

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：430012

单位名称：河北省直机关第五幼儿园

二〇二五年八月



河北省直机关第五幼儿园 2024 年度单位决算公开文本

河北省直机关第五幼儿园
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	河北省直机关第五幼儿园	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：河北省直机关第五幼儿园

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,191.65	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	874.86
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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	193.54
	9		九、卫生健康支出	40	56.68
	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	53.19
	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	1,191.88	本年支出合计	58	1,178.27
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	13.61
	30			61	
总计	31	1,191.88	总计	62	1,191.88

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：河北省直机关第五幼儿园

2024 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		1,191.88	1,191.65					0.23
205	教育支出	888.47	888.24					0.23
20502	普通教育	888.47	888.24					0.23
2050201	学前教育	888.47	888.24					0.23
208	社会保障和就业支出	193.54	193.54					
20805	行政事业单位养老支出	193.54	193.54					
2080502	事业单位离退休	101.60	101.60					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.29	61.29					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.65	30.65					
210	卫生健康支出	56.68	56.68					
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68					
2101102	事业单位医疗	56.68	56.68					
221	住房保障支出	53.19	53.19					
22102	住房改革支出	53.19	53.19					
2210201	住房公积金	53.19	53.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北省直机关第五幼儿园

2024 年度

公开 03 表
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		1,178.27	851.82	326.45			
205	教育支出	874.86	548.41	326.45			
20502	普通教育	874.86	548.41	326.45			
2050201	学前教育	874.86	548.41	326.45			
208	社会保障和就业支出	193.54	193.54				
20805	行政事业单位养老支出	193.54	193.54				
2080502	事业单位离退休	101.60	101.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65				
210	卫生健康支出	56.68	56.68				
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68				
2101102	事业单位医疗	56.68	56.68				
221	住房保障支出	53.19	53.19				
22102	住房改革支出	53.19	53.19				
2210201	住房公积金	53.19	53.19				

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：河北省直机关第五幼儿园

2024 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	1,191.65	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	874.63	874.63		
	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	193.54	193.54		
	9		九、卫生健康支出	41	56.68	56.68		
	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	53.19	53.19		
	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		本年支出合计	59	1,178.04	1,178.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1,191.65	年末财政拨款结转和结余	60	13.61	13.61		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,191.65	总计	64	1,191.65	1,191.65		

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

单位：河北省直机关第五幼儿园

2024 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		1,178.04	851.59	326.45
205	教育支出	874.63	548.18	326.45
20502	普通教育	874.63	548.18	326.45
2050201	学前教育	874.63	548.18	326.45
208	社会保障和就业支出	193.54	193.54	
20805	行政事业单位养老支出	193.54	193.54	
2080502	事业单位离退休	101.60	101.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	
210	卫生健康支出	56.68	56.68	
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	
2101102	事业单位医疗	56.68	56.68	
221	住房保障支出	53.19	53.19	
22102	住房改革支出	53.19	53.19	
2210201	住房公积金	53.19	53.19	

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表

公开 06 表

单位：河北省直机关第五幼儿园

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	676.15	302	商品和服务支出	73.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.89	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.10	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.65	30207	邮电费	12.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	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	37.49	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	101.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.08	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	9.14	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	17.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	1.27	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	0.22	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	11.03	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		777.58	公用经费合计					74.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省直机关第五幼儿园

2024 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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省直机关第五幼儿园

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

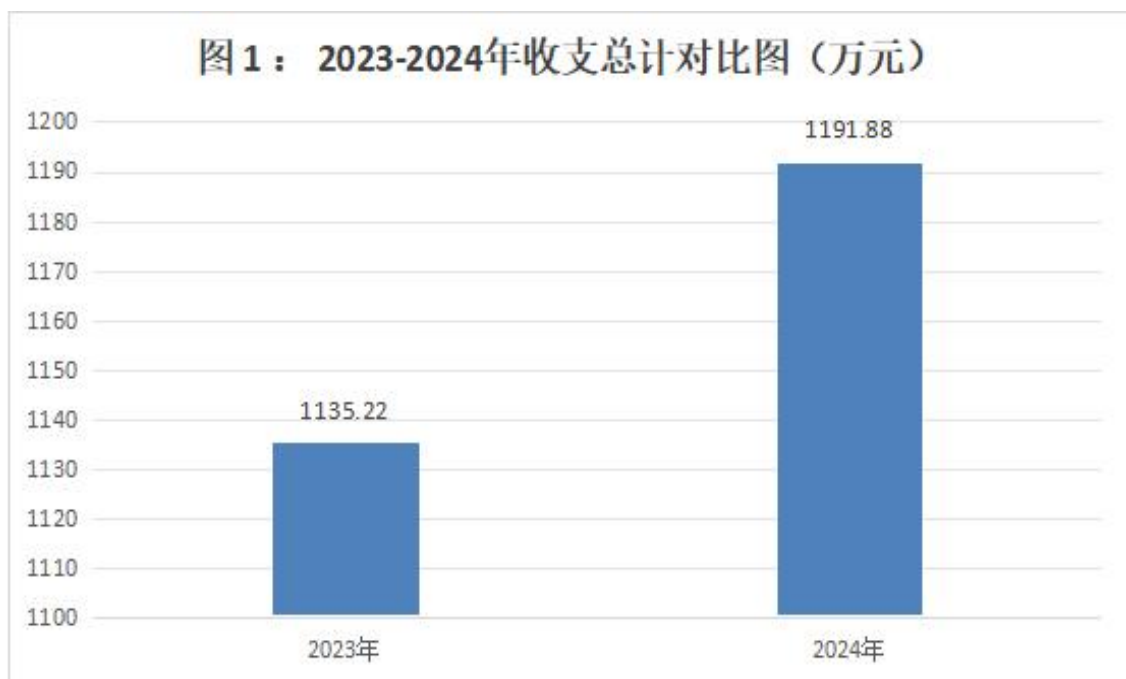
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

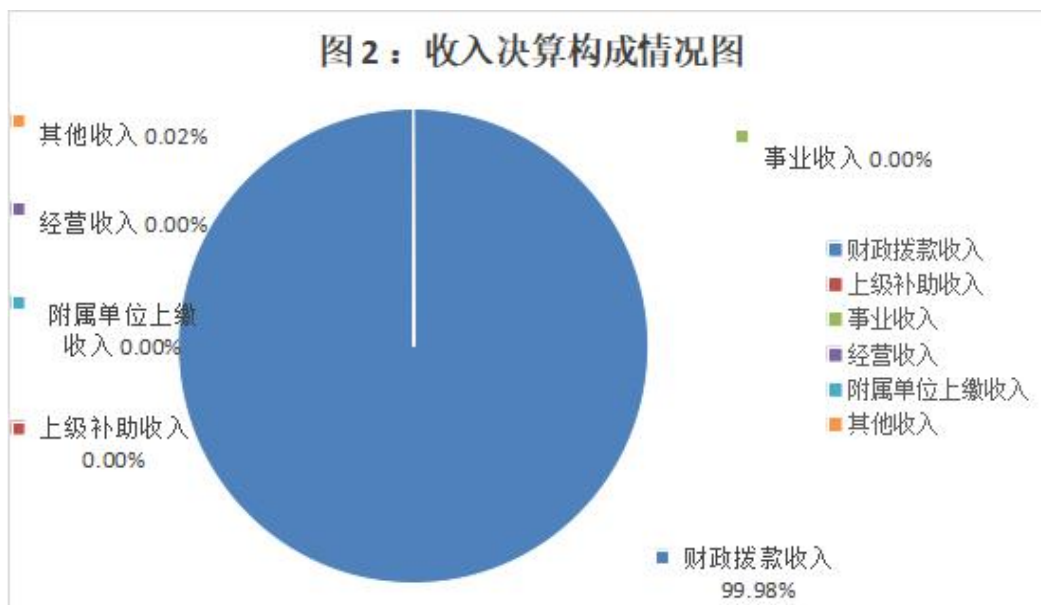
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,191.88 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 56.65 万元，增长 5%，主要原因是人员经费增加。如图所示：



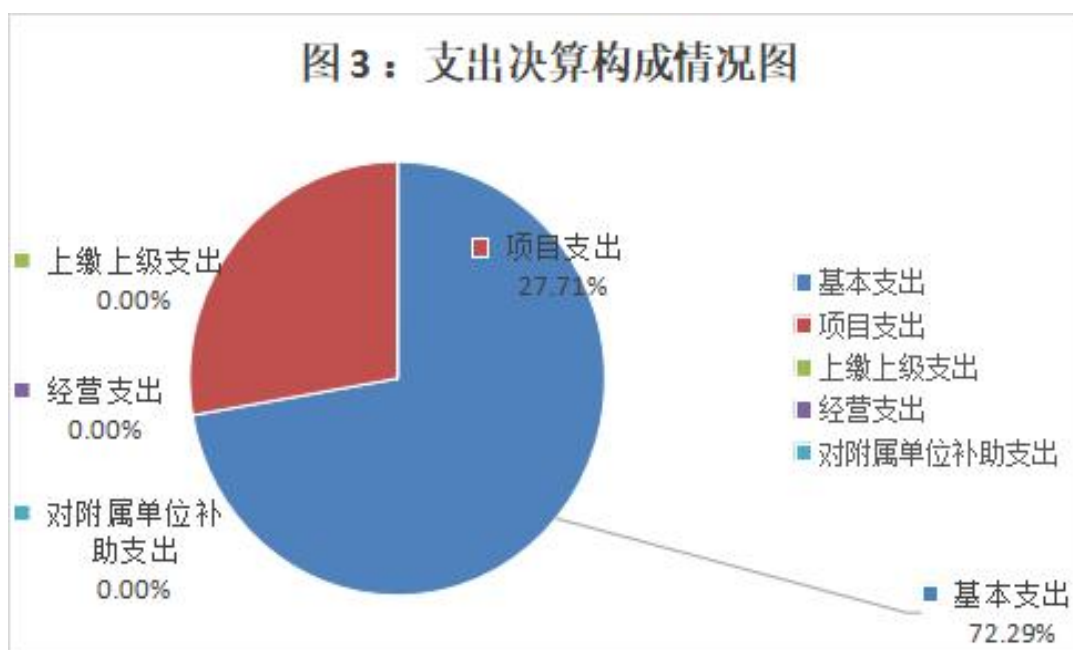
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,191.88 万元，其中：财政拨款收入 1,191.65 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 0.23 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 1,178.27 万元，其中：基本支出 851.82 万元，占 72.3%；项目支出 326.45 万元，占 27.7%；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：



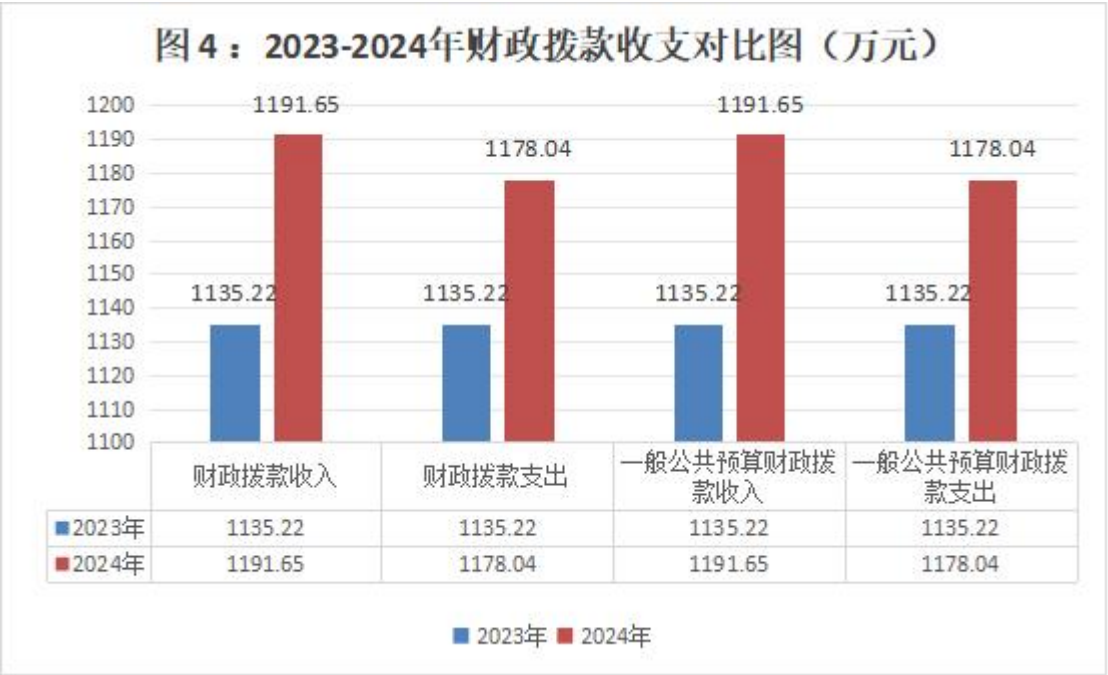
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1,191.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 56.42 万元，增长 5%，主要原因是人员经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,191.65 万元,比上年增长 56.42 万元，增长 5%，主要原因是人员经费增加；本年支出 1,178.04 万元，比上年增长 42.82 万元，增长 3.8%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1,191.65 万元,比上年增长 56.42 万元，增长 5%，主要原因是人员工资调标及新增人员追加经费；本年支出 1,178.04 万元,比上年增长 42.82 万元,增长 3.8%，主要原因是人员工资调标及新增人员追加经费。如图所示：

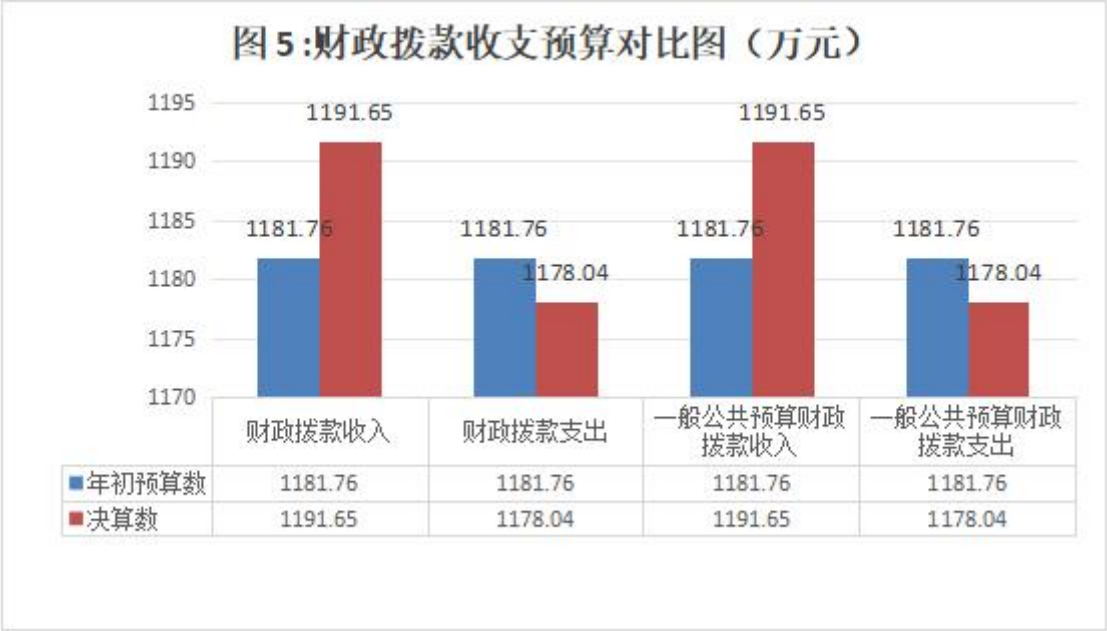


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,191.65 万元，完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 9.89 万元，决算数大于预算

数主要原因是人员经费增加；本年支出 1,178.04 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 3.72 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调资收入未支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 9.89 万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 3.72 万元，主要原因是人员调资收入未支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,178.04 万元，主要用于以下方面：

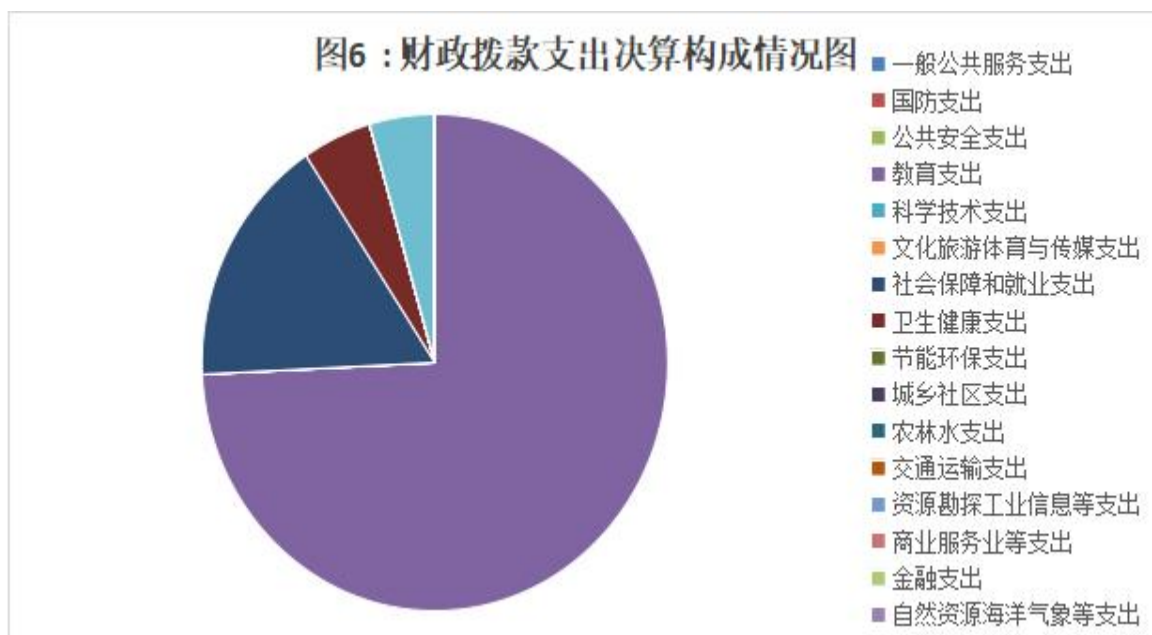
一般公共预算财政拨款支出：教育（类）支出 874.63 万元，占 74.2%，主要用于幼儿园人员经费和日常公用经费及园舍租赁费专项用途等支出；社会保障和就业（类）支出 193.54 万元，占 16.4%，主要用于幼儿园教职工养老保险缴费、退休人员津补贴等支出；卫生健康（类）支出 56.68 万元，占 4.8%，主要用于幼儿园教职工医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 53.19 万

元，占 4.5%，主要用于幼儿园教职工住房公积金缴费支出。

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。

如图所示：



（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 851.59 万元，其中：

人员经费 777.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 100%，与预算持平，无增减变化，主要是本年度未发生“三公”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化，主要原因是本年度未发生“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 100%。因公出国(境)费支出与预算持平，主要是未发生因公出国(境)费支出；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化，主要原因是本年度未发生因公出国(境)费支出。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 100%,与预算持平,无增减变化，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购

置”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“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与预算持平，无增减变化,主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；与 2023 年度决算持平，无增减变化，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

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 100%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化,主要原因是未发生公务接待费支出；与 2023 年度决算持平，无增减变化,主要原因是未发生公务接待费支出。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 311.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 310 万元。授予中小企业合同金额 310.79 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中授予小微企业合同金额 310.48 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。

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，主要是未发生车辆增减变化。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）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 326.45 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 326.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金、省级支持学前教育发展资金、省直五幼儿园舍租赁费等 3 个项目绩效自评结果。

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，本项目绩效自评得分为 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过房屋设施改造、粉刷、维修，提升园所生活环境，完成了年初设定的各项绩效目标，完成房屋维修改造面积 359.5 平方米、项目验收合格率 100%、项目完成时间 8 月 10 日、项目总成本 3.5 万元、师生受益总人数 174 人、教职工及幼儿家长满意度 100%、预算执行率 100%。未发现问题。

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	河北省直机关 第五幼儿园		第	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	3.5	到位数	3.5		执行数	3.5		100		
	其中:财政资金	3.5	其中:财政资金	3.5		其中:财政资金	3.5				
	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(%)		
	通过房屋设施改造粉刷、提升 幼儿生活环境				通过房屋设施改造、粉刷、维修, 提升了园所生活环境				100		
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	房屋维 修改造 面积	房屋维修维护 面积	20	≥	100	平方米	359.5 平方 米	完成	20
		质量指标	验收合 格率	项目验收合格	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完 成时间	项目完成时间	10	文字 描述		8 月 30 日前	8 月 10 日	完成	10
		成本指标	项目总 成本	项目总成本	10	≤	3.5	万元	3.5 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	≥	130	人	174 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	≥	90	%	100%	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											

省级支持学前教育发展资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 98 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.95 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过专职安保服务和劳务服务以及办公设备购置，保障办园需求，完成了年初设定的各项绩效目标，完成聘用保育员、保安、炊事员人数 6 人、购置设备数量 7 件、（校园、餐饮）安全无事故、设备验收合格率 100%、设备采购完成时间 6 月 30 日、年度劳务服务时间 366 天、设备购置成本 0.32 万元/件、保育员、保安、炊事员人均成本 3.59 万元/人/年、保障幼儿园正常运转 100%、教职工及幼儿家长满意度 100%、预算执行率 100%。发现问题是绩效指标值设置应更精确，主要原因是市场价格调研不足，今后要加大市场行情调查研究。

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	河北省直机关第五幼儿园		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	13	到位数	13	执行数	12.95	99.6			
	其中:财政资金	13	其中:财政资金	13	其中:财政资金	12.95				
	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(%)		
	通过购买专职安保和劳务服务，购置办公设备，满足办园需求				通过专职安保服务和劳务服务以及办公设备购置，保障了办园需求			100		
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)			
		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	≥	6	人	6人	完成	10
		数量 指标	购置设备 数量	购置设备 数量	10	≥	6	件	7件	完成	10
		质量 指标	(校园、 餐饮) 安全 无事故	(校园、餐 饮) 安全 无事故	5	文字 描述		无	无	完成	5
		质量 指标	验收合格 率	验收合格率	5	=	100	%	100%	完成	5
		时效 指标	设备采购 完成时间	设备采购 完成时间	5	文字 描述		9月 30日前	6月30日	完成	5
		时效 指标	年度劳务 服务时间	年度劳务 服务时间	5	≥	360	天	366天	完成	5
		成本 指标	设备购置 成本	设备购置 成本	5	≥	0.37	万元/ 件	0.32万元 /件	完成	4
		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	5	≤	4	万元/ 人/年	3.59万元 /人/年	完成	5
	效益 指标	社会效益 指标	保障幼儿 园正常运 转	保障师生生 命及幼儿园 财产安全, 维 持正常教育 教学秩序	30	=	100	%	100%	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	≥	90	%	100%	完成	9
	预算 执行 率	预算 执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在 问题原因 及整改 措施	绩效指标值设置应更精确										

省直五幼儿园舍租赁费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 91 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过租赁园舍实现幼儿园整体搬迁，稳定办学，确保园舍、师生生命安全、财产安全，满足社会对幼儿园安全要求，完成了年初设定的各项绩效目标，完成租赁面积 2000 平方米、租赁房屋质量满足要求、租赁期限 1 年、租赁费用 0.17 万元/平方米、保障在园幼儿人数 174 人、教职工及幼儿家长满意度 100%、预算执行率 100%。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	省直五幼儿园舍租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省直机关第五幼儿园		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	310	到位数	310	执行数		310	100			
	其中:财政资金	310	其中:财政资金	310	其中:财政资金		310				
	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(%)			
	通过租赁园舍，实现幼儿园整体搬迁，以确保园舍和师生人身安全，确保幼有所育；满足社会、家长、幼儿对幼儿园园舍安全的基本要求				实现幼儿园整体搬迁，稳定办学，确保园舍、师生生命安全、财产安全，满足社会对幼儿园安全要求。			100			
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	租赁面积	租赁园舍建筑面积	20	=	1800	平方米	2000平方米	完成	20
		质量指标	租赁房屋质量	租赁房屋质量	10	文字描述		满足要求	满足要求	完成	1
		时效指标	租赁期限	租赁期限	10	=	1	年	1年	完成	10
		成本指标	租赁费用	租赁费金额	10	=	0.17	万元/m ²	0.17万元/平方米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数	30	≥	130	人	174人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、幼儿（家长）满意度	10	≥	96	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										91
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 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，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）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：指单位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。