

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360013

单位名称：保定市徐水区幼儿园



# 保定市徐水区幼儿园 2024 年度单位决算公开 文本

保定市徐水区幼儿园  
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、保育服务 、教育服务,提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我单位学前教育高质量发展。

## 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  | 保定市徐水区幼儿园 | 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：保定市徐水区幼儿园

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  | 1,730.96 | 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 | 1,683.65 |
| 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 | 4.56     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 42.75    |
|                  | 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 | 1,730.96 | 本年支出合计          | 58 | 1,730.96 |
| 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 | 1,730.96 | 总计              | 62 | 1,730.96 |

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：保定市徐水区幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                      | 1,730.96   | 1,730.96   |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                 | 1,683.65   | 1,683.65   |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                 | 1,636.61   | 1,636.61   |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育                 | 1,636.61   | 1,636.61   |            |          |          |              |          |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出   | 47.04      | 47.04      |            |          |          |              |          |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出 | 47.04      | 47.04      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出    | 4.56       | 4.56       |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出   | 4.56       | 4.56       |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休          | 4.56       | 4.56       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出           | 42.75      | 42.75      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 42.75      | 42.75      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗           | 42.75      | 42.75      |            |          |          |              |          |

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：保定市徐水区幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                      | 1,730.96   | 1,386.47 | 344.50 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                 | 1,683.65   | 1,339.16 | 344.50 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                 | 1,636.61   | 1,339.16 | 297.46 |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育                 | 1,636.61   | 1,339.16 | 297.46 |            |      |               |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出   | 47.04      |          | 47.04  |            |      |               |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出 | 47.04      |          | 47.04  |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出    | 4.56       | 4.56     |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出   | 4.56       | 4.56     |        |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休          | 4.56       | 4.56     |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出           | 42.75      | 42.75    |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 42.75      | 42.75    |        |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗           | 42.75      | 42.75    |        |            |      |               |

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  
金额单位：万元

单位：保定市徐水区幼儿园

2024 年度

| 收入                     |    |          | 支出                 |    |          |                |                     |                          |
|------------------------|----|----------|--------------------|----|----------|----------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目                    | 行次 | 金 额      | 项 目                | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次                    |    | 1        | 栏 次                |    | 2        | 3              | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款       | 1  | 1,730.96 | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 |          |                |                     |                          |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款      | 2  |          | 二、外交支出             | 34 |          |                |                     |                          |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨<br>款 | 3  |          | 三、国防支出             | 35 |          |                |                     |                          |
|                        | 4  |          | 四、公共安全支出           | 36 |          |                |                     |                          |
|                        | 5  |          | 五、教育支出             | 37 | 1,683.65 | 1,683.65       |                     |                          |
|                        | 6  |          | 六、科学技术支出           | 38 |          |                |                     |                          |
|                        | 7  |          | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出  | 39 |          |                |                     |                          |
|                        | 8  |          | 八、社会保障和就业<br>支出    | 40 | 4.56     | 4.56           |                     |                          |
|                        | 9  |          | 九、卫生健康支出           | 41 | 42.75    | 42.75          |                     |                          |
|                        | 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<br>信息等支出 | 46 |          |                |                     |                          |
|                        | 15 |          | 十五、商业服务业等<br>支出    | 47 |          |                |                     |                          |
|                        | 16 |          | 十六、金融支出            | 48 |          |                |                     |                          |
|                        | 17 |          | 十七、援助其他地区<br>支出    | 49 |          |                |                     |                          |
|                        | 18 |          | 十八、自然资源海洋<br>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<br>支出    | 52 |          |                |                     |                          |
|                        | 21 |          | 二十一、国有资本经<br>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 | 1,730.96 | 本年支出合计          | 59 | 1,730.96 | 1,730.96 |  |  |
| 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 | 1,730.96 | 总计              | 64 | 1,730.96 | 1,730.96 |  |  |

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：保定市徐水区幼儿园

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      |              | 1,730.96 | 1,386.47 | 344.50 |
| 205     | 教育支出         | 1,683.65 | 1,339.16 | 344.50 |
| 20502   | 普通教育         | 1,636.61 | 1,339.16 | 297.46 |
| 2050201 | 学前教育         | 1,636.61 | 1,339.16 | 297.46 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 47.04    |          | 47.04  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.04    |          | 47.04  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 4.56     | 4.56     |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 4.56     | 4.56     |        |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 4.56     | 4.56     |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 42.75    | 42.75    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 42.75    | 42.75    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 42.75    | 42.75    |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 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      | 12.32 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.67     | 30229  | 福利费       | 12.02 | 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 | 4.66     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.33  | 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 |             | 1,358.80 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 27.67 |

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：保定市徐水区幼儿园

2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我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：保定市徐水区幼儿园

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）  
我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：保定市徐水区幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

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

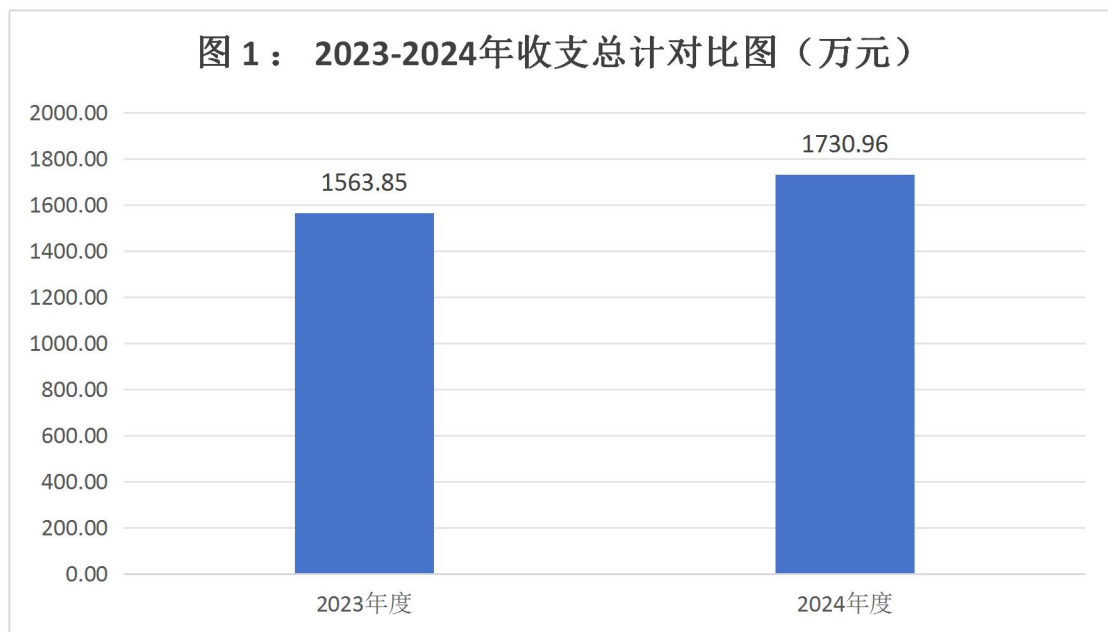
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我单位本年度无财政拨款“三公经费”支出，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

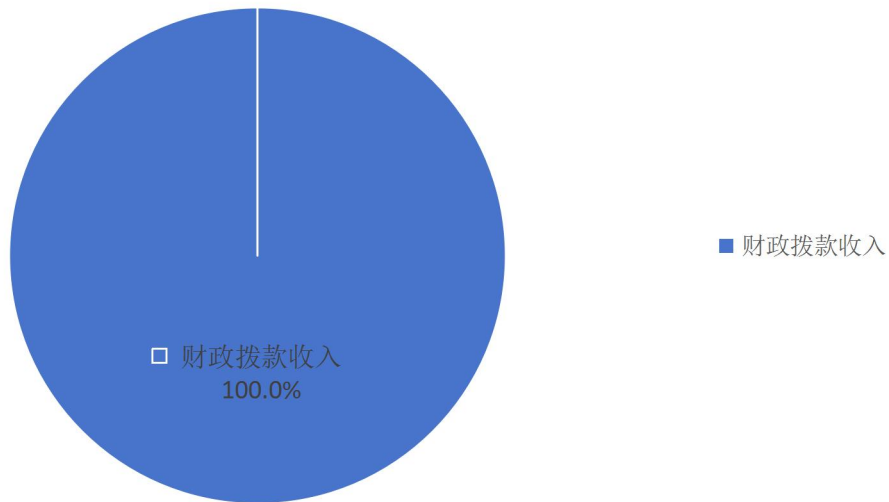
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,730.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 167.11 万元，增长 10.7%，主要原因是我单位本年有新增人员。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,730.96 万元，其中：财政拨款收入 1,730.96 万元，占 100%。

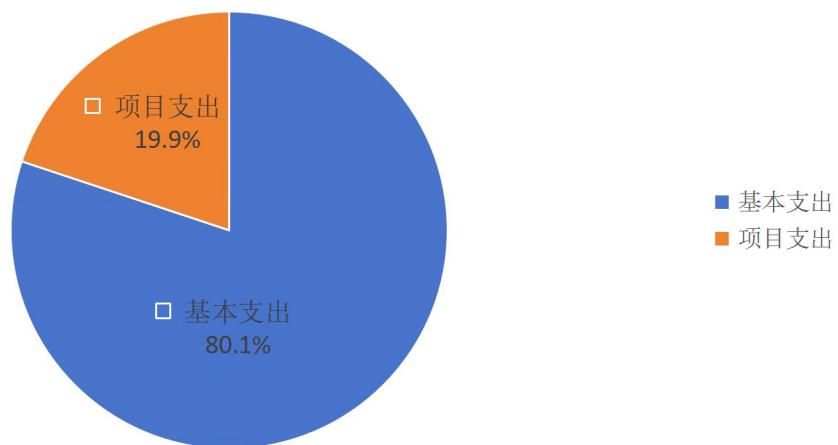
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,730.96 万元，其中：基本支出 1,386.47 万元，占 80.1%；项目支出 344.50 万元，占 19.9%。

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

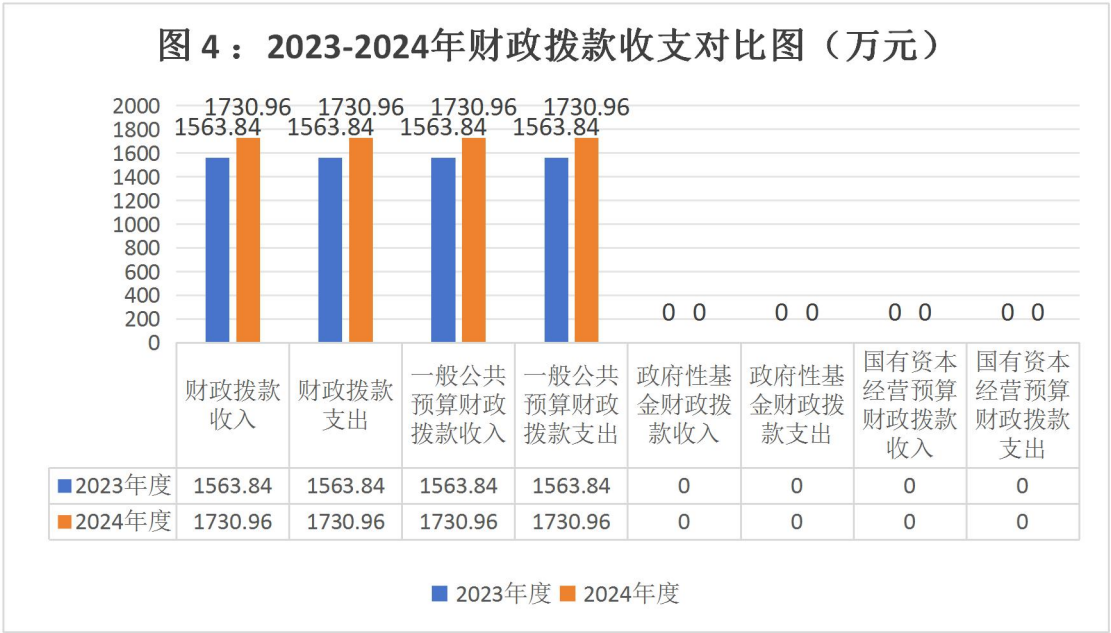
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,730.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 167.12 万元，增长 10.7%，主要原因是我单位本年有新增人员。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,730.96 万元,比上年增加 167.12 万元，增长 10.7%，主要原因是我单位本年有新增人员,人员工资调标；本年支出 1,730.96 万元，比上年增加 167.12 万元，增长 10.7%，主要原因是我单位本年有新增人员,人员工资调标，人员支出数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,730.96 万元,比上年增加 167.12 万元，增长 10.7%，主要原因是我单位本年有新增人员，人员工资调标；本年支出 1,730.96 万元，比上年增加 167.12 万元，增长 10.7%，主要原因是我单位本年有新增人员,人员工资调标，人员支出数增加。

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收入；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收入。

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收入；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国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

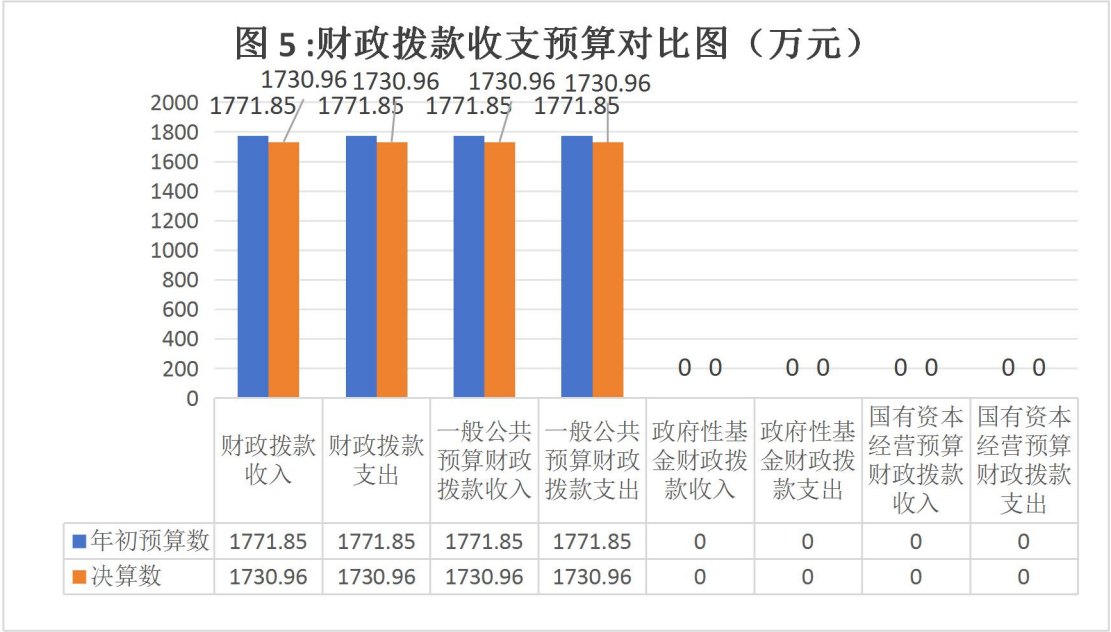
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,730.96 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 40.89 万元，决算数小于预算数，主要原因是项目拨款减少；本年支出 1,730.96 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 40.89 万元，决算数小于预算数,主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 40.89 万元，主要原因是项目拨款减少；支出完成

年初预算的 97.7%，比年初预算减少 40.89 万元，主要原因是项目支出减少。

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，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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。

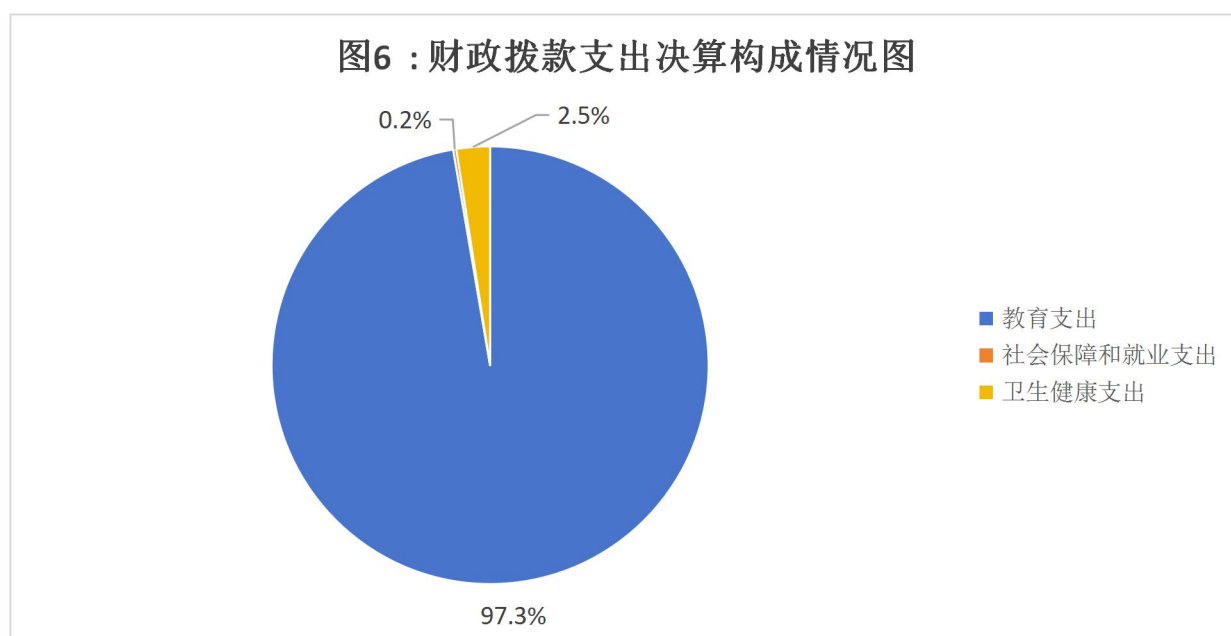


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,730.96 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 1,683.65 万元，占 97.3%，主要用于学前教育等支出；社会保障和就业（类）支出 4.56 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 42.75 万元，占 2.5%。



**（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 1,386.47 万元，其中：

人员经费 1,358.8 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、离休

费、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。

公用经费 27.67 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位坚决落实政府“过日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 年度未发生“三公”经费支出。

### **（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 2024 年度未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）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 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

**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 2024 年度未发生公务接待费收入和支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费收入和支出。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。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。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 344.5 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 344.5 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 0 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 元。

## （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教育教学活动费、提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助资金、公办幼儿园生均公用经费 3 个项目绩效自评结果。

（1）幼儿园教育教学活动经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园教育教学活动经费项目自评得分为 93.63 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 448 万元，执行数为 297.16 万元，完成预算的 66.3%。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，完成产出指标；完成年初预期指标，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                                                                                     | 幼儿园教育教学活动经费 |           | 项目级次          | 本级                                  | 实施主管单位 | 360013 - 区幼儿园 |          | 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                                                                                      | 448.000000  | 到位数       | 448.000000    | 执行数                                 |        | 297.155000    |          | 66.3      |          |      |
|                  | 其中:财政资金                                                                                  | 448.000000  | 其中:财政资金   | 448.000000    | 其中:财政资金                             |        | 297.155000    |          |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 该项目资金总需求 448 万元，用于保障我园 1120 名幼儿按生均 4000 元/生/年的标准作为教育教学经费，使教师及家长对学前教育满意度达到 85%以上。         |             |           |               | 实际支出教育教学经费 297.155 万元主要用于水电暖，日常办公等。 |        |               |          | 100.00    |          |      |
|                  | 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 |             |           |               | 顺利完成了教育教学活动和其他教学任务，保障了学校正常运转。       |        |               |          | 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        | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 20.00                               | =      | 1120          | 人        | 20        | 完成       | 20   |
|                  | 质量指标                                                                                     | 幼儿园教        | 考察保障幼儿    | 10.00         | ≥                                   | 90     | %             | 10       | 完成        | 10       |      |

|               |                                   |           |              |              |         |      |     |          |    |    |          |
|---------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|------|-----|----------|----|----|----------|
|               |                                   |           | 学活动正常开展率     | 园教学活动正常开展情况  |         |      |     |          |    |    |          |
|               |                                   | 时效指标      | 公用经费支出及时率    | 考察公用经费支出及时情况 | 10.00   | 文字描述 |     | 达到支出进度要求 | 10 | 完成 | 10       |
|               |                                   | 成本指标      | 项目预算控制数      | 项目支出控制在预算范围内 | 10.00   | =    | 448 | 万元       | 10 | 完成 | 9        |
|               | 效益指标                              | 社会效益指标    | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 30.00   | ≥    | 90  | %        | 30 | 完成 | 29       |
|               | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度     | 教师及家长对教学满意情况 | 10.00   | ≥    | 85  | %        | 10 | 完成 | 9        |
|               | 预算执行率                             | 预算执行率     |              |              | 10.00   |      |     |          |    |    | 6.632924 |
|               | 自评总分                              | 93.63     |              |              |         |      |     |          |    |    |          |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 由于秋季幼儿减少，收费相应减少。                  |           |              |              |         |      |     |          |    |    |          |
| 填报人：          | 姚二娜                               |           |              | 联系电话：        | 8754339 |      |     |          |    |    |          |
| 说             | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 |           |              |              |         |      |     |          |    |    |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明: | <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度<math>\geq 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<math>&lt; 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq 50</math> 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

（2）提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助资金项目自评情况：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-学前幼儿资助资金项目自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 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，完成产出指标；完成年初预期指标，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                                                                           | 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助资金 |            | 项目级次                    | 本级                                  | 实施主管单位  | 360013 - 区幼儿园 |          | 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                                                                            | 0.300000                         | 到位数        | 0.300000                |                                     | 执行数     | 0.300000      |          | 100       |          |       |
|                  | 其中:财政资金                                                                        | 0.300000                         | 其中:财政资金    | 0.300000                |                                     | 其中:财政资金 | 0.300000      |          |           |          |       |
|                  | 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(%)  |          |       |
|                  | 保障家庭困难幼儿正常学习。通过开展学前资助资金工作,对家庭经济困难幼儿进行资助。                                       |                                  |            |                         | 已资助我园 2024 年贫困幼儿,使贫困家庭幼儿能够正常享受学前教育。 |         |               |          | 100.00    |          |       |
|                  | 该项目成本控制在 0.3 万元范围内,每生每学年 1000 元补助标准的幼儿 6 人。共需资金 3000 元。落实家长对学前幼儿资助项目的满意程度 90%。 |                                  |            |                         | 6 名贫困幼儿享受资助。                        |         |               |          | 0.00      |          |       |
| 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                             | 困难家庭幼儿补助人数 | 每生每学年 1000 元补助标准的困难家庭幼儿 | 20.00                               | =       | 6             | 人        | 20        | 完成       | 20.00 |
|                  |                                                                                | 质量指标                             | 补助资金应发     | 困难家庭幼儿补助资               | 10.00                               | =       | 100           | %        | 10        | 完成       | 10.00 |

|               |                                                                                                                           |           |                       |         |         |      |        |    |    |       |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|------|--------|----|----|-------|--|
|               |                                                                                                                           |           | 尽发率                   | 金应发尽发情况 |         |      |        |    |    |       |  |
|               | 时效指标                                                                                                                      | 补助资金发放及时率 | 困难家庭幼儿补助资金是否按学期及时发放情况 | 10.00   | =       | 100  | %      | 10 | 完成 | 10.00 |  |
|               | 成本指标                                                                                                                      | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本范围内        | 10.00   | =       | 1000 | 元/人/学年 | 10 | 完成 | 10.00 |  |
|               | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标    | 困难家庭幼儿入学保障率           | 30.00   | ≥       | 90   | %      | 30 | 完成 | 29.00 |  |
|               | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 家长对学前幼儿资助项目落实的满意度     | 10.00   | ≥       | 90   | %      | 10 | 完成 | 9.00  |  |
|               | 预算执行率                                                                                                                     | 预算执行率     |                       | 10.00   |         |      |        |    |    | 10.00 |  |
|               | 自评总分                                                                                                                      | 98.00     |                       |         |         |      |        |    |    |       |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                         |           |                       |         |         |      |        |    |    |       |  |
| 填报人:          | 姚二娜                                                                                                                       |           |                       | 联系电话:   | 8754339 |      |        |    |    |       |  |
| 说明:           | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。<br>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 |           |                       |         |         |      |        |    |    |       |  |



|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。                                                            |
| 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。                                                  |
| 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 |
| 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。             |
| 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。                                                                   |
| 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。                                                                                         |
| 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。                                                                                                                         |
| 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。                                                                                          |

（3）公办幼儿园生均公用经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园生均公用经费项目自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.04 万元，执行数为 47.04 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，完成产出指标；完成年初预期指标，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 | 公办幼儿园生均公用经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360013 - 区幼儿园 | 金额单位 | 万元 |

|                                  |                                                                                          |           |                 |           |                                            |           |               |                           |                                      |               |    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|----|
| 二、<br>预算<br>执行<br>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<br>进度(%) |                           |                                      |               |    |
|                                  | 预算数                                                                                      | 47.040000 | 到位数             | 47.040000 | 执行数                                        | 47.040000 | 100           |                           |                                      |               |    |
|                                  | 其中:财政<br>资金                                                                              | 47.040000 | 其中:<br>财政<br>资金 | 47.040000 | 其中:财<br>政<br>资金                            | 47.040000 |               |                           |                                      |               |    |
|                                  | 其他                                                                                       | 0         | 其他              | 0         | 其他                                         | 0         |               |                           |                                      |               |    |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                                                                                   |           |                 |           | 具体完成情况                                     |           |               | 总体完成<br>率(%)              |                                      |               |    |
|                                  | 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目,保障学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:办公费、电费、取暖费、维修等 |           |                 |           | 此项目有效保障了学校正常运转。顺利完成了教育教学活动和其他教学任务,提高了教学质量。 |           |               | 100.00                    |                                      |               |    |
|                                  | 该项目资金总需求 47.04 万元,用于保障我园 1176 名幼儿按生均 400 元/生/年的标准进行公用经费补助,使教师及家长对学前教育满意度达到 85%以上。        |           |                 |           | 已完成。                                       |           |               | 0.00                      |                                      |               |    |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                                                                                 | 二级指标      | 三级<br>指标        | 指标<br>说明  | 指标<br>分值                                   | 预期指标值     |               | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自 评<br>得<br>分 |    |
|                                  | 产出<br>指标                                                                                 | 数量指标      |                 |           | 20.00                                      | =         | 1176          | 人                         | 20                                   | 完成            | 20 |
|                                  |                                                                                          | 质量指标      |                 |           | 10.00                                      | ≥         | 90            | %                         | 10                                   | 完成            | 10 |
|                                  |                                                                                          | 时效指标      |                 |           | 10.00                                      | 文字<br>描述  |               | 达到<br>支出<br>进度<br>要求      | 10                                   | 完成            | 10 |
|                                  |                                                                                          | 成本指标      |                 |           | 10.00                                      | =         | 400           | 元                         | 10                                   | 完成            | 10 |
|                                  | 效益<br>指标                                                                                 | 社会效益指标    |                 |           | 30.00                                      | ≥         | 90            | %                         | 30                                   | 完成            | 29 |
|                                  | 满意<br>度指<br>标                                                                            | 服务对象满意度指标 |                 |           | 10.00                                      | ≥         | 85            | %                         | 10                                   | 完成            | 9  |
|                                  | 预算                                                                                       | 预算执行率     |                 |           | 10.00                                      |           |               |                           |                                      |               | 10 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |         |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--|--|--|--|--|
|               | 执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |         |  |  |  |  |  |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98 |       |         |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         |  |  |  |  |  |
| 填报人:          | 姚二娜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 联系电话: | 8754339 |  |  |  |  |  |
| 说明:           | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |    |       |         |  |  |  |  |  |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 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。