



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：141047

单位名称：沙河市第五幼儿园

二〇二四年十月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

1、实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

## 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，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|----------|----------|-----------|
| 1  | 沙河市第五幼儿园 | 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

编制单位：沙河市第五幼儿园

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  | 187.03 | 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 | 187.03 |
| 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 | 187.03 | 本年支出合计          | 58 | 187.03 |
| 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 | 187.03 | 总计              | 62 | 187.03 |

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

编制单位：沙河市第五幼儿园

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |              | 187.03     | 187.03     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出         | 187.03     | 187.03     |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育         | 187.03     | 187.03     |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育         | 172.92     | 172.92     |            |          |          |              |          |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出 | 14.12      | 14.12      |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：沙河市第五幼儿园

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称         |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |              | 187.03     | 128.87 | 58.17 |            |      |               |
| 205     | 教育支出         | 187.03     | 128.87 | 58.17 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育         | 187.03     | 128.87 | 58.17 |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育         | 172.92     | 114.75 | 58.17 |            |      |               |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出 | 14.12      | 14.12  |       |            |      |               |

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  
金额单位：万元

编制单位：沙河市第五幼儿园

2023 年度

| 收入                     |    |        | 支出                 |    |        |                    |                     |                          |
|------------------------|----|--------|--------------------|----|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目                    | 行次 | 金 额    | 项 目                | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资<br>本经营<br>预算财政<br>拨款 |
| 栏 次                    |    | 1      | 栏 次                |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                        |
| 一、一般公<br>共预算财政<br>拨款   | 1  | 187.03 | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 |        |                    |                     |                          |
| 二、政府性<br>基金预算财<br>政拨款  | 2  |        | 二、外交支出             | 34 |        |                    |                     |                          |
| 三、国有资<br>本经营预算<br>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 | 187.03 | 187.03             |                     |                          |
|                        | 6  |        | 六、科学技术支出           | 38 |        |                    |                     |                          |
|                        | 7  |        | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出  | 39 |        |                    |                     |                          |
|                        | 8  |        | 八、社会保障和就业<br>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<br>信息等支出 | 46 |        |                    |                     |                          |
|                        | 15 |        | 十五、商业服务业等<br>支出    | 47 |        |                    |                     |                          |
|                        | 16 |        | 十六、金融支出            | 48 |        |                    |                     |                          |
|                        | 17 |        | 十七、援助其他地区<br>支出    | 49 |        |                    |                     |                          |
|                        | 18 |        | 十八、自然资源海洋<br>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<br>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 | 187.03 | 本年支出合计          | 59 | 187.03 | 187.03 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 | 187.03 | 总计              | 64 | 187.03 | 187.03 |  |  |

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：沙河市第五幼儿园

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      |          | 187.03 | 128.87 | 58.17 |
| 205     | 教育支出     | 187.03 | 128.87 | 58.17 |
| 20502   | 普通教育     | 187.03 | 128.87 | 58.17 |
| 2050201 | 学前教育     | 172.92 | 114.75 | 58.17 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 14.12  | 14.12  |       |

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

编制单位：沙河市第五幼儿园

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         | 56.79 | 302   | 商品和服务支出   | 64.68 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 36.21 | 30201 | 办公费       | 1.82  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.60  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 3.17  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 7.40 |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 2.58  | 30205 | 水费        | 0.80  | 31002 | 办公设备购置      | 1.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.37  | 30206 | 电费        | 3.06  | 31003 | 专用设备购置      | 6.01 |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.96  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.65  | 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     | 3.71  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |       | 30211 | 差旅费       | 0.63  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 5.10  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 12.83 | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.11  | 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       | 0.37  | 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     | 3.22  | 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       | 37.00 | 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      |       | 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 | 0.28  | 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 |             | 56.79 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 72.08 |

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：沙河市第五幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代<br>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。（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

编制单位：沙河市第五幼儿园

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）



## 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）187.03万元。与2022年度决算相比，收支各减少193.76万元，下降50.88%，主要原因基本收支减少54.11万元，项目收支减少139.65万元。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计187.03万元，其中：财政拨款收入187.03万元，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187.03万元，其中：基本支出128.87万元，占68.9%；项目支出58.17万元，占31.1%；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187.03万元，比上年减少193.76万元，下降50.88%，主要原因是基本收入减少54.11万元，项目收入减少139.65万元。

本年支出 187.03 万元，比上年减少 193.76 万元，下降 50.88%，主要原因是基本支出减少 54.11 万元，项目支出减少 139.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入187.03万元，比上年减少193.76万元，下降50.88%，主要原因是基本收入减少54.11万元，项目收入减少139.65万元；本年支出 187.03万元，减少193.76万元，下降50.88%，主要原因是基本支出减少54.11万元，项目支出减少139.65万元。2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是政府性基金预算财政拨款本年收入0万元；本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）x%，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

## （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187.03万元，完成年初预算的114.77%，比年初预算增加24.07万元，决算数大于预算数主要原因是 2022年结余资金转到本年；本年支出 187.03万元，完成年初预算的114.77%，比年初预算增加 24.07万元，决算数大于预算数主要原因是 2022年结余资金

转到本年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入187.03万元，完成年初预算的 114.77%，比年初预算增加24.07万元，主要原因是2022年结余资金转到本年，本年支出187.03万元，完成年初预算的114.77%，比年初预算增加24.07万元，主要原因是2022年结余资金转到本年。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 187.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 187.03 万元，占 100%；主要是工资福利支出、公用经费等教育支出。

### （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 128.87 万元，其中：人员经费 56.79 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、其他工资福利支出。

公用经费 72.08 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、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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%，预算与决算持平。主要原因是我单位没有列“三公”经费支出与预算，与 20212 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。完成预算的 00。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无本单位组织的出国（境）团组，预算与决算持平。

**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，完成预算的 0%，较预算持平 0.00 万元，较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无公务用车，与 2022 年度决算持平。

**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 0.00 万元，不变 0.00%，较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位无公务用车购置计划，与 2022 年度决算持平。

**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0.00万元，不变0.00%，较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位无公务用车。

**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%。与2022年0.00万元相比持平，主要是2023年度未发生公务接待，发生公务接待共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0辆；单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

## 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 5 个，共涉及资金 107.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“幼儿生均经费”“幼儿保育费”“学前资助资金”3 个一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 107.98 万元，

政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“幼儿生均经费”“幼儿保育费”“学前资助资金”项目开展了开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2023 年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理单位职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我单位绩效预算管理工作扎实开展。

### （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“幼儿生均经费”“幼儿保育费”“学前资助资金”“学前发展资金”5 个项目绩效自评结果。

(1) “幼儿生均经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“幼儿生均经费 ”项目绩效自评得分为为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.68 万元，执行数为 61.68 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，完成率为 100%，未发现问题。

| 预算项目绩效监控情况表           |                                                       |                  |                 |           |          |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 填报单位：[141047]沙河市第五幼儿园 |                                                       |                  |                 |           | 金额单位：万元  |           |
| 一、基本情况                | 部门单位名称                                                | [141047]沙河市第五幼儿园 |                 | 项目周期      | 2023年    |           |
|                       | 项目名称                                                  | 幼儿生均经费           |                 | 监控时点      | 2023年12月 |           |
| 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（%）  |
|                       | 调整预算数：                                                | 61.680000        | 到位数：            | 61.680000 | 执行数：     | 61.680000 |
|                       | 其中：财政资金                                               |                  | 其中：财政资金         |           | 其中：财政资金  |           |
|                       | 其他                                                    |                  | 其他              |           | 其他       |           |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标                                                |                  |                 | 目前完成情况    |          | 总体完成率（%）  |
|                       | 切实保障学前教育保障机制有效实施                                      |                  |                 | 按进度完成     |          | 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    | 指标完成率(%)  |
|                       | 产出指标                                                  | 数量指标             | 幼儿生均教育公用经费（元/人） | =400 元    | 400      | 100.00    |
|                       |                                                       | 质量指标             | 教育教学保障机制        | ≥100 百分比  | 100      | 100.00    |
|                       |                                                       | 时效指标             | 当年及时拨付          | ≥100 百分比  | 100      | 100.00    |
|                       |                                                       | 成本指标             | 幼儿生均经费总额        | ≥28.2万元   | 28.2     | 100.00    |
|                       | 效益指标                                                  | 社会效益指标           | 教育保障率           | =100 百分比  | 100      | 100.00    |
|                       | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标        | 满意度             | ≥95 百分比   | 95       | 100.00    |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施   | 全年幼儿生均经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。 |                  |                 |           |          |           |

(2) “幼儿保育费 ”项目绩效自评综述：“幼儿保育费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“幼儿保育费 ”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 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，完成率为 100%，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

|                       |                                                      |                  |          |           |          |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 填报单位：[141047]沙河市第五幼儿园 |                                                      |                  |          |           |          | 金额单位：万元   |
| 一、基本情况                | 部门单位名称                                               | [141047]沙河市第五幼儿园 |          | 项目周期      | 2023年    |           |
|                       | 项目名称                                                 | 幼儿保育费            |          | 监控时点      | 2023年12月 |           |
| 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（%）  |
|                       | 调整预算数：                                               | 42.000000        | 到位数：     | 42.000000 | 执行数：     | 42.000000 |
|                       | 其中：财政资金                                              |                  | 其中：财政资金  |           | 其中：财政资金  |           |
|                       | 其他                                                   |                  | 其他       |           | 其他       |           |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标                                               |                  |          | 目前完成情况    |          | 总体完成率（%）  |
|                       | 切实保障学前教育保障机制有效实施                                     |                  |          | 按进度完成     |          | 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    | 指标完成率(%)  |
|                       | 产出指标                                                 | 数量指标             | 幼儿保育费    | 按标准收取     | 完成       | 100.00    |
|                       |                                                      | 质量指标             | 教育教学保障机制 | ≥100 百分比  | 100      | 100.00    |
|                       |                                                      | 时效指标             | 当年及时拨付   | ≥100 百分比  | 100      | 100.00    |
|                       |                                                      | 成本指标             | 保育费总额    | ≥40万元     | 40       | 100.00    |
|                       | 效益指标                                                 | 社会效益指标           | 教育保障率    | =100 百分比  | 100      | 100.00    |
|                       | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标        | 满意度      | ≥95 百分比   | 95       | 100.00    |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施   | 全年幼儿保育费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。 |                  |          |           |          |           |

（2）“ 学前资助资金 ” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“学前资助资金 ” 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 4.3 万元，执行数为 4.3 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，完成率为 100%，未发现问题。

### 预算项目绩效监控情况表

填报单位：[141047]沙河市第五幼儿园

金额单位：万元

|                     |                                                       |                  |                |          |           |          |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况              | 部门单位名称                                                | [141047]沙河市第五幼儿园 |                | 项目周期     | 2023年     |          |          |
|                     | 项目名称                                                  | 学前资助资金           |                | 监控时点     | 2023年12月  |          |          |
| 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（%） |
|                     | 调整预算数：                                                | 1.290000         | 到位数：           | 1.290000 | 执行数：      | 1.290000 | 100.00   |
|                     | 其中：财政资金                                               |                  | 其中：财政资金        |          | 其中：财政资金   |          |          |
|                     | 其他                                                    |                  | 其他             |          | 其他        |          |          |
| 三、目标完成情况            | 年度预期目标                                                |                  |                | 目前完成情况   |           | 总体完成率（%） |          |
|                     | 资助经济困难家庭幼儿、切实保障学前教育保障机制有效实施                           |                  |                | 按进度完成    |           | 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    | 指标完成率(%) |
|                     | 产出指标                                                  | 数量指标             | 幼儿资助资金（元/人/学年） |          | =1000 元   | 1000     | 100.00   |
|                     |                                                       | 质量指标             | 教育教学保障机制       |          | ≥ 100 百分比 | 100      | 100.00   |
|                     |                                                       | 时效指标             | 当年及时拨付         |          | ≥ 100 百分比 | 100      | 100.00   |
|                     |                                                       | 成本指标             | 幼儿资助资金总额       |          | ≥1.5万元    | 1.5      | 100.00   |
|                     | 效益指标                                                  | 社会效益指标           | 教育保障率          |          | = 100 百分比 | 100      | 100.00   |
|                     | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标        | 满意度            |          | ≥ 95 百分比  | 95       | 100.00   |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 全年义教公用经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。 |                  |                |          |           |          |          |

### 预算项目绩效监控情况表

填报单位：[141047]沙河市第五幼儿园

金额单位：万元

|                     |                                                       |                  |                |           |              |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|--------------|----------|
| 一、基本情况              | 部门单位名称                                                | [141047]沙河市第五幼儿园 |                | 项目周期      | 2023年        |          |
|                     | 项目名称                                                  | 学前资助资金           |                | 监控时点      | 2023年12月     |          |
| 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       |          |
|                     | 调整预算数：0.420000                                        |                  | 到位数：0.420000   |           | 执行数：0.420000 |          |
|                     | 其中：财政资金                                               |                  | 其中：财政资金        |           | 其中：财政资金      |          |
|                     | 其他                                                    |                  | 其他             |           | 其他           |          |
| 三、目标完成情况            | 年度预期目标                                                |                  | 目前完成情况         |           |              | 总体完成率（%） |
|                     | 资助经济困难家庭幼儿、切实保障学前教育保障机制有效实施                           |                  |                | 按进度完成     |              |          |
| 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        | 指标完成率(%) |
|                     | 产出指标                                                  | 数量指标             | 幼儿资助资金（元/人/学年） | =1000 元   | 1000         | 100.00   |
|                     |                                                       | 质量指标             | 教育教学保障机制       | ≥ 100 百分比 | 100          | 100.00   |
|                     |                                                       | 时效指标             | 当年及时拨付         | ≥ 100 百分比 | 100          | 100.00   |
|                     |                                                       | 成本指标             | 幼儿资助资金总额       | ≥ 0.75万元  | 0.75         | 100.00   |
|                     | 效益指标                                                  | 社会效益指标           | 教育保障率          | = 100 百分比 | 100          | 100.00   |
|                     | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标        | 满意度            | ≥ 95 百分比  | 95           | 100.00   |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 全年义教公用经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。 |                  |                |           |              |          |

预算项目绩效监控情况表

|                       |                                                       |      |                  |                |        |           |           |          |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|--------|-----------|-----------|----------|----------|
| 填报单位：[141047]沙河市第五幼儿园 |                                                       |      |                  |                |        | 金额单位：万元   |           |          |          |
| 一、基本情况                | 部门单位名称                                                |      | [141047]沙河市第五幼儿园 |                | 项目周期   | 2023年     |           |          |          |
|                       | 项目名称                                                  |      | 学前资助资金           |                | 监控时点   | 2023年12月  |           |          |          |
| 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（%） |          |
|                       | 调整预算数：                                                |      | 2.580000         |                | 到位数：   | 2.580000  |           | 100.00   |          |
|                       | 其中：财政资金                                               |      | 其中：财政资金          |                |        | 其中：财政资金   |           |          |          |
|                       | 其他                                                    |      | 其他               |                |        | 其他        |           |          |          |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标                                                |      |                  |                | 目前完成情况 |           | 总体完成率（%）  |          |          |
|                       | 资助经济困难家庭幼儿、切实保障学前教育保障机制有效实施                           |      |                  |                | 按进度完成  |           | 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    | 指标完成率(%) |
|                       | 产出指标                                                  | 数量指标 |                  | 幼儿资助资金（元/人/学年） |        | =1000 元   |           | 1000     | 100.00   |
|                       |                                                       | 质量指标 |                  | 教育教学保障机制       |        | ≥ 100 百分比 |           | 100      | 100.00   |
|                       |                                                       | 时效指标 |                  | 当年及时拨付         |        | ≥ 100 百分比 |           | 100      | 100.00   |
|                       |                                                       | 成本指标 |                  | 幼儿资助资金总额       |        | ≥ 0.25万元  |           | 0.25     | 100.00   |
|                       | 效益指标                                                  |      | 社会效益指标           |                | 教育保障率  |           | = 100 百分比 | 100      | 100.00   |
|                       | 满意度指标                                                 |      | 服务对象满意度指标        |                | 满意度    |           | ≥ 95 百分比  | 95       | 100.00   |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施   | 全年义教公用经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。 |      |                  |                |        |           |           |          |          |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 20223 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公经费”支出决算表（公开 09 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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公经费”支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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。