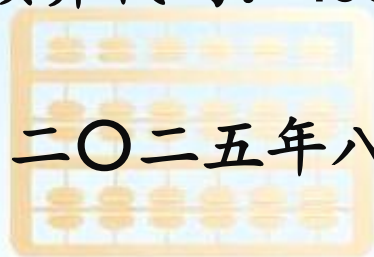


2024 年度 单位决算公开文本

河北省直机关第一幼儿园
预算代码：430008



二〇二五年八月



河北省直机关第一幼儿园 2024 年度单位决算公开文本

河北省直机关第一幼儿园
二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	河北省直机关第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省直机关第一幼儿园

2024 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	1,320.03	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	823.73
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	335.35
	9		九、卫生健康支出	40	74.24
	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	67.82
	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	1,320.03	本年支出合计	58	1,301.13
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	18.90
	30			61	
总计	31	1,320.03	总计	62	1,320.03

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

单位：河北省直机关第一幼儿园

2024 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		1,320.03	1,320.03					
205	教育支出	842.63	842.63					
20502	普通教育	842.63	842.63					
2050201	学前教育	842.63	842.63					
208	社会保障和就 业支出	335.35	335.35					
20805	行政事业单位 养老支出	335.35	335.35					
2080502	事业单位离退 休	213.47	213.47					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.25	81.25					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	40.63	40.63					
210	卫生健康支出	74.24	74.24					
21011	行政事业单位 医疗	74.24	74.24					
2101102	事业单位医疗	74.24	74.24					
221	住房保障支出	67.82	67.82					
22102	住房改革支出	67.82	67.82					
2210201	住房公积金	67.82	67.82					

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

单位：河北省直机关第一幼儿园

2024 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		1,301.13	1,246.28	54.85			
205	教育支出	823.73	768.87	54.85			
20502	普通教育	823.73	768.87	54.85			
2050201	学前教育	823.73	768.87	54.85			
208	社会保障和 就业支出	335.35	335.35				
20805	行政事业单 位养老支出	335.35	335.35				
2080502	事业单位离 退休	213.47	213.47				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	81.25	81.25				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	40.63	40.63				
210	卫生健康支 出	74.24	74.24				
21011	行政事业单 位医疗	74.24	74.24				
2101102	事业单位医 疗	74.24	74.24				
221	住房保障支 出	67.82	67.82				
22102	住房改革支 出	67.82	67.82				
2210201	住房公积金	67.82	67.82				

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

单位：河北省直机关第一幼儿园

2024 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	1,320.03	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	823.73	823.73		
	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	335.35	335.35		
	9		九、卫生健康支出	41	74.24	74.24		
	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	67.82	67.82		
	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	1,320.03	本年支出合计	59	1,301.13	1,301.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18.90	18.90		
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	1,320.03	总计	64	1,320.03	1,320.03		

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：河北省直机关第一幼儿园

2024 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		1,301.13	1,246.28	54.85
205	教育支出	823.73	768.87	54.85
20502	普通教育	823.73	768.87	54.85
2050201	学前教育	823.73	768.87	54.85
208	社会保障和就业支出	335.35	335.35	
20805	行政事业单位养老支出	335.35	335.35	
2080502	事业单位离退休	213.47	213.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.63	40.63	
210	卫生健康支出	74.24	74.24	
21011	行政事业单位医疗	74.24	74.24	
2101102	事业单位医疗	74.24	74.24	
221	住房保障支出	67.82	67.82	
22102	住房改革支出	67.82	67.82	
2210201	住房公积金	67.82	67.82	

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明细表

公开 06 表

单位：河北省直机关第一幼儿园

2024 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	896.85	302	商品和服务支出	131.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.93	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.12	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	174.33	30205	水费	2.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	81.25	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.63	30207	邮电费	19.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	32.58	30208	取暖费	5.94	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	53.08	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.91	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	218.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.77	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	23.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.86	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	24.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31203	政府投资基金股权投 资	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	4.11	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	0.52	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	19.77	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		1,115.11	公用经费合计					131.17

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省直机关第一幼儿园

2024 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无相关支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省直机关第一幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

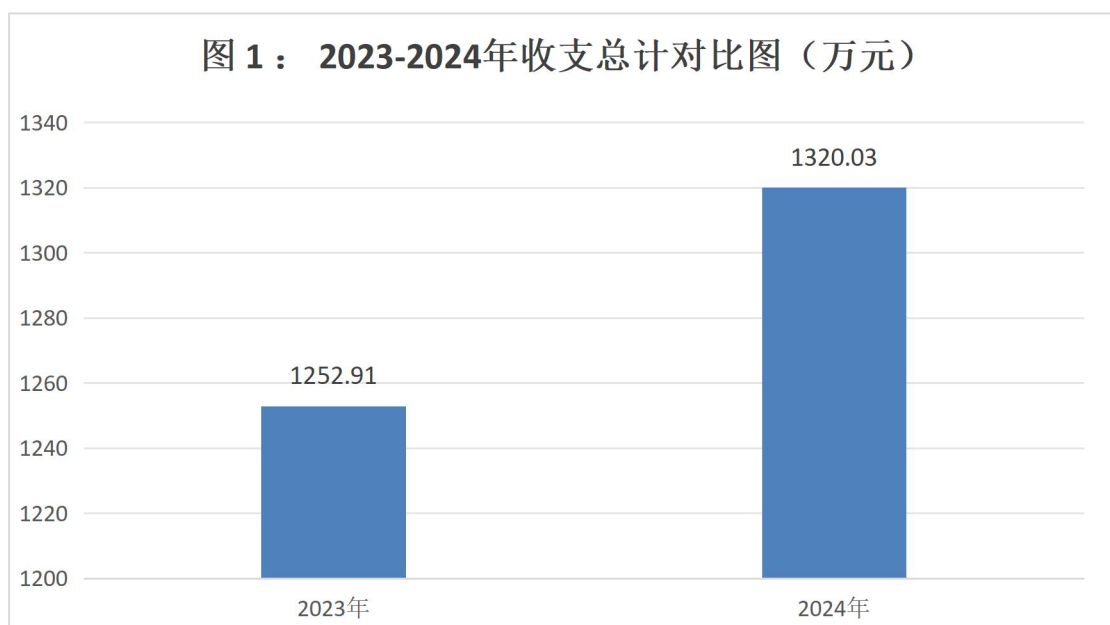
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

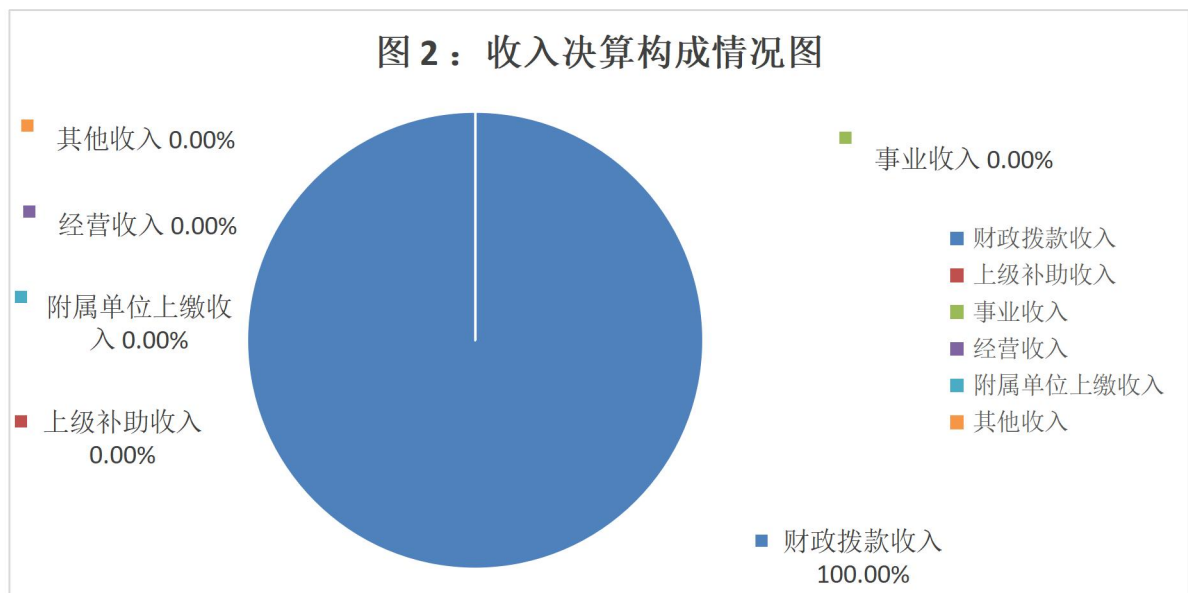
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,320.03 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 67.13 万元，增长 5.4%，主要原因是保教费收入增加，公用经费增加，新增人员，人员经费增加。如图所示：



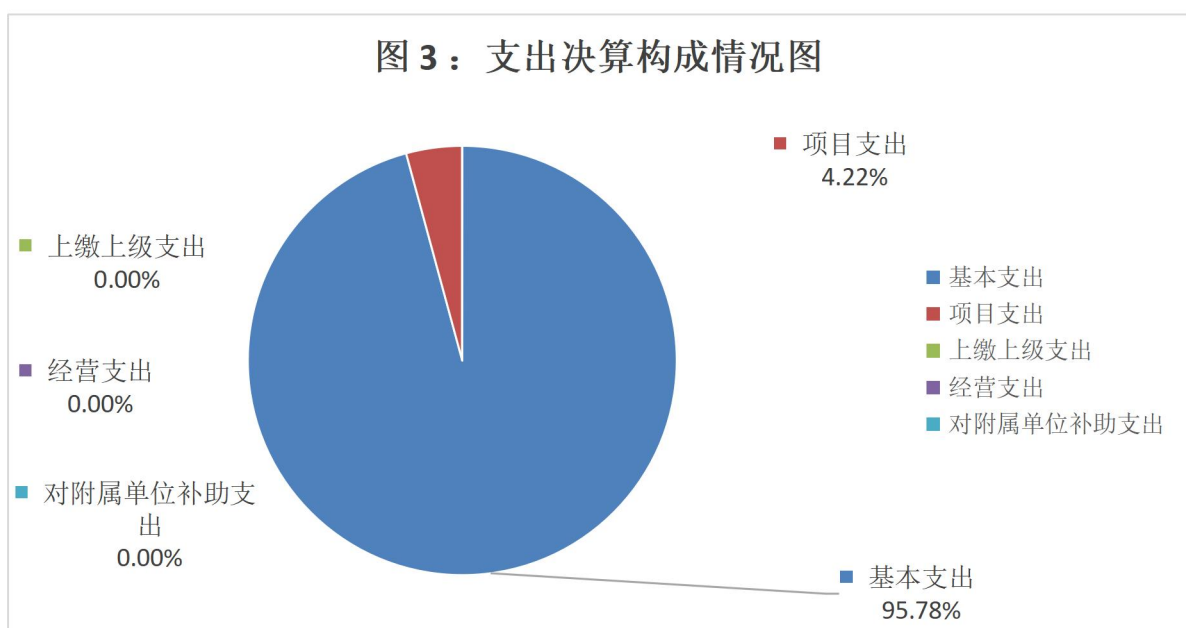
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计1,320.03万元，其中：财政拨款收入1,320.03万元，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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计1,301.13万元，其中：基本支出1,246.28万元，占95.8%；项目支出54.85万元，占4.2%；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%。如图所示：



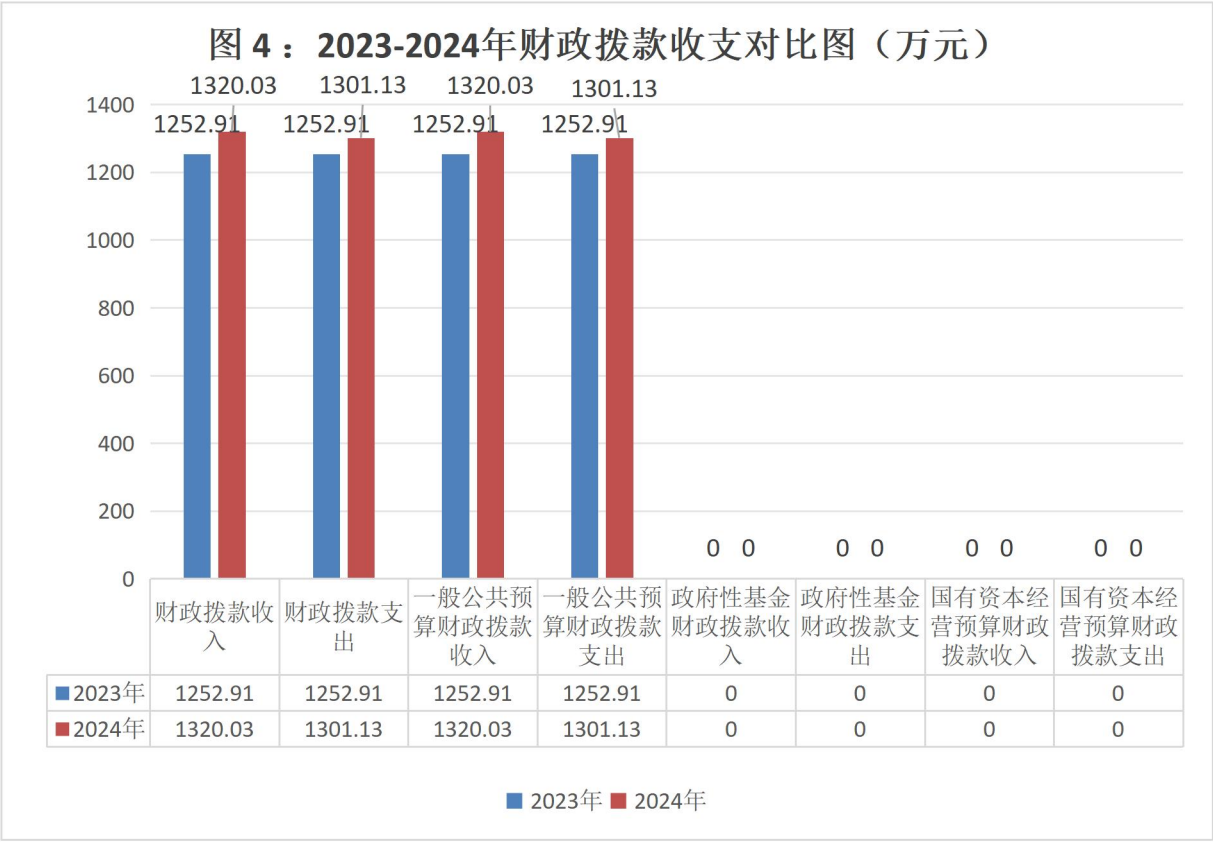
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,320.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 67.13 万元，增长 5.4%，主要原因是保教费收入增加，公用经费增加，新增人员，人员经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,320.03 万元,比上年增加 67.13 万元，增长 5.4%，主要原因是保教费收入增加，公用经费增加，新增人员，人员经费增加；本年支出 1,301.13 万元，比上年增加 48.23 万元，增长 3.8%，主要原因是保教费收入增加，公用经费增加，新增人员，人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,320.03 万元,比上年增加 67.13 万元，增长 5.4%，主要原因是保教费收入增加，公用经费增加，新增人员，人员经费增加；本年支出 1,301.13 万元，比上年增加 48.23 万元，增长 3.8%，主要原因是保教费收入增加，公用经费增加，新增人员，人员经费增加。如图所示：

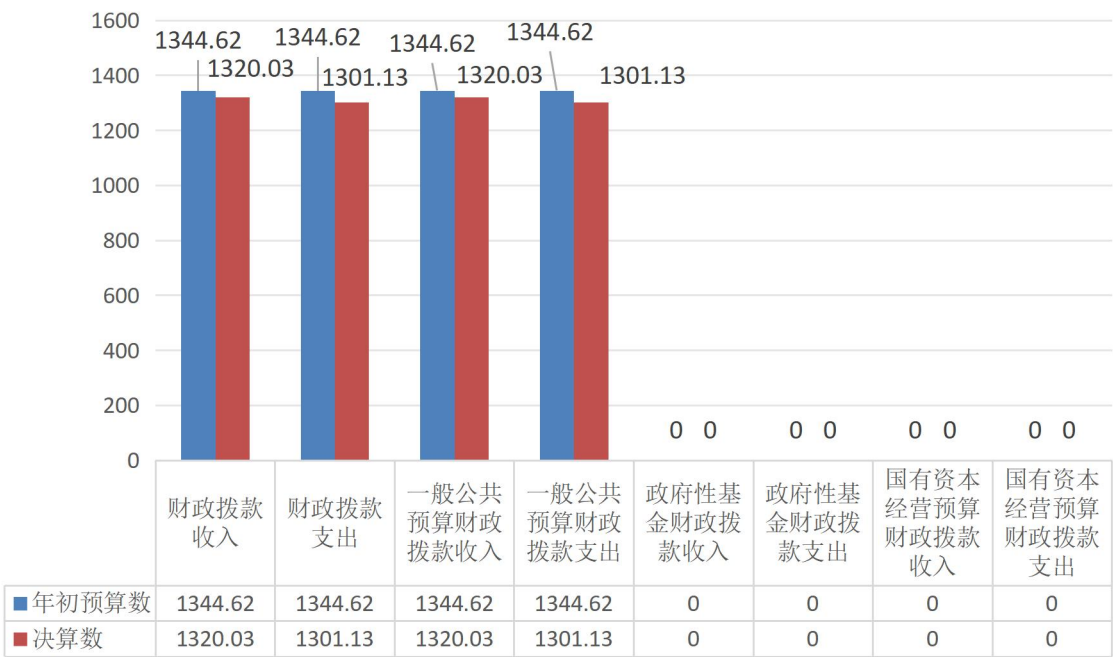


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,320.03 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 24.59 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费变动；本年支出 1,301.13 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 43.49 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用经费变动。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 24.59 万元，主要原因是公用经费变动；支出完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 43.49 万元，主要原因是人员经费和公用经费变动。如图所示：

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）

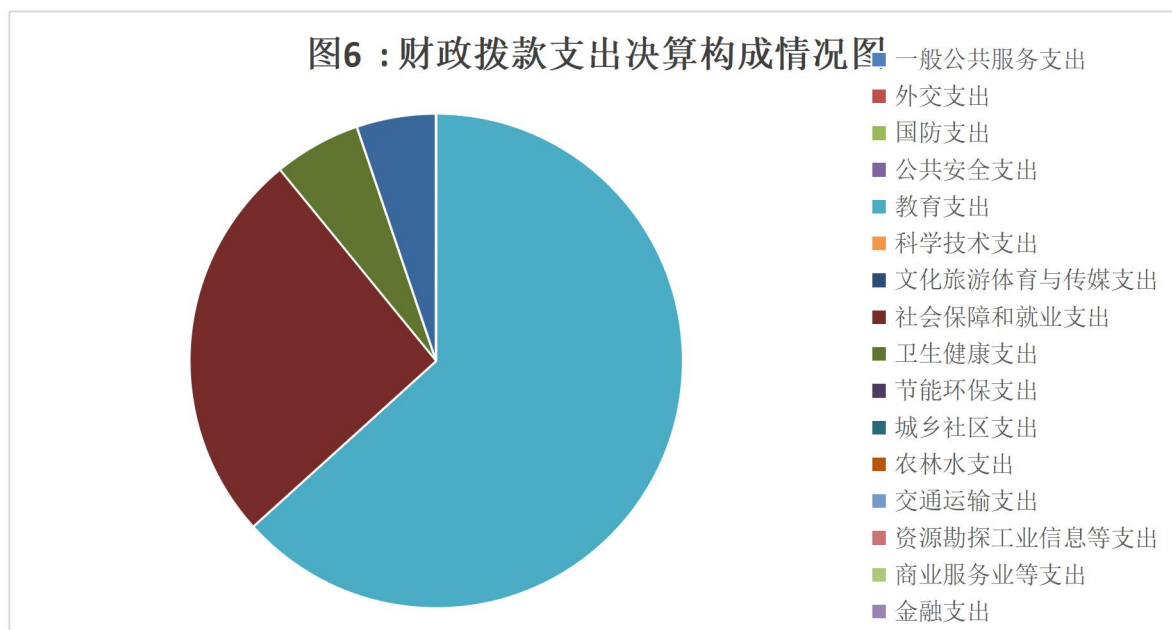


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,301.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 823.73 万元，占 63.3%，主要用于人员工资、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 335.35 万元，占 25.8%，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员补贴等支出；卫生健康（类）支出 74.24 万元，占 5.7%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 67.82 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金缴费等支出。如图所示：



政府性基金预算财政拨款支出：我单位无该种性质资金。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位无该种性质资金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,246.28 万元，其中：

人员经费 1,115.11 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 2024 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%，主要原因是未发生“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“三公”经费支出。

（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 2024 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（降低）0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。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 2024 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%，主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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%，主要原因是未发生“公务用

车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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%，主要原因是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务接待”经费支出。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

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆未发生增减变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金54.85万元。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金54.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位高度重视绩效评价工作，将其作为落实中央决策署、提升财政资金绩效的重要举措。按照财政要求，认真学习绩效自评相关要求，加强组织领导，明确目标任务，制定方案按照预定流程，通过现场勘查，满意度调查等方式对预算项目进行了核实、评价。

（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省级支持学前教育发展资金项目及 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金项目 2 个项目绩效自评结果。

省级支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级支持学前教育发展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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费，达到了保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作有序进行的目的。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金	项目级次	本级	实施主管单位	430008-河北省直机关第一幼儿园			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	24.0000000	到位数	24.0000000		执行数	24.0000000		100		
	其中:财政资	24.0000000	其中:财政资金	24.0000000		其中:财政资金	24.0000000				
	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(%)		
	通过支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费，达到保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作有序进行的目的。				达到预期目标。				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	聘用保育员、保安、炊事员人数	聘用保育员、保安、炊事员人数	10.00	≥	6	人	12人	完成	10
		质量指标	日常工作完成情况	日常工作完成情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	保育员、保安、炊事员人均成本	保育员、保安、炊事员人均成本	15.00	≤	4	万元/人/年	≤4万元/人/年	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级支持学前教育发展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 31 万元，执行数为 30.85 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过进行房屋屋面防水，户外塑胶地面，楼内装饰维修，达到了消除安全隐患，提升环境质量，进一步改善办园条件的目的。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年省直幼儿园房屋维修改造资金		项目级次	本级	实施主管单位	430008-河北省直机关第一幼儿园		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	31.000000	到位数	31.000000		执行数	30.854299		99.53		
	其中:财政资金	31.000000	其中:财政资金	31.000000		其中:财政资金	30.854299				
	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(%)		
	通过进行房屋屋面防水，户外塑胶地面，楼内装饰维修，达到消除安全隐患，提升环境质量，进一步改善办园条件的目的。				达到预期目标				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
	产出指标	数量指标	施工面积	施工面积	10.00	≥	2000	平方米	3254平方米	完成	10
		质量指标	工程验收合格	工程验收合格	15.00	文字描述		合格	合格	完成	15
		时效指标	工程完成时间	工程完成时间	15.00	文字描述		10月底前	2024年9月	完成	15
		成本指标	工程总成本	工程总成本	10.00	≤	31	万元	30.854299万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	在园师幼生活条件更加安全舒适，受益总人数	30.00	≥	350	人	358人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无财政部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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 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。