



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 218008

单位名称: 邯郸市商业幼儿园

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算 公开文本

邯郸市商业幼儿园

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

我单位隶属于邯郸市商务局，是一所公益二类公办幼儿园，负责招收学龄前儿童，为学龄前儿童提供保育和教育服务。是独立编制、独立核算的财政补助事业单位。

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	邯郸市商业幼儿园	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。

我部门无二级预算单位，因此，邯郸市商业幼儿园 2023 年部门决算即邯郸市商业幼儿园本级 2023 年度决算。

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：邯郸市商业幼儿园

2023 年度

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	883.83	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	590.55
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	196.99
	9		九、卫生健康支出	40	57.39
	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	38.90

	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	883.83	本年支出合计	58	883.83
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	883.83	总计	62	883.83

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）：邯郸市商业幼儿园

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		883.83	883.83					
205	教育支出	590.55	590.55					
20502	普通教育	590.55	590.55					
2050201	学前教育	590.55	590.55					
208	社会保障 和就业支 出	196.99	196.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	196.99	196.99					
2080502	事业单位 离退休	150.05	150.05					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.94	46.94					
210	卫生健康 支出	57.39	57.39					
21011	行政事业 单位医疗	57.39	57.39					
2101102	事业单位 医疗	57.39	57.39					
221	住房保障 支出	38.90	38.90					
22102	住房改革 支出	38.90	38.90					
2210201	住房公积 金	38.90	38.90					

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）：邯郸市商业幼儿园

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		883.83	848.07	35.76			
205	教育支出	590.55	554.79	35.76			
20502	普通教育	590.55	554.79	35.76			
2050201	学前教育	590.55	554.79	35.76			
208	社会保障 和就业支 出	196.99	196.99				
20805	行政事业 单位养老 支出	196.99	196.99				
2080502	事业单位 离退休	150.05	150.05				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.94	46.94				
210	卫生健康 支出	57.39	57.39				
21011	行政事业 单位医疗	57.39	57.39				
2101102	事业单位 医疗	57.39	57.39				
221	住房保障 支出	38.90	38.90				
22102	住房改革 支出	38.90	38.90				
2210201	住房公积 金	38.90	38.90				

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）：邯郸市商业幼儿园

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	883.83	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	590.55	590.55		
	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	196.99	196.99		
	9		九、卫生健康支出	41	57.39	57.39		
	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	38.90	38.90		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	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	883.83	本年支出合计	59	883.83	883.83		
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	883.83	总计	64	883.83	883.83		

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）：邯郸市商业

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		883.83	848.07	35.76
205	教育支出	590.55	554.79	35.76
20502	普通教育	590.55	554.79	35.76
205020 1	学前教育	590.55	554.79	35.76
208	社会保障和就 业支出	196.99	196.99	
20805	行政事业单位 养老支出	196.99	196.99	
208050 2	事业单位离退 休	150.05	150.05	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	46.94	46.94	
210	卫生健康支出	57.39	57.39	
21011	行政事业单位 医疗	57.39	57.39	
210110 2	事业单位医疗	57.39	57.39	
221	住房保障支出	38.90	38.90	
22102	住房改革支出	38.90	38.90	
221020 1	住房公积金	38.90	38.90	

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）：邯郸市商业幼儿园

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	651.27	302	商品和服务支出	52.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.84	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.41	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.05	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.90	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费	5.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.59	30209	物业管理费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.63	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	144.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.56	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		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	13.15	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	4.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	3.04	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	0.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.79	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		795.50	公用经费合计					52.56

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：邯郸市商业幼儿园

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。本部门本年度无相关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

编制部门（单位）：邯郸市商业幼
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

公开 09 表

编制部门（单位）：邯郸市商业幼儿园

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

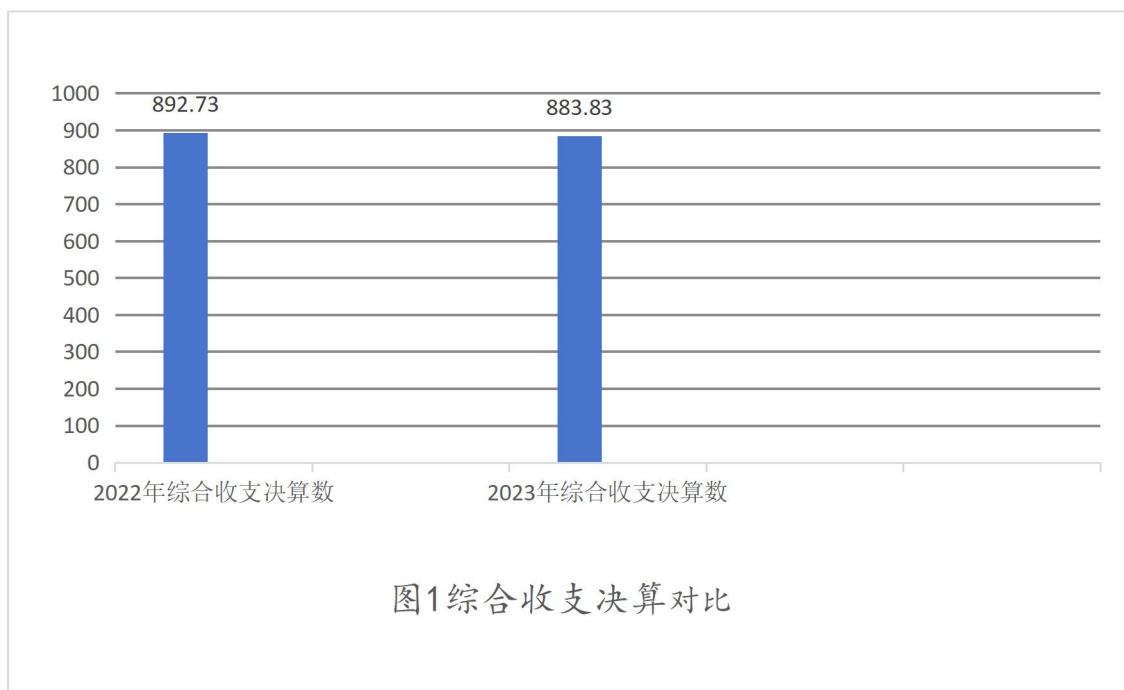
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）883.83万元。与2022年度决算相比，收支各减少8.9万元，下降1%，主要原因是2023年度退休人员较2022年度增多，新增人员减少。



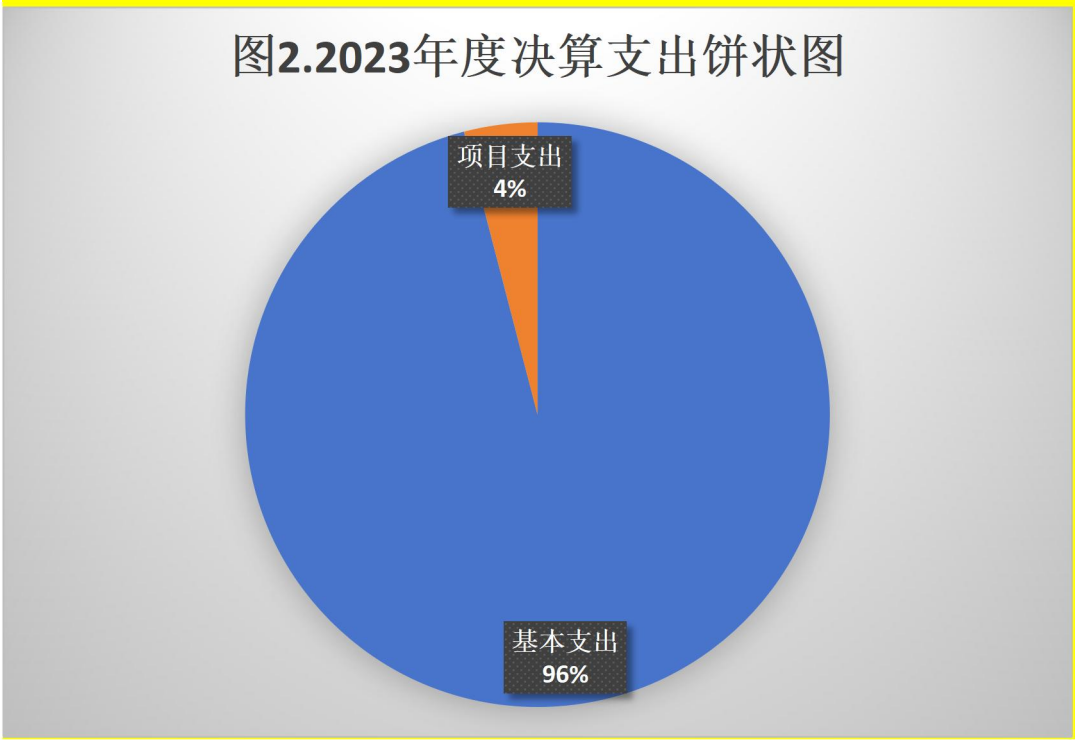
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计883.83万元，其中：财政拨款收入883.83万元，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883.83万元，其中：基本

支出848.07万元，占95.95%；项目支出35.76万元，占4.05%；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

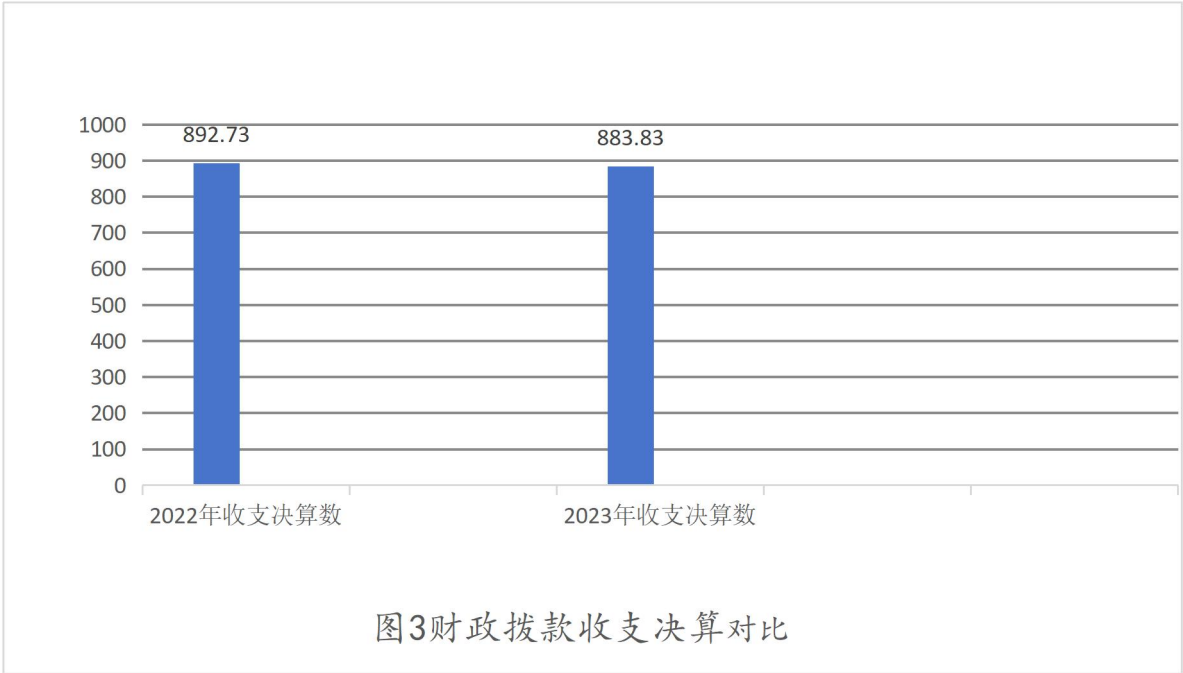
本单位2023年度财政拨款本年收入883.83万元,比上年减少8.9万元，降低1%，主要是2023年度退休人员较2022年度增多，新增人员减少；本年支出 883.83万元，比上年减少8.9万元，降低1%，主要是2023年度退休人员较2022年度增多，新增人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入883.83万元,比上年减少8.9万元，主要是2023年度退休人员较2022年度增多，新增人员减少；本年支出 883.83万元，比上年减少8.9万元，降低1%，主要是2023年度退休人员较2022年度增多，新增人

员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化；本年支出 0万元，与上年相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化；本年支出0万元，与上年相比无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

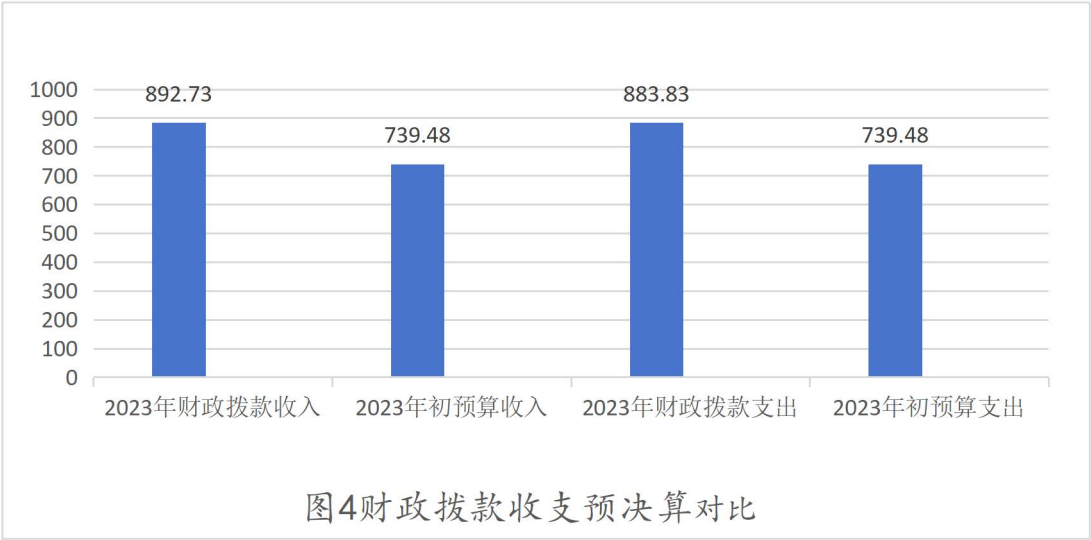
本单位2023年度财政拨款本年收入883.83万元，完成年初预算的119.52%，比年初预算增加144.35万元，决算数大于预算数主要原因是我单位人员增加；本年支出883.83万元，完成年初预算的119.52%，比年初预算增加144.35万元，决算数大于预算数主要原因是我单位人员增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入883.83万元，完成年初预算的 119.52%，比年初预算增加144.35万元，主要原因是我单位人员增加；本年支出883.83万元，完成年初预算的

119.52%，比年初预算增加144.35万元，主要原因是我单位人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算数持平；本年支出0万元，与年初预算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算数持平；本年支出0万元，与年初预算数持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 883.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 590.55 万元，占 66.82%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 196.99 万元，占 22.29%；卫生健康（类）支出 57.39 万元，占 6.49%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）

支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 38.9 万元，占 4.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 848.07 万元，其中：

人员经费 795.5 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.56 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出。

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，与上年相比无变化。

（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）团组 0 个、共 0 人，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化。

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无变化；较上年无变化。

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无变化；较上年无变化。

3. 公务接待费支出情况。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无变化；较上年度无变化。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。

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，本部门共有车辆 0 辆，比上年相比无变化。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。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 3 个，共涉及资金 35.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2023-学前教育幼儿生均经费”“2023 年度改善办园条件”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35.76 万元。从评价情况来看，生均经费及改善办园条件项目完成年度预算目标，总体完成率

100%，幼儿资助项目绩效自评得分为 94 分全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 40%。

(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-学前教育幼儿生均经费项目及 2023 年度改善办园条件项目等 3 个项目绩效自评结果。

2023-学前教育幼儿生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023-学前教育幼儿生均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 7.16 万元，执行数为 7.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对基础设施的维修维护；二是通过项目实施，消除安全隐患。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	ZX23-学前教育幼儿生均经费	项目级次	本级	实施主管单位	218008 - 邯郸市商业幼儿园	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(%)	
	预算数	7.160000	到位数	7.160000	执行数	7.160000	100.00	
	其中:财政资金	7.160000	其中:财政资金	7.160000	其中:财政资金	7.160000		
	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(%)	
	年底前完成改善提升任务			已完成改善提升任务			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	修缮建筑面积	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		质量指标	完成率	完成率	15.00	文字描述		年底前完成改善提升任务	年底前完成改善提升任务	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10.00	文字描述		年底前完成指标	年底前完成指标	完成	10
		成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	10.00	=	7.16	万元	7.16	完成	10
	效益指标	社会效益指标	行业管理水平是否提高	行业管理水平是否提高	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10.00	文字描述		促进幼儿园持续发展	促进幼儿园持续发展	完成	10
		经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	10.00	=	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度改善办园条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度改善办园条件项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加固食堂屋顶，消除安全隐患；二是通过项目实施，让食堂达到现代化明厨亮灶的标准。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年度改善办园条件		项目级次	本级	实施主管单位	218008 - 邯郸市商业幼儿园			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(%)		
	预算数	28.000000	到位数	28.000000		执行数	28.000000			100	
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000		其中:财政资金	28.000000				
	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(%)		
	按实际完成幼儿园所需设备采购及维修维护。				目标已完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			

[illegible]

2023-学前教育发展资金(幼儿资助)项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标, 2023-学前教育发展资金(幼儿资助)项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元, 执行数为 0.6 万元, 完成预算的 40%。

项目绩效目标完成情况: 让资助工作真正惠及到每一个贫困家庭子女, 完成幼儿资助目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	ZX23-学前教育发展资金（幼儿资助）		项目级次	本级	实施主管单位	218008 - 邯郸市商业幼儿园			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(%)		
	预算数	1.500000	到位数	1.500000		执行数	0.600000			40	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	0.600000				
	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(%)		
	让每名贫困幼儿有园上				上半年在园 8 名贫困幼儿申请贫困资助已全部受到资助				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出	数量指	完成率	完成	15.00	≥	90	计量资	上半年	完	15

	指标	标	率				助到每名贫困幼儿	申请幼儿已完成资助	成	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	15.00	=	100	让每名贫困幼儿有园上	上半年申请幼儿已完成资助	完成	15
	时效指标	工作任务完成及时度	既定工作目标任务完成及时度	10.00	=	100	精准资助	既定工作目标任务完成及时度	完成	10
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	10.00	≤	90	预计资助贫困幼儿 30 名	上半年 8 名幼儿申请贫困资助资金	完成	10
	效益指标	经济效益指标	受益贫困幼儿数量	15.00	=	100	应助尽助	应助尽助	完成	15
		可持续影响指标	提升受教育素质	15.00	=	95	让每名贫困幼儿有园上	让在园贫困幼儿受到资助	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10.00	=	100	做好宣传家喻户晓	受到资助幼儿家庭满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						4
	自评总分									94

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023 年无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生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笔款支出情况、财政拨款三公”经费支出预决算情况，故公开 07 表、08 表、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。