥	38	人	38	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	相关人员调查中，满意和较满意的学生人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	宋春			**联系电话:**	13933623018						

说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（2）幼儿园生均公用经费（县级配套）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.68万元，执行数为14.68万元，完成预算的100%。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	幼儿园生均公用经费（县级配套）		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360089 - 青龙满族自治县第三幼儿园	**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	14.680000	**到位数**	14.680000		**执行数**	14.680000	100	
	其中:财政资金	14.680000	**其中:财政资金**	14.680000		**其中:财政资金**	14.680000		
	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(%)	
	通过项目实施，落实幼儿园生均公用经费拨款制度。				"通过项目实施，落实幼儿园生均公用经费拨款制度。			100	
	通过项目实施，达到支持学前教育发展，保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。				通过项目实施，达到支持学前教育发展，保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。			100	
四、年度	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际完	单项指	自

绩效指标完成情况	指标				值	符号	值	单位(文字描述)	成值	标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	生均标准	生均公用经费标准	10.00	=	400	元	400	完成	10
		数量指标	学前教育在园人数	反映学前教育公办园在园幼儿人数	10.00	≥	367	人	367	完成	10
		质量指标	保证学校工作正常运行	通过资金拨付，保证学前教育学校工作正常运行率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	保障学前教育学校正常运行所需资金拨付及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	运行成本	公办园运行成本	10.00	≤	14.68	万元	14.68	完成	10
	效益指标	社会效益指标	发展学前教育	办好人民满意的学前教育，幼儿入园率持续增长。	10.00	≥	88	%	88	完成	10
		社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付经费，有效保证各项日常工作顺利开展	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		可持续影	业务工作	通过及时支付运转经费，保	10.00	≥	98	%	98	完成	10

		响指标	可持续性	障日常工作的持续有序推进							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	宋春			**联系电话:**	13933623018						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为										

	0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，项目完成了年度绩效目标，总体目标完成率达到 100%，预算执行进度为 100%。绩效评价自评综合得分 100 分，综合评价等级“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无

收支及结转结余情况，故公开09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