# 2024 年度
# 单位决算公开文本

河北省直机关第三幼儿园

预算代码：430010

二〇二五年八月

# 河北省直机关第三幼儿园
# 2024 年度单位决算公开文本

河北省直机关第三幼儿园

二〇二五年八月

# 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

负责承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

## 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 | 河北省直机关第三幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

# 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：河北省直机关第三幼儿园　　2024 年度　　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 | 1,320.16 | 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 | 817.61 |
| 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 | 340.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.31 |
| | 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 | 70.31 |
| | 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 | 1,320.16 | **本年支出合计** | 58 | 1,300.88 |
| 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 | 19.28 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,320.16 | **总计** | 62 | 1,320.16 |

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：河北省直机关第三幼儿园　　2024年度　　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 | | 1,320.16 | 1,320.16 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 836.88 | 836.88 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 836.88 | 836.88 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 836.88 | 836.88 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.66 | 340.66 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.66 | 340.66 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 215.00 | 215.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.82 | 83.82 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.83 | 41.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.31 | 72.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.31 | 72.31 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.31 | 72.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.31 | 70.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.31 | 70.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.31 | 70.31 | | | | | |

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：河北省直机关第三幼儿园　　2024 年度　　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 | | 1,300.88 | 1,269.88 | 31.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 817.61 | 786.61 | 31.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 817.61 | 786.61 | 31.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 817.61 | 786.61 | 31.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.66 | 340.66 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.66 | 340.66 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 215.00 | 215.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.82 | 83.82 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.83 | 41.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.31 | 72.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.31 | 72.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.31 | 72.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.31 | 70.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.31 | 70.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.31 | 70.31 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省直机关第三幼儿园　　2024 年度　　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 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,320.16 | 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 | 817.61 | 817.61 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 340.66 | 340.66 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.31 | 72.31 | | |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息 | 46 | | | | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.31 | 70.31 | | |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | | | | |
| | 2 | | 二十二、灾害防治及应急 | 54 | | | | |
| | 2 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 2 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 2 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 2 | 1,320.16 | **本年支出合计** | 59 | 1,300.88 | 1,300.88 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 | | 年末财政拨款结转和结 | 60 | 19.28 | 19.28 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 3 | 1,320.16 | **总计** | 64 | 1,320.16 | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省直机关第三幼儿园　　2024 年度　　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 | | 1,300.88 | 1,269.88 | 31.00 |
| 205 | 教育支出 | 817.61 | 786.61 | 31.00 |
| 20502 | 普通教育 | 817.61 | 786.61 | 31.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 817.61 | 786.61 | 31.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.66 | 340.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.66 | 340.66 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 215.00 | 215.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.82 | 83.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.83 | 41.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.31 | 72.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.31 | 72.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.31 | 72.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.31 | 70.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.31 | 70.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.31 | 70.31 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：河北省直机关第三幼儿园　　2024年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 912.76 | 302 | 商品和服务支出 | 135.27 | 307 | 债务利息及费用支 | |
| 30101 | 基本工资 | 225.84 | 30201 | 办公费 | 2.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.29 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 200.60 | 30203 | 咨询费 | 1.79 | 310 | 资本性支出 | 6.88 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 164.88 | 30205 | 水费 | 2.47 | 31002 | 办公设备购置 | 6.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 83.82 | 30206 | 电费 | 6.86 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.83 | 30207 | 邮电费 | 21.96 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 31.87 | 30208 | 取暖费 | 4.74 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.33 | 30211 | 差旅费 | 0.73 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.80 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗 | |
| 303 | 对个人和家庭的补 | 214.96 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.25 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 213.90 | 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 | 13.30 | 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 | 40.94 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 5.07 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.31 | 31203 | 政府投资基金股权 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 4.96 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.51 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 10.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,127.73 | 公用经费合计 | | | | | 142.15 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：河北省直机关第三幼儿园　　2024年度　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表无相关收支及结转和结余，故空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河北省直机关第三幼儿园　　2024年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无相关支出，故空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河北省直机关第三幼儿园　　2024年度　　单位：万元

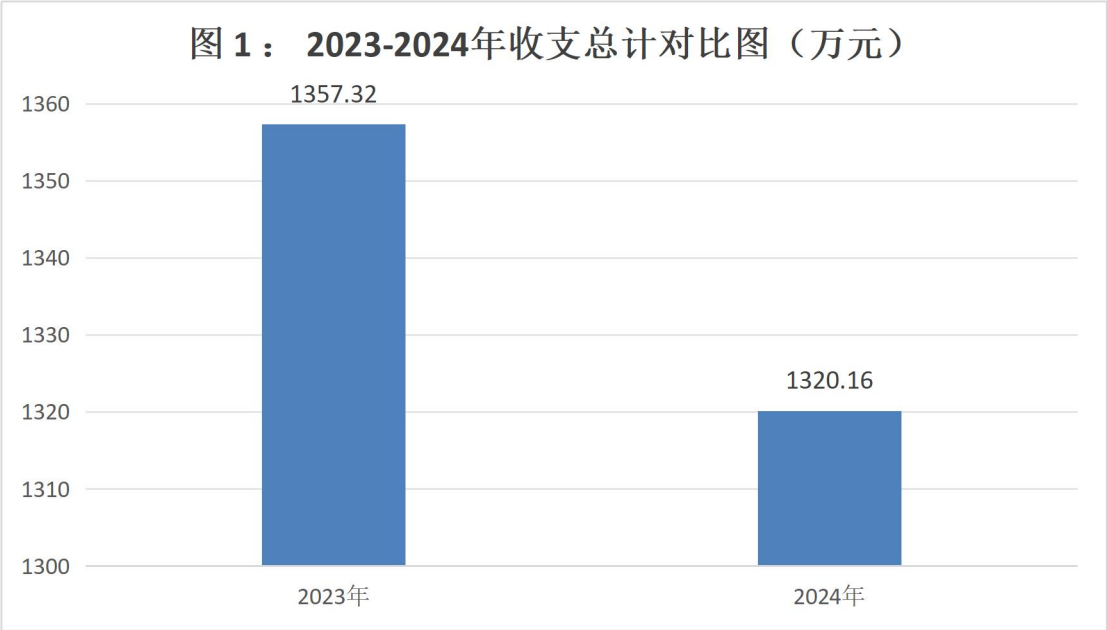
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | |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

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

# 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

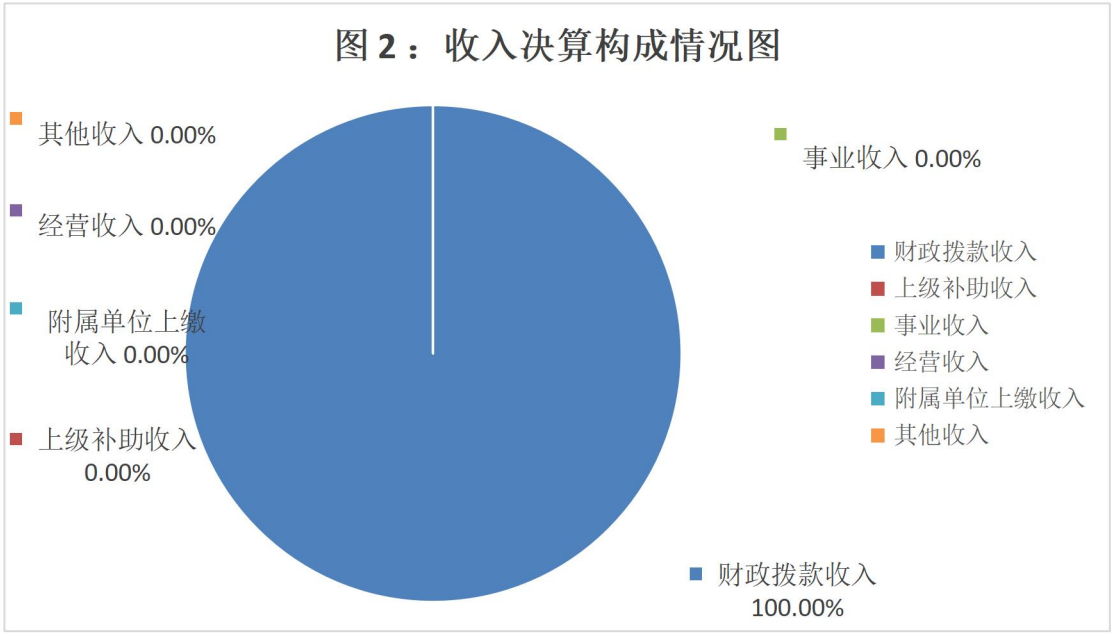
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,320.16 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 37.16 万元，下降 2.7%，主要原因是专项资金收支减少。如图所示：



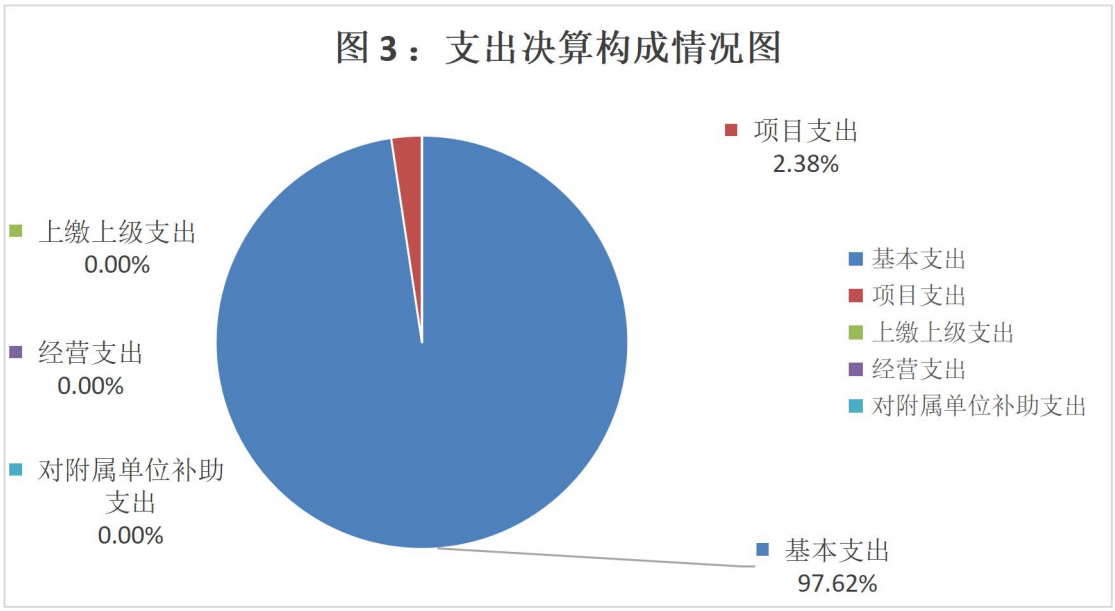

## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,320.16 万元，其中：财政拨款收入 1,320.16 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%。如图所示：




## 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,300.88 万元，其中：基本支出 1,269.88 万元，占 97.6%；项目支出 31 万元，占 2.4%；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%。如图所示：



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

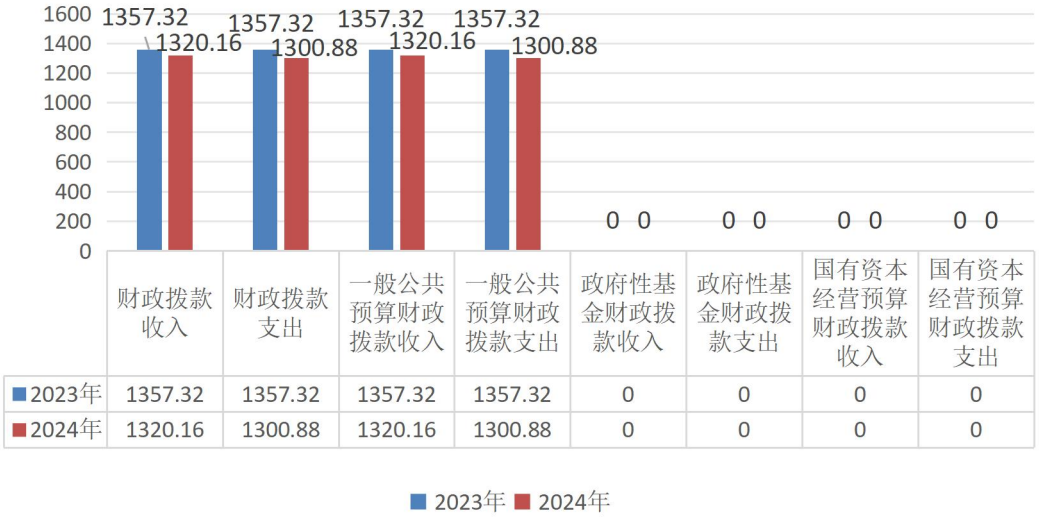
### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,320.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 37.16 万元，降低 2.7%，主要原因是专项资金收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,320.16 万元,比上年减少 37.16 万元，降低 2.7%，主要原因是专项资金收入减少；本年支出 1,300.88 万元，比上年减少 56.44 万元，降低 4.2%，主要原因是专项资金支出减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 1,320.16 万元,比上年减少 37.16 万元，降低 2.7%，主要原因是专项资金收入减少；本年支出 1,300.88 万元，比上年减少 56.44 万元，降低 4.2%，主要原因是专项资金支出减少。如图所示:

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



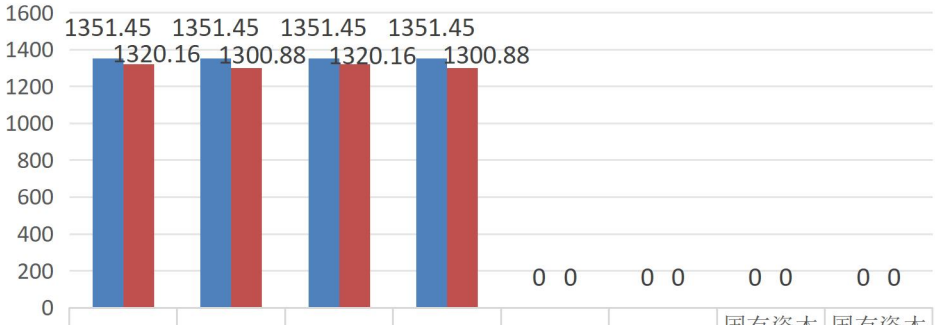

| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1357.32 | 1357.32 | 1357.32 | 1357.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 1320.16 | 1300.88 | 1320.16 | 1300.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## （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 1,320.16 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 31.29 万元，决算数小于预算数主要原因是保教费收入比年初预算减少；本年支出 1,300.88 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 50.57 万元，决算数小于预算数主要原因是保教费收入比年初预算减少。具体情况如下:

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 31.29 万元，主要原因是保教费收入比年初预算减少；支出完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 50.57 万元，主要原因是保教费收入比年初预算减少。如图所示:

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）




| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初预算数 | 1351.45 | 1351.45 | 1351.45 | 1351.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 1320.16 | 1300.88 | 1320.16 | 1300.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1,300.88 万元，主要用于以下方面

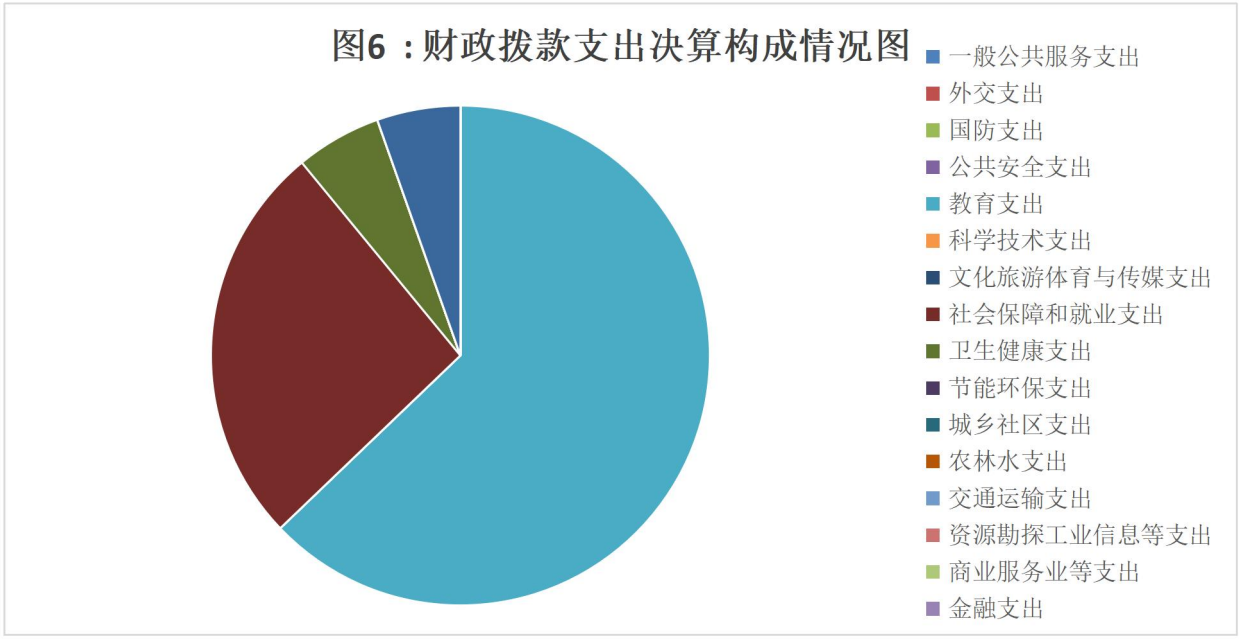
**一般公共预算财政拨款支出：**

教育（类）支出 817.61 万元，占 62.9%，主要用于人员类和公用类支出；社会保障和就业（类）支出 340.66 万元，占 26.2%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 72.31 万元，占 5.6%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 70.31 万元，占 5.4%，主要用于住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**我单位无该种性质资金。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**我单位无该种性质资金。

如图所示：



**（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 1,269.88 万元，其中:

人员经费 1,127.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、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 142.15 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“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%,主要原因是本单位未发

生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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%,与预算持平,主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费; 与 2023 年度决算支出持平,主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要原因是本单位未发生公务用车购置费；与 2023 年度决算支出持平,主要原因是本单位未发生公务用车购置费。

**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与预算持平，主要原因是本单位未发生公车运行维护费；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本单位未发生公车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2024年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出与预算持平,主要原因是本单位未发生公务接待费;与2023年度决算支出持平,主要原因是本单位未发生公务接待费。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

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额8.78万元,从采购类型来看，政府采购货物支出8.78万元、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0.2万元，占政府采购支出总额的2.3%，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,与上年持平,主要是我单位未购置车辆。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31万元。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金31万元，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%。

### （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2024年省直幼儿园房屋维修改造资金项目及省级支持学前教育发展资金项目等2个项目绩效自评结果。

2024年省直幼儿园房屋维修改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年省直幼儿园房屋维修改造资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5万元，执行数为5万元，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，进行了教室卫生间隔板安装及墙面维修工程，保障了幼儿如厕安全，优化了教室环境；对东教学楼及钢结构屋顶进行防水维修，解决了房屋渗水漏雨问题，消除了安全隐患。未发现问题。

省级支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，省级支持学前教育发展资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26万元，执行数为26万元，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，购置办公设备、玩教具和家具并验收合格，优化了园内设施，提升了办园水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

**2024年度预算项目绩效自评表**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年省直幼儿园房屋维修改造资金 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 430010 - 河北省直机关第三幼儿园 | | 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 | 5.000000 | 到位数 | 5.000000 | | 执行数 | 5.000000 | | 100 | |
| | 其中:财政资 | 5.000000 | 其中:财政资金 | 5.000000 | | 其中:财政资金 | 5.000000 | | | |
| | 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(%) | |
| | 保障幼儿如厕安全，解决房屋渗水漏雨问题，优化教室环境，保障园所安全。 | | | | 进行了教室卫生间隔板安装及墙面维修工程，保障了幼儿如厕安全，优化了教室环境。对东教学楼及钢结构屋顶进行防水维修，解决了房屋渗水漏雨问题，消除安全隐患。 | | | | 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 | 维修工程完工数量 | 维修工程完工数量 | 10.00 | ≥ | 2 | 个 | 2个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格 | 工程项目验收合格 | 10.00 | 文字描述 | | 工程项目验收合格 | 工程项目验收合格 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 工程按工期完成 | 工程按工期完成 | 10.00 | 文字描述 | | 工程按工期完成 | 2024年4月完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 各维修项目总成本 | 20.00 | ≤ | 5 | 万元 | 5万元 | 完成 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 20.00 | 文字描述 | | 消除安全隐患 | 消除了安全隐患 | 完成 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | 10.00 | ≥ | 2 | 年 | 2年 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及幼儿家长满意度 | 教职工及幼儿家长满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 1 | 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 | | | | | | | | | | |

# 2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 省级支持学前教育发展资金 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 430010 - 河北省直机关第三幼儿园 | 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 | 26.000000 | 到位数 | 26.000000 | | 执行数 | 26.000000 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 26.000000 | 其中:财政资金 | 26.000000 | | 其中:财政资金 | 26.000000 | | |
| | 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(%) | |
| | 优化园内设备设施，提高保教质量，提升办园水平。 | | | | 购置办公设备、玩教具和家具并验收合格，优化了园内设施，提升办园水平。 | | | 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 | 购置办公设备、家具数量 | 购置办公设备、家具数量 | 10.00 | ≥ | 55 | 件 | 64件 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 10.00 | 文字描述 | | 12月底前完成采购 | 12月底前完成采购 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | 20.00 | ≤ | 0.47 | 万元/件 | 0.4万元/件 | 完成 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益幼儿总人数 | 30.00 | ≥ | 340 | 人 | 351人 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及幼儿家长满意度 | 教职工及幼儿家长满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 1 | 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 | | | | | | | | | | |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无财政部门评价项目。

## 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、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故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）以空表列示。

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。