

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360017

单位名称： 秦皇岛市北戴河区第二幼儿园



秦皇岛市北戴河区第二
幼儿园
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区第二幼儿园(单位名
称，加盖公章)
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

北戴河区第二幼儿园主要职能为学前教育，我园认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，为学前儿童提供保育教育服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区第二幼儿园	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区第二幼儿园

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	625.96	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	625.36
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	0.60
	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	625.96	本年支出合计	58	625.96
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	625.96	总计	62	625.96

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）：秦皇岛市北戴河区
第二幼儿园

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		625.96	625.96					
205	教育支出	625.36	625.36					
20502	普通教育	625.36	625.36					
2050201	学前教育	625.36	625.36					
210	卫生健康 支出	0.60	0.60					
21007	计划生育 事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育 服务	0.60	0.60					

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）：秦皇岛市北戴河区第
二幼儿园

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		625.96	339.01	286.95			
205	教育支出	625.36	339.01	286.35			
20502	普通教育	625.36	339.01	286.35			
2050201	学前教育	625.36	339.01	286.35			
210	卫生健康 支出	0.60		0.60			
21007	计划生育 事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育 服务	0.60		0.60			

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）：秦皇岛市北戴河区第二幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	625.96	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	625.36	625.36		
	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	0.60	0.60		
	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	625.96	本年支出合计	59	625.96	625.96		
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	625.96	总计	64	625.96	625.96		

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）：秦皇岛市北戴河区第二幼儿园

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		625.96	339.01	286.95
205	教育支出	625.36	339.01	286.35
20502	普通教育	625.36	339.01	286.35
2050201	学前教育	625.36	339.01	286.35
210	卫生健康支出	0.60		0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60

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）：秦皇岛市北戴河区第二幼儿园

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	333.30	302	商品和服务支出	3.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.06	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	39.30	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	13.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.06	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	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.82	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		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	2.15	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	2.09	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	1.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.78	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		335.44	公用经费合计					3.57

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）： 秦皇岛市北戴河区第二幼儿园

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。（本单位无相关数据，按要求以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区第二幼儿园

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。（本单位无相关数据，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区第二幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

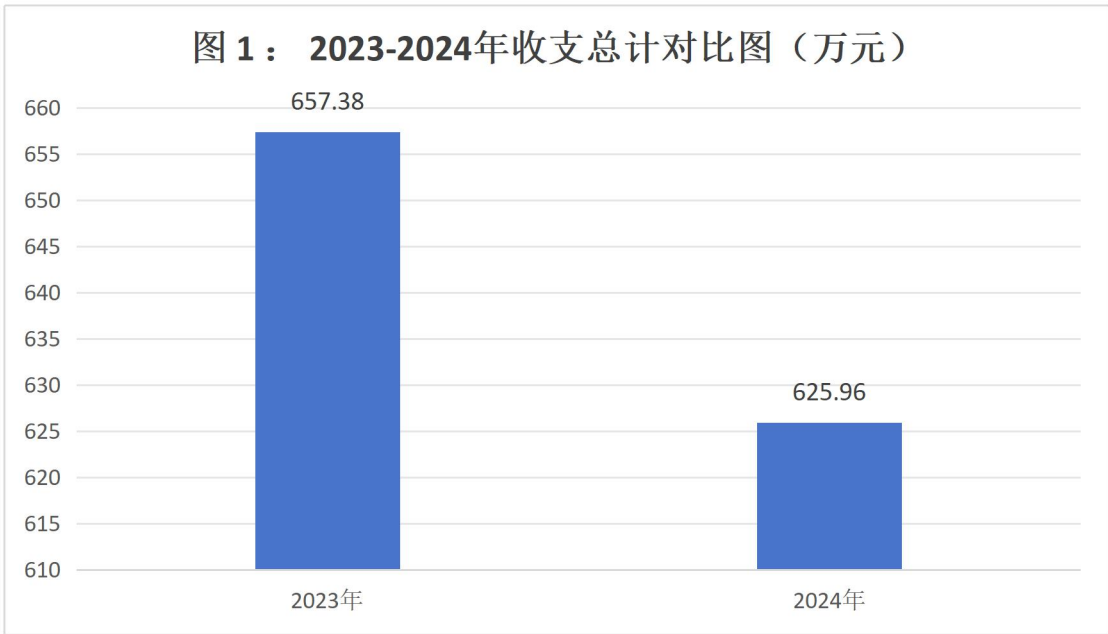
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（本单位无相关数据，按要求以空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

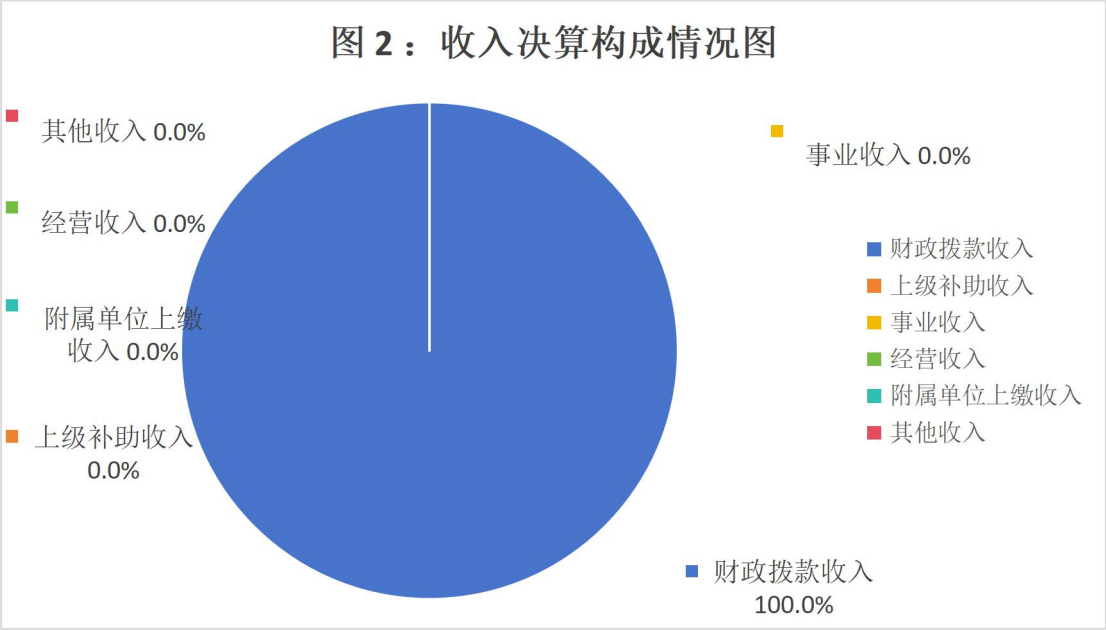
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 625.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 31.42 万元，下降 4.8%，主要原因是在编人员减少，工资保险减少及幼儿人数减少，办公费减少。



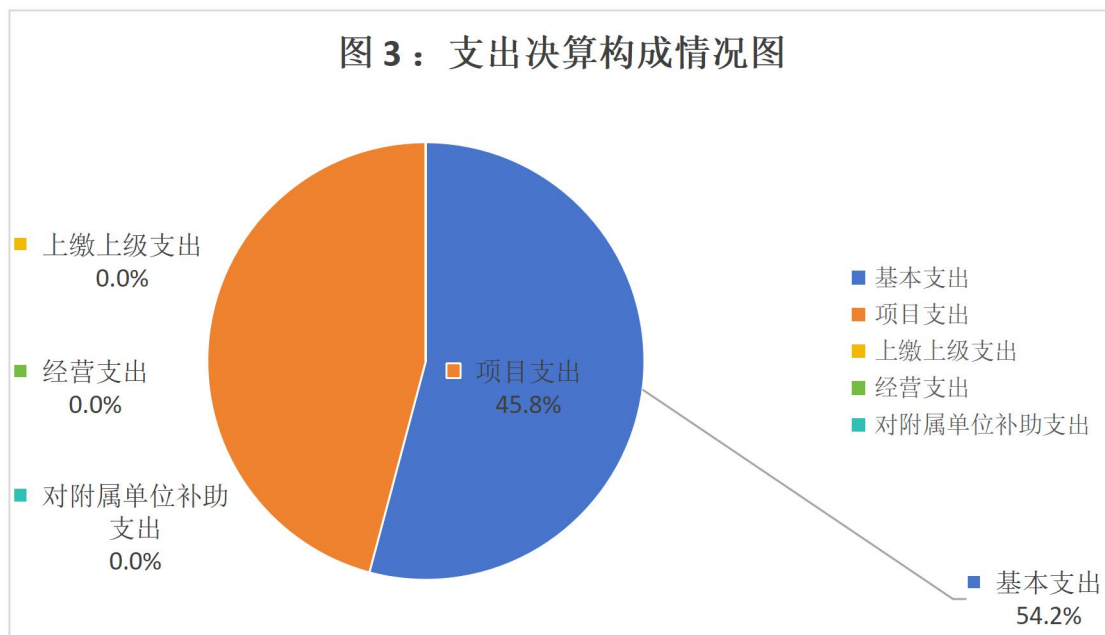
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 625.96 万元，其中：财政拨款收入 625.96 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 625.96 万元，其中：基本支出 339.01 万元，占 54.2%；项目支出 286.95 万元，占 45.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

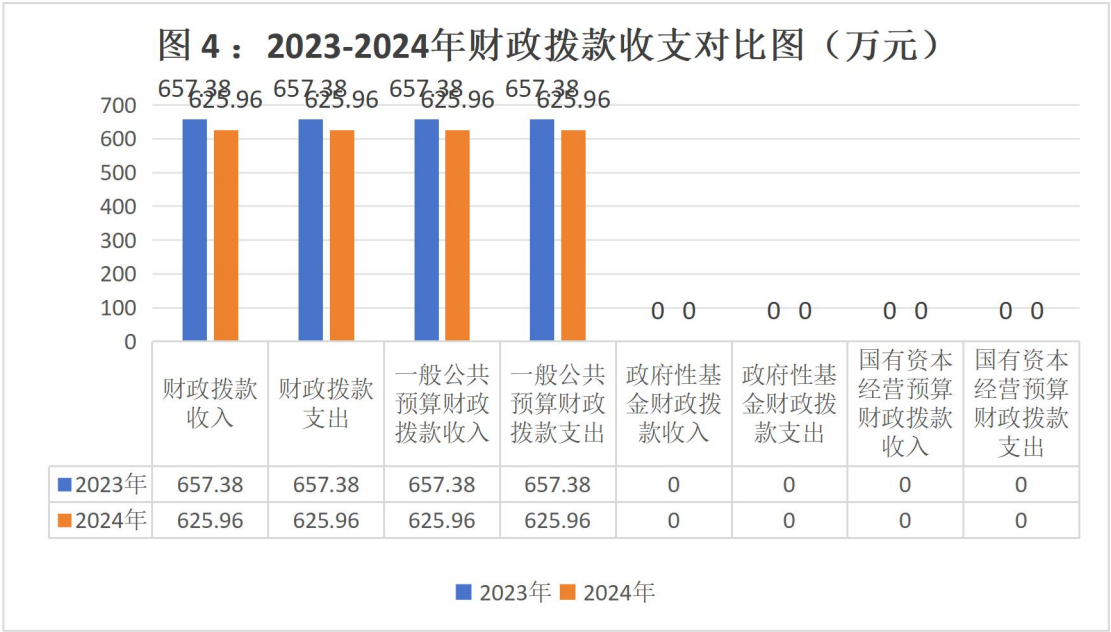
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 625.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 31.42 万元，降低 4.8%，主要原因是在编人员减少，工资保险减少及幼儿人数减少，办公费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 625.96 万元,比上年减少 31.42 万元，降低 4.8%，主要原因是在编人员减少，工资保险减少及幼儿人数减少，办公费减少；本年支出 625.96 万元，比上年减少 31.42 万元，降低 4.8%，主要原因是在编人员减少，工资保险减少及幼儿人数减少，办公费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 625.96 万元,比上年减少 31.42 万元，降低 4.8%，主要原因是在编人员减少，工资保险减少及幼儿人数减少，办公费减少；本年支出 625.96 万元，比上年减少 31.42 万元，降低 4.8%，主要原因是在编人员减少，工资保险减少及幼儿人数减少，办公费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。



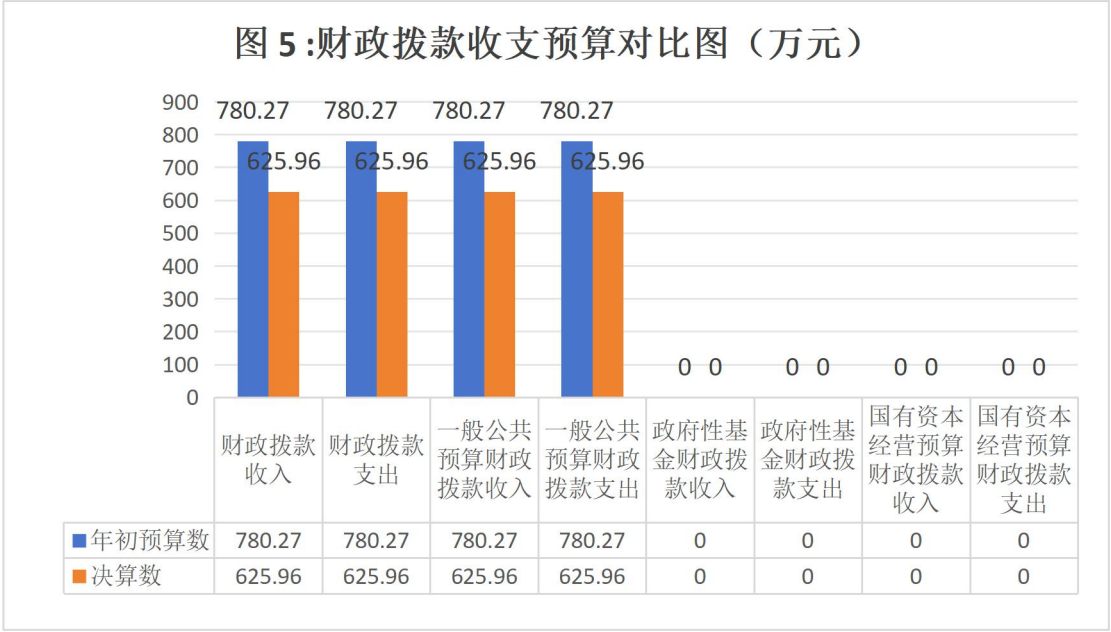
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 625.96 万元，完成年初预算的 80.2%，比年初预算减少 154.31 万元，决算数小于预算数主要原因是在编人员减少，工资保险减少及幼儿人数减少，办公费减少；本年支出 625.96 万元，完成年初预算的 80.2%，比年初预算减少 154.31 万元，决算数小于预算数主要原因是在编人员减少，工资保险减少及幼儿人数减少，办公费减少。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 80.2%，比年初预算减少 154.31 万元，主要原因是在编人员减少，工资保险减少及幼儿人数减少，办公费减少；支出完成年初预算的 80.2%，比年初预算减少 154.31 万元，主要原因是在编人员减少，工资保险减少及幼儿人数减少，办公费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

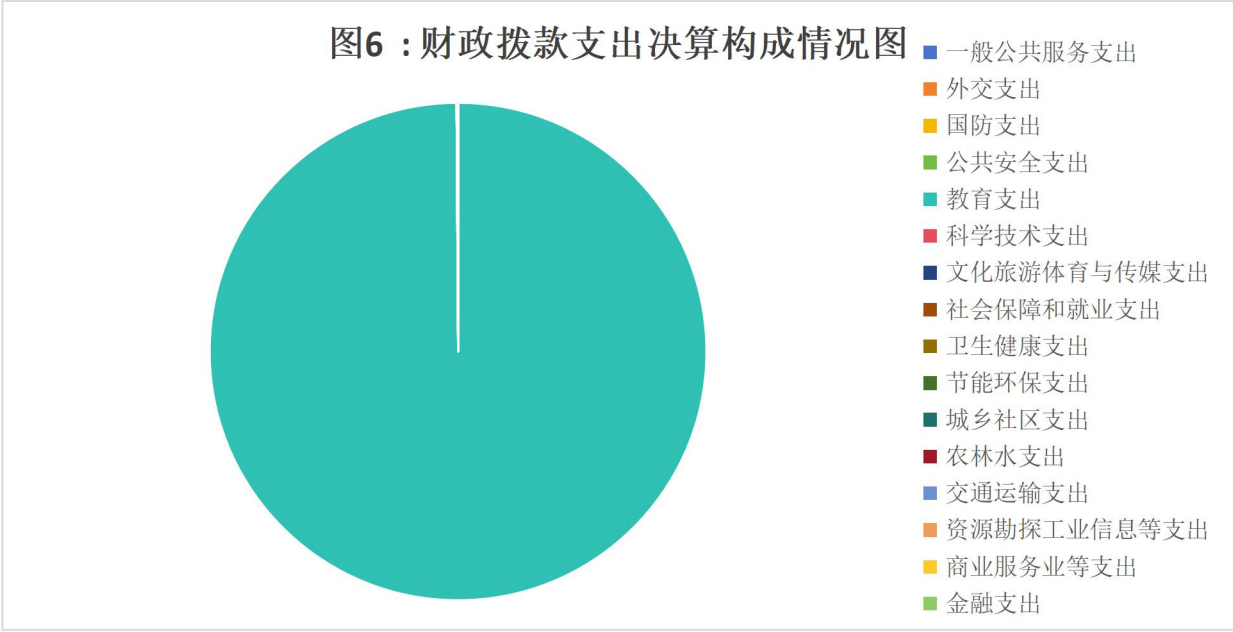


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 625.96 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 625.36 万元，占 99.9%，主要用于人员工资保险及幼儿园日常运转等支出；卫生健康（类）支出 0.60 万元，占 0.1%，主要用于独生子女父母退休一次性奖励等支出。



（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 339.01 万元，其中：

人员经费 335.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 3.57 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 286.95 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 286.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对编外人员经费-临时用工（校园安保费用）等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 47.80 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，2024 年度年初绩效目标设定质量较高，绩效目标设定较清晰准确，绩效指标涉及产出效益满意度以及预算执行率等四大方面全面完整、科学合理。通过资金使用率、到位率等绩效标准可恰当适宜评价本年预算项目完成情况、较易于评价。

（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编外人员经费-临时用工（校园安保费用）等 10 个项目绩效自评结果。

（1）编外人员经费-临时用工（校园安保费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编外人员经费-临时用工（校园安保费用）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.24 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：校园安保费用，用于发放安保人员工资，保障校园安全工作。未发现问题。

（2）幼儿园生均公用经费（水电费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园生均公用经费（水电费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。未发现问题。

（3）幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。未发现问题。

（4）教师培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教师培训经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.19 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：教师培训经费，促进教师专业发展，提高教师专业发展水平。未发现问题。

（5）编外人员经费-临时用工项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编外人员经费-临时用工项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.54 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障临时用工人员工资待遇。未发现问题。

（6）人事代理定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理定额补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.35 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障人事代理人员工资待遇，提高人事代理人员工作质量。未发现问题。

（7）校内资助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，校内资助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 0.10 万元，执行数为 0.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：用于资助家庭经济困难幼儿减免学费等支出。未发现问题。

(8) 2023 年学前教育发展资金(秦财教[2023]153 号)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年学前教育发展资金(秦财教[2023]153 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：支持学前教育发展，改善办园条件。未发现问题。

(9) 2023 年支持学前教育发展中央资金(秦财教[2023]277 号)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年支持学前教育发展中央资金(秦财教[2023]277 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：扩大普惠性学前资源，深化教育体制改革，改善办园条件。未发现问题。

(10) 2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2022 年残疾人就业保障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 3.82 万元，执行数为

3.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障 2022 年度残疾人就业保障金及时足额发放。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年无部门评价项目绩效评价结果。

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。

附：

附： 项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	境外人员经费-临时用工（校园安保费用）		项目级次	本级	实施主管单位	360017-秦皇岛市北戴河区第二幼儿园		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	7.243200	到位数	7.243200	执行数	7.243200	100			
	其中：财政拨款	7.243200	其中：财政拨款	7.243200	其中：财政拨款	7.243200				
	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（%）		
		校园安保费用，用于发放安保人员工资，保障校园安全工作。			校园安保费用，用于发放安保人员工资，保障校园安全工作。			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
						序号	值	单位（文字描述）		
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	20.00	s	2	人	2	20
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	z	95	%	100	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	s	100	%	100	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述	是/否	是	完成	10
	效果指标	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定性提升	30.00	文字描述	是/否	是	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	z	95	%	100	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：		陈迪			联系电话：	7166298				

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	幼儿园生均公用经费（水电费）		项目级次	本级	实施主管单位	360017-秦皇岛市北戴河区第二幼儿园		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	3.600000	到位数	3.600000	执行数	3.600000	100			
	其中：财政拨款	3.600000	其中：财政拨款	3.600000	其中：财政拨款	3.600000				
	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（%）		
		保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。			保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。			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
						序号	值	单位（文字描述）		
	产出指标	数量指标	电量消耗	消耗电量	10.00	s	4700	度	4600	10
		数量指标	水量消耗	消耗水量	10.00	s	2100	吨	2100	10
		质量指标	供电、供水稳定性	供电、供水稳定性	10.00	z	95	%	100	10
		时效指标	恢复供电及时率	发生停水停电情况恢复供	10.00	z	95	%	100	10
	成本指标	单位成本	电费单位成本		5.00	s	0.54	元/度	0.54	5
	成本指标	单位成本	水费单位成本		5.00	s	3.07	元/吨	3	5
	效果指标	社会效益指标	提高工作效率	提高能效提升工作效率	30.00	s	195	人	195	30
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	10.00	z	90	%	100	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
五、存在问题原因及整改措施		无								
填报人：		陈迪			联系电话：	7166298				

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）		项目级次	本级	实施主管单位	360017-秦皇岛市北戴河区第二幼儿园		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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100			
	其中：财政拨款	1.000000	其中：财政拨款	1.000000	其中：财政拨款	1.000000				
	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（%）		
		保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。			保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。			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
						序号	值	单位（文字描述）		
	产出指标	数量指标	租用网络数量	租用网络数量	20.00	z	4	条	4	20
		质量指标	网络稳定性	网络稳定性	10.00	z	95	%	100	10
		时效指标	网络故障恢复及时率	出现网络故障，恢复及时	10.00	z	95	%	100	10
		成本指标	平均成本	平均网络租用成本	10.00	s	2500	元/条	2500	10
	效果指标	社会效益指标	保障网络教学正常工作	进一步保障网络教学正常工作	30.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	10.00	z	90	%	100	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：		陈迪			联系电话：	7166298				

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	校内资助资金		项目级次	本级	实施主管单位		360017-秦皇岛市北戴河区第二幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(第Ⅱ部分)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.100000	到位数		0.100000	执行数		0.100000	100		
	其中:财政拨款	0.100000	其中:财政拨款		0.100000	其中:财政拨款		0.100000			
	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(%)		
	用于资助家庭经济困难幼儿减免学费等支出。				用于资助家庭经济困难幼儿减免学费等支出。				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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	20.00	=	10	人	10	完成	20
		质量指标	资金使用精准率	资金使用合规人数占比	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	计划工作完成及时率	校内资助各项工作计划完成	10.00	=	95	%	100	完成	10
		成本指标	平均补贴标准	对家庭经济困难幼儿补贴	10.00	=	2340	元/人	2340	完成	10
	效果指标	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿入学	进一步保障家庭经济困难	30.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益家长满意度	满意度人员占人数的比	10.00	=	90	%	100	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:		陈亮		联系电话:		7166298					

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年学前教育发展资金（秦财教[2023]1153号）			项目级次	本级	实施主管单位		360017-秦皇岛市北戴河区第二幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（预算书）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数		5.9500000			执行数			5.9500000			
	其中：财政拨款		5.9500000			其中：财政拨款			5.9500000			
	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（%）	
	2023年学前教育发展资金（秦财教[2023]153号），支持学前教育发展，改善办园条件。					2023年学前教育发展资金（秦财教[2023]153号），支持学前教育发展，改善办园条件。					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	
						序号	值	单位（文字描述）				
	产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	20.00	=	212	人	212	完成	20	
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	10.00	=	95	%	100	完成	10	
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成项目	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	项目预算预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述	是		是	完成	10	
	效果指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展	30.00	文字描述	是		是	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	调查单位工作人员对单位环境	10.00	=	95	%	100	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：	陈亮			联系电话：		7166298						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号）			项目级次	本级	实施主管单位	360017-秦皇岛市北戴河区第二幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（预算书）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	13.000000	到位数	13.000000		执行数	13.000000		100		
	其中：财政资金	13.000000	其中：财政资金	13.000000		其中：财政资金	13.000000				
	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（%）	
	2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号），扩大普惠性学前教育资源，提升办园质量。					2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号），扩大普惠性学前教育资源，提升办园质量。				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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	20.00	=	212	人	212	完成	20
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	10.00	=	95	%	100	完成	10
		时效指标	按照项目计划完成工作	按照工作要求按时完成项目	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述	是		是	完成	10
		效果指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开	30.00	文字描述	是		是	完成
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	调查单位工作人员对单位环	10.00	=	95	%	100	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：	陈亮				联系电话：	7166298					

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年度残疾人就业保障金		项目级次	本级	实施主管单位	360017-滁州市北塘河区第二幼儿园		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(%)						
	预算量		3.823543		到位量		3.823543		执行量		3.823543		100	
	其中:财政拨款		3.823543		其中:财政拨款		3.823543		其中:财政拨款		3.823543			
	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2022年度残疾人就业保障金及时足额发放					保障2022年度残疾人就业保障金及时足额发放					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	标准缴纳人数	按照残疾人缴纳标准缴交	20.00	=	序号	值	单位(文字描述)					
		质量指标	缴纳的准确率	残疾人缴人数计算及平均工	10.00	=		100	%	100	完成	20		
		时效指标	残疾人缴纳的及时率	按照规定及时缴纳情况残疾人	10.00	=		100	%	100	完成	10		
		成本指标	人均缴纳的标准	按规定的标准	10.00	≤		6.7	万元	6.7	完成	10		
	效果指标	缴齐残疾人权益	保障残疾人权益	保障残疾人权益充足,进	30.00	文字描述	进一步提升		进一步提升	完成	30			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	残疾人满意度	10.00	≥		95	%	100	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:		张亮		联系电话:		7166298								