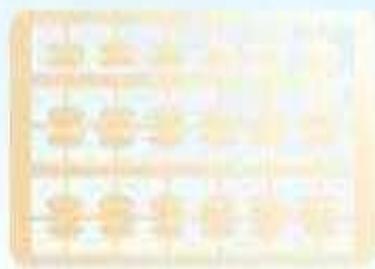


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360529

单位名称： 唐山市丰润区刘家营乡中心幼儿园



唐山市丰润区刘家营乡
中心幼儿园
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市丰润区刘家营乡中心幼儿园(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

（一）贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全乡教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

（二）负责指导全乡学前教育、基础教育、成人教育；指导、协调各校（园）的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（三）负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全乡各类学校领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。（四）统筹安排全乡教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门检查、指导监督、审计全乡教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。（五）负责全乡教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。（六）按管理权限统筹协调和指社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。（七）拟定和执行全乡中小学幼儿

园招生计划，配合教育局组织初中毕业生升学考试和成人自学考试工作。（八）配合上级有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全乡勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我乡教育对外交流与合作工作；指导和实施全乡教育信息化工作。

（九）负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全乡教育综合改革。（十）组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，负责语言文字和指导推广普通话工作。（十一）统筹规划全乡竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全乡运动队伍建设；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导参加上级综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全乡性的体育竞赛工作。（十二）承办乡政府和区教育局交办的其他事项。

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	唐山市丰润区刘家营乡中心幼儿园	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）：唐山市丰润区刘家营乡中心幼儿园

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	36.42	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	36.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	36.42	本年支出合计	58	36.42
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	36.42	总计	62	36.42

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）：唐山市丰润区刘家
营乡中心幼儿园

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		36.42	36.42					
205	教育支出	36.42	36.42					
20502	普通教育	36.42	36.42					
2050201	学前教育	36.42	36.42					

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）：唐山市丰润区刘家营
乡中心幼儿园

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		36.42	27.59	8.83			
205	教育支出	36.42	27.59	8.83			
20502	普通教育	36.42	27.59	8.83			
2050201	学前教育	36.42	27.59	8.83			

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）：唐山市丰润区刘家营乡中心幼儿园

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	36.42	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	36.42	36.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36.42	本年支出合计	59	36.42	36.42		
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	36.42	总计	64	36.42	36.42		

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): 唐山市丰润区刘家营乡中心幼儿园

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		36.42	27.59	8.83
205	教育支出	36.42	27.59	8.83
20502	普通教育	36.42	27.59	8.83
2050201	学前教育	36.42	27.59	8.83

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）：唐山市丰润区刘家营乡中心幼儿园

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		302	商品和服务支出	27.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		30208	取暖费	1.40	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	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	18.00	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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.10	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			公用经费合计						27.59

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): 唐山市丰润区刘家营乡中心
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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山市丰润区刘家营乡
中心幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市丰润区刘家营乡中心幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

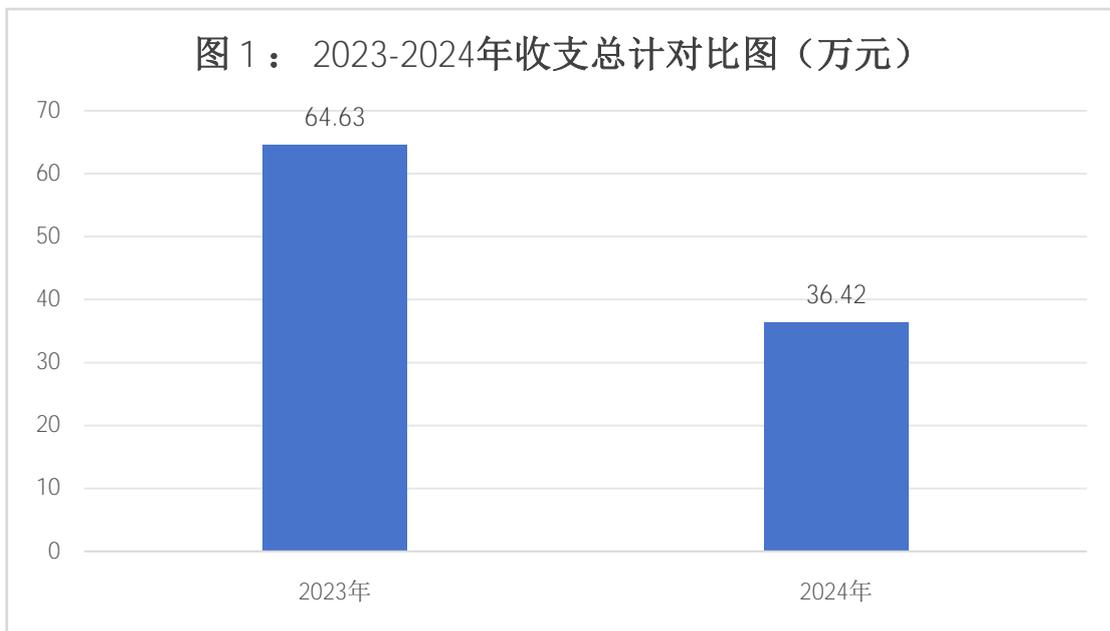
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

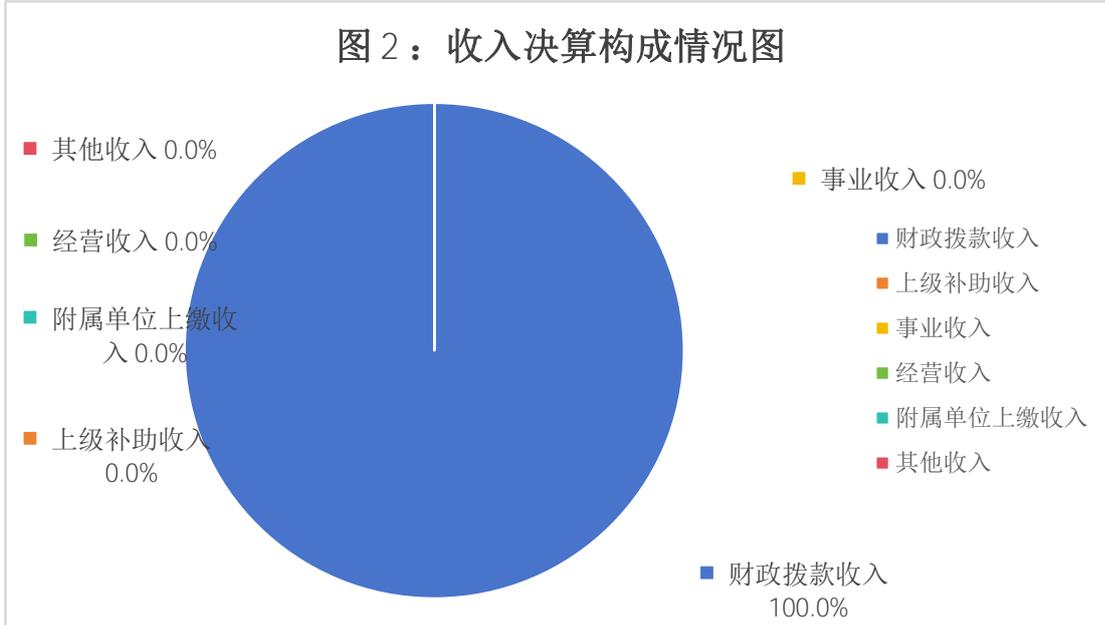
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 36.42 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 28.21 万元，下降 43.6%，主要原因是。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 36.42 万元，其中：财政拨款收入 36.42 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%。

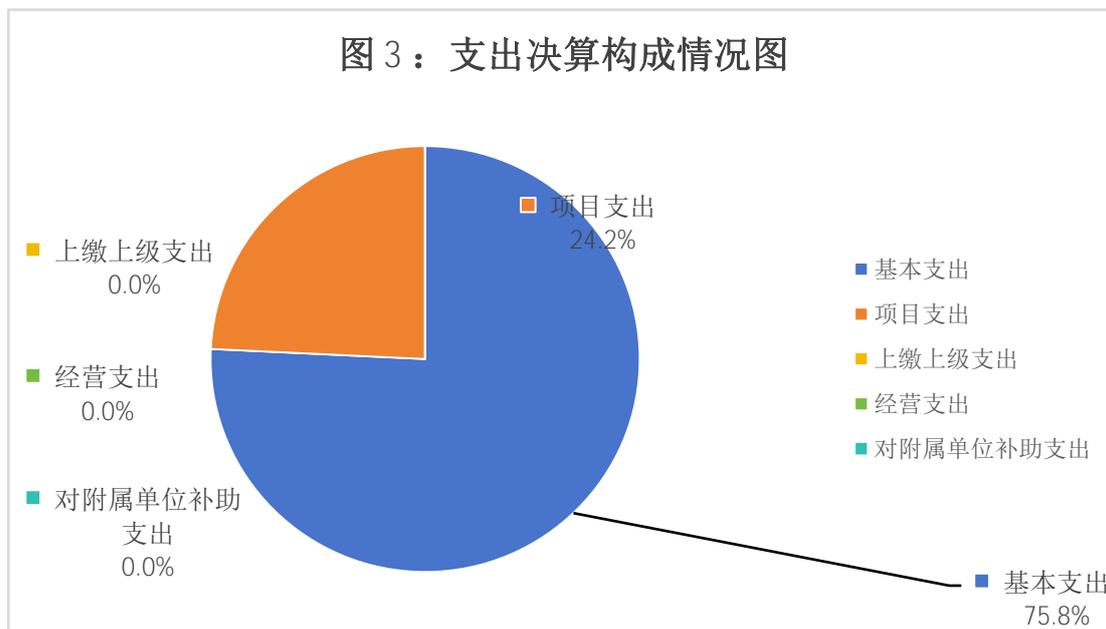
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 36.42 万元，其中：基本支出 27.59 万元，占 75.8%；项目支出 8.83 万元，占 24.2%；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%。

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 36.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 28.21 万元，降低 43.6%，主要原因是幼儿学生数减少，收费减少。

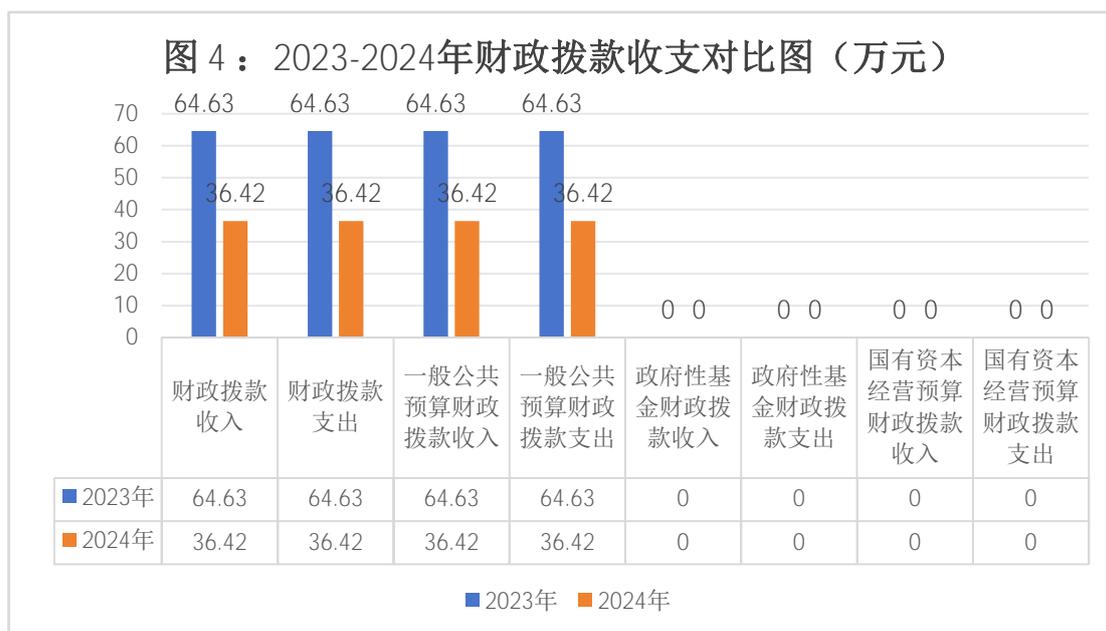
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 36.42 万元,比上年减少 28.21 万元，降低 43.6%，主要原因是幼儿学生数减少，收费减少；本年支出 36.42 万元，比上年减少 28.21 万元，降低 43.6%，主要原因是幼儿学生数减少，收费减少。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入 36.42 万元,比上年减少 28.21 万元，降低 43.6%，主要原因是幼儿学生数减少，收费减少；

本年支出 36.42 万元，比上年减少 28.21 万元，降低 43.6%，主要原因是幼儿学生数减少，收费减少。

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 0.00%，主要原因是无此项目；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项目。

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 0.00%，主要原因是无此项目；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

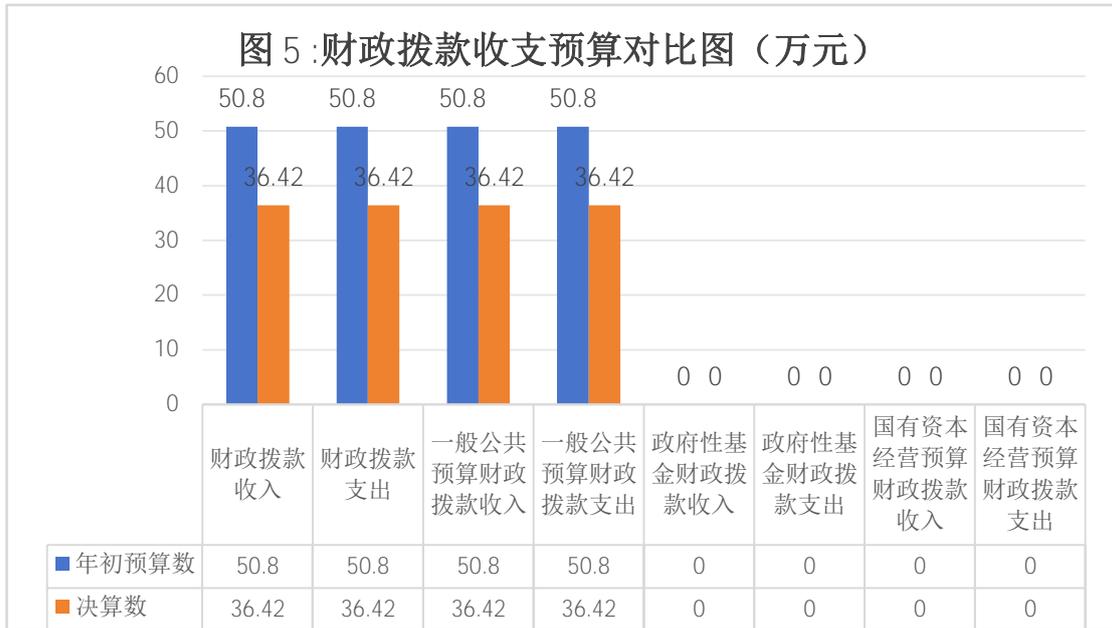
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 36.42 万元，完成年初预算的 71.7%，比年初预算减少 14.38 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张；本年支出 36.42 万元，完成年初预算的

71.7%，比年初预算减少 14.38 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张。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 71.7%，比年初预算减少 14.38 万元，主要原因是财政资金紧张；支出完成年初预算的 71.7%，比年初预算减少 14.38 万元，主要原因是财政资金紧张。

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，原因是无此项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项目。

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，原因是无此项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 36.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 36.42 万元，占 100.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无

国有资本经营预算财政拨款支出：

无

（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 27.59 万元，其中：

人员经费 0.00 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 27.59 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 0.00 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%，主要原因是无此项目；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项目。

（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%，主要原因是无此项目；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项目。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）团组无此项目个、共无此项目人/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%，主要原因是无此项目；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项目。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%，主要原因是无此项目；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项目。

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%，主要原因是无此项目；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项目。

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%，主要原因是无此项目；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项目。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 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无此项目。

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，主要是无此项目。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，其他用车主要是无此项目。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 27.59 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 24.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88%；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 2024 年公办幼儿园公用经费-园舍维修、2024 公办幼儿园公用经费-2023 指标、唐财教[2023]74 号提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算-生均经费补助等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 24.21 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，结果分别为差、优、良。

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年公办幼儿园公用经费-园舍维修、2024 公办幼儿园公用经费-2023 指标、唐财教[2023]74 号提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算-生均经费补助等 3 个项目绩效自评结果。

2024年公办幼儿园公用经费-园舍维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是基本正常拨付幼教经费经费，基本保证单位正常运转，单位业务工作正常开展；二是保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高教育教学水平。发现的主要问题及原因是：一是财政资金紧张，不能及时拨付。下一步改进措施：一是将进一步加快项目执行，提高绩效执行率。

一、基本情况		项目名称	2024年公办幼儿园公用经费-园舍维修		项目级次	本级		实施主管单位	362529-唐山市丰润区刘家营乡中心		金额单位	万元
二、预算执行与预算安排情况(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		执行数		0.0						
其中:财政资金		0		其中:财政资金		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(%)						
继续保障长效机制		未完成				0.00						
足额拨付幼儿园经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。		未完成				0.00						
保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况。		未完成				0.00						
四、绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	实际完成值	单位(文字描述)	指标实际完成/单项指标完成情况	自评得分	
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积	12.50	2	≥	400	0	平方米	未完成	0.00	
	质量指标	维修的校舍建设项目验收	维修的校舍建设项目验收	12.50	2	≥	95	0	%	未完成	0.00	
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间	12.50	文字描述		2024年12月31日	0		未完成	0.00	
成本指标	控制数	控制数	每平方米价格	12.50	3	≤	50	0	元/平方米	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	15.00	2	≥	156	0	人	未完成	0.00
满意度指标	可持续性指标	使用年限	使用年限	15.00	2	≥	3	0	年	未完成	0.00	
	服务对象满意度	受益学生家长满意度(%)	学生及家长对学校教育教学	5.00	2	≥	96	0	%	未完成	0.00	
预算执行率	服务对象满意度	受益学生满意度(%)	教师对学校整体教育教学	5.00	2	≥	96	0	%	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率		10			0			0	0.00	
自评总分						0.00						
在问题原因及整改措施:资金未到位。将进一步加快项目执行,提高绩效执行率。												

2024 公办幼儿园公用经费-2023 指标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.78 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本正常拨付幼教经费经费，基本保证单位正常运转，单位业务工作正常开展；二是保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高教育教学水平。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是将进一步加快项目执行，提高绩效执行率。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024公办幼儿园公用经费-2023指标		项目级别	本级	实施主管单位	68029-唐山市丰润区刘家营乡中心校		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	6.780000	到位数	6.780000	执行数	6.780000	100			
	其中:财政资金	6.780000	其中:财政资金	6.780000	其中:财政资金	6.780000				
	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(%)		
	继续影音存储长效机制			已按进度执行、拨付。				100.00		
	保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，已按进度执行、拨付。			保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，已按进度执行、拨付。				100.00		
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	实际完成指标值	自评得分		
产出指标	数量指标	设备购置项目个数	数量	设备购置项目个数	12.50 ≥	150	个/批/套/批	150	完成	12.5
			符合国家标准	符合国家标准，达到采购	12.50 ≥	95	%	95	完成	12.5
	时效指标	采购时限	规定时间之前采购	12.50 文字描述	2024年12月31日	2024年12月31日	完成	12.5		
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额(单位)	12.50 文字描述	低于国家相关限价标准	低于国家相关标准	完成	12.5		
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	15.00 ≥	156	人	156	完成	15	
	可持续发展指标	建筑物使用年限	建筑物使用年限	15.00 ≥	5	年	5	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益学生家长满意度(%)	学生及家长对学校教育教学	5.00 ≥	98	%	98	完成	5	
	服务对象满意度	受益学生满意度(%)	教师对学校整体教育教学	5.00 ≥	98	%	98	完成	5	
预算执行率	预算执行率				10				10	
自评总分	100									
存在问题原因及整改: 项目按计划, 预算进度执行、拨付, 已经全部完成。										
填报人:		付博生		联系电话:		13012175091				

唐财教[2023]74号提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-生均经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为83.87分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.3万元，执行数为2.05万元，完成预算的38.68%。

项目绩效目标完成情况：一是基本正常拨付幼教经费，基本保证单位正常运转，单位业务工作正常开展；二是保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高教育教学水平。发现的主要问题及原因是：一是财政资金紧张，不能及时拨付。下一步改进措施：一是将进一步加快项目执行，提高绩效执行率。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐财教[2023]74号提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-生均经费补助项目绩效			本级	实施主管单位	360529-唐山市丰润区刘家营乡中心校			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	5.300000	到位数	5.300000	执行数	2.050000	38.68				
	其中:财政资金	5.300000	其中:财政资金	5.300000	其中:财政资金	2.050000					
	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(%)		
	保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况；				已部分执行。执行。				38.00/30.00		
	继续教育保障卡办机租				已部分执行。执行。				38.00/30.00		
	足额拨付幼儿园经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。				已部分执行。执行。				38.00/30.00		
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	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成/指标完成率/自评得分/总分		
产出指标	数量指标	设备购置项目个数	数量	设备购置项目个数、数量	12.50	<	10	个/批/套/批	10/12.5		
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准	达到采购	12.50	±	55	%	10/12.5		
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间	项目截止时间	12.50	文字描述	2024年12月31日	天	10/12.5		
成本指标	经费投入	项目预算投入金额	单价	项目预算投入金额(单价)	12.50	文字描述	低于国家有关标准	元/10	10/12.5		
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	受益学生人数	15.00	±	156	人	15/15		
效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	设计使用年限	15.00	±	3	年	15/15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生家长满意度(%)	学生及家长对学校教育教	5.00	±	5%	%	5/5		
	服务对象满意度	受益学生满意度(%)	教师对学校整体教育教学	教师对学校整体教育教学	5.00	±	5%	%	5/5		
预算执行率	预算执行率				10				3.867925/40		
自评总分										83.87/100	
存在问题原因及整改:基本按照计划,预算进度执行。已部分执行。将进一步加快项目执行,提高绩效执行率。											
填报人:	付得志			联系电话:	15012179092						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别(自评/部门重点评价)	资金性质	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金(不含部门上年结转资金)			预算执行率(实际支出数/预算安排数)	存在问题及改进措施(简要说明)	评价得分	评价档次	是否公开	备注
					小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1	区妇幼保健院	2024年公立医院公用经费-普通门诊	自评	一般公共预算	12.13		12.13	0.00		0.00	0.00	0	0	资金未到位,将进一步加快项目实施进度	0	差	是		
2	区妇幼保健院	2024年公立医院公用经费-住院	自评	一般公共预算	6.78		6.78	6.78		6.78	6.78	100	100	项目按计划,预算进度执行,基本按照计划,预算进度执行,已	100	优	是		
3	区妇幼保健院	2024年公立医院公用经费-其他	自评	一般公共预算	5.80	5.30		5.30	5.30		2.05	2.05	92.65		92.87	良	是		

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。