

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360036

单位名称：沧州市第三幼儿园

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，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	沧州市第三幼儿园	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沧州市第三幼儿园

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	1025.49	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	1025.49
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	1025.49	本年支出合计	58	1025.49
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	1025.49	总计	62	1025.49

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

单位：沧州市第三幼儿园

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		1025.49	1025.49					
205	教育支出	1025.49	1025.49					
20502	普通教育	1025.49	1025.49					
2050201	学前教育	1025.49	1025.49					

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

单位：沧州市第三幼儿园

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		1025.49	897.54	127.95			
205	教育支出	1025.49	897.54	127.95			
20502	普通教育	1025.49	897.54	127.95			
2050201	学前教育	1025.49	897.54	127.95			

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

单位：沧州市第三幼儿园

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	1025.49	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	1025.49	1025.49		
	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	1025.49	本年支出合计	59	1025.49	1025.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1025.49	总计	64	1025.49	1025.49		

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

单位：沧州市第三幼儿园

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		1025.49	897.54	127.95
205	教育支出	1025.49	897.54	127.95
20502	普通教育	1025.49	897.54	127.95
2050201	学前教育	1025.49	897.54	127.95

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

单位：沧州市第三幼儿园

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	662.50	302	商品和服务支出	222.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.90	30201	办公费	26.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.21	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	12.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.22	30205	水费	11.67	31002	办公设备购置	12.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30208	取暖费	41.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.43	30209	物业管理费	40.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	242.99	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.16	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	28.66			
人员经费合计		662.53	公用经费合计					235.01

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

单位：沧州市第三幼儿园

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支出情况，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

单位：沧州市第三幼儿园

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支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沧州市第三幼儿园

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
0.83					0.83						

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）1025.49 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 76.89 万元，增长 8.11%，主要原因是 2023 年 46 名教辅人员、2 名达标人员调整基本工资支出；及从沧州市第二幼儿园调入 2 人、及新增 1 人工工资福利支出。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1025.49万元，其中：财政拨款收入1025.49万元，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1025.49万元，其中：基本支出 897.54万元，占87.52%；项目支出127.95万元，占12.48%；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 1025.49 万元，比 2022 年度增加 93.58 万元，增长 10.04%，主要是 2023 年 46 名教辅人员、2 名达标人员调整基本工资支出、及从沧州市第二幼儿园调

入 2 人、及公开招聘新增 1 人工资福利支出；本年支出 1025.49 万元，增加 93.58 万元，增长 10.04%，主要是 2023 年 46 名教辅人员、2 名达标人员调整基本工资支出、及从沧州市第二幼儿园调入 2 人、及公开招聘新增 1 人工资福利支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1025.49 万元，比上年增加 93.58 万元，增长 10.04%，主要是 2023 年 46 名教辅人员、2 名达标人员调整基本工资支出、及从沧州市第二幼儿园调入 2 人、及公开招聘新增 1 人工资福利支出；本年支出 1025.49 万元，比上年增加 93.58 万元，增长 10.04%，主要是 2023 年 46 名教辅人员、2 名达标人员调整基本工资支出、及从沧州市第二幼儿园调入 2 人、及公开招聘新增 1 人工资福利支出。

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政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 1025.49 万元，完成年初预算的 109.51%，比年初预算增加 89.03 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年 46 名教辅人员、2 名达标人员调整基本工

资支出、及从沧州市第二幼儿园调入 2 人、及公开招聘新增 1 人工资福利支出；本年支出 1025.49 万元，完成年初预算的 109.51%，比年初预算增加 89.03 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年 46 名教辅人员、2 名达标人员调整基本工资支出、及从沧州市第二幼儿园调入 2 人、及公开招聘新增 1 人工资福利支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1025.49 万元，完成年初预算 109.51%，比年初预算增加 89.03 万元，主要是 2023 年 46 名教辅人员、2 名达标人员调整基本工资支出、及从沧州市第二幼儿园调入 2 人、及新增 1 人工资福利支出；支出完成年初预算 109.51%，比年初预算增加 89.03 万元，主要是 2023 年 46 名教辅人员、2 名达标人员调整基本工资支出、及从沧州市第二幼儿园调入 2 人、及新增 1 人工资福利支出。

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 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1025.49 万元，主要用于以下方面：

教育支出 1025.49 万元，占 100%。主要用于学前教育公用和人员经费的支出。

（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 897.54 万元，其中：

人员经费 662.53 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 235.01 万元，主要包括办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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 0.83 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.83 万元，2023 年我单位无三公经费产生。较 2022 年度增长 0%，主要是 2022 年、2023 年我单位均无三公经费产生。

（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%，主要是我单位 2023 年未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要是我单位 2022 年、2023 年均未发生因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（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%，主要是我单位 2023 年未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年、2023 年均未发生公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要是我单位 2023 年无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年、2023 年均无公务用车购置费支出。

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%，主要是我单位 2023 年未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年、2023 年未发生公车运行维护费支出。

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 0.83 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 0.83 万元，降低 100%，主要是我单位 2023 年

未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位 2022 年、2023 年均未发生公务接待费支出。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%。主要原因是我单位基本性质为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。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，无其他用车；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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 129.45 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 个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“沧州市第三幼儿园提前下达中央支持学前教育发展资金”、“沧州市第三幼儿园提前下达支持学前教育发展省级专项资金”、“2023 年中央支持学前教育发展专项资金”、“2023 年沧州市第三幼儿园校园文化建设项目”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 129.45 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，以上五个项目资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。以上项目的实施，为幼儿园安全管理提供保障，有效提升幼儿园建设整体形象水平，丰富幼儿园文化氛围，提升幼儿园整体环境与办园质量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“沧州市第三幼儿园提前下达中央支持学前教育发展资金”、“沧州市第三幼儿园提前下达支持学前教育发展省级专项资金”、“2023 年中央支持学前教育发展专项资金”、“2023 年沧州市第三幼儿园校园文化建设项目”4 个项目绩效自评结果。

(1) “沧州市第三幼儿园提前下达中央支持学前教育发展资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“沧州市第三幼儿园提前下达中央支持学前教育发展资金”项目绩效自评得分为95分。（绩效自评表附后）。全年预算数为53.1万元，执行数为51.6万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成硬化路面1746.1平方米，使用资金51.6万元。发现问题及主要原因：此项目中涉及贫困幼儿资助金额1.5万元，因我园没有符合资助条件的幼儿，故1.5万元幼儿资助金未使用。预算执行率为97.18%。

附件2										
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	沧州市第三幼儿园提前下达中央支持学前教育发展资金				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	53.1	到位数	53.1		执行数	51.6		97.18%	
	其中：财政资金	53.1	其中：财政资金	53.1		其中：财政资金	51.6			
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	
	硬化路面1746.1平方米				项目全部完成并正常投入使用。				97.18%	
	资助15名家庭困难幼儿				经园内认真核实未发现符合条件资助的困难幼儿家庭，故幼儿资助中央资金1.5万元未使用。				0	
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
	产出指标（50）	数量指标	硬化路面1746.1平方米	10	=	1746.1	平方米	1746.1平方米	完成	10
		数量指标	资助学生人数	10	=	15	人	0项	未完成	6
		质量指标	工程质量验收合格	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	按时完工	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		成本指标	工程成本造价低于51.6万元	10	=	51.6	万元	51.6万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	循环使用	8	≥	95	百分比	≥95	完成	7
		社会效益指标	节能环保型	10	≥	96	百分比	≥96	完成	8
		可持续影响指标	建设场地长期使用	8	≥	95	百分比	≥95	完成	7
	生态效益指标	安全环保性	7	≥	95	百分比	≥95	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	教职工及幼儿满意度	10	≥	98	百分比	≥98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经园内认真核实未发现符合条件资助的困难幼儿家庭，故幼儿资助中央资金1.5万元未使用。									

(2) “沧州市第三幼儿园提前下达支持学前教育发展省级专项

资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“沧州市第三幼儿园提前下达支持学前教育发展省级专项资金”项目绩效自评得分为98分。（绩效自评表附后）。全年预算数为9.83万元，执行数为9.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成铺设塑胶板楼地面500平方米，购置办公用品1批，共使用资金9.83万元。未发现问题。

2023年度市级专项资金绩效自评表										
										金额单位：万元
附件2										
一、基本情况	专项资金名称	沧州市第三幼儿园提前下达支持学前教育发展省级专项资金				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	9.83		到位数	9.83		执行数	9.83		
	其中：财政资金	9.83		其中：财政资金	9.83		其中：财政资金	9.83		
	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	
	扩大幼儿户外活动场地，提高幼儿活动场地安全性。				铺设地面全部完成并投入使用。				100%	
	购置幼儿生活及办公用品，维持幼儿园正常运转。				购置项目全部完成并投入使用。					
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	符号	值	单位（文字描述）	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	铺设塑胶板楼地面500平方米	10	=	500	平方米	500平方米	完成	10
		数量指标	购置办公用品	10	≥	1	批	1批	完成	10
		质量指标	办公用品及工程质量合格率	10	≥	98	百分比	≥98	完成	10
		时效指标	按时购置	10	=	100	百分比	100%	完成	10
		成本指标	资金使用成本	10	=	9.83	万元	9.83万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	循环利用率	10	≥	95	百分比	≥95	完成	8
		社会效益指标	节约环保性	10	≥	95	百分比	≥95	完成	10
		生态效益指标	节能环保率	8	≥	98	百分比	≥98	完成	8
		可持续影响指标	可持续性	10	≥	95	百分比	≥95	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教职工满意度	5	≥	98	百分比	≥98	完成	5
			幼儿及家长满意度	5	≥	98	百分比	≥98	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（3）“2023年中央支持学前教育发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年中央支持学前教育发展专项资金”项目绩效自评得分为99分。（绩效自评表附后）。

全年预算数为 16.52 万元，执行数为 16.52 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大厅地面铺设 230 平方米，完成大厅木作造型、顶面施工两项，使用资金 16.52 万元。未发现问题。

附件2										
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	2023年中央支持学前教育发展专项资金				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	16.52	到位数	16.52		执行数	16.52		100%	
	其中：财政资金	16.52	其中：财政资金	16.52		其中：财政资金	16.52			
	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	
	改善大厅场地，提高校园文化氛围。				项目按期完工并正常投入使用。				100%	
	优化幼儿园大厅环境，提升幼儿活动场地使用率。				项目按期完工并正常投入使用。				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	大厅地面铺设面积	10	=	230	平方米	230平方米	完成	10
		数量指标	大厅木作造型、顶面施工	10	=	2	项	2项	完成	10
		质量指标	维修项目质量达标率	10	=	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	项目按时完工率	10	=	100	百分比	100%	完成	10
		成本指标	资金使用成本	10	≤	16.52	万元	≤16.52	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	循环使用率	10	≥	95	百分比	≥95	完成	9
		社会效益指标	节能环保型	10	≥	96	百分比	≥96	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	10	≥	95	百分比	≥95	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教职工满意度	5	≥	97	百分比	≥97	完成	5
			家长及幼儿满意度	5	≥	97	百分比	≥97	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（4）“2023年沧州市第三幼儿园校园文化建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年沧州市第三幼儿园校园文化建设项目”项目绩效自评得分为 98 分。（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成墙面造型制作文化装饰 1098 平方米，使用资金 50 万元。未发现问题。

附件2										
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	2023年沧州市第三幼儿园校园文化建设项目				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	50	到位数	50	执行数	50		100%		
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50				
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	
	优化幼儿园墙面整体设计，提升校园文化氛围。				校园文化项目全部完成并投入使用。				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				
	产出指标（50）	数量指标	墙面文化装饰	13	=	1098	平方米	1098平方米	完成	13
		质量指标	墙面造型制作达标率	13	=	100	百分比	100%	完成	13
		时效指标	项目按期完成率	12	=	100	百分比	100%	完成	12
		成本指标	资金成本	12	=	50	万元	50万元	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	循环使用率	8	≥	95	百分比	≥95	完成	7
		社会效益指标	节约环保性	7	≥	96	百分比	≥96	完成	7
		生态效益指标	节能环保率	8	≥	98	百分比	≥98	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	7	≥	95	百分比	≥95	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	教职工满意度	5	≥	96	百分比	≥96	完成	5
			幼儿及家长满意度	5	≥	96	百分比	≥96	完成	5
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（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“沧州市第三幼儿园提前下达中央支持学前教育发展资金”、“沧州市第三幼儿园提前下达支持学前教育发展省级专项资金”、“2023年中央支持学前教育发展专项资金”、“2023年沧州市第三幼儿园校园文化建设项目”4个项目绩效自评结果。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，有效地为幼儿园安全管理提供保障，提升了幼儿园整体环境与办园质量，丰富幼儿园文化氛围，提升幼儿园办园水平，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 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算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。