

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360033

单位名称：石家庄高新区第一幼儿园

二〇二五年九月



# 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

贯彻执行党的教育方针、政策；承担 3-6 周岁学龄前儿童实施保育和教育；提供托育服务。

## 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	石家庄高新区第一幼儿园	财政补助事业单位	全额

# 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：石家庄高新区第一幼儿园

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	214.17	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	184.68
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	17.22
	9		九、卫生健康支出	40	5.32
	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	6.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	214.17	<b>本年支出合计</b>	58	214.17
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	
<b>总计</b>	31	214.17	<b>总计</b>	62	214.17

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：石家庄高新区第一幼儿园

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		214.17	214.17					
205	教育支出	184.68	184.68					
20502	普通教育	184.68	184.68					
2050201	学前教育	184.68	184.68					
208	社会保障 和就业支 出	17.22	17.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	17.22	17.22					
2080502	事业单位 离退休	9.78	9.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.44	7.44					
210	卫生健康 支出	5.32	5.32					
21011	行政事业 单位医疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位 医疗	5.32	5.32					
221	住房保障 支出	6.95	6.95					
22102	住房改革 支出	6.95	6.95					
2210201	住房公积 金	6.95	6.95					

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：石家庄高新区第一幼儿园

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		214.17	90.27	123.9			
205	教育支出	184.68	60.78	123.9			
20502	普通教育	184.68	60.78	123.9			
2050201	学前教育	184.68	60.78	123.9			
208	社会保障 和就业支 出	17.22	17.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	17.22	17.22				
2080502	事业单位 离退休	9.78	9.78				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.44	7.44				
210	卫生健康 支出	5.32	5.32				
21011	行政事业 单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位 医疗	5.32	5.32				
221	住房保障 支出	6.95	6.95				
22102	住房改革 支出	6.95	6.95				
2210201	住房公积 金	6.95	6.95				

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：石家庄高新区第一幼儿园

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	214.17	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	184.68	184.68		
	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	17.22	17.22		
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32		
	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	6.95	6.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	214.17	<b>本年支出合计</b>	59	214.17	214.17		
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				
<b>总计</b>	32	214.17	<b>总计</b>	64	214.17	214.17		

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：石家庄高新区第一幼儿园

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		214.17	90.27	123.9
205	教育支出	184.68	60.78	123.9
20502	普通教育	184.68	60.78	123.9
2050201	学前教育	184.68	60.78	123.9
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
221	住房保障支出	6.95	6.95	
22102	住房改革支出	6.95	6.95	
2210201	住房公积金	6.95	6.95	

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：石家庄高新区第一幼儿园

2024 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	78.54	302	商品和服务支出	1.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.77	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	25.84	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	7.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	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	2.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.95	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	9.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.78	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		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	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	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		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	0.33	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		88.32	公用经费合计					1.95

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：石家庄高新区第一幼儿园

2024 年度

金额单位：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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

单位：石家庄高新区第一幼儿园

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新区第一幼儿园

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

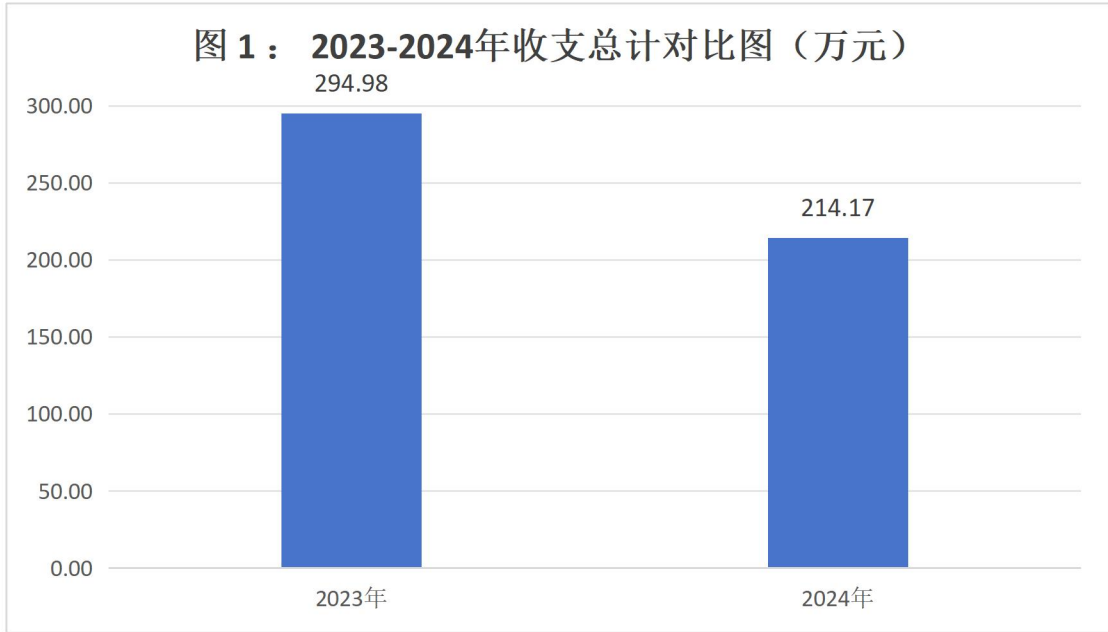
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

# 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

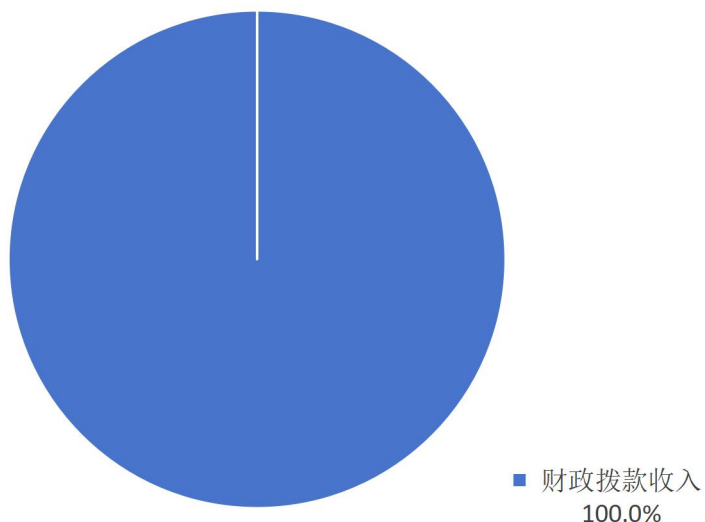
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 214.17 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 80.8 万元，下降 27.4%，主要原因是采购、工程金额减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 214.17 万元，其中：财政拨款收入 214.17 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%。

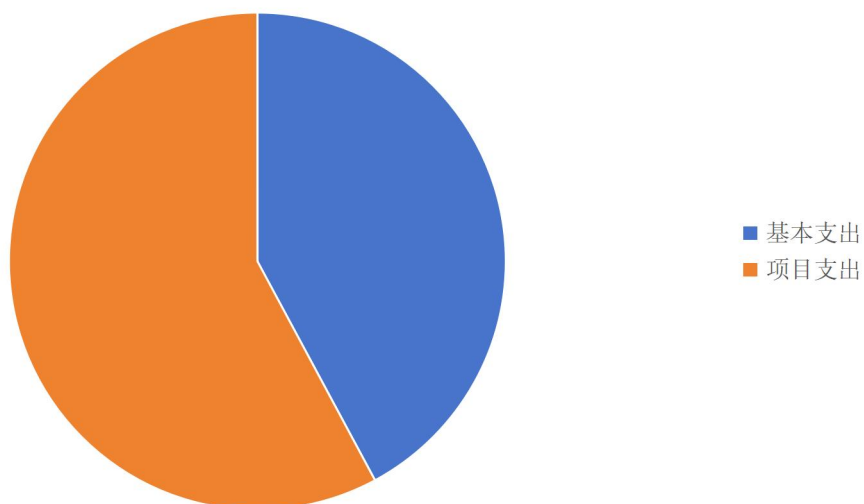
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 214.17 万元，其中：基本支出 90.27 万元，占 42.1%；项目支出 123.9 万元，占 57.9%；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%。

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

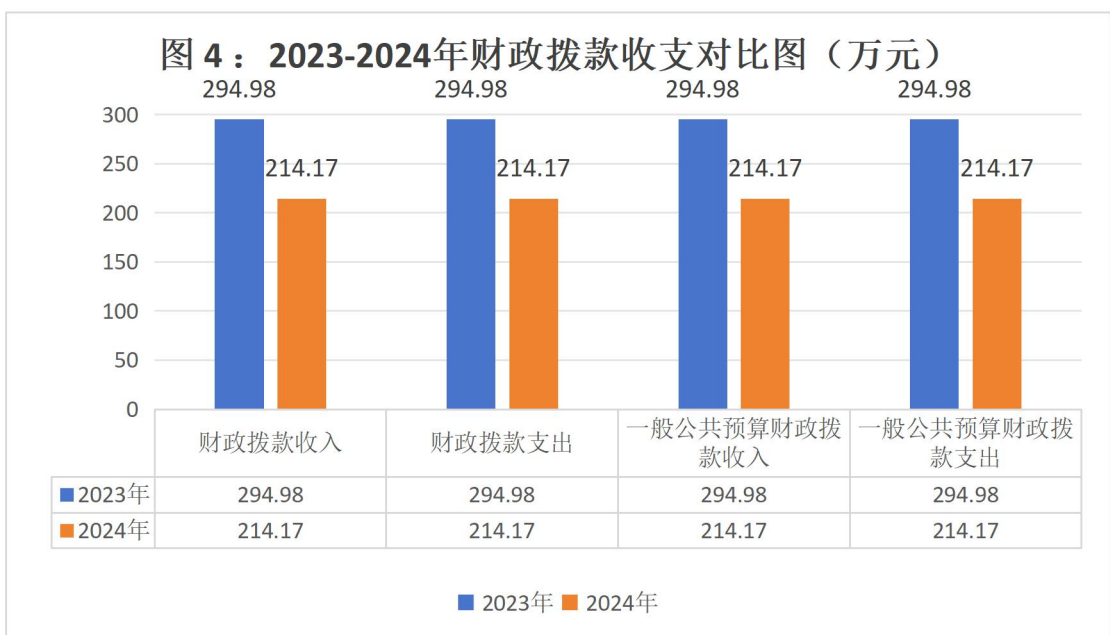
##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 214.17 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 80.8 万元,降低 27.4%,主要原因是采购、工程金额减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 214.17 万元,比上年减少 80.8 万元,降低 27.4%,主要原因是采购、工程金额减少。本年支出 214.17 万元,比上年减少 80.8 万元,降低 27.4%,主要原因是采购、工程金额减少。

具体情况如下:

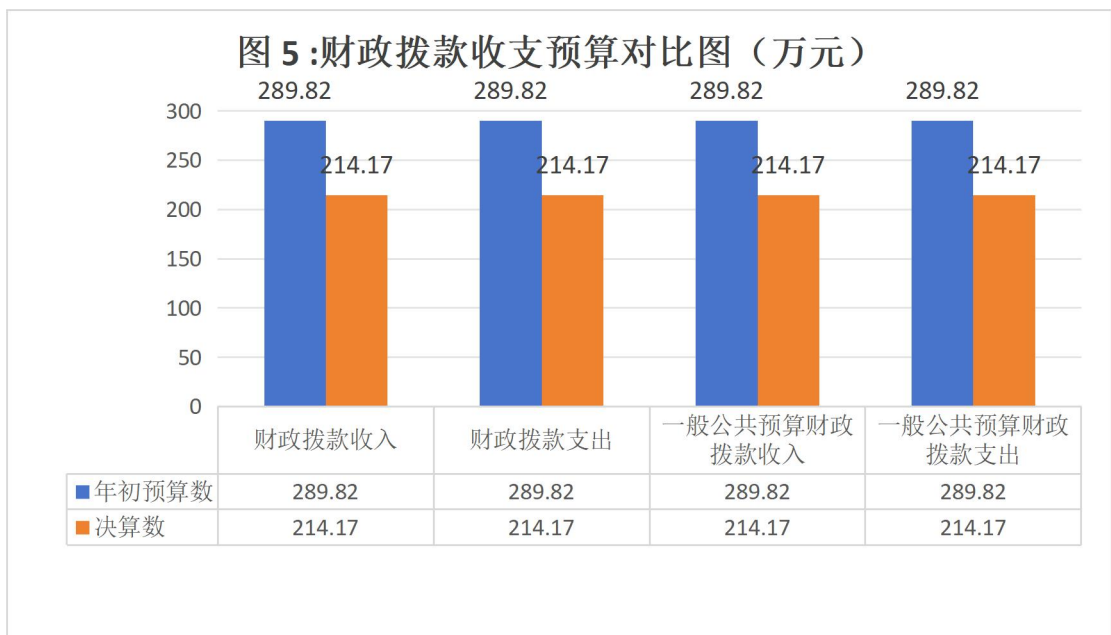
本单位 2024 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中,一般公共预算财政拨款本年收入 214.17 万元,比上年减少 80.8 万元,降低 27.4%,主要原因是采购、工程金额减少。本年支出 214.17 万元,比上年减少 80.8 万元,降低 27.4%,主要原因是采购、工程金额减少。



## （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 214.17 万元，完成年初预算的 73.9%，比年初预算减少 75.65 万元，决算数小于预算数主要原因是采购、工程金额减少；本年支出 214.17 万元，完成年初预算的 73.9%，比年初预算减少 75.65 万元，决算数小于预算数主要原因是采购、工程金额减少。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 73.9%，比年初预算减少 75.65 万元，主要原因是采购、工程金额减少。支出完成年初预算的 73.9%，比年初预算减少 75.65 万元，主要原因是采购、工程金额减少。

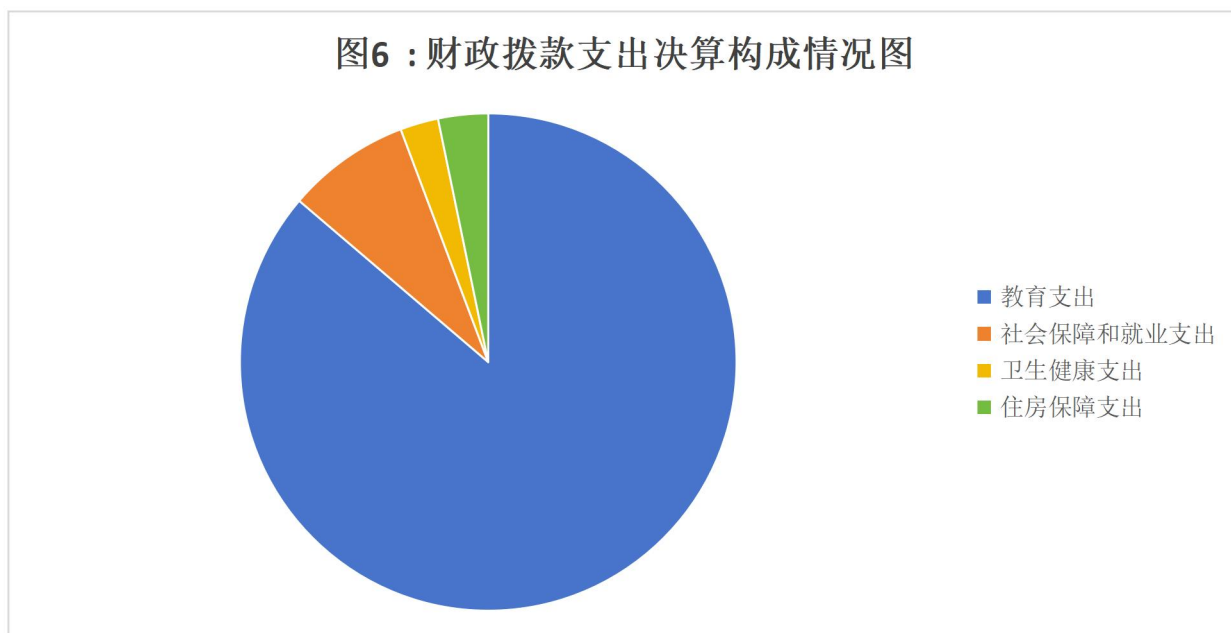


## （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 214.17 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 184.68 万元，占 86.3%，主要用于学前教育支出；社会保障和就业(类)支出 17.22 万元，占 8%，主要用于社保缴费支出；卫生健康(类)支出 5.32 万元，占

2.5%，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 6.95 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金缴费支出；



#### **（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 90.27 万元，其中：

人员经费 88.32 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.95 万元，主要包括工会经费、福利费、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%，主要原因是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加

0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出。

## （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%，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）费支出。

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%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护支出。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%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置费支出。

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平。主要原因是我单位不涉及机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 18.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.9 万元。授予中小企业合同金额 18.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 18.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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。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。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 123.9 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 123.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对保安服务费、办公取暖费等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位年初各项绩效目标设定清晰，在 2024 年度中得到了很好的执行，各项绩效指标完整、科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

## （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保安服务费、办公取暖费等 5 个项目绩效自评结果。

1. 办公取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园办公取暖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 3.89 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，幼儿及全体教职工在幼儿园有一个温暖舒适的学习和生活环境，度过一个温暖的冬天，未发现问题。

2. 保安服务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园保安服务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 8.98 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保

障幼儿及全体教职工上下学的安全，保证幼儿园的财产不受损失，未发现问题。

3. 保育费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，为了保证幼儿园的正常运转，使幼儿有一个宽松、愉快的学习环境，现申请幼儿园公用经费。幼儿园保教保育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 71.68 万元，执行数为 71.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为幼儿提供了良好的学习和生活环境，让幼儿各方面得到全面发展，未发现问题。

4. 提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]98 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园保安服务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 72.87 万元，执行数为 26.87 万元，完成预算的 36.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标 36.9%，保障了幼儿园的正常运转，幼儿有一个轻松、愉快的学习氛围，未发现问题。

5. 幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园生均公用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 12.48 万元，执行数为 12.48 万元，通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标 100%，保障了幼儿园的正常运转，幼儿有一个轻松、愉快的学习氛围，未发现问题。

# 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄高新区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公取暖费	实施(主管)单位	石家庄高新区第一幼儿园			
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		预算执行进度
	预算数:	3.89	到位数:	3.89	执行数:	3.89	100%
	其中:财政资金	3.89	其中:财政资金	3.89	其中:财政资金	3.89	
	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	
	暖气使用后,保障冬季师生在校能够正常的学习工作,有一个温暖舒适的学习工作环境,解决家长的担忧,使家长、学生、教师满意。			暖气使用后,达到设计标准,按时完成支出		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分)	数量指标	实际采暖平米数		1770平方米	1770平方米	10
		质量指标	覆盖率		≥95度%	≥97%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		2024年11月底前完成支付	11月初执行完毕	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		3.89万元	3.89万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	社会稳定水平		246人	246人	40
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			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	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘杰姿

联系电话：13613289056

# 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄高新区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安服务费		实施(主管)单位	石家庄高新区第一幼儿园		
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		预算执行进度
	预算数：	8.98	到位数：	8.98	执行数：	8.98	
	其中：财政资金	8.98	其中：财政资金	8.98	其中：财政资金	8.98	
	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	
	项目实施后，落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全、稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对幼儿园教育的满意度，满足家长对幼儿上下学及在园期间安全保障的需求。			资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中按时完成支出。		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分）	数量指标	安全运行天数（**天）		≥300天	≥300天	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	年度任务完成率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	人均财政投入水平		2500元/人/月	2500元/人/月	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障教学任务圆满完成。		安全保障日常教学正常进行	安全保障日常教学正常进行	40
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			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	各级教育幼儿满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘杰姿

联系电话：13613289056

# 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄高新区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保育费	实施(主管)单位	石家庄高新区第一幼儿园			
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		预算执行进度  100%
	预算数：	71.68	到位数：	71.68	执行数：	71.68	
	其中：财政资金	71.68	其中：财政资金	71.68	其中：财政资金	71.68	
	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	
	项目实施后，改善学校硬件设施，改善学生生活条件，保障正常教育教学活动的开展，提升教育教学质量，达到设计标准，教师、幼儿使用满意，家长放心，得到家长和社会的一致认可。			项目完成，保障了幼儿园幼儿教育教师有所提高,师生满意.		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分)	数量指标	采购金额完成率(%)		≥90%	99%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥95%	≥98%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	器材采购成本		≤71.68万元	≤71.68万元	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升教育教学质量		显著提升	显著提升	40
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			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	各级教育幼儿满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘杰姿

联系电话：13613289056

# 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄高新区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《关于下达 2024 年支持学前教育发展中央资金的通知》(石财教【2023】98 号)		实施(主管)单位	石家庄高新区第一幼儿园		
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		预算执行进度
	预算数:	72.87	到位数:	72.87	执行数:	26.87	36.9%
	其中:财政资金	72.87	其中:财政资金	72.87	其中:财政资金	26.87	
	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	
	工程投入使用后,保证幼儿园各项工作正常开展,保证幼儿在园幼儿再教育教学上有所提高,质量有保障,能达到设计标准,教师、幼儿使用满意,家长放心,得到家长和社会的一致认可。			投入使用后,能保障幼儿园幼儿教育教师有所提高,师生满意。		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分)	数量指标	完成率		≥90%	100%	30
			指标 2				
		质量指标	按时完成率		≥80%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	社会影响力		在全体家长中产生重要影响	在全体家长中产生重要影响	40
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
			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	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘杰姿

联系电话：13613289056

# 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 石家庄高新区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生均公用经费		实施(主管)单位	石家庄高新区第一幼儿园		
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		预算执行进度
	预算数:	12.48	到位数:	12.48	执行数:	12.48	100%
	其中: 财政资金	12.48	其中: 财政资金	12.48	其中: 财政资金	12.48	
	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	
	项目实施后,改善学校硬件设施,改善学生生活条件,保障正常教育教学活动的开展,提升教育教学质量,达到设计标准,教师、幼儿使用满意,家长放心,得到家长和社会的一致认可。			项目完成,保障了幼儿园幼儿教育教师有所提高,师生满意.		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分)	数量指标	修缮改造任务完成率(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
	预算执行率 指标(10分)	质量指标	修缮建筑验收合格率(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	修缮施工完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	修缮成本完成率		≥90%	100%	10	
		指标 2					
	预算执行率		预算执行率		≥90	≥100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	改善广大师生的教学条件		≥90%	≥100%	40	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	指标 2					
		指标 1					
		指标 2					

	生态效益指标	指标 1			
	可持续影响指标	指标 2			
		指标 1			
	满意度指标	指标 2			
		学生对学校满意度	≥90%	100%	10
总分	100				
	无				
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：刘杰姿

联系电话：1361328956

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位项目绩效自评优秀，同时为进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；为进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

我单位将以本次工作考核为起点，总结经验，查找不足，切实增强绩效管理意识，使工作再上新台阶。

### 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。