



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360016

单位名称： 石家庄市井陉矿区天护幼儿园

二〇二四年十月

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

石家庄市井陘矿区天护幼儿园协助上级教育管理部门，认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，调动教职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

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	石家庄市井陘矿区天护幼儿园	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

编制部门（单位）：石家庄市井陘矿区天护幼儿园

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	590.50	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	590.50
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	590.50	本年支出合计	58	590.50
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	590.50	总计	62	590.50

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）：石家庄市井陘
矿区天护幼儿园

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		590.50	590.50					
205	教育支出	590.50	590.50					
20502	普通教育	590.50	590.50					
2050201	学前教育	590.50	590.50					

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）：石家庄市井陘矿
区天护幼儿园

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		590.50	405.84	184.66			
205	教育支出	590.50	405.84	184.66			
20502	普通教育	590.50	405.84	184.66			
2050201	学前教育	590.50	405.84	184.66			

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

编制部门（单位）：石家庄市井陘矿区天护幼儿园

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	590.50	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	590.50	590.50		
	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	590.50	本年支出合计	59	590.50	590.50		
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	590.50	总计	64	590.50	590.50		

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）：石家庄市井陘矿区天护幼儿园

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		590.50	405.84	184.66
205	教育支出	590.50	405.84	184.66
20502	普通教育	590.50	405.84	184.66
2050201	学前教育	590.50	405.84	184.66

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）：石家庄市井陘矿区天护幼儿园

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	384.48	302	商品和服务支出	21.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.32	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.84	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	106.95	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.38	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费	7.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	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	2.61	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	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	0.20	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	0.20	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	1.14	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	0.25	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		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		384.68	公用经费合计					21.16

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

编制部门（单位）：石家庄市井陘矿区天护
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。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

井陘矿区天护幼儿园

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）：石家庄市井陉矿区天护幼儿园

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

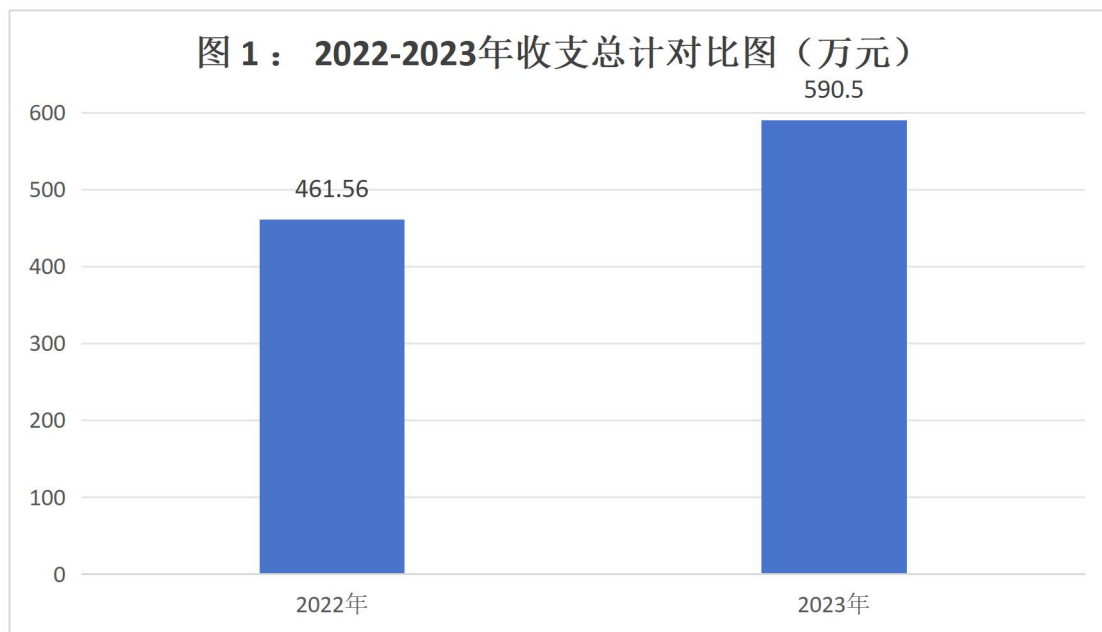
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

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)590.5万元，与2022年度决算相比，收支各增加128.94万元,增长27.94%，主要是工资福利、设施设备增加。



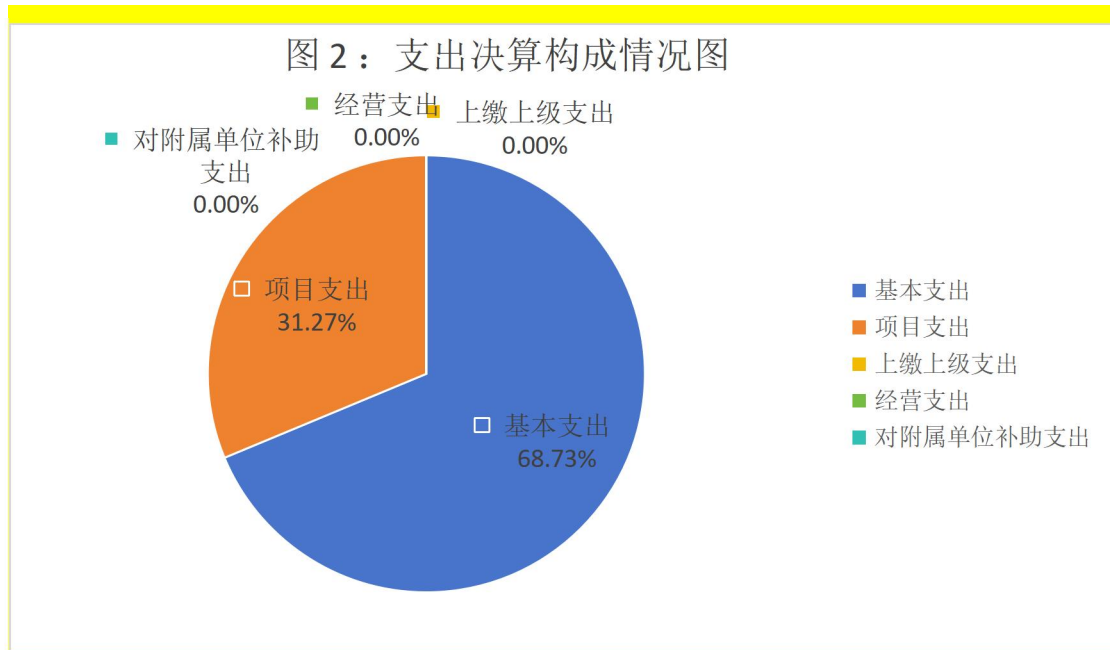
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计590.5万元，其中：财政拨款收入590.5万元，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590.5万元，其中：基本支出405.84万元，占68.73%；项目支出184.66万元，占31.27%；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

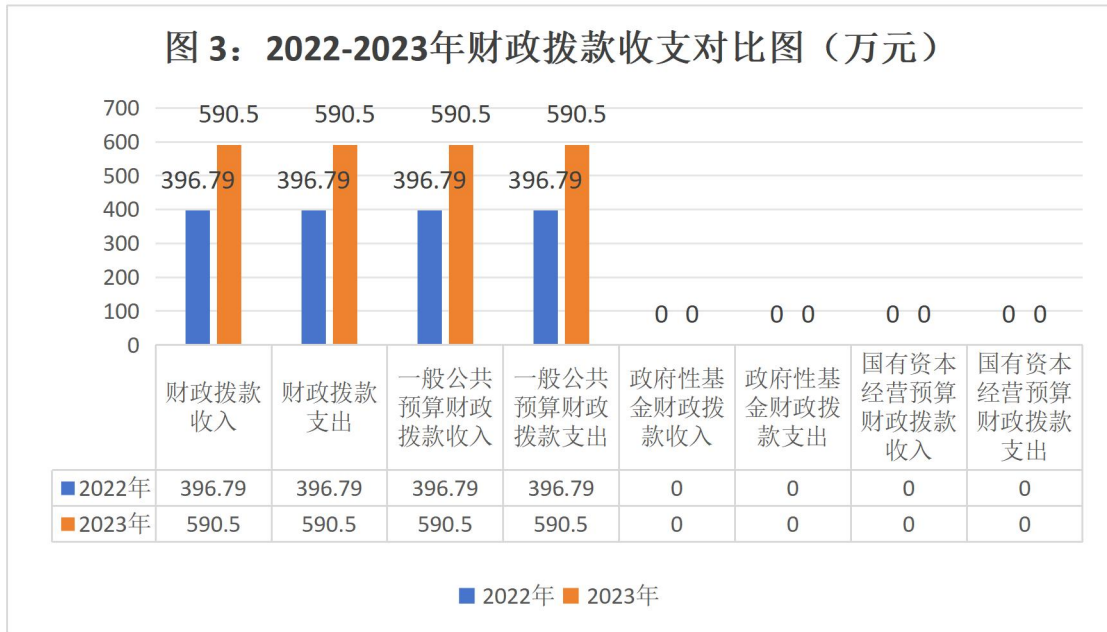
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 590.5 万元,比上年增加 193.71 万元,增长 48.82%, 主要是工资福利、设施设备的增加; 本年支出 590.5 万元, 比上年增加 193.71 万元, 增长 48.82%, 主要是工资福利、设施设备的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入590.5万元,比上年增加193.71万元,增长48.82%, 主要是工资福利增加和设施设备增加; 本年支出 590.5万元, 比上年增加193.71万元, 增长 48.82%, 主要是工资福利、设施设备增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本单位无政府性基金预算拨款; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是本单位无政府性基金预算拨款。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



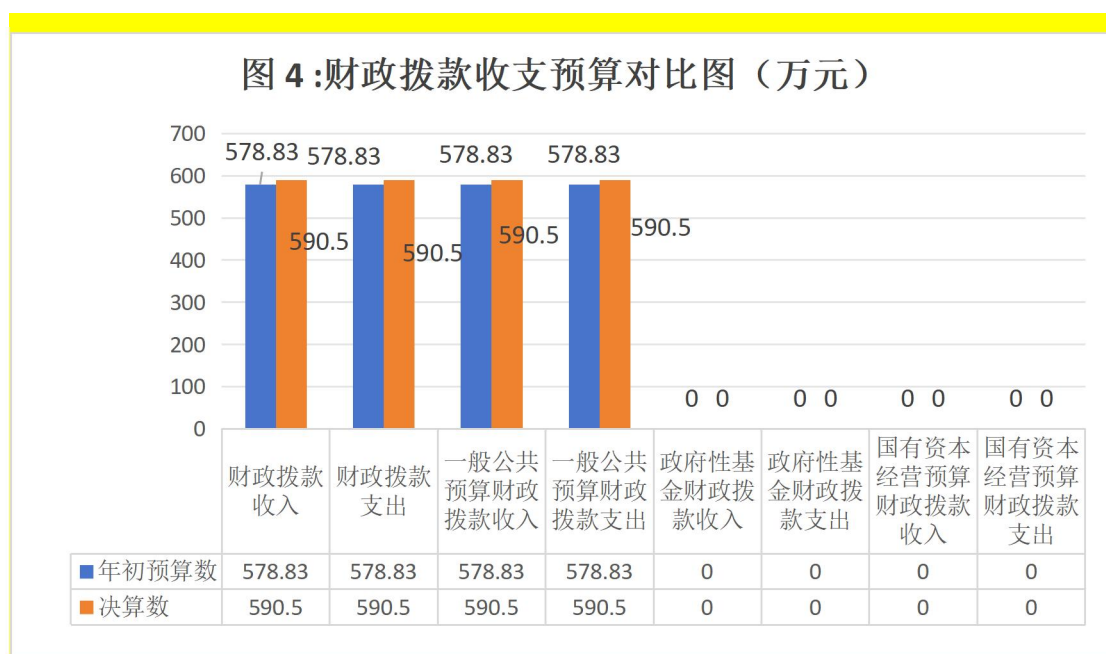
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入590.5万元，完成年初预算的102.02%，比年初预算增加11.67万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利的增加和上级资金的下拨；本年支出590.5万元，完成年初预算的102.02%，比年初预算增加11.67万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利的增加和上级资金的下拨。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入590.5万元，完成年初预算的 102.02%，比年初预算增加11.67万元，主要原因是工资福利的增加和上级资金的下拨；本年支出590.5万元，完成年初预算的102.02%，比年初预算增加11.67万元，主要原因是主要是工资福利的增加和上级资金的下拨。

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，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款。

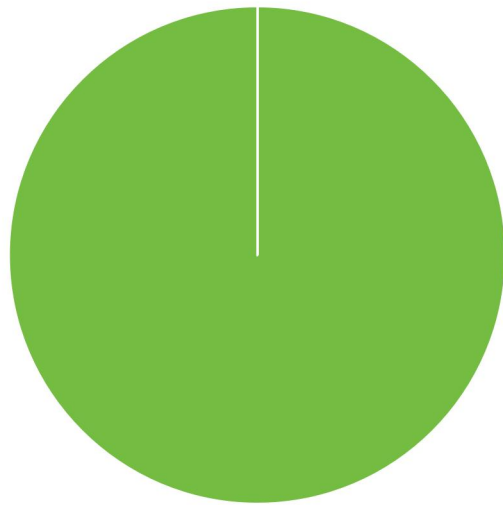
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 590.5 万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出 590.5 万元，占 100%。

图5：财政拨款支出决算构成情况图



（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 405.84 万元，其中：

人员经费 384.68 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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%，较预算持平，主

要是本单位无“三公”经费财政拨款；较 2022 年度决算持平，主要是本单位无“三公”经费财政拨款。

（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，主要本单位无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本单位无因公出国（境）费支出。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。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，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务用车购置；较上年持平，主要是本单位无公务用车购置。

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，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行

维护费支出。

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，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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，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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 53.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 53.85 万元，授予中小企业合同金额 53.85 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 53.85 万元，占政府采购支出总额 100%。

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。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。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0个，二级项目5个，共涉及资金173.8万元，占一般公共预算项目支出总额的94.12%。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的0%。

组织对“2023年中央支持学前教育发展资金”，“学前教育幼儿资助”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出173.8万元，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，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。可以进一步完善项目管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化量化绩效指标，确保年度按时完成项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“2023年中央支持学前教育发展资金”、“2023年省级支持学前教育发展专项资

金”、“2023 年支持学前教育发展中央资金”、“学前教育资助”“幼儿园运行经费”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）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，2023 年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 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，提高了幼儿动手、动脑能力，未发现问题。

（2）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，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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 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，提高了幼儿动手、动脑能力，未发现问题。

（3）2023 年支持学前教育发展中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年支持学前教育发展中央资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，提升了幼儿园办园条件，提高了保教质量，未发现问题。

(4) 学前教育资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前教育资助项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 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，改善办园条件，保障幼儿园正常运转，未发现问题。

(5) 幼儿园运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园运行经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87 万元，执行数为 65.26 万元，完成预算的 75.03%。项目绩效目标完成情况：根据普惠幼儿园标准，招收幼儿人数减少，保缴费用收入减少，在以后的工作中要灵活应对预算调整。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

石家庄市井陘矿区天护幼儿园

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	实施(主管)单位	井陘矿区教育局			
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:	48	到位数:	48	执行数:	48	100%
	其中: 财政资金	48	其中: 财政资金	48	其中: 财政资金	48	
	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
	购买办公设备及家具,增加幼儿玩教具,提高幼儿动手、动脑能力。			通过购买办公设备及家具,增加幼儿玩教具,提高动手、动脑能力。			98%
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	幼儿学生人数		≥500人	460人	8
		质量指标	设备采购合格率		100%	100%	10
		时效指标	下拨资金到位率		100%	100%	10
		成本指标	运行总成本		≤48万元	48万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	有效制定预算计划,严格预算控制,灵活应对预算调整		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	增加幼儿玩教具,提高幼儿动手、动脑能力		进一步改善	进一步改善	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长对幼儿园服务的满意度		≥95%	≥95%	10
总分							98分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

石家庄市井陘矿区天护幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年省级支持学前教育发展专项资金	实施(主管)单位	井陘矿区教育局			
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:	40	到位数:	40	执行数:	40	100%
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	
	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
	购买办公设备及家具,增加幼儿玩教具,提高动手、动脑能力。			通过购置一套空中环廊玩具设备,提高幼儿动手、动脑能力。			98%
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	幼儿学生人数		≥500人	460人	8
		质量指标	设备采购合格率		100%	100%	10
		时效指标	下拨资金到位率		100%	100%	10
		成本指标	运行总成本		≤40万元	40万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	有效制定预算计划,严格预算控制、灵活应对预算调整		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	增加幼儿玩教具,提高幼儿动手、动脑能力		进一步改善	进一步改善	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

石家庄市井陘矿区天护幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金	实施(主管)单位	井陘矿区教育局			
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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
	提升幼儿园办园条件, 提高幼儿园保教质量			通过维修、采购提升幼儿园办园条件, 提高保教质量			98%
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	工程维修面积		315 立方米	315 立方米	5
			采购材料数量		65 套	65 套	5
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	5
			采购材料合格率		100%	100%	5
		时效指标	下拨资金到位率		100%	100%	5
			按时采购材料完成率		100%	100%	5
		成本指标	维修总成本		11.45	11.45	5
			采购总成本		8.55	8.55	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	有效制定预算计划, 严格预算控制、灵活应对预算调整		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升幼儿园办园条件, 提高幼儿园保教质量。		进一步改善	进一步改善	19
			提升幼儿园办园条件, 提高幼儿园保教质量。		进一步改善	进一步改善	19
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	5
			家长满意度		≥95%	≥95%	5
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：

石家庄市井陘矿区天护幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学前教育幼儿资助	实施(主管)单位	井陘矿区教育局			
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:	0.54	到位数:	0.54	执行数:	0.54	100%
	其中: 财政资金	0.54	其中: 财政资金	0.54	其中: 财政资金	0.54	
	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	
	通过开展学前教育资助工作,帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育,提高学前教育毛入园率。		资助6人每人每学年0.09万元,帮助家庭经济困难幼儿接受普惠性学前教育0.54万元。			98%	
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	资助贫困幼儿人数		6人	6人	10
		质量指标	补助发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		0.54	0.54	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	有效制定预算计划,严格预算控制,灵活应对预算调整。		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	帮助家庭经济困难幼儿接受普惠性学前教育,提高学前教育毛入园率		接受普惠性学前教育	接受普惠性学前教育	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助幼儿家长满意度		≥95%	≥95%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位：

石家庄市井陘矿区天护幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园运行经费		实施(主管)单位	井陘矿区教育局		
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:	87	到位数:	65.26	执行数:	65.26	75.03%
	其中: 财政资金	87	其中: 财政资金	65.26	其中: 财政资金	65.26	
	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
	通过维持幼儿园正常运行,增加幼儿玩教具,提高幼儿动手、动脑能力,不断改善幼儿园环境。			保障了幼儿园正常运转			91.00%
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	幼儿学生人数		≥500人	460人	8
		质量指标	幼儿园正常运行率		100%	100%	9
		时效指标	下拨资金到位率		100%	98.13%	9
		成本指标	运行总成本		≤87万元	66.5037	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	有效制定预算计划,严格预算控制,灵活应对预算调整。		100%	75.03%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运行,增加幼儿玩教具,提升幼儿园环境。		进一步改善	进一步改善	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		≥95	≥95	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	根据普惠幼儿园标准,招收幼儿人数减少,保教费收入没有完成预算计划,以后要灵活应对预算调整。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果(无)

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算, 故 07 表以空表列示; 无国有资本经营预算财政拨款支出决算, 故 08 表以空表列示; 无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算, 故 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。