

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360047

单位名称：涞源县实验幼儿园



涞源县实验幼儿园

2024 年度单位决算公开

文本

涞源县实验幼儿园
二〇二五年十一月

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

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育、幼儿保育、3岁以下婴幼儿照护服务。

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	涞源县实验幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

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（单位）：涞源县实验幼儿园

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	382.98	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	347.25
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	25.97
	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	9.76
	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	382.98	本年支出合计	58	382.98
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	
总计	31	382.98	总计	62	382.98

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（单位）：涑源县实验幼儿园

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		382.98	382.98					
205	教育支出	347.25	347.25					
20502	普通教育	347.25	347.25					
2050201	学前教育	347.25	347.25					
208	社会保障 和就业支 出	25.97	25.97					
20805	行政事业 单位养老 支出	25.97	25.97					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.74	21.74					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.23	4.23					
221	住房保障 支出	9.76	9.76					
22102	住房改革 支出	9.76	9.76					
2210201	住房公积 金	9.76	9.76					

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（单位）：涞源县实验幼儿园

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		382.98	234.52	148.46			
205	教育支出	347.25	198.79	148.46			
20502	普通教育	347.25	198.79	148.46			
2050201	学前教育	347.25	198.79	148.46			
208	社会保障 和就业支 出	25.97	25.97				
20805	行政事业 单位养老 支出	25.97	25.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.74	21.74				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.23	4.23				
221	住房保障 支出	9.76	9.76				
22102	住房改革 支出	9.76	9.76				
2210201	住房公积 金	9.76	9.76				

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（单位）：涞源县实验幼儿园

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	382.98	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	347.25	347.25		
	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	25.97	25.97		
	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	9.76	9.76		
	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	382.98	本年支出合计	59	382.98	382.98		
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				
总计	32	382.98	总计	64	382.98	382.98		

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（单位）：涑源县实验幼儿园

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		382.98	234.52	148.46
205	教育支出	347.25	198.79	148.46
20502	普通教育	347.25	198.79	148.46
2050201	学前教育	347.25	198.79	148.46
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
221	住房保障支出	9.76	9.76	
22102	住房改革支出	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	9.76	9.76	

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（单位）：涿源县实验幼儿园

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	234.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.28	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	56.74	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	21.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	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	1.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.76	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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		234.52	公用经费合计					

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
金额单位：万元

单位（单位）：涑源县实验幼儿园

2024 年度

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入（或支出及结转和结余等）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

单位（单位）：涞源县实验幼儿园

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。
本单位本年度无相关收入（或支出及结转和结余等）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

单位（单位）：涞源县实验幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

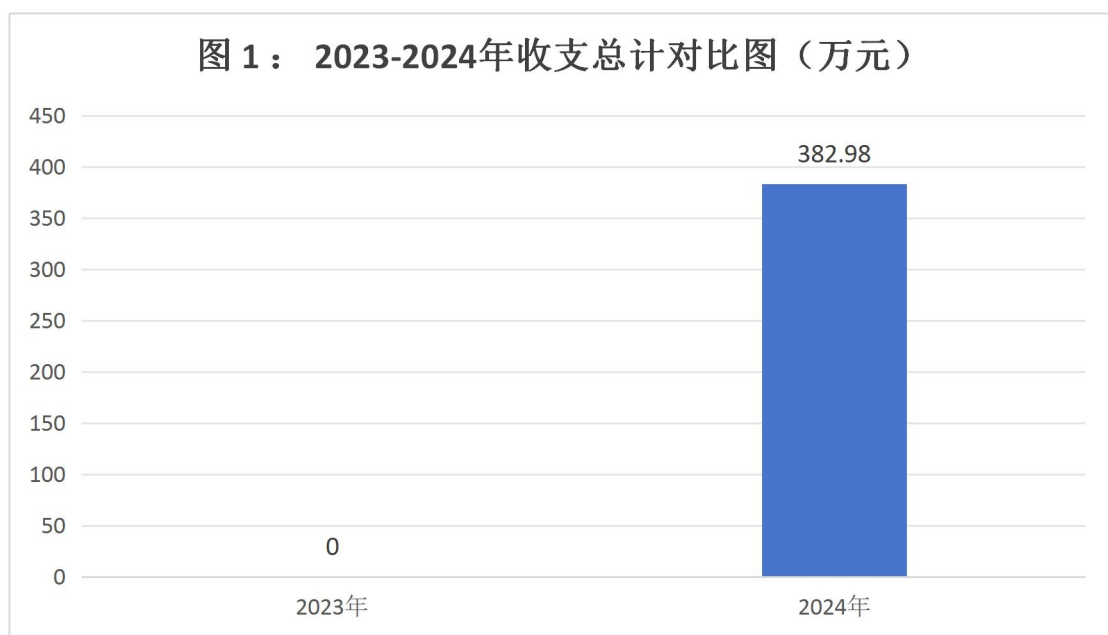
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关预决算情况，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

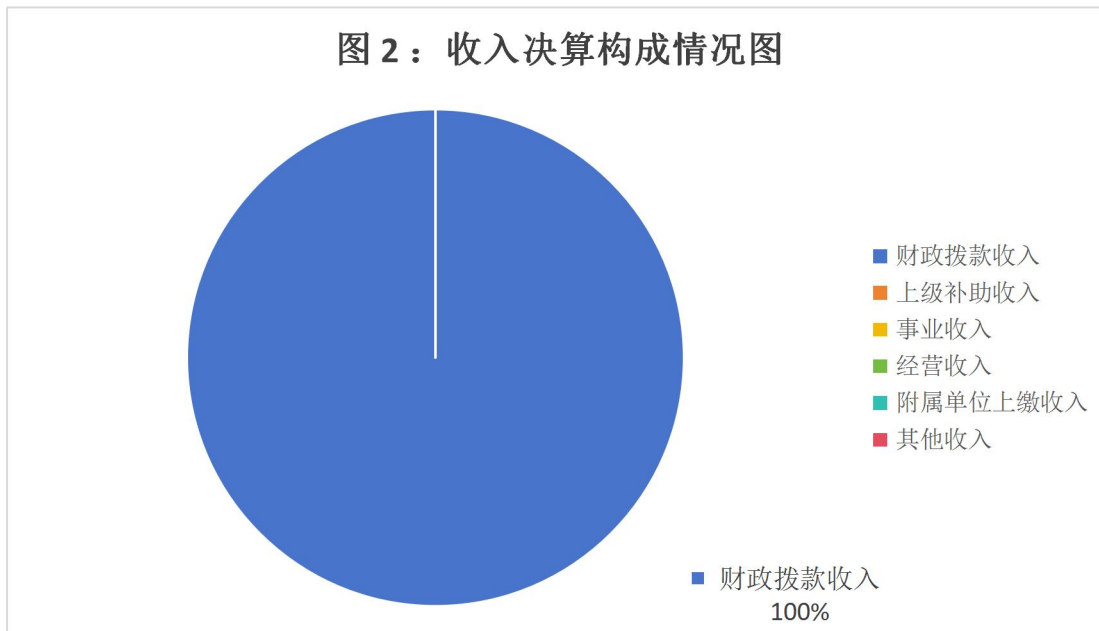
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 382.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 382.98 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2024 年度开始独立决算，无上年数据。



二、收入决算情况说明

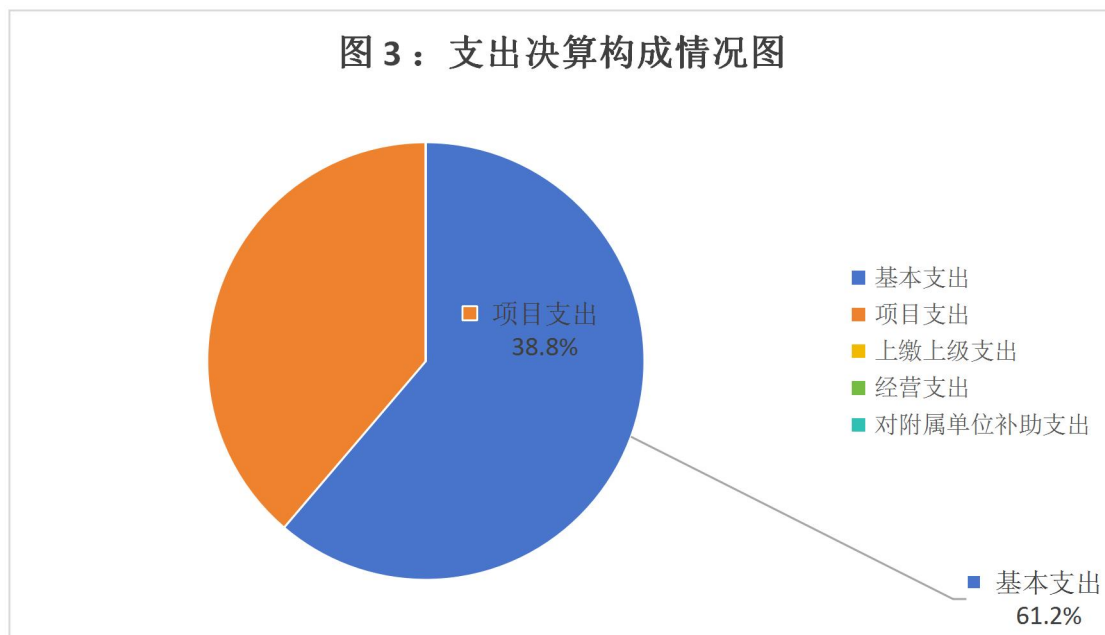
本单位 2024 年度本年收入合计 382.98 万元，其中：财政拨款收入 382.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 382.98 万元，其中：基本支出 234.52 万元，占 61.2%；项目支出 148.46 万元，占 38.8%；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%。



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

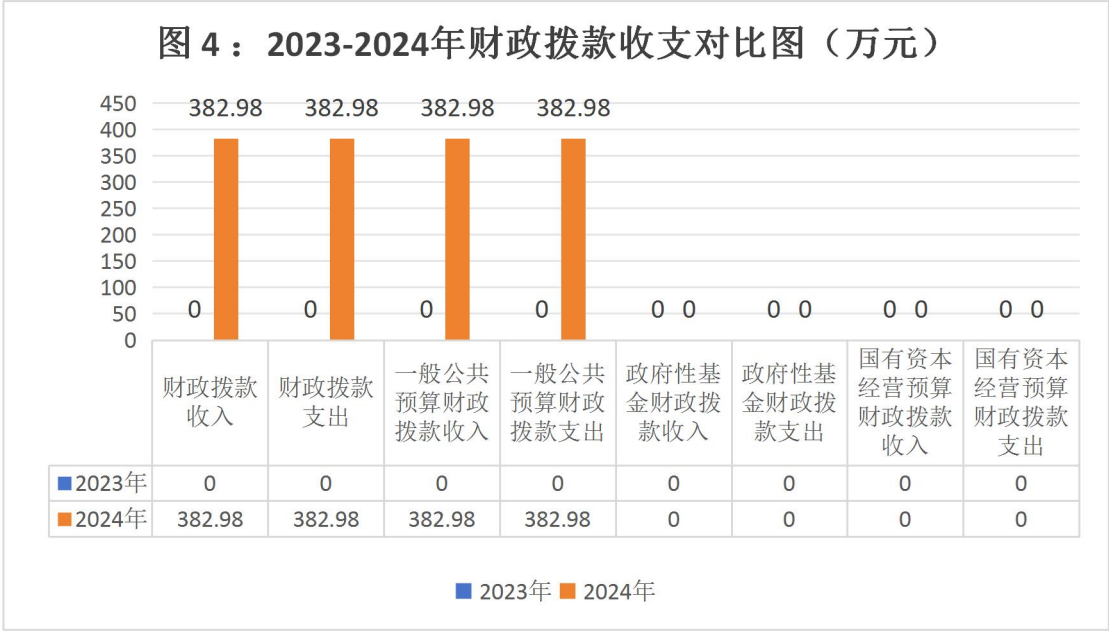
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 382.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 382.98 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2024 年度开始独立决算，无上年数据。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 382.98 万元,比上年增加 382.98 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2024 年度开始独立决算，无上年数据；本年支出 382.98 万元，比上年增加 382.98 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2024 年度开始独立决算，无上年数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 382.98 万元,比上年度增加 382.98 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本单位 2024 年度开始独立决算, 无上年数据; 本年支出 382.98 万元, 比上年度增加 382.98 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本单位 2024 年度开始独立决算, 无上年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

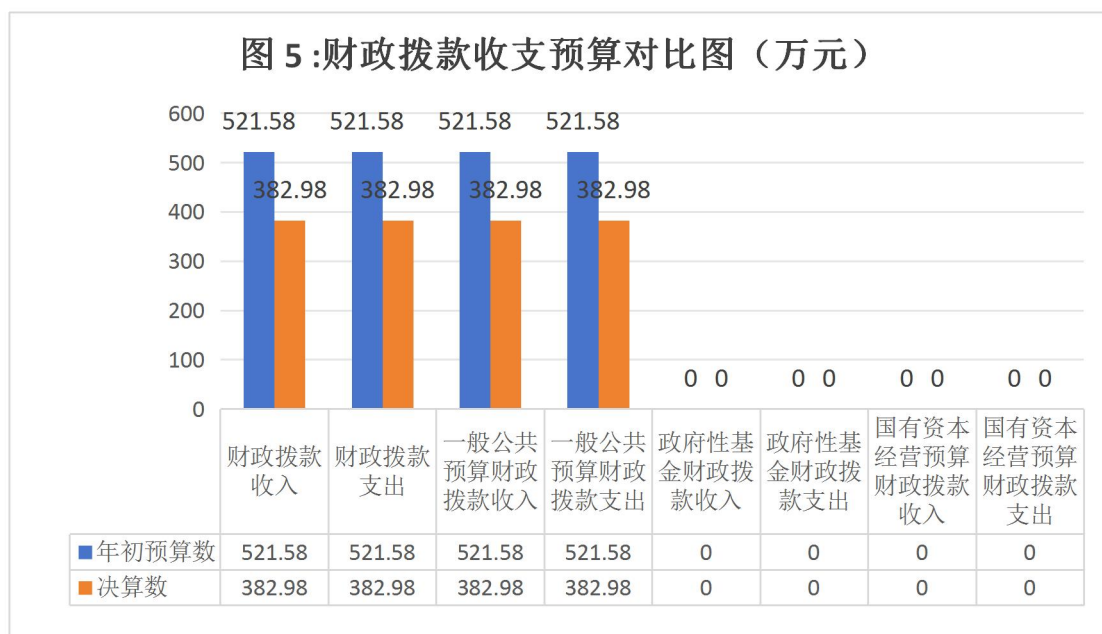
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 382.98 万元，完成年初预算的 73.4%，比年初预算减少 138.6 万元，决算数小于预算数主要原因是：本年支出 382.98 万元，完成年初预算的 73.4%，比年初预算减少 138.6 万元，决算数小于预算数主要原因是：本单位本年度幼儿实际入园人数小于年初预算时幼儿入园人数，及本年度在职人员调整，所以导致决算数小于预算数。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 73.4%，比年初预算减少 138.6 万元，主要原因是本单位本年度幼儿实际入园人数小于年初预算时幼儿入园人数，及本年度在职人员调整，所以导致决算数小于预算数；支出完成年初预算的 73.4%，比年初预算减少 138.6 万元，主要原因是：本单位本年度幼儿实际入园人

数小于年初预算时幼儿入园人数，及本年度在职人员调整，所以导致决算数小于预算数。

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 382.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

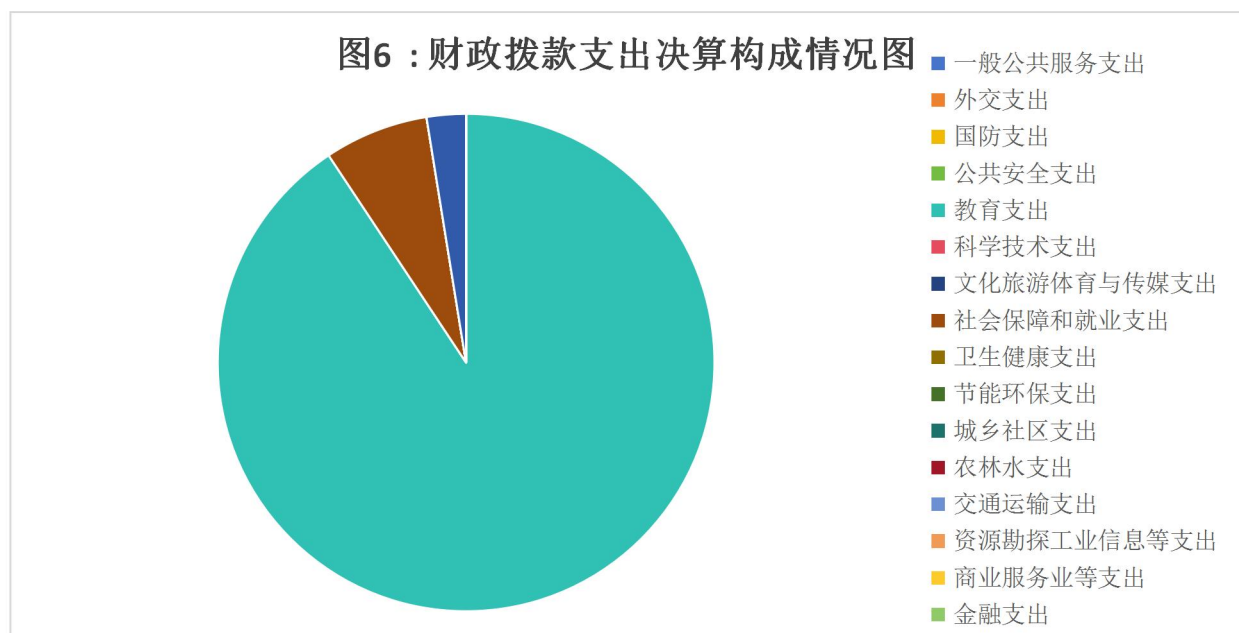
教育（类）支出 347.25 万元，占 90.7%，主要用于人员工资保险、学生资助、办公经费、校园文化建设、水电费、取暖费、维修维护费、设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 25.97 万元，占 6.8%，主要用于缴纳教师养老保险及退休人员工资福利、职业年金、虚账计实月度生活补贴；住房保障（类）支出 9.76 万元，占 2.5%，主要用于支付教师住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 234.52 万元，其中：

人员经费 234.52 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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：本单位 2024 年度无“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：本单位 2024 年度无“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：本单位 2024 年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：本单位 2024 年度无因公出国（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。本单位无因公出国（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 0.0%，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费支出情况；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费支出情况。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：本单位 2024 年度无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：本单位 2024 年度无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：本单位 2024 年度无公务用车运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2024 年度无公务用车运行维护费。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位 2024 年度无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位 2024 年度无公务接待费支出。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

本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：本单位无车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 148.46 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 148.46 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%。

本单位没有开展单位重点评价。

（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冀财教[2023]164 号关于提前下达 2024 年省级支持学前教育专项资金预算、幼儿园保教费项目、冀财教[2022]180 号 关于提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金项目、2024 年幼儿园生均公用经费项目、冀财教[2023]164 号 关于提前下达 2024 年省级支持学前教育专项资金、冀财教[2024]53 号 关于下达 2024 年支持学前教育发展中央资金预算等 6 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1、根据年初设定的绩效目标，2024 年省级支持学前教育专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.78 万元，执行

数为 3.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，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 年省级支持学前教育专项资金(生均经费)		项目级次	本级	实施主管单位	360047 - 涞源县实验幼儿园			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	3.78	到位数	3.78		执行数	3.78		100			
	其中:财政资金	3.78	其中:财政资金	3.78		其中:财政资金	3.78					
	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(%)	
	此资金用于维持我园正常运转					已完成					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	
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园所数	覆盖幼儿园所数	10	=	1	所	1	完成	10	
		质量指标	足额拨付	足额拨付	10	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	拨付及时率	按照计划时间完成资金拨付比例	10	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	预算成本控制率	实际拨付数额/预算拨付数	20	=	100	%	100	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	10	文字描述		推动经济发展	效果显著	完成	10	
		社会效益指标	提升质量	促进我国教育办学质量	10	文字		促进教育办学质量	稳步	完成	10	

						描述			提升			
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	文字描述		生态环境得到改善	效果明显	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5	=	100	%	100	完成	5	
		满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	通过问卷调查方式调查幼儿园家长满意	10	≥	95	%	98	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												
填报人:	刘梅			联系电话:	15031969324							

2、根据年初设定的绩效目标，实验幼儿园保教费项目绩效自评得分为 96.56 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 124.59 万元，完成预算的 65.57%。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	实验幼儿园保教费		项目级次	本级	实施主管单位	360047 - 涞源县实验幼儿园	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	190	到位数	190		执行数	124.59225		65.57
	其中:财政资金	190	其中:财政资金	190		其中:财政资金	124.59225		

	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(%)		
	促进学校教育教学的发展				已完成				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	以学籍人数为准	以学籍人数为准	10	文字描述		以学籍人数为准	540	完成	10
		质量指标	提升学校办学质量	提升学校办学质量	10	文字描述		办学质量得到提升	效果显著	完成	10
		时效指标	及时安排支出	及时安排支出	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	190	万元	124.59225	完成	20
	效益指标	经济效益指标	无	无	10	文字描述		无	无	完成	10
		社会效益指标	推动教学发展	推动教学发展	10	文字描述		推动教学发展	稳步提升	完成	10
		生态效益指标	无	无	5	文字		无	无	完成	5

						描述					
		可持续影响指标	保证我县教育事业稳步发展	保证我县教育事业稳步发展	5	文字描述		保证我县教育事业稳步发展	效果显著	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.557487
	自评总分	96.56									
五、存在问题原因及整改措施		保教费金额预算高，实际收入少									
填报人:		刘梅		联系电话:	15031969324						

3、根据年初设定的绩效目标，2023 年省级支持学前教育发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，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	2023 年省级支持学前教育发展专项资金（16 万元）	项目级次	本级	实施主管单位	360047 - 涿源县实验幼儿园	金额单	万元	

									位		
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	16	到位数	16	执行数	16			100		
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16					
	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(%)		
	促进学前教育教育发展, 改善办园条件				已完成				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
	产出指标	数量指标	改善学校所数	改善学校所数	10	=	1	所	1	完成	10
		质量指标	办园条件质量提升率	办园条件质量提升率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	16	万元	16	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	95	%	95	完成	10
		社会效益指标	我园办学条件得到提升, 造福幼儿	我园办学条件得到提升, 造福幼儿	10	文字描述		我园办学条件得到提升, 造福幼儿	得到改善	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	文字描述		生态影响	环境良好	完成	5
		可持续影响指	我园办学条件得到提升,	我园办学条件	5	文字		我园办学条件	稳步提升	完成	5

		标	造福幼儿	得到提升, 造福幼儿		描述		得到提升, 造福幼儿			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	10	≥	98	%	98	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											
填报人:	刘梅			联系电话:	15031969324						

4、根据年初设定的绩效目标，2024 年幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 61.52 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024 年幼儿园生均公用经费 326.12 万元		项目级次	本级	实施主管单位	360047 - 涞源县实验幼儿园		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	61.52	到位数	61.52		执行数	0	0		
	其中:财政资金	61.52	其中:财政资金	61.52		其中:财政资金	0			
	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(%)	
	维持我园正常运转				未完成				0	
四、年度绩效	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	自评
						符	值	单		

指标完成情况						号		位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	得分
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园所数	覆盖幼儿园所数	10	=	1	所	1	未完成	0
		质量指标	足额拨付	足额拨付	10	=	100	%	100	未完成	0
		时效指标	拨付及时率	按照计划时间完成资金拨付比例	10	=	100	%	100	未完成	0
		成本指标	预算成本控制率	实际拨付数额/预算拨付数	20	=	100	%	100	未完成	0
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	10	文字描述		推动经济发展	稳步提升	未完成	0
		社会效益指标	提升质量	促进我国教育办学质量	10	文字描述		促进教育办学质量	效果显著	未完成	0
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	文字描述		生态环境得到改善	改善良好	未完成	0
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5	=	100	%	100	未完成	0
	满意度指标	服务对象满意	幼儿家长满意	通过问卷调查方式	10	≥	95	%	98	未完成	0

	标	度指标	度	调查幼儿园家长满意							
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0									
五、存在问题原因及整改措施	项目未实施										
填报人:	刘梅			联系电话:	15031969324						

5、根据年初设定的绩效目标，2024 年省级支持学前教育专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.09 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，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 年省级支持学前教育专项资金（生均经费）		项目级次	本级	实施主管单位	360047 - 涞源县实验幼儿园			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	4.0875	到位数	4.0875		执行数	4.0875		100		
	其中:财政资金	4.0875	其中:财政资金	4.0875		其中:财政资金	4.0875				
	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(%)	
	维持我园正常运转				已完成					100	
四、年度绩效	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	单 项	自 评
						符	值	单位(文			

指标完成情况					号		字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	得分	
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园所数	覆盖幼儿园所数	10	=	1	所	1	完成	10
		质量指标	足额拨付	足额拨付	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	拨付及时率	按照计划时间完成资金拨付比例	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算成本控制率	实际拨付数额/预算拨付数	20	=	100	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	10	文字描述		推动经济发展	稳步提升	完成	10
		社会效益指标	提升质量	促进我园教育办学质量	10	文字描述		促进教育办学质量	效果显著	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	文字描述		生态环境得到改善	改善良好	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5	=	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	通过问卷调查方式调查幼儿园家长满意	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘梅			联系电话:	15031969324						

6、根据年初设定的绩效目标，2024 年支持学前教育发展中央资金预算项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024 年支持学前教育发展中央资金			项目级次	本级	实施主管单位	360047 - 涪源县实验幼儿园			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	16	到位数	16		执行数	0		0			
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16		其中:财政资金	0					
	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(%)		
	提升校园环境，打造安全舒适的校园环境					未完成				0		
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	数量指标	南墙维修面积	南墙维	10	≥	490	平	0	未完	0	

	指标		(**平方米)	修面积 (**平方 米)				方 米		成	
		质量指标	维修验收合格 率(%)	维修验 收合格 率(%)	10	=	100	百 分 比	0	未 完 成	0
		时效指标	完成时间	完成时 间	10	≥	100	百 分 比	0	未 完 成	0
		成本指标	完成年度预算 资金安排	完成年 度预算 资金安 排	20	≥	100	百 分 比	0	未 完 成	0
	效益 指标	经济效益指 标	成本利用率	成本利 用率	10	≥	90	百 分 比	0	未 完 成	0
		社会效益指 标	保证能力提升 情况	保证能 力提升 情况	10	≥	90	百 分 比	0	未 完 成	0
		生态效益指 标	建设项目环评 执行率(%)	建设项 目环评 执行率 (%)	5	≥	90	百 分 比	0	未 完 成	0
		可持续影响 指标	基础设施设备 正常运行	基础设 施设备 正常运 行	5	≥	100	百 分 比	0	未 完 成	0
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	各级教育幼儿 家长满意度	各级教 育幼儿 家长满 意度	10	≥	500	人	0	未 完 成	0
	预算 执行 率	预算执行率			10						0
	自评 总分	0									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	项目未实施，结转到 2025 年。										
填报 人:	刘梅			联系电 话:	15031969324						

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

本单位无单位评价项目绩效评价。

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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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。