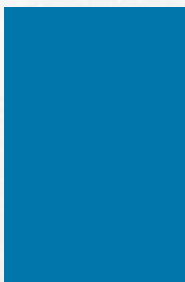




# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 439001

单位名称: 廊坊市广阳区第九幼儿园

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 单位概况

## 一、单位职责

本单位全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育和教育为核心任务，提供学前教育服务。根据实际需要实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”的问题。

## 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	廊坊市广阳区第九幼儿园	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

编制单位：廊坊市广阳区第九幼儿园

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	289.52	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	289.52
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	
	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	289.52	本年支出合计	58	289.52
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	289.52	总计	62	289.52

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

公开 02 表

编制单位：廊坊市广阳区第九幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		289.52	289.52					
205	教育支出	289.52	289.52					
20502	普通教育	289.52	289.52					
2050201	学前教育	289.52	289.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：廊坊市广阳区第九幼儿园

2023 年度

公开 03 表  
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		289.52	190.67	98.85			
205	教育支出	289.52	190.67	98.85			
20502	普通教育	289.52	190.67	98.85			
2050201	学前教育	289.52	190.67	98.85			

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

编制单位：廊坊市广阳区第九幼儿园

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	289.52	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	289.52	289.52		
	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				
	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	289.52	本年支出合计	59	289.52	289.52		
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	289.52	总计	64	289.52	289.52		

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：廊坊市广阳区第九幼儿园

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		289.52	190.67	98.85
205	教育支出	289.52	190.67	98.85
20502	普通教育	289.52	190.67	98.85
2050201	学前教育	289.52	190.67	98.85

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

编制单位：廊坊市广阳区第九幼儿园

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	189.58	302	商品和服务支出	1.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.13	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	13.36	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		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		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.09	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	36.83	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		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	1.09	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		189.58	公用经费合计					1.09

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

编制单位：廊坊市广阳区第九幼儿园

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入情况，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：廊坊市广阳区第九

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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入情况，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：廊坊市广阳区第九幼儿园

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）289.52万元。与2022年度决算相比，收支各增加29.19万元，增长10.1%，主要原因是人员工资调整和专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计289.52万元，其中：财政拨款收入289.52万元，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289.52万元，其中：基本支出190.67万元，占65.9%；项目支出98.85万元，占34.1%；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%。

## 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 289.52 万元，比上年增加 29.19 万元，增长 10.1%，主要原因是人员工资调整和专项资金增加；本年支出 289.52 万元，比上年增加 29.19

万元，增长 10.1%，主要原因是人员工资调整和专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入289.52万元，比上年增加29.19万元，主要原因是人员工资调整和专项资金增加；本年支出 289.52万元，比上年增加29.19万元，10.1%，主要原因是人员工资调整和专项资金增加。

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%，主要原因是我单位无此项收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项收入。

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%，主要原因是我单位无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项收入。

## **（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289.52万元，完成年初预算的134.4%，比年初预算增加74.07万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整和专项资金增加；本年支出289.52万元，完成年初预算的134.4%，比年初预算增加74.07万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整和专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入289.52万元，完成年初预算的 134.4%，比年初预算增加74.07万元，主要原因是

人员工资调整和专项资金增加；本年支出289.52万元，完成年初预算的134.4%，比年初预算增加74.07万元，主要原因是人员工资调整和专项资金增加。

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0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无此项收入。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 289.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（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 289.52 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输

(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排的支出 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 190.67 万元,其中:

人员经费 189.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费 1.09 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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%，主要是本单位无此项收入；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入。

### （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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入。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、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%，主要是本单位无此项收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入。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%，主要是本单位无此项收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。本单位“未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平”。

**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增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘公务用车’运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘公务用车’运行维护经费支出，“与预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平”。

**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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务接待费用支出。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%。主要原因是我单位没有机关经费运行经费。“与预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平”。

## 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额 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是我单位没有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车主要是我单位没有车辆。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 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.1%。

### （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经费、支持学前教育发展资金【省级】”、人员经费、教育经费等4个项目绩效自评结果。4个项目绩效均为优

1. 学前阶段生均经费[区级]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前阶段生均经费[区级]项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数9.36万元，执行数为9.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效评价等级为优。

2. 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，支持学前教育发展资金【省级】项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

3. 人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目自评综述项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数189.58万元，执行数为189.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效评价等级为优。

4. 教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育经费项目项目自评综述项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数69.49万元，执行数为69.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效评价等级为优。

## 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[区级]						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位	廊坊市广阳区第九幼儿园		
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	9.36	9.36	9.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.36	9.36	9.36	—	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			
	保障义务教育教学正常的进行,改善办公条件,提高学生素质和教师队伍水平。				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	物资采购合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保安全	安全	安全	10	10	
			保正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			上级下达园内的各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	
			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	学前教育阶段幼儿	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高人口素质	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	推动学前教育从数量扩张向质量提高转变	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生家长满意度	100%	95%	10	10	
总分					100	100		

(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	廊坊市广阳区第九幼儿园		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	保障学前教育教学正常的进行，改善办公条件，提高教师素质和教师队伍水平。				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	保教活动天数	270 天	270 天	10	10	
		质量指标	保安全	安全	安全	10	10	
			保正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			上级下达园内的各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		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	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	降低幼儿辍学率	达标	达标	15	15	
			提高国民素质	达标	达标			
		可持续影响 指标	推动学前教育从数量扩张向质量提高转变	提升	提升	15	15	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	幼儿对学校的满意度	100%	90%	5	5	
			家长对学校的满意度	100	90%	5	5	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称		合同制教师人员经费							
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位		廊坊市第九幼儿园		
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	206.09	189.58	189.58	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	206.09	189.58	189.58	—	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				
	解决我校师资力量不足的问题，促进教育事业健康发展，保障合同制教师人员工资福利待遇。				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	保障 2023 合同制教师 13 人工资福利	保证	保证	15	15		
		质量指标	合同制教师完成岗位目标	完成	完成	15	15		
		时效指标	资金及时支出率（%）	100%	100%	15	15		
		成本指标	保障项目正常运行	正常	正常	15	15		
		社会效益指标	缓解师资供需矛盾	缓解	缓解	15	15		
		可持续影响指标	推动学前教育从数量扩张向质量提高转变	提升	提升	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生的满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	4	4		
			学生家长满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	3	3		
			学校的满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	3	3		
总分					100	100			

# 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	廊坊市广阳区第九幼儿园		
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	69.49	69.49	69.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	69.49	69.49	69.49	—	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			
	保障学前教育教学正常的进行;改善办公条件,提升教育环境;开展教师培训,提高教师队伍水平;促进幼儿健康成长。				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 12 个月教学 正常运转	100%	100%	15	15	
		质量指标	物资采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	用于保障幼儿园 正常运转项目完 成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制经费支出成 本	69.49 万 元	69.49 万 元	10	10	
		社会效益 指标	学前教育高质量 发展	提高	提高	20	20	
		可持续影响 指标	推动学前教育从 数量扩张向质量 提高转变	提升	提升	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	学生的满意度指 标	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			学生家长满意度 指标	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

## (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得

分 95 分，评价等级为优.



单位整体绩效自评表

( 2023 年度 )

部门名称			廊坊市广阳区第九幼儿园							
联 系 人			王瑾芳		联系电话		18932628165			
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	215.45	289.52	人员经费		206.09	189.58	
			上级补助收入			日常公用经费				
			事业收入			专项公用支出			1.09	
			经营收入			专项项目支出		9.36	98.85	
			附属单位上缴收入			——				
			其他收入			——				
			合计	215.45	289.52	合计		215.45	289.52	
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	用于幼儿园正常运 转开支	完成	9.36	9.36		9.36	9.36	

	支持学前教育发展资金[中央]	完成	南侧围墙修复及文化建设项目	完成	20	20		20	20
	教育经费	完成	用于幼儿园正常运转开支	完成	44.6702	44.6702		44.6702	44.6702
	教育经费	完成	下半年水电费、取暖费等	完成	24.822	24.822		24.822	24.822
	人员工资	完成	人员工资	完成	190.67	190.67		190.67	190.67
	金额合计				289.52	289.52		289.52	289.52
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	100%	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	0%	30.9%	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	2	
		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	规范	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	0%	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，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	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	15
	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	5

							分，否则此项不得分。	
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，通过幼儿园日常支出，促进经济发展。	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情况	根据评分要点评分	3
	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	-	-	95
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		1、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、常规修缮工作，都规定了一天內响应，2-3 天内确认完成机制。定期安排专人进行办公室和环境巡查，对出现的问题和可能出现的问题及时处理。					

	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。 2、保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。
	3.其他措施	1、设备采购严格按政府采购手续执行，严把质量关。 2、修缮维修派专人进行施工管理，监督施工质量。
备 注		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位组织对“支持学前教育发展资金【省级】”项目开展了重点评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

### **（三）部门整体绩效自评结果。**

本单位对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。



## 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。