2024 年度
单位决算公开文本

赵县第一幼儿园

预算代码：360013

二〇二五年九月

赵县第一幼儿园
2024 年度单位决算公开
文本

赵县第一幼儿园

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

赵县第一幼儿园隶属于赵县教育局。我单位属事业单位、事业编制，在职编制 26 人，实有在职 25 人，退休 18 人。

1、主要职责：

根据《教育法》规定，结合幼儿的年龄特点，合理设计教案， 开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。幼儿园始终把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与幼 儿年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进幼儿养成良好的思想品德和行为习惯。幼儿园应当保证幼儿的课外活动时间，同时，幼儿园还应当建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

2、机构情况：

本单位为全额拨款事业单位,2024 年末单位机构数 1，预算单位数 1。机构无变动情况。

3、人员情况：

2024 年初在职人员为 26 人，退休 19 人，2024 年末在职人员 25 人，退休人员 18 人。在职人员较上年减少 1 人， 退休较上年减少 1 人。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县第一幼儿园	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：赵县第一幼儿园　　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	381.10	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	381.10
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	
	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	
	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	381.10	**本年支出合计**	58	381.10
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	381.10	**总计**	62	381.10

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：赵县第一幼儿园　　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		381.10	381.10					
205	教育支出	381.10	381.10					
20502	普通教育	381.10	381.10					
2050201	学前教育	380.60	380.60					
2050299	其他普通教育支出	0.51	0.51					

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：赵县第一幼儿园　　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		381.10	333.62	47.48			
205	教育支出	381.10	333.62	47.48			
20502	普通教育	381.10	333.62	47.48			
2050201	学前教育	380.60	333.62	46.98			
2050299	其他普通教育支出	0.51		0.51			

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：赵县第一幼儿园　　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	381.10	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	381.10	381.10		
	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				
	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				
	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	381.10	**本年支出合计**	59	381.10	381.10		
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	381.10	**总计**	64	381.10	381.10		

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：赵县第一幼儿园　　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		381.10	333.62	47.48
205	教育支出	381.10	333.62	47.48
20502	普通教育	381.10	333.62	47.48
2050201	学前教育	380.60	333.62	46.98
2050299	其他普通教育支出	0.51		0.51

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：赵县第一幼儿园　　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	254.83	302	商品和服务支出	40.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.92	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	95.31	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	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	5.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.56	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	38.71	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	34.18	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	3.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	8.96	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		293.54	公用经费合计					40.09

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：赵县第一幼儿园　　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。本单位本年度无相关支出情况，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

公开 08 表

单位：赵县第一幼儿园　　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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赵县第一幼儿园　　2024 年度　　金额单位：万元

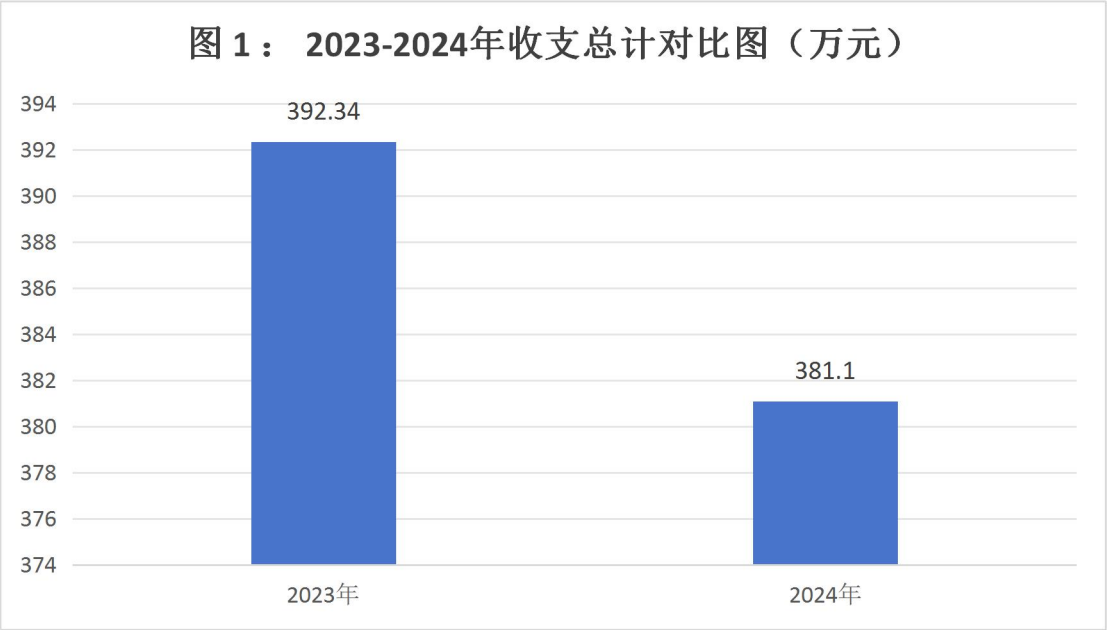
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

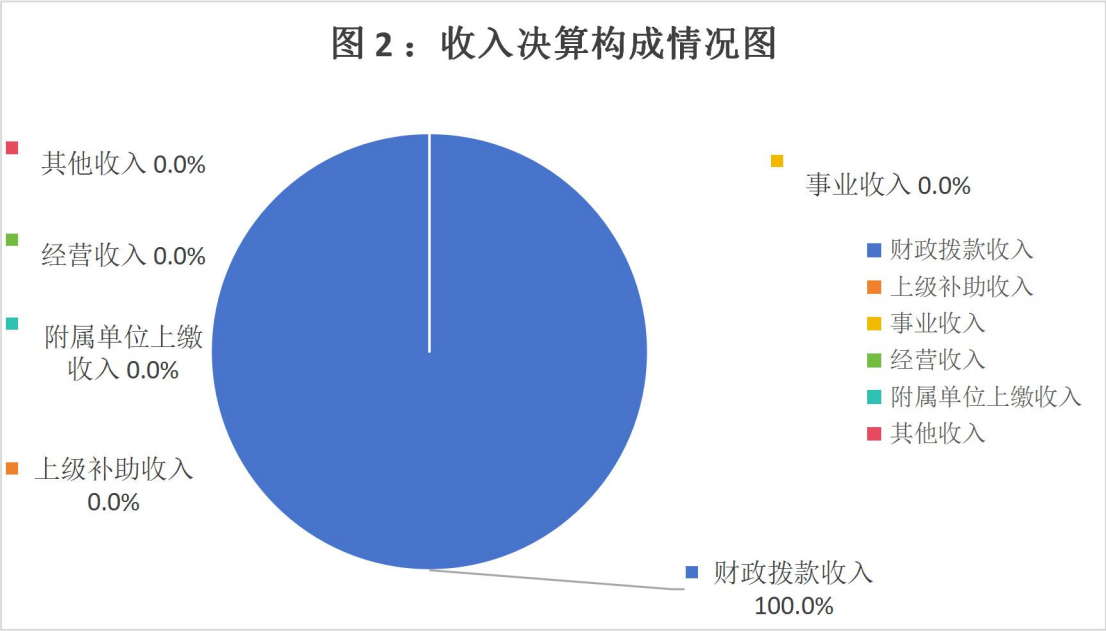
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 381.1 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 11.23 万元，下降 2.9%，主要原因是人员减少。



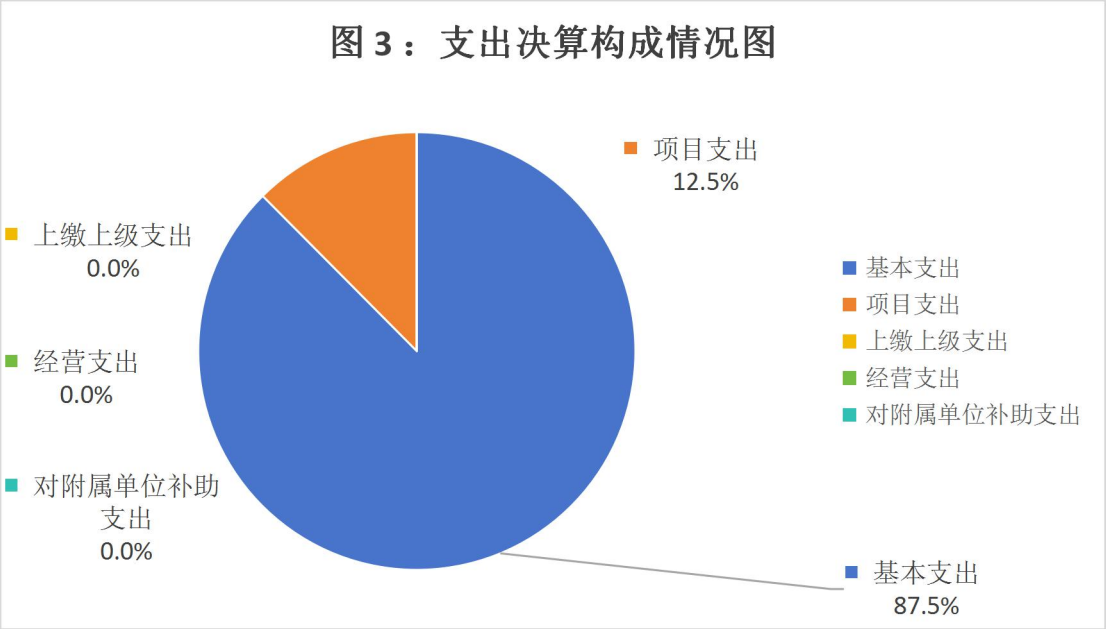
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 381.1 万元，其中：财政拨款收入 381.1 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 381.1 万元，其中：基本支出 333.62 万元，占 87.5%；项目支出 47.48 万元，占 12.5%；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

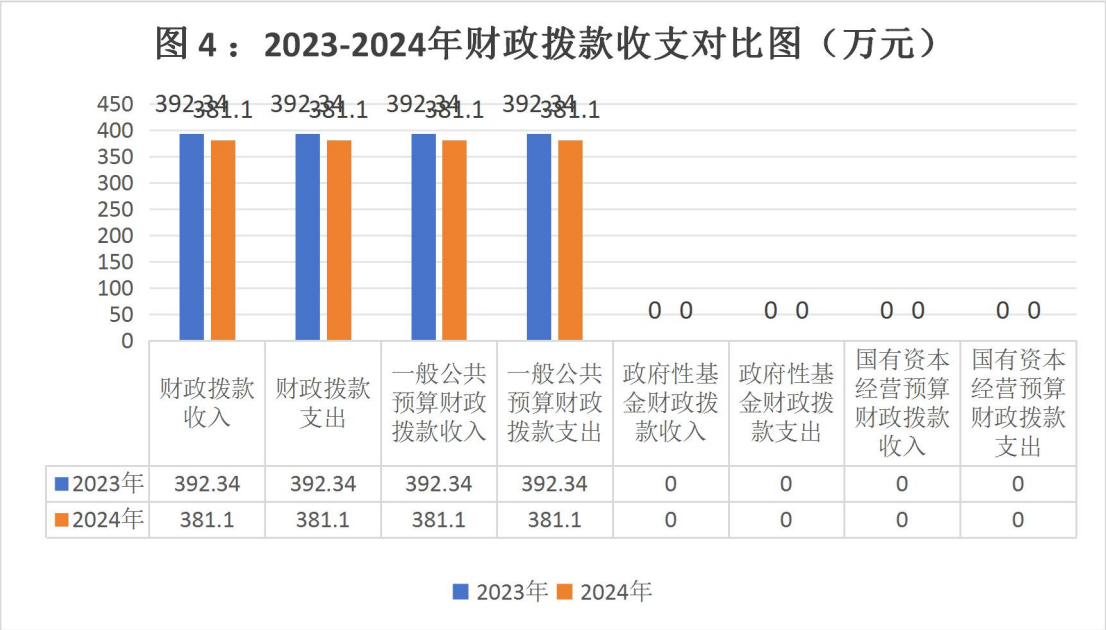
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 381.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 11.23 万元，降低 2.9%，主要原因是人员减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 381.1 万元,比上年减少 11.23 万元，降低 2.9%，主要原因是人员减少；本年支出 381.1 万元，比上年减少 11.23 万元，降低 2.9%，主要原因是人员减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 381.1 万元,比上年减少 11.23 万元，降低 2.9%，主要原因是人员减少；本年支出 381.1 万元，比上年减少 11.23 万元，降低 2.9%，主要原因是人员减少。

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%，主要原因是人员减少；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员减少。

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%，主要原因是人员减少；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

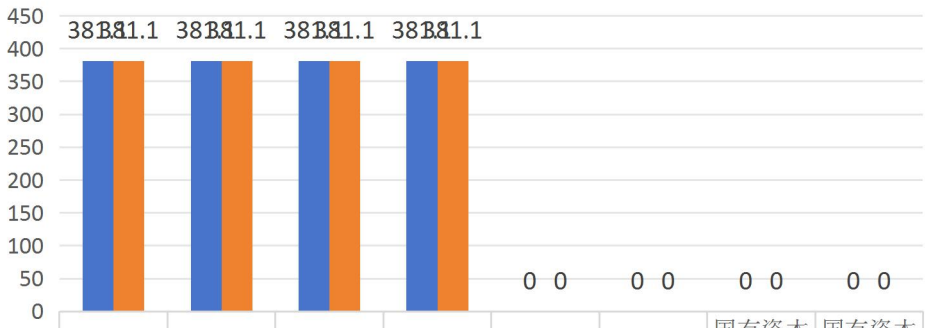
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 381.1 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是与预算持平，无增减变化；本年支出 381.1 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是与预算持平，无增减变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与预算持平，无增减变化；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与预算持平，无增减变化；

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，主要原因是没有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，主要原因是没有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，主要原因是没有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，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	381.1	381.1	381.1	381.1	0	0	0	0
决算数	381.1	381.1	381.1	381.1	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 381.1 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 381.1 万元，占 100%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万

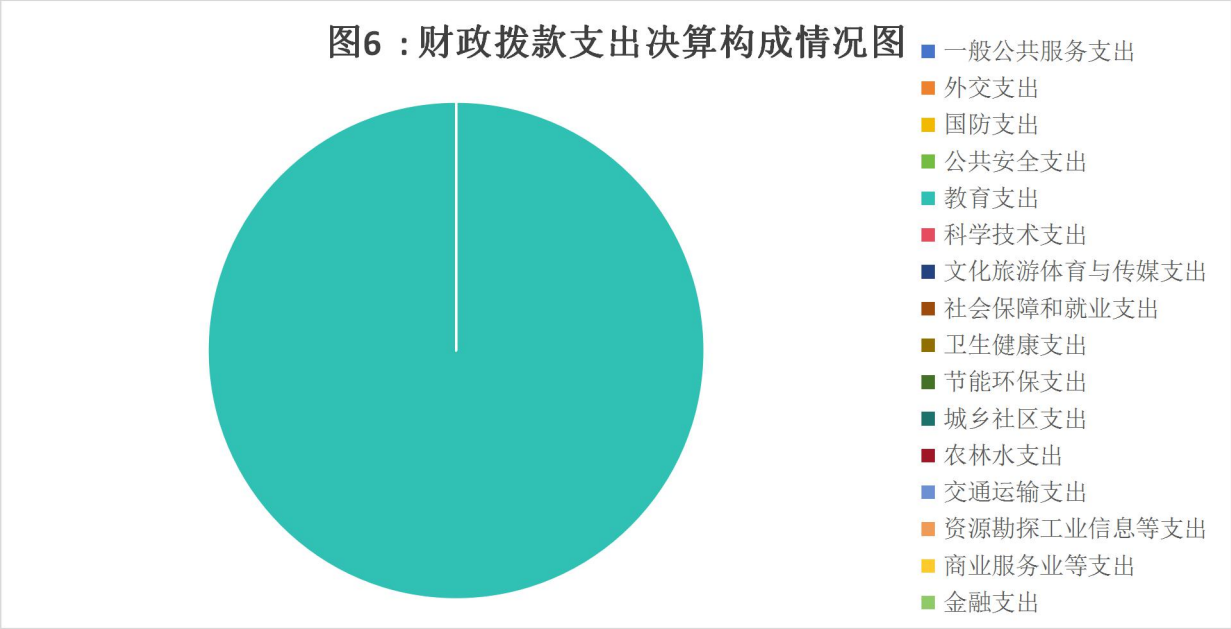
元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 333.62 万元，其中：

人员经费 293.54 万元，主要包括基本工资 87.92 万元、津贴补贴 5.2 万元、绩效工资 95.31 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 25.75 万元、职工基本医疗保险缴费 14.38 万元、其他社会保障缴费 5.9 万元、住房公积金 20.38 万元、退休费 34.18 万元、抚恤金 3.64 万元、生活补助 0.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出 38.71 万元。

公用经费 40.09 万元，主要包括办公费 17.22 万元、水费 1.65 万元、电费 4.8 万元、邮电费 0.9 万元、维修（护）费 6.56 万元、劳务费 8.96 万元。

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%，主要原因是公车改革后，无公务用车；较2023年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，无公务用车。

（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%,主要原因是无因公出国（境）团组，没有这项支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）团组，没有这项支出。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）团组个、共人/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%,主要原因是无因公出国（境）团组，没有这项支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是没有这项支出。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%，公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是没有这项支出。

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%，公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是没有这项支出。

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%，公务接待费支出较预算持平，主要原因是单位无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是没有这项支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

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。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,其他用车主要是无其他用车。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58.46万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金58.46万元，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%。

组织对幼儿园补助经费22.74万元；安保经费1.94万元；一幼教学楼楼屋、教室维修改造（152）20.895万元；提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教[2023]164号11.48万元；提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知-冀财教[2023]165号（幼儿资助）1.4万元5个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出58.46万元，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，资金实际到位及时、项目开展进度到位及时，按照评分体系逐项展开自评，按照实事求是的原则，客观开展了重点项目的绩效自评工作。

本单位在设置绩效目标和绩效指标时，能够把握关联性、可实施性、可衡量性原则，根据不同项目业务特点分别设置相应绩效目标和绩效指标，年初设定的绩效目标基本实现，经费支出效益明显。

（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幼儿园补助经费 22.74 万元；安保经费 1.94 万元；一幼教学楼楼屋、教室维修改造（152）20.895 万元；提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教[2023]164 号 11.48 万元；提前下达 2024 年中央

支持学前教育发展资金预算的通知-冀财教[2023]165号（幼儿资助）1.4万元5个项目绩效自评结果。

幼儿园补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,幼儿园补助经费项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为22.74万元,执行数为22.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付水费、电费、办公费、维修费、培训费等，单位日常工作开展得到了保障并及时完成、单位工作人员都很满意。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无。

安保经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安保经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校配备了专职保安，加强了学校的全保卫工作，保护了师生的生命和财产安全，维护了正常的教育教学秩序。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措：无。

一幼教学楼楼屋、教室维修改造（152）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一幼教学楼楼屋、教室维修改造（152）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.895万元，执行数为20.895万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对教学楼楼屋、教室进行维修改造，保证了

学校校舍安全。使教师安心教学，学生快乐学习。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措：无。

提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教[2023]164号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教[2023]164号项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.48万元，执行数为11.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付水费、电费、办公费、维修费、培训费等，单位日常工作开展得到了保障并及时完成、单位工作人员都很满意。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无。

提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知-冀财教[2023]165号（幼儿资助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知-冀财教[2023]165号（幼儿资助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对建档立卡的家庭学生、低保家庭学生、特困救助供养学生、孤儿和残疾学生予以生活资助。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 赵县第一幼儿园　　填表日期：2025 年 3 月 13 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">幼儿园补助经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">赵县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>22.74</td><td>到位数：</td><td>22.74</td><td>执行数：</td><td>22.74</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>22.74</td><td>其中：
财政资金</td><td>22.74</td><td>其中：
财政资金</td><td>22.74</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按时支付水电暖等日常费用</td><td>支付水电暖等日常费用是否及时</td><td>支付水电暖等日常费用是否及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校运行质量</td><td>次</td><td>根据工作完成情况</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成日常工作</td><td>及时完成工作</td><td>根据工作完成情况</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超出各项目预算数</td><td>不超出各项目预算数</td><td>根据工作完成情况</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">公用经费使用</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">满足正常办公需求</td><td>满足正常办公需求</td><td>根据工作完成情况</td><td>10</td></tr>
</table>

		社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	根据工作完成情况	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	10
		可持续影响指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	根据工作完成情况	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	学生满意度	≥98	≥98	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：　　贾芳　　联系电话：18032150178

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：　赵县第一幼儿园　　填表日期：2025 年 3 月 13 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安保经费		实施(主管)单位	赵县教育局		
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：	1.94	到位数：	1.94	执行数：	1.94	100%
	其中：财政资金	1.94	其中：财政资金	1.94	其中：财政资金	1.94	
	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
	100%			100%			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	安全教育平台覆盖率%	≥98%	安全教育平台覆盖率 100%	10
		质量指标	保护校园安全	≥95%	保护校园安全率 95%	10
		时效指标	维护教育教学秩序	≥95%	维护教育教学秩序率 95%	10
		成本指标	学校安全性	≥98%	学校安全性率 98%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	安全教育平台覆盖率%	10	10	10
	效益指标（40）	经济效益指标	业务工作完成率%	≥98%	业务工作完成率 98%	10
		社会效益指标	对社会的影响	≥95%	对社会的影响率 95%	10
		生态效益指标	能够长期较好满足校园安全的需求。	≥95%	能够长期较好满足校园安全的需求率 95%。	10
		可持续影响指标	能够长期较好满足校园安全的需求。	≥98%	能够长期较好满足校园安全的需求率 98%。	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 95%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：　　贾芳　　联系电话：　　18032150178

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 赵县第一幼儿园 填表日期：2025 年 3 月 13 日 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">一幼教学楼楼屋、教室维修改造（152）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">赵县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20.895</td><td>到位数：</td><td>20.895</td><td>执行数：</td><td>20.895</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>20.895</td><td>其中：
财政资金</td><td>20.895</td><td>其中：
财政资金</td><td>20.895</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修改造面积</td><td>≥100</td><td>维修改造面积 100 平米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>100%</td><td>实际维修改造面积</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完成及时率</td><td>100%</td><td>实际维修改造面积</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按预算资金完成率</td><td>100%</td><td>实际维修改造面积</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高效率</td><td>文字描述</td><td>保证工作正常进行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务的改善与提升</td><td>文字描述</td><td>保证单位正常运转</td><td>10</td></tr>
</table>

		生态效益指标	改善生态环境质量	文字描述	保障工作稳定开展	10
		可持续影响指标	增强影响力	文字描述	保障社会发展	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益幼儿园满意度	≥95%	受益幼儿园满意度	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：　　贾芳　　联系电话：　　18032150178

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：　赵县第一幼儿园　　填表日期：2025 年 3 月 13 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教[2023]164 号		实施(主管）单位	赵县教育局		
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：	11.48	到位数：	11.48	执行数：	11.48	100%
	其中：财政资金	11.48	其中：财政资金	11.48	其中：财政资金	11.48	
	其他		其他		其他		

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>按时支付水电暖等日常费用</td><td>支付水电暖等日常费用是否及时</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校运行质量</td><td>>1</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成日常工作</td><td>及时完成工作</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不超出各项目预算数</td><td>不超出各项目预算数</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td>满足正常办公需求</td><td>满足正常办公需求</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障学校单位正常运转</td><td>保障学校单位正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无纸化办公节约率</td><td>无纸化办公节约率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证单位正常运转</td><td>保证单位正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>95%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）</td></tr>
</table>

填报人：　　贾芳　　联系电话：　18032150178

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 赵县第一幼儿园　　填表日期：2025 年 3 月 13 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知-冀财教[2023]165号（幼儿资助）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">赵县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.4</td><td>到位数：</td><td>1.4</td><td>执行数：</td><td>1.4</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助人数</td><td>≥14</td><td>14</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资助发放准确率</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>100</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资助金额</td><td>1000</td><td>元/人.年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标
（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">工作正常运转完成率</td><td>保证单位正常运转</td><td>保证单位正常运转</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证工作正常进行</td><td>保证工作正常进行</td><td>保证工作正常进行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保持单位人员稳定</td><td>保障工作稳定开展</td><td>保障工作稳定开展</td><td>10</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受助学生满意程度	≥100	≥100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：　　贾芳　　联系电话：　18032150178

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位对 5 个项目进行项目绩效评价，分别得分 99 分、99 分、99 分、99 分、100 分，项目进行良好，评价结果优，高质量的保障了学校工作的正常进行，保障了学生正常学习，获得了当地群众和教师的高度评价，促进了教学质量更好发展。

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。