

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：160020

单位名称：唐山海港经济开发区第三幼儿园

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

唐山海港经济开发区第三幼儿园
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

我单位的主要职能是：贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针政策以及教育法规，坚持正确的办园方向，不断提高保教水平。

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	唐山海港经济开发区第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。

我单位为二级预算单位，因此，唐山海港经济开发区第三幼儿园 2023 年度单位决算唐山海港经济开发区第三幼儿园本级 2023 年度决算。”

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：唐山海港经济开发区第三幼儿园

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	737.19	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	608.93
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	45.48
	9		九、卫生健康支出	40	43.78
	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	39.00
	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	737.19	本年支出合计	58	737.19
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	737.19	总计	62	737.19

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山海港经济开发区第三幼儿园

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		737.19	737.19					
205	教育支出	608.93	608.93					
20502	普通教育	608.93	608.93					
2050201	学前教育	608.93	608.93					
208	社会保障和就 业支出	45.48	45.48					
20805	行政事业单位 养老支出	45.48	45.48					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	45.48	45.48					
210	卫生健康支出	43.78	43.78					
21011	行政事业单位 医疗	43.78	43.78					
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89					
2101103	公务员医疗补 助	22.89	22.89					
221	住房保障支出	39.00	39.00					
22102	住房改革支出	39.00	39.00					
2210201	住房公积金	39.00	39.00					

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

单位：唐山海港经济开发区第三幼儿园

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		737.19	603.21	133.98			
205	教育支出	608.93	474.95	133.98			
20502	普通教育	608.93	474.95	133.98			
2050201	学前教育	608.93	474.95	133.98			
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48				
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48				
210	卫生健康支出	43.78	43.78				
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78				
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89				
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89				
221	住房保障支出	39.00	39.00				
22102	住房改革支出	39.00	39.00				
2210201	住房公积金	39.00	39.00				

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

单位：唐山海港经济开发区第三幼儿园

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	737.19	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	608.93	608.93		
	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	45.48	45.48		
	9		九、卫生健康支出	41	43.78	43.78		
	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	39.00	39.00		
	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	737.19	本年支出合计	59	737.19	737.19		
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	737.19	总计	64	737.19	737.19		

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

单位：唐山海港经济开发区第三幼儿园

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		737.19	603.21	133.98
205	教育支出	608.93	474.95	133.98
20502	普通教育	608.93	474.95	133.98
2050201	学前教育	608.93	474.95	133.98
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48	
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
210	卫生健康支出	43.78	43.78	
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89	
221	住房保障支出	39.00	39.00	
22102	住房改革支出	39.00	39.00	
2210201	住房公积金	39.00	39.00	

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明细表

公开 06 表

单位：唐山海港经济开发区第三幼儿园

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	399.73	302	商品和服务支出	200.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.28	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.88	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.48	30206	电费	7.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.89	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	2.94	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.30	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	0.13	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	32.71	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	142.95	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	3.04	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	2.91	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		30240	税金及附加费				

	助			用				
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		399.73	公用经费合计					203.47

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

单位：唐山海港经济开发区第三幼儿园

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

单位：唐山海港经济开发区第三幼儿园

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

单位：唐山海港经济开发区第三幼儿园

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

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。

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）737.19 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 68.61 万元，增长 10.26%，主要原因是 2023 年新增在编教师 14 人，离职 1 人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计737.19万元，其中：财政拨款收入737.19万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计737.19万元，其中：基本支出603.21万元，占81.83%；项目支出133.98万元，占18.17%；经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

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 737.19 万元，比 2022 年

度增加 68.61 万元，增长 10.26%，主要是 2023 年新增在编教师 14 人，离职 1 人，人员经费增加；本年支出 737.19 万元，增加 68.61 万元，增长 10.26%，主要是 2023 年新增在编教师 14 人，离职 1 人，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 737.19 万元，比上年增加 68.61 万元；主要是 2023 年新增在编教师 14 人，离职 1 人，人员经费增加；本年支出 737.19 万元，比上年增加 68.61 万元，增长 10.26%，主要是 2023 年新增在编教师 14 人，离职 1 人，人员经费增加。

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%，主要原因是本单位 2023 年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 元，增长 0%，主要是本单位 2023 年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%，主要原因是本单位 2023 年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%，主要是本单位 2023 年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 737.19 万元，完成年初预算的 94.99%，比年初预算减少 38.8851 万元，决算数小于预算数主要原因是本着厉行节约的原则，各项教学设施的建设和教育经费投入缩减力度，严格控制各项经费支出；本年支出 737.19 万元，完成年初预算的 94.99%，比年初预算减少 38.8851 万元，

决算数小于预算数主要原因是本着厉行节约的原则，各项教学设施的建设和教育经费投入缩减力度，严格控制各项经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 737.19 万元，完成年初预算 94.99%，比年初预算减少 38.8851 万元，主要是本着厉行节约的原则，各项教学设施的建设和教育经费投入缩减力度，严格控制各项经费支出；支出完成年初预算 94.99%，比年初预算减少 38.8851 万元，主要是本着厉行节约的原则，各项教学设施的建设和教育经费投入缩减力度，严格控制各项经费支出。

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，主要是我单位 2023 年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 2023 年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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2023 年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 2023 年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 737.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 608.93 万元，占 82.6%；社会保障和就业（类）支出 45.48 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 43.78 万元，占 5.94%；住房保障（类）支出 39 万元，占 5.29%。

（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 603.2 万元，其中：

人员经费 399.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 203.47 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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 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 2023 年度无“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

（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%，主要是本单位 2023 年无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年无因公出国（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 2023 年无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%，主要是本单位 2022 年无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%，主要是本单位 2023 年无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年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%，主要是本单位 2023 年无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年无公务用车运行维护费支出。

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 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%，主要是本单位 2023 年度无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位 2022 年度无公务接待费。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 00 万元，增长 0%。主要原因是本单位为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%。

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（减少）0 辆，主要是本单位无配置公务用车。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，其他用车主要是本单位无配置公务用车；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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18.65 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 0.0%。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 0.0%。

组织对“建设幼儿多功能室和构建室”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 18.65 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，本单位 2023 年度一般公共预算项目在预算执行和效益方面取得不错的成绩。

（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“建设幼儿多功能室和构建室”项目绩效自评结果。

“建设幼儿多功能室和构建室”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“建设幼儿多功能室和构建室”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 18.65 万元，执行数为 18.65 万元，完成预算的 100%。

建设幼儿多功能室和构建室项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

海港三幼于 2022 年 9 月投入使用，为进一步适应当前学前教育形势发展，提升办园水平，不断增强幼儿能力，在做好各项安全工作的同时，我园建设陶工坊、衣工坊等多个功能室，为师幼提供优良的教育教学环境。

（二）项目绩效目标。

本年度项目支出是建设幼儿多功能室和构建室费用。为师幼提供优良的教育教学环境，保障幼儿全面发展，进一步提升社会满意度、教职工和幼儿的幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价项目涉及金额为 18.65 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

产出指标设定分值 50 分，实得 50 分；效益指标设定分值 30 分，实得 30 分；满意度指标设定分值 10 分，实得 10 分；预算执行率指标设定分值 10 分，实得 10 分。项目评价总得分 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。资金设立目标明确，项目预算金额18.65万元，年初列入年度预算。

（二）项目过程情况。项目资金专款专用，项目投资资金18.65万元，实际到位资金18.65万元，到位率100%，资金到位及时，为项目顺利实施提供保障。

（三）项目产出情况。2023年建设了陶工坊、衣工坊、美工坊、科学发现室四个功能室，为师幼提供了优良的学习办公环境。

（四）项目效益情况。环境效益、社会效益明显，进一步提高幼儿园办学条件、促进学校健康发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时申请单位预算资金，保证教学环境安全稳定运行，改善师幼学习办公环境，提高师幼的幸福指数。

六、有关建议加强评价指标体系建设。

建议加强评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山海港经济开发区第三幼儿园

金额单位：万元

一、项目名称	建设幼儿多功能室和构建室						
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		预算执行率（%）
	预算数	18.65	到位数	18.65	执行数	18.65	100%
	其中：财政资金	18.65	其中：财政资金	18.65	其中：财政资金	18.65	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	为师幼提供良好的教育教学环境，保障教学设施的正常运行			满足教学需求，进一步优化教学环境，提升了幼儿、家长及教职工的满意度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	年初预算专款专用，合理安排支出进度		按期完成	93%	10
		质量指标	提升办园水平		达到预期目标	100%	15
		时效指标	2023 年 12 月底完成		按照年初计划安排，按时完成	100%	15
		成本指标	支付费用		按进度支出	100%	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	正常开展各项业务工作		保障幼儿园各项工作有序开展	100%	10
		社会效益指标	全面提升保育教育质量		完成各项保育教育工作	100%	5
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		净化师生学习和生活环境	100%	10
		可持续影响指标	学前教育工作持续提高		学前教育工作持续提高	100%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	家长满意度		满意度大于等于 98%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	2023 年预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

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、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费”无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表、09 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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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