



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：433001

单位名称：廊坊市广阳区第三幼儿园

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 部门概况

一、部门职责

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”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	廊坊市广阳区第三幼儿园	参公事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：廊坊市广阳区第三幼儿园

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	580.70	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	580.70
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	580.70	本年支出合计	58	580.70
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	580.70	总计	62	580.70

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

编制单位：廊坊市广阳区第三 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		580.70	580.70					
205	教育支出	580.70	580.70					
20502	普通教育	580.70	580.70					
2050201	学前教育	580.70	580.70					

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

编制单 位：廊 坊市广阳区 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		580.70	428.59	152.11			
205	教育支出	580.70	428.59	152.11			
20502	普通教育	580.70	428.59	152.11			
2050201	学前教育	580.70	428.59	152.11			

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

编制单位：廊坊市广阳区第三幼儿园

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	580.70	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	580.70	580.70		
	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	580.70	本年支出合计	59	580.70	580.70		
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	580.70	总计	64	580.70	580.70		

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		580.70	428.59	152.11
205	教育支出	580.70	428.59	152.11
20502	普通教育	580.70	428.59	152.11
2050201	学前教育	580.70	428.59	152.11

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

编制单 位：廊坊市广阳区第三幼 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	428.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.64	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	34.17	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	31.04	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	35.13	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	27.20	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	14.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.61	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.13	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		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		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		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				
人员经费合计		428.59	公用经费合计					

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收入支出情况，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

编制单位： 廊坊市广 阳区第三幼 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收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：廊 坊市广阳区 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支出情况，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）580.70 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 157.65 万元，增长 37.3%，主要原因是 2023 年度增加了 7 名合同制教师的工资福利费、农耕园基础设施维修项目、厨房维修升级改造项目等；支出增加 157.65 万元，增长 37.3%，主要原因是新增 7 名合同制教师的工资福利费在本单位进行发放并增加了农耕园基础设施维修项目和厨房维修升级改造项目的支出等。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计580.70万元，其中：财政拨款收入580.70万元，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580.70万元，其中：基本支出428.59万元，占73.8%；项目支出152.11万元，占26.2%；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 580.70 万元，比 2022 年

度增加 157.65 万元，增长 37.3%，主要原因是 2023 年度增加了 7 名合同制教师的工资福利费、农耕园基础设施维修项目、厨房维修升级改造项目等；本年支出 580.70 万元，增加 157.65 万元，增长 37.3%，主要原因是新增 7 名合同制教师的工资福利费在本单位进行发放并增加了农耕园基础设施维修项目和厨房维修升级改造项目的支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 580.70 万元，比上年增加 157.65 万元；主要是增加了 7 名合同制教师的工资福利费、农耕园基础设施维修项目、厨房维修升级改造项目等；本年支出 580.70 万元，比上年增加 157.65 万元，增长 37.3%，主要原因是新增 7 名合同制教师的工资福利费在本单位进行发放并增加了农耕园基础设施维修项目和厨房维修升级改造项目的支出等。

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%，主要是本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%，主要原因是本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%，主要是本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 580.70 万元，完成年初预算的 116.6%，比年初预算增加 82.72 万元，决算数大于预算数

主要原因是 2023 年本单位根据单位实际情况申请开展了厨房维修升级改造项目、农耕园基础设施维修项目、教育经费项目；本年支出 580.70 万元，完成年初预算的 116.6%，比年初预算增加 82.72 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年本单位根据单位实际情况申请开展了厨房维修升级改造项目、农耕园基础设施维修项目、教育经费项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.6%，比年初预算增加 82.72 万元，主要是 2023 年本单位根据单位实际情况申请开展了厨房维修升级改造项目、农耕园基础设施维修项目、教育经费项目；支出完成年初预算的 116.6%，比年初预算增加 82.72 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年本单位根据单位实际情况申请开展了厨房维修升级改造项目、农耕园基础设施维修项目、教育经费项目。

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，主要是本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，主要是本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完成年初预算 0%，比年初预算增加万元，主要是本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，主要是本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 580.70 万元，主要用于教育（类）

支出 580.70 万元，占 100%，主要用于合同制教师工资福利支出和办公费、劳务费、维修费、水费、电费等商品服务支出。

（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 428.59 万元，其中：

人员经费 428.59 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 0 万元，无公用经费支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

（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，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务用车购置费支出。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 万元：本单位 2023 年度未发生

公务用车运行维护费支出。年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本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，主要是本单位无车辆。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 152.11 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“教育经费”“支出学前教育发展资金[中央]”“学前阶段生均公用经费”“支持学前教育发展资金[省级]”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 152.11 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，本单位完成较好，但还应该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。

（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“教育经费”“支出学前教育发展资金[中央]”“学前阶段生均公用经费”“支持学前教育发展资金[省级]”等 7 个项目绩效自评结果。

（1）学前阶段生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前阶段生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是进一步提升办园水

平，促进学前教育健康发展，办好人民满意的教育；二是保障幼儿园正常运转。未发现问题。

（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 80.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 25.11 万元，完成预算的 58.38%。项目绩效目标完成情况：项目实施，完成了厨房维修升级改造项目的绩效目标，楼道地面改造项目因工期问题在下年度开展完工。一是已实施的项目按期完工；二是已实施完工的项目合格率 100%。未发现问题。

（3）支持学前教育发展资金[中央]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[中央]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是农耕园实践基地得到升级改造，提升了师生教育教学环境，促进学前教育的不断发展。；二是已实施完工的项目合格率 100%。未发现问题。

（4）支持学前教育发展资金[中央]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[中央]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是项目按期完工；二是合格率 100%。未发现问题。

（5）教育经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目

标,支持学前教育发展资金[中央]项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30.08 万元,执行数为 30.08 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是提升办园水平,促进学前教育健康发展;二是保障幼儿园正常运转。未发现问题。

(6) 教育经费项目绩效自评情况,根据年初设定的绩效目标,支持学前教育发展资金[中央]项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 49.00 万元,执行数为 49.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是提升办园水平,促进学前教育健康发展;二是保障幼儿园正常运转。未发现问题。

(7) 教育经费项目绩效自评情况,根据年初设定的绩效目标,支持学前教育发展资金[中央]项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.64 万元,执行数为 17.64 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是提升办园水平,促进学前教育健康发展;二是保障幼儿园正常运转。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学前阶段生均公用经费		项目级次	本级		实施（主管）单位	廊坊市广阳区第三幼儿园		
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	17.28		到位数	17.28		执行数	17.28		100%
	其中：财政资金	17.28		其中：财政资金	17.28		其中：财政资金	17.28		
	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
	通过项目的开展，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展，办好人民满意的教育。保障幼儿园正常运转。				提升办园水平，促进学前教育健康发展。保障幼儿园正常运转。					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	满足教育教育学生人数	10	=	432	人	432 人	完成	10
		质量指标	购买产品和服务的合格率	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	各项任务完成及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	幼儿生均经费的标准	10	=	400	元/生	400 元/生	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	学前教育高质量发展	20	文字描述		改善	改善	完成	20
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意度程度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支持学前教育发展资金 [省级]		项目级次	本级		实施（主管） 单位	廊坊市广阳区第三幼儿园		
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	43		到位数	25.109		执行数	25.109		
	其中：财政资金	43		其中：财政资金	25.109		其中：财政资金	25.109		
	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	
	为提升幼儿园办园品质，增强幼儿园软硬件水平，根据我园实际情况，现需要对我园厨房和楼道地面进行维修和升级改造，从而提升师生教育教学环境，促进学前教育的不断发展。				完成了对我园厨房环境和设备的维修和升级改造，楼道地面的升级改造因工期冲突未在本年度开展和实 施。				80%	
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	需要改造施工的面积	10	=	1170	平米	214 平米	未完成	6
		质量指标	升级和改造的设备质量达标率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	在合同规定期限 2023 年底完工	20	=	100	%	50%	未完成	13
		成本指标	资金使用按照项目目标严格落实	10	=	43	万元	25.109 万元	未完成	6
	效益指标 （30）	社会效益指标	提高学前教育水平	10	文字描述		提高	提高	完成	10
		可持续影响指标	提升教师工作环境和幼儿的活动环境	20	文字描述		提升	提升	完成	20
	满意度指标 （10）	满意度指标	在校师生的满意度	5	≥	90	%	90%	完成	5
			家长对学校的满意度	5	≥	90	%	90%	完成	5
	预算执行率 （10）	预算执行率		10						5.84
	自评总分									80.84
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	园所楼道地面的升级改造需要在假期开展施工，所以 2023 年未开展。今后对项目的时间节点要更加科学考虑和安排。								

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支持学前教育发展资金 [中央]		项目级次	本级	实施（主管） 单位		廊坊市广阳区第三幼儿园		
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	5		到位数	5	执行数	5		100%	
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5	其中：财政资金	5			
	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	
	为提升幼儿园办园品质，增强幼儿园软硬件水平，根据我园实际情况，现需要对我园农耕园实践基地进行升级改造，从而提升师生教育教学环境，促进学前教育的不断发展。				农耕园实践基地得到升级改造，提升了师生教育教学环境，促进学前教育的不断发展。				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	农耕园面积等于3000 平米	10	=	3000	平米	3000 平米	完成	10
		质量指标	升级改造的设施与设备质量达标	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	农耕园升级改造工程按进度交付完工	20	=	100	%	100%	完成	20
		成本指标	资金使用按照项目目标严格落实	10	=	5	万元	5 万元	完成	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	提高学前教育水平	15	文字描述		提高	提高	完成	15
		可持续影响指标	提高幼儿家长与教师对农业活动的关注度	15	≥	90	%	90%	完成	15
	满意度指标 （10）	满意度指标	教师和幼儿对农耕园的满意度	5	≥	90	%	90%	完成	5
			家长的满意度	5	≥	90	%	90%	完成	5
	预算执行率 （10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支持学前教育发展资金 [中央]		项目级次	本级	实施（主管） 单位		廊坊市广阳区第三幼儿园		
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	8		到位数	8	执行数	8		100%	
	其中：财政资金	8		其中：财政资金	8	其中：财政资金	8			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况					总体 完成率
	该资金用于本园农耕园的提升与改造，从而更好的挖掘园所的园本文化，提高本园的教育教学质量，提升教师和幼儿的素质水平。				农耕园得到提升与改造，园所的园本文化得到丰富，提高了本园教育水平，促进了自然教育的发展。					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	农耕园面积等于3000平米	10	=	3000	平米	3000 平米	完成	10
		质量指标	在规定期限内完工	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		时效指标	升级改造的设施与设备质量达标	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	资金使用按照项目目标严格落实	20	=	8	万元	8 万元	完成	20
	效益指标 （30）	经济效益指标	提高幼儿家长与教师对农业活动的关注度	10	>=	90	%	90%	完成	10
		社会效益指标	减少幼儿对粮食的浪费	10	文字描述		减少	减少	完成	10
		可持续影响指标	提高师生对环境的关注	10	文字描述		提高	提高	完成	10
	满意度指标 （10）	满意度指标	教师和幼儿对农耕园的满意度	5	>=	85	%	90%	完成	5
			家长的满意度	5	>=	85	%	90%	完成	5
	预算执行率 （10）	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育经费		项目级次	本级		实施（主管）单位	廊坊市广阳区第三幼儿园		
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	30.0825		到位数	30.0825		执行数	30.0825		100%
	其中：财政资金	30.0825		其中：财政资金	30.0825		其中：财政资金	30.0825		
	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
	保障园所教育教学活动的正常开展，提升办园水平，促进学前教育平稳发展。				保障园所教育教学活动的正常开展，提高办园水平，促进学前教育平稳发展。					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	满足教育教学学生人数	10	=	432	人	432 人	完成	10
		质量指标	经费使用合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率	10	=	100	%	100%	完成	20
		成本指标	保障学校正常支出成本	20	=	30.08	万元	30.0825 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	学前教育高质量发展	10	文字描述		提高	提高	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	10	文字描述		保障	保障	完成	10
		经济效益指标	提供高性价比的教学服务	10	文字描述		提供	提供	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意度程度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育经费		项目级次	本级	实施（主管）单位		廊坊市广阳区第三幼儿园		
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	48.9975		到位数	48.9975	执行数	48.9975		100%	
	其中：财政资金	48.9975		其中：财政资金	48.9975	其中：财政资金	48.9975			
	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
	通过项目开展，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展，办人民满意的教育。保障幼儿园正常运转。				提升办园水平，促进学前教育健康发展。保障幼儿园正常运转。					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	满足教育教学学生人数	10	=	432	人	432 人	完成	10
		质量指标	购买产品和服务的合格率	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	各项任务完成及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	运行保障成本	10	=	48.9975	万元	48.9957 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	学前教育高质量发展	20	文字描述		改善	改善	完成	20
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意度程度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市广阳区第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育经费		项目级次	本级	实施（主管）单位		廊坊市广阳区第三幼儿园		
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	17.64		到位数	17.64	执行数	17.64		100%	
	其中：财政资金	17.64		其中：财政资金	17.64	其中：财政资金	17.64			
	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	
	该项目用于支出园所 2023 年下半年水费、电费、临时工工资费，保障园所正常运转，促进学前教育不断发展。				保障园所 2023 年下半年水费、电费、临时工工资费，保障园所正常运转。				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	满足教育教学学生人数	10	=	432	人	432 人	完成	10
		质量指标	经费使用合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率	20	=	100	%	100%	完成	20
		成本指标	保障学校正常支出成本	10	=	17.64	万元	17.64 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	学前教育高质量发展	20	文字描述		提高	提高	完成	20
		可持续影响指标	可持续性服务	10	文字描述		保障	保障	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意度程度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位“教育经费”项目在《2023 年预算项目绩效自评抽查复核》中，绩效自评复核综合评价得分 93.36 分，绩效级别评定为“优”。

（四）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，自评得分 93 分，评价等级为“优”等。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			廊坊市广阳区第三幼儿园							
联 系 人			温红艳		联系电话		0316-5261239			
评价时段			2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日							
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	497.980433	580.700596	人员经费		472.700433	428.593396	
			上级补助收入			日常公用经费				
			事业收入			专项公用支出				
			经营收入			专项项目支出		25.28	152.1072	
			附属单位上缴收入			— —				
			其他收入			— —				
			合计	497.980433	580.700596	合计		497.980433	580.700596	
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： 财政拨款		其他资金	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	学前阶段生均公用经费	完成	购买玩教具、幼儿园 维修、水电费等	完成	17.28	17.28		17.28	17.28	
	支持学前教育发展资金[中央]	完成	农耕园基础设施的 建设	完成	8	8		8	8	
	支持学前教育发展资金[中央]	完成	农耕园基础设施的 修缮和维护	完成	5	5		5	5	
	支持学前教育发展资金[省级]	完成	厨房设施设备和楼 道地面的改造和维 护	未完成	43	43		25.11	25.11	

	教育经费	完成	园所教育教学活动的正常开展	完成	49.00	49.00		49.00	49.00
	教育经费	完成	园所教育教学活动的正常开展	完成	30.08	30.08		30.08	30.08
	教育经费	完成	园所教育教学活动的正常开展,用于水电费和劳务费的支出	完成	17.64	17.64		17.64	17.64
	合同制教师人员经费	保障合同制教师人员工资福利待遇	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	472.70	472.70		428.59	428.59
	金额合计				497.98	497.98		580.70	580.70
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	≥95%	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	100%	16.61	4	本年度预算调整数与预算数的比率。	预算调整率等于 0 得满分;增幅或降幅大于等于 5%得 0 分	0	
		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”预算数的变动比率。	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
		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	合规	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	≥95%	≥95%	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	1

							增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	
	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%	98%	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。	8
	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%权重分，否则此项不得分。	5
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	根据评分	3

						来的直接或间接影响情况	要点评分	
	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	10
合 计			-	-	100	-	-	93
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)			管理指标、产出指标					
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		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.对制度完善、人员管理、资 产配置等的措施		项目资金使用情况定期或进行检查，保证资金合理使用					
	3.其他措施		无					
备 注								

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算表无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、财政拨款“三公”经费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。