

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360045

单位名称：永清县县直机关幼儿园第三分园

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

永清县县直机关幼儿园第三分园为二级预算单位，隶属于永清县教育和体育局。单位职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 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	永清县县直机关幼儿园第三分园(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永清县县直机关幼儿园第三分园

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	470.71	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	460.47
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	0.09	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	24.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>470.80</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>485.37</b>
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	14.67	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>485.47</b>	<b>总计</b>	62	<b>485.47</b>

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。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：永清县县直机关幼儿园第三分园

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		470.80	470.71					0.09
205	教育支出	445.89	445.80					0.09
20502	普通教育	445.89	445.80					0.09
2050201	学前教育	445.89	445.80					0.09
221	住房保障 支出	24.91	24.91					
22102	住房改革 支出	24.91	24.91					
2210201	住房公积 金	24.91	24.91					

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：永清县县直机关幼儿园第三分园

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		485.37	340.88	144.49			
205	教育支出	460.47	315.98	144.49			
20502	普通教育	460.47	315.98	144.49			
2050201	学前教育	460.47	315.98	144.49			
221	住房保障 支出	24.91	24.91				
22102	住房改革 支出	24.91	24.91				
2210201	住房公积 金	24.91	24.91				

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：永清县县直机关幼儿园第三分园

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	470.71	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	460.47	460.47		
	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	24.91	24.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	470.71	<b>本年支出合计</b>	59	485.37	485.37		
年初财政拨款结转和结余	28	14.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	14.67		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				
<b>总计</b>	32	485.37	<b>总计</b>	64	485.37	485.37		

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：永清县县直机关幼儿园第三分园

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		485.37	340.88	144.49
205	教育支出	460.47	315.98	144.49
20502	普通教育	460.47	315.98	144.49
2050201	学前教育	460.47	315.98	144.49
221	住房保障支出	24.91	24.91	
22102	住房改革支出	24.91	24.91	
2210201	住房公积金	24.91	24.91	

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

单位：永清县县直机关幼儿园第三分园

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	338.76	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.52	30201	办公费		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		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	132.10	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	35.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	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	3.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.78	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		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		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	1.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		338.76	公用经费合计					2.12

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：永清县县直机关幼儿园第三分园

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。（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

单位：永清县县直机关幼儿园

第三分园

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：本表反映单位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

单位：永清县县直机关幼儿园第三分园

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。

## 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）485.47万元。与2022年度决算相比，收支各增加272.18万元，增长127.61%，主要原因是专项公用经费收入支出增加、工资福利支出、对个人家庭的补助支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计470.80万元，其中：财政拨款收入470.71万元，占99.98%；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0.09万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计485.37万元，其中：基本支出340.88万元，占70.20%；项目支出144.49万元，占29.80%；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470.71万元，比上年增加257.42万元，增长120.69%，主要是专项公用经费收入增加、工资福利支出、对个人家庭的补助支出增加；本年支出485.37万元，比上年增加272.08万元，增长127.56%，主

要是专项公用经费支出增加、工资福利支出、对个人家庭的补助支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入470.71万元,比上年增长257.42万元，主要是专项公用经费收入增加；本年支出485.37万元，比上年增长272.08万元，增长127.6%，主要是专项公用经费支出增加、工资福利支出、对个人家庭的补助支出增加。

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

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

## **(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470.71万元，完成年初预算的103.87%，比年初预算增加17.53万元，决算数大于预算数主要原因是专项公用经费收入增加；本年支出485.37万元，完成年初预算的107.10%，比年初预算增加32.19万元，决算数大于预算数主要原因是专项公用经费支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入470.71万元，完成年初预算的103.87%，比年初预算增加17.53万元，主要原因是专项公用经费收入增加；本年支出485.37万元，完成年初预算的

107.10%，比年初预算增加32.19万元，主要原因是专项公用经费支出增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 485.37 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 460.47 万元，占 94.87%；主要用于基本支出和项目支出；住房保障（类）支出 24.91 万元，占 5.13%；主要用于在职人员住房公积金缴纳等支出。

### **（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 340.88 万元，其中：

人员经费 338.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.12 万元，主要包括邮电费、工会经费。

## 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%，主要是未发生此类支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

### (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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**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，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是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，主要是无共有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车主要是无共有车辆。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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 144.49 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 0%

组织对“廊财教[2021]63 号关于提前下达 2022 年支持学前教育发展中央资金预算的通知-按因素法分配下达资金-县直机关幼儿园第三分园监控和厨房设备项目”“廊财教[2021]66 号关于提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知-幼儿教师配备充足奖补资金-县直机关幼

儿园第三分园燃气设施安装工程”“廊财教[2022]70号关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知 学前助学金-县直幼儿园第三分园”“廊财教[2022]70号提前下达2023年支持学前教育发展中央资金-三幼厨房天然气接口费”“廊财教[2022]70号提前下达2023年支持学前教育发展中央资金-三幼玩教具购置”“廊财教[2022]70号提前下达2023年支持学前教育发展中央资金-三幼教学一体机、空调购置”“廊财教[2022]70号提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算-学前助学金-县直幼儿园第三分园”“县直机关幼儿园第三分园学前专项公用经费项目”等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出144.49万元，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，项目均达到预期效果。

## （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县直机关幼儿园第三分园学前专项公用经费项目及廊财教[2022]70号提前下达2023年支持学前教育发展中央资金-三幼教学一体机、空调购置项目等2个项目绩效自评结果。

县直机关幼儿园第三分园学前专项公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县直机关幼儿园第三分园学前专项公用经费项目项目绩效自评得分为92分。全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成弥补办园资金不足，改善办学条件等。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县直机关幼儿园第三分园学前专项公用经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	360045 - 永清县县直机关幼儿园第三分园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	到位数	资金到位情况	58.000000	执行数	58.000000	资金执行情况	预算执行进度(%)	100
	其中：财政资金	58.000000	其中：财政资金		58.000000	其中：财政资金	58.000000			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	做好经费保障工作，保障办公正常运转。				具体完成情况	已完成正常开支资金支付。		总体完成率(%)	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	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	入员幼儿数量	反映该项目实际保障的入员幼儿数量	15.00	≥ 20	人	203人	完成	13
		质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	10.00	≥ 95	百分比	95	完成	10

效益指标	时效指标	经费支出及时率	反映经费支出的及时程度	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内	15.00	≤	58.00	万元	58.00	完成	12
	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	30.00	文字描述	提高	提高	完成	27	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
预算执行率				10						10
自评总分										92

五、存在问题原因及整改措施  
填报人:

赵梦媛

联系电话: 15075663698

廊财教[2022]70号提前下达2023年支持学前教育发展中央资金-三幼教学一体机、空调购置项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,廊财教[2022]70号提前下达2023

年支持学前教育发展中央资金-三幼教学一体机、空调购置项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 30.57 万元，执行数为 30.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强了幼儿园教学设施设备配置，提高幼儿园教学质量。未发现问题。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b> 廊财教[2022]70号提前下达2023年支持学前教育发展中央资金-三幼教学一体机、空调购置	项目级次	本	实施	360045 - 永清县县直机关幼儿园第三分园	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	30.567800	到位数	30.567800	执行数	30.567800	100					
其中:财政资金	30.567800	其中:财政资金	30.567800	其中:财政资金	30.567800						
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(%)					
	加强幼儿园教学设施设备配置,提高幼儿园教学质量。		已完成幼儿园教学设施设备配置。			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	单项指标实际完成值	单	自
								(文字描述)		项	评
										标	得
										完成	分
										成	成

产出指标	数量指标	购置设备数量	反映该项目购置设备数量	1000	=	34	台、套	34	（台、套）	完成	9
	质量指标	专用设备设施质量	反应学校专用设备设施质量达标率	1000	=	100	%	100		完成	8
	时效指标	资金支付及时率	反映专项资金是否及时拨付	1000	文字描述	2023年10月完成支出	2023年10月完成			完成	9
	成本指标	成本控制额	教学一体机成本控制额	1000	=	161378.0	元	161378.0	元	完成	9
	成本指标	成本控制额	空调成本控制额	1000	=	14430.0	元	14430.0	元	完成	9
效益指标满意度指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	3000	文字描述	有效保障	有效保障			完成	27
	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	1000	≥	90	百分比	90		完成	10
预算执行率	预算执行率			100							10
91											

分

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施  
填报  
人:

赵梦媛

联系电话: 15075663698

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

为确实做好 2023 年度单位整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）、《廊坊市市级政策和项目绩效评价管理办法》（廊财绩〔2021〕25号）和《中共永清县委 永清县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（永发〔2019〕17号）的文件精神，结合实际，现将我单位绩效自评结果报告如下：

#### 1、绩效自评工作开展情况

永清县县直机关幼儿园第三分园单位性质为事业单位，经永清县教体局批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位，是永清县教育和体育局领导下的一所县直幼儿园。“为学龄前儿童提供保育和教育服务”是我园的主要工作职能。我校编制数为 4 人，2023 年末，实在有职教职工人数为 34 人，在园幼儿 167 人。

(1) 评价方法：一是对照“单位整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。二是组织纳入单位整体支出绩效评价范围的项目，实施了绩效自评。

(2) 实施过程：成立项目自评小组，项目执行科室为项目自评的组织科室，负责项目工作的组织、实施、自评。通过填写“项目支出绩效自评表”，撰写“自评报告”形式，进行自评。

(3) 单位预算安排及资金分配拨付情况：根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务规则》规定，严格按照专项资金管理制度认真落实专项资金专款专用，确保专项资金使用达到实效。

(4) 单位日常财务管理情况：资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金按规定评估论证，支出符合专项资金的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

## **2、绩效目标实现情况**

我单位 2023 年预算安排项目共有 8 项，资金总量达到 144.49 万元，项目绩效及产出指标达标率达到标准。项目支出主要用于保障我园办公正常运转，幼儿园办学水平有所提



高；学前助学金发放等。我园将进一步改善教学环境，推动教育环境建设改善进程，更好的满足对优质教育资源的需求，为社会的和谐发展做出贡献。

### **3、目标设定质量情况**

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标，就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准未及时下达，缺乏专业人员和专业知识，绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。

### **4、综合评价结论**

永清县县直机关幼儿园第三分园 2023 年共有预算安排项目 8 个，资金总量 144.49 万元，实际支出项目 8 个，其中评价等级为良以上的项目 8 个，项目的评良率为 100%。

### **5、整改措施及结果应用**

#### **(1) 主要问题及原因分析**

由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单位业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。

项目在实施过程中，学校对项目没有制定相关的管理制度，存在学校相关管理人员对于项目管理方面的专业知识水平不足的情况，遇到突发情况无法及时处理。有些项目

的手续办理周期长，导致单位项目进度滞后。项目管理还需要改进和加强。

## （2）改进的方向和具体措施

尽管我单位预算绩效管理工作还面临着诸多困难和问题，但为了加强财政资金管理、提高使用效益，在今后的工作中我们将认真贯彻落实上级要求，积极稳妥推进我单位预算绩效管理工作的开展。当前和今后一段时期，我单位要努力的方向和措施：

1、建章立制。按照上级要求，结合我单位实际，制定出预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2、细化预算编制，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、加强财政管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。

### (3) 绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

### (四) 单位整体绩效自评结果。

本单位对 2023 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求

## 2023 年度单位整体绩效自评表

单位名称			永清县县直机关幼儿园第三分园						
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:		执行数(万元)	其中:	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
完成年度教育教学任务	维持义务教育阶段学校正常运转,并完成资金支付	义务教育县级配套资金	年度内已完成教育教学工作,并完成县级配套资金支付	144.33	144.33		144.33	144.33	
完成年度学生资助	对家庭经济困难学生发放生活费补助	家庭经济困难学生生活费补助	年度内完成家庭经济困难学生生活费补助,完成支付。	0.16	0.16		0.16	0.16	
金额合计				144.49	144.49		144.49	144.49	
一级指标	二级指标	三级指标		权重		自评得分			
部门管理(40分)	资金投入(15分)	预算完成率		3		3			
		预算调整率		3		2			
		支出进度率		3		3			

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
		“三公经费”变动率	3	3
		结转结余变动率	3	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	1	1
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	3	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	2	1.60
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	1	1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	2	2
		基础信息完备性	1	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	2	2
		绩效目标管理	2	2
		绩效运行监控	2	2
		绩效评价	3	2.60
	重点工作管理 (3分)	重点工作管理制度健全性	2	1.80
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	7.5
重点工作实际完成率			7.5	7.50
质量		重点工作质量达标率	5	5
		重点工作质量达标率	5	5
时效		重点工作完成及时率	5	5
		重点工作完成及时率	5	5
成本		公用经费控制率	2.5	2.50
		公用经费控制率	2.5	2.50
部门效果 (20分)	经济效益	优化资产配置	10	2
	社会效益	推进学校建设		3
	生态效益	提升教学水平		4
	满意度	家长和教师满意度	10	9
合计			100	96
评价结论			优	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			对资金支出进度严格按照工作程序和资金管理规定,及时支付资金。	
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		将借鉴此次项目绩效的评价结果,推广好的经验做法、加强管理、改进不足,为今后合理安排、制定预算、执行预算打好基础。	
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		制定规章制度、加强人员管理、完善资产配置、细化管理,加强管理、强化监督,保证财政专项资金使用管理的规范性、安全性、有效性,切实提高预算项目执行	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
			的绩效管理。	
		3.其他措施		

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

4. 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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**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額等。

**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。