



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：141051

单位名称：沙河市潞水幼儿园

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

沙河市潞水幼儿园

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. 主要只能业务范围：实施幼儿教育，促进学前教育发展。
2. 我单位为公办幼儿园，目前有 12 个班级，小班 3 个班级、中班 4 个班级、大班 5 个班级，在园幼儿 432 人。
3. 目前共有在职教职工 16 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

本年度不断加强会计核算工作，使用新政府会计制度软件，进行平行记账；单位取得的各项收入，按照财务管理的要求全部纳入单位预算，统一管理，分项如实核算。支出由财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理，各科室合理安排年度支出计划，确保按预算执行。单位本着勤俭节约、量入为出的原则，管好用好有限资金，不铺张浪费，严格做到透明、合理、合法、合规，杜绝公款消费、公款送礼等现象，并接受监督。

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	沙河市涡水幼儿园	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：沙河市馮水幼儿园

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	114.16	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	114.16
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	114.16	本年支出合计	58	114.16
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	114.16	总计	62	114.16

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：沙河市潞水幼儿园

2023 年度

公开 02 表
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		114.16	114.16					
205	教育支出	114.16	114.16					
20502	普通教育	114.16	114.16					
2050201	学前教育	107.82	107.82					
2050299	其他普通 教育支出	6.34	6.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：沙河市潞水幼儿园
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		114.16	84.39	29.77			
205	教育支出	114.16	84.39	29.77			
20502	普通教育	114.16	84.39	29.77			
2050201	学前教育	107.82	78.05	29.77			
2050299	其他普通教育支出	6.34	6.34				

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

编制单位：沙河市潞水幼儿园
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	114.16	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	3		三、国防支出	35				

经营预算财政拨款								
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	114.16	114.16		
	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	114.16	本年支出合计	59	114.16	114.16		
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	114.16	总计	64	114.16	114.16		

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：沙河市涡水幼儿园

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		114.16	84.39	29.77
205	教育支出	114.16	84.39	29.77
20502	普通教育	114.16	84.39	29.77
2050201	学前教育	107.82	78.05	29.77
2050299	其他普通教育支出	6.34	6.34	

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：沙河市潞水幼儿园

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	25.61	302	商品和服务支出	58.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.48	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.52	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	4.57	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	2.99	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	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	8.33	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	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	0.48	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	32.70	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	3.84	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		25.61	公用经费合计					58.78

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：沙河市馥水幼儿园

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）

本单位无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：沙河市馥水幼儿园

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）

本单位无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：沙河市潞水幼儿园

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

本单位无相关收支情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）114.16万元。与2022年度决算相比，收支各减少23.36万元，下降23.36%，主要原因是人事代理教师工资没有在幼儿园核算，在教育局核算。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计114.16万元，其中：财政拨款收入114.16万元，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114.16万元，其中：基本支出84.39万元，占73.92%；项目支出29.77万元，占26.08%；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114.16万元,比上年减少34.8万元，降低23.36%，主要是人事代理教师工资没有在幼儿园核算，在教育局核算；本年支出 114.16万元，比上年减少34.8万元，降低23.36%，主要是人事代理教师工资没有在幼儿园核算，在教育局核算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入114.16万元,比上年减少34.8万元,降低23.36%; 本年支出 114.16万元, 比上年减少34.8万元, 降低23.36%, 主要是人事代理教师工资没有在幼儿园核算, 在教育局核算。

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

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

(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114.16万元, 完成年初预算的139.46%, 比年初预算增加32.3万元, 决算数大于预算数主要原因是幼儿人数增加, 经费增多; 本年支出114.16万元, 完成年初预算的139.46%, 比年初预算增加32.3万元, 决算数大于预算数主要原因是幼儿人数增加, 经费增多。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入114.16万元, 完成年初预算的 139.46%, 比年初预算增加32.3万元, 主要原因是幼儿人数增加, 经费增多; 本年支出114.16万元, 完成年初预算的139.46%, 比年初预算增加32.3万元, 主要原因是幼儿人数增加, 经费增多。

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%, 与年初预算持平, 主要原因是无此项支持; 本年支出0万元, 完成年初预算的0%, 与年初预算持平, 主要原

因是无此项支出。

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%，与年初预算持平，主要原因是无此项支持；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 114.16 万元，主要用于以下方面：学前教育支出 107.82 万元，占 94.44%；其他普通教育支出 6.34 万元，占 5.56%。

（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 84.39 万元，其中：

人员经费 25.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出

公用经费 58.78 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出,因公出国（境）费支出与预算持平,;与 2022 年决算支出持平。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。本单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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 年度未发生机关运行经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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，单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）；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，二级项目 5 个，共涉及资金 56.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.89%。2023 年度未发生政府性基金预算项目支出，未发生国有资本经营预算项目支出。

组织对“幼儿园保育费”“冀财教[2022]152 号 2023 年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）”“幼儿生均经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.96 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，5 个项目从产出指标、效益指标、满意度三个方面进行了评价，整体效果较好，切实保障义务教育保障机制有效实施。

(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资助项目、幼儿 生均项目及保育费项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[141043]沙河市潞水幼儿园					金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[141043]沙河市潞水幼儿园		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：	0.960000	到位数：	0.960000	执行数：	0.960000
	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	≥0.96万元	0.96	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。					

(2) 幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[141043]沙河市馮水幼儿园					金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[141043]沙河市馮水幼儿园		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：	0.480000	到位数：	0.480000	执行数：	0.480000
	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	≥0.48万元	0.48	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
	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。					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

（3）幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100%。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[141043]沙河市馮水幼儿园					金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[141043]沙河市馮水幼儿园		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：	0.160000	到位数：	0.160000	执行数：	0.160000
	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	≥0.16万元	0.16	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
	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。					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

（4）幼儿生均项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿生均项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.36 万元，执行数为 25.36 万元，完成预算的 100%。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[141043]沙河市馮水幼儿园					金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[141043]沙河市馮水幼儿园		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：	25.360000	到位数：	25.360000	执行数：	25.360000
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	100.00
	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	≥ 25.36万元	25.36	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。					

（5）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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[141043]沙河市潞水幼儿园					金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[141043]沙河市潞水幼儿园		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	
	调整预算数：	30.000000	到位数：	30.000000	执行数：	30.000000
	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	≥30万元	30	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。					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度沙河市潞水幼儿园无“政府性基金预算财政拨款收入支出”“国有资本经营预算财政拨款收入支出”“财政拨款三公经费收入支出”“无收支及结转结余情况，故表 7、表 8、表 9 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。