

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360057

单位名称：保定市徐水区立德幼儿园



保定市徐水区立德幼儿园 2024 年度单位决算公开 文本

保定市徐水区立德幼儿园
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

为学龄前儿童提供幼儿保育、幼儿教育服务和 3 岁以下婴幼儿托育服务，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 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	保定市徐水区立德幼儿园	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

部门（单位）：保定市徐水区立德幼儿园

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	413.83	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	403.35
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	10.49
	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	413.83	本年支出合计	58	413.83
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	413.83	总计	62	413.83

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

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区立德
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		413.83	413.83					
205	教育支出	403.35	403.35					
20502	普通教育	363.72	363.72					
2050201	学前教育	363.72	363.72					
20509	教育费附 加安排的 支出	39.63	39.63					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	39.63	39.63					
210	卫生健康 支出	10.49	10.49					
21011	行政事业 单位医疗	10.49	10.49					
2101102	事业单位 医疗	10.49	10.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：保定市徐水区立德幼儿园

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		413.83	299.30	114.54			
205	教育支出	403.35	288.81	114.54			
20502	普通教育	363.72	288.81	74.91			
2050201	学前教育	363.72	288.81	74.91			
20509	教育费附 加安排的 支出	39.63		39.63			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	39.63		39.63			
210	卫生健康 支出	10.49	10.49				
21011	行政事业 单位医疗	10.49	10.49				
2101102	事业单位 医疗	10.49	10.49				

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

公开 04 表

部门（单位）：保定市徐水区立德幼儿园

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	款	拨款	政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	413.83	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	403.35	403.35		
	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	10.49	10.49		
	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	413.83	本年支出合计	59	413.83	413.83		
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	413.83	总计	64	413.83	413.83		

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

编制部门（单位）：保定市徐水区立德幼儿园

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		413.83	299.30	114.54
205	教育支出	403.35	288.81	114.54
20502	普通教育	363.72	288.81	74.91
2050201	学前教育	363.72	288.81	74.91
20509	教育费附加安排的支出	39.63		39.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.63		39.63
210	卫生健康支出	10.49	10.49	
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	

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（单位）：保定市徐水区立德幼儿园

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	275.48	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	104.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.79	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	18.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	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	18.82	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		294.30	公用经费合计					5.00

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

部门（单位）：保定市徐水区立德幼儿园

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

部门（单位）：保定市徐水区立德幼儿园

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区立德幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

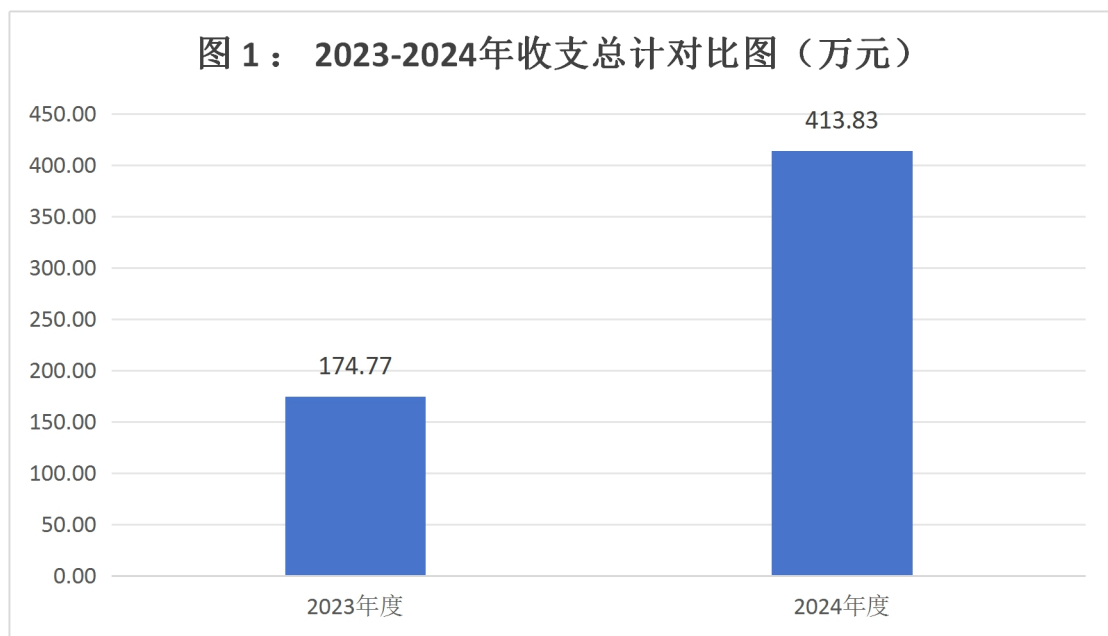
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

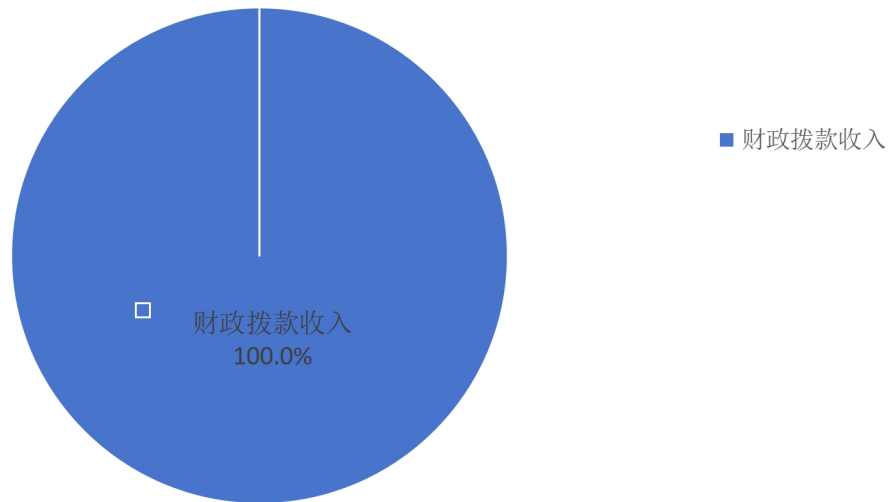
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 413.83 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 239.06 万元，增长 136.8%，主要原因是幼儿园规模增大，教师人员增加，政府投入增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 413.83 万元，其中：财政拨款收入 413.83 万元，占 100%。

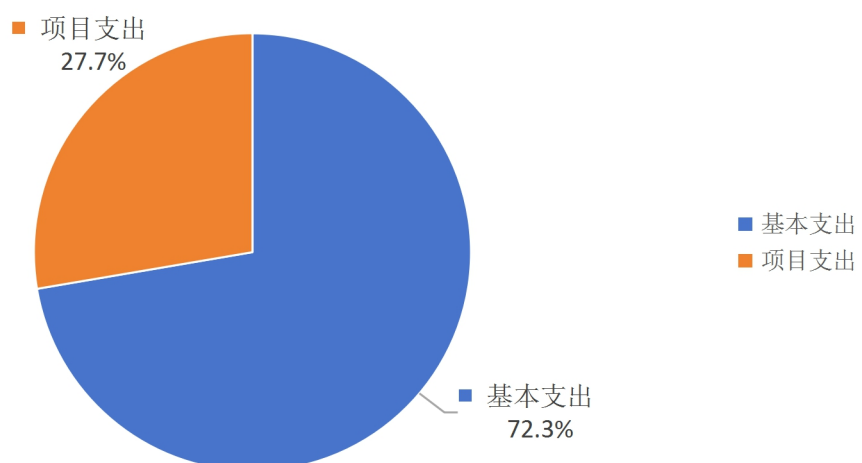
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 413.83 万元，其中：基本支出 299.30 万元，占 72.3%；项目支出 114.54 万元，占 27.7%。

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 413.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 239.06 万元，增长 136.8%，主要原因是幼儿园教师和招收幼儿增加，幼儿园规模增大。

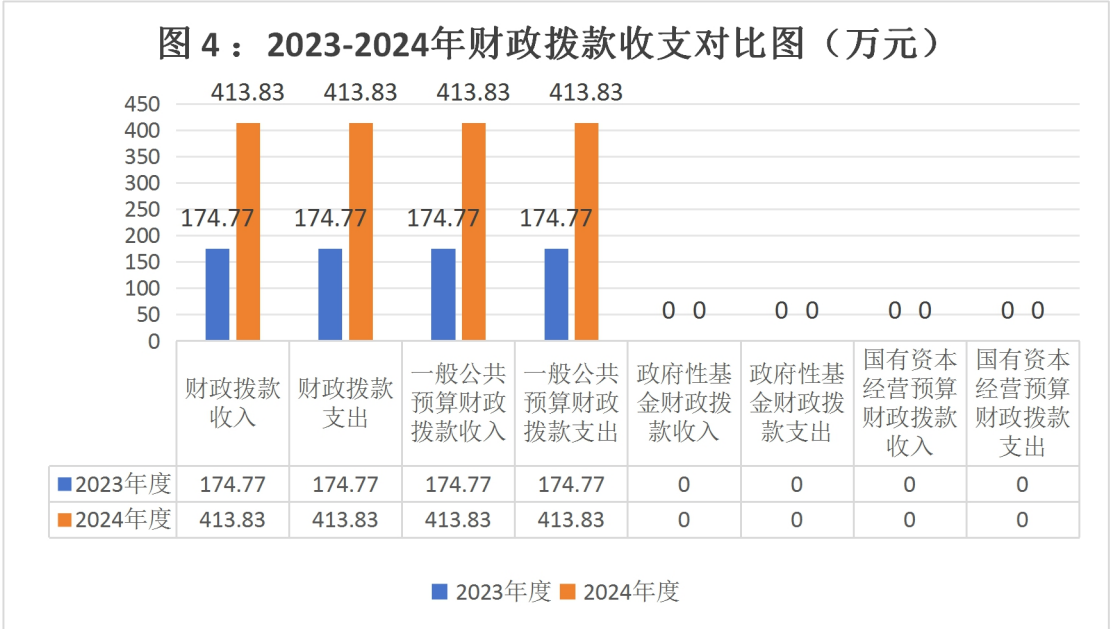
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 413.83 万元，比上年增加 239.06 万元，增长 136.8%，主要原因是幼儿园教师和招收幼儿增加，幼儿园规模增大，政府投入增加；本年支出 413.83 万元，比上年增加 239.06 万元，增长 136.8%，主要原因是幼儿园规模增大，教师人员增加，政府投入增加，政府投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 413.83 万元，比上年增加 239.06 万元，增长 136.8%，主要原因是幼儿园教师和招收幼儿增加，幼儿园规模增大，政府投入增加；本年支出 413.83 万元，比上年增加 239.06 万元，增长 136.8%，主要原因是幼儿园规模增大，教师人员增加，政府投入增加支出增加。

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%，主要原因是本单位本年度无此项收入；本年支出

0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

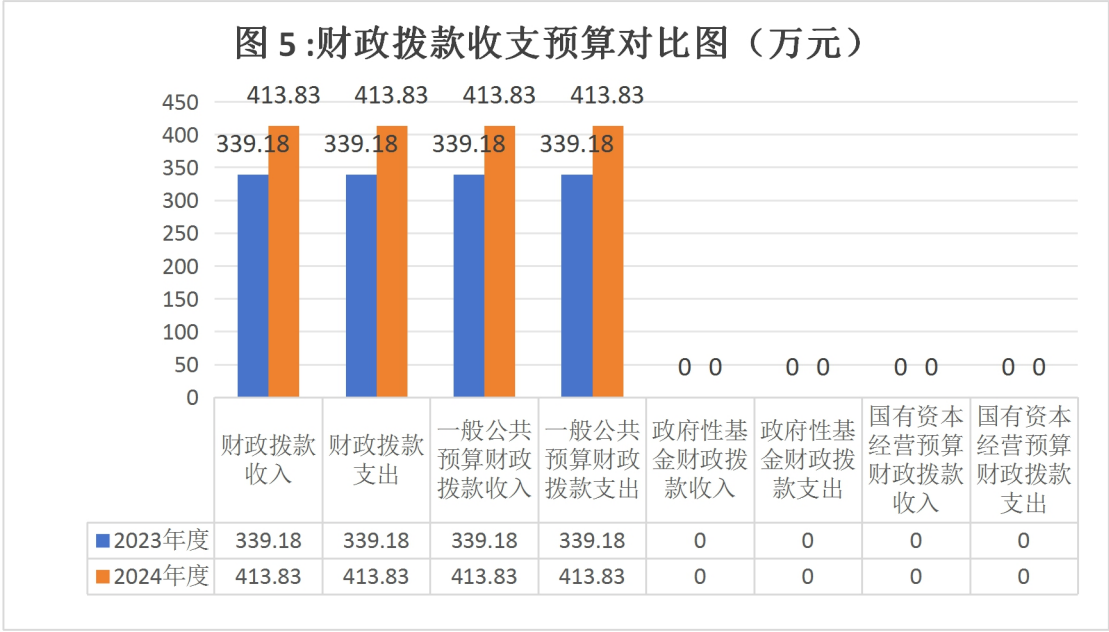
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 413.83 万元，完成年初预算的 122%，比年初预算增加 74.65 万元，决算数大于预算数主要原因是幼儿园规模增大，教师人员增加，政府投入增加；本年支出 413.83 万元，完成年初预算的 122%，比年初预算增加 74.65

万元，决算数大于预算数主要原因是幼儿园规模增大，教师人员增加，政府投入增加支出增加。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 122%，比年初预算增加 74.65 万元，主要原因是幼儿园规模增大，教师人员增加，政府投入增加；支出完成年初预算的 122%，比年初预算增加 74.65 万元，主要原因是幼儿园规模增大，教师人员增加，政府投入增加支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无此项收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无此项收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无此项支出。



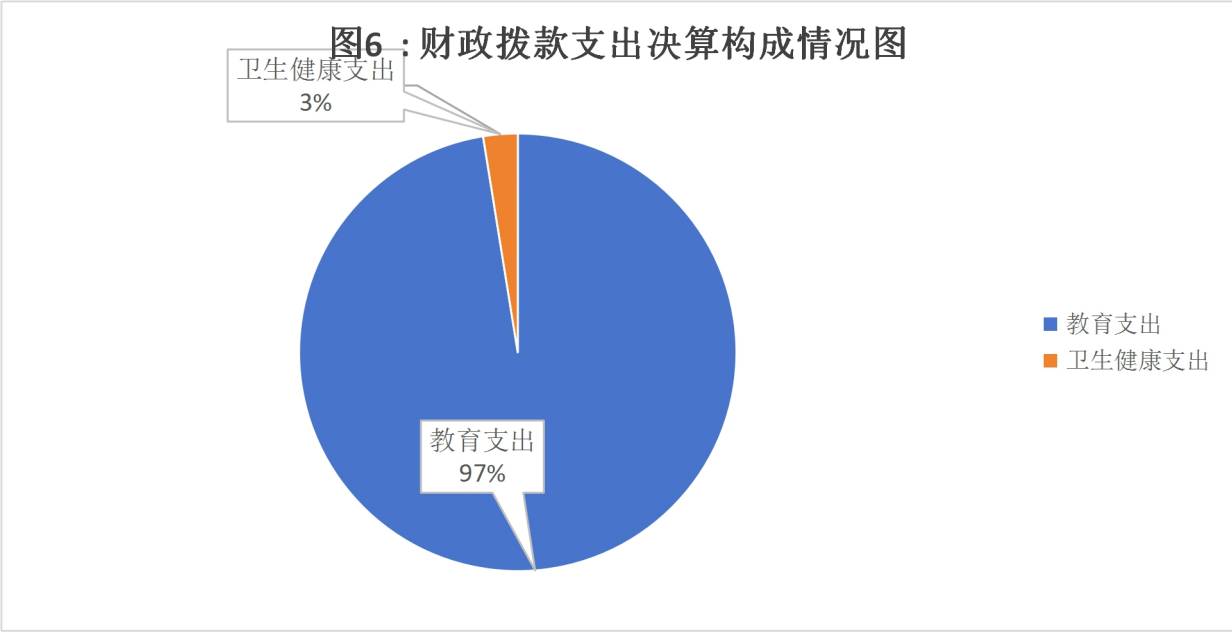
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 413.83 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 403.35 万元，占 97%；卫生健康（类）支出 10.49 万元，占 3%。

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 403.35 万元，占 97.5%，主要用于人员经费、幼儿园运转等项目支出；卫生健康（类）支出 10.49 万元，占 2.5%，主要用于医疗保险等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 299.3 万元，其中：

人员经费 294.3 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5 万元，主要包括工会经费、福利费支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/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%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 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%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

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。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 413.83 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 207.66 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%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 207.66 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，项目维持了稳定的环境，保障了幼儿园的正常教育教学，取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“幼儿园教育教学活动经费”“公办幼儿园生均公用经费”7 等项目绩效自评结果。

（1）幼儿园教育教学活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园教育教学活动经费项目绩效自评得分为 91.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 73.23 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成了年初设定的招生人数，资金收入未达到年初预算金额，其他项目完成了年初绩效目标。针对这种情况单位措施是大力宣传，增加招生力度。

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	360057 - 立德幼儿园		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	120.000000	到位数	73.230350		执行数	73.230350		61.03		
	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	73.230350		其中:财政资金	73.230350				
	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(%)		
	1、通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，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。2、资金支出计划：5月份支出50%，12月份支付100%				保障了幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动。				61.03		
	2、保障350人学生人数正常开展教育教学活动，该项目共需资金120万元。				保障了300幼儿正常开展教育活动，主要用于办公费、电费、取暖费等支出，共计73.23035万元。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	幼儿园保障学生人数	幼儿园保障学生人数	25.00	=	350	人	300	未完成	19
		质量指标	保障幼儿园教学活动正常开展	保障幼儿园教学活动正常开展率	10.00	≥	90	%	98	完成	10
		时效指标	幼儿园教育教学活动经费支出	幼儿园教育教学活动经费支出及时率	15.00	=	100	%	98	完成	10
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	10.00	≤	120	万元	73.23035	未完成	8
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	幼儿园正常运转保障性	30.00	≥	90	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	幼儿及教师满意度	10.00	≥	85	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.103
	自评总分										91.1
	五、存在问题原因及整改措施	幼儿园招生没有达到预期目标，大力宣传，增加招生力度。									
填报人：	单宝全			联系电话：	13373221658						

(2) 公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，主要用于办公费和水电费的支付完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公办幼儿园生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360057 - 立德幼儿园		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	1.920000	到位数			1.920000	执行数	1.920000		100	
	其中:财政资金	1.920000	其中:财政资金			1.920000	其中:财政资金	1.920000			
	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(%)		
	1、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。2、该项目资金总需求19200元，用于保障全园48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。				保障学校正常运转，主要用于办公费、电费、维护维修的支出。				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
	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	25.00	=	48	人	48	完成	20
		质量指标	幼儿园教学活动正常开展率	考察保障幼儿园教学活动正	10.00	≥	90	%	95	完成	9
		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	15.00	文字描述		达到支出进度	100	完成	9
		成本指标	生均补助标准达标率	每生每年补助标准达到政策	10.00	=	400	元	400	完成	10
	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	%	95	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	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	单宝全			联系电话:	13373221658						

(3) 立德幼儿园教育教学事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，立德幼儿园教育教学事务经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于水电费的支付完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	教育教学事务经费		项目级次	本级	实施主管单位	360057-立德幼儿园		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	1.680000	到位数	1.680000		执行数	1.680000		100		
	其中:财政资金	1.680000	其中:财政资金	1.680000		其中:财政资金	1.680000				
	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(%)		
	通过教育教学事务经费项目，保障幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动，提高教学质量。				保障了幼儿园正常运转，顺利的完成了教育教学活动。				100.00		
	我园幼儿270人，水费和污水处理费4.16元/吨，经测算需资金最少为1.68万元，满足幼儿园正常运转，师生满意度达90%以上。				1.68万元全部用于水费支出。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障幼儿园幼儿数量	幼儿园保障幼儿人数情况	25.00	=	270	人	270	完成	20
		质量指标	幼儿园正常运转保障率	幼儿园正常运转保障情况	10.00	≥	90	%	95	完成	9
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时情况	15.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本控制数	项目支出成本在预算范围内	10.00	≤	1.68	万元	1.68	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学正常开展率	保障幼儿园教育教学正常开展情况	30.00	≥	90	%	98	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	反映幼儿或家长对项目落实的满意情况	10.00	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	单宝全			联系电话:	13373221658						

(4) 教育投入-保定市徐水区立德幼儿园教育装备采购项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入-保定市徐水区立德幼儿园教育装备采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.28 万元，执行数为 31.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于保定市徐水区立德幼儿园教育装备采购支付完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
	其中:财政资金	31.285585	其中:财政资金	31.285585	其中:财政资金	31.285585					
	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(%)		
	为保障立德幼儿园顺利开园,提供良好的环境,设立保定市徐水区立德幼儿园教育装备采购项目。				保障了立德幼儿园顺利开园,提供了良好环境。				100.00		
	根据采购计划采购教育装备并验收合格,保障教育装备及时到位,确保幼儿园顺利开园,使师生满意度达到85%以上,成本控制在31.29万元以内。				采购及时到位并验收合格。				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
	产出指标	数量指标	装备采购项目数	教育装备采购项目数量的多	20.00	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	装备采购项目达标率	装备采购项目达标情况	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	装备采购项目开展及时率	装备采购项目开展及时情况	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	10.00	≤	31.29	万元	31.29	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目建设顺利开展保障率	项目建设顺利开展保障情况	30.00	≥	90	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教师满意度	学员及教师满意度	10.00	≥	85	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人: 单宝全				联系电话: 13373221658							

(5) 教育投入-徐水区立德幼儿园办公家具及厨房设备采购项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 教育投入-徐水区立德幼儿园办公家具及厨房设备采购项目绩效自评得分为 97 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元, 执行数为 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, 主要

用于徐水区立德幼儿园办公家具及厨房设备采购的支付完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	教育投入-徐水区立德幼儿园办公家具及厨房设备采购项目		项目级次	本级	实施主管单位	360057 - 立德幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	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(%)		
	为保障幼儿园顺利开园,提供良好环境,设立徐水区立德幼儿园办公家具及厨房设备采购项目。				保障幼儿园顺利开园,提供了良好环境。				100.00		
	按计划在规定的时间内完成设备的采购并全部验收合格,让师生满意度达到85%以上,项目成本不超过3万元。				完成了采购,并验收合格。				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
	产出指标	数量指标	采购项目数	采购项目数量的多少	25.00	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	采购项目达标率	采购项目达标情况	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	采购项目开展及时率	采购项目开展及时情况	10.00	≥	90	%	95	完成	9
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	15.00	≤	3	万元	3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目建设顺利开展保障率	项目建设顺利开展保障情况	30.00	≥	90	%	95	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教师满意度	学员及教师满意度	10.00	≥	85	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题及整改措施	该项目为分期项目,积极筹措资金完成。										
填报人:	单宝全			联系电话:	13373221658						

(6) 教育投入-徐水区立德幼儿园电子设备采购项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,教育投入-徐水区立德幼儿园电子设备采购项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全

年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于徐水区立德幼儿园电子设备采购项目的支付完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	教育投入-徐水区立德幼儿园电子设备采购项目		项目级次	本级	实施主管单位		360057 - 立德幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.420000	到位数	3.420000		执行数	3.420000		100		
	其中:财政资金	3.420000	其中:财政资金	3.420000		其中:财政资金	3.420000				
	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(%)		
	为保障徐水区立德幼儿园顺利开园，创造良好办公环境，设立保定市徐水区立德幼儿园电子设备采购项目				采购设备到位，为保障幼儿园顺利开园创造了良好的环境。				100.00		
	根据采购计划采购设备并通过验收合格，采购设备及时到位，使师生满意度到达85%以上，根据采购计划采购成本控制在3.42万元以内。				设备到位，并验收合格，师生满意度较高。				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
	产出指标	数量指标	设备采购项目数	设备采购项目数量的多少	20.00	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	设备采购项目达标率	设备采购项目达标情况	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	设备采购项目开展及时率	设备采购项目开展及时情况	10.00	≥	90	%	90	完成	8
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	10.00	≤	3.42	万元	3.42	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目建设顺利开展保障率	项目建设顺利开展保障情况	30.00	≥	90	%	90	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教师满意度	学员及教师满意度	10.00	≥	85	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									
五、存在问题原因及整改措施	该项目是分期项目，只是完成了当年项目，后期还要继续完成。										
填报人：	单宝全			联系电话：	13373221658						

(7) 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.35 万元，执行

数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，主要原因是该项目未完成前期手续，未能实施，项目资金结转下年，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
 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预算-保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目			项目级次	本级	实施主管单位	360057 - 立德幼儿园	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	46.350000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	46.350000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	为保障保定市徐水区立德幼儿园教学顺利进行，创造良好环境，对幼儿园室外路面和儿童游戏区进行平整修建打造。					未完成				0.00	
	项目成本控制在46.35万元，到2024年12月支完成到100%，师生满意度达到85%以上，保障1所幼儿顺利开展教学。					未完成				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
	产出指标	数量指标	幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造数量	幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造面积	20.00	≥	1200	平方米	0	未完成	0.00
		质量指标	维修项目验收合格率	考察维修项目验收合格率	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		时效指标	设施维修及时率	考察设施维修及时率	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		成本指标	幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造项目单位成本控制数	幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造项目支出单位成本控制在范围数	10.00	≤	387	元/平方米	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	保障学校正常运转情况	30.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度率	10.00	≥	85	%	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									
五、存在问题原因及整改措施	该项目完成前期手续，未能实施，项目资金结转下年。										
填报人:	单宝全				联系电话:	13373221658					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目绩效评价。

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。