

2025 年度 单位决算公开文本

河北省直机关第三幼儿园
预算代码：430010

二〇二六年八月

河北省直机关第三幼儿园 2025 年度单位决算公开文本

河北省直机关第三幼儿园
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

负责承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省直机关第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省直机关第三幼儿园

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	1,433.56	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	939.65
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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	355.43
	9		九、卫生健康支出	40	78.49
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	1,433.56	本年支出合计	58	1,448.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,448.96	总计	62	1,448.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省直机关第三幼儿园

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		1,433.56	1,433.56					
205	教育支出	924.25	924.25					
20502	普通教育	924.25	924.25					
2050201	学前教育	924.25	924.25					
208	社会保障和 就业支出	355.43	355.43					
20805	行政事业单 位养老支出	355.43	355.43					
2080502	事业单位离 退休	218.26	218.26					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	91.45	91.45					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	45.73	45.73					
210	卫生健康支 出	78.49	78.49					
21011	行政事业单 位医疗	78.49	78.49					
2101102	事业单位医 疗	78.49	78.49					
221	住房保障支 出	75.38	75.38					
22102	住房改革支 出	75.38	75.38					
2210201	住房公积金	75.38	75.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省直机关第三幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,448.96	1,359.12	89.84			
205	教育支出	939.65	849.81	89.84			
20502	普通教育	939.65	849.81	89.84			
2050201	学前教育	939.65	849.81	89.84			
208	社会保障和就业支出	355.43	355.43				
20805	行政事业单位养老支出	355.43	355.43				
2080502	事业单位离退休	218.26	218.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.45	91.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73				
210	卫生健康支出	78.49	78.49				
21011	行政事业单位医疗	78.49	78.49				
2101102	事业单位医疗	78.49	78.49				
221	住房保障支出	75.38	75.38				
22102	住房改革支出	75.38	75.38				
2210201	住房公积金	75.38	75.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省直机关第三幼儿园

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	1,433.56	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	939.65	939.65		
	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	355.43	355.43		
	9		九、卫生健康支出	41	78.49	78.49		
	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	75.38	75.38		

	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	1,433.56	本年支出合计	59	1,448.96	1,448.96		
年初财政拨款结转和结余	28	15.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15.40		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	1,448.96	总计	64	1,448.96	1,448.96		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省直机关第三幼儿园

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		1,448.96	1,359.12	89.84
205	教育支出	939.65	849.81	89.84
20502	普通教育	939.65	849.81	89.84
2050201	学前教育	939.65	849.81	89.84
208	社会保障和就业支出	355.43	355.43	
20805	行政事业单位养老支出	355.43	355.43	
2080502	事业单位离退休	218.26	218.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.45	91.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	
210	卫生健康支出	78.49	78.49	
21011	行政事业单位医疗	78.49	78.49	
2101102	事业单位医疗	78.49	78.49	
221	住房保障支出	75.38	75.38	
22102	住房改革支出	75.38	75.38	
2210201	住房公积金	75.38	75.38	

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：河北省直机关第三幼儿园

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	997.28	302	商品和服务 支出	139.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.51	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.64	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.79	30204	手续费		310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费		30205	水费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.07	30206	电费	5.60	31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	91.45	30207	邮电费	17.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.73	30208	取暖费	4.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	34.75	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	0.81	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴 费	48.96	30212	因公出国 （境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.38	30213	维修（护） 费	27.70	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	219.91	30216	培训费	0.92	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	217.92	30218	专用材料费	30.55	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	1.03	30226	劳务费	11.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.22	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.96	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	0.36	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	21.03			
人员经费合计		1,217.19	公用经费合计					141.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省直机关第三幼儿园

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：河北省直机关第三幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省直机关第三幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

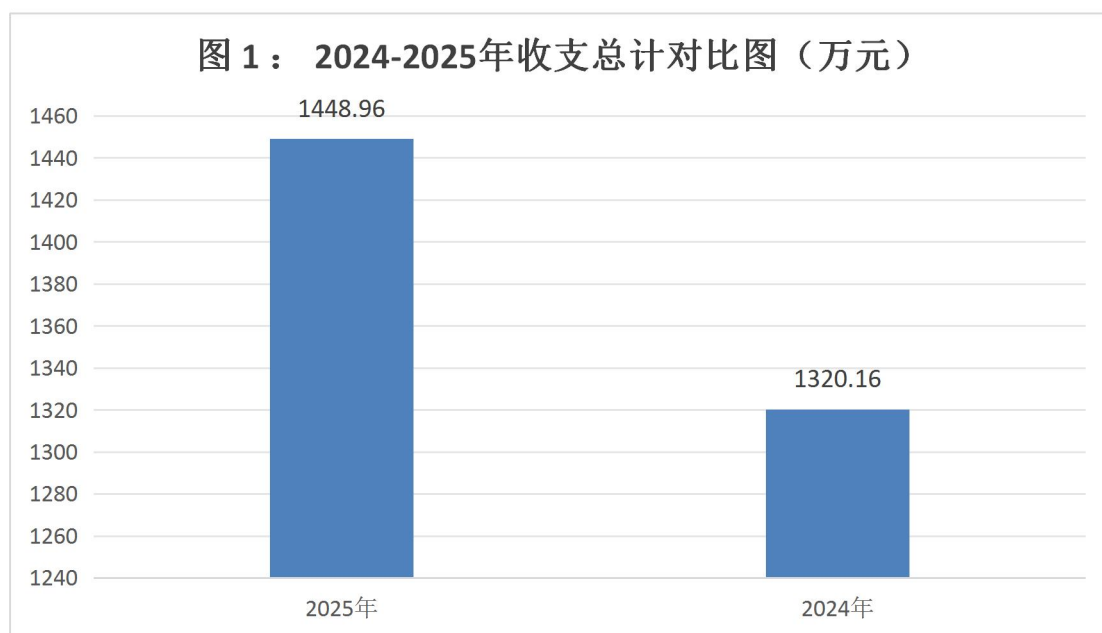
预算数							决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

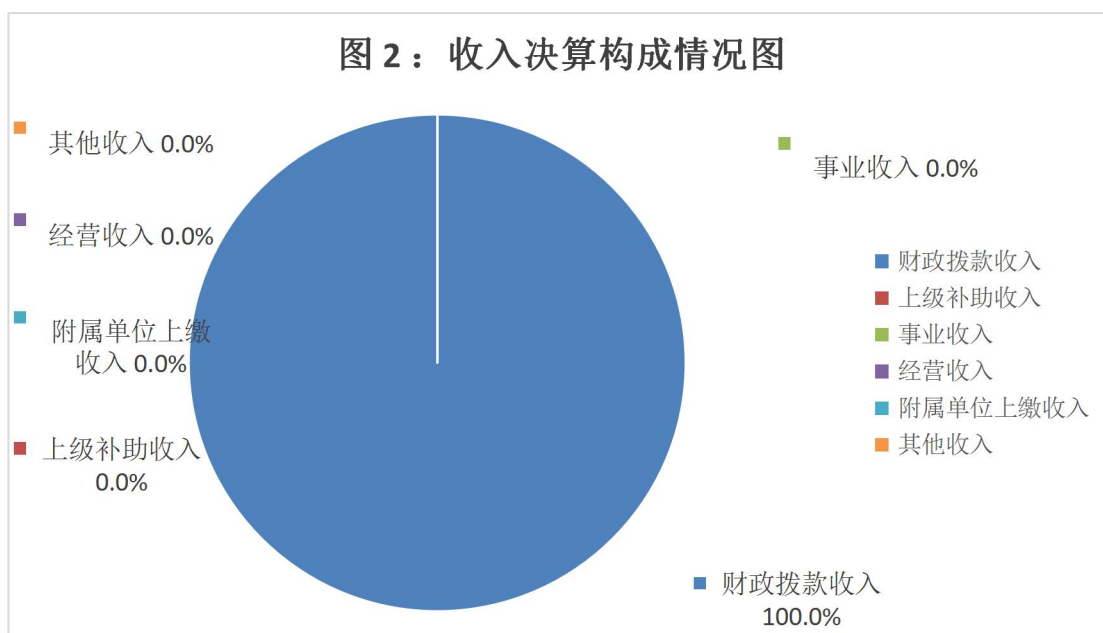
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,448.96 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 128.8 万元，增长 9.8%，主要原因是人员经费收支、专项资金收支增加。如图所示：



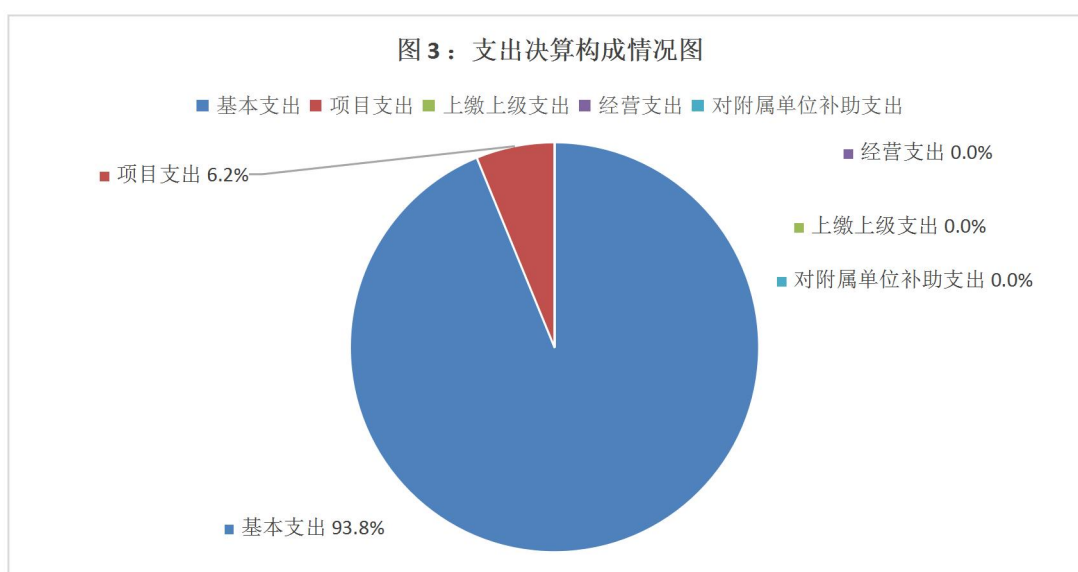
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,433.56 万元，其中：财政拨款收入 1,433.56 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1,448.96万元，其中：基本支出1,359.12万元，占93.8%；项目支出89.84万元，占6.2%；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。

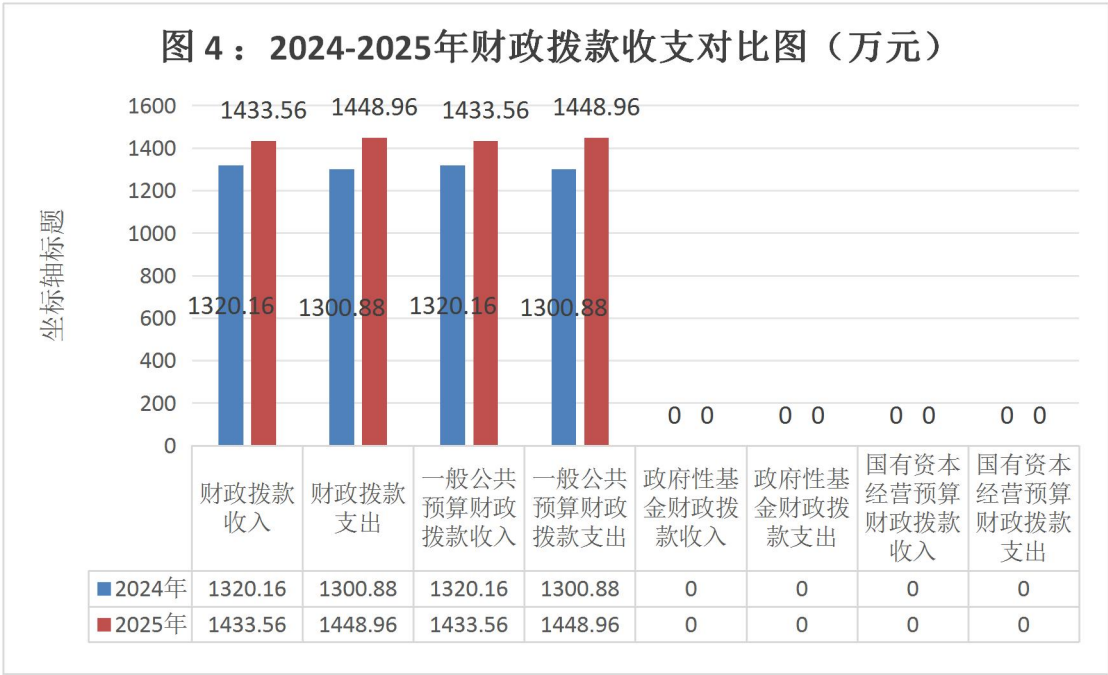
按照支出功能分类，教育（类）支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：学前教育，2025 年度决算数为 939.65 万元，占财政拨款支出总额的 64.8%，主要用于日常运转等方面。

（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 1,448.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 128.80 万元，增长 9.8%，主要原因是日常运转收支增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,433.56 万元,比上年增加 113.40 万元，增长 8.6%，主要原因是日常运转收入增加；本年支出 1,448.96 万元，比上年增加 148.08 万元，增长 11.4%，主要原因是日常运转支出增加。具体情况如下：

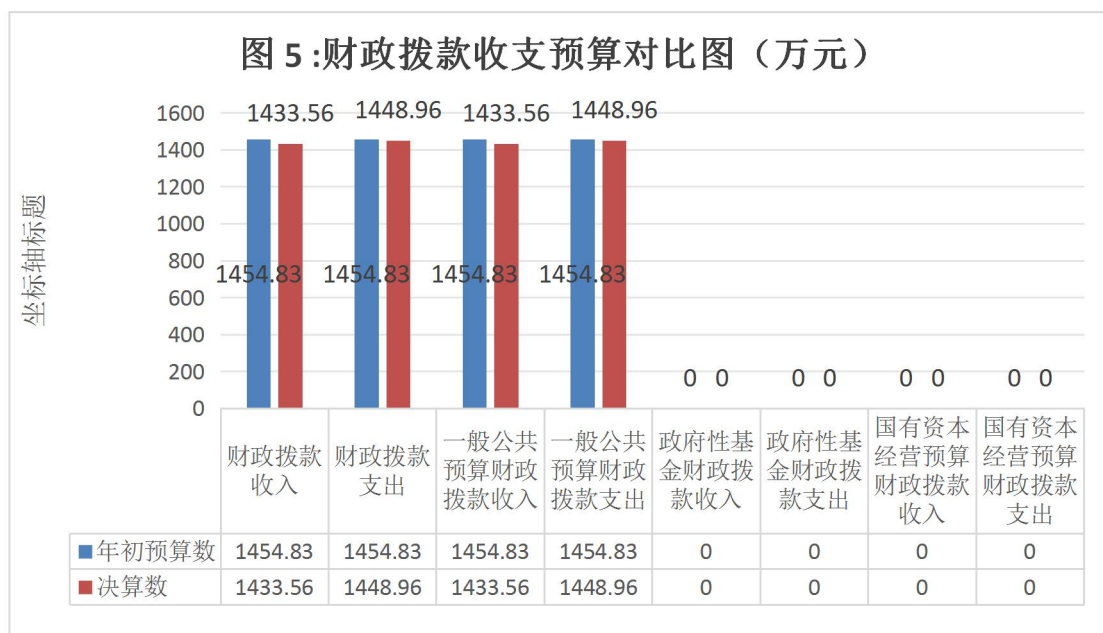
一般公共预算财政拨款本年收入 1,433.56 万元,比上年增加 113.40 万元，增长 8.6%，主要原因是日常运转收入增加；本年支出 1,448.96 万元，比上年增加 148.08 万元，增长 11.4%，主要原因是日常运转支出增加。如图所示：



（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 1,433.56 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 21.27 万元，决算数小于预算数主要原因是大班减免保教费使保教费收入比年初预算减少；本年支出 1,448.96 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 5.87 万元，决算数小于预算数主要原因是大班减免保教费使保教费收入比年初预算减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 21.27 万元，主要原因是大班减免保教费使保教费收入比年初预算减少；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 5.87 万元，主要原因是大班减免保教费使保教费收入比年初预算减少。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 1,448.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 939.65 万元，占 64.8%，主要用于人员类和公用类等支出；社会保障和就业（类）支出 355.43 万元，占 24.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 78.49 万元，占 5.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 75.38 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 1,359.12 万元，其中：

人员经费 1,217.19 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 141.93 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0

个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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 0%，与预算持平，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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与预算持平，主要原因是本单位未发生公车运行维护费；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是本单位未发生公车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 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 0%。公务接待费支出与预算持平，主要原因是本单位未发生公务接待费；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是本单位未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 22.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 17.78 万元，占政府采购支出总额的 78.8%，其中授予小微企业合同金额 17.78 万元，占政府采购支出总额的 78.8%。

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，与上年持平，主要是我单位未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 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89.84万元。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金89.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占

政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金项目、省级支持学前教育发展资金项目、中央支持学前教育发展资金、免保育教育费补助-省级、免保育教育费补助-中央等 5 个项目绩效自评结果。

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，2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.84 万元，执行数为 20.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进行了班级消防通道及北门围墙维修工程，保障了幼儿园消防安全；进行了幼儿户外游戏场地维修改造，优化了幼儿活动环境。未发现问题。

省级支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级支持学前教育发展资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 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，聘用了保安、保育员、炊事员等临时工，并多次进行害虫消杀，维持了幼儿园正常运转，保障环境干净卫生。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，中央支持学前教育发展资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置安装了触控一体机、LED屏等设备，进行了监控安装及幼儿园日常维修，聘请保洁人员进行了保洁服务，完善了设备设施，保障了园内环境清洁卫生，提升了幼儿园安全水平和办园水平。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，免保育教育费补助资金-省级项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，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，根据实际需求购置了幼儿教学材料、玩教具、图书、用品用具等，对园舍及设备设施及时进行了维修维护，并聘请了保育员、炊事员等劳务派遣人员，维持了幼儿园正常运转。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，免保育教育费补助资金-中央项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，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，严格按照标准发放了教职工通讯补助，维护了教职工利益和幼儿园和谐稳定。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	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	430010-河北省直机关第三幼儿园			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		20.84	到位数		20.84	执行数		20.839653		
	其中：一般公共预算资金		20.84	其中：一般公共预算资金		20.84	其中：一般公共预算资金		20.839653		
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。				对班级消防通道及北门围墙、户外游戏场地等进行了维修改造，保障了幼儿园消防安全，优化了幼儿活动环境。				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	维修工程完工数量	维修工程完工数量	10	≥	2	个	2个	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工程按期完工	工程按期完工	10	文字描述		2025年12月底前	2025年12月底前	完成	10
		成本指标	各维修项目总成本	各维修项目总成本	20	≤	20.84	万元	20.839653万元	完成	20
	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	30	=		次	0次	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	省级支持学前教育发展资金			项目级次	本级	实施主管单位	430010-河北省直机关第三幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		23		到位数		23	执行数		23		
	其中：一般公共预算资金		23		其中：一般公共预算资金		23	其中：一般公共预算资金		23		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	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。					聘用了保安、保育员、炊事员等临时工，并多次进行害虫消杀，维持了幼儿园正常运转，保障环境干净卫生。					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	保安及临时聘用人员数量	保安及临时聘用人员数量		10	≥	8	人	9人	完成	10
		数量指标	进行害虫消杀次数	进行害虫消杀次数		5	≥	4	次	8次	完成	4
		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		10	=		次	0次	完成	10
		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		10	=	100	%	100%	完成	10
		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		10	≤	3.72	万元/人/年	3.56万元/人/年	完成	10
		成本指标	害虫防治消杀服务成本	害虫防治消杀服务成本		5	≤	0.68	万元	0.68万元	完成	5
	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		30	≥	360	人	379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	99										
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	430010-河北省直机关第三幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		24	到位数		24	执行数		24	100	
	其中：一般公共预算资金		24	其中：一般公共预算资金		24	其中：一般公共预算资金		24		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	优化园内设施设备，维护环境清洁卫生，提升校园安全水平和办园水平。				购置安装了触控一体机、LED屏等设备，进行了监控安装及幼儿园日常维修，聘请保洁人员进行了保洁服务，完善了设施设备，保障了园内环境清洁卫生，提升了安全水平和办园水平。				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
	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	≥	5	个	5个	完成	5
		数量指标	安装监控数量	安装监控数量	5	≥	25	个	30 个	完成	5
		质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	采购完成时间	采购完成时间	5	文字描述		2025年12月底前	2025年12月底前	完成	5
		时效指标	工程按期完工率	工程按期完工率	5	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	5	≤	7.79	万元	7.785万元	完成	5
		成本指标	维修费用总支出	维修费用总支出	5	≤	14.22	万元	14.215万元	完成	5
	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	30	≥	360	人	379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	430010-河北省直机关第三幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		12	到位数		12	执行数		11.999924		
	其中：一般公共预算资金		12	其中：一般公共预算资金		12	其中：一般公共预算资金		11.999924		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	购置教学材料、玩教具、图书、幼儿用品用具等；对园舍及设备设施进行日常维修维护；聘请劳务派遣人员，保障幼儿园正常运转。				根据实际需求购置了幼儿教学材料、玩教具、图书、用品用具等，对园舍及设备设施及时进行了维修维护，并聘请了保育员、炊事员等劳务派遣人员，维持了幼儿园正常运转。				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	聘请劳务派遣人员数量	聘请劳务派遣人员数量	10	≥	5	人	5人	完成	10
		数量指标	购置种类	购置种类	5	≥	4	种	4种	完成	5
		质量指标	购置、维修验收合格率	购置、维修验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	购置、维修完成时间	购置、维修完成时间	10	文字描述		12月底前	12月底前	完成	10
		时效指标	按照合同约定及时支付劳务费	按照合同约定及时支付劳务费	10	文字描述		按照合同约定及时支付劳务费	按照合同约定及时支付劳务费	完成	10
		成本指标	劳务费人均成本	劳务费人均成本	5	≤	4000	元/人/月	2667元/人/月	完成	5
		效益指标	社会效益指标	受益幼儿总人数	受益幼儿总人数	30	≥	320	人	325人	完成
	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-中央		项目级次	本级	实施主管单位	430010-河北省直机关第三幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		10	到位数		10	执行数		10	100	
	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金		10		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按标准发放职工2025年度通讯补贴，保障职工利益，维护校园稳定。				严格按照标准发放了教职工通讯补助，维护了教职工利益和幼儿园和谐稳定。				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	发放通讯费月数	发放通讯费月数	15	≥	5	个月	6个月	完成	15
		质量指标	严格按照标准发放通讯费	严格按照标准发放通讯费	15	文字描述		严格按照标准发放通	严格按照标准发放通讯费	完成	15
		时效指标	通讯费发放完成时间	通讯费发放完成时间	10	文字描述		12月底前	12月底前	完成	10
		成本指标	通讯费发放人均成本	通讯费发放人均成本	10	≤	350	元/人/月	298元/人/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教职工恶性事件发生次数	教职工恶性事件发生次数	30	=		次	0次	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	≥	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										

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

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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