



2022 年度

预算代码：520

单位名称：石家庄市直机关第三幼儿园

二〇二三年九月



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

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 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	石家庄市直机关第三幼儿园	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 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

2022 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	1108.38	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	1341.97
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	1108.38	本年支出合计	58	1341.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	233.74	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	1342.12	总计	62	1342.12

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：石家庄市直机关第三幼儿园

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		1108.38	1108.38					
205	教育支出	1108.38	1108.38					
20502	普通教育	1108.38	1108.38					
2050201	学前教育	1108.38	1108.38					

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

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

2022 年度

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		1341.97	1130.23	211.74			
205	教育支出	1341.97	1130.23	211.74			
20502	普通教育	1341.97	1130.23	211.74			
2050201	学前教育	1341.97	1130.23	211.74			

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： 石家庄市直机关第三幼儿园

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	1108.38	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	1341.97	1341.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	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	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	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	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	1108.38	本年支出合计	59	1341.97	1341.97		
年初财政拨款结转和结余	28	233.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	29	233.74		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	1342.12	总计	64	1342.12	1342.12		

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：石家庄市直机关第三幼儿园

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		1341.97	1130.23	211.74
205	教育支出	1341.97	1130.23	211.74
20502	普通教育	1341.97	1130.23	211.74
2050201	学前教育	1341.97	1130.23	211.74

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：石家庄市直机关第三幼儿园

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	754.12	302	商品和服务支出	88.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.77	30201	办公费	48.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.5	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	205.53	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	54.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	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	3.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.94	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	287.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.5	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	4.23	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.1	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	5.01	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	0.89	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	176.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.09			
人员经费合计		1041.42	公用经费合计					88.81

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：石家庄市直机关第三幼儿园

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

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
2.8		2.8		2.8		0.89		0.89		0.89	

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。



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）1342.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 270.42 万元，增长 25.3%，主要原因是 2021 年的绩效奖金等结转至 2022 年发放，且补发了以前年度的补充绩效。



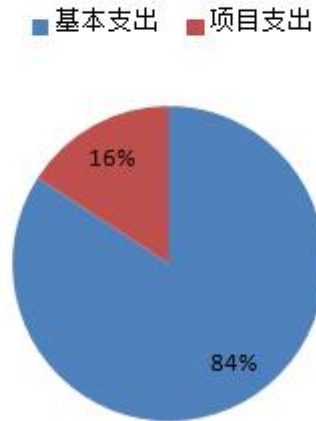
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1108.38 万元，其中：财政拨款收入 1108.38 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1341.97 万元，其中：基本支出 1130.23 万元，占 84.2%；项目支出 211.74 万元，占 15.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

2022年度支出决算构成情况图(万元)

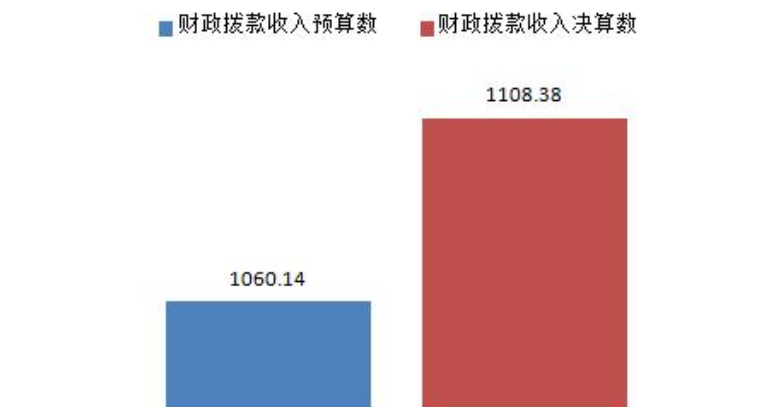


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1108.38 万元,比 2021 年度增加 36.96 万元,增长 3.4%,主要是人员增加,人员经费增加;本年支出 1341.97 万元,增加 504.29 万元,增长 60.2%,主要是 2021 年的绩效奖金等结转至 2022 年发放,且补发了以前年度的补充绩效。

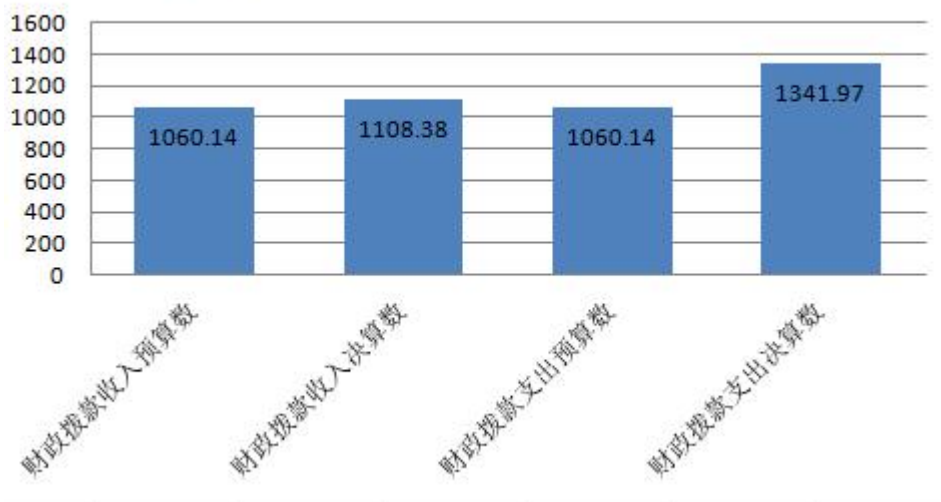
2021-2022年度财政拨款收支情况表(万元)



（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 1108.38 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 48.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费增加，且后期有中央下达资金资金；本年支出 1341.97 万元，完成年初预算的 126.5%，比年初预算增加 281.83 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年的绩效奖金等结转至 2022 年发放，且补发了以前年度的补充绩效。

2022年度财政拨款收支预决算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1341.97 万元，主要用于教育（类）支出 1341.97 万元，占 100.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1130.23 万元，其中：

人员经费 1041.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 88.81 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 31.8%，较预算减少 1.91 万元，降低 68.2%，主要是公车于 2022 年 5 月份提出报废申请，已报废；较 2021 年度决算减少 1.91 万元，降低 68.2%，主要是公车于 2022 年 5 月份提出报废申请，已报废。

（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，未发生因公出国（境）经费支出。2022 年度因公出国（境）费与预算持平，无增减变化；与 2021 年决算相比持平，无增减变化，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，未

发生公务用车购置经费支出。2022 年度公务用车购置经费与预算持平,无增减变化;与 2021 年决算相比持平,无增减变化。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。2022 年度公务用车购置费支出与预算持平,无增减变化;与 2021 年决算持平,无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0.89 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.91 万元,降低 68.2%,主要是公车于 2022 年 5 月份提出报废申请,已报废;较上年减少 1.91 万元,降低 68.2%,主要是公车于 2022 年 5 月份提出报废申请,已报废。

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,未发生公务接待费支出。2022 年度公务接待费与预算持平,无增减变化;与 2021 年决算持平,无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.9 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 2.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，与上年相比无变化，主要是其他用车。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 1 辆，其他用车主要是日常采购用车；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 9 个，共涉及资金 211.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“幼儿园维修资金”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 44.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“专用材料购置-“六一”活动经费”“专用材料购置-购置园舍设施”

等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各个项目目标都基本完成，专项资金和具体预算支出完成比率100%，绩效指标全面完整，科学合理，符合本单位的实际情况，结合新的政策，联系单位以及项目对象的实际要求设立的绩效指标。

（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“业务培训费-教学业务费”项目及“专用材料购置-购置园舍设施”项目等9个项目绩效自评结果。

（1）提前下达2022年中央支持学前教育发展资金（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达2022年中央支持学前教育发展资金（专项资金）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更换窗帘等；二是购买更换班级、走廊木地板；三是家长及幼儿对幼儿园维修改造满意。

（2）业务培训费-教学业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“业务培训费-教学业务费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.1万元，执行数为21.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为幼儿及教师提供更丰富的教学教具及图书等；二是教师及幼儿对

新型教具图书满意。

(3) 党组织活动经费-党员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党组织活动经费-党员活动经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买党员学习资料、图书等，组织党员活动；二是党员对资料、活动满意。

(4) 办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公设备购置”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善办公环境，提高教职工工作效率；二是增加办公设备数量；三是教职工对办公设备满意。

(5) 专用材料购置-购置园舍设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专用材料购置-购置园舍设施”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.6万元，执行数为30.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为幼儿购置桌面玩具、区域设施及乐器、幼儿用品等；二是家长及幼儿对新玩具、用品等满意。

(6) 专用材料购置 - “六一”活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专用材料购置 - “六一”活动经费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为

10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为幼儿举办“六一”文艺汇演；二是家长及幼儿对文艺汇演满意。

(7) 幼儿教师及后勤人员劳务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“幼儿教师及后勤人员劳务费用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.15 万元，执行数为 84.96 万元，完成预算的 83.2%。项目绩效目标完成情况：一是为 20 名幼儿教师及后勤人员准时准确足额发放工资；二是能持续保障幼儿教师及后勤人员的生活；三是幼儿教师及后勤人员对工资发放工作满意。

(8) 幼儿园维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“幼儿园维修”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.18 万元，执行数为 44.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进行屋面防水及小园钢结构等改造工程；二是对用真石漆粉刷外墙；三是家长对幼儿园装修成果满意。

(9) 2022 年中央支持学前教育发展专项资金(专项资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年中央支持学前教育发展专项资金(专项资金)”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是因管道漏水，更

换管道并进行地面墙面恢复；二是老师及幼儿对维修改造工程满意。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市机关第三幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置-购置园舍设备	实施(主管)单位	石家庄市机关第三幼儿园				
二、预算执行情况	预算安排情况(请整写)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进		
	预算数:	30.6	到位数:	30.6	执行数:		30.6	
	其中: 财政资金	30.6	其中: 财政资金	30.6	其中: 财政资金		30.6	
	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		
	计划本年度完成100%的支出		完成100%的支出			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(40)	数量指标	指标 1	购置玩教具数量	购置美国玩具、设计区角材料、大型玩具等数量大于等于	购置美国玩具、设计区角材料、大型玩具等数量大于等于		10
			指标 2					
		质量指标	指标 1	购置商品的满意度合格率	购置大型玩具、区角材料等满意度合格率100%	购置大型玩具、区角材料等满意度合格率100%		10
			指标 2					
		时效指标	指标 1	购置商品的及时性	购置幼儿用品的及时率大于等于95%	购置幼儿用品的及时率大于等于95%		10
			指标 2					
		成本指标	指标 1	项目总成本	实施该项目所需总成本小于30.6万	实施该项目所需总成本为30.6万元		10
			指标 2					
		预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	100%	10
		效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
	指标 2							
	社会效益指标		指标 1	提高幼儿的数学质量	提高幼儿的数学质量	提高幼儿的数学质量		20
			指标 2					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
	可持续发展指标	指标 1	幼儿的保教质量提升	为幼儿提供了更好的保教服务,持续促进保教	为幼儿提供了更好的保教服务,持续促进保教		20	
	指标 2							
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1	教师满意度	教师对设备满意度	教师对设备满意度		10	
		指标 2						
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无							

填报人: 孙晓阳

联系电话: 13839261199

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市机关第三幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置	实施(主管)单位	石家庄市机关第三幼儿园			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	2.9	到位数:	2.9	执行数:	2.9	
	其中: 财政资金	2.9	其中: 财政资金	2.9	其中: 财政资金	2.9	
	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	
	计划本年度完成100%的支出		完成100%的支出			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(40)	数量指标	指标 1	购买设备的数量	购买电脑, 打印机等设备大于4台	购买电脑, 打印机等设备5台	10
			指标 2				
		质量指标	指标 1	购买设备的合格率	购买的电脑等设备的合格率100%	购买的电脑等设备的合格率101%	10
			指标 2				
		时效指标	指标 1	购买设备的及时性	购买设备的及时满足办公需求	购买设备的及时满足办公需求	10
			指标 2				
		成本指标	指标 1	项目单成本	实施该项目所需单成本小于等于2.9	实施该项目所需单成本等于2.9万元	10
			指标 2				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效率指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1	提高工作效率	能提高工作效率	提高工作效率	20
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
可持续发展指标	指标 1	教学水平保障能力提升	教学水平保障能力提升	教学水平保障能力提升	20		
	指标 2						
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1	教师满意度	教师对设备满意	教师对设备满意	5	
		指标 2					
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人: 孙晓阳

联系电话: 15839261199

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	贯彻落实2022年中央支持学前教育发展资金(争取资金)		实施(主管)单位	石家庄市机关第三幼儿园			
二、预算执行情况	预算安排情况(请说明)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6		
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	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		目标完成率		
	计划本年度完成100%的支出			完成100%的支出		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(40)	数量指标	指标1	多媒体功能室数量	多媒体功能室的数量1间	多媒体功能室的数量1间	10	
			指标2					
		质量指标	指标1	建设质量	建设质量过	建设质量过		10
			指标2					
		时效指标	指标1	项目完成的及时性	项目实施的及时满足幼儿需求	项目实施的及时满足幼儿需求		10
			指标2					
		成本指标	指标1	项目总成本	实施该项目所需总成本小于6万元	实施该项目所需总成本小于6万元		10
			指标2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标1					
			指标2					
		社会效益指标	指标1	幼儿的保教质量提升	为幼儿提供了更好的保教服务	为幼儿提供了更好的保教服务		40
			指标2					
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
	可持续影响指标	指标1						
		指标2						
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标1	家长满意度	家长对多媒体功能室满	家长对多媒体功能室满	10	
			指标2					
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无							

填报人：孙晓阳

联系电话：15839261199

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市五机关第三幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	业务培训费-教学业务费	实施(主管)单位	石家庄市五机关第三幼儿园			
二、预算执行情况	预算安排情况(请说明)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进	
	预算数:	21.1	到位数:	21.1	执行数:	21.1		
	其中: 财政资金	21.1	其中: 财政资金	21.1	其中: 财政资金	21.1		
	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	
	计划本年度完成100%的支出			完成100%的支出			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(40)	数量指标	指标 1	培训教师人数	培训教师覆盖率≥95%	培训教师全覆盖	5	
			指标 2	多元化图书和教具	多元化图书和教具数量满足教学	多元化图书和教具数量满足教学	5	
		质量指标	指标 1	购买课程材料实用性	课程材料符合幼儿身心特点, 更好的为幼儿提	课程材料符合幼儿身心特点, 更好的为幼儿提	5	
			指标 2	培训质量	教师培训成效较高	教师培训成效较高	5	
		时效指标	指标 1	项目完成时效	满足学期初对下一步教学安排	满足学期初对下一步教学安排	10	
			指标 2					
		成本指标	指标 1	项目总成本	实施该项目所需总成本小于21.1万	实施该项目所需总成本小于21.2万	10	
			指标 2					
		预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	100%	10
		效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
	指标 2							
	社会效益指标		指标 1	提高教师业务能力	提高教师业务能力	提高教师业务能力	10	
			指标 2					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
	可持续发展指标	指标 1	幼儿教师的教学业务能力	使教师在教学业务上不断提升, 为幼儿提供更好的教学活	使教师在教学业务上不断提升, 为幼儿提供更好的教学活	25		
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1	师童满意度	师童对课程及培训的质量满意	师童对课程及培训的质量满意	10	
			指标 2					
	总分							95
	五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人: 孙晓阳

联系电话: 13839251199

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市机关第三幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置“六一”活动经费	实施(主管)单位	石家庄市机关第三幼儿园				
二、预算执行情况	预算安排情况(请逐行)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10		
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10		
	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		
	计划本年度完成100%的支出			完成100%的支出		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(40)	数量指标	指标 1	幼儿演出服装	幼儿演出服装数量大于等于400套	幼儿演出服装数量大于等于400套	10	
			指标 2					
		质量指标	指标 1	采购商品的合格率	采购的服装道具等商品	采购的服装道具等商品	10	
			指标 2					
		时效指标	指标 1	项目完成时效	“六一”活动在7月底前	“六一”活动在8月完成	10	
			指标 2					
	成本指标	指标 1	项目总成本	实施该项目所需总成本	小于10万元	实施该项目所需总成本	小于10万元	10
		指标 2						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	促进幼儿发展	促进幼儿发展	促进幼儿发展	20	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
	可持续发展指标	指标 1	促进幼儿全面发展	通过演出活动,增加了幼儿活动的多样性,促进幼儿多方	通过演出活动,增加了幼儿活动的多样性,促进幼儿多方	20		
指标 2								
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1	幼儿满意度	针对大英文之演出活动幼儿满意度。	针对大英文之演出活动幼儿满意度。	10		
		指标 2						
总分							95	
五、存在问题、原因及下一步整改	无							

填报人: 孙晓阳

联系电话: 15839261199

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市机关第三幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	幼儿教师及后勤人员劳务费	实施(主管)单位	石家庄市机关第三幼儿园				
二、预算执行情况	预算安排情况(请说明)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进	
	预算数:	102.15	到位数:	84.96	执行数:	84.96		
	其中: 财政资金	102.15	其中: 财政资金	84.96	其中: 财政资金	84.96		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预算目标		具体完成情况			总体完成率		
	计划本年度完成100%的支出		完成100%的支出			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(40)	数量指标	指标 1	覆盖的人员数	覆盖的人员数20人	覆盖的人员数20人	10	
			指标 2					
		质量指标	指标 1	发放的准确率	发放的准确率大于等于	发放的准确率大于等于	发放的准确率大于等于	10
			指标 2					
		时效指标	指标 1	发放的及时性	发放工资的及时性	发放工资的及时性	发放工资的及时性	10
			指标 2					
		成本指标	指标 1	项目总成本	实施该项目所需总成本小于102.15	实施该项目所需总成本小于102.15	实施该项目所需总成本小于102.15	10
			指标 2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效率指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	保持社会的稳定	保持社会的稳定	保持社会的稳定	保持社会的稳定	20
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
	可持续发展指标	指标 1	持续保障工作人员的日常生活	持续保障工作人员的日常生活	持续保障工作人员的日常生活	持续保障工作人员的日常生活	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1	工作人员满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	10		
		指标 2						
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无							

填报人: 孙晓阳

联系电话: 13839251199

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市机关第三幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园检修资金	实施(主管)单位	石家庄市机关第三幼儿园				
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		
	预算数:	44.18	到位数:	44.18	执行数:		44.18	
	其中: 财政资金	44.18	其中: 财政资金	44.18	其中: 财政资金		44.18	
	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		
	计划本年度完成100%的支出		完成100%的支出			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(40)	数量指标	指标 1	修缮的项目数	修缮的项目数量大于等于3个	修缮的项目数量大于等于3个	10	
			指标 2					
		质量指标	指标 1	工程验收的合格率	工程验收的合格	工程验收的合格	工程验收的合格	10
			指标 2					
		时效指标	指标 1	项目完成的及时性	项目完成的及时	项目完成的及时	项目完成的及时	10
			指标 2					
		成本指标	指标 1	项目总成本	实施该项目所需总成本小于44.18万	实施该项目所需总成本小于44.18万	实施该项目所需总成本小于44.18万	10
			指标 2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	改善教学环境	改善教学环境	改善教学环境	改善教学环境	20
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
	可持续发展指标	指标 1	保障教学和幼儿的幸福环境	长期保障教学和幼儿的幸福环境	长期保障教学和幼儿的幸福环境	长期保障教学和幼儿的幸福环境	20	
可持续影响指标	指标 1	保障教学和幼儿的幸福环境	长期保障教学和幼儿的幸福环境	长期保障教学和幼儿的幸福环境	长期保障教学和幼儿的幸福环境	20		
	指标 2							
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1	家长满意度	家长对环境满意度	家长对环境满意度	10		
		指标 2						
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改	无							

填报人: 孙晓阳

联系电话: 13839281199

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市机关第三幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	2022年中央支持学前教育发展专项资金(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市机关第三幼儿园			
二、预算执行情况	预算安排情况(请展开)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10		
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10		
	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		
	计划本年度完成100%的支出			完成100%的支出		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(40)	数量指标	指标 1	修增管道、屋顶防水等的项目数	修增的项目数量大于等于2个	修增的项目数量大于等于2个	10	
			指标 2					
		质量指标	指标 1	工程验收的合格率	工程验收的合格	工程验收的合格	工程验收的合格	10
			指标 2					
		时效指标	指标 1	项目完成的及时性	项目完成的及时	项目完成的及时	项目完成的及时	10
			指标 2					
		成本指标	指标 1	项目单成本	实施该项目所需单成本小于10万元	实施该项目所需单成本小于10万元	实施该项目所需单成本小于10万元	10
			指标 2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	改善教学环	改善教学环	改善教学环	改善教学环	20
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
指标 2								
可持续发展指标	指标 1	保障教学和幼儿的幸福环境	长期保障教学和幼儿的幸福环境	长期保障教学和幼儿的幸福环境	长期保障教学和幼儿的幸福环境	20		
	指标 2							
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1	师幸福程度	师幸福程度	师幸福程度	师幸福程度	10	
		指标 2						
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无							

填报人: 孙晓霞

联系电话: 13839281199

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市机关第三幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费-党员活动经费	实施(主管)单位	石家庄市机关第三幼儿园				
二、预算执行情况	预算安排情况(请整写)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进		
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:		2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款		2	
	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		
	计划本年度完成100%的支出		完成100%的支出			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(40)	数量指标	指标 1	培训党员人数	培训党员人数覆盖率≥	培训党员人数覆盖率	6	
			指标 2	党员相关文具、材料、报刊、书籍	党员相关文具、材料、报刊、书籍数量满足党	党员相关文具、材料、报刊、书籍数量满足党	6	
			质量指标	指标 1	购买书籍合格率	购买书籍合格率100%	购买书籍合格率100%	6
				指标 2	培训质量	党员培训成效较高	党员培训成效较高	6
		时效指标	指标 1	项目完成时效	及时满足党员的学习需	及时满足党员的学习需	10	
			指标 2					
		成本指标	指标 1	项目单成本	实施该项目所需单成本小于2万元	实施该项目所需单成本小于2万元	10	
			指标 2					
		预期执行率	预期执行率	100%	100%	100%	10	
		效益指标(40)	综合效益指标	指标 1				
	指标 2							
	社会效益指标		指标 1	提高党员思想觉悟	提高党员思想觉悟	提高党员思想觉悟	20	
			指标 2					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
	可持续发展指标	指标 1	使我单位干部职工深刻领悟党中央的精神, 紧跟党的步伐	使我单位干部职工深刻领悟党中央的精神, 紧跟党的步伐	使我单位干部职工深刻领悟党中央的精神, 紧跟党的步伐	20		
		指标 2						
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1	党员满意度	党员对资料、活动满意度	党员对资料、活动满意度	10	
			指标 2					
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改	无							

填报人: 孙晓阳

联系电话: 13839261199

（三）部门评价项目绩效评价结果

密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力办出特色，丰富幼儿的生活动内容，进一步提高保教质量，积极争取上级领导及社会家长的支持，改善办园条件，充实更新设备，使我国各项工作再上台阶。在教职工队伍建设方面，搞好学习教育，提高教职员工的政治思想和业务素质。在日常保教工作方面，继续丰富幼儿一日活动的教育内容，促进幼儿全面发展。在行政后勤保障方面，改善办园条件，对园内设施设备进行更新改造，落实好安全防范措施，对玩具、器械、生活用品、家具等定期派专人检修保养。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“政府性基金预算财政拨款”和“国有资本经营预算财政拨款”无收支及结转结余情况，故 07 表、08 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