



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360070

单位名称：曲阳县永宁幼儿园

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

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

(十)发展学前教育，确保幼儿健康快乐的成长。

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	曲阳县永宁幼儿园(本级)	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：曲阳县永宁幼儿园

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	321.43	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	318.25
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	1.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.73
	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	1.04
	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	321.43	本年支出合计	58	321.43
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	321.43	总计	62	321.43

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

编制单位：曲阳县永宁幼儿园

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		321.43	321.43					
205	教育支出	318.25	318.25					
20502	普通教育	318.25	318.25					
2050201	学前教育	318.25	318.25					
208	社会保障 和就业支 出	1.42	1.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	1.42	1.42					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.42	1.42					
210	卫生健康 支出	0.73	0.73					
21011	行政事业 单位医疗	0.73	0.73					
2101102	事业单位 医疗	0.55	0.55					
2101103	公务员医 疗补助	0.17	0.17					
221	住房保障 支出	1.04	1.04					
22102	住房改革 支出	1.04	1.04					
2210201	住房公积 金	1.04	1.04					

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

编制单位：曲阳县永宁幼儿园

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		321.43	41.83	279.61			
205	教育支出	318.25	38.64	279.61			
20502	普通教育	318.25	38.64	279.61			
2050201	学前教育	318.25	38.64	279.61			
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42				
20805	行政事业单位养老支出	1.42	1.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	0.73	0.73				
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73				
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55				
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17				
221	住房保障支出	1.04	1.04				
22102	住房改革支出	1.04	1.04				
2210201	住房公积金	1.04	1.04				

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

编制单位：曲阳县永宁幼儿园

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	321.43	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	318.25	318.25		
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	1.42	1.42		
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.73	0.73		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服	4				

	5		务业等支出	7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	1.04	1.04		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	321.43	本年支出合计	5 9	321.43	321.43		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	321.43	总计	6 4	321.43	321.43		

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

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：曲阳县永宁幼儿园

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		321.43	41.83	279.61
205	教育支出	318.25	38.64	279.61
20502	普通教育	318.25	38.64	279.61
2050201	学前教育	318.25	38.64	279.61
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	
20805	行政事业单位养老支出	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	0.73	0.73	
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	
221	住房保障支出	1.04	1.04	
22102	住房改革支出	1.04	1.04	
2210201	住房公积金	1.04	1.04	

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

编制单位：曲阳县永宁幼儿园

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	41.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.01	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	32.16	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	1.42	30200	电费		31003	专用设备购置	

			6				
301 09	职业年金缴费		3 0 2 0 7	邮电费		310 05	基础设施建设
301 10	职工基本医疗保险缴费	0.55	3 0 2 0 8	取暖费		310 06	大型修缮
301 11	公务员医疗补助缴费	0.17	3 0 2 0 9	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新
301 12	其他社会保障缴费	0.09	3 0 2 1 1	差旅费		310 08	物资储备
301 13	住房公积金	1.04	3 0 2 1 2	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿
301 14	医疗费		3 0 2 1 3	维修（护）费		310 10	安置补助
301 99	其他工资福利支出		3 0 2 1 4	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		3 0 2 1 5	会议费		310 12	拆迁补偿

303 01	离休费		3 0 2 1 6	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		3 0 2 1 7	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		3 0 2 1 8	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		3 0 2 2 4	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		3 0 2 2 5	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		3 0 2 2 6	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		3 0 2 2 7	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		3 0 2 2 8	工会经费		312 03	政府投资基金股权投资	
303	奖励金		3	福利费		312	费用补贴	

09			0 2 2 9			04			
303 10	个人农业生产补贴		3 0 2 3 1	公务用车运行 维护费		312 05	利息补贴		
303 11	代缴社会保险费		3 0 2 3 9	其他交通费用		312 99	其他对企业补助		
303 99	其他对个人和家庭的补 助		3 0 2 4 0	税金及附加费 用		399	其他支出		
			3 0 2 9 9	其他商品和服 务支出		399 07	国家赔偿费用支出		
						399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
						399 09	经常性赠与		
						399 10	资本性赠与		
						399 99	其他支出		
人员经费合计		41.83	公用经费合计						

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

单位：曲阳县永宁幼儿园

2023 年度

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。本单位本年度无相关收入、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

单位：曲阳县永宁幼儿园

2023 年度

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。本单位本年度无相关支出情况，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：曲阳县永宁幼儿园

2023 年度

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。本单位本年度无相关经费支出决算情况，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）321.43万元。与2022年度决算相比，收支各增加8.62万元，增长2.7%，主要原因是2023年增加了人员经费。



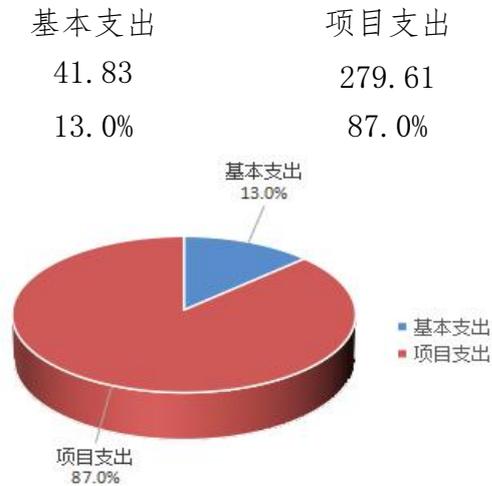
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计321.43万元，其中：财政拨款收入321.43万元，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年度支出合计321.43万元，其中：基本支出41.83万元，占13.0%；项目支出279.61万元，占87.0%；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 年度财政拨款收入 321.43 万元,比上年度增加 8.62 万元，增长 2.7%，主要是 2023 年增加了人员经费；本年度支出 321.43 万元，比上年度增加 8.62 万元，增长 2.7%，主要是 2023 年增加了人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入321.43万元,比上年度增加8.62万元，主要是2023年增加了人员经费；本年度支出 321.43万元，比上年度增加8.62万元，增长2.7%，主要是2023年度增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出 0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款收入321.43万元，完成年初预算的76.9%，比年初预算减少96.57万元，决算数小于预算数主要原因是本年度幼儿人数减少造成财政拨款收入减少；本年度支出321.43万元，完成年初预算的76.9%，比年初预算减少96.57万元，决算数小于预算数主要原因是本年度幼儿人数减少造成决算数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入321.43万元，完成年初预算的76.9%，比年初预算减少96.57万元，主要原因是本年度幼儿人数减少造成财政拨款收入减少；本年度支出321.43万元，完成年初预算的76.9%，比年初预算减少96.57万元，主要原因是本年度幼儿人数减少造成决算数小于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初

预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 321.43 万元，主要用于教育（类）支出 318.25 万元，占 99.0%；社会保障和就业（类）支出 1.42 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 0.73 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 1.04 万元，占 0.4%。

（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 41.83 万元，其中：

人员经费 41.83 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约

严抓支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

(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 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；主要是本单位本年度没有因公出国(境)人员；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年决算持平，主要是本单位本年度没有因公出国(境)人员。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 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；主要是本单位没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年决算持平，主要是本单位没有公务用车。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%,与预算持平；主要是本单位没有购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年决算持平，主要是本单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公

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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我单位没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年决算持平，主要是我单位没有公务用车。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是本年度本单位没有发生公务接待业务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本单位没有发生公务接待业务。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 2023 年度，2022 年度机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 18.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.83 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 18.83 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 18.83 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车 0 辆，主要是本单位没有公务用车。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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 279.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度曲阳县永宁幼儿园教育教学专项业务经费项目支出开展绩效评价，共涉及一般公共预算支出 279.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“曲阳县永宁幼儿园教育教学专项业务经费”项目由内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，绩效目标未发生偏离。

（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曲阳县永宁幼儿园教育教学专项业务经费项目绩效自评结果。

曲阳县永宁幼儿园教育教学专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县永宁幼儿园教育教学专项业务经费项目绩效自评得分为 93.79 分。全年预算数为 418 万元，执行数为 279.61 万元，完成预算的 66.9%。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，保障了学校教学活动，绩效目标未发生偏离，未发现问题。（附绩效自评表）

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	永宁幼儿园教育教学专项业务经费			项目级次	本级	实施主管单位	360070 - 曲阳县永宁幼儿园		金额单位	万元
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(%)		
执行数	418	到位数	418		执行数	279.61		66.9			
其中:财政资金	418	其中:财政资金	418		其中:财政资金	280.61					
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(%)			
	通过此项目开展，按实际需求，及时拨付资金，保障本单位在 2023 年度日常工作正常运转，各项保教工作任务顺利完成。			通过此项目开展，按实际需求，保障了本单位在 2023 年度日常工作正常运转，购置了办公设备，改善了办公条件，圆满完成了各项保教工作任务。				93.8			
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产	数量	工作	工作日保障		20	≥	8	小时	8 小时	完	20

情况

出 指 标	指标	日保障单位正常运转	单位日常工作运转时长						成		
	质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	10	≥	95	%	96	完成	9.6	
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	10	≥	95	%	95	完成	9.5	
	成本指标	专项业务经费金额	人均专项业务经费金额	10	=	440	元/人/月	440元/人/月	完成	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	30	≥	95	%	95	完成	28.5
		服务对象满意度指标	幼儿, 家长及教师满意度	反映较好的幼儿, 家长及教师人数与受调查师生总人数之比	10	≥	95	%	95	完成	9.5
预 算 执 行 率 自 评 总 分	预算执行率			10						6.69	
										93.79	

(三) 单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位 2023 年较好地完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。1 个项目的绩效目标未发生偏离。通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：

1. 绩效指标方面：绩效指标的设定还有待于进一步精细化、科学化，以便于绩效评价与考核。
2. 项目资金使用率：部分项目需要加强监督与管理，资金支付进度有待进一步提高。

总体来说，我单位总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金、国有资本经营、“三公”经费支出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 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8、财政拨款“三公”经费支出决算表 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。