



预算代码：360009

单位名称：石家庄市栾城区第一幼儿园

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区第一幼儿园
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

- 1、实施学前教育，对学前儿童全面实施素质教育。
- 2、贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规和方针政策，执行上级教育改革与发展规划并组织实施。
- 3、加强幼儿园科学管理，建立并组织执行各种规章制度合理调配工作人员，并对其工作予以指导，监督和奖励。
- 4、深入实际组织和领导幼儿园教育教学工作，卫生保健工作和安全保卫工作。
- 5、加强工作人员的思想政治工作，组织文化，业务学习，并为他们的政治和文化，业务进修创造必要的条件不断提高教师的专业水平和综合素质。
- 6、定期召开全园工作人员会议发扬民主集思广益，管理好园舍和设备设施。与全园职工一起齐心协力建设一支具有良好教育和保育水平的教师队伍。
- 7、定期召开家长听取意见，使幼儿园管理和教育教学工作不断完善。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度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	石家庄市栾城区第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市栾城区第一幼儿园

2023 年度

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	1,041.29	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	1,041.29
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	
	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	1,041.29	本年支出合计	58	1,041.29
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	0.10	年末结转和结余	60	0.10

	30			61	
总计	31	1,041.39	总计	62	1,041.39

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。（如无相关数据，则以空表列示）

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市栾城区第一幼儿园

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		1,041.29	1,041.29					
205	教育支出	1,041.29	1,041.29					
20502	普通教育	1,021.93	1,021.93					
2050201	学前教育	1,021.93	1,021.93					
20509	教育费附加安排的支出	19.35	19.35					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.35	19.35					

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

编制单位：石家庄市栾城区第一幼儿园

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		1,041.29	847.99	193.30			
205	教育支出	1,041.29	847.99	193.30			
20502	普通教育	1,021.93	847.99	173.95			
2050201	学前教育	1,021.93	847.99	173.95			
20509	教育费附 加安排的 支出	19.35		19.35			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	19.35		19.35			

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

编制单位：石家庄市栾城区第一幼儿园

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	1,041.29	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	1,041.29	1,041.29		
	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				
	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	1,041.29	本年支出合计	59	1,041.29	1,041.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	1,041.39	总计	64	1,041.39	1,041.39		

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

编制单位：石家庄市栾城区第一幼儿园

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		1,041.29	847.99	193.30
205	教育支出	1,041.29	847.99	193.30
20502	普通教育	1,021.93	847.99	173.95
2050201	学前教育	1,021.93	847.99	173.95
20509	教育费附加安排的支出	19.35		19.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.35		19.35

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

编制单位：石家庄市栾城区第一幼儿园

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	750.33	302	商品和服务支出	84.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.41	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.75	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.69	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	251.20	30205	水费	3.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.69	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费	15.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.45	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.38	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	21.90	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		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	3.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.60	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		763.72	公用经费合计					84.27

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

编制单位：石家庄市栾城区第一幼儿园

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。（此表无相关数据，则以空表列示）

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：石家庄市栾城区第一幼儿园

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：本表反映的那位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（此表无相关数据，则以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区第一幼儿园

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

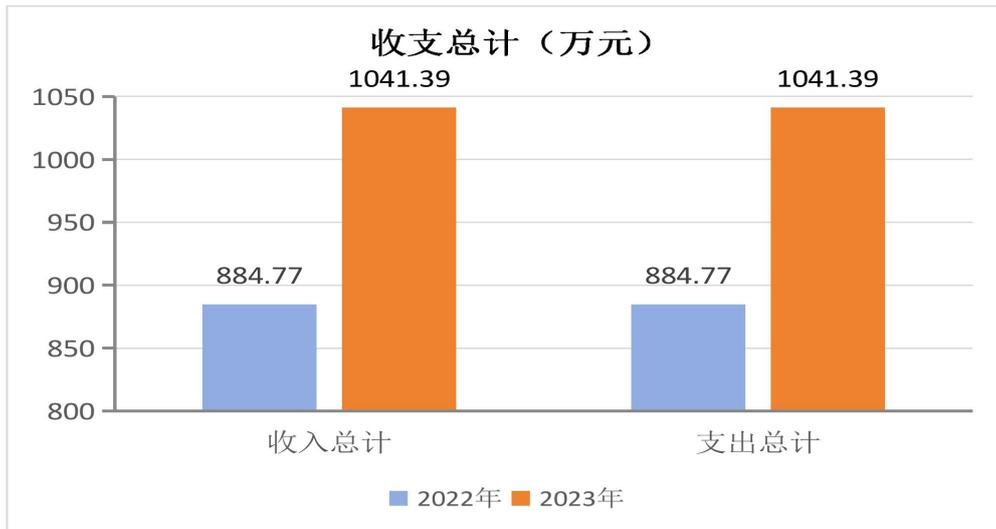
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（此表无相关数据，则以空表列示）

第三部分

2023 年度部门决算 情况说明

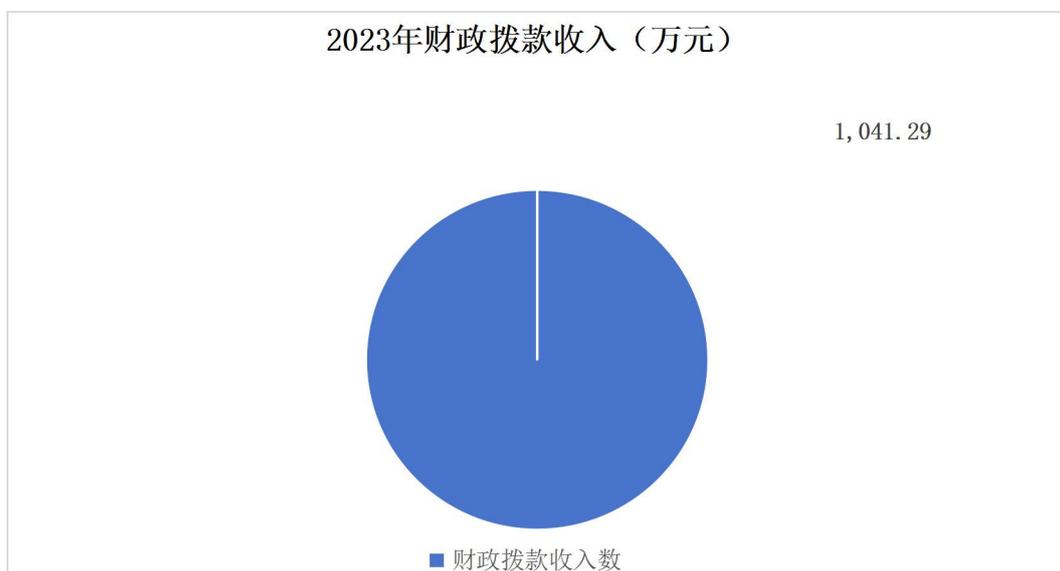
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,041.39万元，与2022年度决算相比，收支各增加156.62万元；主要是人员增加，以及教育附加费和省级公用经费增加。



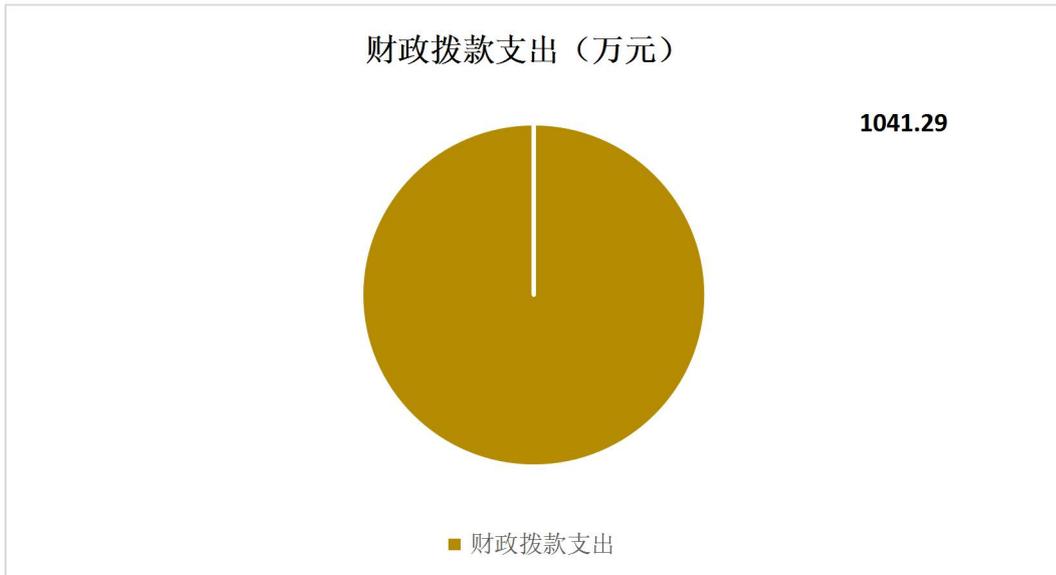
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,041.29万元，其中：财政拨款收入1,041.29万元，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1,041.29万元，其中：基本支出847.99万元，占81.44%；项目支出193.30万元，占18.56%；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

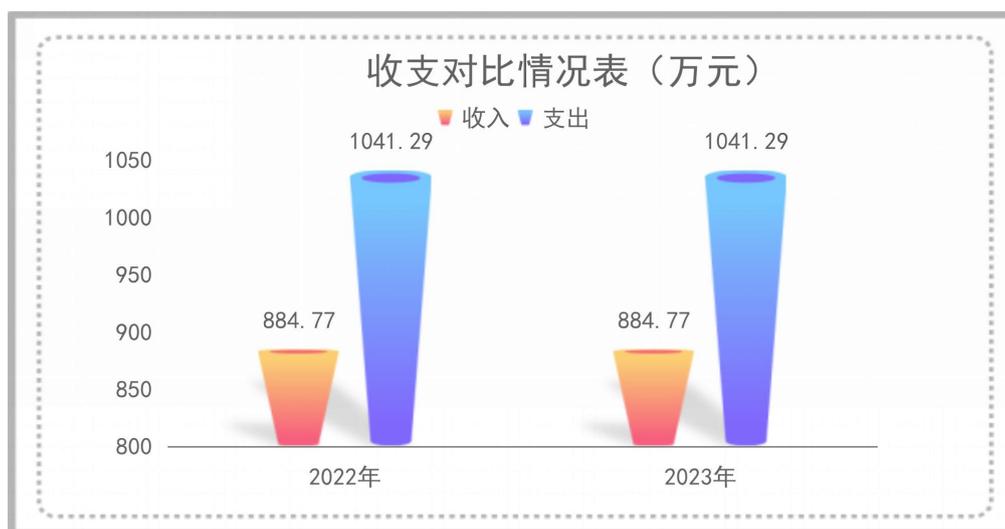
本单位2023年度财政拨款本年收入1,041.29万元，比上年增加156.62万元，增长17.7%，主要是人员增加，以及教育附加费和省级公用经费增加。本年支出1,041.29元，比上年增加156.62万元，增长17.7%，主要是人员增加，以及教育附加费和省级公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,041.29万元，比上年增加156.62万元，增长17.7%，主要是人员增加，以及教育附加费和省级公用经费增加。本年支出1,041.29万元，

比上年增加156.62万元，增长17.7%，主要是人员增加，以及教育附加费和省级公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出 0万元，比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

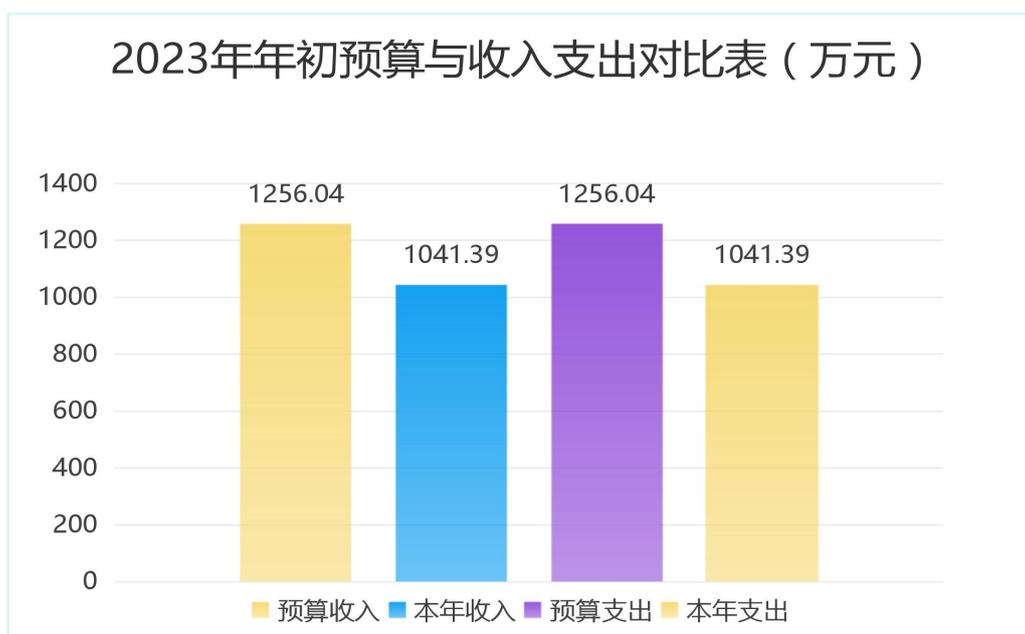
本单位2023年度财政拨款本年收入1,041.29万元，完成年初预算的82.9%，比年初预算减少214.75万元，决算数小于预算数主要原因是本年项目存在未支出情况；本年支出1,041.29万元，完成年初预算的82.9%，比年初预算减少214.75万元，决算数小于预算数主要原因是本年项目存在未支出情况。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,041.29万元，完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少214.75万元，主要原因是本年项目存在未支出情况；本年支出1,041.29万元，完成

年初预算的82.9%，比年初预算减少214.75万元，主要原因是主要是本年项目存在未支出情况。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。主要原因是无国有资本经营。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,041.29万元，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1,041.29

万元，占 100%；主要用于工资福利、商品服务支出及项目支出等情况；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 0 万元，占 0%；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%；灾害防治及应急管理（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 847.99 万元，其中：

人员经费 763.72 万元，主要包括基本工资 201.41 万元、津贴补贴 37.75 万元、奖金 59.69 万元、绩效工资 251.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.69 万元、职工基本医疗保险缴费 30.07 万元、公务员医疗补助缴费 22.45 万

元、住房公积金 72.10 万元、其他社会保障缴费 3.97 万元、退休费 13.38 万元。

公用经费 84.27 万元，主要包括办公费 5.98 万元、印刷费 5.34 万元、水费 3.53 万元、电费 6.20 万元、邮电费 1.22 万元、取暖费 15.98 万元、物业管理费 6.00 万元、差旅费 0.46 万元、培训费 0.6 万元、专用材料费 21.90 万元、工会经费 3.83 万元、福利费 4.64 万元、其他商品和服务支出 8.60 万元。

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，较预算持平，主要是无三公经费；较 2022 年度决算持平，主要是无三公经费。

（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）费支出较预算持平，主要是无因公出国经费；较上年持平，主要是无因公出国经费。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%，较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。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持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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持平，主要是无公务接待费；较上年度持平，主要是无公务接待费。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 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，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，比上年持平辆，主要是本单位无公务用车。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 0 辆，其他用车主要是本单位无公务用车。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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 193.29 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“生均公用经费”、“设施设备购置”等9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出193.29万元，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，预算项目完成情况良好。

（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二级项目绩效自评结果。

（1）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，生均公用经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35万元，执行数为32.36万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：用于幼儿园正常运转，完成教育教学和其他日常工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生均公用经费		实施(主管)单位	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：	35	到位数：	32.36	执行数：	32.36
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	32.36	其中：财政资金	32.36
	其他		其他		其他	92%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	35			32.36		92.45%
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标（40）	数量指标	经费使用范围	用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出。	92%	10
		质量指标	经费使用合规性	经费按文件要求的经费开支范围使用	100%	10
		时效指标	资金使用及时性	及时支付应付资金	100%	10
		成本指标	成本控制性	不超预算数	35万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	预算执行率	99.90%	9
	效益指标（40）		...			
		社会效益指标	提高幼儿园经费保障水平	促进学前教育健康快速的发展，提高幼儿园经费保障水平	100%	40
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿环境的满意度	100%	10
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一年继续做好预算工作，做好计划，完成工作。					

填报人： 李军华

联系电话：13930449905

（2）日常维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，日常维修维护项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 10.65

万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：用于幼儿园日常维修维护，保证幼儿园正常运转。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日常维修维护费	实施(主管)单位	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:	15	到位数:	10.65	执行数:	10.65	71%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	10.65	其中:财政资金	10.65	
	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	
	15			10.65		71%	
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(40)	数量指标	基础设施维修面积		7069.45平方米	71%	10
		质量指标	维修改造办公设施合格率		维修改造办公设施合格率	100%	10
		时效指标	年度维修项目完成及时率		年度维修项目完成及时率	100%	10
		成本指标	房屋维修维护费		不超预算	15万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	71%	8.5
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	100%	20
	保证幼儿园活动安全性	通过维修,确保设施完好率,保证幼儿园活动安全性	通过维修,确保设施完好率,保证幼儿园活动安全性	100%	20		

	生态效益指标	...				
		指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	一幼对维修人员工作能力、工作态度满意度	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					98.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一年继续做好预算工作，做好计划，完成工作。				

填报人： 李军华

联系电话：13930449905

(3) 设施设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，设施设备购置项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.5万元，执行数为3.95万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：用于购置幼儿园教育教学设备设施，提高办园条件。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	设备设施购置	实施 (主管) 单位	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：	22.5	到位数：	3.95	执行数：	3.95	
	其中：财政资金	22.5	其中：财	3.95	其中：财政资金	3.95	

			政资金				
	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
	22.5			3.95			18%
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（40）	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	18%	10	
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	10	
		时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	100%	10	
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	22.5万	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	预算执行率	18%	7	
	效益指标（40）	经济效益指标	增加财政收入	购买幼儿玩教具，提高幼儿幸福指数，增加入园率，提高财政收入	100%	10	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	100%	10	
			提高工作效率	购买办公设备，提高办公人员工作效率	100%	20	
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园环境满意度	100%	5	
			服务对象满意度	办公人员对办公设备满意度	100%	5	
...							
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一年继续做好预算工作，做好计划，完成工作。						

填报人： 李军华

联系电话：13930449905

(4) 幼儿园教学业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园教学业务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75万元，执行数为61.85万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：用于幼儿园临时人员工资，保证幼儿园正常运转。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	教学业务费	实施(主管)单位	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:	75	到位数:	61.85	执行数:	61.85	82%
	其中:财政资金	75	其中:财政资金	61.85	其中:财政资金	61.85	
	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	
	75			61.85		82.46%	
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(40)	数量指标	临时人员数量	临时人员数量	40人	10	
		质量指标	资金发放准确性	资金足额发放至应发人员账户	100%	10	
		时效指标	发放及时性	按月发放	100%	10	
		成本指标	成本控制性	不超相关文件规定工资标准	75万	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	82.46%	9	
效益指标(40)	经济效益指标	增加就业机会	增加至少40名人员就业机会,增加其收入	100%	10		

			...				
		社会效益指标	保障工作开展	及时足额发放工资，提高人员工作积极性	100%	10	
			维护人员合法权益	工资为工作人员的合法权益	100%	20	
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	100%	10
		总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一年继续做好预算工作，做好计划，完成工作。						

填报人：李军华

联系电话：18032247527

(5) 城建税（学校工程及质保金）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，城建税（学校工程及质保金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.49万元，执行数为54.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保证幼儿园正常工作，提高幼儿园经费保障水平等，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城建税（学校工程及质保金）	实施(主管)单位	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：	54.49	到位数：	54.49	执行数：	54.49	100%
	其中：财政资金	54.49	其中：财政资金	54.49	其中：财政资金	54.49	
	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
	54.49			54.49			54.49%
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（40）	数量指标	建设面积		育才园东楼接建面积 322 m ²	100%	10
		质量指标	工程验收合格率		育才东楼接建项目完全验收合格	100%	10
		时效指标	验收及时率		育才东楼接建项目按期完工验收	100%	10
		成本指标	成本控制		工程成本不超过评审金额	54.49 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		预算执行率	100.00%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	持续学前教育影响力		持续学前教育影响力	100%	10
			...				
			...				
		社会效益指标	保障教育工作顺利开展		保障教育工作顺利开展，改善教学环境	100%	20
			...				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		临时人员满意度	100%	20
...							
...							
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

下一年继续做好预算工作，做好计划，完成工作。

填报人：李军华

联系电话：13930449905

(6) 教育费附加（幼儿园租赁费）项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，教育费附加（幼儿园租赁费）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为116.400325万元，执行数为19.35万元，完成预算的16%。
 项目绩效目标完成情况：通过项目实施，招标手续未完善，影响支出。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育费附加（幼儿园租赁费）	实施（主管）单位	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：	116.400325	到位数：	19.35	执行数：	19.35
	其中：财政资金	116.400325	其中：财政资金	19.35	其中：财政资金	19.35
	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
	118.73		19.35			16.3%
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标（40）	数量指标	租赁面积	租赁面积 3189.05 平方米	16%	10	
		质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率	100%	10	
		时效指标	合同约定时限	合同约定时限	100%	10	
		成本指标	成本控制	租赁成本不超评审金额	118.73 万	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	预算执行率	16%	7	
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障幼儿学前教育	保障幼儿学前教育	保障幼儿学前教育	100%	20
			提升学前教育影响力	提升学前教育影响力	提升学前教育影响力	100%	20
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿、教师对幼儿园的满意度	100%	10
	指标 2						
	...						
	总分					97	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一年继续做好预算工作，做好计划，完成工作。					

填报人：李军华

联系电话：13930449905

(7) 提前下达 2023 年省级支持学前教育专项资金（石财教【2022】100 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级支持学前教育专项资金（石财教【2022】100 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 10.5 万元, 执行数为 10.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 用于保障幼儿园正常运转, 完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级支持学前教育专项资金 (石财教[2022]100 号)		实施(主管)单位	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:	10.5	到位数:	10.5	执行数:	10.5	
	其中: 财政资金	10.5	其中: 财政资金	10.5	其中: 财政资金	10.5	
	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	
	10.5			10.5		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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	经费使用范围	用于保障幼儿园正常运转, 完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出。	100%	10	
		质量指标	经费使用合规性	经费按文件要求的经费开支范围使用	100%	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时支付应付资金	100%	10	
		成本指标	成本控制性	不超预算数	10.5 万	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100.00%	10	
效益指标 (40)							

		...				
	社会效益指标	提高幼儿园经费保障水平	促进学前教育健康快速的发展，提高幼儿园经费保障水平	100%	40	
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿环境的满意度	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一年继续做好预算工作，做好计划，完成工作。					

填报人： 李军华

联系电话：13930449905

(8) 2023 年中央支持学前教育发展资金（学前教育幼儿资助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央支持学前教育发展资金（学前教育幼儿资助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：享受学前教育幼儿资助，保障家庭经济困难幼儿入园率。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央支持学前教育发展资金(学前教育幼儿资助)		实施(主管)单位	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:	0.09	到位数:	0.09	执行数:	0.09	100%	
	其中:财政资金	0.09	其中:财政资金	0.09	其中:财政资金	0.09		
	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	
	0.09			0.09			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		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	补助保障幼儿人数		享受学前教育幼儿资助2人	100%	10	
		质量指标	资金到位率		资金到位率		10	
		时效指标	补助资金到位及时率		补助资金到位及时率		10	
		成本指标	成本控制性		不超预算数	0.09万	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		预算执行率	100.00%	10	
	效益指标(40)			...				
		社会效益指标		资助政策落实到位		提高保障水平, 资助政策落实到位	100%	20
				...				
		可持续影响指标		保障家庭经济困难幼儿入园率		保障家庭经济困难幼儿入园率	100%	20
			指标2					
			...					
		指标2						
		...						
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		家长对幼儿园资助的满意度		10	

	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一年继续做好预算工作，做好计划，完成工作。					

填报人：李军华

联系电话：13930449905

(9) 2023 年中央支持学前教育发展资金（学前教育幼儿资助 2）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央支持学前教育发展资金（学前教育幼儿资助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.045 万元，执行数为 0.045 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高保障水平，资助政策落实到位保障家庭经济困难幼儿入园率。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央支持学前教育发展资金 (学前教育幼儿资助)		实施(主管)单位	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:	0.045	到位数:	0.045	执行数:	0.045	100%
	其中:财政资金	0.045	其中:财政资金	0.045	其中:财政资金	0.045	
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
	0.045			0.045			100.00%
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标 (40)	数量指标	补助保障幼儿人数	享受学前教育幼儿资助 1 人	100%	10	
		质量指标	资金到位率	资金到位率		10	
		时效指标	补助资金到位及时率	补助资金到位及时率		10	
		成本指标	成本控制性	不超预算数	0.045 万	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100.00%	10	
	效益指标 (40)						
		...					
		社会效益指标	资助政策落实到位	提高保障水平, 资助政策落实到位		100%	20
			...				
		可持续影响指标	保障家庭经济困难幼儿入园率	保障家庭经济困难幼儿入园率		100%	20
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园资助的满意度		10	
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一年继续做好预算工作, 做好计划, 完成工作。						

填报人: 李军华

联系电话: 13930449905

(三) 单位评价项目绩效评价结果

各项目目标均已完成, 结果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款表 07、08、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 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、结转至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至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