



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360502

单位名称：唐山市丰润区幸福道幼儿园

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的方针、政策和国家教育法律、法规。统筹管理本单位教育经费。实施幸福道幼儿园基础教育，提高幼儿的自身整体素质和教师的业务水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	唐山市丰润区幸福道幼儿园	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额补助、财政性资金零补助四类。

说明：我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区幸福道幼儿园 2022 年度部门决算即唐山市丰润区幸福道幼儿园本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2022 年度单位：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	419.08	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	419.08
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	419.08	本年支出合计	58	419.08
使用非财政拨款结余	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	419.08	总计	62	419.08

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：2022 年度单位：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		419.08	419.08					
205	教育支出	419.08	419.08					
20502	普通教育	419.08	419.08					
2050201	学前教育	419.08	419.08					

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
单位：万元

部门：2022 年度

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		419.08	395	24.07			
205	教育支出	419.08	395	24.07			
20502	普通教育	419.08	395	24.07			
2050201	学前教育	419.08	395	24.07			

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

部门：2022 年度单位：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	419.08	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	419.08	419.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	419.08	本年支出合计	59	419.08	419.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29	419.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	419.08	总计	64	419.088	419.08		

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

部门：2022 年度单位：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		419.08	395	24.07
205	教育支出	419.08	395	24.07
20502	普通教育	419.08	395	24.07
2050201	学前教育	419.08	395	24.07

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明细表

公开 06 表

部门：2022 年度单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.39	302	商品和服务支出	80.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.84	30201	办公费	4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.59	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	68.93	30205	水费	2.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	30206	电费		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	11.76	30208	取暖费	8.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	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	2.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.76	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	23.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.99	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	12.54	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	34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.66	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	0.17			
人员经费合计		314.71	公用经费合计					80.29

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

部门：2022 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：此表本部门本年度无相关收入支出，以空表列示！
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 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：此表本部门本年度无相关支出，以空表列示！
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 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：此表本部门本年度无相关支出，以空表列示！

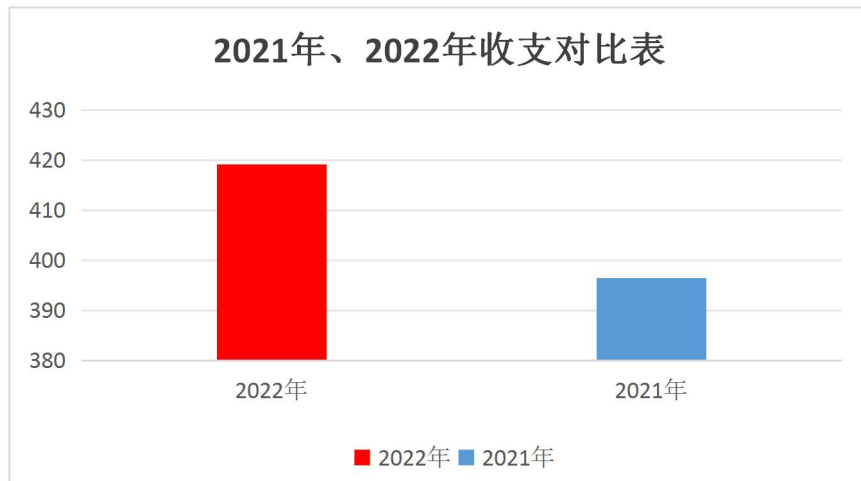
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）419.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 22.69 万元，增长 5.7%，主要原因是增加新入编教师。

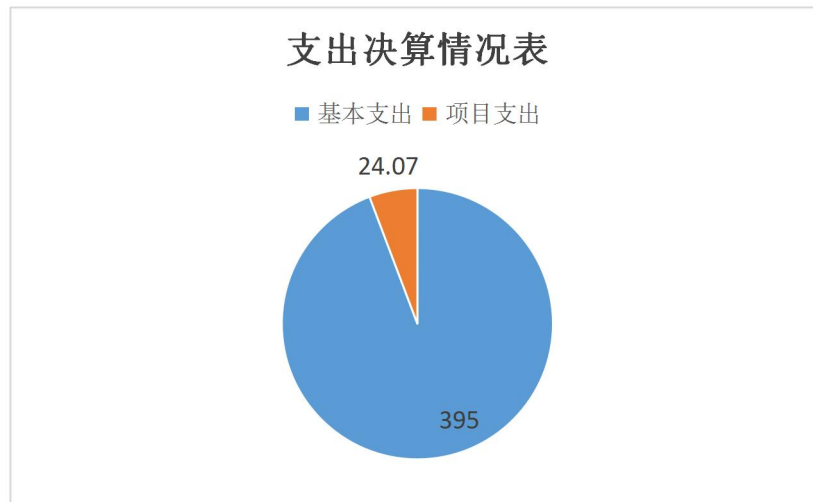


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 419.08 万元，其中：财政拨款收入 419.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 419.08 万元，其中：基本支出 395 万元，占 94.3%；项目支出 24.07 万元，占 6.9%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 419.08 万元,比 2021 年度增加 44.7 万元,增长 11.9%,主要是幸福道幼儿园附近社区公办幼儿园较少,幼儿生源较多;本年支出 419.08 万元,增加 22.69 万元,增长 5.7%,主要是增加新入编教师。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 419.08 万元,比上年增加 44.7 万元;主要是社区公办幼儿园较少,幼儿生源较多;本年支出 419.08 万元,比上年增加 22.69 万元,增长 5.7%,主要是增加新入编教师。

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,增长 0%,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入预算;本年支出 0 万元,比上年增加 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预算。

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，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 419.08 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数；本年支出 419.08 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 419.08 万元，比上年增加 44.7 万元；主要是幸福道幼儿园附近社区公办幼儿园较少，幼儿生源较多；本年支出 419.08 万元，比上年增加 22.69 万元，增长 5.7%，主要是增加新入编教师。

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，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款预算。

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，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与

年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

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

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 419.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 419.08 万元，占 100%，主要用人员经费和公用经费支出支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 395 万元，其中：

人员经费 291.39 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本单位无三公经费预算和支出

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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%，本单位无三公经费预算；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费。

（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。本部门 2022 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%，主要是本单位三公经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出。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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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%，主要是本单位无三公经费预算和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 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%，本单位无政府采购预算支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本单位无国有资产占用情况。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，其他用车主要是无；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，本部门组织对 2022 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 3 个，共涉及资金 24.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。

组织对公办幼儿园公用经费“助学金、专用设备购置、专项维修”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及项目支出 24.07 万元，

从评价情况来看这个项目资金财政及时拨款，已经全部投入使用，执行进度达到 100%，全面开展自评，评价等级为优，通过这些专项工作的开展，购置 5 台电脑定制铝塑板玩具柜，改善幼儿园的教学条件，促进教学质量的提升，助学金发放解决贫困幼儿的基本生活问题，使幼儿安心学习生活，让家长放心。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 3 个项目及 3 个项目绩效自评结果。

1. 助学金（1 万元）

我园高度重视学前资助工作，严格落实上级文件精神，建立健全学前教育资助制度，做到精准资助贫困幼儿，环节贫困家庭教育负担，保障幼儿能顺利度过学前幼儿园学习生活，本年度我园助学金预算安排 3 万元，但因疫情影响上半年没开学，幼儿未出勤，实际完成资助金发放 1 万元。

产出绩效指标：数量指标资助贫困幼儿到位率 100%；质量指标：优良率达到合格；时效指标完成率 100%；预算执行率：100%；效益指标：可持续影响指标方面，保障了受资助幼儿顺利度过学前教育阶段，改善幼儿生活条件，缓解家庭教育负担。

2. 专用设备购置（7.1 万元）

幼儿园购置 5 台电脑定制了玩具柜，提高了幼儿园教师备课质量和效率增加了更多储物空间。

数量指标：专用设备购置；合格率 100%，时效指标：完善设备设施；效益指标：可持续发展指标：完善幼儿园专用设备设施，提高幼儿园办公条件，预计使用年限 10 年；满意度指标：教师满意度达到 100%。

3. 专项维修（15.97 万元）

我园为了给幼儿提供一个舒适、干净、明亮的学习生活环境，对幼儿园厨房、栅栏进行了改造，外墙进行粉刷。

数量指标：数量指标：合格率 100%，时效指标：规定时间内完成；效益指标：可持续发展指标：提升了幼儿园环境指标，提高幼儿园办公条件，预计使用年限 5 年；满意度指标：教师满意度达到 100%。

部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	助学金		实施(主管)单位	唐山市丰润区幸福道幼儿园		
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	到位数：	3	执行数：	1	33.33%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	1	
	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
	根据年初预算安排保证助学金，年底支出完成。			由于疫情原因，助学金未完全支付完成			95%

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	受资助到位率	100%	12 月底已经完成资金支付	20
		质量指标	合格率	合格率 100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限 12 月底前	项目完成 100%	33%	10
		成本指标	资金投入	3	1	9
	效益指标 (30)	可持续影响指标	保障幼儿顺利度过学前教育	改善幼儿生活条件， 缓解家庭教育负担。	改善幼儿生活条件， 缓解家庭教育负担。	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	家长满意度	>90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目执行情况	100%	33.33%	7
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情原因，孩子没上学，助学金未全部支付完成。					

部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专用设备购置		实施（主管）单位	唐山市丰润区幸福道幼儿园		
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：	7.1	到位数：	7.1	执行数：	7.1	100.00%
	其中：财政资金	7.1	其中：财政资金	7.1	其中：财政资金	7.1	

	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
	根据年初预算安排保证专用设备购置，年底支出完成。			专用设备购置（五台电脑、定制玩具橱柜）已经支付完成			100%
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	专项设备购置	购置 5 台电脑；定制玩具橱柜 11 组	12 月底已经完成资金支付	20	
		质量指标	合格率	合格率 100%	100%	10	
		时效指标	完善专用设备购置和内部改造工程	项目完成 100%	100%	10	
		成本指标	用于支付费用和提升办园条件	27.21	24.07	10	
	效益指标（30）	可持续发展影响指标	对教职工的影响	提高教职工工作积极性	提高教职工工作积极性	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	教职工及幼儿园满意度	>90%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行	项目执行情况	100%	100.00%	10	

		行 率				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过此次自评工作，能够发现存在的问题，从中吸取经验，绩效评价方面，应及时收集相关材料、数据，及时对数据进行动态的检测，能更好的完成工作任务。					

部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	幼儿园内部改造工程		实施 (主管)单位	唐山市丰润区幸福道幼儿园	
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:	17.11	到位数:	17.11	执行数:	15.970682
	其中:财政资金	17.11	其中:财政资金	17.11	其中:财政资金	15.970682
	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
	根据年初预算安排保证项目经费，年底支出完成。			厨房、栅栏改造工程和外墙粉刷项目资金已经支付完成		96%
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
	产出指标(50)	数量指标	厨房、栅栏改造工程和外墙粉刷工程，覆盖率		100%	100%
		质量指标	验收通过率		合格率100%	100%
		时效指标	合同规定时间内完成		95%	100%
		成本指标	用于支付费用和提升办园条件		17.11	15.970682
	效益指标(30)	可持续影响指标	对教职工的影响		提高教职工工作积极性	提高教职工工作积极性

	满意度 指标 (10)	满意度指 标	教职工及幼儿园满意度	>90%	100%	10
	预算执 行率 (10)	预算 执行 率	项目执行情况	100%	93.00%	9
	总分					98
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	年底的一笔维修费由于财政没审核，因此未能支出，没有达到 100%。					

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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