



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360016

单位名称：沧州市第二幼儿园

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

沧州市第二幼儿园
二〇二四年八月

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

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 2022 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	沧州市第二幼儿园	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额补助、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

编制部门（单位）：沧州市第二幼儿园

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	2,266.02	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	2,259.78
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	6.25
	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	2,266.02	本年支出合计	58	2,266.02
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	2,266.02	总计	62	2,266.02

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

编制部门（单位）：沧州市第二幼儿园

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		2,266.02	2,266.02					
205	教育支出	2,259.78	2,259.78					
20502	普通教育	2,259.78	2,259.78					
2050201	学前教育	2,259.78	2,259.78					
208	社会保障 和就业支 出	6.25	6.25					
20808	抚恤	6.25	6.25					
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25					

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

编制部门（单位）：沧州市第二幼儿园

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		2,266.02	2,121.21	144.81			
205	教育支出	2,259.78	2,114.97	144.81			
20502	普通教育	2,259.78	2,114.97	144.81			
2050201	学前教育	2,259.78	2,114.97	144.81			
208	社会保障 和就业支 出	6.25	6.25				
20808	抚恤	6.25	6.25				
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25				

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

编制部门（单位）：沧州市第二幼儿园

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	2,266.02	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	2,259.78	2,259.78		
	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	6.25	6.25		
	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	2,266.02	本年支出合计	59	2,266.02	2,266.02		
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	2,266.02	总计	64	2,266.02	2,266.02		

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

编制部门(单位): 沧州市第二幼儿园

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		2,266.02	2,121.21	144.81
205	教育支出	2,259.78	2,114.97	144.81
20502	普通教育	2,259.78	2,114.97	144.81
2050201	学前教育	2,259.78	2,114.97	144.81
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	
20808	抚恤	6.25	6.25	
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	

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

编制部门(单位): 沧州市第二幼儿园

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	1,587.23	302	商品和服务支出	270.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.98	30201	办公费	79.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.14	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	265.29	30205	水费	5.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.57	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.22	30208	取暖费	28.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.36	30209	物业管理费	6.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	175.59	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	263.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	256.90	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	6.96	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	0.83	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	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	0.08	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	79.76	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		1,851.13	公用经费合计					270.09

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

编制部门（单位）：沧州市第二幼儿园

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）

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

二幼儿园

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)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州市第二幼儿园

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
2.81		2.20		2.20	0.61	0.79		0.79		0.79	

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)2,266.02 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加(减少)xx 万元,增长 6%,主要原因幼儿园教学活动增多,相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,266.02万元,其中:财政拨款收入2,266.02万元,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2,266.02万元,其中:基本支出2,121.21万元,占93.61%;项目支出144.81万元,占6.39%;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 2,266.02 万元,比上
年增加 225.24 万元,增长 11%,主要是幼儿园教学活动增多,
相应支出增加;本年支出 2,266.02 万元,比上增加 225.24
万元,增长 11%,主要是幼儿园教学活动增多,相应支出增
加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,266.02万元,比上年增加225.24万元,增长11%,主要是幼儿园教学活动增多,相应支出增加;本年支出 2,266.02万元,比上年增加225.24万元,增长11%,主要是幼儿园教学活动增多,相应支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与年初预算持平,主要是本单位本年度无相关收入;本年度支出0万元,与上年决算持平;主要是本单位本年度无相关支出

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与年初预算持平,主要是本单位本年度无相关收入;本年度支出0万元,与上年决算持平;主要是本单位本年度无相关支出。

(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2,266.02万元,完成年初预算的108.18%,比年初预算增加171.34万元,决算数大于预算数主要原因是 保育费非税收入增加;本年支出 2,266.02万元,完成年初预算的108.18%,比年初预算增加(减少) xx万元,决算数大于预算数主要原因是保育费非税收入增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,266.02万元,完成年初预算的 108.18%,比年初预算增加171.34万元,主要原因是保育费非税收入增加;本年支出2,266.02万元,完成年初预算的108.18%,比年初预算增加171.34万元,主要原因是保育费非税收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%,

与年初预算持平，主要是本单位本年度无相关收入；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是本单位本年度无相关支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是本单位本年度无相关收入；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是本单位本年度无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,266.02 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面教育（类）支出 2040.78 万元，占 100%

（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 2,121.21 万元，其中：

人员经费 1,851.13 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 270.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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 2.81 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 28.16%，较预算减少 2.02 万元，降低 71.89%，主要是教职工出门培训减少；较 2022 年度决算增加 0.14 万元，增长 17.72%，主要是教职工培训人次增加。

（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%。与年初预算持平，与 2022 年决算持平；主要是本单位本年度无相关支出。

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 0.79 万元，完成预算的 35.97%，较预算减少 1.41 万元，降低 64.09%，主要是教职工出门培训减少，公车使用次数减少；较上年增加 0.14 万元，增长 21.54%，主要是教职工出门人次增

加。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。公务用车购置费与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.79 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.49 万元，降低 64.09%，主要是公车用油减少；较上年增加 0.14 万元，增加 21.54%，主要是价格增长。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.61 万元，与年初预算持平。支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 0.61 万元，与年初预算持平。支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与 2022 年度决算支出持平。

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。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出为 0 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 1 辆，本单位共有车辆 1 辆，跟上年相比无变化。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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年无变化。

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 5 个，共涉及资金 144.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位政府性基金预算项目支 0 个，因此未组织对此类项目开展绩效自评。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年支持学前教育发展中央资金	项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 沧州市第二幼儿园	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	24.310000	资金到位情况	24.310000	资金执行情况	24.310000	预算执行进度(%)	100
	预算数	24.310000	到位数	24.310000	执行数	24.310000		
	其中:财政资金	24.310000	其中:财政资金	24.310000	其中:财政资金	24.310000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

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(%)
促进幼教事业发展	达到预期目标	98.00
改善办园条件	达到预期目标	98.00

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	符 号	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	
产 出 指 标	数量 指标	维修面积	维修面积	10 .0 0	≥	2 7 0	平方 米	2750	完成	10
	质量 指标	维修验收 合格率	维修验收 合格率	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	10
	时效 指标	完工时间	完工时间	10 .0 0	≥	9	月	9	完成	10
	成本 指标	总成本	总成本	20 .0 0	≥	2 4. 3 1	万元	24.31	完成	19
效 益 指 标	经济 效益 指标	发展地方 经济	发展地方 经济	10 .0 0	≥	9 6	%	96	完成	10
	社会 效益 指标	引导地方 提高学前 教育保障 水平	引导地方 提高学前 教育保障 水平	10 .0 0	≥	9 8	%	98	完成	9
	生态 效益 指标	环保合格 率	环保合格 率	10 .0 0	≥	9 6	%	96	完成	9
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	儿童满意 度	儿童满意 度	5. 00	> =	9 8	%	98	完成	5
	服务 对象 满意 度指 标	家长满意 度	家长满意 度	5. 00	≥	1 0 0	%	100	完成	5

度指		
标		
预算	10	10
执行		
率		
自评		97
总分		

五、存在问题原因及整改措施

缺乏专业的工程管理人员，需要引进。

填报人:

张薇

联系电话: 13832733300

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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于拨付有关幼儿园学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 沧州市第二幼儿园	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(%)	
执行数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100	
其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000			
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(%)		
目标内容 1				达到目标			98.00		
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
产出指标	数量指标	教育现代化覆盖率	教育现代化覆盖率 (%)	教育现代化覆盖率 (%)	10.00	≥ 99.00	99	完成	10
	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	10.00	≥ 99.00	99	完成	10
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	工作完成的时效	10.00	≥ 100.00	100	完成	10

效益指标	成本指标	完成率	完成率	20.00	≥	100	百分比	100	完成	20
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	10.00	≥	96	百分比	96	完成	9
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	5.00	≥	96	百分比	96	完成	5
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	5.00	≥	99	百分比	99	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10	
预算执行率			10							10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施

提高经济效益，促进社会进步发展

填报人: 张薇

联系电话: 13832733300

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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年支持学前教育发展中央资金	项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 沧州市第二幼儿园	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	24.310000	到位数	24.310000	执行数	24.310000	100		
其中:财政资金	24.310000	其中:财政资金	24.310000	其中:财政资金	24.310000			
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)		

完成情况	促进幼教事业发展			达到预期目标	98.00
	改善办园条件			达到预期目标	98.00

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	维修面积	维修面积	10.00	≥	2750 平方米	2750	完成	10	
			质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	10.00	≥	95%	95	完成	10
			时效指标	完工时间	完工时间	10.00	≥	9 月	9	完成	10
			成本指标	总成本	总成本	20.00	≥	24.31 万元	24.31	完成	19
效益指标		社会效益指标	发展地方经济	发展地方经济	10.00	≥	96%	96	完成	10	
			引导地方提高学前教育保障水平	引导地方提高学前教育保障水平	10.00	≥	98%	98	完成	9	
			生态效益指标	环保合格率	环保合格率	10.00	≥	96%	96	完成	9
满意度指标		服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度	5.00	>=	98%	98	完成	5	
			家长满意度	家长满意度	5.00	≥	100%	100	完成	5	

预算执行率自评总分	预算执行率	10	10
			97

五、存在问题原因及整改措施

缺乏专业的工程管理人才，需要引进。

填报人:

张薇	联系电话: 13832733300
----	-------------------

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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 沧州市第二幼儿园关于下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知	项目级次 本级	实施主管单位 360016 - 沧州市第二幼儿园	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	75.9	到位数	75.920000	执行数	75.920000	100		
	其中:财政资金	75.9	其中:财政资金	75.920000	其中:财政资金	75.920000			
	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(%)		
	目标内容 1				达到预期目标		97.00		
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
	产出指标	数量指标	资助学生数(人)	资助学生数(人)	5.00	= 15	15	完成	5
		数量指标	维修改造面积	维修改造面积	5.00	≥ 200	2200	完成	5

效益指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量(台)	办公家具和办公设备购置数量(台/件/辆/套)	5.00	≥	12	件	126	完成	5
	质量指标	积极营造和谐规范、争创一流的教育内部发展环境,提高保教质量	争创一流的教育内部环境,关心孩子的成长环境	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	5.00	≤	12	月	12	完成	5
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	5.00	=	1.5	元	1.5	完成	5
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	10.00	=	37.92	元	37.92	完成	10
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	10.00	=	38	元	38	完成	10
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	≥	97	%	97	完成	10
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	≥	96	%	96	完成	4
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	5.00	≥	97	%	97	完成	4
满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	99	%	99	完成	9	

预算执行率	预算	1	1
	执行	0	0
自评总分			97

五、存在问题原因及整改措施

缺乏专业管理人才

张薇
联系电话: 13832733300

张薇

联系电话: 13832733300

- 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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	沧州市第二幼儿园关于下达 2023 年市级支持学前教育幼儿资助资金			项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 沧州市第二幼儿园		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(%)			
预算执行数	0.100 000	到位数	0.100000		执行数	0.100000		100			
其中:财政资金	0.100 000	其中:财政资金	0.100000		其中:财政资金	0.100000					
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(%)		
目标内容 1	对困难家庭幼儿实施资助				完成预期目标				100.00		
目标内容 2	促进幼教事业发展				完成预期目标				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	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	AF2AD8E6-A 8C0-00E0-E0 53-0A20000 DCEDF	受资助幼儿数量		10.0	= 9	人	9	9	完成	10
质量指标	质量指标	AF2AD8E6-A 8C1-00E0-E0	对申报幼儿资		10.0	≥ 9	百分	98	98	完成	10

分

五、提高社会效益，促进社会进步

存在问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

张薇

联系电 13832733300
话:

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(如有)

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、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资

金经营等表以空表列示。

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。