



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：520

单位名称：石家庄市直机关第三幼儿园

二〇二四年九月

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

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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市直机关第三幼儿园 2023 年度部门决算即石家庄市直机关第三幼儿园本级 2023 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市直机关第三幼儿园	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）：石家庄市直机关第三幼儿园

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	1,231.55	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	1,231.40
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	1,231.55	本年支出合计	58	1,231.40
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	0.14	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	1,231.69	总计	62	1,231.69

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）：石家庄市直机关第三幼儿园

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		1,231.55	1,231.55					
205	教育支出	1,231.55	1,231.55					
20502	普通教育	1,231.55	1,231.55					
2050201	学前教育	1,231.55	1,231.55					

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）：石家庄市直机关
第三幼儿园

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		1,231.40	919.87	311.53			
205	教育支出	1,231.40	919.87	311.53			
20502	普通教育	1,231.40	919.87	311.53			
2050201	学前教育	1,231.40	919.87	311.53			

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

编制部门（单位）：石家庄市直机关第三幼儿园

2023 年度

公开 04 表
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	1,231.55	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	1,231.40	1,231.40		
	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	1,231.55	本年支出合计	59	1,231.40	1,231.40		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	1,231.69	总计	64	1,231.69	1,231.69		

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）：石家庄市直机关第三幼儿园

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		1,231.40	919.87	311.53
205	教育支出	1,231.40	919.87	311.53
20502	普通教育	1,231.40	919.87	311.53
2050201	学前教育	1,231.40	919.87	311.53

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）：石家庄市直机关第三幼儿园

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	659.86	302	商品和服务支出	98.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.30	30201	办公费	34.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.58	30205	水费		31002	办公设备购置	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.56	30208	取暖费	4.00	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	3.33	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.30	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	154.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.49	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	1.69	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	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.30	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	7.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	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	46.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.64	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		814.69	公用经费合计					105.18

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市直机关第三幼儿园 2023 年度

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。本部门本年度无相关收入（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

编制部门（单位）：石家庄市

直机关第三幼儿园

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。本部门本年度无相关收入（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

编制部门（单位）： 石家庄市直机关第三幼儿园

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
10.38		10.38	7.58	2.80		10.38		10.38	7.58	2.80	

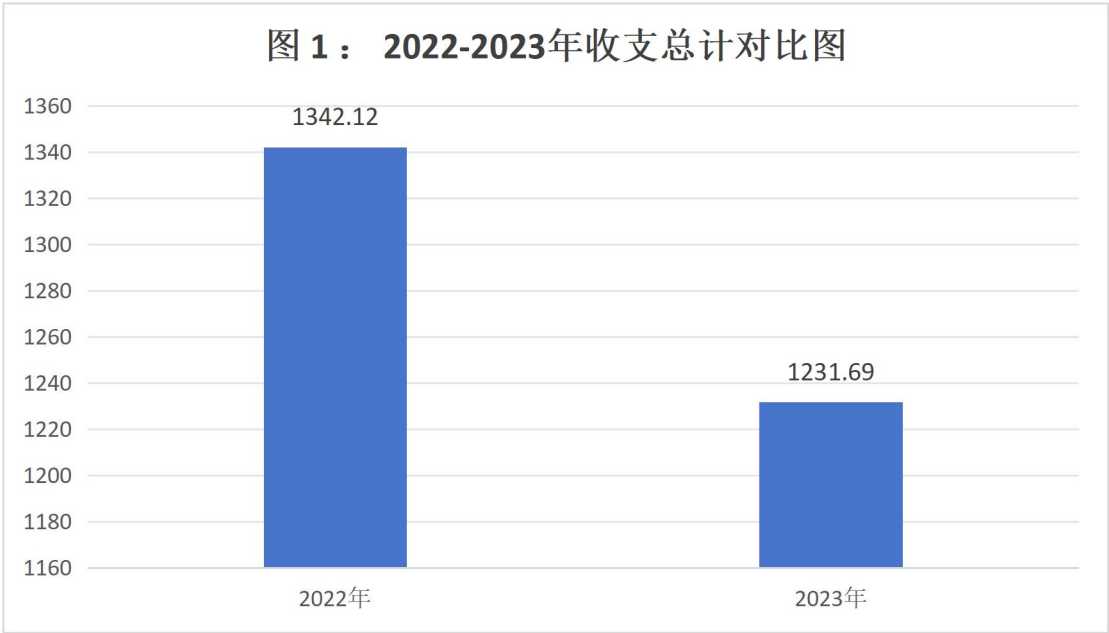
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,231.69万元，与2022年度决算相比，收支各减少110.43万元,下降8.23%，主要是2022年补发了以前年度的绩效奖金和补充绩效，2023年度未发生以前年度支出。



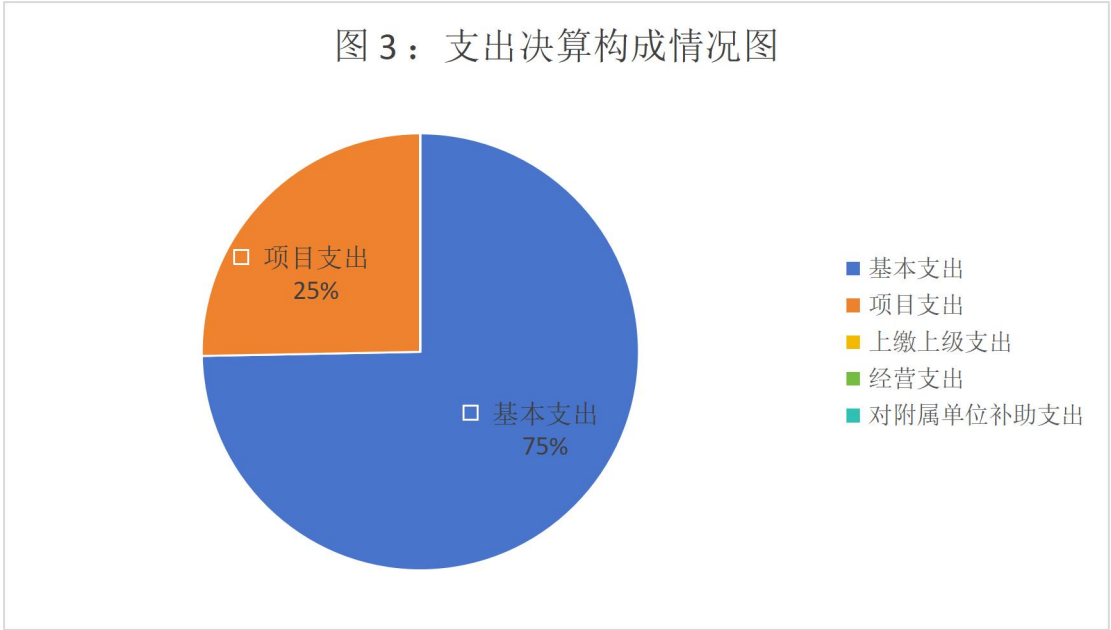
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,231.55万元，其中：财政拨款收入1,231.55万元，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

本部门2023年度本年支出合计1,231.4万元，其中：基本支出919.87万元，占74.7%；项目支出311.53万元，占25.3%；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%。

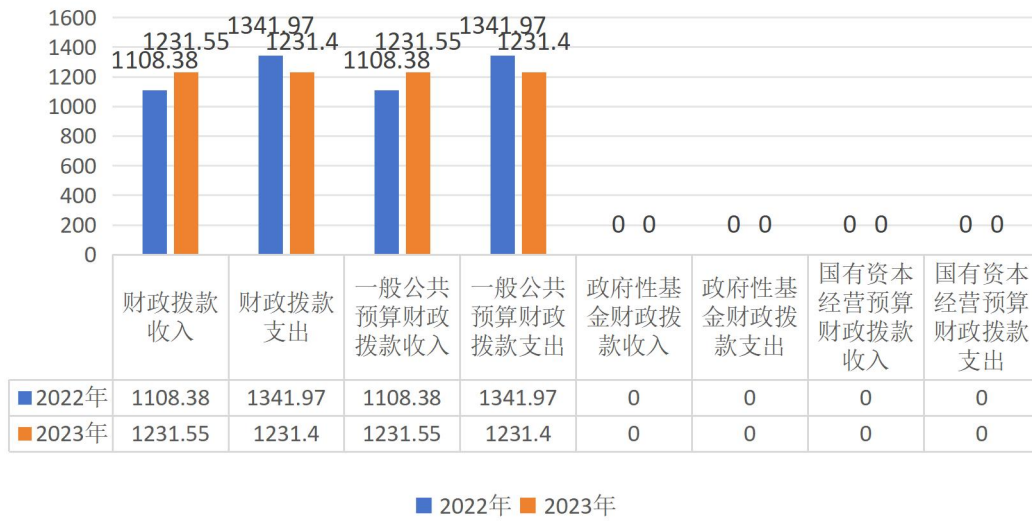


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,231.55 万元,比上年增加 123.17 万元，增长 11.11%，主要是人员增加，人员经费增加；本年支出 1,231.4 万元，比上年减少 110.58 万元，降低 8.24%，主要是 2022 年补发了以前年度的绩效奖金和补充绩效，2023 年度未发生以前年度支出。

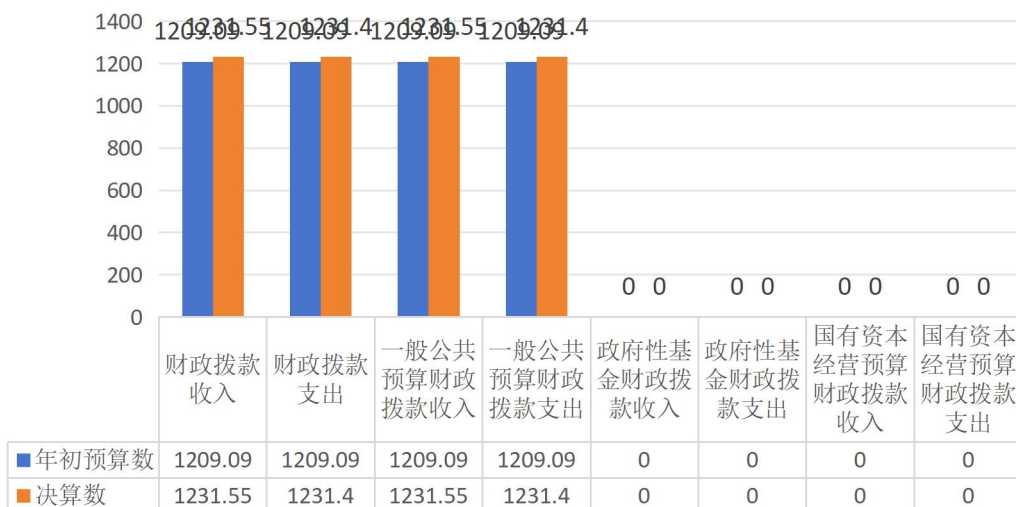
图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

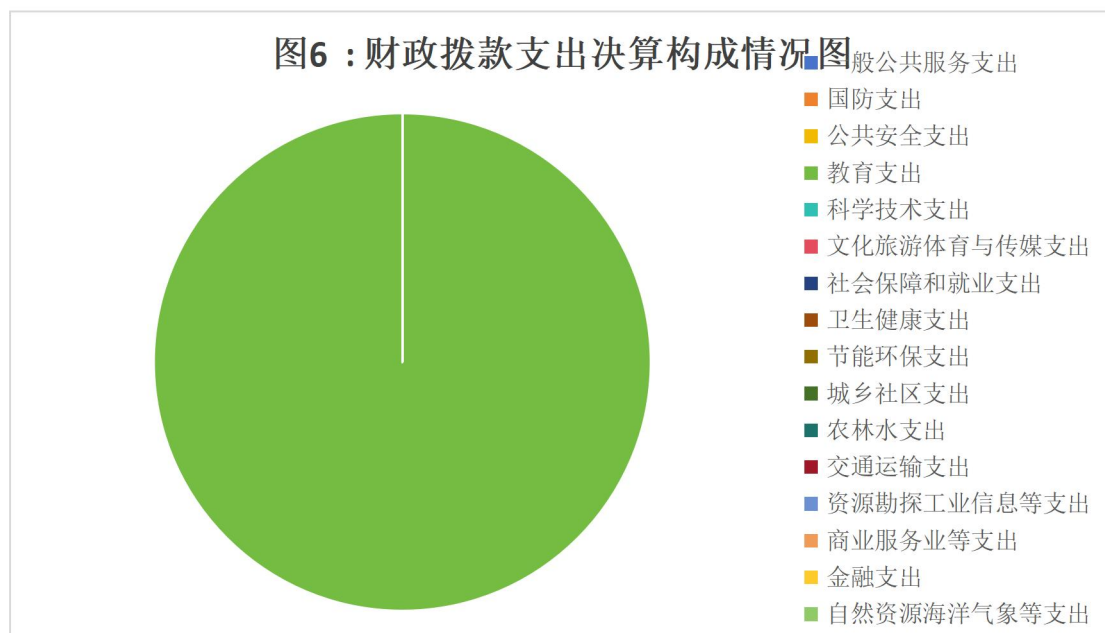
本部门2023年度财政拨款本年收入1,231.55万元，完成年初预算的101.86%，比年初预算增加22.46万元，决算数大于预算数主要原因是后期有中央下达资金；本年支出1,231.4万元，完成年初预算的101.84%，比年初预算增加22.31万元，决算数大于预算数主要原因是后期有中央下达资金。

图 5:财政拨款收支预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,231.4 万元，主要用于教育（类）支出 1,231.4 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 919.87 万元，其中：

人员经费 814.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.18 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严格按照预算执行；较 2022 年度决算增加 9.49 万元，增长 1,070.13%，主要是 2023 年新购置公务用车。

（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。本部门 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，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.38 万元，支出决算 10.38 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严格按照预算执行；较上年增加 9.49 万元，增长 1,070.13%，主要是 2023 年新购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 7.58 万元，增

长 100%，主要是新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是用于公车维护；较上年增加 1.91 万元，增长 215.64%，主要是用于购置公车充电桩。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待费支出。2023 年度公务接待费与预算持平，无增减变化；与 2022 年决算持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.9 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 2.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平辆，主要是其他用车。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 1 辆，其他用车主要是日常采购用车。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，本部门组织对 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 11 个，共涉及资金 311.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“幼儿园维修资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金”“提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目目标都基本完成，资金使用规范。专项资金和具体预算支出完成比率 100%，绩效指标全面完整，科学合理，符合本单位的实际情况，结合新的政策，联系单位以及项目对象的实际要求设立的绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“业务培训费-教学业务费”项目及“专用材料购置-购置园舍设施”等 11 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是修缮维护暖气管道；二是对幼儿园线路进行改造，更换部分教学设备一体机等；三是家长及幼儿对幼儿园维修改造满意。

（2）提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金项目绩效自评情况：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发展专项资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是更新幼儿园设施，改善幼儿在校环境；二是幼儿及幼儿家长对设施满意。

（3）幼儿教师及后勤人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“幼儿教师及后勤人员劳务费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.9 万元，执行数为 89.35 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是为 20 名幼儿教师及后勤人员

准时准确足额发放工资；二是能持续保障幼儿教师及后勤人员的生活；三是幼儿教师及后勤人员对工资发放工作满意。

（4）幼儿园维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“幼儿园维修”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对校园基础设施的修缮和改造，为师生提供更好的生活和工作环境；二是幼儿家长对维修成果满意。

（5）办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公设备购置”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善办公环境，提高教职工工作效率；二是增加办公设备数量；三是教职工对办公设备满意。

（6）党组织活动经费-党员活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“党组织活动经费-党员活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买党员学习资料、图书等，组织党员活动；二是党员对资料、活动满意。

（7）业务培训费-教学业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“业务培训费-教学业务费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.1 万元，执行数为 21.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是为幼儿及教师提供更丰富的教学教具及图书等；二是教师及幼儿对新型教具图书满意。

（8）专用材料购置 - “六一”活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用材料购置 - “六一”活动经费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为幼儿举办“六一”文艺汇演；二是家长及幼儿对文艺汇演满意。

（9）专用材料购置-购置园舍设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用材料购置-购置园舍设施”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.6 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为幼儿购置桌面玩具、区域设施及乐器、幼儿用品等；二是家长及幼儿对新玩具、用品等满意。

（10）下达 2023 年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“下达 2023 年中央支持学前教育发展资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修大楼地面；二是家长和教师对幼儿园维修成果满意。

（11）公务用车购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公务用车购置”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.58 万元，执行数为

7.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置公务用车 1 辆；二是教师对购置公务用车满意。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央支持学前教育发展资金		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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
	修缮维护暖气管道, 线路改造、更换部分教学设备, 一体机等, 增设幼儿玩教具, 消毒设施等			按年度预期目标完成修缮维护暖气管道, 线路改造、更换部分教学设备, 一体机等, 增设幼儿玩教具, 消毒设施等工作。			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(40)	数量指标	完成项目数量		≥3个	3个	10
		质量指标	项目质量		100%	100%	10
		时效指标	今年能否完成项目		23年底前完成	23年12月完成	10
		成本指标	项目控制在预算内		≤30万元	30万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	幼儿的保教质量提升		持续促进保教质量	完成	20
		生态效益指标	儿童的健康及安全		有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	改善园所环境		有所改善	有所改善	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	幼儿满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：付鹏云 联系电话：13081014328

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园 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发展专项资金		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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
	更新幼儿园设施，改善幼儿在校环境。			按年度预期目标完成任务			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（40）	数量指标	购买幼儿设施数量		≥100件	100件	10
		质量指标	设施质量		100%	100%	10
		时效指标	今年能否完成项目		23年12月底前完成	23年12月底前完成	10
		成本指标	项目控制在预算内		≤2万元	2万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	幼儿的保教质量提升		持续促进保教质量	完成	20
		生态效益指标	儿童的健康及安全		有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	改善园所环境		有所改善	有所改善	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	幼儿满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付鹏云 联系电话：13081014328

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幼儿教师及后勤人员劳务费用		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	112.9	到位数：	89.35	执行数：	89.35	80%
	其中： 财政资金	112.9	其中： 财政资金	89.35	其中： 财政资金	89.35	
	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	
	满足我单位幼儿教师和后勤人员的日常工资、保险等劳务费用。			按年度预期目标完成我单位幼儿教师和后勤人员的日常工资、保险等劳务费用的支付。		80%	
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	覆盖的人员数		≥20人	20人	10
		质量指标	发放的准确率		100%	100%	10
		时效指标	发放的及时性		100%	100%	10
		成本指标	发放的总数		≤112.9万元	89.35万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		≤100%	80%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	是否节约人员成本		节约	节约	10
		社会效益指标	保持社会的稳定		能持续保持	完成	16
		可持续影响指标	持续保障工作人员的日常生活		能持续保障	完成	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付鹏云

联系电话：13081014328

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园维修资金		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	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
	通过对校园基础设施的修缮和改造,为师生提供更好的生活和工作环境			按年度预期目标完成对校园基础设施的修缮和改造。			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 (40)	数量指标	修缮的项目数		≥5个	5个	10
		质量指标	工程验收的合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成的及时率		12月底前完成	12月底前完成	10
		成本指标	项目完成的总成本		≤100万元	100万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	容纳的师生		有所增加	有所增加	10
		社会效益指标	满足更多幼儿的入园需求		提高幼儿园的保教水平 为满足更多幼儿入园的	完成	8
		生态效益指标	有效的执行环境的治理指标		在园内进行垃圾分类	制定并执行垃圾分类	9
		可持续影响指标	保障教学和幼儿的生活环境		长期保障教学和幼儿的生活环境	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付鹏云

联系电话：13081014328

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置资金		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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:	2.9	到位数:	2.9	执行数:	2.9	100%
	其中: 财政资金	2.9	其中: 财政资金	2.9	其中: 财政资金	2.9	
	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
	通过购买桌椅设备等,提高办公质量。			按年度预期目标完成购买。			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 (40)	数量指标	购买设备的数量		≥4件	4件	10
		质量指标	购买设备的合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置设备的及时率		12月底前完成	12月底前完成	10
		成本指标	购买设备的总成本		≤2.9万元	2.9万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	政府采购节支率		提高工作效率,节约成	提高工作效率,节约成	10
		社会效益指标	满足更多幼儿的入园需求		提高幼儿园的保教水平 为满足更多 幼儿入园的	提高幼儿园的保教水平 为满足更多 幼儿入园的	10
		生态效益指标	对环境的污染		购买的产品 环保,污染	购买的产品 环保,污染	10
		可持续影响 指标	办公需求		工作人员办 公效率提升	工作人员办 公效率提升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付鹏云

联系电话：13081014328

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费-党员活动经费	实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园			
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	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	
	通过增强党员理论学习, 提高党员服务意识。			本年度组织党员开展主题党日活动, 开展志愿服务活动, 积极参与创建全国文明城市志愿服务。		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(40)	数量指标	培训党员人数覆盖率		≥95%	100%	10
		质量指标	活动参与率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时性		2023年12月底	2023年12月底	10
		成本指标	项目预算控制数		≤2万元	2万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	党建促科研		进一步提高	提高科研水平	10
		社会效益指标	提高各级党组织战斗力		提高各级党组织战斗力	100%	10
		生态效益指标	基层党组织建设质量		进一步提升	加强政治生活锻炼, 让党员干部不断提升政治	10
		可持续影响指标	提高党员服务意识		增强党员理论学习, 提高党员服务意识, 更好为幼儿提供	95%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付鹏云

联系电话：13081014328

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费-教学业务费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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:	21.1	到位数:	21.1	执行数:	21.1	100%
	其中: 财政资金	21.1	其中: 财政资金	21.1	其中: 财政资金	21.1	
	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
	通过为教师提供业务培训,提升教师业务素质,保证更好的教育活动			按年度预期目标开展教师业务培训,提升业务素质,保证教学质量。			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(40)	数量指标	培训教师人数覆盖率		≥95%	100%	10
		质量指标	购买课程材料实用性		≥95%	100%	10
		时效指标	教学课程材料及及时性		23年底前完成采买	23年12月底完成	10
		成本指标	项目预算控制数		≤21.1万元	21.1万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	费用支出合理化		合理	合理	10
		社会效益指标	满足更多幼儿的入园需求		教师及幼儿反馈优秀率100%	完成	9
		生态效益指标	促进教师全方面发展		促进	持续促进	10
		可持续影响指标	业务能力提升		教师在教学业务上能力在不断提升	100%	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	教师满意度		100%	100%	7
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付鹏云

联系电话：13081014328

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置-“六一”活动经费	实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	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
	通过租场地、购买服装等举办“六一”大型文艺演出,从一定程度上拓宽了幼儿的视野、有利于幼儿身心发展。			按年度预期目标完成任务。			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(40)	数量指标	幼儿演出服装数量		≥400套	400套	10
		质量指标	采购服装道具等商品的合格率		100%	100%	10
		时效指标	活动是否在7月前完成		7月前完成	6月底完成	10
		成本指标	实施活动经费所需总成本		≤10万元	10万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	为经济发展提供了稳定的推动力		有力推进	有力推进	10
		社会效益指标	满足更多幼儿的入园需求		教师及幼儿反馈优秀率100%	80%	9
		生态效益指标	满足更多幼儿的入园需求		满足	满足	10
		可持续影响指标	促进幼儿全面发展		通过演出活动,增加了幼儿活动的多样性,促进幼儿多方面发展	通过演出活动,增加了幼儿活动的多样性,促进幼儿多方面发展	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付鹏云

联系电话：13081014328

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

况、基本情况	项目名称	专用材料购置资金-购置园舍设施		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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:	30.6	到位数:	30.6	执行数:	30.6	100%
	其中: 财政资金	30.6	其中: 财政资金	30.6	其中: 财政资金	30.6	
	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	
	通过为幼儿新增桌面玩具、区域设施幼儿用乐器等,能改善幼儿的活动环境、增加幼儿活动的多样性。			按年度预期目标完成任务		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 (40)	数量指标	购置玩教具数量		≥300套	300套	10
		质量指标	购置商品的质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置商品的及时性		购置幼儿用品的及时率≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤30.6万元	30.6万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	为经济发展提供了稳定的推动力		有力推进	有力推进	10
		社会效益指标	满足更多幼儿的入园需求		提高幼儿园的保教水平为满足更多幼儿入园的	提高幼儿园的保教水平为满足更多幼儿入园的	10
		生态效益指标	设施是否环保		环保	环保	10
		可持续影响指标	幼儿的保教质量提升		持续促进保教质量	持续促进保教质量	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	幼儿满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付鹏云

联系电话：13081014328

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达2023年中央支持学前教育发展资金		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	16	到位数：	16	执行数：	16	100%
	其中： 财政资金	16	其中： 财政资金	16	其中： 财政资金	16	
	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
	维修大楼地面，增设幼儿玩教具			按年度预期目标完成任务			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（40）	数量指标	完成项目数量		≥3个	3个	10
		质量指标	项目质量		=100%	100%	10
		时效指标	今年能否完成项目		12月底前完成	12月底前完成	10
		成本指标	项目控制在预算内		≤16万元	16万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	容纳的师生		有所增加	有所增加	10
		社会效益指标	幼儿的保教质量提升		持续促进保教质量	完成	10
		生态效益指标	使用的材料是否环保		环保	环保	10
		可持续影响指标	保障教学和幼儿的生活环境		长期保障教学和幼儿的生活环境	长期保障教学和幼儿的生活环境	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	幼儿满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付鹏云

联系电话：13081014328

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	7.58	到位数：	7.58	执行数：	7.58	100%
	其中：财政资金	7.58	其中：财政资金	7.58	其中：财政资金	7.58	
	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
	购置公车方便外出办公和日常采买			购置公车方便外出办公和日常采买			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（40）	数量指标	车辆购置数量		1辆	1辆	10
		质量指标	车辆正常使用情况		能正常使用	符合安全环保标准	10
		时效指标	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率		规定日期内完成采买	23年底完成	10
		成本指标	购车成本		≤7.58万元	7.58万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	价格较低、品质尚优		价低品质优	价低品质优	10
		社会效益指标	提高办公效率		提高办公效率节约成本	提高办公效率节约成本	10
		生态效益指标	环保		新能源汽车	新能源汽车	10
		可持续影响指标	购买绿色能源车，保护环境		能减少尾气排放保护环境	能减少尾气排放保护环境	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	教职工满意率		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付鹏云 联系电话：13081014328

（三）部门评价项目绩效评价结果

密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力办出特色，丰富幼儿的 life 内容，进一步提高保教质量，积极争取上级领导及社会家长的支持，改善办园条件，充实更新设备，使我园各项工作再上台阶。在教职工队伍建设方面，搞好学习教育，提高教职员工的政治思想和业务素质。在日常保教工作方面，继续丰富幼儿一日活动的教育内容，促进幼儿全面发展。在行政后勤保障方面，改善办园条件，对园内设施设备进行更新改造，落实好安全防范措施，对玩具、器械、生活用品、家具等定期派专人检修保养。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度“政府性基金预算财政拨款”和“国有资本经营预算财政拨款”无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款”和“国有资本经营预算财政拨款”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。