



预算代码: 3605144

单位名称: 唐山市丰润区泉河头镇中心幼儿园

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（一）贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全镇教育

育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

（二）负责指导全镇学前教育、基础教育、成人教育；指导、协调各校（园）的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（三）负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全镇各类学校领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

（四）统筹安排全镇教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门检查、指导监督、审计全镇教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

（五）负责全镇教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。负责指导

学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

（七）拟定和执行全镇中小学招生计划，配合教育局组织初中毕业生升学考试和成人自学考试工作。

（八）配合上级有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全镇勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我镇教育对外交流与合作工作；指导和实施全镇教育信息化工作。

（九）负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全镇教育综合改革。

（十）组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十一）统筹规划全镇竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全镇运动队伍建设；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导参加上级综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全镇性的体育竞赛工作。

（十二）承办镇政府和区教育局交办的其他事项。

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	唐山市丰润区泉河头镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....			

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）：唐山市丰润区泉河头镇中心幼儿园

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	51.46	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	51.46
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	51.46	本年支出合计	58	51.46
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	51.46	总计	62	51.46

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）：唐山市丰润区
泉河头镇中心幼儿园

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		51.46	51.46					
205	教育支出	51.46	51.46					
20502	普通教育	51.46	51.46					
2050201	学前教育	51.46	51.46					

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）：唐山市丰润区泉
河头镇中心幼儿园

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		51.46	49.74	1.72			
205	教育支出	51.46	49.74	1.72			
20502	普通教育	51.46	49.74	1.72			
2050201	学前教育	51.46	49.74	1.72			

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区泉河头镇中心幼儿园

2023 年度

公开 04 表
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	51.46	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	51.46	51.46		
	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	51.46	本年支出合计	59	51.46	51.46		
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	51.46	总计	64	51.46	51.46		

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）：唐山市丰润区泉河头镇中心幼儿园

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		51.46	49.74	1.72
205	教育支出	51.46	49.74	1.72
20502	普通教育	51.46	49.74	1.72
2050201	学前教育	51.46	49.74	1.72

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）：唐山市丰润区泉河头镇中心幼儿园

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	49.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.63	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	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.62	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		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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	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	0.60	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	2.00	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	36.18	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	0.14	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			公用经费合计					49.74

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）：唐山市丰润区泉河头镇
中心幼儿园

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）

备注：本部门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

编制部门(单位)：唐山市丰

润区泉河头镇中心幼儿园

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）

备注：本部门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

编制部门（单位）：唐山市丰润区泉河头镇中心幼儿园

2023 年度

公开 09 表
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。

备注：本部门本年度无相关支出情况，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)51.46万元。与2022年度决算相比,收支各增加13.94万元,增长27.09%,主要原因是基本支出增加了14.29万元,项目支出减少了0.35万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计51.46万元,其中:财政拨款收入51.46万元,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51.46万元,其中:基本支出49.74万元,占96.66%;项目支出1.72万元,占3.34%;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51.46万元,比上年增加13.94万元,增长27.09%,主要是基本支出增加了14.29万元,项目支出减少了0.35万元;本年支出51.46万元,比

上年增加 13.94 万元，增长 27.09%，主要是基本支出增加了 14.29 万元，项目支出减少了 0.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入51.46万元,比上年增加13.94万元，主要是基本支出增加了14.29万元，项目支出减少了0.35万元；本年支出 51.46万元，比上年增加13.94万元，增长27.09%，主要是基本支出增加了14.29万元，项目支出减少了0.35万元。

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%，本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持一致。

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%，与上年保持一致；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持一致。

（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51.46万元，完成年初预算的82.46%，比年初预算减少10.95万元，决算数小于预算数主要原因是 基本支出减少10.95万元；本年支出51.46万元，完成年初预算的82.46%，比年初预算减少10.95万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出减少10.95万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入51.46万元，完成年初预算的 82.46%，比年初预算减少10.95万元，主要原因是基本支出减少10.95万元；本年支出51.46万元，完成年初预算

的82.46%，比年初预算减少10.95万元，主要原因是基本支出减少10.95万元。

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%，比年初预算增加0万元，与上年保持一致。本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与上年保持一致。

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%，比年初预算增加 0 万元，与上年保持一致；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年保持一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 51.46 万元，主要用于教育类支出 51.46 万元，占 100%。

（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 49.74 万元，其中：

人员经费 0 万元， 公用经费 49.74 万元，主要包括办公费 6.63 万元、电费 1.62 万元、维修（护）费 2.57 万元、培训费 0.6 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 36.18 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

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%，与上年保持一致；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年保持一致。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 00%，与上年保持一致；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年保持一致。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%,与上年保持一致；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年保持一致。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%,未发生公务用车购置经费支出，与预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持一致。

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增加 0 万元，增长 0%,未发生公务用车

车购置经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持一致。

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%，与上年保持一致；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年保持一致。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 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。与上年保持一致。

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，与上年保持一致。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，与上年保持一致。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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年公办幼儿园公用经费（本级）特定目标-园舍维修项目及 2023 年公办幼儿园（本级）特定目标-校内资助项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、2023 年公办幼儿园公用经费（本级）特定目标-园舍维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园公用经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 1.56 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 100%%。项目绩效目标完成情况：通过公办幼儿园公用经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成泉河头镇罗文口幼儿园防水工程项目费用支付，改善办学环境，提高教学质量.项目绩效目标完成情况：项目资金财政及时拨付，执行度达 100%。全部开展自评，评价等级为优。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[360514]唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[360514]唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园		项目周期	2023 年		
	项目名称	2023 年公办幼儿园公用经费（本级）特定目标-园舍维修		监控时点	2023.12.31		
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：	1.560000	到位数：	1.560000	执行数：	1.560000	100.00
	其中：财政资金	1.560000	其中：财政资金	1.560000	其中：财政资金	1.560000	
	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（%）
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。			保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。			100.00
	继续教育保障长效机制；			继续教育保障长效机制；			
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。			足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。			
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	维修校舍面积		≥ 520 平方米	≥ 520 平方米	100.00
		质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率		≥ 95 %	≥ 95 %	100.00

		时效指标	项目截止时间	文字描述 2023 年 12 月 31 日	文字描述 2023 年 12 月 31 日	100.00
		成本指标	经费投入	≤ 520 元/平方 米	≤ 520 元 /平方米	100.00
	效益 指标	社会效益 指标	受益学生人数	≥ 230 人	≥ 230 人	100.00
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益学生家长满 意度 (%)	≥ 96 %	≥ 96 %	100.00
五、绩效目 标执行出现 的偏差和采 取的措施	按计划完成支出任务					
填报人：吕 静				联系电话： 13402424651		

2、2023 年公办幼儿园（本级）特定目标-校内资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园（本级）特定目标-校内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%%。项目绩效目标完成情况：通过公办幼儿园校内资助项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成幼儿园资助工作，提升社会满意度。项目绩效目标完成情况：项目资金财政及时拨付，执行度达 100%。全部开展自评，评价等级为优。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[360514]唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园	金额单位：万元
-------------------------------	---------

一、基本情况	部门单位名称	[360514]唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园		项目周期	2023 年		
	项目名称	2023 年公办幼儿园（本级）特定目标-校内资助		监控时点	2023.12.31		
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	100.00
	其中：财政资金	0.160000	其中：财政资金	0.160000	其中：财政资金	0.160000	
	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（%）	
	按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。			按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。		100.00	
	用于减免收费、提供特殊困难补助等			用于减免收费、提供特殊困难补助等			
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	学生人数		≥ 20 人	≥ 20 人	100.00
		质量指标	资助完成率		≥ 95 %	≥ 95 %	100.00
		时效指标	年度服务保障时限		≥ 1 年	≥ 1 年	100.00
		成本指标	校内资助项目年度费用		≤ 1600 元	≤ 1600 元	100.00
	效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度		文字描述 优	文字描述 优	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥ 95 %	≥ 95 %	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	按计划完成支出任务						

填报人：
吕静

联系电话：
13402424651

（三）部门评价项目绩效评价结果：根据财政部门评价项目绩效报告，将项目绩效评价结果与绩效评价表进行公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、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支出情况，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）等表以空表列示。

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。