

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：401651

单位名称：唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

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

承担学前教育职责，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	唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

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	272.61	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	273.72
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	1.12	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	273.72	本年支出合计	58	273.72
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	273.72	总计	62	273.72

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：唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

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		273.72	272.61					1.12
205	教育支出	273.72	272.61					1.12
20502	普通教育	124.02	122.90					1.12
2050201	学前教育	124.02	122.90					1.12
20599	其他教育支出	149.71	149.71					
2059999	其他教育支出	149.71	149.71					

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：唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

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		273.72	86.58	187.15			
205	教育支出	273.72	86.58	187.15			
20502	普通教育	124.02	86.58	37.44			
2050201	学前教育	124.02	86.58	37.44			
20599	其他教育 支出	149.71		149.71			
2059999	其他教育 支出	149.71		149.71			

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
金额单位：万元

单位：唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

2023 年度

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共 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	272.61	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	272.61	272.61		
	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	272.61	本年支出合计	59	272.61	272.61		
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	272.61	总计	64	272.61	272.61		

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：唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

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		272.61	85.46	187.15
205	教育支出	272.61	85.46	187.15
20502	普通教育	122.90	85.46	37.44
2050201	学前教育	122.90	85.46	37.44
20599	其他教育支出	149.71		149.71
2059999	其他教育支出	149.71		149.71

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：唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

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		302	商品和服务支出	70.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	14.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	14.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	7.46	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	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.97	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	12.10	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	3.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.02			
人员经费合计			公用经费合计					85.46

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
金额单位：万元

单位：唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

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。
本单位本年度无政府性基金预算收支及结转结余情况，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

单位：唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无国有资本经营预算支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

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

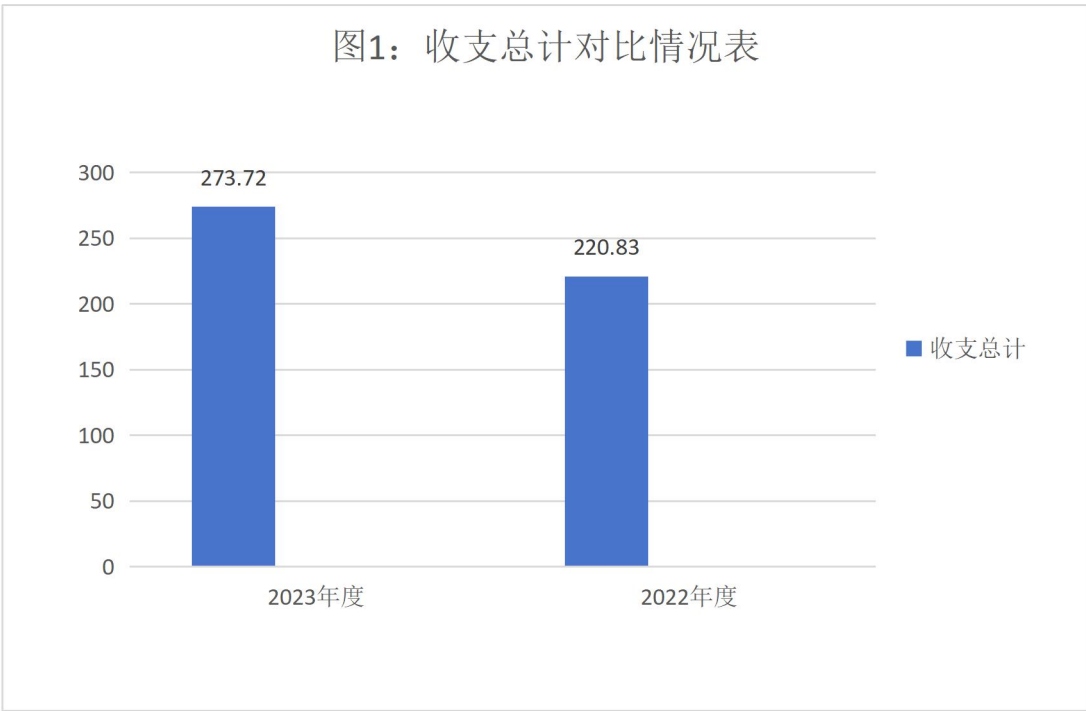
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

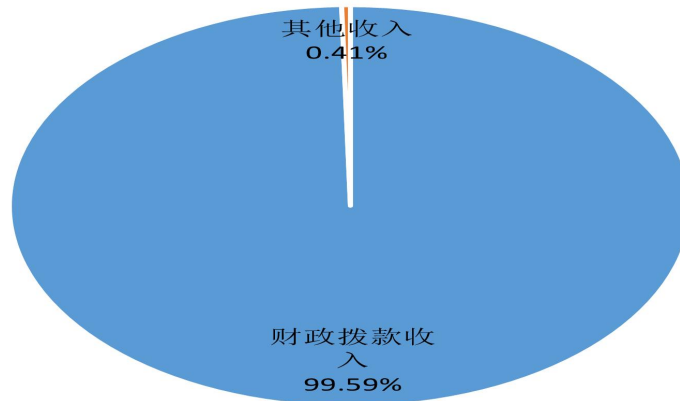
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）273.72万元。与2022年度决算相比，收支各增加52.89万元，增长23.95%，主要原因是项目经费增加。如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计273.72万元，其中：财政拨款收入272.61万元，占99.59%；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1.12万元，占0.41%。如图2所示：

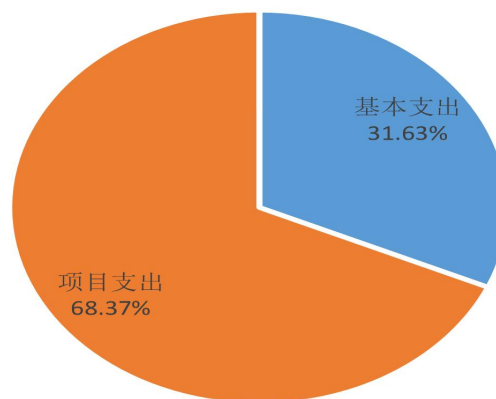
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计273.72万元，其中：基本支出86.58万元，占31.63%；项目支出187.15万元，占68.37%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图3所示：

图3：支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

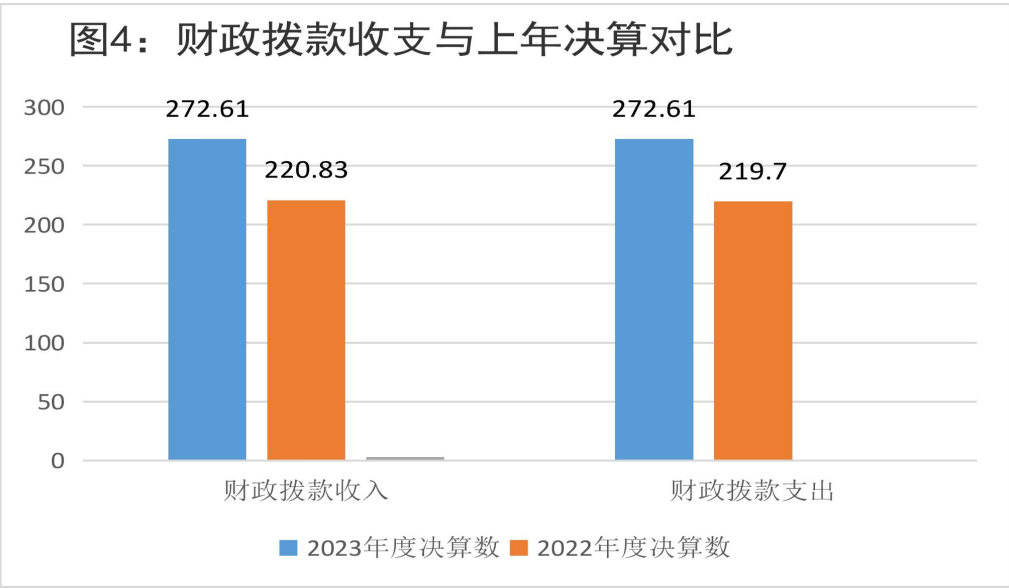
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 272.61 万元,比 2022 年度增加 51.78 万元,增长 23.45%, 主要是人员经费、项目收入增加; 本年支出 272.61 万元, 增加 52.91 万元, 增长 24.08%, 主要是人员支出、项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入272.61万元,比2022年度增加51.78万元,增长23.45%, 主要是人员经费、项目收入增加; 本年支出 272.61万元, 增加52.91万元, 增长24.08%, 主要是人员支出、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 与上年持平; 本年支出 0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 与上年持平; 本年支出 0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 与上年持平。财政拨款收支与上年决算对比如图4所示:



（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272.61万元，完成年初预算的106.07%，比年初预算增加15.62万元，决算数大于预算数主要原因是追加的人员经费、项目经费；本年支出272.61万元，完成年初预算的106.07%，比年初预算增加15.62万元，决算数大于预算数主要原因是追加的人员经费、项目经费。具体情况如下：

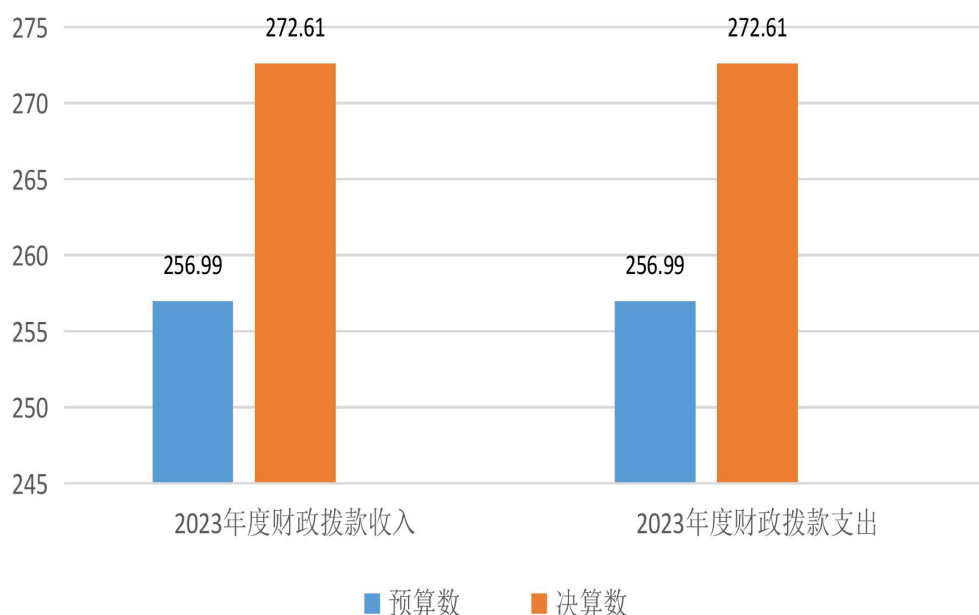
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的106.07%，比年初预算增加15.62万元，决算数大于预算数主要原因是追加的人员经费、项目经费；支出完成年初预算的106.07%，比年初预算增加15.62万元，决算数大于预算数主要原因是追加的人员经费、项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

财政拨款收支与年初预算对比如图5所示：

图5：财政拨款收支与年初预算数对比



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 272.61 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 272.61 万元，占 100%，主要用于人员、公用及项目等支出。

（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 85.46 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 85.46 万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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%，与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。其中因公出国（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%,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。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%,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,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 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预

算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

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%，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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

本单位为事业单位，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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 187.15 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的 0%。

组织对“2023 年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2022]88 号）”、“学前教育生均公用经费”、“劳务外包经费”、“劳务派遣人员经费（劳务费）”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 187.15 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，2023 年支持学前教育发展资金圆满完成年初目标，促进了学前教育均衡发展，改善了学前教育办学条件。其余项目均完成年初既定目标，绩效考核结果优秀。

（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“2023 年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2022]88 号）”、“学前教育生均公用经费”、“劳务外包经费”、“劳务派遣人员经费（劳务费）”等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 2023 年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2022]88 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2022]88 号）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效指标，完成改善办学条件，提高学生幸福指数，未发现问题。

(2) 学前教育生均公用经费（资助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育生均公用经费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 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效指标，完成改善办学条件，提高学生幸福指数，未发现问题。

(3) 劳务外包经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务外包人员工资及保险（劳务费）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效指标，保障劳务外包人员工资及到位，未发现问题。

(4) 劳务派遣人员工资及保险（劳务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资及保险（劳务费）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 146.11 万

元，执行数为 146.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效指标，保障劳务派遣人员工资及到位，未发现问题。

附部门预算项目绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

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资金-中央（唐财教[2022]88 号）		实施（主管）单位	唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园		
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：	24	到位数：	24	执行数：	24	100.00%
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	
	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	
	改善办学条件，提升教育水平。			完成了既定目标		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	设备购置数量		≥7 套	7 套	20
		数量指标	校舍维修改造面积		≥1200 平方米	1200 平方米	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目投资额		24 万元	24 万元	28
	效益指标（30）	可持续影响指标	对幼儿园的影响		改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数	改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数	10
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度		≥92%	92%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	100.00%
总分						98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务外包经费		实施(主管)单位	唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园		
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：	3.6	到位数：	3.6	执行数：	3.6	100.00%
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	
	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
	及时支付劳务外包经费,维护社会稳定			完成了既定目标			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	劳务外包人员数量		1 人	1 人	20
		质量指标	外包经费支付准确率		100%	100%	10
		时效指标	外包经费拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	劳务外包月经费标准		≥4000 元/月，人	4113 元/月，人	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	保障事业发展		维护教育稳定，促进教育发展	维护教育稳定，促进教育发展	28
	满意度指标（10）	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%	98%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费(劳务费)	实施(主管)单位	唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园			
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：	146.11	到位数：	146.11	执行数：	146.11	100.00%
	其中：财政资金	146.11	其中：财政资金	146.11	其中：财政资金	146.11	
	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
	保障教育教学运转，提高教育教学质量			完成了既定目标			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	劳务派遣人员数量		32 人	32 人	20
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	劳务派遣人员月最低工资标准		≥2200 元/月，人	2200 元/月，人	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	保障事业发展		维护教育稳定，促进教育发展	维护教育稳定，促进教育发展	28
	满意度指标（10）	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%	98%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）单位评价项目绩效评价结果

从评价结果来看，年初绩效目标设定质量情况较好，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标相对全面完整、科学合理，绩效标准比较恰当适宜、易于评价。其余项目均完成年初既定目标，绩效考核结果优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费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）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 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