

2024 年度 部门决算公开文本

石家庄市直机关第一幼儿园

预算代码：519

二〇二五年九月



石家庄市直机关第一幼儿园 2024 年度部门决算公开文本

石家庄市直机关第一幼儿园

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门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	石家庄市直机关第一 幼儿园(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2024 年度

公开 01 表
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	1,448.87	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	1,448.87
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	1,448.87	本年支出合计	58	1,448.87
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	1,448.87	总计	62	1,448.87

注：1.本表反映部门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

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2024 年度

公开 02 表
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		1,448.87	1,448.87					
205	教育支出	1,448.87	1,448.87					
20502	普通教育	1,448.87	1,448.87					
2050201	学前教育	1,448.87	1,448.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2024 年度

公开 03 表
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		1,448.87	1,245.58	203.29			
205	教育支出	1,448.87	1,245.58	203.29			
20502	普通教育	1,448.87	1,245.58	203.29			
2050201	学前教育	1,448.87	1,245.58	203.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2024 年度

公开 04 表
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	1,448.87	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	1,448.87	1,448.87		
	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	1,448.87	本年支出合计	59	1,448.87	1,448.87		
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	1,448.87	总计	64	1,448.87	1,448.87		

注：本表反映部门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

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

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		1,448.87	1,245.58	203.29
205	教育支出	1,448.87	1,245.58	203.29
20502	普通教育	1,448.87	1,245.58	203.29
2050201	学前教育	1,448.87	1,245.58	203.29

注：本表反映部门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

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

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	990.45	302	商品和服务支出	97.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.83	30201	办公费	22.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	340.57	30205	水费	3.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.52	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	2.59
30109	职业年金缴费	46.26	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.65	30208	取暖费	6.21	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	5.37	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.95	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	155.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.58	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	11.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.57	30229	福利费	5.77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.03	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.24	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		1,145.63	公用经费合计					99.94

注：本表反映部门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

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

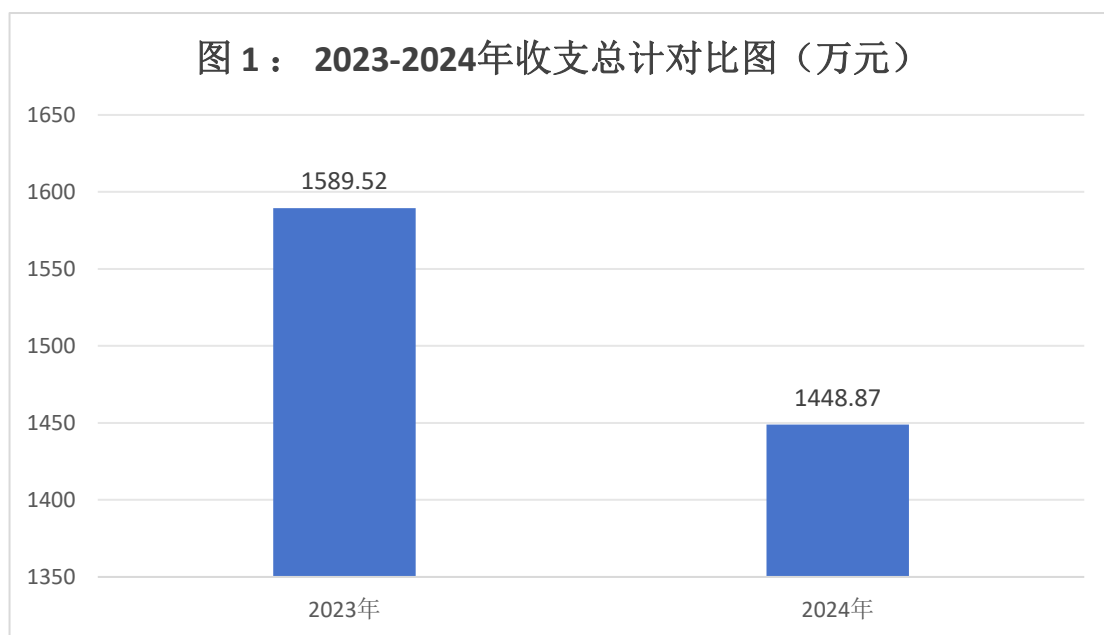
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		1.08		1.08		1.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

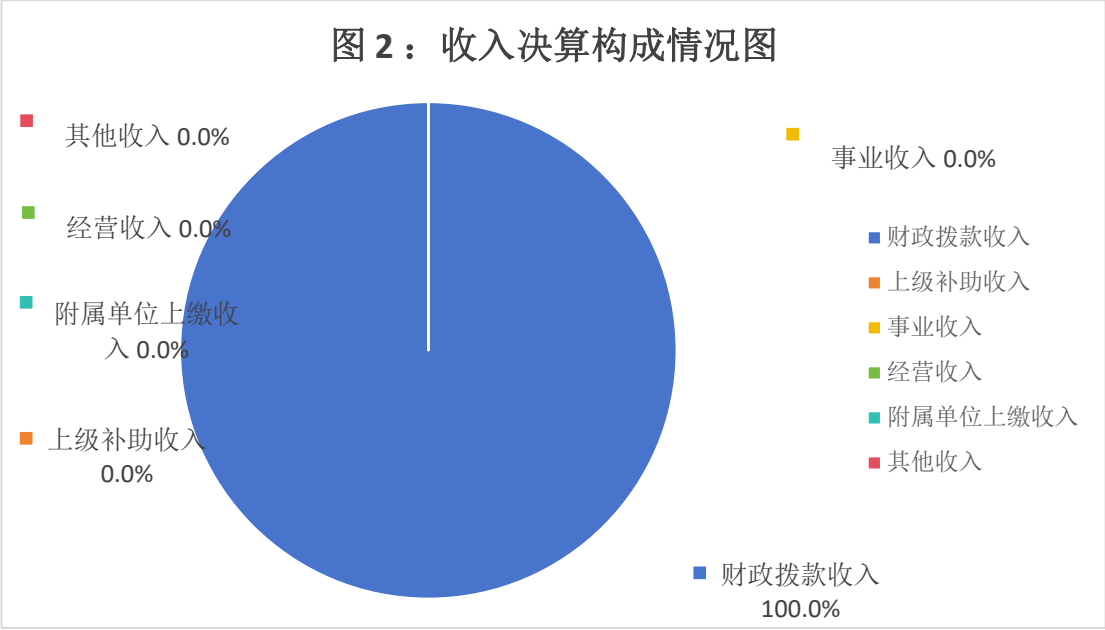
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,448.87 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 140.65 万元，下降 8.8%，主要原因是日常公用经费和项目收支减少。



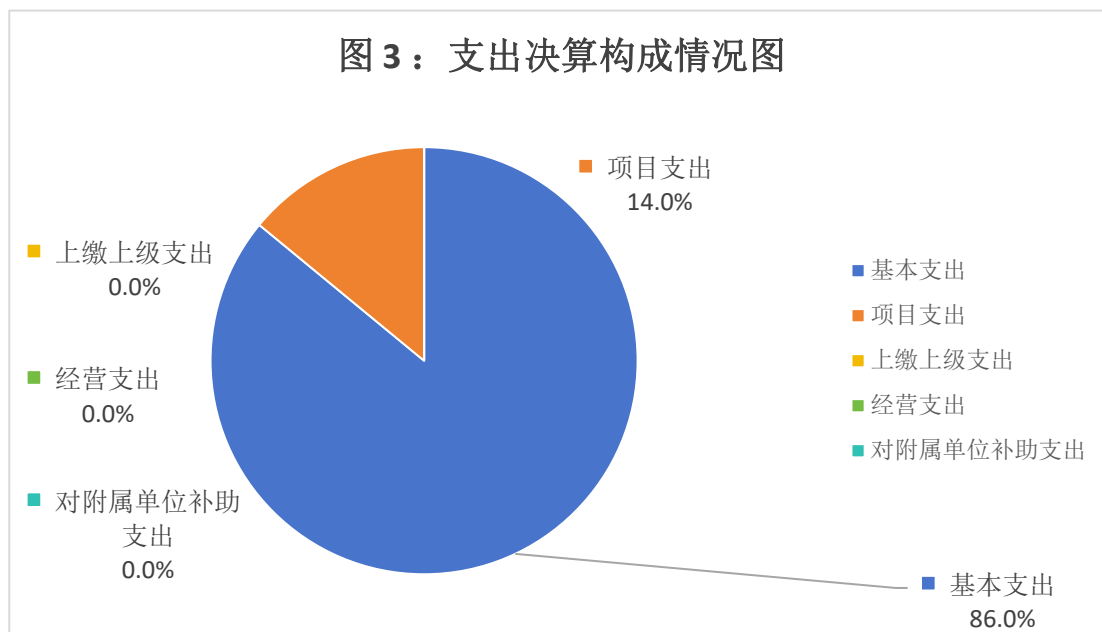
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,448.87 万元，其中：财政拨款收入 1,448.87 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

本部门 2024 年度本年支出合计 1,448.87 万元，其中：基本支出 1,245.58 万元，占 86.0%；项目支出 203.29 万元，占 14.0%；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

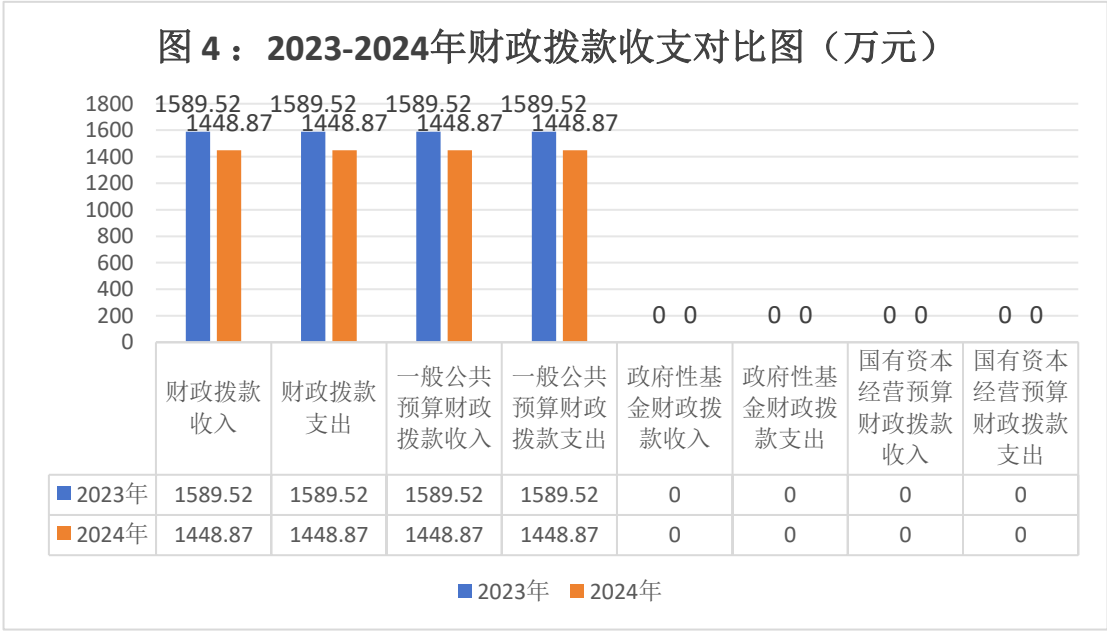
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,448.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 140.65 万元，降低 8.8%，主要原因是日常公用经费和项目收支减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,448.87 万元,比上年减少 140.65 万元，降低 8.8%，主要原因是日常公用经费和项目收入减少；本年支出 1,448.87 万元，比上年减少 140.65 万元，降低 8.8%，主要原因是日常公用经费和项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,448.87 万元,比上年减少 140.65 万元，降低 8.8%，主要原因是日常公用经费和项目收入减少

少；本年支出 1,448.87 万元，比上年减少 140.65 万元，降低 8.8%，主要原因是日常公用经费和项目支出减少。

- 2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
- 3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。



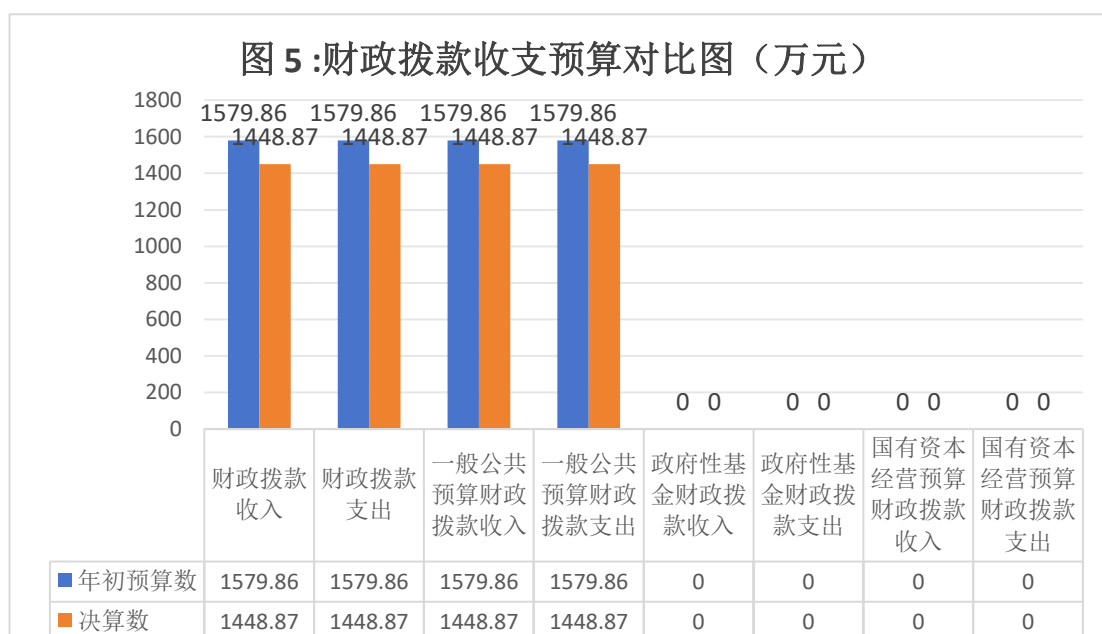
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,448.87 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 130.99 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费和项目收入减少；本年支出 1,448.87 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 130.99 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费和项目支出减少。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 91.7%，比年初预算减少 130.99 万元，主要原因是日常公用经费和项目收入减少；支出完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 130.99 万元，主要原因是日常公用经费和项目支出减少。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

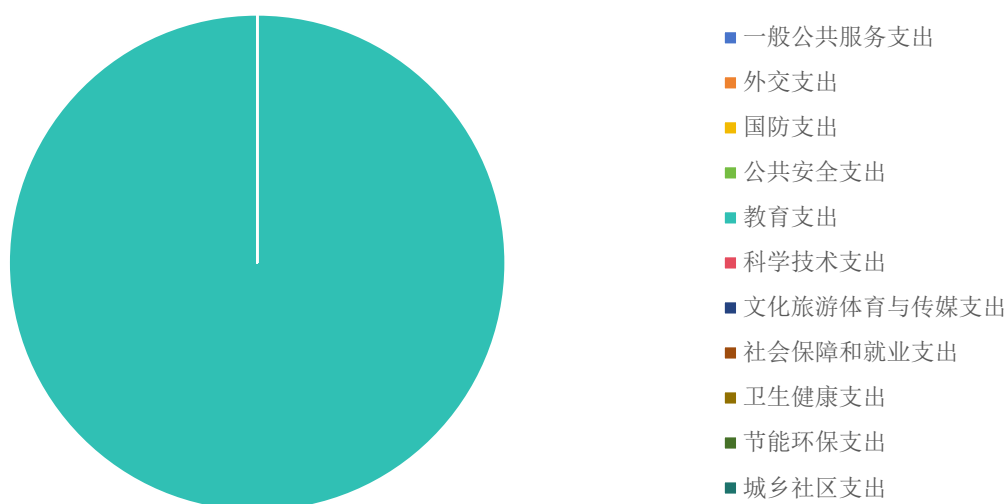
3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,448.87 万元，全部用于一般公共预算财政拨款支出中的教育（类）支出 1,448.87 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款支出；无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 1,245.58 万元，其中：

人员经费 1,145.63 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.94 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 38.6%，较预算减少 1.72 万元，降低 61.4%，主要原因是严格控制和减少“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.59 万元，增长 120.4%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

（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。本部门 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 38.6%,较预算减少 1.72 万元，降低 61.4%,主要原因是严格控制和减少支出；较上年增加 0.59 万元，增长 120.4%,主要原因是公务用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 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%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。

公务用车运行维护费支出 1.08 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 1.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.72 万元, 降低 61.4%, 主要原因是严格控制和减少支出; 较上年增加 0.59 万元, 增长 120.4%, 主要原因是公务用车维修相关支出增加。

3.公务接待费支出情况。 本部门 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%; 较上年度增加 0 万元, 增长 0%。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

本部门为财政补助事业单位（经费保障形式：财政性资金基本保证），非行政、参照公务员法管理事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出，机关运行经费相关数据无需填列，与上年相比无变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 8 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 8 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 8 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 8 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,本部门共有车辆 1 辆,比上年减少 1 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 1 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,本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 203.29 万元。其中,一般公共预算项目 14 个,涉及资金 203.29 万元,占一般公共预算项目

支出总额的 100%；无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“园内设施及设备购置”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 8 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，项目目标基本完成，绩效指标全面完整，资金使用科学合理，符合本部门实际情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“园内设施及设备购置”等 6 个项目绩效自评结果。

1、“园内设施及设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“园内设施及设备购置”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 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备合格率 100%；二是按预算控制支出；三是为幼儿提供了更好的保育和教育服务，使服务对象满意。未发现问题。

2、“教学业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“教学业务费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是完成规定的教研课时数；二是按时购置教学课程、教具及参考书籍；三是有效提升幼儿园教学质量，使服务对象满意。未发现问题。

3、**“党组织活动经费”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，“党组织活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.13 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参加党组织活动人数达到预期指标；二是开展党组织活动数量达到预期指标；三是有效提高党员政治素养、提高党的政策传递的顺畅度。未发现问题。

4、**“‘六一’活动经费”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，“‘六一’活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成相关活动；二是有效营造节日氛围，三是有效促进幼儿全面发展，使服务对象满意。未发现问题。

5、**“解聘 13 名劳动聘用人员经济补偿金”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，“解聘 13 名劳动聘用人员经济补偿金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 35.1 万元，执行数为 35.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是准确及时支付被解聘人员经济补偿金；二是有效保持社会稳定。未发现问题。

6、“2024 年中央支持学前教育发展资金（园舍户外环境维修维护）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年中央支持学前教育发展资金（园舍户外环境维修维护）”项目绩效自评得分为 97.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 43.7 万元，完成预算的 79.45%。项目绩效目标完成情况：一是达到预定的维修维护数量；二是完成预定的修缮项目质量；三是有效改善幼儿暴雨环境，使服务对象满意。根据结算评审结果，该项目未能全部执行。

附绩效自评表：

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	园内设施及设备购置		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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	到位数：	8	执行数：	8	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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
	8			8			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)	数量指标	设备购置数量		≥3件/次	≥3件/次	10
		质量指标	购置设备质量		=100%	=100%	10
		时效指标	设备购置及时性		开学前完成本学期设备购置	开学前完成本学期设备购置	10
		成本指标	按预算控制支出		按预算控制支出	按预算控制支出	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		8	8	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	可持续性服务		提高可持续性服务	逐步提高	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园					单位：万元		
一、基本情况	项目名称	教学业务经费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100.00%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	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	
	15			15		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	教研课时数		≥3课时/月	≥3课时/月	4.44
		数量指标	购置线上课程数量		≥2门	≥2门	4.44
		数量指标	购置教学教具数量		≥3种/类	≥3种/类	4.44
		数量指标	购置教学参考用书数量		≥12套	≥12套	4.44
		质量指标	教学质量达标率		=100%	=100%	4.44
		质量指标	购置物品合格率		=100%	=100%	4.44
		时效指标	教学任务按期完成率		=100%	=100%	4.44
		时效指标	购置工作开展时间		2月-10月	2月-10月	4.44
		成本指标	按预算控制支出		≤17万元	≤17万元	4.44
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	100%		15	15	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	课程受益人数		≥500人	≥500人	13.33
		社会效益指标	提升幼儿园教学质量		进一步提升	进一步提升	13.33
		社会效益指标	提高教师业务能力		进一步提高	进一步提高	13.33
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	5
		满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%	≥95%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	2.13	到位数：	2.13	执行数：	2.13	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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
	2.13			2.13			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参加活动党员人数		≥20人	≥3件/次	5.71
		数量指标	开展党组织活动次数		≥24次	≥3件/次	5.71
		数量指标	布置党员活动室面积		20平方米	≥3件/次	5.71
		质量指标	培训合格率		≥90%	≥90%	5.71
		质量指标	活动参与率		≥90%	≥90%	5.71
		时效指标	党组织活动开展频次		一个月开展两次	一个月开展两次	5.71
		成本指标	单位资金成本		≤50元/人/次	≤50元/人/次	5.71
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		2.13	2.13	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		较上年提升	较上年提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	“六一”活动经费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	1.482609	到位数：	1.482609	执行数：	1.482609	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	1.482609			1.482609		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	幼儿演出服装套数		≥300件/套	≥3件/次	5.71
		数量指标	活动道具数量		≥30件/套	≥3件/次	5.71
		数量指标	活动展演舞台打造面积		≥100平方米	≥3件/次	5.71
		质量指标	购买物品的质量		=100%	=100%	5.71
		质量指标	活动参与率		≥95%	≥95%	5.71
		时效指标	活动组织及时性		活动于六一前完成	活动于六一前完成	5.71
		成本指标	按预算控制支出		≤10万元	≤10万元	5.71
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		1.482609	1.482609	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	营造节日氛围		营造六一儿童节氛围	营造六一儿童节氛围	20
		社会效益指标	促进幼儿全面发展		进一步促进	进一步促进	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意率		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	解聘13名劳动聘用人员经济补偿金		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	35.10375	到位数：	35.10375	执行数：	35.10375	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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
	35.10375			35.10375			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	解聘人员数量		=13人	=13人	10
		质量指标	支付的准确率		=100%	=100%	10
		时效指标	支付的及时性		及时支付	按时支付	10
		成本指标	月平均工资计算标准		=3795元/月	=3795元/月	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		35.10375	35.10375	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保持社会稳定		能有效保持	能有效保持	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	被解聘人员投诉率		≤15.5%	0	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园					单位：万元		
一、基本情况	项目名称	专项资金-2024年中央支持学前教育发展资金（园舍户外环境维修维护）		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	55	到位数：	55	执行数：	43.695154	79.45%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	55			43.695154		79.45%	
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）	数量指标	修缮项目数量		≥1项	≥1项	10
		质量指标	项目质量达标率		=100%	=100%	10
		时效指标	修缮任务完成度		=100%	=100%	10
		成本指标	项目成本控制在预算数以内		≤55万元	43.695154	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		55	43.695154	7.94
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否改善幼儿保育环境		持续提升	持续提升	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						97.94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据评审结果支付相应款项后，在保证项目绩效目标完成的情况下结转该项目剩余部分资金。						

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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）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。