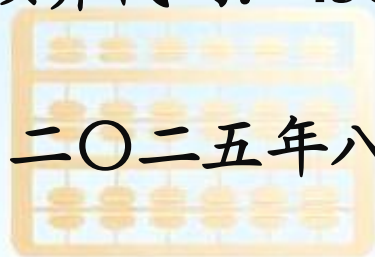


2024 年度 单位决算公开文本

河北省省直机关第十幼儿园
预算代码：430017



二〇二五年八月

河北省省直机关第十幼儿园 2024 年度单位决算公开文本

河北省省直机关第十幼儿园
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服务工作。

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	河北省省直机关第十幼儿园	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：河北省省直机关第十幼儿园

2024 年度

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	468.94	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	315.96
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	106.20
	9		九、卫生健康支出	40	20.95
	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	19.78
	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	468.94	本年支出合计	58	462.90
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	6.05
	30			61	
总计	31	468.94	总计	62	468.94

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省省直机关第十幼儿园

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		468.94	468.94					
205	教育支出	322.01	322.01					
20502	普通教育	322.01	322.01					
2050201	学前教育	322.01	322.01					
208	社会保障和就业支出	106.20	106.20					
20805	行政事业单位养老支 出	106.20	106.20					
2080502	事业单位离退休	71.53	71.53					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.11	23.11					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.56	11.56					
210	卫生健康支出	20.95	20.95					
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95					
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95					
221	住房保障支出	19.78	19.78					
22102	住房改革支出	19.78	19.78					
2210201	住房公积金	19.78	19.78					

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：河北省省直机关第十幼儿园

2024 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		462.90	381.42	81.48			
205	教育支出	315.96	234.48	81.48			
20502	普通教育	315.96	234.48	81.48			
2050201	学前教育	315.96	234.48	81.48			
208	社会保障和就业支出	106.20	106.20				
20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20				
2080502	事业单位离退休	71.53	71.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56				
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95				
221	住房保障支出	19.78	19.78				
22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				

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：河北省省直机关第十幼儿园

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	468.94	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	315.96	315.96		
	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	106.2	106.2		
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95		
	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	468.94	本年支出合计	59	462.9	462.9		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.05	6.05		
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	468.94	总计	64	468.94	468.94		

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：河北省省直机关第十幼儿园

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		462.90	381.42	81.48
205	教育支出	315.96	234.48	81.48
20502	普通教育	315.96	234.48	81.48
2050201	学前教育	315.96	234.48	81.48
208	社会保障和就业支出	106.2	106.2	
20805	行政事业单位养老支出	106.2	106.2	
2080502	事业单位离退休	71.53	71.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	

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：河北省省直机关第十幼儿园

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	254.06	302	商品和服务支出	54.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.81	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.5	30203	咨询费	1.18	310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.35	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.11	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.56	30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费	3.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	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	14.29	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	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	71.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.53	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	9.41	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	16.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.33	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	0.53	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	2.9	39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		325.59	公用经费合计					55.83

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：河北省省直机关第十幼儿园

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：本表反应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。本表无相关收支及结转和结余，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省省直机关第十幼儿园

2024 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

单位：河北省省直机关第十幼儿园

2024 年度

公开 09 表
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

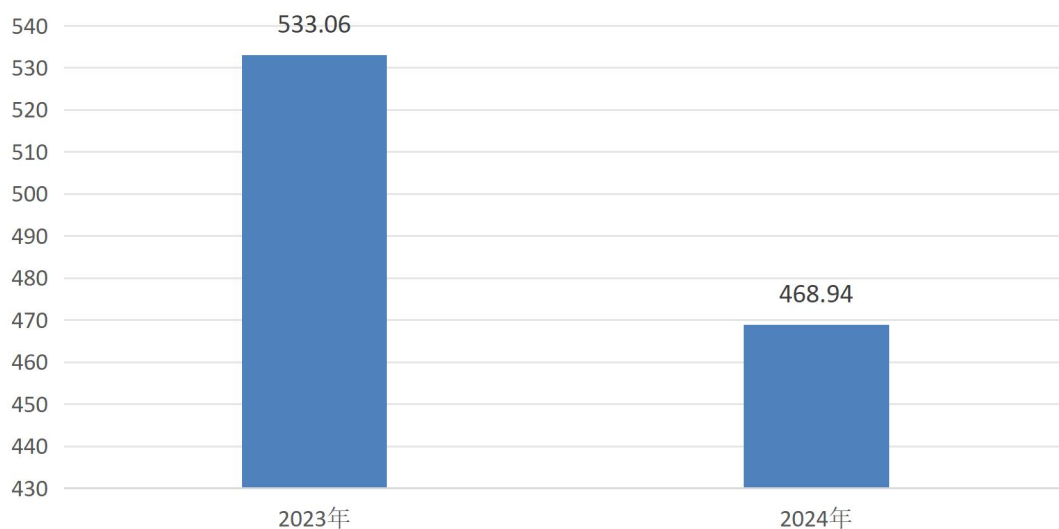
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表无相关支出，故空表列示。

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 468.94 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 64.11 万元，下降 12%，主要原因是本年度房租租赁费调减为新园维修改造资金，同时幼儿人数较上年度有所下降。如图所示：

图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

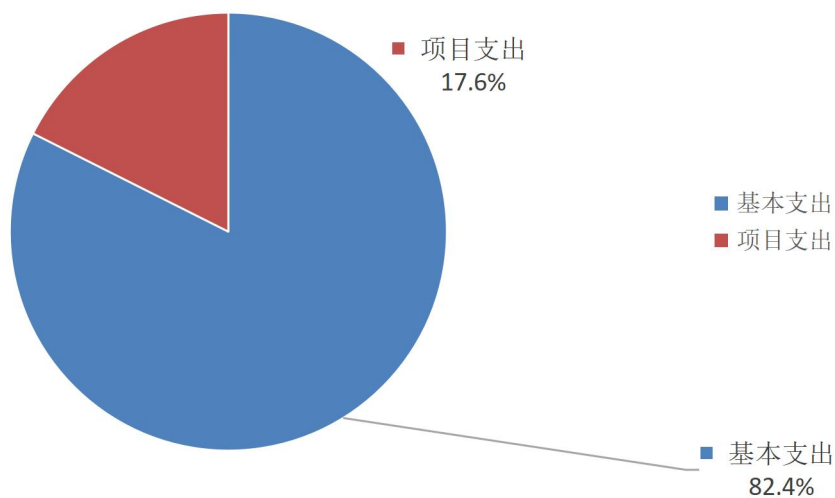
本单位 2024 年度本年收入合计 468.94 万元，其中：财政拨款收入 468.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

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 2024 年度本年支出合计 462.9 万元，其中：基本支出 381.42 万元，占 82.4%；项目支出 81.48 万元，占 17.6%；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：

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

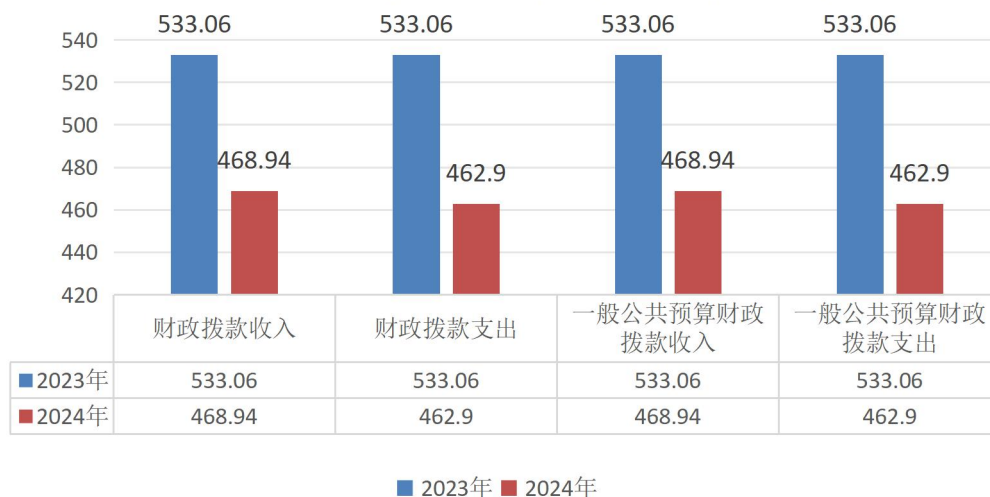
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 468.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 64.11 万元，降低 12%，主要原因是本年度房屋租赁费 150 万元调减为新园维修资金，同时本年度幼儿人数减少，收入支出同步减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 468.94 万元，比上年减少 64.11 万元，降低 12%，主要原因是本年度房屋租赁费 150 万元调减为新园维修资金，同时本年度幼儿人数减少，收入支出同步减少；本年支出 462.9 万元，比上年减少 70.16 万元，降低 13.2%，主要原因是本年度房屋租赁费 150 万元调减为新园维修资金，同时本年度幼儿人数减少，收入支出同步减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 468.94 万元，比上年减少 64.11 万元，降低 12%，主要原因是本年度房屋租赁费 150 万元调减为新园维修资金，同时本年度幼儿人数减少，收入支出同步减少；本年支出 462.9 万元，比上年减少 70.16 万元，降低 13.2%，主要原因是本年度房屋租赁费 150 万元调减为新园维修资金，同时本年度幼儿人数减少，收入支出同步减少。如图所示：

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（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%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

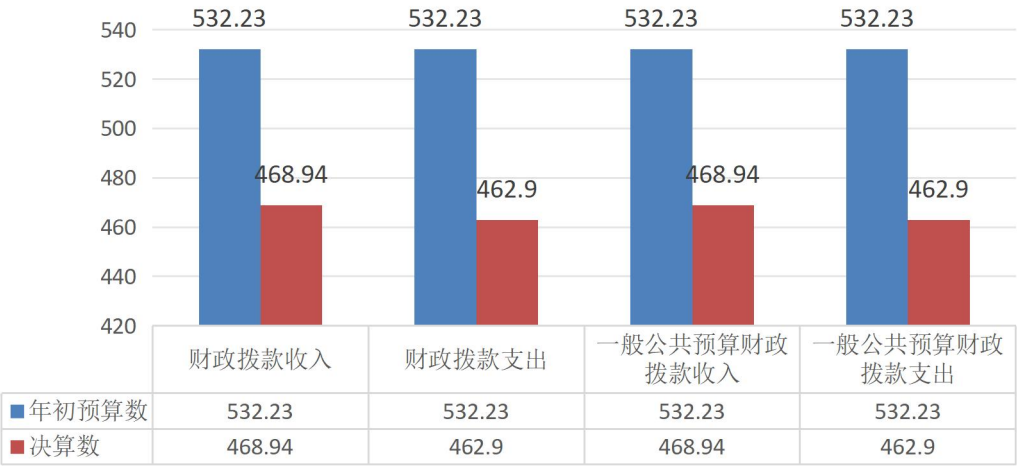
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 468.94 万元，完成年初预算的 88.1%，比年初预算减少 63.29 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度房屋租赁费 150 万元调减为新园维修资金；本年支出 462.9 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 69.33 万元，

决算数小于预算数主要原因是本年度房屋租赁费 150 万元调减为新园维修资金。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 88.1%，比年初预算减少 63.29 万元，主要原因是本年度房屋租赁费 150 万元调减为新园维修资金；支出完成年初预算的 87%，比年初预算减少 69.33 万元，主要原因是本年度房屋租赁费 150 万元调减为新园维修资金。如图所示：

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算

财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

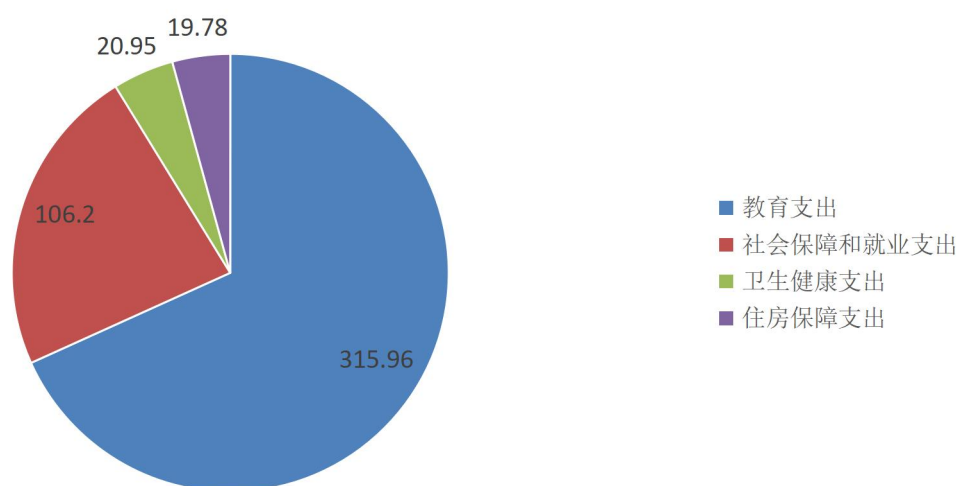
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 462.9 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 315.96 万元，占 68.3%，主要用于幼儿园人员经费和日常公用经费及新园装修改造等支出；社会保障和就业（类）支出 106.2 万元，占 23%，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 20.95 万元，占 4.5%，主要用于幼儿园教职工医疗保险缴费；住房保障（类）支出 19.78 万元，占 4.3%，主要用于幼儿园教职工缴纳住房公积金缴费。如图所示：

图6：财政拨款支出决算构成情况图



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 381.42 万元，其中：

人员经费 325.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出；较 2023 年度决算减少 0.31 万元，降低 100%，主要原因是公车进入报废流程，无其他公车相关支出。

（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 0%，主要原因是我单位无该项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出。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%，主要原因是本年度公车进入报废流程，无其他公车相关费用；较上年减少 0.31 万元，降低 100%，主要原因是本年度公车进入报废流程，无其他公车相关费用。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%，主要原因是我单位无该项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出。

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度公车进入报

废流程，无其他公车相关费用；较上年减少 0.31 万元，降低 100%，主要原因是本年度公车进入报废流程，无其他公车相关费用。

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%，主要原因是我单位无该项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出。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 11.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.75 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 2.85 万元，占政府采购支出总额的 24.3%，其中授予小微企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 24.3%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是已进入报废流程的待处置车辆。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 1 辆，其他用车主要是已进入报

废流程的待处置车辆。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 81.48 万元。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 81.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“省级支持学前教育发展专项资金”“改善办园条件经费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 81.48 万元。从评价情况来看，“省级支持学前教育发展专项资金项目”百分百完成支付进度，基本完成年初设定的各项绩效指标；“改善办园条件经费项目”预算执行进度达到 99.3%，基本完成年初设定的各项绩效指标，未发现其他问题。

（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专项资金项目”及“改善办园条件经费项目”等 2 个项目绩效自评结果。

“省级支持学前教育发展专项资金项目”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专项资金项目”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，成本指标未完成；二是通过项目实施，完成产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。发现的主要问题及原因是：由于前期按 6 万元制定人均成本，后期存在疏忽未变更，导致人均成本超出预期目标，其余预期项目绩效目标任务均完成。这说明我单位在设置该项目绩效目标时考虑基本全面，但是仍有调整疏漏存在。下一步改进措施：在绩效指标设置上再调整，项目存在变化时及时进行修正，力争更加科学合理、恰当适宜。

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	430017 - 河北省省直机关第十幼儿园		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	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000			100	
	其中：财政资金	7.000000	其中：财政资金	7.000000	其中：财政资金	7.000000				
	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（%）	
	通过购买专职保安和劳务服务，购置办公设备，满足办园需求。				用于支付劳务费用 7 万元，保障了保教工作的顺利开展。				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	保障人 数	聘用保 安人数	10.0 0	≥	2	人	聘用保安 人数 2 人	完成	20
		质量指标	工作完 成情况	工作完 成情况	20.0 0	文 字 描 述		良好	良好	完成	20
		时效指标	服务时 间	提供劳 务服务 时间	10.0 0	文 字 描 述		按合同 约定	2024 年 1 —6 月	完成	10
		成本指标	人均成 本	人均工 资成本	10.0 0	≤	3.0 0	万元/人 /年	3.5 万元/ 人/年	完成	0
	社会效益 指标	社会效益指 标	保障幼 儿园正 常运转	保障幼 儿园岗 位正常 运转	30.0 0	文 字 描 述		良好	良好	完成	30
	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标	教职工 满意度	教职工 满意度	10.0 0	≥	90. 00	%	满意度 100%	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10						10
	自评总 分	90									
	五、存在问题 原因及整改措 施	前期按 6 万元制定人均成本，后期存在疏忽未变更，导致人均成本超出预期目标。									

“改善办园条件经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“改善办园条件经费项目”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 74.48 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成年初设定的效益指标、满意度指标；二是通过项目实

施，部分完成年初设定的产出指标。发现的主要问题及原因是：由于审批流程时间关系，未能于原定的 10 月 31 日完成支付任务，其余预期项目绩效目标任务均完成。这说明我园绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标设置比较全面完整，绩效标准比较恰当适宜，但对于部分绩效指标设置的过程中仍存在纰漏和考虑不太全面，并且在修正过程中存在疏忽和遗漏。下一步改进措施：在绩效指标设置上再调整，项目存在变化时及时进行修正，力争更加科学合理、恰当适宜。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	省直十幼儿园舍租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	430017 - 河北省省直机关第十幼儿园		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	75.000000	到位数	75.000000	执行数	74.48.000000			100	
	其中：财政资金	75.000000	其中：财政资金	75.000000	其中：财政资金	74.48.000000				
	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（%）	
	通过幼儿园房屋设施维修改造，达到幼儿园新址办园要求。 通过购置设备设施，达到新园开展保教工作的要求。				通过维修改造和购置设备设施，满足了保障园舍和师生人身安全的办园需求，达到并满足了办园目标。				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	购置种类	购置种类	5.00	≥	20	种	购置设备种类 71 种	完成	5
		数量指标	维修改造项目	维修改造项目	5.00	≥	6	个	完成维修改造项目 6 项	完成	5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	百分比	100%通过验收	完成	10
		质量指标	验收合格率	项目验收合格	10.00	=	100	百分比	100%通过验收	完成	10
		时效指标	设备购置完成时限	设备购置完成时限	5.00	文字描述		10 月 31 日之前	10 月 31 日之前完成购置	未完成	0
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	5.00	文字描述		10 月 31 日之前	10 月 31 日之前完成改造	未完成	0
		成本指标	总成本	购置设备总成本	5.00	≤	60.1	万元	实际支出 60.08 万元	完成	5
		成本指标	总成本	维修改造总成本	5.00	≤	14.9	万元	实际支出 14.4 万元	完成	5
	社会效益指标	社会效益指标	保障幼儿在园人数	保证幼儿在园人数	30	≥	80	人	86 人	完成	30
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及教职工满意度	学生家长及教职工满意度	10.00	≥	90	百分比	满意度 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	由于项目调整审批流程和时间关系，未能于原定 10 月 31 日之前完成支付计划。以后一定更加全面综合考虑整体项目进度和各种情况，更加完善和细致地制定每一个绩效指标。										

（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）无相应收支，故空表列示。

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。