

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、河北省机关事务管理局本级收支预算.....	1
二、河北省省直房地产服务中心收支预算.....	33
三、河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心收支预算.....	64
四、河北省省直机关通信服务中心收支预算.....	86
五、河北省直机关第一幼儿园收支预算.....	105
六、河北省直机关第二幼儿园收支预算.....	127
七、河北省直机关第三幼儿园收支预算.....	148
八、河北省直机关第四幼儿园收支预算.....	173
九、河北省直机关第五幼儿园收支预算.....	197
十、河北省直机关第六幼儿园收支预算.....	221
十一、河北省直机关第七幼儿园收支预算.....	244
十二、河北省直机关第八幼儿园收支预算.....	267
十三、河北省直机关第九幼儿园收支预算.....	289
十四、河北省省直机关第十幼儿园收支预算.....	310
十五、河北省省直幼教服务保障中心收支预算.....	333

十六、河北省机关事务管理局机关服务中心收支预算.....	352
十七、河北省机关事务管理局保定资产中心收支预算.....	371

# 一、河北省机关事务管理局本级收支预算

## 单位预算收支总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5149.35	一、一般公共服务支出	3758.29
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1024.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	173.30
11			十一、节能环保支出	35.10
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	158.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5149.35	本年支出合计	5149.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5149.35	支出总计	5149.35

# 单位预算收入总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5149.35	5149.35	5149.35							
2	201	一般公共服务支出	3758.29	3758.29	3758.29							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3758.29	3758.29	3758.29							
4	2010301	行政运行	2128.95	2128.95	2128.95							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1629.34	1629.34	1629.34							
6	208	社会保障和就业支出	1024.20	1024.20	1024.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	1024.20	1024.20	1024.20							
8	2080501	行政单位离退休	729.73	729.73	729.73							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.31	196.31	196.31							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	98.16	98.16	98.16							

## 430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	173.30	173.30	173.30							
12	21011	行政事业单位医疗	173.30	173.30	173.30							
13	2101101	行政单位医疗	173.30	173.30	173.30							
14	211	节能环保支出	35.10	35.10	35.10							
15	21110	能源节约利用	35.10	35.10	35.10							
16	2111001	能源节约利用	35.10	35.10	35.10							
17	221	住房保障支出	158.46	158.46	158.46							
18	22102	住房改革支出	158.46	158.46	158.46							
19	2210201	住房公积金	158.46	158.46	158.46							

## 单位预算支出总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5149.35	3484.91	1664.44			
2	201	一般公共服务支出	3758.29	2128.95	1629.34			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3758.29	2128.95	1629.34			
4	2010301	行政运行	2128.95	2128.95				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1629.34		1629.34			
6	208	社会保障和就业支出	1024.20	1024.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	1024.20	1024.20				
8	2080501	行政单位离退休	729.73	729.73				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.31	196.31				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.16	98.16				
11	210	卫生健康支出	173.30	173.30				
12	21011	行政事业单位医疗	173.30	173.30				
13	2101101	行政单位医疗	173.30	173.30				
14	211	节能环保支出	35.10		35.10			
15	21110	能源节约利用	35.10		35.10			
16	2111001	能源节约利用	35.10		35.10			
17	221	住房保障支出	158.46	158.46				
18	22102	住房改革支出	158.46	158.46				

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	158.46	158.46				



## 单位预算财政拨款收支总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5149.35	一、一般公共服务支出	3758.29	3758.29		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1024.20	1024.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	173.30	173.30		
11			十一、节能环保支出	35.10	35.10		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	158.46	158.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>5149.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5149.35</b>	<b>5149.35</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>5149.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>5149.35</b>	<b>5149.35</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5149.35	3484.91	1664.44
2	201	一般公共服务支出	3758.29	2128.95	1629.34
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3758.29	2128.95	1629.34
4	2010301	行政运行	2128.95	2128.95	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1629.34		1629.34
6	208	社会保障和就业支出	1024.20	1024.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	1024.20	1024.20	
8	2080501	行政单位离退休	729.73	729.73	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.31	196.31	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.16	98.16	
11	210	卫生健康支出	173.30	173.30	
12	21011	行政事业单位医疗	173.30	173.30	
13	2101101	行政单位医疗	173.30	173.30	
14	211	节能环保支出	35.10		35.10
15	21110	能源节约利用	35.10		35.10
16	2111001	能源节约利用	35.10		35.10
17	221	住房保障支出	158.46	158.46	
18	22102	住房改革支出	158.46	158.46	
19	2210201	住房公积金	158.46	158.46	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3484.91	2887.70	597.21
2	301	工资福利支出	2180.91	2180.91	
3	30101	基本工资	582.79	582.79	
4	30102	津贴补贴	411.99	411.99	
5	30103	奖金	465.40	465.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.31	196.31	
7	30109	职业年金缴费	98.16	98.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.92	75.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	97.38	97.38	
10	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
11	30113	住房公积金	158.46	158.46	
12	30199	其他工资福利支出	89.77	89.77	
13	302	商品和服务支出	592.55		592.55
14	30201	办公费	33.01		33.01
15	30202	印刷费	15.91		15.91
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	15.00		15.00
18	30207	邮电费	78.00		78.00
19	30208	取暖费	1.00		1.00

## 430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	73.00		73.00
21	30211	差旅费	21.00		21.00
22	30212	因公出国（境）费用	3.79		3.79
23	3021202	其他因公出国（境）费	3.79		3.79
24	30213	维修(护)费	20.24		20.24
25	30214	租赁费	3.60		3.60
26	30215	会议费	33.86		33.86
27	30216	培训费	26.75		26.75
28	30217	公务接待费	5.04		5.04
29	30227	委托业务费	11.64		11.64
30	30228	工会经费	17.41		17.41
31	30229	福利费	13.27		13.27
32	30231	公务用车运行维护费	22.83		22.83
33	30239	其他交通费用	108.00		108.00
34	30299	其他商品和服务支出	87.20		87.20
35	303	对个人和家庭的补助	706.79	706.79	
36	30301	离休费	21.21	21.21	
37	30302	退休费	528.44	528.44	
38	30305	生活补助	2.04	2.04	
39	30309	奖励金	1.05	1.05	

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	30399	其他对个人和家庭的补助	154.05	154.05	
41	310	资本性支出	4.66		4.66
42	31002	办公设备购置	4.66		4.66

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.66	31.66		
2	一、因公出国（境）费	3.79	3.79		
3	二、公务用车购置及运维费	22.83	22.83		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	22.83	22.83		
6	三、公务接待费	5.04	5.04		

# 河北省机关事务管理局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《河北省机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省机关事务管理局的主要职责是：

- （一）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。
- （二）负责研究全省机关事务工作中带有普遍性的问题，对全省机关后勤工作进行业务指导。
- （三）负责省级机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理。
- （四）负责省直（含驻石中直单位）住房制度改革工作；按照国家住房制度改革有关规定，研究建立省直住房保障机制，制定省直住房保障建设规划，拟订相关住房保障制度并组织实施；负责省直住房管理；负责省直统管住房的修缮和开发改造工作；按规定负责省直住房公积金管理工作。
- （五）负责省级机关及部分省直单位的通信管理和保障工作。
- （六）负责省直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产的监督管理，制定相关制度和办法并组织实施；负责上述单位国有资产的处置工作。接受河北省财政厅的指导和监督检查。
- （七）负责组织指导全省公务用车制度改革；负责制定全省公务用车管理办法并组织实施；负责省级党政机关公务用车管理；指导监督下级党政机关公务用车管理。

(八) 负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，以及省本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定省本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定省本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

(九) 指导和协调省直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施省直机关事务工作人员岗位培训，指导全省机关事务工作人员业务培训工作；负责省直机关事业单位工人岗位技术等级考核工作；负责管理省直机关幼教工作。

(十) 完成省委、省人大常委会、省政府、省政协领导同志交办的其他机关事务工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5149.35万元，其中：一般公共预算收入5149.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**5149.35**万元，其中基本支出**3484.91**万元，包括人员经费**2887.70**万元和日常公用经费**597.21**万元；项目支出**1664.44**万元，主要为河北省省直办公用房综合管理应用平台项目、局办公楼屋顶太阳能改造工程、和平西路**462**号院内建筑加固修缮项目、公务用车平台运行维护费、机关事务管理工作经费等项目。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**5149.35**万元，较2024年预算增加**384.47**万元，其中：基本支出减少**112.54**万元，主要为人员减少导致人员经费与相应公用经费减少。项目支出增加**497.01**万元，主要因工作安排，项目工作内容增加，资金相应增长。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**597.21**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**31.66**万元，其中因公出国（境）费**3.79**万元；公务用车购置及运维费**22.83**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**22.83**万元）；公务接待费**5.04**万元。与2024年相比减少**0.16**万元，增减变化的主要原因是减少公务接待费**0.16**万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公务用车平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000001100046		项目名称	公务用车平台运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于公务用车平台维护相关费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过公务用车平台运行维护，保障公车平台正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络专线保障平台数量	网络专线保障平台数量	1个	《河北省党政机关公务用车管理实施办法》	
	数量指标	等保测评次数	完成等保测评次数	1个	2025年工作计划安排	
	数量指标	公车数据统计校对数量	完成公车统计报告数量 公车数据统计校对数量	1个	2025年工作计划安排	
	数量指标	平台设备资产维护更新数量	平台设备资产维护更新数量	14个	2025年工作计划安排	
	质量指标	平台故障率	平台故障率	≤0.3%	2025年工作计划安排	
	质量指标	等保测评验收合格率	等保测评验收合格率	100%	2025年工作计划安排	
	质量指标	年度统计报告合格率	年度统计报告合格率	100%	2025年工作计划安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	2025年工作计划安排
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤45分钟	2025年工作计划安排
	时效指标	等保测评完成时间	等保测评完成时间	11月底前	2025年工作计划安排
	时效指标	公车数据统计完成时间	公车数据统计完成时间	11月底前	2025年工作计划安排
	时效指标	设备维护更新时间	设备维护更新时间	12月底前	2025年工作计划安排
	成本指标	网络专线运行维护费用	网络专线运行维护费用	≤9万元	根据市场询价及历年费用测算
	成本指标	等保测评费用	等保测评费用	≤7.5万元	根据市场询价及历年费用测算
	成本指标	公车统计分析费用	数据统计分析费用	≤9万元	根据市场询价及历年费用测算
	成本指标	设备购置维护成本	购置各类设备总成本	≤4.5万元	根据市场询价及历年费用测算
效益指标	可持续影响指标	公务用车平台运维期限	公务用车平台运维期限	1年	2025年工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	平台用户满意度	≥95%	平台使用单位反馈

## 2、机关事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00562410008F		项目名称	机关事务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	99.34	其中：财政资金	99.34	其他资金	
	用于 2025 年专项公用项目费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过日常政策法规宣传、规范省级行政单位国有资产管理以及开展节能统计宣传、省直办公用房大中修专家论证、省直办公用房检测管理和维护等，保障事务局和其他省直部门工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政策法规宣传项目完成数	政策法规宣传项目的完成数量	2个	《机关事务工作“十四五”规划》	
	数量指标	强化国有资产管理项目数量	强化国有资产管理项目数量	≥3个	《河北省行政事业单位国有资产管理办法》	
	数量指标	规划基建办公用房大中修相关项目完成数量	办公用房大中修专家论证、第三方概算审核、绩效评估等完成数量	2个	《河北省级党政机关办公用房大中修管理办法》	
	数量指标	公共机构节能相关项目完成数量	公共机构节能统计、宣传、咨询等项目完成数量	6个	《公共机构节能条例》	
	质量指标	政策法规宣传项目质量	政策法规宣传项目合格率	100%	2025年单位工作计划安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	资产管理委托业务验收合格率	资产管理委托业务验收合格率	100%	2025年单位工作计划安排
	质量指标	规划基建办公用房大中修相关项目质量	办公用房大中修专家论证、第三方概算审核、绩效评估等项目合格率	100%	2025年单位工作计划安排
	质量指标	公共机构节能相关项目完成质量	公共机构节能统计、宣传、咨询等项目完成合格率	100%	2025年单位工作计划安排
	时效指标	各项目支出节点完成率	按照工作和时间安排项目及时支付率	≥95%	2025年单位工作计划安排
	成本指标	政策法规宣传项目成本	政策法规宣传项目预算数	≤9万元	市场询价
	成本指标	强化预算和国有资产管理项目成本	强化预算和国有资产管理项目成本	≤11.34万元	市场询价
	成本指标	规划基建办公用房大中修相关项目成本	规划基建办公用房大中修相关项目预算数	≤27万元	市场询价
	成本指标	公共机构节能相关项目成本	公共机构节能相关项目预算数	≤52万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	机关单位正常运转率	各项目顺利实施，保障单位各部门正常运转率。	≥95%	2025年单位工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	项目受众满意度	≥95%	调查问卷



### 3、2025 预内基建—和平西路 462 号院内建筑加固修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0080A410828L		项目名称	2025 预内基建—和平西路 462 号院内建筑加固修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于和平西路 462 号院建筑修缮支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.施工单位入场后，本年完成部分建筑拆除和结构加固工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑物拆除工程	办公楼拆除工程	2 幢	《党政机关办公用房管理办法》（中办发〔2017〕70号）《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）	
	数量指标	建筑物局部加固工程	办公楼的局部部分楼层加固修缮	2 幢	《党政机关办公用房管理办法》（中办发〔2017〕70号）《党政	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）
	质量指标	安全事故发生率	安全事故发生率	无事故发生	2025年工作安排
	质量指标	楼层加固合格率	楼层加固合格率	100%	2025年工作安排
	时效指标	项目进度	各项工作按计划实施	2025年底前完成	2025年工作安排
	成本指标	控制项目投资	工程费不超过批复资金	≤379万元	项目可研报告
	成本指标	控制项目投资	工程其他费用不超过批复资金	≤121万元	项目可研报告
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，恢复既有建筑使用功能	消除房屋安全隐患，保障后续房屋修缮施工，提高房屋安全度。	≥95%	2025年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	使用方对建筑物加固修缮进度的满意度	≥95%	使用方反馈

#### 4、2025 预内基建—河北省省直办公用房综合管理应用平台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0080A4108271		项目名称	2025 预内基建—河北省省直办公用房综合管理应用平台项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于办公用房综合管理服务平台项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.本项目建设，是基于现有河北省机关事务管理局内机关事务综合监管服务平台框架，就提升省直办公用房安全管理及档案管理等能力进行建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成系统开发建设数量	系统开发建设数量	1个	《河北省党政机关办公用房管理实施办法》冀办发〔2018〕42号	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	2025年工作计划安排	
	时效指标	完工及时率	是否规定时间内完成	2025年12月底前完成	2025年工作计划安排	
	成本指标	项目成本	工程费不超计划数	≤913.22万元	发改批复文件	
	成本指标	项目成本	工程建设其他费不超计划数	≤86.78万元	发改批复文件	
效益指标	可持续影响指标	平台保障能力	提升省直办公用房管理、保障能力和效率	建成后提升省直办公用房管理、保障能力	2025年工作计划安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				和效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台满意度	使用单位满意率	≥95%	2025年工作计划安排

### 5、局办公楼屋顶太阳能改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007084101315		项目名称	局办公楼屋顶太阳能改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	35.10	其中：财政资金	35.10	其他资金	
	用于局办公楼屋顶太阳能工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.低碳发展，减少能源消耗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备更新改造（个/台/套/件）	太阳能设备改造	17台	2025年单位工作计划及评审报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	2025年单位工作计划及项目验收报告	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2025年9月底前完成	2025年单位工作计划	
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	≤35.1万元	2025年单位工作计划	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到节能减排目的	2025年单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥96%	2025年单位工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430001 河北省机关事务管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							1395.56	1395.56						1395.56
河北省机关事务管理局本级小计							1395.56	1395.56						1395.56
公用类项目	597.21	扫描仪	A02021118	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用类项目	597.21	碎纸机	A02021301	台	2	0.08	0.15	0.15						0.15
公用类项目	597.21	单人沙发	A05010402	件	10	0.33	3.30	3.30						3.30
公用类项目	597.21	保密柜	A05010504	件	2	0.11	0.22	0.22						0.22
公用类项目	597.21	复印纸	A05040101	十包	176.2	0.02	3.70	3.70						3.70
公用类项目	597.21	软件运维服务	C16070300	项	1	16.00	16.00	16.00						16.00
公用类项目	597.21	财产保险服务	C18040102	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用类项目	597.21	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

## 430001 河北省机关事务管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类项目	597.21	其他印刷服务	C23090199	项	1	15.91	15.91	15.91						15.91
公用类项目	597.21	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	597.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公务用车平台运行维护费	30.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公务用车平台运行维护费	30.00	A3彩色打印机	A02021002	台	1	0.87	0.87	0.87						0.87
公务用车平台运行维护费	30.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.59	0.59	0.59						0.59
2025 预内基建一和平西路462号院内建筑加固修缮项目	500.00	房屋修缮	B08010000	项	1	379.00	379.00	379.00						379.00
2025 预内基建一河北省省直办公用房综合管理应用平台项目	1000.00	基础软件开发服务	C16010100	项	1	500.00	500.00	500.00						500.00

## 430001 河北省机关事务管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025 预内基建—河北省省直办公用房综合管理应用平台项目	1000.00	基础软件开发服务	C16010100	项	1	413.22	413.22	413.22						413.22

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省机关事务管理局本级上年末固定资产金额为 **156807.67** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **19.47** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

430001 河北省机关事务管理局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		156807.67
1、房屋（平方米）	331246.34	154225.64
其中：办公用房（平方米）	187776.64	77624.80
2、车辆（台、辆）	6	113.22
3、单价在 20 万元以上的设备	13	1472.09
4、其他固定资产	1334	996.72



## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、河北省省直房地产服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4410.02	一、一般公共服务支出	3882.62
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	561.86	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	754.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	162.70
11			十一、节能环保支出	29.50
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	142.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4971.88	本年支出合计	4971.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4971.88	支出总计	4971.88

## 单位预算收入总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4971.88	4971.88	4410.02						561.86	
2	201	一般公共服务支出	3882.62	3882.62	3320.76						561.86	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3882.62	3882.62	3320.76						561.86	
4	2010303	机关服务	1705.16	1705.16	1705.16							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2177.46	2177.46	1615.60						561.86	
6	208	社会保障和就业支出	754.57	754.57	754.57							
7	20805	行政事业单位养老支出	754.57	754.57	754.57							
8	2080502	事业单位离退休	494.10	494.10	494.10							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71	173.71							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	86.76	86.76	86.76							

## 430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	162.70	162.70	162.70							
12	21011	行政事业单位医疗	162.70	162.70	162.70							
13	2101102	事业单位医疗	162.70	162.70	162.70							
14	211	节能环保支出	29.50	29.50	29.50							
15	21110	能源节约利用	29.50	29.50	29.50							
16	2111001	能源节约利用	29.50	29.50	29.50							
17	221	住房保障支出	142.49	142.49	142.49							
18	22102	住房改革支出	142.49	142.49	142.49							
19	2210201	住房公积金	142.49	142.49	142.49							

## 单位预算支出总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4971.88	2764.92	2206.96			
2	201	一般公共服务支出	3882.62	1705.16	2177.46			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3882.62	1705.16	2177.46			
4	2010303	机关服务	1705.16	1705.16				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2177.46		2177.46			
6	208	社会保障和就业支出	754.57	754.57				
7	20805	行政事业单位养老支出	754.57	754.57				
8	2080502	事业单位离退休	494.10	494.10				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76				
11	210	卫生健康支出	162.70	162.70				
12	21011	行政事业单位医疗	162.70	162.70				
13	2101102	事业单位医疗	162.70	162.70				
14	211	节能环保支出	29.50		29.50			
15	21110	能源节约利用	29.50		29.50			
16	2111001	能源节约利用	29.50		29.50			
17	221	住房保障支出	142.49	142.49				
18	22102	住房改革支出	142.49	142.49				

## 430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	142.49	142.49				



## 单位预算财政拨款收支总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4410.02	一、一般公共服务支出	3320.76	3320.76		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	754.57	754.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	162.70	162.70		
11			十一、节能环保支出	29.50	29.50		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	142.49	142.49		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4410.02	本年支出合计	4410.02	4410.02		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4410.02	支出总计	4410.02	4410.02		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4410.02	2764.92	1645.10
2	201	一般公共服务支出	3320.76	1705.16	1615.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3320.76	1705.16	1615.60
4	2010303	机关服务	1705.16	1705.16	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1615.60		1615.60
6	208	社会保障和就业支出	754.57	754.57	
7	20805	行政事业单位养老支出	754.57	754.57	
8	2080502	事业单位离退休	494.10	494.10	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76	
11	210	卫生健康支出	162.70	162.70	
12	21011	行政事业单位医疗	162.70	162.70	
13	2101102	事业单位医疗	162.70	162.70	
14	211	节能环保支出	29.50		29.50
15	21110	能源节约利用	29.50		29.50
16	2111001	能源节约利用	29.50		29.50
17	221	住房保障支出	142.49	142.49	
18	22102	住房改革支出	142.49	142.49	
19	2210201	住房公积金	142.49	142.49	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2764.92	2409.97	354.95
2	301	工资福利支出	1922.35	1922.35	
3	30101	基本工资	494.12	494.12	
4	30102	津贴补贴	75.34	75.34	
5	30103	奖金	370.50	370.50	
6	30107	绩效工资	341.62	341.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.71	173.71	
8	30109	职业年金缴费	86.76	86.76	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	71.16	71.16	
10	30112	其他社会保障缴费	96.33	96.33	
11	30113	住房公积金	142.49	142.49	
12	30199	其他工资福利支出	70.32	70.32	
13	302	商品和服务支出	340.16		340.16
14	30201	办公费	5.60		5.60
15	30204	手续费	3.00		3.00
16	30205	水费	3.28		3.28
17	30206	电费	29.61		29.61
18	30207	邮电费	70.49		70.49
19	30208	取暖费	11.80		11.80

## 430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	36.23		36.23
21	30211	差旅费	14.70		14.70
22	30213	维修(护)费	30.58		30.58
23	30226	劳务费	17.72		17.72
24	30227	委托业务费	14.72		14.72
25	30228	工会经费	19.63		19.63
26	30229	福利费	10.52		10.52
27	30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
28	30299	其他商品和服务支出	67.53		67.53
29	303	对个人和家庭的补助	487.62	487.62	
30	30301	离休费	12.93	12.93	
31	30302	退休费	465.48	465.48	
32	30305	生活补助	7.98	7.98	
33	30309	奖励金	1.23	1.23	
34	310	资本性支出	14.79		14.79
35	31002	办公设备购置	14.79		14.79

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.75	4.75		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.75	4.75		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.75	4.75		
6	三、公务接待费				



# 河北省省直房地产服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直房地产服务中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责省委省政府办公区、省直统管住宅区的供水、供电、供暖及房屋公共设施的维修保养。
- （二）承担省直统管住宅区的安全保卫、环境卫生、绿化美化等工作。
- （三）完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省省直房地产服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4971.88 万元，其中：一般公共预算收入 4410.02 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 561.86 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直房地产服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**4971.88**万元，其中基本支出**2764.92**万元，包括人员经费**2409.97**万元和日常公用经费**354.95**万元；项目支出**2206.96**万元，主要为统管小区运转经费**696.54**万元；省直房地产维护管理工作经费**1432.75**万元；裕华西路**216**号办公用房周转房修缮项目**48.17**万元；裕华西路**216**号办公用房周转房非节能灯具、非节能外窗改造项目**29.5**万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**4971.88**万元，较2024年预算增加**499.59**万元，其中：基本支出增加**205.94**万元，主要为人员经费增加**189.88**万元，公用经费增加**16.06**万元。项目支出增加**293.65**万元，主要为省直维护管理工作经费增加**415.87**万元；其他特定目标类项目减少**122.22**万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**354.95**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**4.75**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**4.75**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**4.75**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2024年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、省直房地产维护管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E074100065		项目名称	省直房地产维护管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1432.75	其中：财政资金	995.44	其他资金	437.31
	用于项目全流程审计及评审、保障性住房等专业咨询服务、政策法规专业咨询服务等及档案管理 180 万，华萃园、明珠园小区公共部位运转及设施设备修缮项目 30 万，省直统管小区保安保洁绿化维修收费服务项目 726.26 万，2025 年省直统管小区部分屋面维修改造项目 322.22 万，2025 年省直统管小区部分破损配电箱更换 63.09 万，2025 年省直统管小区部分供水二次加压设备修缮 16.82 万，2025 年省直统管小区部分外墙围护结构修缮 94.36 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过提供物业服务、小区公共部位运转及设施设备修缮和统管小区安全维护修缮、项目全流程审计及评审和省直统管小区住房安全性检测及新增部分档案柜，达到保障省直统管小区正常运转、住户安居乐业的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专业咨询服务类别	专业咨询服务类别	≥7 个	年度工作计划	
	数量指标	管理制度和标准化条文合法性审核	审核制度或条文数量	≥110 条	年度工作计划	
	数量指标	专家论证	论证次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	法治宣传	宣传次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	住宅楼安全性监测	检测楼宇栋数	≥3 栋	年度工作计划	
	数量指标	公共部位修缮保障小区	保障 2 个管理科所辖小区	2 个	年度工作计划	
	数量指标	服务保障小区数量	保障 8 个管理科所辖小区物业	8 个	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	屋面维修改造面积	屋面维修改造面积	≥16500 平方米	工程预算
	数量指标	更换配电箱数量	更换配电箱数量	≥450 个	工程预算
	数量指标	供水二次加压设备数量	供水二次加压设备修缮数量	≥4 台套	工程预算
	数量指标	外墙维护结构面积	外墙维护结构修缮面积	≥3500 平方米	工程预算
	质量指标	专业咨询服务合格率	验收合格率	≥95%	工程和设备质量标准
	质量指标	公共部位修缮合格率	质量合格率	≥95%	工程和设备质量标准
	质量指标	保安保洁绿化维修收费服务合格率	验收合格率	≥95%	工程和设备质量标准
	质量指标	屋面维修合格率	验收合格率	≥95%	工程和设备质量标准
	质量指标	配电箱安装合格率	质量合格率	≥95%	工程和设备质量标准
	质量指标	供水设备合格率	质量合格率	≥95%	工程和设备质量标准
	质量指标	外墙维护合格率	质量合格率	≥95%	工程和设备质量标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	专业咨询服务成本	专业咨询服务成本	≤180 万元	年度工作计划
	成本指标	公共部位修缮成本	公共部位修缮成本	≤30 万元	年度工作计划
	成本指标	保安保洁绿化维修收费服务成本	保安保洁绿化维修收费服务成本	≤726.26 万元	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	屋面维修改造成本	屋面维修改造成本	≤322.22 万元	年度工作计划
	成本指标	更换配电箱成本	配电箱成本	≤63.09 万元	年度工作计划
	成本指标	供水设备成本	供水设备成本	≤16.82 万元	年度工作计划
	成本指标	外墙维护成本	外墙维护成本	≤94.36 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障小区住户正常运转	保障小区住户正常生活和切身利益	≥95%	运转是否良好
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	小区居民满意度	≥90%	满意度问卷调查

## 2、统管小区运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00A03410007H		项目名称	统管小区运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	696.54	其中：财政资金	571.99	其他资金	124.55
	用于水费 75 万元，电费 40 万元，取暖费 12 万元，维修费 504.09 万元，周转楼家具家电采购 65.46 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展公用部位水、电、暖、日常维修、厅级干部周转楼配置必需家具、家电支出，达到保障省直统管小区正常运转、居民安居乐业的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	统管小区日常维修项目个数	统管小区日常维修项目个数	≥30 个	年均日常维修工程量	
	数量指标	保障管理科所辖统管小区公共部位水电暖	水电暖统管小区运转保障管理科个数	≥8 个	管理职能划分	
	数量指标	普通电视设备	电视数量	14 台	家具家电配置标准	
	数量指标	炊事机械	烟机灶具数量	28 个	家具家电配置标准	
	数量指标	茶几	茶几数量	14 个	家具家电配置标准	
	数量指标	其他台、桌类	餐桌数量	14 张	家具家电配置标准	
	数量指标	电冰箱	冰箱数量	14 台	家具家电配置标准	
	数量指标	空调机	空调挂机数量	32 台	家具家电配置标准	
	数量指标	空调机	空调柜机数量	9 个	家具家电配	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					置标准
	数量指标	热水器	热水器数量	14 台	家具家电配置标准
	数量指标	餐前椅	餐椅数量	74 把	家具家电配置标准
	数量指标	三人沙发	三人沙发	14 件	家具家电配置标准
	数量指标	单人沙发	单人沙发	14 件	家具家电配置标准
	数量指标	其他沙发类	两人沙发	9 件	家具家电配置标准
	数量指标	其他柜类	床头柜数量	54 个	家具家电配置标准
	数量指标	其他柜类	衣柜数量	27 个	家具家电配置标准
	数量指标	其他柜类	电视柜数量	14 个	家具家电配置标准
	数量指标	组合家具	床数量	27 个	家具家电配置标准
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	工程和设备质量标准
	质量指标	配置设备合格率	配置设备合格率	100%	家具家电质量标准
	时效指标	改造完成期限	按合同约定完工	≥98%	工作计划
	时效指标	改造完成期限	按合同约定完成配置	≥99%	工作计划
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤504.09 万元	资金通知文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
	成本指标	水电暖成本	水电暖成本	≤127 万元	资金通知文件
	成本指标	配置家具家电成本	配置家具家电成本	≤65.46 万元	资金通知文件
效益指标	社会效益指标	小区正常运转率	保障小区住户正常生活和切身利益	≥95%	运转是否良好
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	小区居民满意度	≥95%	满意度问卷调查



### 3、裕华西路 216 号办公用房周转房非节能灯具、非节能外窗改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00708410108T		项目名称	裕华西路 216 号办公用房周转房非节能灯具、非节能外窗改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.50	其中：财政资金	29.50	其他资金	
	用于工程建安费为 26.0804 万元，勘察设计费 1.1736 万元，监理服务费 0.5216 万元，造价咨询费 0.2647 万元，预备费为 1.4597 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.项目完成后，楼宇保温隔热性能得到极大改善，大大减少了冬季取暖和夏季制冷的能源消耗，室内照明减少用电量，更加符合建筑节能要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节能改造数量	节能改造窗户面积		≥350 平方米	工程预算
	质量指标	合格率	质量合格率		≥98%	工程和设备质量标准
	时效指标	改造完成期限	按合同约定完工		≥99%	工作计划
	成本指标	改造平均成本	改造平均成本		≤0.05 万元/平方米	项目预算
效益指标	社会效益指标	建筑节能要求	符合建筑节能要求		≥98%	运转是否良好
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼管理单位或楼内办公人员满意度	办公楼管理单位或楼内办公人员满意度		≥95%	满意度问卷调查

#### 4、裕华西路 216 号办公用房周转房修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00A40410157F		项目名称	裕华西路 216 号办公用房周转房修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	48.17	其中：财政资金	48.17	其他资金	
	用于工程建安费为 44.32 万元，勘察设计费 1.86 万元，监理服务费 1.46 万元，造价咨询费 0.53 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.项目完成后，满足正常办公使用要求，同时提升了该楼品质，改善了办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮面积	修缮建筑面积		≥1000 平方米	工程预算
	质量指标	合格率	质量合格率		≥98%	工程和设备质量标准
	时效指标	改造完成期限	按合同约定完工		≥99%	工作计划
	成本指标	修缮平均成本	修缮平均成本		≤0.05 万元/平方米	资金通知文件
效益指标	社会效益指标	满足使用要求	满足正常办公使用要求		≥98%	运转是否良好
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼管理单位或楼内办公人员满意度	办公楼管理单位或楼内办公人员满意度		≥95%	满意度问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430003 河北省省直房地产服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1786.00	1346.30				439.70		1786.00
河北省省直房地产服务中心小计							1786.00	1346.30				439.70		1786.00
公用类项目	354.95	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
公用类项目	354.95	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
公用类项目	354.95	空调机	A02061804	台	2	0.70	1.40	1.40						1.40
公用类项目	354.95	通用摄像机	A02091102	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用类项目	354.95	无人机	A02430900	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	354.95	钢木床类	A05010101	个	5	0.15	0.75	0.75						0.75
公用类项目	354.95	办公桌	A05010201	件	18	0.18	3.24	3.24						3.24
公用类项目	354.95	办公椅	A05010301	件	20	0.07	1.40	1.40						1.40

## 430003 河北省省直房地产服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类项目	354.95	书柜	A0501050 1	件	2	0.12	0.24	0.24						0.24
公用类项目	354.95	更衣柜	A0501050 3	组	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	354.95	其他柜类	A0501059 9	个	12	0.10	1.20	1.20						1.20
公用类项目	354.95	其他柜类	A0501059 9	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16
公用类项目	354.95	复印纸	A0504010 1	十包	15	0.02	0.30	0.30						0.30
公用类项目	354.95	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	354.95	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	36.23	36.23	36.23						36.23
公用类项目	354.95	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	2.55	2.55	2.55						2.55
公用类项目	354.95	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	千升	1.25	0.80	1.00	1.00						1.00
省直房地产维护 管理工作经费	1432.75	房屋修缮	B0801000 0	项	1	119.18	119.18	119.18						119.18

## 430003 河北省省直房地产服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
省直房地产维护管理工作经费	1432.75	房屋修缮	B08010000	项	1	203.04	203.04					203.04		203.04
省直房地产维护管理工作经费	1432.75	房屋修缮	B08010000	项	1	63.09	63.09					63.09		63.09
省直房地产维护管理工作经费	1432.75	房屋修缮	B08010000	项	1	94.36	94.36					94.36		94.36
省直房地产维护管理工作经费	1432.75	物业管理服务	C21040000	项	1	726.26	726.26	726.26						726.26
统管小区运转经费	696.54	电冰箱	A02061801	台	14	0.28	3.95					3.95		3.95
统管小区运转经费	696.54	空调机	A02061804	台	32	0.22	7.04					7.04		7.04
统管小区运转经费	696.54	空调机	A02061804	台	9	0.49	4.41					4.41		4.41
统管小区运转经费	696.54	热水器	A02061819	台	14	0.18	2.52					2.52		2.52
统管小区运转经费	696.54	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	14	0.26	3.67					3.67		3.67
统管小区运转经费	696.54	茶几	A05010204	个	14	0.15	2.10					2.10		2.10
统管小区运转经费	696.54	其他台、桌类	A05010299	张	14	0.22	3.08					3.08		3.08

## 430003 河北省省直房地产服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
统管小区运转经费	696.54	其他椅凳类	A05010399	把	74	0.03	2.22						2.22	2.22
统管小区运转经费	696.54	三人沙发	A05010401	件	14	0.40	5.54						5.54	5.54
统管小区运转经费	696.54	单人沙发	A05010402	件	14	0.18	2.45						2.45	2.45
统管小区运转经费	696.54	其他沙发类	A05010499	件	9	0.21	1.89						1.89	1.89
统管小区运转经费	696.54	其他柜类	A05010599	个	54	0.03	1.62						1.62	1.62
统管小区运转经费	696.54	其他柜类	A05010599	个	27	0.35	9.45						9.45	9.45
统管小区运转经费	696.54	其他柜类	A05010599	个	14	0.22	3.08						3.08	3.08
统管小区运转经费	696.54	组合家具	A05010800	个	27	0.30	8.10						8.10	8.10
统管小区运转经费	696.54	其他厨卫用具	A05020199	套	14	0.31	4.34						4.34	4.34
统管小区运转经费	696.54	房屋修缮	B08010000	项	1	332.90	332.90	332.90						332.90
统管小区运转经费	696.54	房屋修缮	B08010000	项	1	112.09	112.09	112.09						112.09

430003 河北省省直房地产服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
统管小区运转经费	696.54	房屋修缮	B08010000	项	1	13.75	13.75					13.75		13.75

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省省直房地产服务中心上年末固定资产金额为 **723.15** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **80.25** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

430003 河北省省直房地产服务中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		723.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	39.94
3、单价在 20 万元以上的设备	4	105.26
4、其他固定资产	2533	577.95

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。



**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 三、河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心收支预算

## 单位预算收支总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1354.80	一、一般公共服务支出	1047.25
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	178.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1354.80	本年支出合计	1354.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1354.80	支出总计	1354.80

## 单位预算收入总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1354.80	1354.80	1354.80							
2	201	一般公共服务支出	1047.25	1047.25	1047.25							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.25	1047.25	1047.25							
4	2010303	机关服务	717.25	717.25	717.25							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00	330.00	330.00							
6	208	社会保障和就业支出	178.85	178.85	178.85							
7	20805	行政事业单位养老支出	178.85	178.85	178.85							
8	2080502	事业单位离退休	68.39	68.39	68.39							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74	73.74							

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	36.72							
11	210	卫生健康支出	70.32	70.32	70.32							
12	21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32	70.32							
13	2101102	事业单位医疗	70.32	70.32	70.32							
14	221	住房保障支出	58.38	58.38	58.38							
15	22102	住房改革支出	58.38	58.38	58.38							
16	2210201	住房公积金	58.38	58.38	58.38							

## 单位预算支出总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1354.80	1024.80	330.00			
2	201	一般公共服务支出	1047.25	717.25	330.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.25	717.25	330.00			
4	2010303	机关服务	717.25	717.25				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00		330.00			
6	208	社会保障和就业支出	178.85	178.85				
7	20805	行政事业单位养老支出	178.85	178.85				
8	2080502	事业单位离退休	68.39	68.39				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72				
11	210	卫生健康支出	70.32	70.32				
12	21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32				
13	2101102	事业单位医疗	70.32	70.32				
14	221	住房保障支出	58.38	58.38				
15	22102	住房改革支出	58.38	58.38				
16	2210201	住房公积金	58.38	58.38				

## 单位预算财政拨款收支总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1354.80	一、一般公共服务支出	1047.25	1047.25		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	178.85	178.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.32	70.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

## 430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.38	58.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1354.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1354.80</b>	<b>1354.80</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						



430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1354.80	支出总计	1354.80	1354.80		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1354.80	1024.80	330.00
2	201	一般公共服务支出	1047.25	717.25	330.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.25	717.25	330.00
4	2010303	机关服务	717.25	717.25	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00		330.00
6	208	社会保障和就业支出	178.85	178.85	
7	20805	行政事业单位养老支出	178.85	178.85	
8	2080502	事业单位离退休	68.39	68.39	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	
11	210	卫生健康支出	70.32	70.32	
12	21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32	
13	2101102	事业单位医疗	70.32	70.32	
14	221	住房保障支出	58.38	58.38	
15	22102	住房改革支出	58.38	58.38	
16	2210201	住房公积金	58.38	58.38	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1024.80	878.91	145.89
2	301	工资福利支出	812.47	812.47	
3	30101	基本工资	207.77	207.77	
4	30102	津贴补贴	32.80	32.80	
5	30103	奖金	166.47	166.47	
6	30107	绩效工资	140.86	140.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.74	73.74	
8	30109	职业年金缴费	36.72	36.72	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	31.54	
10	30112	其他社会保障缴费	40.87	40.87	
11	30113	住房公积金	58.38	58.38	
12	30199	其他工资福利支出	23.32	23.32	
13	302	商品和服务支出	136.17		136.17
14	30201	办公费	3.59		3.59
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	0.20		0.20
17	30207	邮电费	39.80		39.80
18	30208	取暖费	0.20		0.20
19	30209	物业管理费	28.78		28.78

## 430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	4.20		4.20
21	30227	委托业务费	17.09		17.09
22	30228	工会经费	8.60		8.60
23	30229	福利费	4.60		4.60
24	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
25	30299	其他商品和服务支出	22.11		22.11
26	303	对个人和家庭的补助	66.44	66.44	
27	30302	退休费	66.30	66.30	
28	30309	奖励金	0.14	0.14	
29	310	资本性支出	9.72		9.72
30	31002	办公设备购置	9.72		9.72

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.90	6.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.90	6.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
6	三、公务接待费				

# 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心 2025 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责拟定并实施省级住宅区的服务保障计划；
- （二）负责省级住宅水、电、暖、房屋及各种设施设备的维护；
- （三）负责省级周转住房修缮工作；
- （四）负责省级住宅区的安全保卫、环境卫生、绿化美化及代收代缴有关费用等；
- （五）为省级住宅小区提供餐饮和日常生活服务；完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。



## 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入**1354.80**万元，其中：一般公共预算收入**1354.80**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**0.00**万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**1354.80**万元，其中基本支出**1024.80**万元，包括人员经费**878.91**万元和日常公用经费**145.89**万元；项目支出**330**万元，主要为建筑外立面等修缮项目。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**1354.80**万元，较2024年预算增加**139.01**万元，其中：基本支出增加**99.91**万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加**39.1**万元，主要为本年工作任务变化，增加相应项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**145.89**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**6.90**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**6.90**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**6.90**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2024年相比减少**19.80**万元，增减变化的主要原因是本年工作任务变化，减少相应支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、建筑外立面等修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00677510002X		项目名称	建筑外立面等修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	对省直裕西小区建筑外立面修缮及住宅楼室内部分管道更换					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对省直裕西小区建筑外立面修缮及住宅楼室内部分管道更换					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外立面修缮项目	修缮面积	≥7000 平方米	图纸及工程量清单	
	数量指标	综合管线更换项目	给排水、热水、供暖管线长度	≥2240 米	图纸及工程量清单	
	质量指标	验收合格率	工程完成效果是否达到使用要求	工程验收合格	行业标准	
	时效指标	年度内完成	年度内完成	2025 年 12 月底前完成	施工工期	
	成本指标	外立面修缮项目资金成本	外立面修缮资金成本	≤300 万元	图纸及清单预算	
	成本指标	综合管线更换项目资金成本	给排水及供热管道维修更换资金成本	≤30 万元	图纸及清单预算	
效益指标	社会效益指标	修缮后发生故障次数	修缮后发生故障次数	≤4 次	巡检制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	≥95%	住户反馈意见	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							374.47	374.47						44.47
河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心小计							374.47	374.47						44.47
公用类项目	145.89	台式计算机	A02010105	台	11	0.55	6.03	6.03						6.03
公用类项目	145.89	文件柜	A05010502	件	11	0.09	0.94	0.94						0.94
公用类项目	145.89	文件柜	A05010502	件	5	0.05	0.25	0.25						0.25
公用类项目	145.89	保密柜	A05010504	件	3	0.08	0.23	0.23						0.23
公用类项目	145.89	复印纸	A05040101	十包	10	0.02	0.20	0.20						0.20
公用类项目	145.89	基础软件	A08060301	套	11	0.04	0.40	0.40						0.40
公用类项目	145.89	基础软件	A08060301	套	11	0.06	0.64	0.64						0.64

## 430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	145.89	基础软件	A08060301	套	11	0.02	0.20	0.20						0.20
公用类项目	145.89	财产保险服务	C18040102	项	5	0.25	1.25	1.25						1.25
公用类项目	145.89	财产保险服务	C18040102	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35
公用类项目	145.89	物业管理服务	C21040000	年	1	28.78	28.78	28.78						28.78
公用类项目	145.89	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.40	2.40	2.40						2.40
公用类项目	145.89	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.80	2.80	2.80						2.80
建筑外立面等修缮	330.00	房屋修缮	B08010000	项	1	330.00	330.00	330.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心上年末固定资产金额为 **2626.77** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **8.69** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2626.77
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	142.14
3、单价在 20 万元以上的设备	9	447.93
4、其他固定资产	2235	2036.70

### 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、河北省省直机关通信服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	983.49	一、一般公共服务支出	634.56
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	15.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	257.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	



## 430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	998.49	本年支出合计	998.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	998.49	支出总计	998.49

## 单位预算收入总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	998.49	983.49	983.49						15.00	
2	201	一般公共服务支出	634.56	634.56	634.56						15.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.56	634.56	634.56						15.00	
4	2010303	机关服务	537.96	537.96	522.96						15.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60	96.60	96.60							
6	208	社会保障和就业支出	257.29	257.29	257.29							
7	20805	行政事业单位养老支出	257.29	257.29	257.29							
8	2080502	事业单位离退休	165.20	165.20	165.20							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	61.39							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.70	30.70	30.70							

## 430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	56.91	56.91	56.91							
12	21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91	56.91							
13	2101102	事业单位医疗	56.91	56.91	56.91							
14	221	住房保障支出	49.73	49.73	49.73							
15	22102	住房改革支出	49.73	49.73	49.73							
16	2210201	住房公积金	49.73	49.73	49.73							

## 单位预算支出总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	998.49	901.89	96.60			
2	201	一般公共服务支出	634.56	537.96	96.60			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.56	537.96	96.60			
4	2010303	机关服务	537.96	537.96				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60		96.60			
6	208	社会保障和就业支出	257.29	257.29				
7	20805	行政事业单位养老支出	257.29	257.29				
8	2080502	事业单位离退休	165.20	165.20				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70				
11	210	卫生健康支出	56.91	56.91				
12	21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91				
13	2101102	事业单位医疗	56.91	56.91				
14	221	住房保障支出	49.73	49.73				
15	22102	住房改革支出	49.73	49.73				
16	2210201	住房公积金	49.73	49.73				

## 单位预算财政拨款收支总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	983.49	一、一般公共服务支出	619.56	619.56		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	257.29	257.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.91	56.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.73	49.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	983.49	本年支出合计	983.49	983.49		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	983.49	支出总计	983.49	983.49		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	983.49	886.89	96.60
2	201	一般公共服务支出	619.56	522.96	96.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.56	522.96	96.60
4	2010303	机关服务	522.96	522.96	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60		96.60
6	208	社会保障和就业支出	257.29	257.29	
7	20805	行政事业单位养老支出	257.29	257.29	
8	2080502	事业单位离退休	165.20	165.20	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	
11	210	卫生健康支出	56.91	56.91	
12	21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91	
13	2101102	事业单位医疗	56.91	56.91	
14	221	住房保障支出	49.73	49.73	
15	22102	住房改革支出	49.73	49.73	
16	2210201	住房公积金	49.73	49.73	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	886.89	853.60	33.29
2	301	工资福利支出	687.17	687.17	
3	30101	基本工资	173.34	173.34	
4	30102	津贴补贴	28.16	28.16	
5	30103	奖金	140.36	140.36	
6	30107	绩效工资	120.96	120.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	61.39	
8	30109	职业年金缴费	30.70	30.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85	
10	30112	其他社会保障缴费	33.73	33.73	
11	30113	住房公积金	49.73	49.73	
12	30199	其他工资福利支出	23.95	23.95	
13	302	商品和服务支出	33.29		33.29
14	30207	邮电费	7.14		7.14
15	30211	差旅费	3.64		3.64
16	30216	培训费	0.60		0.60
17	30226	劳务费	0.54		0.54
18	30228	工会经费	7.05		7.05
19	30229	福利费	0.91		0.91



## 430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
21	30299	其他商品和服务支出	8.41		8.41
22	303	对个人和家庭的补助	166.43	166.43	
23	30302	退休费	159.14	159.14	
24	30303	辞职（役）费	4.89	4.89	
25	30305	生活补助	2.07	2.07	
26	30309	奖励金	0.33	0.33	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
6	三、公务接待费				

# 河北省省直机关通信服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直机关通信服务中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）为省领导、省直机关和省直住宅通信提供服务保障，承担“省委省政府总机”电话转接、省级干部住宅“三网融合”业务。

（二）负责机关办公自动化、电子政务和相关技术培训，承担机关局域网和门户网站的建设维护等工作。

（三）承担省委省政府交办的临时通信保障任务。

（四）完成省机关事务管理局交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省省直机关通信服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入**998.49**万元，其中：一般公共预算收入**983.49**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**15.00**万元，上年结转结余**0.00**万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直机关通信服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**998.49**万元，其中基本支出**901.89**万元，包括人员经费**853.60**万元和日常公用经费**48.29**万元；项目支出**96.60**万元，主要为省直通信服务保障经费。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**998.49**万元，较2024年预算增加**108.93**万元，其中：基本支出增加**60.93**万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加**48.00**万元，主要为增加省直通信服务保障经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**48.29**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**5.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**5.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**5.00**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2024年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、省直通信服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0020D410005X		项目名称	省直通信服务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.60	其中：财政资金	96.60	其他资金	
	预算总额为 96.6 万元，主要用于物业管理费、维修（护）费、设备租赁费等费用开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过提升通信楼管理水平，增强维修维护水平，达成通信楼正常运行效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障通信楼面积	保障 1510 平米及所属设备和线路正常运转	≥1510 平米	年度工作计划	
	质量指标	通信保障质量合格率	验收优良率	≥95%	合同约定	
	时效指标	保障服务完成期限	按期完成	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	通信服务保障费	保障通信楼及设施设备正常运转年均成本	≤96.6 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	各项工作保障期限	各项工作保障期限	≥1 年	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430006 河北省省直机关通信服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							15.78	15.78						15.78
河北省省直机关通信服务中心小计							15.78	15.78						15.78
公用类项目	48.29	财产保险服务	C18040102	年	1	0.29	0.29	0.29						0.29
公用类项目	48.29	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.11	3.11	3.11						3.11
公用类项目	48.29	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
省直通信服务保障经费	96.60	物业管理服务	C21040000	年	1	11.38	11.38	11.38						11.38

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息



河北省省直机关通信服务中心上年末固定资产金额为 **1603.84** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

430006 河北省省直机关通信服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1603.84
1、房屋（平方米）	3844.50	867.39
其中：办公用房（平方米）	3844.50	867.39
2、车辆（台、辆）	2	28.67
3、单价在 20 万元以上的设备	3	251.38
4、其他固定资产	1541	456.40

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、河北省直机关第一幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1488.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	965.19
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	362.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	73.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1488.85	本年支出合计	1488.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1488.85	支出总计	1488.85

## 单位预算收入总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1488.85	1488.85	1488.85							
2	205	教育支出	965.19	965.19	965.19							
3	20502	普通教育	965.19	965.19	965.19							
4	2050201	学前教育	965.19	965.19	965.19							
5	208	社会保障和就业支出	362.73	362.73	362.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	362.73	362.73	362.73							
7	2080502	事业单位离退休	226.90	226.90	226.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55	90.55							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28	45.28							
10	210	卫生健康支出	87.27	87.27	87.27							
11	21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27	87.27							
12	2101102	事业单位医疗	87.27	87.27	87.27							

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	73.66	73.66	73.66							
14	22102	住房改革支出	73.66	73.66	73.66							
15	2210201	住房公积金	73.66	73.66	73.66							

## 单位预算支出总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1488.85	1411.05	77.80			
2	205	教育支出	965.19	887.39	77.80			
3	20502	普通教育	965.19	887.39	77.80			
4	2050201	学前教育	965.19	887.39	77.80			
5	208	社会保障和就业支出	362.73	362.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	362.73	362.73				
7	2080502	事业单位离退休	226.90	226.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28				
10	210	卫生健康支出	87.27	87.27				
11	21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27				
12	2101102	事业单位医疗	87.27	87.27				
13	221	住房保障支出	73.66	73.66				
14	22102	住房改革支出	73.66	73.66				
15	2210201	住房公积金	73.66	73.66				

## 单位预算财政拨款收支总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1488.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	965.19	965.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	362.73	362.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.27	87.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				



430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	73.66	73.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1488.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1488.85</b>	<b>1488.85</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1488.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1488.85</b>	<b>1488.85</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1488.85	1411.05	77.80
2	205	教育支出	965.19	887.39	77.80
3	20502	普通教育	965.19	887.39	77.80
4	2050201	学前教育	965.19	887.39	77.80
5	208	社会保障和就业支出	362.73	362.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	362.73	362.73	
7	2080502	事业单位离退休	226.90	226.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28	
10	210	卫生健康支出	87.27	87.27	
11	21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27	
12	2101102	事业单位医疗	87.27	87.27	
13	221	住房保障支出	73.66	73.66	
14	22102	住房改革支出	73.66	73.66	
15	2210201	住房公积金	73.66	73.66	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1411.05	1217.63	193.42
2	301	工资福利支出	992.91	992.91	
3	30101	基本工资	265.22	265.22	
4	30102	津贴补贴	40.29	40.29	
5	30103	奖金	207.00	207.00	
6	30107	绩效工资	178.15	178.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.55	90.55	
8	30109	职业年金缴费	45.28	45.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	38.17	
10	30112	其他社会保障缴费	54.59	54.59	
11	30113	住房公积金	73.66	73.66	
12	302	商品和服务支出	188.12		188.12
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	25.00		25.00
17	30208	取暖费	6.09		6.09
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	15.00		15.00

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.50		1.50
21	30218	专用材料费	42.38		42.38
22	30226	劳务费	28.00		28.00
23	30227	委托业务费	8.00		8.00
24	30228	工会经费	10.00		10.00
25	30229	福利费	5.35		5.35
26	30299	其他商品和服务支出	31.80		31.80
27	303	对个人和家庭的补助	224.72	224.72	
28	30302	退休费	224.40	224.40	
29	30309	奖励金	0.32	0.32	
30	310	资本性支出	5.30		5.30
31	31002	办公设备购置	5.30		5.30

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省直机关第一幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第一幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第一幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1488.85 万元，其中：一般公共预算收入 1488.85 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明



收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**1488.85**万元，其中基本支出**1411.05**万元，包括人员经费**1217.63**万元和日常公用经费**193.42**万元；项目支出**77.80**万元，主要为2025年省直幼儿园房屋维修改造资金、省级支持学前教育发展资金、中央支持学前教育发展资金。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**1488.85**万元，较2024年预算增加**144.23**万元，其中：基本支出增加**121.43**万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加**22.80**万元，主要为增加中央支持学前教育发展资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**193.42**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**0.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**0.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**0.00**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2024年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006D44100119		项目名称	2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.80	其中：财政资金	27.80	其他资金	
	预算总额为 27.8 万元，主要用于教学楼楼顶房檐、班级、地面维修改造等费用开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	95%	
绩效目标	1.通过进行教学楼楼顶房檐、班级、地面维修改造，达到消除安全隐患，提升环境质量，进一步改善办园条件的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修面积	维修面积	≥730 平方米	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	10 月底前	合同约定	
	成本指标	工程平均成本	工程平均成本	≤381 元/平方米	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥300 人	在园受益幼儿人数	
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	≥95%	调查问卷	

## 2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00158410022T		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	预算总额为 24 万元，主要用于支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费，达到保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作有序进行的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用保育员、保安、炊事员人数	聘用保育员、保安、炊事员人数	≥6 人	工作计划	
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	保育员、保安、炊事员人均成本	保育员、保安、炊事员人均成本	≤4 万/人/年	预算测算	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥300 人	在园受益幼儿人数	
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	≥95%	调查问卷	

### 3、中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002774100168		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算总额为 26 万元，主要用于购置玩具、文具、教具、体育用品、图书、材料、乐器、用品用具等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过购置玩具、文具、教具、体育用品、图书、材料、乐器、用品用具等，达到提升保教水平的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置种类	购置种类		≥2 种	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成购置时间	完成购置时间		12 月底前	年度工作计划
	成本指标	购置用具单项成本	购置成本		≤13 万元/种	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥300 人	在园受益幼儿人数
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		≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430008 河北省直机关第一幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							16.36	16.36						16.36
河北省直机关第一幼儿园小计							16.36	16.36						16.36
公用类项目	193.42	空调机	A02061804	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
公用类项目	193.42	洗衣机	A02061810	台	1	0.48	0.48	0.48						0.48
公用类项目	193.42	洗衣机	A02061810	台	1	0.28	0.28	0.28						0.28
公用类项目	193.42	热水器	A02061819	台	1	0.32	0.32	0.32						0.32
公用类项目	193.42	木制床类	A05010104	张	20	0.05	0.92	0.92						0.92
公用类项目	193.42	教学、实验用桌	A05010203	张	6	0.05	0.30	0.30						0.30
公用类项目	193.42	复印纸	A05040101	十包	20	0.03	0.50	0.50						0.50
公用类项目	193.42	保安服务	C05040300	年	1	6.86	6.86	6.86						6.86

## 430008 河北省直机关第一幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
省级支持学前教育发展资金	24.00	保安服务	C05040300	年	1	5.50	5.50	5.50						5.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省直机关第一幼儿园上年末固定资产金额为 308.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

430008 河北省直机关第一幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		308.54
1、房屋（平方米）	2693.15	98.78
其中：办公用房（平方米）	2693.15	98.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	417	209.76

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 六、河北省直机关第二幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1158.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	693.66
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	340.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1158.43	本年支出合计	1158.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1158.43	支出总计	1158.43

## 单位预算收入总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1158.43	1158.43	1158.43							
2	205	教育支出	693.66	693.66	693.66							
3	20502	普通教育	693.66	693.66	693.66							
4	2050201	学前教育	693.66	693.66	693.66							
5	208	社会保障和就业支出	340.63	340.63	340.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	340.63	340.63	340.63							
7	2080502	事业单位离退休	229.48	229.48	229.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	74.10							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	37.05							
10	210	卫生健康支出	63.77	63.77	63.77							
11	21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	63.77							
12	2101102	事业单位医疗	63.77	63.77	63.77							

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	60.37	60.37	60.37							
14	22102	住房改革支出	60.37	60.37	60.37							
15	2210201	住房公积金	60.37	60.37	60.37							

## 单位预算支出总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1158.43	1106.17	52.26			
2	205	教育支出	693.66	641.40	52.26			
3	20502	普通教育	693.66	641.40	52.26			
4	2050201	学前教育	693.66	641.40	52.26			
5	208	社会保障和就业支出	340.63	340.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	340.63	340.63				
7	2080502	事业单位离退休	229.48	229.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05				
10	210	卫生健康支出	63.77	63.77				
11	21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77				
12	2101102	事业单位医疗	63.77	63.77				
13	221	住房保障支出	60.37	60.37				
14	22102	住房改革支出	60.37	60.37				
15	2210201	住房公积金	60.37	60.37				

## 单位预算财政拨款收支总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1158.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	693.66	693.66		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	340.63	340.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.77	63.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.37	60.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1158.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1158.43</b>	<b>1158.43</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1158.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1158.43</b>	<b>1158.43</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1158.43	1106.17	52.26
2	205	教育支出	693.66	641.40	52.26
3	20502	普通教育	693.66	641.40	52.26
4	2050201	学前教育	693.66	641.40	52.26
5	208	社会保障和就业支出	340.63	340.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	340.63	340.63	
7	2080502	事业单位离退休	229.48	229.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	
10	210	卫生健康支出	63.77	63.77	
11	21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	
12	2101102	事业单位医疗	63.77	63.77	
13	221	住房保障支出	60.37	60.37	
14	22102	住房改革支出	60.37	60.37	
15	2210201	住房公积金	60.37	60.37	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1106.17	991.99	114.18
2	301	工资福利支出	763.07	763.07	
3	30101	基本工资	203.90	203.90	
4	30102	津贴补贴	29.89	29.89	
5	30103	奖金	156.71	156.71	
6	30107	绩效工资	132.99	132.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.10	74.10	
8	30109	职业年金缴费	37.05	37.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94	
10	30112	其他社会保障缴费	40.12	40.12	
11	30113	住房公积金	60.37	60.37	
12	302	商品和服务支出	114.18		114.18
13	30201	办公费	3.40		3.40
14	30205	水费	2.50		2.50
15	30206	电费	6.60		6.60
16	30207	邮电费	17.70		17.70
17	30208	取暖费	4.06		4.06
18	30211	差旅费	3.00		3.00
19	30213	维修(护)费	6.86		6.86

## 430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.82		1.82
21	30218	专用材料费	31.59		31.59
22	30226	劳务费	4.75		4.75
23	30227	委托业务费	1.00		1.00
24	30228	工会经费	8.48		8.48
25	30229	福利费	4.55		4.55
26	30299	其他商品和服务支出	17.87		17.87
27	303	对个人和家庭的补助	228.92	228.92	
28	30302	退休费	227.97	227.97	
29	30309	奖励金	0.95	0.95	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省直机关第二幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第二幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第二幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1158.43 万元，其中：一般公共预算收入 1158.43 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**1158.43**万元，其中基本支出**1106.17**万元，包括人员经费**991.99**万元和日常公用经费**114.18**万元；项目支出**52.26**万元，主要为2025年省直幼儿园房屋维修改造资金、省级支持学前教育发展资金、中央支持学前教育发展资金。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**1158.43**万元，较2024年预算增加**45.20**万元，其中：基本支出增加**16.44**万元，主要为人员减少，减少人员经费**7.71**万元，增加日常公用经费支出**24.15**万元。项目支出增加**28.76**万元，主要为2025年省直幼儿园房屋维修改造资金增加**8.76**万元，省级支持学前教育发展资金增加**2**万元，中央支持学前教育发展资金增加**18**万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**114.18**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**0.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**0.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**0.00**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2024年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006D44100119		项目名称	2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.26	其中：财政资金	17.26	其他资金	
	用于园所、设备设施维修维护等维修支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对园所及设备设施进行维修维护，消除安全隐患，改善办园条件，为幼儿创造舒适的生活和学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换网线数量	更换网线数量		≥4500 米	工程量清单
	数量指标	施工面积	职工食堂及楼顶防水维修面积		≥700 平方米	工程量清单
	数量指标	维修维护次数	日常维修维护次数		≥1 次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	园所及设备设施维修维护成本	园所及设备设施维修维护成本		≤17.26 万元	资金分配表
效益指标	社会效益指标	受益总人数	在园幼儿及教职工总人数		≥200 人	在园幼儿及教职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	调查问卷



## 2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00158410022T		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	预算总额 17 万元，主要用于聘用专职保安和炊事员等劳务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用保安、炊事员，加强幼儿园安全保卫工作，切实保障师生生命及幼儿园财产安全，维护正常教育教学秩序，保障幼儿按时用餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用保安、炊事员人数	聘用保安、炊事员人数	≥5 人	年度工作计划	
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	100%	合同	
	时效指标	完成时间	完成聘任工作的时间	3 月底前	年度工作计划	
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本	≤3.4 万元/人/年	资金分配表	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	在园幼儿及教职工总人数	≥200 人	在园幼儿及教职工总人数	
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	≥95%	调查问卷	

### 3、中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002774100168		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算总金额 18 万元，主要用于购置触控一体机、大型玩具、图书材料等，提高保教质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过购置所需设备及大型玩具、图书材料等，提高保教质量，提升幼教服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	设备、玩具、图书等购置数量	≥40 件、批	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2025 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤0.45 万元/件/批	资金分配表	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益幼儿总人数	≥170 人	在园幼儿总人数	
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	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430009 河北省直机关第二幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							20.07	20.07						20.07
河北省直机关第二幼儿园小计							20.07	20.07						20.07
公用类项目	114.18	复印纸	A05040101	十包	12	0.02	0.22	0.22						0.22
省级支持学前教育发展资金	17.00	保安服务	C05040300	月	12	0.83	9.90	9.90						9.90
中央支持学前教育发展资金	18.00	触控一体机	A02020800	台	8	1.00	8.00	8.00						8.00
中央支持学前教育发展资金	18.00	洗衣机	A02061810	台	8	0.09	0.72	0.72						0.72
中央支持学前教育发展资金	18.00	热水器	A02061819	台	7	0.11	0.77	0.77						0.77
中央支持学前教育发展资金	18.00	教学、实验用桌	A05010203	张	23	0.02	0.46	0.46						0.46

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省直机关第二幼儿园上年末固定资产金额为 264.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

430009 河北省直机关第二幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.23
1、房屋（平方米）	2818	90.00
其中：办公用房（平方米）	2818	90.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	795	174.23

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、河北省直机关第三幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1454.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	934.13
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	361.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1454.83	本年支出合计	1454.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1454.83	支出总计	1454.83

## 单位预算收入总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1454.83	1454.83	1454.83							
2	205	教育支出	934.13	934.13	934.13							
3	20502	普通教育	934.13	934.13	934.13							
4	2050201	学前教育	934.13	934.13	934.13							
5	208	社会保障和就业支出	361.16	361.16	361.16							
6	20805	行政事业单位养老支出	361.16	361.16	361.16							
7	2080502	事业单位离退休	222.02	222.02	222.02							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	92.76							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	46.38							
10	210	卫生健康支出	83.66	83.66	83.66							
11	21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66	83.66							
12	2101102	事业单位医疗	83.66	83.66	83.66							



430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	75.88	75.88	75.88							
14	22102	住房改革支出	75.88	75.88	75.88							
15	2210201	住房公积金	75.88	75.88	75.88							

## 单位预算支出总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1454.83	1385.99	68.84			
2	205	教育支出	934.13	865.29	68.84			
3	20502	普通教育	934.13	865.29	68.84			
4	2050201	学前教育	934.13	865.29	68.84			
5	208	社会保障和就业支出	361.16	361.16				
6	20805	行政事业单位养老支出	361.16	361.16				
7	2080502	事业单位离退休	222.02	222.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38				
10	210	卫生健康支出	83.66	83.66				
11	21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66				
12	2101102	事业单位医疗	83.66	83.66				
13	221	住房保障支出	75.88	75.88				
14	22102	住房改革支出	75.88	75.88				
15	2210201	住房公积金	75.88	75.88				

## 单位预算财政拨款收支总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1454.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	934.13	934.13		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	361.16	361.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.66	83.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.88	75.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1454.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1454.83</b>	<b>1454.83</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1454.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1454.83</b>	<b>1454.83</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1454.83	1385.99	68.84
2	205	教育支出	934.13	865.29	68.84
3	20502	普通教育	934.13	865.29	68.84
4	2050201	学前教育	934.13	865.29	68.84
5	208	社会保障和就业支出	361.16	361.16	
6	20805	行政事业单位养老支出	361.16	361.16	
7	2080502	事业单位离退休	222.02	222.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	
10	210	卫生健康支出	83.66	83.66	
11	21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66	
12	2101102	事业单位医疗	83.66	83.66	
13	221	住房保障支出	75.88	75.88	
14	22102	住房改革支出	75.88	75.88	
15	2210201	住房公积金	75.88	75.88	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1385.99	1225.04	160.95
2	301	工资福利支出	1002.25	1002.25	
3	30101	基本工资	266.67	266.67	
4	30102	津贴补贴	41.64	41.64	
5	30103	奖金	209.21	209.21	
6	30107	绩效工资	180.70	180.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.76	92.76	
8	30109	职业年金缴费	46.38	46.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	36.36	
10	30112	其他社会保障缴费	52.65	52.65	
11	30113	住房公积金	75.88	75.88	
12	302	商品和服务支出	156.53		156.53
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30205	水费	2.50		2.50
16	30206	电费	8.41		8.41
17	30207	邮电费	23.99		23.99
18	30208	取暖费	4.74		4.74
19	30211	差旅费	2.50		2.50

## 430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	20.83		20.83
21	30216	培训费	1.25		1.25
22	30218	专用材料费	34.24		34.24
23	30226	劳务费	9.84		9.84
24	30227	委托业务费	3.02		3.02
25	30228	工会经费	10.76		10.76
26	30229	福利费	5.70		5.70
27	30299	其他商品和服务支出	23.75		23.75
28	303	对个人和家庭的补助	222.79	222.79	
29	30302	退休费	220.76	220.76	
30	30305	生活补助	1.07	1.07	
31	30309	奖励金	0.96	0.96	
32	310	资本性支出	4.42		4.42
33	31002	办公设备购置	4.42		4.42

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省直机关第三幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第三幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第三幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1454.83 万元，其中：一般公共预算收入 1454.83 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**1454.83**万元，其中基本支出**1385.99**万元，包括人员经费**1225.04**万元和日常公用经费**160.95**万元；项目支出**68.84**万元，主要为2025年省直幼儿园房屋维修改造资金、省级支持学前教育发展资金、中央支持学前教育发展资金。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**1454.83**万元，较2024年预算增加**103.38**万元，其中：基本支出增加**65.54**万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加**37.84**万元，主要为增加2025年省直幼儿园房屋维修改造资金、中央支持学前教育发展资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**160.95**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**0.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**0.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**0.00**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2024年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006D44100119		项目名称	2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.84	其中：财政资金	20.84	其他资金	
	预算总额为 20.84 万元，主要用于对班级消防疏散通道及北门围墙、户外游戏场地等进行维修改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对班级消防疏散通道及北门围墙、户外游戏场地等进行维修改造，达成保障幼儿园消防安全、优化幼儿活动环境的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造涉及地面、墙面、顶面等面积	维修改造涉及地面、墙面、顶面等面积		≥230 平方米	2025 年度省直三幼工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	工程按期完工	工程按期完工		2025 年 12 月底前	2025 年度省直三幼工作计划
	成本指标	维修改造平均成本	维修改造平均成本		≤0.09 万元/平方米	年初预算
效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数		0 次	2025 年度省直三幼工作计划
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		≥95%	调查问卷

## 2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00158410022T		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	预算总额为 26.53 万元，主要用于配备保安人员、聘用劳务派遣临时工、进行害虫消杀服务等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.拟配备保安人员、聘用劳务派遣临时工，并进行害虫消杀服务，维护校园安全卫生，保障园内正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安及临时聘用人员数量	保安及临时聘用人员数量	≥6 人	省直三幼 2025 年度 工作计划	
	数量指标	进行害虫消杀次数	进行害虫消杀次数	≥1 次	消杀记录	
	质量指标	校园安全卫生事故发生次数	校园安全卫生事故发生次数	0 次	省直三幼 2025 年度 工作计划	
	时效指标	按时支付率	保安服务费及劳务费按照合同约定时间支付率	100%	合同约定	
	成本指标	保安及临时聘用人员人均成本	保安及临时聘用人员人均成本	≤3.72 万元/人/年	省直三幼 2025 年度 预算	
	成本指标	害虫防治消杀服务成本	害虫防治消杀服务成本	≤0.68 万元	省直三幼 2025 年度 预算	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿及教职工总人数	受益幼儿及教职工总人数	≥360 人	省直三幼 2025 年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥95%	问卷调查

### 3、中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002774100168		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算总额为 25 万元，主要用于办公设备购置、保洁服务费、监控升级改造工程、日常维修等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.优化园内设备设施，维护环境清洁卫生，提升校园安全水平和办园水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≥5 个	省直三幼 2025 年度 工作计划	
	数量指标	安装监控数量	安装监控数量	≥25 个	省直三幼 2025 年度 工作计划	
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2025 年 12 月底前	省直三幼 2025 年度 工作计划	
	时效指标	工程按期完工率	工程按期完工率	100%	合同约定	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤7.79 万元	年初预算	
	成本指标	日常维修费用支出	日常维修费用支出	≤12 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿及教职工总人数	受益幼儿及教职工总人数	≥360 人	省直三幼 2025 年度	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
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	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430010 河北省直机关第三幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							35.28	35.28						35.28
河北省直机关第三幼儿园小计							35.28	35.28						35.28
公用类项目	160.95	台式计算机	A02010105	台	1	0.63	0.63	0.63						0.63
公用类项目	160.95	其他计算机	A02010199	台	1	0.68	0.68	0.68						0.68
公用类项目	160.95	投影仪	A02020200	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
公用类项目	160.95	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.18	0.18	0.18						0.18
公用类项目	160.95	液晶显示器	A02021104	台	1	0.08	0.08	0.08						0.08
公用类项目	160.95	电冰箱	A02061801	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	160.95	特殊环境应用电视监视设备	A02091002	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15

## 430010 河北省直机关第三幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类项目	160.95	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	个	1	0.45	0.45	0.45						0.45
公用类项目	160.95	话筒设备	A02091206	套	1	0.45	0.45	0.45						0.45
公用类项目	160.95	话筒设备	A02091206	套	1	0.16	0.16	0.16						0.16
公用类项目	160.95	食品杀菌器械	A02240600	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目	160.95	饮食炊事机械	A02241000	个	1	0.48	0.48	0.48						0.48
公用类项目	160.95	其他食品加工设备	A02249900	台	1	0.42	0.42	0.42						0.42
公用类项目	160.95	会议桌	A05010202	件	20	0.05	1.00	1.00						1.00
公用类项目	160.95	教学、实验用桌	A05010203	张	24	0.04	0.84	0.84						0.84
公用类项目	160.95	教学、实验用桌	A05010203	张	12	0.03	0.30	0.30						0.30
公用类项目	160.95	会议椅	A05010303	件	50	0.02	1.20	1.20						1.20

## 430010 河北省直机关第三幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	160.95	教学、实验椅凳	A05010304	把	80	0.02	1.44	1.44						1.44
公用类项目	160.95	制服	A05030301	套	7	0.01	0.07	0.07						0.07
公用类项目	160.95	普通服装	A05030303	套	59	0.03	1.77	1.77						1.77
公用类项目	160.95	复印纸	A05040101	十包	10	0.02	0.18	0.18						0.18
公用类项目	160.95	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
省级支持学前教育发展资金	23.00	保安服务	C05040300	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
中央支持学前教育发展资金	25.00	触控一体机	A02020800	台	4	1.20	4.80	4.80						4.80
中央支持学前教育发展资金	25.00	LED显示屏	A02021103	套	1	2.99	2.99	2.99						2.99
中央支持学前教育发展资金	25.00	视频监控设备	A02091107	个	30	0.03	1.02	1.02						1.02

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省直机关第三幼儿园上年末固定资产金额为 246.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.67 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

430010 河北省直机关第三幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		246.25
1、房屋（平方米）	2477	31.71
其中：办公用房（平方米）	2477	31.71
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	514	214.54

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、河北省直机关第四幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2691.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2087.95
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	436.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	78.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2691.08	本年支出合计	2691.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2691.08	支出总计	2691.08



## 单位预算收入总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2691.08	2691.08	2691.08							
2	205	教育支出	2087.95	2087.95	2087.95							
3	20502	普通教育	2087.95	2087.95	2087.95							
4	2050201	学前教育	2087.95	2087.95	2087.95							
5	208	社会保障和就业支出	436.23	436.23	436.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	436.23	436.23	436.23							
7	2080502	事业单位离退休	292.26	292.26	292.26							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98	95.98							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99	47.99							
10	210	卫生健康支出	88.27	88.27	88.27							
11	21011	行政事业单位医疗	88.27	88.27	88.27							
12	2101102	事业单位医疗	88.27	88.27	88.27							

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	78.63	78.63	78.63							
14	22102	住房改革支出	78.63	78.63	78.63							
15	2210201	住房公积金	78.63	78.63	78.63							

## 单位预算支出总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2691.08	1435.08	1256.00			
2	205	教育支出	2087.95	831.95	1256.00			
3	20502	普通教育	2087.95	831.95	1256.00			
4	2050201	学前教育	2087.95	831.95	1256.00			
5	208	社会保障和就业支出	436.23	436.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	436.23	436.23				
7	2080502	事业单位离退休	292.26	292.26				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99				
10	210	卫生健康支出	88.27	88.27				
11	21011	行政事业单位医疗	88.27	88.27				
12	2101102	事业单位医疗	88.27	88.27				
13	221	住房保障支出	78.63	78.63				
14	22102	住房改革支出	78.63	78.63				
15	2210201	住房公积金	78.63	78.63				

## 单位预算财政拨款收支总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2691.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2087.95	2087.95		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	436.23	436.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.27	88.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	78.63	78.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2691.08	本年支出合计	2691.08	2691.08		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2691.08	支出总计	2691.08	2691.08		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2691.08	1435.08	1256.00
2	205	教育支出	2087.95	831.95	1256.00
3	20502	普通教育	2087.95	831.95	1256.00
4	2050201	学前教育	2087.95	831.95	1256.00
5	208	社会保障和就业支出	436.23	436.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	436.23	436.23	
7	2080502	事业单位离退休	292.26	292.26	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99	
10	210	卫生健康支出	88.27	88.27	
11	21011	行政事业单位医疗	88.27	88.27	
12	2101102	事业单位医疗	88.27	88.27	
13	221	住房保障支出	78.63	78.63	
14	22102	住房改革支出	78.63	78.63	
15	2210201	住房公积金	78.63	78.63	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1435.08	1332.74	102.34
2	301	工资福利支出	1042.20	1042.20	
3	30101	基本工资	269.18	269.18	
4	30102	津贴补贴	43.15	43.15	
5	30103	奖金	222.12	222.12	
6	30107	绩效工资	191.38	191.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.98	95.98	
8	30109	职业年金缴费	47.99	47.99	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	39.34	
10	30112	其他社会保障缴费	54.43	54.43	
11	30113	住房公积金	78.63	78.63	
12	302	商品和服务支出	102.34		102.34
13	30201	办公费	2.28		2.28
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	22.00		22.00
17	30208	取暖费	9.00		9.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00

## 430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	2.00		2.00
21	30218	专用材料费	9.57		9.57
22	30226	劳务费	18.20		18.20
23	30227	委托业务费	3.00		3.00
24	30228	工会经费	11.00		11.00
25	30229	福利费	3.40		3.40
26	30299	其他商品和服务支出	11.89		11.89
27	303	对个人和家庭的补助	290.54	290.54	
28	30302	退休费	290.50	290.50	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省直机关第四幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第四幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第四幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2691.08 万元，其中：一般公共预算收入 2691.08 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2691.08万元，其中基本支出1435.08万元，包括人员经费1332.74万元和日常公用经费102.34万元；项目支出1256.00万元，主要为2025年内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目支出1208万元，省级支持学前教育发展资金23万元，中央支持学前教育发展资金25万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2691.08万元，较2024年预算增加240.75万元，其中：基本支出增加10.75万元，主要为2024年新增三名教师，新增人员经费支出。项目支出增加230.00万元，主要为河北省直机关第四幼儿园改扩建项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排102.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2025 预内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0080A410801K		项目名称	2025 预内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1208.00	其中：财政资金	1208.00	其他资金	
	用于园所改扩建的资金 1208 万元，项目预算资金 1208 万元，均来源于财政资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.对幼儿园园所进行改扩建工程，改善园所内部结构，增加空间容量，增强品牌形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改扩建面积	改扩建面积	≥4400 平方米	工程合同	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤0.5 万元/平方米	工程预算	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿数	≥90 人	在园幼儿	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和幼儿家长满意度	教职工和幼儿家长满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00158410022T		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于购置直饮水系统、洗衣机、幼儿户外玩具组合 14 万元，用于支付派遣服务费 9 万元。项目预算资金 23 万元，均来源于财政资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过聘用 2 名劳务派遣员工（1 名保育员及 1 名后勤人员）做好保教及后勤工作，维护幼儿园工作有序开展。					
	2.通过购置幼儿园户外运动组合，丰富幼儿户外活动方式，增加户外活动趣味性。购置洗衣机和直饮水系统为幼儿在生活上提供方便					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	直饮水系统、洗衣机等采购批次	≥1 批	2025 年可行性研究报告	
	数量指标	劳务派遣员工数量	劳务派遣员工数量	≥2 人	2025 年可行性研究报告	
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	100%	行业标准	
	质量指标	劳务派遣员工考核指标完成率	劳务派遣员工考核指标完成率	≥90%	工作标准	
	时效指标	采购完成时间	2025 年 10 月底前完成采购	10 月底前	合同约定	
	时效指标	支付完成时间	劳务派遣服务费支付时限	年底前	合同约定	
	成本指标	采购成本	购买直饮水系统、洗衣机等成本	≤14 万元	2025 年可行性研究报告	
	成本指标	劳务派遣员工服务人均成本	劳务派遣员工服务费成本	≤0.45 万元/人/月	2025 年可行性研究报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告
效益指标	社会效益指标	户外运动组合受益幼儿人数	户外运动组合受益幼儿人数	≥90 人	在园受益幼儿人数
	社会效益指标	劳务派遣员工服务受益幼儿人数	劳务派遣员工服务受益幼儿人数	≥90 人	在园受益幼儿人数
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	≥95%	调查问卷



### 3、中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002774100168		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	项目预算 25 万元，主要用于购置幼儿专用材料及幼儿家具等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置幼儿专用材料及幼儿家具，提升幼儿园形象，改善幼儿在园活动及生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买设备的种类	≥2 种	2025 年可行性研究报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	按约定时间送货	按约定时间送货	12 月底前	2025 年可行性研究报告	
	成本指标	购买成本	购买成本	≤25 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	新设备受益学生数	新设备受益学生数	≥90 人	在园学生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿及幼儿家长使用满意度	教师、幼儿及幼儿家长使用满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430011 河北省直机关第四幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							1240.14	1240.14						532.14
河北省直机关第四幼儿园小计							1240.14	1240.14						532.14
公用类项目	102.34	复印纸	A05040101	十包	20	0.02	0.34	0.34						0.34
公用类项目	102.34	保安服务	C05040300	次	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2025 预内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1208.00	教育用房施工	B01021100	项	1	21.86	21.86	21.86						
2025 预内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1208.00	教育用房施工	B01021100	项	1	297.78	297.78	297.78						126.39
2025 预内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1208.00	教育用房施工	B01021100	项	1	801.51	801.51	801.51						373.61

## 430011 河北省直机关第四幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025 预内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1208.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	30.82	30.82	30.82						
2025 预内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1208.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	13.26	13.26	13.26						
2025 预内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1208.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	22.14	22.14	22.14						
2025 预内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1208.00	工程监理服务	C20020600	项	1	20.64	20.64	20.64						
省级支持学前教育发展资金	23.00	洗衣机	A02061810	台	14	0.20	2.80	2.80						2.80
省级支持学前教育发展资金	23.00	饮水机	A02061818	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00
中央支持学前教育发展资金	25.00	其他体育设备设施	A02469900	套	2	1.50	3.00	3.00						3.00

## 430011 河北省直机关第四幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
中央支持学前教育发展资金	25.00	教学、实验用桌	A05010203	个	50	0.10	4.75	4.75					4.75
中央支持学前教育发展资金	25.00	教学、实验椅凳	A05010304	个	260	0.02	4.68	4.68					4.68
中央支持学前教育发展资金	25.00	其他柜类	A05010599	个	51	0.07	3.57	3.57					3.57

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省直机关第四幼儿园上年末固定资产金额为 **264.83** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **840.51** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

430011 河北省直机关第四幼儿园

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.83
1、房屋（平方米）	6122	95.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	881	169.83

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、河北省直机关第五幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1254.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	940.34
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	203.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1254.52	本年支出合计	1254.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1254.52	支出总计	1254.52



## 单位预算收入总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1254.52	1254.52	1254.52							
2	205	教育支出	940.34	940.34	940.34							
3	20502	普通教育	940.34	940.34	940.34							
4	2050201	学前教育	940.34	940.34	940.34							
5	208	社会保障和就业支出	203.35	203.35	203.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	203.35	203.35	203.35							
7	2080502	事业单位离退休	104.20	104.20	104.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	66.10							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05	33.05							
10	210	卫生健康支出	56.68	56.68	56.68							
11	21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	56.68							
12	2101102	事业单位医疗	56.68	56.68	56.68							

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	54.15	54.15	54.15							
14	22102	住房改革支出	54.15	54.15	54.15							
15	2210201	住房公积金	54.15	54.15	54.15							

## 单位预算支出总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1254.52	908.51	346.01			
2	205	教育支出	940.34	594.33	346.01			
3	20502	普通教育	940.34	594.33	346.01			
4	2050201	学前教育	940.34	594.33	346.01			
5	208	社会保障和就业支出	203.35	203.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	203.35	203.35				
7	2080502	事业单位离退休	104.20	104.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05				
10	210	卫生健康支出	56.68	56.68				
11	21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68				
12	2101102	事业单位医疗	56.68	56.68				
13	221	住房保障支出	54.15	54.15				
14	22102	住房改革支出	54.15	54.15				
15	2210201	住房公积金	54.15	54.15				

## 单位预算财政拨款收支总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1254.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	940.34	940.34		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	203.35	203.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.68	56.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.15	54.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1254.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1254.52</b>	<b>1254.52</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1254.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1254.52</b>	<b>1254.52</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1254.52	908.51	346.01
2	205	教育支出	940.34	594.33	346.01
3	20502	普通教育	940.34	594.33	346.01
4	2050201	学前教育	940.34	594.33	346.01
5	208	社会保障和就业支出	203.35	203.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	203.35	203.35	
7	2080502	事业单位离退休	104.20	104.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05	
10	210	卫生健康支出	56.68	56.68	
11	21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	
12	2101102	事业单位医疗	56.68	56.68	
13	221	住房保障支出	54.15	54.15	
14	22102	住房改革支出	54.15	54.15	
15	2210201	住房公积金	54.15	54.15	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	908.51	813.32	95.19
2	301	工资福利支出	708.64	708.64	
3	30101	基本工资	190.44	190.44	
4	30102	津贴补贴	28.69	28.69	
5	30103	奖金	147.88	147.88	
6	30107	绩效工资	127.83	127.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.10	66.10	
8	30109	职业年金缴费	33.05	33.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	24.83	
10	30112	其他社会保障缴费	35.67	35.67	
11	30113	住房公积金	54.15	54.15	
12	302	商品和服务支出	94.59		94.59
13	30201	办公费	2.30		2.30
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	19.00		19.00
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30216	培训费	1.05		1.05
19	30218	专用材料费	16.96		16.96

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	5.50		5.50
21	30227	委托业务费	5.00		5.00
22	30228	工会经费	7.65		7.65
23	30229	福利费	4.08		4.08
24	30299	其他商品和服务支出	23.05		23.05
25	303	对个人和家庭的补助	104.68	104.68	
26	30302	退休费	104.02	104.02	
27	30309	奖励金	0.66	0.66	
28	310	资本性支出	0.60		0.60
29	31002	办公设备购置	0.60		0.60



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省直机关第五幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第五幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第五幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1254.52 万元，其中：一般公共预算收入 1254.52 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第五幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1254.52 万元，其中基本支出 908.51 万元，包括人员经费

813.32 万元和日常公用经费 95.19 万元；项目支出 346.01 万元，主要为省直五幼儿园舍租赁费 310 万元、省级支持学前教育发展资金 15 万元、中央支持学前教育发展资金 16 万元、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金 5.01 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1254.52 万元，较 2024 年预算增加 72.53 万元，其中：基本支出增加 53.02 万元，主要为人员经费增加 32.07 万元、公用经费增加 20.95 万元。项目支出增加 19.51 万元，主要为省级支持学前教育发展资金增加 2 万元、中央支持学前教育发展资金增加 16 万元、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金 1.51 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 95.19 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006D44100119		项目名称	2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.01	其中：财政资金	5.01	其他资金	
	预算总额 5.01 万元，主要用于幼儿园户外遮阳、户外玩具、户外器械收纳、班级照明等设施的日常维护改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过设施改造维修，提升幼儿生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造面积	维修改造面积	≥500 平方米	工作计划、工程量清单	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格	100%	验收报告、行业标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	9 月 30 日前	验收时间	
	成本指标	维修改造费用	维修改造费用	≤5.01 万元	工作量清单	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	舒适环境受益幼儿人数	≥150 人	在园幼儿统计人数	
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	≥95%	问卷调查	

## 2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00158410022T		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算总额 15 万元，主要用于聘用专职保安和办公设备及图书购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.购置笔记本电脑和幼儿绘本，满足办园要求，提高保教质量。					
	2.通过购买安保服务，维护正常教育教学秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安数量	保安数量	2 人	服务合同	
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	8 台、套	采购合同、 发票	
	数量指标	购买图书数量	购买图书数量	≥845 本、册	采购合同	
	质量指标	校园安全事故发生次数	校园安全无事故	0 次	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	9 月 30 日前	采购合同和 验收时间	
	时效指标	安保服务时间	安保服务时间	≥360 天	服务合同	
	成本指标	保安人均成本	保安人均成本	≤4 万元/人/年	服务合同	
	成本指标	设备购置平均成本	设备购置平均成本	≤0.56 万元/台、套	采购合同、 发票	
成本指标	图书购置成本	图书购置成本	≤3.38 万元/年	采购合同、 发票		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥180 人	在园师生人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	问卷调查



### 3、省直五幼儿园舍租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005ED4100123		项目名称	省直五幼儿园舍租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	预算总额为 310 万元，主要用于园舍租赁费用开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁园舍，实现幼儿园整体搬迁,以确保园舍财产安全和师生人身安全，满足社会对幼儿园园舍安全的基本要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁房屋及场地总建筑面积	≥5780 平方米	租赁合同及建设平面图	
	质量指标	租赁房屋质量达标率	租赁房屋质量满足要求	100%	租赁合同及行业标准	
	时效指标	租赁期限	租赁期限	1 年	租赁合同	
	成本指标	租赁费用	租赁费单位成本	<540 元/年/平方米	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数	≥150 人	在园幼儿人数统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	问卷调查	

#### 4、中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002774100168		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算总额 16 万元，主要用于 4 名炊事人员聘用的劳务费 13 万元，购置幼儿运动器械 2.2 万元和幼儿绘本 0.8 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过聘用炊事人员，满足幼儿用餐需求，保障幼儿园正常运转。 2.通过购置运动器械及图书，改善办园条件，提升保教质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	4 人	劳务合同	
	数量指标	购置运动器械数量	购置运动器械数量	≥140 个、套、只、根、对	购买合同	
	数量指标	购置幼儿绘本数量	购置幼儿绘本数量	≥200 册	购买合同	
	质量指标	购置验收合格率	购置验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	饮食安全事故发生次数	饮食安全无事故	0 次	工作计划	
	时效指标	购置项目采购完成时间	购置项目采购完成时间	9 月 30 日前	购买合同	
	时效指标	年度劳务服务时间	年度劳务服务时间	≥360 天	劳务合同	
	成本指标	运动器械支出成本	运动器械支出成本	≤2.2 万元	购买合同	
	成本指标	幼儿绘本平均成本	幼儿绘本平均成本	≤40 元/册	购买合同	
	成本指标	劳务人均成本	劳务人均成本	≤3.7 万元/人/年	劳务合同及发票	
效益指标	社会效益指标	保障受益幼儿人数	保障受益幼儿人数	≥150 人	在园幼儿统计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430012 河北省直机关第五幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							323.62	323.62						323.62
河北省直机关第五幼儿园小计							323.62	323.62						323.62
公用类项目	95.19	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	95.19	复印纸	A05040101	十包	13	0.02	0.26	0.26						0.26
公用类项目	95.19	基础软件	A08060301	十套	0.8	0.55	0.44	0.44						0.44
公用类项目	95.19	保安服务	C05040300	月	2	0.60	1.20	1.20						1.20
省级支持学前教育发展资金	15.00	便携式计算机	A02010108	台	7	0.56	3.92	3.92						3.92
省级支持学前教育发展资金	15.00	保安服务	C05040300	年	1	7.20	7.20	7.20						7.20
省直五幼儿园舍租赁费	310.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	310.00	310.00	310.00						310.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省直机关第五幼儿园上年末固定资产金额为 120.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

430012 河北省直机关第五幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		120.68
1、房屋（平方米）	2008.24	49.58
其中：办公用房（平方米）	2008.24	49.58
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	830	71.10

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**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。

**6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、河北省直机关第六幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1185.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	790.95
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	251.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1185.75	本年支出合计	1185.75
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1185.75	支出总计	1185.75



## 单位预算收入总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1185.75	1185.75	1185.75							
2	205	教育支出	790.95	790.95	790.95							
3	20502	普通教育	790.95	790.95	790.95							
4	2050201	学前教育	790.95	790.95	790.95							
5	208	社会保障和就业支出	251.55	251.55	251.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	251.55	251.55	251.55							
7	2080502	事业单位离退休	127.42	127.42	127.42							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	82.42							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	41.71							
10	210	卫生健康支出	76.58	76.58	76.58							
11	21011	行政事业单位医疗	76.58	76.58	76.58							
12	2101102	事业单位医疗	76.58	76.58	76.58							

## 430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	66.67	66.67	66.67							
14	22102	住房改革支出	66.67	66.67	66.67							
15	2210201	住房公积金	66.67	66.67	66.67							

## 单位预算支出总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1185.75	1130.20	55.55			
2	205	教育支出	790.95	735.40	55.55			
3	20502	普通教育	790.95	735.40	55.55			
4	2050201	学前教育	790.95	735.40	55.55			
5	208	社会保障和就业支出	251.55	251.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	251.55	251.55				
7	2080502	事业单位离退休	127.42	127.42				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71				
10	210	卫生健康支出	76.58	76.58				
11	21011	行政事业单位医疗	76.58	76.58				
12	2101102	事业单位医疗	76.58	76.58				
13	221	住房保障支出	66.67	66.67				
14	22102	住房改革支出	66.67	66.67				
15	2210201	住房公积金	66.67	66.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1185.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	790.95	790.95		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	251.55	251.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.58	76.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.67	66.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1185.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1185.75</b>	<b>1185.75</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1185.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1185.75</b>	<b>1185.75</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1185.75	1130.20	55.55
2	205	教育支出	790.95	735.40	55.55
3	20502	普通教育	790.95	735.40	55.55
4	2050201	学前教育	790.95	735.40	55.55
5	208	社会保障和就业支出	251.55	251.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	251.55	251.55	
7	2080502	事业单位离退休	127.42	127.42	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	
10	210	卫生健康支出	76.58	76.58	
11	21011	行政事业单位医疗	76.58	76.58	
12	2101102	事业单位医疗	76.58	76.58	
13	221	住房保障支出	66.67	66.67	
14	22102	住房改革支出	66.67	66.67	
15	2210201	住房公积金	66.67	66.67	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1130.20	1017.57	112.63
2	301	工资福利支出	891.50	891.50	
3	30101	基本工资	229.08	229.08	
4	30102	津贴补贴	37.27	37.27	
5	30103	奖金	189.22	189.22	
6	30107	绩效工资	163.50	163.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.42	82.42	
8	30109	职业年金缴费	41.71	41.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	33.02	
10	30112	其他社会保障缴费	48.61	48.61	
11	30113	住房公积金	66.67	66.67	
12	302	商品和服务支出	111.45		111.45
13	30201	办公费	2.15		2.15
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	21.28		21.28
17	30208	取暖费	0.28		0.28
18	30211	差旅费	1.60		1.60
19	30213	维修(护)费	3.30		3.30

## 430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.16		1.16
21	30218	专用材料费	26.17		26.17
22	30226	劳务费	13.35		13.35
23	30227	委托业务费	0.87		0.87
24	30228	工会经费	11.50		11.50
25	30229	福利费	5.20		5.20
26	30299	其他商品和服务支出	19.59		19.59
27	303	对个人和家庭的补助	126.07	126.07	
28	30302	退休费	125.72	125.72	
29	30309	奖励金	0.35	0.35	
30	310	资本性支出	1.18		1.18
31	31002	办公设备购置	1.18		1.18



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省直机关第六幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第六幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第六幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1185.75 万元，其中：一般公共预算收入 1185.75 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第六幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**1185.75**万元，其中基本支出**1130.20**万元，包括人员经费**1017.57**万元和日常公用经费**112.63**万元；项目支出**55.55**万元，主要为省直幼儿园房屋维修改造资金、中央支持学前教育发展资金和省级支持学前教育发展资金等项目。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**1185.75**万元，较2024年预算增加**89.67**万元，其中：基本支出增加**51.12**万元，主要为人员增加导致人员费和相应公用经费增加。项目支出增加**38.55**万元，主要为新增省直幼儿园房屋维修改造资金和中央支持学前教育发展资金项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**112.63**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**0.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**0.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**0.00**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2024年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006D44100119		项目名称	2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.55	其中：财政资金	18.55	其他资金	
	项目预算 18.55 万元，主要用于园所维修维护的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对园所环境优化和维修维护，改善办园条件，提升幼儿生活、游戏环境水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装修面积	施工面积	≥3000 平方米	2025 项目可行性研究报告	
	质量指标	工程质量合格率	施工质量合格占总数量的比例	100%	行业标准	
	时效指标	按期完成率	在 2025 年 10 月底前完成施工和验收	100%	2025 项目可行性研究报告	
	成本指标	园所维修维护费	园所维修维护费	≤18.55 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	在园师幼生活工作环境更加安全舒适	≥200 人	在园师幼受益人数	
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	≥95%	满意度调查	

## 2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00158410022T		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	项目预算 17 万元，主要用于支付园所取暖费、电费、日常维修维护等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	8%		60%		90%	100%
绩效目标	1.通过及时缴纳取暖费和电费，进行园所日常维修维护，提升办园水平，为幼儿提供一个安全舒适的生活和游戏环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖幼儿园面积	≥2800 平方米	园所实际面积	
	数量指标	用电保障情况	用电保障幼儿园面积	≥2800 平方米	园所实际面积	
	数量指标	维修数量	维修施工项目数量	≥2 项	参考近年	
	质量指标	取暖保障情况	因非不可抗力原因停暖次数	≤2 次	参照近几年水平	
	质量指标	用电保障情况	园所因非不可抗力原因断电次数	≤2 次	参照近几年水平	
	质量指标	维修维护项目验收合格率	维修维护项目验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	供暖保障时间	供暖保障时间	2025 年供暖期	行业标准	
	时效指标	用电保障时间	用电保障时间	≥5 月	参照近几年水平	
	时效指标	按时完成率	按时完成维修维护施工	100%	2025 年幼儿园工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	取暖成本	使用项目资金缴纳取暖费	≤6 万元	项目可行性研究报告
	成本指标	用电成本	使用项目资金缴纳电费	≤5 万元	项目可行性研究报告
	成本指标	维修成本	使用项目资金支付维修维护费	≤7 万元	项目可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	≥95%	2025 年幼儿园工作计划
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	≥95%	满意度调查



### 3、中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002774100168		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	项目预算 19 万元，均来源于财政资金。主要用于购买幼儿专用材料、劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	8%		60%		90%	100%
绩效目标	1.通过保障不少于 3 名劳务人员，及时支付安保服务费，保障幼儿园正常运转。 2.通过购买幼儿专用材料，提升办园水平，为幼儿提供一个安全温馨的生活和学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	专用材料采购批次		≥2 批	参考近年
	数量指标	聘用劳务人员数量	聘用劳务人员数量		≥3 人	参考近年
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率		100%	行业标准
	质量指标	劳务人员出勤率	劳务人员出勤率		≥95%	2025 年幼儿园工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2025 年 10 月前	2025 年可行性研究报告
	时效指标	劳务人员每天工作时间	劳务人员每天工作时间		≥8 小时	合同约定
	成本指标	采购成本	购买幼儿专用材料成本		≤8 万元	预算测算
	成本指标	聘用劳务人员人均成本	聘用劳务人员人均成本		≤3.84 万元/人/年	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障师生生命及幼儿园财产安全，维持正常教育教学秩序		≥95%	2025 年幼儿园工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥95%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430013 河北省直机关第六幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							13.00	13.00						13.00
河北省直机关第六幼儿园小计							13.00	13.00						13.00
公用类项目	112.63	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
公用类项目	112.63	其他台、桌类	A05010299	张	4	0.06	0.24	0.24						0.24
公用类项目	112.63	其他椅凳类	A05010399	把	20	0.01	0.18	0.18						0.18
公用类项目	112.63	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.16	0.16	0.16						0.16
公用类项目	112.63	复印纸	A05040101	十包	15	0.02	0.30	0.30						0.30
公用类项目	112.63	保安服务	C05040300	期	1	0.52	0.52	0.52						0.52
中央支持学前教育发展资金	19.00	保安服务	C05040300	期	1	11.00	11.00	11.00						11.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省直机关第六幼儿园上年末固定资产金额为 1733.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.78 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

430013 河北省直机关第六幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1733.14
1、房屋（平方米）	2852.08	1286.17
其中：办公用房（平方米）	359.05	161.92
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	684	446.97

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**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。

**6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、河北省直机关第七幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1489.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	993.07
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	328.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	77.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1489.22	本年支出合计	1489.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1489.22	支出总计	1489.22

## 单位预算收入总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1489.22	1489.22	1489.22							
2	205	教育支出	993.07	993.07	993.07							
3	20502	普通教育	993.07	993.07	993.07							
4	2050201	学前教育	993.07	993.07	993.07							
5	208	社会保障和就业支出	328.78	328.78	328.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	328.78	328.78	328.78							
7	2080502	事业单位离退休	180.97	180.97	180.97							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.44	98.44	98.44							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37	49.37							
10	210	卫生健康支出	89.50	89.50	89.50							
11	21011	行政事业单位医疗	89.50	89.50	89.50							
12	2101102	事业单位医疗	89.50	89.50	89.50							



430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	77.87	77.87	77.87							
14	22102	住房改革支出	77.87	77.87	77.87							
15	2210201	住房公积金	77.87	77.87	77.87							

## 单位预算支出总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1489.22	1427.22	62.00			
2	205	教育支出	993.07	931.07	62.00			
3	20502	普通教育	993.07	931.07	62.00			
4	2050201	学前教育	993.07	931.07	62.00			
5	208	社会保障和就业支出	328.78	328.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	328.78	328.78				
7	2080502	事业单位离退休	180.97	180.97				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.44	98.44				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37				
10	210	卫生健康支出	89.50	89.50				
11	21011	行政事业单位医疗	89.50	89.50				
12	2101102	事业单位医疗	89.50	89.50				
13	221	住房保障支出	77.87	77.87				
14	22102	住房改革支出	77.87	77.87				
15	2210201	住房公积金	77.87	77.87				

## 单位预算财政拨款收支总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1489.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	993.07	993.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	328.78	328.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.50	89.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	77.87	77.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1489.22	本年支出合计	1489.22	1489.22		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1489.22	支出总计	1489.22	1489.22		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1489.22	1427.22	62.00
2	205	教育支出	993.07	931.07	62.00
3	20502	普通教育	993.07	931.07	62.00
4	2050201	学前教育	993.07	931.07	62.00
5	208	社会保障和就业支出	328.78	328.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	328.78	328.78	
7	2080502	事业单位离退休	180.97	180.97	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.44	98.44	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37	
10	210	卫生健康支出	89.50	89.50	
11	21011	行政事业单位医疗	89.50	89.50	
12	2101102	事业单位医疗	89.50	89.50	
13	221	住房保障支出	77.87	77.87	
14	22102	住房改革支出	77.87	77.87	
15	2210201	住房公积金	77.87	77.87	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1427.22	1238.44	188.78
2	301	工资福利支出	1060.04	1060.04	
3	30101	基本工资	280.45	280.45	
4	30102	津贴补贴	43.20	43.20	
5	30103	奖金	221.50	221.50	
6	30107	绩效工资	193.34	193.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.44	98.44	
8	30109	职业年金缴费	49.37	49.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	39.26	
10	30112	其他社会保障缴费	56.61	56.61	
11	30113	住房公积金	77.87	77.87	
12	302	商品和服务支出	181.30		181.30
13	30201	办公费	6.00		6.00
14	30205	水费	8.00		8.00
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	23.00		23.00
17	30208	取暖费	8.50		8.50
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30213	维修(护)费	8.00		8.00

## 430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.97		1.97
21	30218	专用材料费	38.17		38.17
22	30226	劳务费	30.25		30.25
23	30227	委托业务费	4.00		4.00
24	30228	工会经费	11.18		11.18
25	30229	福利费	5.25		5.25
26	30299	其他商品和服务支出	25.98		25.98
27	303	对个人和家庭的补助	178.40	178.40	
28	30302	退休费	165.05	165.05	
29	30303	辞职（役）费	13.25	13.25	
30	30309	奖励金	0.10	0.10	
31	310	资本性支出	7.47		7.47
32	31002	办公设备购置	7.47		7.47

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省直机关第七幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第七幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第七幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1489.22 万元，其中：一般公共预算收入 1489.22 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第七幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1489.22 万元，其中基本支出 1427.22 万元，包括人员经

费 1238.44 万元和日常公用经费 188.78 万元;项目支出 62.00 万元, 主要为: 2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金、中央支持学前教育发展资金和省级支持学前教育发展资金等项目。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1489.22 万元, 较 2024 年预算增加 163.36 万元, 其中:基本支出增加 149.36 万元, 主要为: 人员经费支出增加。项目支出增加 14.00 万元, 主要为: 中央支持学前教育发展资金项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年, 我单位机关运行经费共计安排 188.78 万元, 主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年, 我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元, 其中因公出国(境)费 0.00 万元; 公务用车购置及运维费 0.00 万元(其中: 公务用车购置费为 0.00 万元, 公务用车运维费 0.00 万元); 公务接待费 0.00 万元。与 2024 年持平, 无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006D44100119		项目名称	2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目预算 10 万元，主要用于幼儿园户外活动区域升级改造，扩大户外沙水池面积，增加排水系统、净水系统和喷水系统等工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过扩大沙水池面积，提升利用率，让水系的功能和价格真正的得到发挥，让沙水池成为孩子们开动脑筋、积极动手、勇于建构的乐园。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	户外活动区域改造面积	户外活动区域改造面积	≥40 平方米	2025 年度合同	
	质量指标	验收合格率	户外活动区域改造项目验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	户外活动区域改造项目完成时间	2025 年 10 月底之前	2025 年度合同	
	成本指标	单位成本	户外活动区域改造每平方米成本	≤0.25 万元/每平方米	预算测算	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥260 人	在园受益幼儿人数	
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	≥95%	调查问卷	

## 2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00158410022T		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	项目预算 25 万元，主要用于购置户外玩具组合、防腐木组合、幼儿园触控一体机、监控设备等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.丰富幼儿户外活动方式，增加户外活动趣味性，提升安全性能，保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置种类	购置种类	≥3 种	2025 年合同	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2025 年 12 月底之前	2025 年合同	
	成本指标	平均购置成本	平均购置成本	≤10 万元	2025 年合同	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥260 人	在园受益人数	
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	≥95%	调查问卷	

### 3、中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002774100168		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	项目预算 27 万元，主要用于支付保安劳务费、农科普认知园维修维护费、购置所需教学类玩教具、幼儿图书、体育器械、教学类课程、幼儿园多媒体设备等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.保证农科普认知园的正常运行，让幼儿在参与播种、浇灌、收获等种植体验中，在微缩的小自然环境里感受大自然生命的萌动，开阔孩子的眼界，同时提升孩子们的动手能力，思考能力，表达能力。</p> <p>2.补充保障幼儿的日常照料工作，保障幼儿园各岗位正常运转。</p> <p>3.购置所需教学类玩教具、幼儿图书、体育器械、教学类课程、幼儿园多媒体设备等，促进保教工作正常开展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数量	保安人员数量		3 人	2025 年合同
	数量指标	购置种类	购置种类		≥2 种	2025 年合同
	质量指标	保安人员出勤率	保安人员出勤率		100%	2025 年合同
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	保安人员每天在岗时间	保安人员每天在岗时间		24 小时	2025 年合同
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2025 年 12 月底之前	2025 年合同
	成本指标	劳务人均成本	劳务人均成本		≤0.45 万元/人/月	预算测算
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤12 万元	预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	农科普认知园维护面积	农科普认知园维护面积	≥600 平方米	2025 年合同
	质量指标	农科普认知园维护合格率	农科普认知园维护合格率	100%	行业标准
	时效指标	农科普认知园年维护时间	农科普认知园年维护时间	≥80 天	2025 年合同
	成本指标	农科普认知园年维护总成本	农科普认知园年维护总成本	≤6 万	预算测算
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥260 人	在园受益幼儿人数
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	≥95%	调查问卷



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430014 河北省直机关第七幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							23.22	23.22						23.22
河北省直机关第七幼儿园小计							23.22	23.22						23.22
公用类项目	188.78	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类项目	188.78	便携式计算机	A02010108	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
公用类项目	188.78	复印机	A02020100	台	1	0.29	0.29	0.29						0.29
公用类项目	188.78	多功能一体机	A02020400	台	1	0.95	0.95	0.95						0.95
公用类项目	188.78	电冰箱	A02061801	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
公用类项目	188.78	电冰箱	A02061801	台	2	0.18	0.36	0.36						0.36
公用类项目	188.78	塑料床类	A05010105	个	20	0.02	0.47	0.47						0.47
公用类项目	188.78	复印纸	A05040101	十包	25	0.02	0.50	0.50						0.50

## 430014 河北省直机关第七幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	188.78	保安服务	C05040300	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00
省级支持学前教育发展资金	25.00	触控一体机	A02020800	台	3	1.00	3.00	3.00						3.00
中央支持学前教育发展资金	27.00	保安服务	C05040300	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省直机关第七幼儿园上年末固定资产金额为 1957.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.72 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

430014 河北省直机关第七幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1957.50
1、房屋（平方米）	3581.50	1347.12
其中：办公用房（平方米）	183.60	69.06
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1085	610.38

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、河北省直机关第八幼儿园收支预算

### 单位预算收支总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1309.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	843.11
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	326.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	65.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1309.30	本年支出合计	1309.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1309.30	支出总计	1309.30

## 单位预算收入总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1309.30	1309.30	1309.30							
2	205	教育支出	843.11	843.11	843.11							
3	20502	普通教育	843.11	843.11	843.11							
4	2050201	学前教育	843.11	843.11	843.11							
5	208	社会保障和就业支出	326.16	326.16	326.16							
6	20805	行政事业单位养老支出	326.16	326.16	326.16							
7	2080502	事业单位离退休	206.95	206.95	206.95							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	79.48							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73	39.73							
10	210	卫生健康支出	74.85	74.85	74.85							
11	21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85	74.85							
12	2101102	事业单位医疗	74.85	74.85	74.85							

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	65.18	65.18	65.18							
14	22102	住房改革支出	65.18	65.18	65.18							
15	2210201	住房公积金	65.18	65.18	65.18							



## 单位预算支出总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1309.30	1238.19	71.11			
2	205	教育支出	843.11	772.00	71.11			
3	20502	普通教育	843.11	772.00	71.11			
4	2050201	学前教育	843.11	772.00	71.11			
5	208	社会保障和就业支出	326.16	326.16				
6	20805	行政事业单位养老支出	326.16	326.16				
7	2080502	事业单位离退休	206.95	206.95				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73				
10	210	卫生健康支出	74.85	74.85				
11	21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85				
12	2101102	事业单位医疗	74.85	74.85				
13	221	住房保障支出	65.18	65.18				
14	22102	住房改革支出	65.18	65.18				
15	2210201	住房公积金	65.18	65.18				

## 单位预算财政拨款收支总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1309.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	843.11	843.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	326.16	326.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.85	74.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.18	65.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1309.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1309.30</b>	<b>1309.30</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1309.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1309.30</b>	<b>1309.30</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1309.30	1238.19	71.11
2	205	教育支出	843.11	772.00	71.11
3	20502	普通教育	843.11	772.00	71.11
4	2050201	学前教育	843.11	772.00	71.11
5	208	社会保障和就业支出	326.16	326.16	
6	20805	行政事业单位养老支出	326.16	326.16	
7	2080502	事业单位离退休	206.95	206.95	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73	
10	210	卫生健康支出	74.85	74.85	
11	21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85	
12	2101102	事业单位医疗	74.85	74.85	
13	221	住房保障支出	65.18	65.18	
14	22102	住房改革支出	65.18	65.18	
15	2210201	住房公积金	65.18	65.18	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1238.19	1081.94	156.25
2	301	工资福利支出	877.08	877.08	
3	30101	基本工资	236.23	236.23	
4	30102	津贴补贴	36.43	36.43	
5	30103	奖金	183.00	183.00	
6	30107	绩效工资	157.37	157.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.48	79.48	
8	30109	职业年金缴费	39.73	39.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
10	30112	其他社会保障缴费	46.98	46.98	
11	30113	住房公积金	65.18	65.18	
12	302	商品和服务支出	145.58		145.58
13	30201	办公费	3.30		3.30
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	0.40		0.40
16	30207	邮电费	21.33		21.33
17	30208	取暖费	5.20		5.20
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	17.48		17.48

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	2.00		2.00
21	30218	专用材料费	22.25		22.25
22	30226	劳务费	30.00		30.00
23	30227	委托业务费	5.00		5.00
24	30228	工会经费	9.49		9.49
25	30229	福利费	3.00		3.00
26	30299	其他商品和服务支出	22.13		22.13
27	303	对个人和家庭的补助	204.86	204.86	
28	30302	退休费	204.80	204.80	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	310	资本性支出	10.67		10.67
31	31002	办公设备购置	10.67		10.67

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省直机关第八幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第八幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第八幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1309.30 万元，其中：一般公共预算收入 1309.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第八幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1309.30万元，其中基本支出1238.19万元，包括人员经费1081.94万元和日常公用经费156.25万元；项目支出71.11万元，主要为中央支持学前教育发展资金、省级支持学前教育发展资金和2025年省直幼儿园房屋维修改造资金。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1309.30万元，较2024年预算增加49.79万元，其中：基本支出增加54.68万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少4.89万元，主要为2025年省直幼儿园房屋维修改造资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排156.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006D44100119		项目名称	2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.11	其中：财政资金	36.11	其他资金	
	项目预算 36.11 万元，主要用于幼儿园室内外装饰维修、户外地面维修、设备设施维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	95%	
绩效目标	1.通过对幼儿园室内外装饰维修、户外地面维修、设备设施维修，消除隐患，确保幼儿在园活动安全，进一步提升园所环境美观度，改善幼儿生活、学习环境，提升保育教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	施工面积	施工面积	≥1100 平方米	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2025 年 10 月底前	合同约定	
	成本指标	每平方米施工成本	工程每平方米施工成本	≤329 元/平方米	预算测算	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥200 人	在园师生受益总人数	
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	≥95%	问卷调查	

## 2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00158410022T		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	项目预算 17 万元，主要用于保育员、保安、炊事员等劳务费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付劳务费聘用保育员、保安、炊事员，加强了幼儿园安全保卫工作，提高了幼儿餐食质量，完善了保育工作，保障幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用保育员、保安、炊事员人数	聘用保育员、保安、炊事员人数	≥5 人	工作计划	
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	100%	合同约定时间	
	成本指标	保育员、保安、炊事员人均成本	保育员、保安、炊事员人均成本	≤3.4 万/人/年	预算测算	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥160 人	在园幼儿人数	
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	≥95%	调查问卷	

### 3、中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002774100168		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	项目预算 18 万元，主要用于玩教具、图书、操作材料、用品用具等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过购置所需玩教具、图书、操作材料、用品用具等，提高了保教质量，保障幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置种类	购置种类	≥2 种	2025 年幼儿园工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	按时完成率	按时完成购置	100%	2025 年幼儿园工作计划	
	成本指标	平均购置成本	平均购置成本	≤9 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥180 人	在园师幼受益总人数	
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	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430015 河北省直机关第八幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							21.46	21.46						21.46
河北省直机关第八幼儿园小计							21.46	21.46						21.46
公用类项目	156.25	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
公用类项目	156.25	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	156.25	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	156.25	触控一体机	A02020800	台	2	0.85	1.70	1.70						1.70
公用类项目	156.25	饮水机	A02061818	台	2	1.50	3.00	3.00						3.00
公用类项目	156.25	其他柜类	A05010599	个	4	0.07	0.26	0.26						0.26
公用类项目	156.25	其他柜类	A05010599	套	1	0.76	0.76	0.76						0.76
公用类项目	156.25	复印纸	A05040101	十包	12	0.03	0.30	0.30						0.30

## 430015 河北省直机关第八幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用类项目	156.25	保安服务	C05040300	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
省级支持学前教育发展资金	17.00	保安服务	C05040300	年	1	6.84	6.84	6.84						6.84

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省直机关第八幼儿园上年末固定资产金额为 **180.76** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **10.67** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

430015 河北省直机关第八幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		180.76
1、房屋（平方米）	2500	30.00
其中：办公用房（平方米）	2500	30.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	249	150.76



## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、河北省直机关第九幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1214.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	894.40
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	180.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1214.14	本年支出合计	1214.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1214.14	支出总计	1214.14

# 单位预算收入总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1214.14	1214.14	1214.14							
2	205	教育支出	894.40	894.40	894.40							
3	20502	普通教育	894.40	894.40	894.40							
4	2050201	学前教育	894.40	894.40	894.40							
5	208	社会保障和就业支出	180.41	180.41	180.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	180.41	180.41	180.41							
7	2080502	事业单位离退休	55.37	55.37	55.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.03	83.03	83.03							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	42.01							
10	210	卫生健康支出	72.69	72.69	72.69							
11	21011	行政事业单位医疗	72.69	72.69	72.69							
12	2101102	事业单位医疗	72.69	72.69	72.69							

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	66.64	66.64	66.64							
14	22102	住房改革支出	66.64	66.64	66.64							
15	2210201	住房公积金	66.64	66.64	66.64							

## 单位预算支出总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1214.14	1139.64	74.50			
2	205	教育支出	894.40	819.90	74.50			
3	20502	普通教育	894.40	819.90	74.50			
4	2050201	学前教育	894.40	819.90	74.50			
5	208	社会保障和就业支出	180.41	180.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	180.41	180.41				
7	2080502	事业单位离退休	55.37	55.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.03	83.03				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01				
10	210	卫生健康支出	72.69	72.69				
11	21011	行政事业单位医疗	72.69	72.69				
12	2101102	事业单位医疗	72.69	72.69				
13	221	住房保障支出	66.64	66.64				
14	22102	住房改革支出	66.64	66.64				
15	2210201	住房公积金	66.64	66.64				

## 单位预算财政拨款收支总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1214.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	894.40	894.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	180.41	180.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.69	72.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				



430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.64	66.64		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1214.14	本年支出合计	1214.14	1214.14		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1214.14	支出总计	1214.14	1214.14		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1214.14	1139.64	74.50
2	205	教育支出	894.40	819.90	74.50
3	20502	普通教育	894.40	819.90	74.50
4	2050201	学前教育	894.40	819.90	74.50
5	208	社会保障和就业支出	180.41	180.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	180.41	180.41	
7	2080502	事业单位离退休	55.37	55.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.03	83.03	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	
10	210	卫生健康支出	72.69	72.69	
11	21011	行政事业单位医疗	72.69	72.69	
12	2101102	事业单位医疗	72.69	72.69	
13	221	住房保障支出	66.64	66.64	
14	22102	住房改革支出	66.64	66.64	
15	2210201	住房公积金	66.64	66.64	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1139.64	946.55	193.09
2	301	工资福利支出	891.52	891.52	
3	30101	基本工资	230.56	230.56	
4	30102	津贴补贴	35.34	35.34	
5	30103	奖金	190.00	190.00	
6	30107	绩效工资	165.90	165.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.03	83.03	
8	30109	职业年金缴费	42.01	42.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	
10	30112	其他社会保障缴费	46.12	46.12	
11	30113	住房公积金	66.64	66.64	
12	302	商品和服务支出	191.59		191.59
13	30201	办公费	5.00		5.00
14	30205	水费	4.50		4.50
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	23.00		23.00
17	30208	取暖费	6.60		6.60
18	30211	差旅费	3.00		3.00
19	30213	维修(护)费	5.00		5.00

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	2.40		2.40
21	30218	专用材料费	35.94		35.94
22	30226	劳务费	48.00		48.00
23	30227	委托业务费	3.00		3.00
24	30228	工会经费	9.60		9.60
25	30229	福利费	4.90		4.90
26	30299	其他商品和服务支出	35.65		35.65
27	303	对个人和家庭的补助	55.03	55.03	
28	30302	退休费	54.29	54.29	
29	30309	奖励金	0.74	0.74	
30	310	资本性支出	1.50		1.50
31	31002	办公设备购置	1.50		1.50

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省直机关第九幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第九幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

省直干部职工学龄前幼儿的保教及托育服务。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第九幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1214.14 万元，其中：一般公共预算收入 1214.14 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明



收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第九幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1214.14万元，其中基本支出1139.64万元，包括人员经费946.55万元和日常公用经费193.09万元；项目支出74.50万元，主要为2025年省直幼儿园房屋维修改造资金，省级支持学前教育发展专项资金和中央支持学前教育发展专项资金。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1214.14万元，较2024年预算增加89.23万元，其中：基本支出增加111.73万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少22.50万元，主要为省直幼儿园房屋维修改造资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排193.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006D44100119		项目名称	2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	项目预算 16.5 万元，主要用于班级改造建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	100%		
绩效目标	1.通过对班级改造建设，达到开班相关要求，为班级幼儿生活和游戏提供适宜的环境，确保保育教育高质量开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	≥130 平方米	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≤10 月	合同约定	
	成本指标	平均每平方米改造成本	平均每平方米工程改造成本	≤0.12 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	优化幼儿园教育教学环境，提升安全等级，满足幼儿全面发展需求	≥6 年	行业标准	
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	≥95%	问卷调查	

## 2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00158410022T		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	项目预算 28 万元，主要用于支付保育员、保安、炊事员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付劳务费聘用保育员、保安、炊事员，加强了幼儿园安全保卫工作，提高了幼儿餐食质量，完善了保育工作，保障幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用保育员、保安、炊事员数量	聘用保育员、保安、炊事员数量	≥8 人	2025 年幼儿园工作计划	
	质量指标	日常完成情况	日常完成情况	≥95%	2025 年幼儿园工作计划	
	时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	100%	合同规定	
	成本指标	聘用保育员、保安、炊事员人均成本	聘用保育员、保安、炊事员人均成本	≤3.5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	100%	2025 年幼儿园工作计划	
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	≥95%	问卷调查	

### 3、中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002774100168		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目预算 30 万元，主要用于购买消毒柜、幼儿床、玩教具、大型玩具等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		100%	
绩效目标	1.通过购置所需消毒柜、幼儿床、玩教具、大型玩具等，提高了保教质量，保障幼儿园。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置种类	购置种类		≥4 种	2025 年幼儿园工作计划
	质量指标	验收合格	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成购置时间	完成购置时间		≤12 月	2025 年幼儿园工作计划
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤30 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	玩教具使用年限	玩教具使用年限		≥3 年	行业标准
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		≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430016 河北省直机关第九幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							12.67	12.67						12.67
河北省直机关第九幼儿园小计							12.67	12.67						12.67
公用类项目	193.09	复印纸	A05040101	十包	15	0.02	0.30	0.30						0.30
公用类项目	193.09	保安服务	C05040300	年	1	6.37	6.37	6.37						6.37
省级支持学前教育发展资金	28.00	保安服务	C05040300	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省直机关第九幼儿园上年末固定资产金额为 **675.88** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **12.37** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

430016 河北省直机关第九幼儿园

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

## 430016 河北省直机关第九幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		675.88
1、房屋（平方米）	2962.38	549.85
其中：办公用房（平方米）	216	39.79
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	450	126.03

## 八、名词解释

**1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

**4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**5、事业单位经营收入：**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。

**6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、河北省省直机关第十幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	636.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	470.32
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	117.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	



430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	636.49	本年支出合计	636.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	636.49	支出总计	636.49

## 单位预算收入总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	636.49	636.49	636.49							
2	205	教育支出	470.32	470.32	470.32							
3	20502	普通教育	470.32	470.32	470.32							
4	2050201	学前教育	470.32	470.32	470.32							
5	208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	117.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	117.30	117.30	117.30							
7	2080502	事业单位离退休	74.96	74.96	74.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	28.23							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	14.11							
10	210	卫生健康支出	25.73	25.73	25.73							
11	21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	25.73							
12	2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	25.73							

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	23.14	23.14	23.14							
14	22102	住房改革支出	23.14	23.14	23.14							
15	2210201	住房公积金	23.14	23.14	23.14							

## 单位预算支出总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	636.49	434.05	202.44			
2	205	教育支出	470.32	267.88	202.44			
3	20502	普通教育	470.32	267.88	202.44			
4	2050201	学前教育	470.32	267.88	202.44			
5	208	社会保障和就业支出	117.30	117.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	117.30	117.30				
7	2080502	事业单位离退休	74.96	74.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11				
10	210	卫生健康支出	25.73	25.73				
11	21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73				
12	2101102	事业单位医疗	25.73	25.73				
13	221	住房保障支出	23.14	23.14				
14	22102	住房改革支出	23.14	23.14				
15	2210201	住房公积金	23.14	23.14				

## 单位预算财政拨款收支总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	636.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	470.32	470.32		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	117.30	117.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.73	25.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.14	23.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>636.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>636.49</b>	<b>636.49</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>636.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>636.49</b>	<b>636.49</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	636.49	434.05	202.44
2	205	教育支出	470.32	267.88	202.44
3	20502	普通教育	470.32	267.88	202.44
4	2050201	学前教育	470.32	267.88	202.44
5	208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.30	117.30	
7	2080502	事业单位离退休	74.96	74.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	
10	210	卫生健康支出	25.73	25.73	
11	21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	
12	2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	
13	221	住房保障支出	23.14	23.14	
14	22102	住房改革支出	23.14	23.14	
15	2210201	住房公积金	23.14	23.14	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	434.05	375.91	58.14
2	301	工资福利支出	301.61	301.61	
3	30101	基本工资	78.81	78.81	
4	30102	津贴补贴	11.78	11.78	
5	30103	奖金	64.21	64.21	
6	30107	绩效工资	54.00	54.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	28.23	
8	30109	职业年金缴费	14.11	14.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
10	30112	其他社会保障缴费	15.75	15.75	
11	30113	住房公积金	23.14	23.14	
12	302	商品和服务支出	58.14		58.14
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	4.05		4.05
16	30207	邮电费	6.44		6.44
17	30208	取暖费	5.42		5.42
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30213	维修(护)费	0.50		0.50



430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.92		0.92
21	30218	专用材料费	6.95		6.95
22	30226	劳务费	12.49		12.49
23	30227	委托业务费	2.00		2.00
24	30228	工会经费	3.20		3.20
25	30229	福利费	1.67		1.67
26	30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
27	303	对个人和家庭的补助	74.30	74.30	
28	30302	退休费	74.00	74.00	
29	30309	奖励金	0.30	0.30	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省省直机关第十幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直机关第十幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省省直机关第十幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 636.49 万元，其中：一般公共预算收入 636.49 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直机关第十幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**636.49**万元，其中基本支出**434.05**万元，包括人员经费**375.91**万元和日常公用经费**58.14**万元；项目支出**202.44**万元，主要为2025年省直幼儿园房屋维修改造资金**47.93**万元，中央支持学前教育发展资金**8**万元，省级支持学前教育发展资金**8**万元，省直十幼儿园舍租赁费**138.51**万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**636.49**万元，较2024年预算增加**104.26**万元，其中：基本支出增加**58.82**万元，主要为人员变动引起的人员经费增加。项目支出增加**45.44**万元，主要为增加了省直幼儿园房屋维修改造资金项目、中央支持学前教育发展资金项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**58.14**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**0.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**0.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**0.00**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2024年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006D44100119		项目名称	2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	47.93	其中：财政资金	47.93	其他资金	
	项目预算 47.93 万元，主要用于幼儿园房屋设施维修改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过幼儿园房屋设施维修改造，达到幼儿园新址办园要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造面积	幼儿园房屋维修改造面积	≥1528 平方米	工作计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	工程验收报告	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 10 月 31 日前	工程竣工报告	
	成本指标	平均每平方米成本	平均每平方米维修改造成本	≤313.67 元/平方米	批准的项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数	≥80 人	在园受益幼儿人数	
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	≥90%	调查问卷	

## 2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00158410022T		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	项目预算 8 万元，主要用于购买专职保安、炊事员劳务费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付保安、炊事员等劳务派遣人员劳务费，达到保障幼儿园的安全运转，保教工作有序进行的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	≥5 人	工作计划、 劳务服务合同	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥100%	工作计划	
	时效指标	出勤及时率	每天出勤时间是否在规定时间内	≥100%	劳务服务合同	
	成本指标	劳务派遣人员人均成本	劳务派遣人员人均成本	≤1.6 万元/人/年	劳务服务合同	
效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园岗位正常运转期限	保障幼儿园岗位正常运转，维持单位正常运转时间	≥1 年	工作计划	
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	≥90%	问卷调查	



### 3、省直十幼儿园舍租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005ED410015X		项目名称	省直十幼儿园舍租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	138.51	其中：财政资金	138.51	其他资金	
	项目预算 138.51 万元，主要用于支付幼儿园租赁费和物业管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过租赁园舍，实现幼儿园整体搬迁,以确保园舍财产安全和师生人身安全，满足社会对幼儿园园舍安全的基本要求。					
	2.通过支付物业服务费，保障幼儿园水、电、暖、监控、消防等基础必备条件的日常需求，幼儿园外部环境干净整齐，进而保障工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	园舍建筑面积		≥2459.7 m <sup>2</sup>	租赁协议
	数量指标	物资服务面积	园舍建筑面积		≥2459.7 m <sup>2</sup>	物业服务协议
	质量指标	租赁房屋质量	租赁房屋质量		符合要求	质量检测报告
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务标准		100%	行业标准
	时效指标	租金付费期限	付租赁期限		≥18 月	租赁协议
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		≥18 月	服务协议
	成本指标	租赁单位成本	租赁费金额		≤0.05 万元/m <sup>2</sup>	租赁协议
	成本指标	物业服务平均成本	收费标准		≤3.5 元/月/m <sup>2</sup>	服务协议
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥80 人	统计表
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		≥90%	问卷调查

#### 4、中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002774100168		项目名称	中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	项目预算 8 万元，主要用于补充必要设备及教具用具用品等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过补充必要设备及保教用具用品等，满足办园需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备品种	购置设备品种	≥8 种	采购合同、 发票	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2025 年 10 月 31 日前	采购合同和 付款时间	
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本	≤8 万元	采购合同、 发票	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿总人数	保障在园幼儿数	≥80 人	在园幼儿人 数	
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	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430017 河北省省直机关第十幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							155.17	155.17						155.17
河北省省直机关第十幼儿园小计							155.17	155.17						155.17
公用类项目	58.14	保安服务	C05040300	项	1	1.46	1.46	1.46						1.46
省级支持学前教育发展资金	8.00	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20						7.20
省直十幼儿园舍租赁费	138.51	房屋租赁服务	C21020000	次	1	122.99	122.99	122.99						122.99
省直十幼儿园舍租赁费	138.51	物业管理服务	C21040000	次	1	15.53	15.53	15.53						15.53
中央支持学前教育发展资金	8.00	洗衣机	A02061810	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
中央支持学前教育发展资金	8.00	饮水器	A02061818	套	1	1.10	1.10	1.10						1.10
中央支持学前教育发展资金	8.00	其他音频设备	A02091299	套	1	0.70	0.70	0.70						0.70
中央支持学前教育发展资金	8.00	乐器	A02450100	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50

## 430017 河北省省直机关第十幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
中央支持学前教育发展资金	8.00	其他体育设备设施	A02469900	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00
中央支持学前教育发展资金	8.00	其他台、桌类	A05010299	张	5	0.04	0.20	0.20						0.20
中央支持学前教育发展资金	8.00	办公椅	A05010301	把	25	0.01	0.20	0.20						0.20
中央支持学前教育发展资金	8.00	其他柜类	A05010599	组	3	0.30	0.90	0.90						0.90

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省省直机关第十幼儿园上年末固定资产金额为 **154.58** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **5.10** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154.58
1、房屋（平方米）	503	65.46
其中：办公用房（平方米）	78	10.15
2、车辆（台、辆）		

## 430017 河北省省直机关第十幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	163	89.12

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十五、河北省省直幼教服务保障中心收支预算

## 单位预算收支总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	346.00	一、一般公共服务支出	237.93
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	64.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	346.00	本年支出合计	346.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	346.00	支出总计	346.00



## 单位预算收入总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	346.00	346.00	346.00							
2	201	一般公共服务支出	237.93	237.93	237.93							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.93	237.93	237.93							
4	2010303	机关服务	219.93	219.93	219.93							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	18.00							
6	208	社会保障和就业支出	64.53	64.53	64.53							
7	20805	行政事业单位养老支出	64.53	64.53	64.53							
8	2080502	事业单位离退休	26.58	26.58	26.58							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	25.30							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.65	12.65	12.65							

## 430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	23.04	23.04	23.04							
12	21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	23.04							
13	2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	23.04							
14	221	住房保障支出	20.50	20.50	20.50							
15	22102	住房改革支出	20.50	20.50	20.50							
16	2210201	住房公积金	20.50	20.50	20.50							

## 单位预算支出总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	346.00	328.00	18.00			
2	201	一般公共服务支出	237.93	219.93	18.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.93	219.93	18.00			
4	2010303	机关服务	219.93	219.93				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
6	208	社会保障和就业支出	64.53	64.53				
7	20805	行政事业单位养老支出	64.53	64.53				
8	2080502	事业单位离退休	26.58	26.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65				
11	210	卫生健康支出	23.04	23.04				
12	21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04				
13	2101102	事业单位医疗	23.04	23.04				
14	221	住房保障支出	20.50	20.50				
15	22102	住房改革支出	20.50	20.50				
16	2210201	住房公积金	20.50	20.50				

## 单位预算财政拨款收支总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	346.00	一、一般公共服务支出	237.93	237.93		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.53	64.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.04	23.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.50	20.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>346.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>346.00</b>	<b>346.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>346.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>346.00</b>	<b>346.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	346.00	328.00	18.00
2	201	一般公共服务支出	237.93	219.93	18.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.93	219.93	18.00
4	2010303	机关服务	219.93	219.93	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
6	208	社会保障和就业支出	64.53	64.53	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.53	64.53	
8	2080502	事业单位离退休	26.58	26.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	
11	210	卫生健康支出	23.04	23.04	
12	21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	
13	2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	
14	221	住房保障支出	20.50	20.50	
15	22102	住房改革支出	20.50	20.50	
16	2210201	住房公积金	20.50	20.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	328.00	310.95	17.05
2	301	工资福利支出	284.74	284.74	
3	30101	基本工资	73.92	73.92	
4	30102	津贴补贴	12.27	12.27	
5	30103	奖金	57.34	57.34	
6	30107	绩效工资	47.75	47.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.30	25.30	
8	30109	职业年金缴费	12.65	12.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
10	30112	其他社会保障缴费	12.91	12.91	
11	30113	住房公积金	20.50	20.50	
12	30199	其他工资福利支出	11.27	11.27	
13	302	商品和服务支出	16.80		16.80
14	30201	办公费	0.40		0.40
15	30205	水费	0.01		0.01
16	30206	电费	0.01		0.01
17	30207	邮电费	5.30		5.30
18	30211	差旅费	0.10		0.10
19	30213	维修(护)费	1.01		1.01

## 430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30227	委托业务费	3.00		3.00
21	30228	工会经费	2.23		2.23
22	30229	福利费	1.60		1.60
23	30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
24	303	对个人和家庭的补助	26.21	26.21	
25	30302	退休费	26.21	26.21	
26	310	资本性支出	0.25		0.25
27	31002	办公设备购置	0.25		0.25



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省省直幼教服务保障中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直幼教服务保障中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责省直所属幼儿园的业务指导和协调服务保障工作，为省直干部职工子女提供学前教育服务。
- （二）完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省省直幼教服务保障中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 346.00 万元，其中：一般公共预算收入 346.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直幼教服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算346.00万元，其中基本支出328.00万元，包括人员经费310.95万元和日常公用经费17.05万元；项目支出18.00万元，主要为幼教业务管理经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排346.00万元，较2024年预算增加6.65万元，其中：基本支出增加6.65万元，主要为人员经费增加6.65万元。项目支出与2024年持平，无变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排17.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年持平，无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、幼教业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007814100052		项目名称	幼教业务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	项目预算 18 万元，主要用于培训费、印刷费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.提高中心人员和园领导班子管理水平和业务水平，完成招生招聘和资料印制工作，提高省直幼教服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人次	培训人次	≥150 人次	年度工作计划	
	质量指标	培训内容合格率	培训内容是否有益提高业务水平	100%	年度工作计划	
	时效指标	培训按时完成率	按工作计划完成培训	100%	年度工作计划	
	成本指标	培训费支出金额	培训费支出金额	≤5 万元	年度预算	
	数量指标	工作资料印制册数	工作资料印制册数	≥16 册	年度工作计划	
	质量指标	印制品验收合格率	印制品验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	招生招聘工作按时完成率	按时完成招生招聘工作	100%	年度工作计划	
	成本指标	印刷费支出金额	印刷费支出金额	≤1 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	保质保量完成培训	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教职工满意度	参训教职工满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430018 河北省省直幼教服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							1.30	1.30						1.30
河北省省直幼教服务保障中心小计							1.30	1.30						1.30
公用类项目	17.05	教学、实验用桌	A05010203	张	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目	17.05	复印纸	A05040101	十包	2.9	0.02	0.05	0.05						0.05
幼教业务管理费	18.00	学前教育服务	C02010000	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省省直幼教服务保障中心上年末固定资产金额为 **19.92** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.25** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

## 430018 河北省省直幼教服务保障中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	57	19.92

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十六、河北省机关事务管理局机关服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	425.89	一、一般公共服务支出	304.31
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	69.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	425.89	本年支出合计	425.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	425.89	支出总计	425.89

## 单位预算收入总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	425.89	425.89	425.89							
2	201	一般公共服务支出	304.31	304.31	304.31							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.31	304.31	304.31							
4	2010303	机关服务	256.41	256.41	256.41							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.90	47.90	47.90							
6	208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	69.55							
7	20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	69.55							
8	2080502	事业单位离退休	22.92	22.92	22.92							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	31.09							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	15.54	15.54	15.54							

## 430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	26.63	26.63	26.63							
12	21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	26.63							
13	2101102	事业单位医疗	26.63	26.63	26.63							
14	221	住房保障支出	25.40	25.40	25.40							
15	22102	住房改革支出	25.40	25.40	25.40							
16	2210201	住房公积金	25.40	25.40	25.40							

## 单位预算支出总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	425.89	377.99	47.90			
2	201	一般公共服务支出	304.31	256.41	47.90			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.31	256.41	47.90			
4	2010303	机关服务	256.41	256.41				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.90		47.90			
6	208	社会保障和就业支出	69.55	69.55				
7	20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55				
8	2080502	事业单位离退休	22.92	22.92				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54				
11	210	卫生健康支出	26.63	26.63				
12	21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63				
13	2101102	事业单位医疗	26.63	26.63				
14	221	住房保障支出	25.40	25.40				
15	22102	住房改革支出	25.40	25.40				
16	2210201	住房公积金	25.40	25.40				

## 单位预算财政拨款收支总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	425.89	一、一般公共服务支出	304.31	304.31		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.55	69.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.63	26.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.40	25.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	425.89	本年支出合计	425.89	425.89		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	425.89	支出总计	425.89	425.89		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	425.89	377.99	47.90
2	201	一般公共服务支出	304.31	256.41	47.90
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.31	256.41	47.90
4	2010303	机关服务	256.41	256.41	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.90		47.90
6	208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	
7	20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
8	2080502	事业单位离退休	22.92	22.92	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
11	210	卫生健康支出	26.63	26.63	
12	21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
13	2101102	事业单位医疗	26.63	26.63	
14	221	住房保障支出	25.40	25.40	
15	22102	住房改革支出	25.40	25.40	
16	2210201	住房公积金	25.40	25.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	377.99	353.90	24.09
2	301	工资福利支出	330.97	330.97	
3	30101	基本工资	81.99	81.99	
4	30102	津贴补贴	13.63	13.63	
5	30103	奖金	66.22	66.22	
6	30107	绩效工资	55.46	55.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	31.09	
8	30109	职业年金缴费	15.54	15.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
10	30112	其他社会保障缴费	15.99	15.99	
11	30113	住房公积金	25.40	25.40	
12	30199	其他工资福利支出	13.98	13.98	
13	302	商品和服务支出	24.09		24.09
14	30201	办公费	1.52		1.52
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	0.33		0.33
17	30207	邮电费	12.68		12.68
18	30211	差旅费	1.60		1.60
19	30213	维修(护)费	0.50		0.50

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.21		3.21
21	30229	福利费	0.45		0.45
22	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
23	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
24	303	对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
25	30302	退休费	22.59	22.59	
26	30309	奖励金	0.34	0.34	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
6	三、公务接待费				

# 河北省机关事务管理局机关服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局机关服务中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责办公楼物业管理和机关食堂管理；
- （二）承担机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫任务；
- （三）管理局机关车辆。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局机关服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 425.89 万元，其中：一般公共预算收入 425.89 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局机关服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**425.89**万元，其中基本支出**377.99**万元，包括人员经费**353.90**万元和日常公用经费**24.09**万元；项目支出**47.90**万元，主要为局办公楼修缮工程。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**425.89**万元，较2024年预算减少**44.02**万元，其中：基本支出增加**4.72**万元，主要为调整人员工资。项目支出减少**48.74**万元，主要为减少了一个项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**24.09**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**1.50**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**1.50**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**1.50**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2024年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、局办公楼修缮工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00A40410152D		项目名称	局办公楼修缮工程		
预算规模及 资金用途	预算数	47.90	其中：财政资金	47.90	其他资金	
	用于局办公楼修缮					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过修缮保证办公楼正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大中修数量	沥青混凝土路面	48 m <sup>2</sup>	工作安排	
	数量指标	大中修数量	石材楼地面	230 m <sup>2</sup>	工作安排	
	数量指标	大中修数量	石材墙面	47 m <sup>2</sup>	工作安排	
	数量指标	大中修数量	抹灰面油漆	964 m <sup>2</sup>	工作安排	
	数量指标	大中修数量	吊顶天棚	439.8 m <sup>2</sup>	工作安排	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	工作安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年度内完成	工作安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤47.9 万元	工作安排	
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	局办公楼资产保值增值	资产保值	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作安排	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1.40	1.40						1.40
河北省机关事务管理局机关服务中心小计							1.40	1.40						1.40
公用类项目	24.09	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.27	0.27	0.27						0.27
公用类项目	24.09	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.40	0.80	0.80						0.80
公用类项目	24.09	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.33	0.33	0.33						0.33

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省机关事务管理局机关服务中心上年末固定资产金额为 **90.54** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	50.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	100	39.96

### 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十七、河北省机关事务管理局保定资产中心收支预算

## 单位预算收支总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	651.69	一、一般公共服务支出	379.11
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	45.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	272.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	696.69	本年支出合计	696.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	696.69	支出总计	696.69

## 单位预算收入总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	696.69	696.69	651.69						45.00	
2	201	一般公共服务支出	379.11	379.11	379.11							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.11	379.11	379.11							
4	2010303	机关服务	379.11	379.11	379.11							
5	208	社会保障和就业支出	272.69	272.69	227.69						45.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	272.69	272.69	227.69						45.00	
7	2080502	事业单位离退休	156.33	156.33	156.33							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24	94.24	49.24						45.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	22.12							
10	210	卫生健康支出	13.24	13.24	13.24							
11	21011	行政事业单位	13.24	13.24	13.24							

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	13.24							
13	221	住房保障支出	31.65	31.65	31.65							
14	22102	住房改革支出	31.65	31.65	31.65							
15	2210201	住房公积金	31.65	31.65	31.65							



## 单位预算支出总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	696.69	696.69				
2	201	一般公共服务支出	379.11	379.11				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.11	379.11				
4	2010303	机关服务	379.11	379.11				
5	208	社会保障和就业支出	272.69	272.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	272.69	272.69				
7	2080502	事业单位离退休	156.33	156.33				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24	94.24				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12				
10	210	卫生健康支出	13.24	13.24				
11	21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
12	2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				
13	221	住房保障支出	31.65	31.65				
14	22102	住房改革支出	31.65	31.65				
15	2210201	住房公积金	31.65	31.65				

## 单位预算财政拨款收支总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	651.69	一、一般公共服务支出	379.11	379.11		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	227.69	227.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.24	13.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.65	31.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>651.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>651.69</b>	<b>651.69</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>651.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>651.69</b>	<b>651.69</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	651.69	651.69	
2	201	一般公共服务支出	379.11	379.11	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.11	379.11	
4	2010303	机关服务	379.11	379.11	
5	208	社会保障和就业支出	227.69	227.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	227.69	227.69	
7	2080502	事业单位离退休	156.33	156.33	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
10	210	卫生健康支出	13.24	13.24	
11	21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
12	2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
13	221	住房保障支出	31.65	31.65	
14	22102	住房改革支出	31.65	31.65	
15	2210201	住房公积金	31.65	31.65	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	651.69	569.44	82.25
2	301	工资福利支出	413.05	413.05	
3	30101	基本工资	112.52	112.52	
4	30102	津贴补贴	19.06	19.06	
5	30103	奖金	46.00	46.00	
6	30107	绩效工资	90.56	90.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	49.24	
8	30109	职业年金缴费	22.12	22.12	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
10	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
11	30113	住房公积金	31.65	31.65	
12	30199	其他工资福利支出	27.46	27.46	
13	302	商品和服务支出	79.75		79.75
14	30201	办公费	2.20		2.20
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	2.20		2.20
17	30207	邮电费	6.64		6.64
18	30208	取暖费	0.80		0.80
19	30209	物业管理费	21.60		21.60

## 430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	4.90		4.90
21	30213	维修(护)费	17.49		17.49
22	30226	劳务费	4.30		4.30
23	30228	工会经费	5.40		5.40
24	30229	福利费	5.67		5.67
25	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
26	30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
27	303	对个人和家庭的补助	156.39	156.39	
28	30302	退休费	154.89	154.89	
29	30305	生活补助	1.20	1.20	
30	30309	奖励金	0.30	0.30	
31	310	资本性支出	2.50		2.50
32	31002	办公设备购置	2.50		2.50

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
6	三、公务接待费				

# 河北省机关事务管理局保定资产中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局保定资产中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 一、单位职责

- (一) 为所属国有资产运营提供服务保障。
- (二) 负责省直单位及干部职工的接待服务工作。
- (三) 完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局保定资产中心	事业	正处（县）级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入**696.69**万元，其中：一般公共预算收入**651.69**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**45.00**万元，上年结转结余**0.00**万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局保定资产中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**696.69**万元，其中基本支出**696.69**万元，包括人员经费**614.44**万元和日常公用经费**82.25**万元；项目支出**0.00**万元，主要为项目支出与2024年持平，无增减变化。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**696.69**万元，较2024年预算增加**102.67**万元，其中：基本支出增加**102.67**万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加**0.00**万元，主要为项目支出与2024年持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**82.25**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**2.20**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**2.20**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**2.20**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2024年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							24.10	24.10					24.10
河北省机关事务管理局保定资产中心小计							24.10	24.10					24.10
公用类项目	82.25	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00					1.00
公用类项目	82.25	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50					0.50
公用类项目	82.25	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40					0.40
公用类项目	82.25	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60					0.60
公用类项目	82.25	物业管理服务	C21040000	年	1	21.60	21.60	21.60					21.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省机关事务管理局保定资产中心上年末固定资产金额为 **997.34** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **2.50** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		997.34
1、房屋（平方米）	12285	920.40
其中：办公用房（平方米）	320	25.14
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	38	58.96

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。