

2025 年度 单位决算公开文本

河北省直机关第二幼儿园
预算代码：430009

二〇二六年八月

河北省直机关第二幼儿园 2025 年度单位决算公开文本

河北省直机关第二幼儿园
二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省直机关第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省直机关第二幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,137.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	688.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	341.89
	9		九、卫生健康支出	40	60.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,137.78	本年支出合计	58	1,150.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,150.88	总计	62	1,150.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省直机关第二幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,137.78	1,137.78					
205	教育支出	675.57	675.57					
20502	普通教育	675.57	675.57					
2050201	学前教育	675.57	675.57					
208	社会保障和就 业支出	341.89	341.89					
20805	行政事业单位 养老支出	341.89	341.89					
2080502	事业单位离退 休	231.47	231.47					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.62	73.62					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.80	36.80					
210	卫生健康支出	60.01	60.01					
21011	行政事业单位 医疗	60.01	60.01					
2101102	事业单位医疗	60.01	60.01					
221	住房保障支出	60.31	60.31					
22102	住房改革支出	60.31	60.31					
2210201	住房公积金	60.31	60.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省直机关第二幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,137.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	688.67	688.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.89	341.89		
	9		九、卫生健康支出	41	60.01	60.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.31	60.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,137.78	本年支出合计	59	1,150.88	1,150.88		
年初财政拨款结转和结余	28	13.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	13.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,150.88	总计	64	1,150.88	1,150.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省直机关第二幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,150.88	1,092.14	58.74
205	教育支出	688.67	629.93	58.74
20502	普通教育	688.67	629.93	58.74
2050201	学前教育	688.67	629.93	58.74
208	社会保障和就业支出	341.89	341.89	
20805	行政事业单位养老支出	341.89	341.89	
2080502	事业单位离退休	231.47	231.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	
210	卫生健康支出	60.01	60.01	
21011	行政事业单位医疗	60.01	60.01	
2101102	事业单位医疗	60.01	60.01	
221	住房保障支出	60.31	60.31	
22102	住房改革支出	60.31	60.31	
2210201	住房公积金	60.31	60.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省直机关第二幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.48	302	商品和服务支出	103.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.32	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.60	30206	电费	7.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	30207	邮电费	8.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.80	30208	取暖费	4.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.31	30213	维修（护）费	8.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.95	30216	培训费	1.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.01	30218	专用材料费	28.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.94	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.88			
人员经费合计		988.42	公用经费合计					103.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省直机关第二幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省直机关第二幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

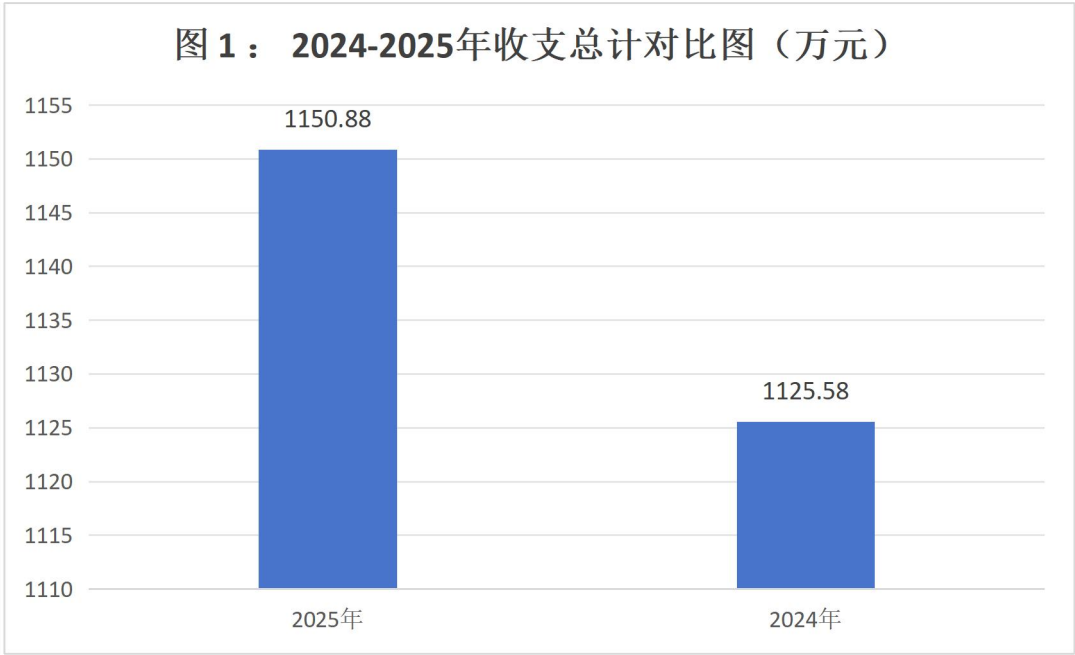
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

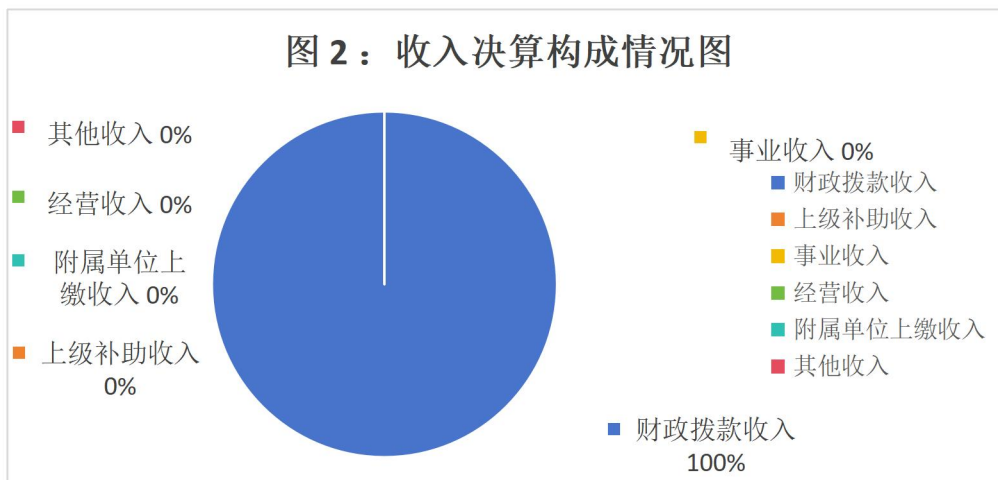
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,150.88 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 25.3 万元，增长 2.2%，主要原因是：一是日常公用经费收支增加；二是专项资金收支增加。如图所示：



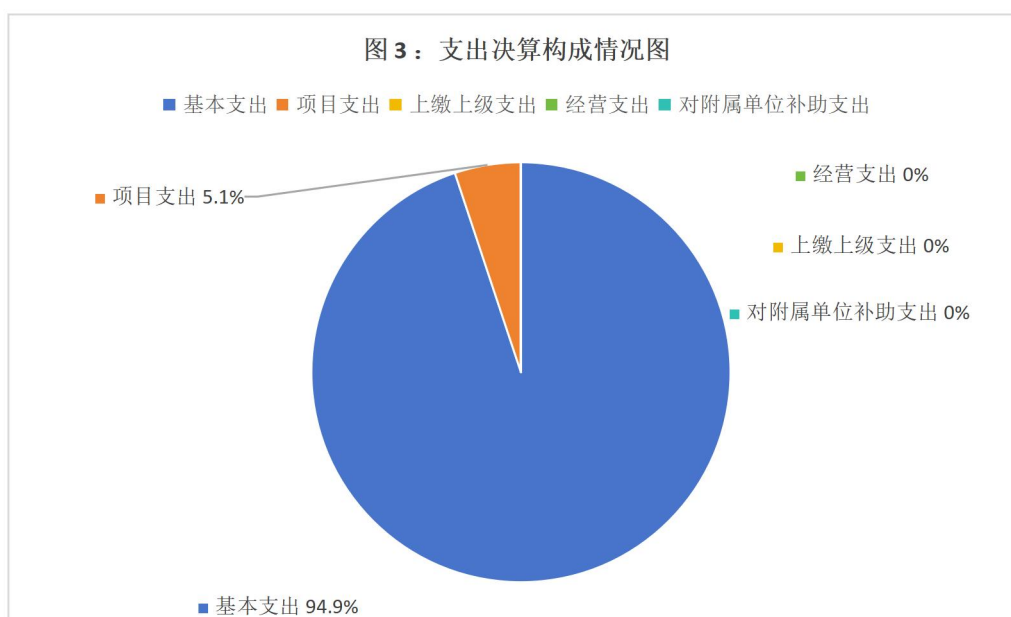
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,137.78 万元，其中：财政拨款收入 1,137.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,150.88 万元，其中：基本支出 1,092.14 万元，占 94.9%；项目支出 58.74 万元，占 5.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

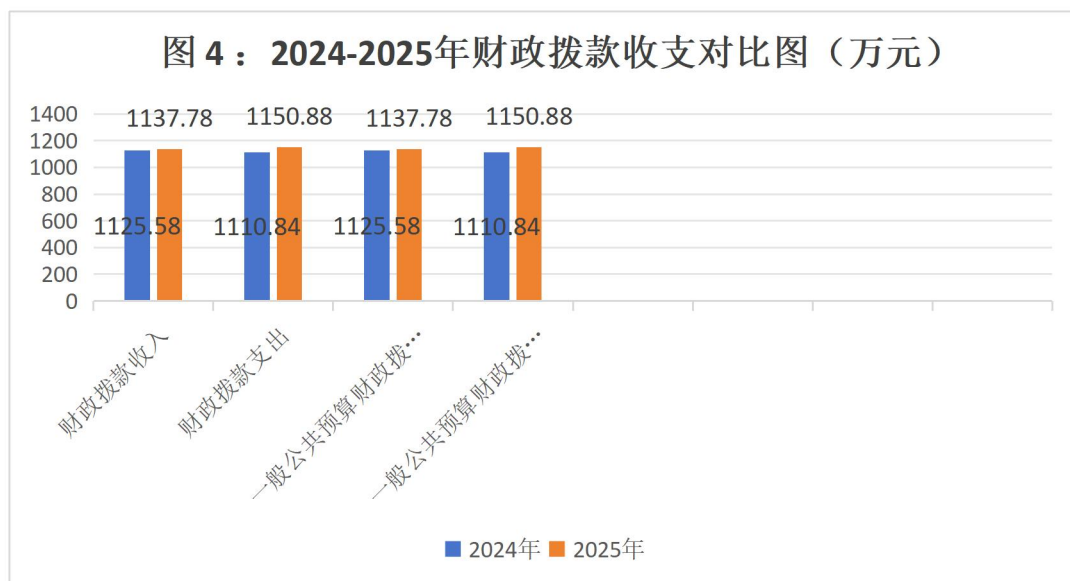
按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：学前教育，2025 年度决算数为 688.67 万元，占财政拨款支出总额的 59.8%，主要用于正常运转等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,150.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 25.3 万元，增长 2.2%，主要原因是：一是日常公用经费收支增加；二是专项资金收支增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,137.78 万元，比上年增加 12.21 万元，增长 1.1%，主要原因是专项资金收入增加稍多；本年支出 1,150.88 万元，比上年增加 40.05 万元，增长 3.6%，主要原因是。具体情况如下：

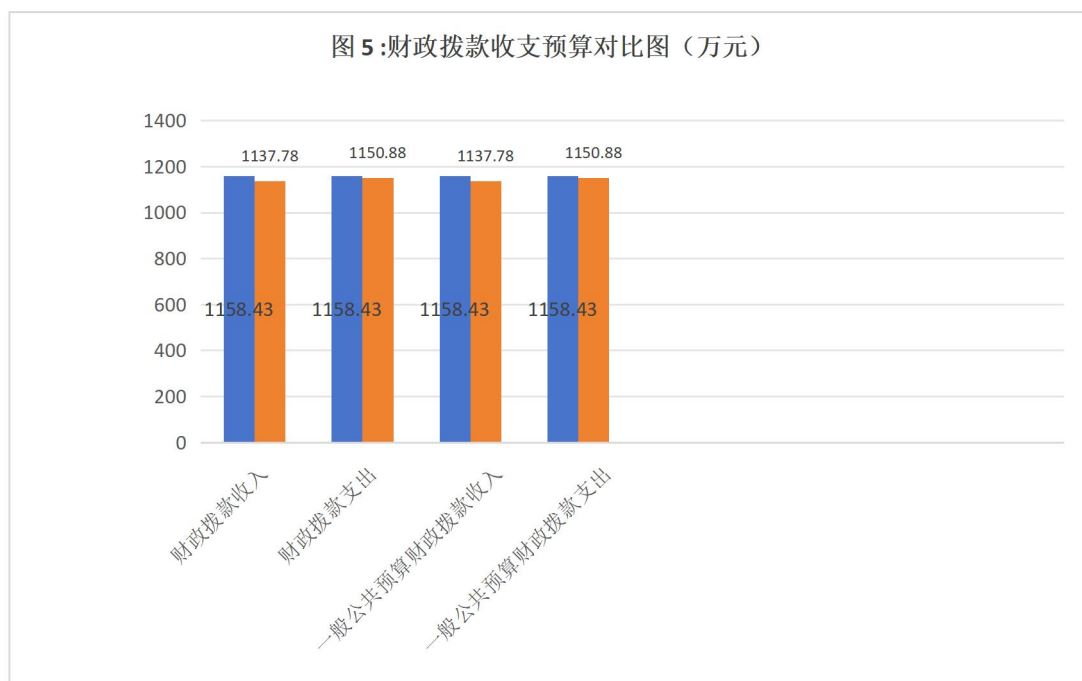
一般公共预算财政拨款本年收入 1,137.78 万元，比上年增加 12.21 万元，增长 1.1%，主要原因是专项资金收入增加稍多；本年支出 1,150.88 万元，比上年增加 40.05 万元，增长 3.6%，主要原因是：一是本年度日常公用经费和专项资金支出增加；二是上年度因人员工资调整追加的人员经费在本年度列支。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,137.78 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 20.65 万元，决算数小于预算数主要原因是：一是保教费实际收入未达到计划数；二是因人员变动，预算调整；本年支出 1,150.88 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 7.55 万元，决算数小于预算数主要原因是保教费实际收入未达到计划数，相应支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 20.65 万元，主要原因是一是保教费实际收入未达到计划数；二是因人员变动，预算调整；支出完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 7.55 万元，主要原因是保教费实际收入未达到计划数，相应支出减少。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,150.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 688.67 万元，占 59.8%，主要用于人员经费及日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 341.89 万元，占 29.7%，主要用于退休人员经费及基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 60.01 万元，占 5.2%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 60.31 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无该种性质资金。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无该种性质资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,092.14 万元，其中：

人员经费 988.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 103.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是“三公”经费实际未发生支出；较 2024 年度决算持平，主要原因是 2024 年度和 2025 年度“三公”经费实际未发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要原因是无因公出国（境）计划；与上年相比持平，主要原因是 2024 年度和 2025 年度均无因公出国（境）计划。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加

其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是我单位无公务用车；较上年持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是没有公务用车购置计划；较上年持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是我单位没有公务用车；较上年持平，主要原因是未发生公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是本单位无公务接待计划，因此无预算；较上年度持平，主要原因是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 19.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.9 万元。授予中小企业合同金额 19.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 17.84 万元，占政府采购支出总额的 92.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 58.74 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 58.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映省级支持学前教育发展资金项目、免保育教育费补助资金项目等 5 个项目绩效自评结果。

省级支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初计划，完成了预算资金执行等，未发现问题。

中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.48 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初计划，完成了预算资金执行等，未发现问题。

免保育教育费补助资金-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初计划，完成了预算资金执行等，未发现问题。

免保育教育费补助资金-中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初计划，完成了预算资金执行等，未发现问题。

2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初计划，完成了预算资金执行等，未发现问题。附项目支出绩效自评表

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430009-河北省直机关第二幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		17	到位数		17	执行数		17	100	
	其中：一般公共预算资金		17	其中：一般公共预算资金		17	其中：一般公共预算资金		17		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过聘用保安、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。				完成了保安和炊事员的聘用，加强了幼儿园安全保卫工作，保障了师生及财产安全；炊事员使幼儿按时用餐，保障了教育教学工作顺利开展。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	聘用保安、炊事员人数	聘用保安、炊事员人数	10	≥	5	人	5人	完成	10
		质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成时间	完成聘任工作的时间	10	文字描述		3月底前	3月底前	完成	10
		成本指标	人均工资成本	人均工资成本	20	≤	3.4	万元/人/年	3.4万元/人/年	完成	20
	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	30	≥	200	人	227人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央支持学前教育发展资金			项目级次	本级	实施主管单位	430009-河北省直机关第二幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		17	到位数		17	执行数		16.4774		96.93
	其中：一般公共预算资金		17	其中：一般公共预算资金		17	其中：一般公共预算资金		16.4774		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过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。				购置了设备、大型玩具、图书资料、用品用具等，提高了保教质量，进一步提升了幼教服务水平。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置数量	设备、玩具、图书等购置数量	10	≥	40	件、批	43	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	采购完成时间	采购完成时间	10	文字描述		2025年12月底	2025年6月30日前	完成	10
		成本指标	平均成本	平均成本	10	≤	.45	万元/件/批	0.38万元/件/批	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益幼儿总人数	30	≥	170	人	190人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	免保育教育费补助资金-省级		项目级次	本级	实施主管单位	430009-河北省直机关第二幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		4	到位数		4	执行数		4	100	
	其中：一般公共预算资金		4	其中：一般公共预算资金		4	其中：一般公共预算资金		4		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过通讯保障，确保职工在工作时间内及时与家长沟通，减少因通讯不畅导致的工作延误。				确保了教职工通讯畅通，随时与家长沟通幼儿在园情况，提高了教职工工作效率。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	通讯补助人数	通讯补助人数	10	≥	36	人	37	完成	10
		质量指标	保障准确率	保障准确率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	保障及时率	保障及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	总成本	保障总成本	20	≤	4	万元	4万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	受益职工人数	30	≥	36	人	37人	完成	30
	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	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	免保育教育费补助资金-中央		项目级次	本级	实施主管单位	430009-河北省直机关第二幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		4	到位数		4	执行数		4	100	
	其中：一般公共预算资金		4	其中：一般公共预算资金		4	其中：一般公共预算资金		4		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过通讯保障，确保职工在工作时间内及时与家长沟通，减少因通讯不畅导致的工作延误。				确保了教职工通讯畅通，随时与家长沟通幼儿在园情况，提高了教职工工作效率。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	通讯补助人数	通讯补助人数	10	≥	36	人	37人	完成	10
		质量指标	保障准确率	保障准确率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	保障及时率	保障及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	总成本	保障总成本	20	≤	4	万元	4万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	受益职工人数	30	≥	36	人	37人	完成	30
	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	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年省直幼儿园房屋维修改造资金			项目级次	本级	实施主管单位	430009-河北省直机关第二幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		17.26	到位数		17.26	执行数		17.26	100	
	其中：一般公共预算资金		17.26	其中：一般公共预算资金		17.26	其中：一般公共预算资金		17.26		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过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。					对园所房屋及设备设施进行了维修维护，消除了安全隐患，为幼儿创造了比较舒适的生活和学习环境，达到了预期效果。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	更换网线数量	更换网线数量	10	≥	4300	米	4200米	完成	10
		数量指标	施工面积	职工食堂、线路改造及楼顶防水等维修面积	5	≥	620	平方米	643.8平方米	完成	5
		数量指标	维修维护次数	日常维修维护次数	5	>	10	次	11次	完成	5
		质量指标	验收合格率	工程验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成时间	项目完成时间	10	文字描述		2025年12月底前	2025年11月底	完成	10
		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	10	≤	17.26	万元	17.26万元	完成	10
	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	30	≥	200	人	227人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无财政部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。