



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360015

单位名称：沧州市第一幼儿园

二〇二四年八月

# 2023 年度单位决算 公开文本

沧州市第一幼儿园  
二〇二四年八月

# 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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿实施保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。同时为广大家长解决后顾之忧之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。

幼儿园的教育内容是全面的、启蒙的，可相对划分为健康、语言、社会科学、艺术五大领域。各领域的内容互相渗透，从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

## 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	沧州市第一幼儿园	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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州市第一幼儿园

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	2,479.89	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	2,451.67
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	28.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,479.89</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,479.89</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>2,479.89</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,479.89</b>

注：1.本表反映单位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

编制部门（单位）：沧州市第一幼儿园

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		2,479.89	2,479.89					
205	教育支出	2,451.67	2,451.67					
20502	普通教育	2,451.67	2,451.67					
2050201	学前教育	2,451.67	2,451.67					
208	社会保障 和就业支 出	28.22	28.22					
20808	抚恤	28.22	28.22					
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22					

注：本表反映单位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）：沧州市第一幼儿园

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		2,479.89	2,359.91	119.98			
205	教育支出	2,451.67	2,331.69	119.98			
20502	普通教育	2,451.67	2,331.69	119.98			
2050201	学前教育	2,451.67	2,331.69	119.98			
208	社会保障 和就业支 出	28.22	28.22				
20808	抚恤	28.22	28.22				
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22				

注：本表反映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

编制部门（单位）：沧州市第一幼儿园

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	2,479.89	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	2,451.67	2,451.67		
	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	28.22	28.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,479.89	<b>本年支出合计</b>	59	2,479.89	2,479.89		
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				
<b>总计</b>	32	2,479.89	<b>总计</b>	64	2,479.89	2,479.89		

注：本表反映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

编制部门(单位): 沧州市第一幼儿园

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		2,479.89	2,359.91	119.98
205	教育支出	2,451.67	2,331.69	119.98
20502	普通教育	2,451.67	2,331.69	119.98
2050201	学前教育	2,451.67	2,331.69	119.98
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	
20808	抚恤	28.22	28.22	
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22	

注: 本表反映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

编制部门(单位): 沧州市第一幼儿园

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	1,719.11	302	商品和服务支出	286.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.37	30201	办公费	71.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.57	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	478.43	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.28	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.25	30208	取暖费	22.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.86	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	9.83	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	184.80	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	354.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	324.23	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.22	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	11.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.23	30229	福利费	8.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	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	109.91	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		2,073.80	公用经费合计					286.11

注：本表反映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

编制部门（单位）：沧州市第一幼儿园

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。本单位本年度无相关收支及结转、结余情况，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

编制部门(单位):沧州市第

一幼儿园

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:本表反映单位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支及结转、结余情况,按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沧州市第一幼儿园

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
2.70		2.20		2.20	0.50	0.90		0.90		0.90	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 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）2,479.89 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 370.28 万元，增长 17.55%，主要原因是教职工工资水平提升，人员经费增长。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,479.89万元，其中：财政拨款收入2,479.89万元，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2,479.89万元，其中：基本支出2,359.91万元，占95.16%；项目支出119.98万元，占4.84%；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 2,479.89 万元,比上年增加 484.21 万元，增长 24.26%，主要是教职工工资水平提升，人员经费增长；本年支出 2,479.89 万元，比上年增加 484.21 万元，增长 24.26%，主要是教职工工资水平提升，人员经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,479.89万元,比上年增加484.21万元,增长24.26%,主要是教职工工资水平提升,人员经费增长;本年支出 2,479.89万元,比上年增加484.21万元,增长24.26%,主要是教职工工资水平提升,人员经费增长。

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%,与上年对比无变化;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年对比无变化。

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%,与上年对比无变化;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年对比无变化。

## **(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2,479.89万元,完成年初预算的107.14%,比年初预算增加165.21万元,决算数大于预算数主要原因是教职工工资水平提升,人员经费增长;本年支出2,479.89万元,完成年初预算的107.14%,比年初预算增加165.21万元,决算数大于预算数主要原因是 教职工工资水平提升,人员经费增长。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,479.89万元,完成年初预算的 107.14%,比年初预算增加165.21万元,主要原因是教职工工资水平提升,人员经费增长;本年支出2,479.89万元,完成年初预算的107.14%,比年初预算增加165.21万元,主要原因是教职工工资水平提升,人员经费增长。

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，主要原因是我单位对此项资金未做年初预算，本年度未产生收入；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，主要原因是我单位对此项资金未做年初预算，本年度未产生支出。

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，主要原因是我单位对此项资金未做年初预算，本年度未产生收入；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，主要原因是我单位对此项资金未做年初预算，本年度未产生支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2,479.89 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 2,451.67 万元，占 98.86%；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 28.22 万元，占 1.14%；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 2,359.91 万元，其中：

人员经费 2,073.8 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 286.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、其他资本性支出。

### **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 2.7 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 33.47%，较预算增减 1.8 万元，降低 66.67%，主要是本年度本单位严格执行公务用车的相关政策，减少公务用车次数，减少公务用车相关支出；较 2022 年度决算增加 0.22 万元，增长 32.35%，主要是疫情过后，外出会议、培训增多，导致公车费用增多。

## （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%。2023 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

**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 2.2 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 41.07%，较预算减少 1.3 万元，降低 59.09%，主要是本年度本单位严格执行公务用车的相关政策，减少公务用车次数，减少公务用车相关支出；较上年增加 0.22 万元，增长 32.35%，主要是疫情过后，外出会议、培训增多，导致公车费用增多。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0.9 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.9 万元。公

车运行维护费支出较预算减少 1.3 万元，降低 59.09%，主要是本年度本单位严格执行公务用车的相关政策，减少公务用车次数，减少公务用车相关支出；较上年增加 0.22 万元，增长 32.35%，主要是疫情过后，外出会议、培训增多，导致公车费用增多。。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 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减少 0.5 万元，降低 100%，主要是本单位无接待任务；较上年度决算持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位基本性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 15.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.22 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 15.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 15.22 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年相比无变化，主要是公务用车。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 1 辆，其他用车主要是必要公务外出使用。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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 119.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.84%。我单位无政府性基金预算项目，因此未组织对此类项目开展绩效自评。我单位国有资本经营预算项目，因此未组织对此类项目开展绩效自评。

### （二）单位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中央资金专项办公费（【2023】24 号文）项目及省级资金专项办公设备购置（【2023】24 号文）项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）中央资金专项办公费（【2023】24 号文）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项维修费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：通过项目实施，完成办公用品购置、各网络安装维护服务费等项目。未发现问题。绩效管理后，财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的科

学性、精准性还有待于进一步提升。

## 2023 年度市级专项资金绩效自评表

金额单位：万  
元

一、基本情况	专项资金名称	沧州市第一幼儿园中央资金专项办公费（【2023】24号文）项目				部门名称	沧州市教育局			
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	30	到位数	30	执行数	30	(=执行数/预算数*100%)			
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	计划用于办公用品购置、各网络安装维护服务费等支出。				支付师幼校方责任险、幼儿所需生活易耗用品购置、各网络安装维护服务费、办公用品购置、幼儿玩具环创材料购置及施工项目审计结算费用等				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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 (50)	数量指标	指标 1 幼儿生活用品购置	10	≥	5	套	6	完成	10
			指标 2 办公用品购置	10	≥	5	件	10	完成	10
		质量指标	指标 1 是否符合国家安全标准	10	=	100	百分比	100%	完成	10
时效指标		指标 1 是否在预期内完成	10	≤	8	月	7	完成	10	

	成本指标	指标 1 是否在预算范围内	10	≤	30	万元	30	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 减少幼儿事故产生的费用	5	≤	1	次	0	完成	5
	社会效益指标	指标 1 改善幼儿园硬件设施	5	≥	100	平方米	150	完成	5
	生态效益指标	指标 1 是否符合环保标准	10	=	100	百分比	100%	完成	10
	可持续影响指标	指标 1 提升幼儿园办园水平	10	≥	10	百分比	15%	完成	10
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 幼儿及家长的满意度	10	≥	100	百分比	95%	完成	9
预算执行率 (10)	预算执行率	完成预算内支付项目	10	=	100	百分比	100%	完成	10
自评总分									99

(2) 中央资金专项办公设备购置 (【2023】74 号文) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 专项维修费项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 9.3948 万元, 执行数为 9.3948 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成购置橡胶地垫、六人桌、电脑、智慧会议平板和单反相机等项目。未发现问题。绩效管理后, 财政预算资金管理精细化水平已有提高, 但是依然存在一些不足, 特别是绩效指标设置的科学性、精准性还有待于进一步提升。

# 2023 年度市级专项资金绩效自评表

金额单位：万  
元

一、基本情况	专项资金名称	沧州市第一幼儿园中央资金专项办公设备购置（【2023】74号文）项目				部门名称	沧州市教育局			
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	9.3948	到位数	9.3948	执行数	9.3948	（=执行数/预算数*100%）			
	其中：财政资金	9.3948	其中：财政资金	9.3948	其中：财政资金	9.3948				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于幼儿园购置橡胶地垫、六人桌、电脑、智慧会议平板和单反相机等				用于幼儿园购置橡胶地垫、六人桌、电脑、智慧会议平板和单反相机等				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	指标 1 橡胶地垫购置	10	≥	500	块	510	完成	10
			指标 2 办公用品购置	10	≥	5	件	6	完成	10
		质量指标	指标 1 是否符合国家安全标准	10	=	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	指标 1 是否在预期内完成	10	≤	4	月	3	完成	10
		成本指标	指标 1 是否在预算范围内	10	≤	9.3948	万元	9.3948	完成	10
效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 减少幼儿事故产生的费用	5	≤	1	次	0	完成	5	

	社会效益指标	指标 1 改善幼儿园硬件设施	5	≥	200	平方米	300	完成	5
	生态效益指标	指标 1 是否符合环保标准	10	=	100	百分比	100%	完成	10
	可持续影响指标	指标 1 提升幼儿园办园水平	10	≥	10	百分比	9%	完成	9
<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	指标 1 幼儿及家长的满意度	10	≥	100	百分比	95%	完成	9
<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	完成预算内支付项目	10	=	100	百分比	100%	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>98</b>

(3) 中央资金专项维修（【2023】24号文）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项维修费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.41万元，执行数为49.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成教学楼内屋面维修装修粉刷、东园区教学楼外墙粉刷、东园区新建厕所及消毒室、多功能厅屋面翻新、消防改造及食堂吊顶维修等等项目。未发现问题。绩效管理后，财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的科学性、精准性还有待于进一步提升。

## 2023 年度市级专项资金绩效自评表

金额单位：万元

一、	专项资金名称	沧州市第一幼儿园中央资金专项维修费（【2023】24	部门名称	沧州市教育局
----	--------	----------------------------	------	--------

基本情况			号文) 项目								
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	49.41	到位数	49.41	执行数	49.41	(=执行 数/预算 数 *100%)				
	其中: 财政资金	49.41	其中: 财政资金	49.41	其中: 财政资金	49.41					
	其他		其他		其他						
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率				
	计划完成教学楼部分墙面粉刷及屋面翻新等维修项目。			教学楼内屋面维修装修粉刷、东园区教学楼外墙粉刷、东园区新建厕所及消毒室、多功能厅屋面翻新、消防改造及食堂吊顶维修等			100%				
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	指标 1 维 修改造面 积	10	≥	150	平方米	200	完 成	10	
			指标 2 维 修项目数 量	10	≥	5	项	17	完 成	10	
		质量指标	指标 1 是 否符合国 家安全标 准	10	=	100	百分比	100%	完 成	10	
			时效指标	指标 1 是 否在预期 内完成	10	≤	8	月	7	完 成	10
			成本指标	指标 1 是 否在预算 范围内	10	≤	49.41	万元	49.41	完 成	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1 减 少幼儿事 故产生的 费用	5	≤	1	次	0	完 成	5	
			社会效益 指标	指标 1 改 善幼儿园 硬件设施	5	≥	100	平方米	200	完 成	5

	生态效益指标	指标1是否符合环保标准	10	=	100	百分比	100%	完成	10
	可持续影响指标	指标1提升幼儿园办园水平	10	≥	10	百分比	15%	完成	10
<b>满意度指标(10)</b>	满意度指标	指标1幼儿及家长的满意度	10	≥	100	百分比	95%	完成	9
<b>预算执行率(10)</b>	预算执行率	完成预算内维修项目	10	=	100	百分比	100%	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>99</b>

(4) 中央资金专项维修（【2023】74号文）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项维修费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.0252万元，执行数为16.0252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成维修食堂吊顶、自行车棚换顶、监控系统升级改造等项目。未发现问题。绩效管理后，财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的科学性、精准性还有待于进一步提升。

## 2023年度市级专项资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	沧州市第一幼儿园中央资金专项维修费（【2023】74号文）项目			部门名称	沧州市教育局	
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	16.0252	到位数	16.0252	执行数	16.0252	（=执行数/预算数）
	其中：财政资金	16.0252	其中：财政资金	16.0252	其中：财政资金	16.0252	

	其他		其他		其他		数 *100%)			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率			
	完成维修食堂吊顶、自行车棚换项、监控系统升级改造等项目。			完成维修食堂吊顶、自行车棚换项、监控系统升级 改造等项目。			100%			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	指标 1 维 修改造面 积	10	≥	100	平方米	120	完 成	10
			指标 2 维 修项目数 量	10	≥	2	项	3	完 成	10
		质量指标	指标 1 是 否符合国 家安全标 准	10	=	100	百分比	100%	完 成	10
		时效指标	指标 1 是 否在预期 内完成	10	≤	8	月	7	完 成	10
		成本指标	指标 1 是 否在预算 范围内	10	≤	16.0252	万元	16.0252	完 成	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1 减 少幼儿事 故产生的 费用	5	≤	1	次	0	完 成	5
		社会效益 指标	指标 1 改 善幼儿园 硬件设施	5	≥	100	平方米	120	完 成	5
		生态效益 指标	指标 1 是 否符合环 保标准	10	=	100	百分比	100%	完 成	10
		可持续影 响指标	指标 1 提 升幼儿园 办园水平	10	≥	10	百分比	9%	完 成	10

满意度指标 (10)	满意度指标	指标1 幼儿及家长的满意度	10	≥	100	百分比	95%	完成	9
预算执行率 (10)	预算执行率	完成预算内维修项目	10	=	100	百分比	100%	完成	10
自评总分									99

(5) 省级资金专项办公设备购置（【2023】24号文）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项维修费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.86万元，执行数为8.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成购置热水器、锅灶、切菜机、玩水玩具等项目。未发现问题。绩效管理后，财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的科学性、精准性还有待于进一步提升。

## 2023年度市级专项资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	沧州市第一幼儿园省级资金专项办公设备购置（【2023】24号文）项目			部门名称	沧州市教育局	
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数	8.86	到位数	8.86	执行数	8.86	
	其中：财政资金	8.86	其中：财政资金	8.86	其中：财政资金	8.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于幼儿园购置热水器、锅灶、切菜机、玩水玩具			用于幼儿园购置热水器、锅灶、切菜机、玩水玩具			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标1 幼儿玩具购置	10	≥	10	套	10	完成	10
			指标2 办公用品购置	10	≥	3	件	3	完成	10
		质量指标	指标1 是否符合国家安全标准	10	=	100	百分比	100%	完成	10
			时效指标	指标1 是否在预期内完成	10	≤	4	月	3	完成
		成本指标	指标1 是否在预算范围内	10	≤	8.86	万元	8.86	完成	10
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标1 减少安全事故产生的费用	5	≤	1	次	0	完成
	社会效益指标		指标1 改善幼儿园硬件设施	5	≥	13	套	13	完成	5
	生态效益指标		指标1 是否符合环保标准	10	=	100	百分比	100%	完成	10
	可持续影响指标		指标1 提升幼儿园办园水平	10	≥	10	百分比	9%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标1 幼儿及家长的满意度	10	≥	100	百分比	95%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成预算内支付项目	10	=	100	百分比	100%	完成	10
	<b>自评总分</b>									<b>99</b>

(6) 省级资金专项维修（【2023】24号文）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项维修费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.29万元，执行数为6.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成维修东教学楼屋顶墙面项目。未发现问题。绩效管理后，财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的科学性、精准性还有待于进一步提升。

## 2023年度市级专项资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	沧州市第一幼儿园省级资金专项维修费（【2023】24号文）项目			部门名称	沧州市教育局				
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	6.29	到位数	6.29	执行数	6.29	（=执行数/预算数*100%）			
	其中：财政资金	6.29	其中：财政资金	6.29	其中：财政资金	6.29				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	完成维修东教学楼屋顶墙面项目			完成维修东教学楼屋顶墙面项目			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	指标 1 维 修改造面 积	10	≥	50	平方米	60	完 成	10
		指标 2 维 修项目数 量	10	≥	1	项	1	完 成	10
	质量指标	指标 1 是 否符合国 家安全标 准	10	=	100	百分比	100%	完 成	10
	时效指标	指标 1 是 否在预期 内完成	10	≤	8	月	7	完 成	10
	成本指标	指标 1 是 否在预算 范围内	10	≤	6.29	万元	6.29	完 成	10
效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1 减 少幼儿事 故产生的 费用	5	≤	1	次	0	完 成	5
	社会效益 指标	指标 1 改 善幼儿园 硬件设施	5	≥	50	平方米	60	完 成	5
	生态效益 指标	指标 1 是 否符合环 保标准	10	=	100	百分比	100%	完 成	10
	可持续影 响指标	指标 1 提 升幼儿园 办园水平	10	≥	10	百分比	9%	完 成	10
满意度指标 (10)	满意度指 标	指标 1 幼 儿及家 长的满意 度	10	≥	100	百分比	95%	完 成	9
预算执行率 (10)	预算执行 率	完成预算 内维修项 目	10	=	100	百分比	100%	完 成	10
自评总分									99

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位在今年单位决算公开中反映中央资金专项办公费  
(【2023】24 号文)项目、中央资金专项办公设备购置(【2023】

74号文)项目、中央资金专项维修(【2023】24号文)项目、中央资金专项维修(【2023】74号文)项目、省级资金专项办公设备购置(【2023】24号文)项目和省级资金专项维修(【2023】24号文)项目共6个项目的绩效评价结果。

项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料完整的基础上,结合本单位绩效总结和实地勘验,分别了解每个项目的完成程度、完成质量、组织管理等情况,以及专项资金的收支、使用和财务管理情况,形成以下评价结论:我单位绩效目标设定清晰准确,绩效指标较全面完整、科学合理,资金拨付均有相应的审批程序,项目资金使用得当。本单位本年度专项项目的实施,有效解决了幼儿户外活动安全问题,完成了师幼学习、生活及办公用品的更换和购置,提升了幼儿园办园水平,绩效目标总体情况完成较好。

## 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和国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况,故07、08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。