



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：431001

单位名称：廊坊市广阳区第一幼儿园

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 部门概况

一、部门职责

对三周岁以上幼儿进行保育和教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	廊坊市广阳区第一幼儿园 (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

编制单位：廊坊市广阳区第一幼儿园

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	1,229.26	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	1,229.26
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	

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	1,229.26	本年支出合计	58	1,230.24
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	0.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,230.24	总计	62	1,230.24

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

编制单位：廊坊市广阳区第一
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		1,229.26	1,229.26					
205	教育支出	1,229.26	1,229.26					
20502	普通教育	1,229.26	1,229.26					
2050201	学前教育	1,229.26	1,229.26					

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

编制单位：廊坊市广阳区第一幼儿园 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		1,230.24	1,204.24	26.00			
205	教育支出	1,230.24	1,204.24	26.00			
20502	普通教育	1,230.24	1,204.24	26.00			
2050201	学前教育	1,230.24	1,204.24	26.00			

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

编制单位： 廊坊市广阳区第一幼儿园

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	1,229.24	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	1,230.24	1,230.24		
	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				
	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	1,229.24	本年支出合计	59	1,230.24	1,230.24		
年初财政拨款结转和结余	28	0.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.98		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	1,230.24	总计	64	1,230.24	1,230.24		

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

编制单位：廊坊市广阳区第一幼儿园

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		1,230.24	1,204.24	26.00
205	教育支出	1,230.24	1,204.24	26.00
20502	普通教育	1,230.24	1,204.24	26.00
2050201	学前教育	1,230.24	1,204.24	26.00

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

编制单位：廊坊市广阳区第一幼儿园

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	934.75	302	商品和服务支出	74.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.21	30201	办公费	15.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.06	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	246.48	30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.87	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	30208	取暖费	6.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.95	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	241.70	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	195.06	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	188.23	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	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.54	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	5.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		1,129.81	公用经费合计					74.43

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 廊坊市广阳区第一幼儿园
单位：

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

编制单位：廊坊市广阳区第一幼儿园

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

编制单位：廊坊市广阳区第一幼儿园 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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）1,230.24 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 79.87 万元，增长 6.9%，主要原因是人员收入支出增加，商品服务收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 1,230.24 万元，其中：财政拨款收入 1,230.24 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 年度支出合计 1,230.24 万元，其中：基本支出 1,204.24 万元，占 97.9%；项目支出 26 万元，占 2.1%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,229.26 万元，比 2022 年度增加 85.3 万元，增长 7.5%，主要是人员收入增加，商品服务收入增加；本年支出 1,230.24 万元，增加 80.86 万元，增长 7%，主要是人员支出增加，商品服务支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,229.26 万元，比上年

增加 85.3 万元；主要是人员收入增加，商品服务收入增加；本年支出 1,230.24 万元，比上年增加 80.86 万元，增长 7%，主要是人员支出增加，商品服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入。

（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 1,229.26 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 15.08 万元，决算数小于预算数主要原因是财政吃紧，缩减支出，商品服务拨款减少；本年支出 1,230.24 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 14.1 万元，决算数小于预算数主要原因是财政吃紧，缩减支出，商品服务支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.8%，比年初预算减少 15.08 万元，主要是财政吃紧，缩减支出，商品服务拨款减少；支出完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 14.1 万元，主要是财政吃紧，缩减支出，商品服务支出减少。

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，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入。

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，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,230.24 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 1,230.24 万元，占 100%，主要用于教师工资福利费用与幼儿园活动建设等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）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 1204.24 万元，其中：

人员经费 1,129.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 74.43 万元，主要包括办公费、水费、电费、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。

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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主

要是无此项支出。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。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。

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 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。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增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出；较上年度减

少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项支出。

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 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%。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公车。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，其他用车主要是无；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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 93.72 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 2023 年度 0 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%。

组织对“学前阶段生均公用经费”“支持学前教育发展资金[中央]”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 93.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项指标完成较好，基本达到了指标要求，达到了部门产出效果，提高了我园教学水平和办园质量，办好人民满意的教育。

（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 学前阶段生均公用经费项目及 支持学前教育发展资金[中央]项目等 6 个项目绩效自评结果。

教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 17.32 万元，执行数为 17.32 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是项目按期完工；二是合格率 100%，保障了幼儿园正常运转，促进幼儿体智德美劳发展，未发现问题。

教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 40.1 万元，执行数为 40.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是项目按期完工；二是合格率 100%，保障了幼儿园正常运转，促进幼儿体智德美劳发展，未发现问题。

学前阶段生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 10.32 万元，执行数为 10.32 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是项目按期完工；二是合格率 100%，保障了幼儿园正常运转，促进幼儿体智德美劳发展，未发现问题。

支持学前教育发展资金[中央]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 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，购买 8 台教学一体机，完成了年初设定的各项绩效目标，一是项目按期完工；二是合格率 100%，保障了幼儿园正常运转，促进幼儿体智德美劳发展，未发现问题。

支持学前教育发展资金[中央]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 90 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，购买教学一体机、购买室内室外玩教具、铺设草坪，部分完成了年初设定的各项绩效目标，一是项目按期完工；二是合格率 100%，保障了幼儿园正常运转，促进幼儿体智德美劳发展，但未完成铺设草皮工作，因为前期未进行全面的市场调研，资金不足，导致该项工作未开展。

支持学前教育发展资金[省级]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 80 分。全年预算数为 0.21 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。此项目为 2022 年项

附项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育经费						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位	廊坊市广阳区第一幼儿园		
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	40.08	40.08	40.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.08	40.08	40.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于幼儿园正常开支,保障幼儿教育教学活动正常开展;改善幼儿园园区环境,完善教育教学设备;提升幼儿园保教质量和办园水平。				完成			
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	数量指标	满足教育教学学生人数	258 人	258 人	15	15	
		质量指标	购买产品和服务的合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	在预设成本总量控制范围内	达标	达标	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	学前教育高质量发展	改善	改善	30	29	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	90%	90%	10	9	
预 算 执 行 率	预算执行率				10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育经费						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位		廊坊市广阳区第一幼儿园	
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	17.32	17.32	17.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.32	17.32	17.32	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于幼儿园正常开支,保障幼儿教育教学活动正常开展;改善幼儿园园区环境,完善教育教学设备;提升幼儿园保教质量和办园水平。				完成			
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	数量指标	满足教育教学学生人数	258 人	258 人	15	15	
		质量指标	购买产品和服务的合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	在预设成本总量控制范围内	达标	达标	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	学前教育高质量发展	改善	改善	30	29	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	90%	90%	10	9	
	预 算 执 行 率	预算执行率				10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前阶段生均公用经费						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位		廊坊市广阳区第一幼儿园	
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	10.32	10.32	10.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.32	10.32	10.32	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于幼儿园正常开支,保障幼儿教育教学活动正常开展;改善幼儿园园区环境,完善教育教学设备;提升幼儿园保教质量和办园水平。				完成			
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	数量指标	满足教育教学学生人数	258 人	258 人	15	15	
		质量指标	购买产品和服务的合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	在预设成本总量控制范围内	达标	达标	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	学前教育高质量发展	改善	改善	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	90%	90%	10	9	
预 算 执 行 率	预算执行率				10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		支持学前教育发展资金[中央]						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位	廊坊市广阳区第一幼儿园		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于更新我园教学一体机设备,提高教学质量,提升教学水平,促进全区学前教育发展。				完成			
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	数量指标	更新教学一体机数量	8 台	8 台	15	15	
		质量指标	购买产品的合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量的完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	在预设成本总量控制范围内	达标	达标	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	降低幼儿辍学率	达标	达标	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	幼儿对学校的满意度	90%	88%	10	8	
	预算 执行 率	预算执行率				10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		支持学前教育发展资金[中央]						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位	廊坊市广阳区第一幼儿园		
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	16	16	16	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于幼儿园正常开支,保障幼儿教育教学活动正常开展;改善幼儿园园区环境,完善教育教学设备;提升幼儿园保教质量和办园水平。				完成			
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	数量指标	保教装备购置	3 台	3 台	5	5	
		数量指标	玩教具购置	室内玩教具 8 套, 室外玩教具 1 套	9 套	5	5	
		数量指标	操场铺设草皮面积	200 平方 米	200 平方 米	5	0	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	10	
		时效指标	资金按时支出	按时	按时	15	10	
		成本指标	在预设成本总量 控制范围内	达标	达标	15	10	
	效益 指标	社会效益 指标	幼儿综合素质水平	提高	提高	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	幼儿和教师对学 校的满意度	90%	98%	10	10	
						10	10	
预 算 执 行 率		预算执行率				10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		支持学前教育发展资金[省级]						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位	廊坊市广阳区第一幼儿园		
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于楼顶部分防水修缮，修缮车棚，改善园内环境，保障教育教学正常开展。				年底资金收回，2023 年度未拨付			
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	数量指标	修缮工程面积	463 平方米	463 平方米	15	15	
		质量指标	修缮工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量的完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	在预设成本总量控制范围内	达标	不达标	10	0	
	效益 指标	社会效益指标	改善办园环境	达标	达标	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	98%	10	10	
	预算 执行 率	预算执行率				10	0	
总分						100	80	

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价等级为优的项目个数为 5 个，1 个项目为良，项目的评优率为 83.3%。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			廊坊市广阳区第一幼儿园							
联 系 人			罗然		联系电话		2256158			
评价时段			2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）				
			收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入		1244.342719	1229.255733	人员经费		11215.606059	11129.810733
			上级补助收入				日常公用经费		8.21	74.426125
			事业收入				专项公用支出			
			经营收入				专项项目支出		20.52666	26
			附属单位上缴收入				— —			
			其他收入				— —			
			合计		1244.342719	1229.255733	合计		1244.342719	1230.236858
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目		项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
							财政拨款	其他资金		财政拨款
	学前阶段生均 公用经费	完成	通过项目的开展，进 一步提升办园水平，促进 学前教育健康发展，办 好人民满意的教育		完成	10.32	10.32		10.32	10.32
	支持学前教育 发展资金 [中央]	完成	我园将按照资金使用 要求，及时支付,进一步 提高办园水平，促进学		完成	16	16		16	16

			前教育健康发展，办好人民满意的教育。						
	支持学前教育发展资金[中央]	完成	用于更新我园教学一体机设备，提高教学质量，提升教学水平，促进全区学前教育发展。	完成	10	10		10	10
	教育经费	完成	保障幼儿园正常运转。	完成	40.0802	40.0802		40.0802	40.0802
	教育经费	完成	通过项目的开展，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展，办好人民满意的教育。	完成	17.322	17.322		17.322	17.322
	金额合计				93.7222	93.7222		93.7222	93.7222

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥ 95%	100%	4	本年度预算完成数与调整预算数的比率。	预算完成率大于或等于 95% 的，得满分；	4
		预算调整率	100%	103.77	4	本年度预算调整数与预算数的比率。	等于 100% 满分，小于等于 105% 酌情减分	4
		支出进度率	≥ 100%	100%	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 100%。	支付进度率大于或等于 100% 的，得满分	4
		“三公经费”变动率	≤ 0	0	4	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”	实际值小于等于 0	4

						预算数的变动比率。	得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	
		结转结余变动率	≤0	0	4	单位对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务制度是否健全、完善、有效。	根据评分要点评分	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	预算资金的使用规范程度。部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定	根据评分要点评分	3
	采购管理	政府采购执行率	≥ 95%	0	3	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	对资产是否进行规范管理	根据评分要点评分	1
	人员管理	在职人员控制率	≥ 100%	100	1	对人员成本的控制程度。	等于 100%得满分，每	1

							增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	
	信息管理	预决算信息公开性	公开	公开	3	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	根据评分要点评分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	根据评分要点评分	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	根据评分要点评分	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	申报的绩效目标审核通过情况	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	预算绩效管理工作覆盖情况	得分=绩效自评覆盖率*权重	1
		绩效指标体系构建情况	完备	完备	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况	根据评分要点评分	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	根据评分要点评分	1
	部门产出（40 分）	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际

							完成率*权重	
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	实际值大于等于 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	10
	成 本	公用经费控制率	100%	100%	5	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20 分)	经济效益	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园发展，通过	达标	达标	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响	根据评分要点评分	4

		幼儿园日常支出，促进经济发展。				情况		
	社会效益	降低幼儿辍学率	≤ 2%	≤ 2%		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况	根据评分要点评分	3
	生态效益	通过提高幼儿园水平，从而促进和谐社会。	达标	达标		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况	根据评分要点评分	3
	满意度	家长和幼儿对学校的满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	根据评分要点评分	8
合 计			-	-	100	-	-	98
评价结论			完成较好					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			产出指标、效果指标					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		提前计划：根据中心年初总体计划，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，设置实施时间节点，有步骤推进工作进度。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		项目资金使用情况定期或进行检查，保证资金合理使用					
	3.其他措施		无					
备 注								

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故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、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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