

2025 年度 单位决算公开文本

河北省直机关第六幼儿园
预算代码：430013

二〇二六年八月

河北省直机关第六幼儿园 2025 年度单位决算公开文本

河北省直机关第六幼儿园
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

河北省直机关第六幼儿园主要职能是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	河北省直机关第六幼儿园	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

单位：河北省直机关第六幼儿园

2025 年度

公开 01 表
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	1,124.44	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	766.14
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	237.61
	9		九、卫生健康支出	40	67.5
	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	66.09
	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	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	57	
本年收入合计	27	1,124.44	本年支出合计	58	1,137.34
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	12.9	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,137.34	总计	62	1,137.34

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：河北省直机关第六幼儿园

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		1,124.44	1,124.44					
205	教育支出	753.25	753.25					
20502	普通教育	753.25	753.25					
2050201	学前教育	753.25	753.25					
208	社会保障 和就业支 出	237.61	237.61					
20805	行政事业 单位养老 支出	237.61	237.61					
2080502	事业单位 离退休	125.25	125.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.91	74.91					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	37.45	37.45					
210	卫生健康 支出	67.5	67.5					
21011	行政事业 单位医疗	67.5	67.5					
2101102	事业单位 医疗	67.5	67.5					
221	住房保障 支出	66.09	66.09					
22102	住房改革 支出	66.09	66.09					
2210201	住房公积 金	66.09	66.09					

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：河北省直机关第六幼儿园

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		1,137.34	1,071.59	65.75			
205	教育支出	766.14	700.39	65.75			
20502	普通教育	766.14	700.39	65.75			
2050201	学前教育	766.14	700.39	65.75			
208	社会保障 和就业支 出	237.61	237.61				
20805	行政事业 单位养老 支出	237.61	237.61				
2080502	事业单位 离退休	125.25	125.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.91	74.91				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	37.45	37.45				
210	卫生健康 支出	67.5	67.5				
21011	行政事业 单位医疗	67.5	67.5				
2101102	事业单位 医疗	67.5	67.5				
221	住房保障 支出	66.09	66.09				
22102	住房改革 支出	66.09	66.09				
2210201	住房公积 金	66.09	66.09				

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：河北省直机关第六幼儿园

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	1,124.44	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	766.14	766.14		
	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	237.61	237.61		
	9		九、卫生健康支出	41	67.5	67.5		
	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	66.09	66.09		
	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	1,124.44	本年支出合计	59	1,137.34	1,137.34		
年初财政拨款结转和结余	28	12.9	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	12.9		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	1,137.34	总计	64	1,137.34			

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：河北省直机关第六幼儿园

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		1,137.34	1,071.59	65.75
205	教育支出	766.14	700.39	65.75
20502	普通教育	766.14	700.39	65.75
2050201	学前教育	766.14	700.39	65.75
208	社会保障和就业支出	237.61	237.61	
20805	行政事业单位养老支出	237.61	237.61	
2080502	事业单位离退休	125.25	125.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	
210	卫生健康支出	67.5	67.5	
21011	行政事业单位医疗	67.5	67.5	
2101102	事业单位医疗	67.5	67.5	
221	住房保障支出	66.09	66.09	
22102	住房改革支出	66.09	66.09	
2210201	住房公积金	66.09	66.09	

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：河北省直机关第六幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	860.71	302	商品和服务支出	85.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.11	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.48	30204	手续费		310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费		30205	水费	2.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.25	30206	电费		31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	30207	邮电费	11.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.45	30208	取暖费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	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	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.09	30213	维修（护）费	0.49	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	124.76	30216	培训费	1.02	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	124.41	30218	专用材料费	17.33	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	17.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	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	0.95	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	14.17			
人员经费合计		985.46	公用经费合计					86.12

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
金额单位：万元

单位：河北省直机关第六幼儿园

2025 年度

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。本单位 2025 年度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：河北省直机关第六幼儿园

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。本单位 2025 年度无相关支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省直机关第六幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

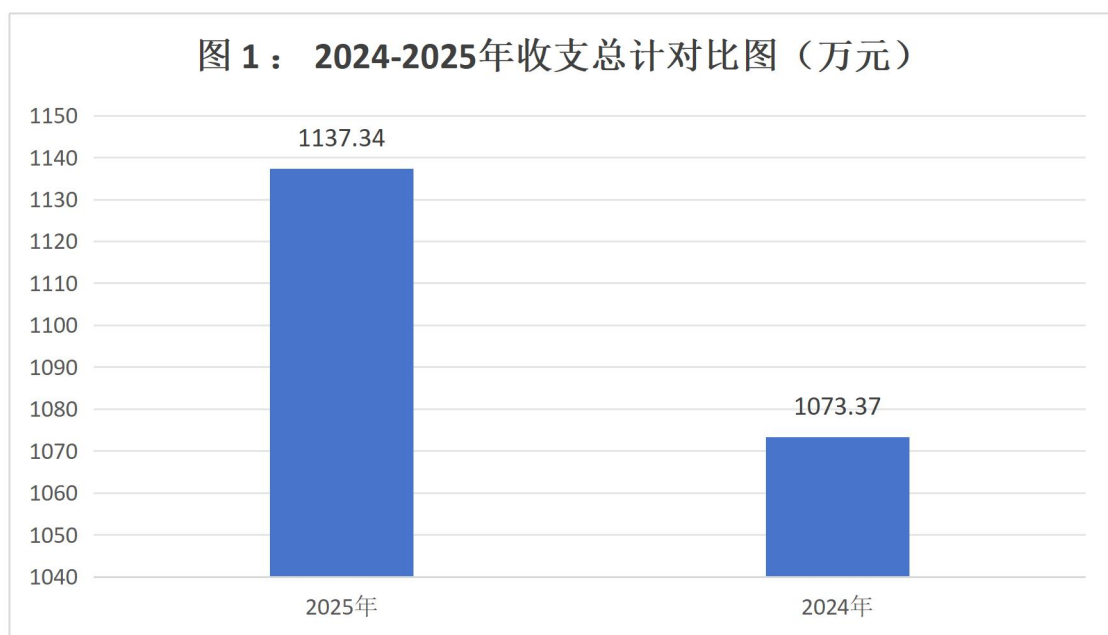
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 2025 年度无相关支出，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

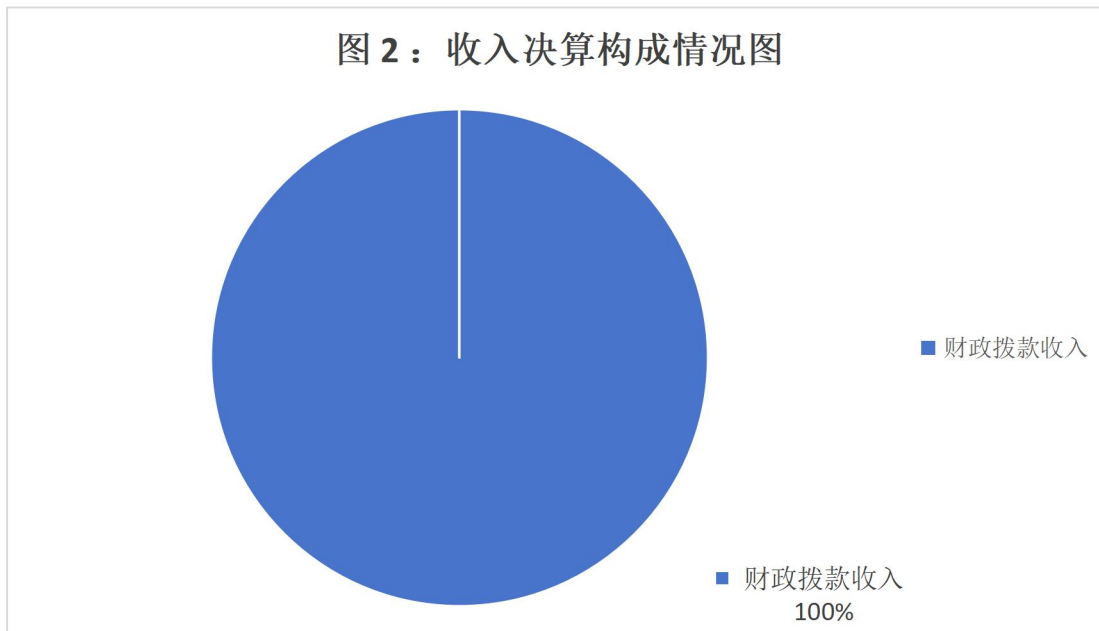
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,137.34 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 63.97 万元，增长 6.0%，主要原因是人员经费标准调整，工资福利费用增加。



二、收入决算情况说明

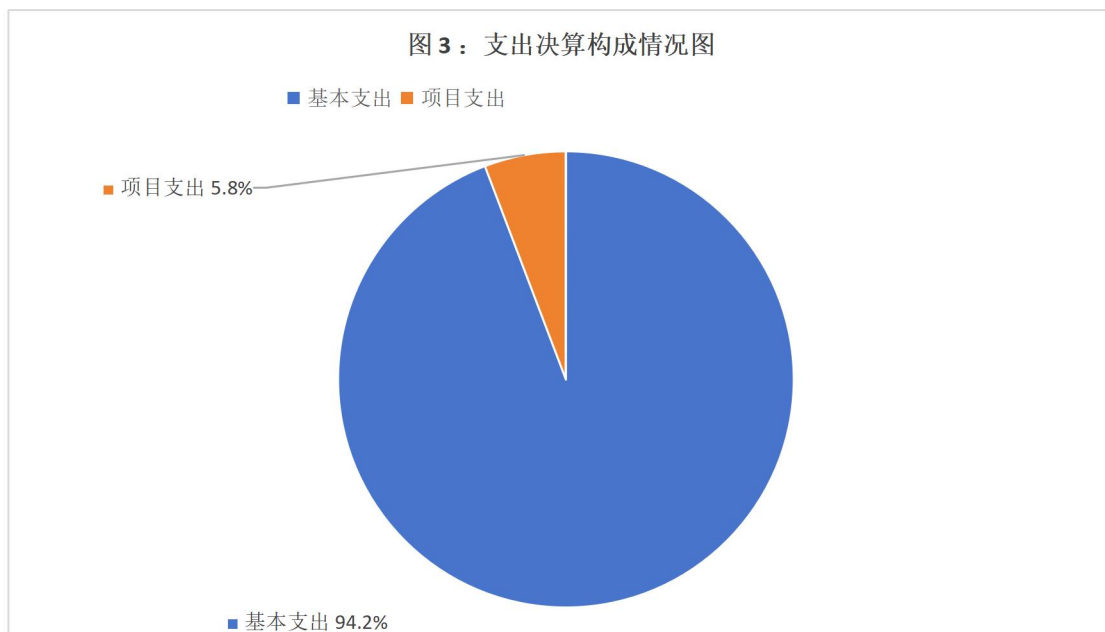
本单位 2025 年度本年收入合计 1,124.44 万元，其中：财政拨款收入 1,124.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,137.34 万元，其中：基本支出 1,071.59 万元，占 94.2%；项目支出 65.75 万元，占 5.8%；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%。



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，合理保障学前教育保教运行、园所运维保障等重点支出，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 766.14 万元，占财政拨款支出总额的 67.36%，主要用于教职工人员工资福利发放、日常公用运行保障等方面。

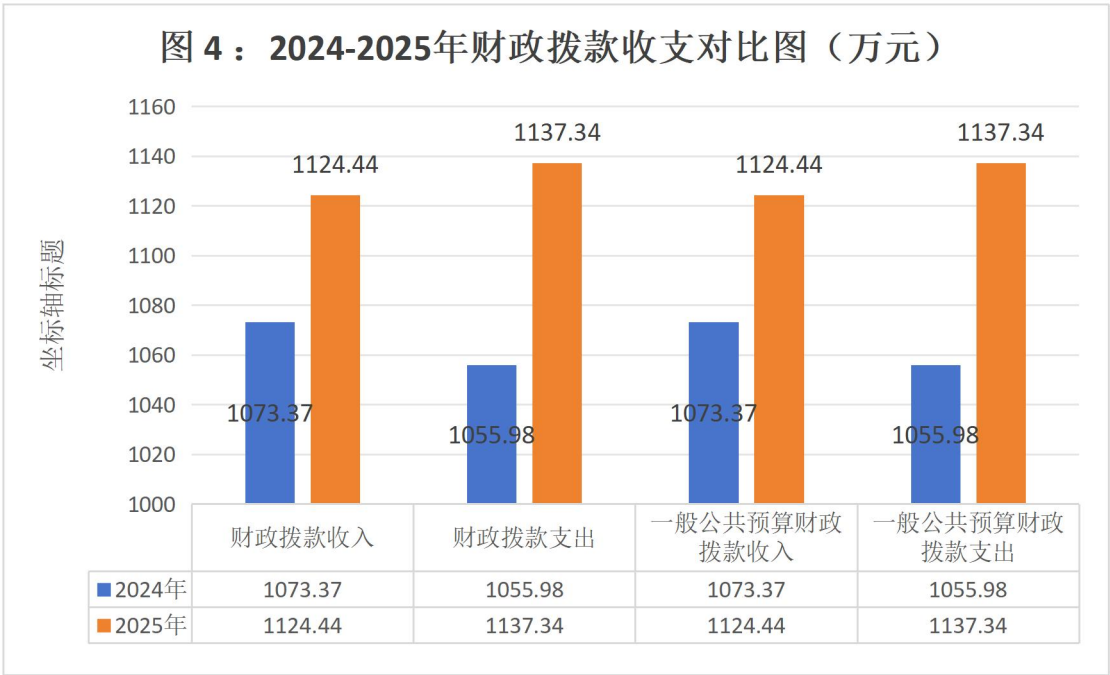
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,137.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 63.97 万

元，增长 6.0%，主要原因是人员经费标准调整，工资福利费用增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,124.44 万元,比上年增加 51.07 万元，增长 4.8%，主要原因是人员经费标准调整，工资福利费用增加；本年支出 1,137.34 万元，比上年增加 81.36 万元，增长 7.7%，主要原因是人员经费标准调整，工资福利费用增加。具体情况如下：

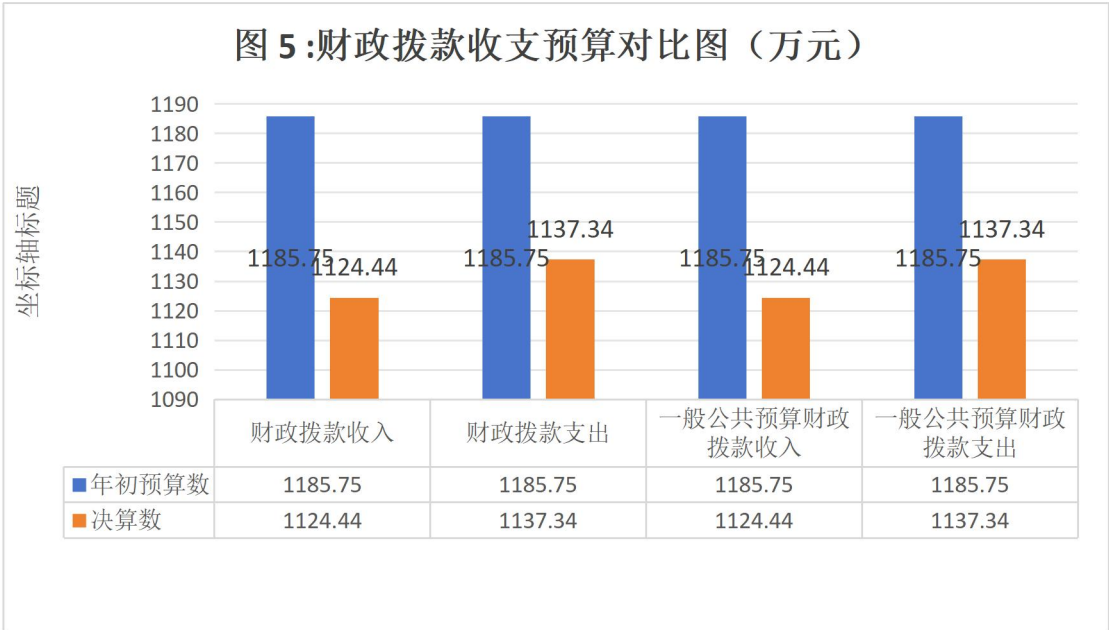
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,124.44 万元,比上年增加 51.07 万元，增长 4.8%，主要原因是人员经费标准调整，工资福利费用增加；本年支出 1,137.34 万元，比上年增加 81.36 万元，增长 7.7%，主要原因是人员经费标准调整，工资福利费用增加。如图所示：



（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 1,124.44 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 61.31 万元，决算数小于预算数主要原因是幼儿出勤率较预计低，保教费收入较预计减少；本年支出 1,137.34 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 48.41 万元，决算数小于预算数主要原因是幼儿出勤率较预计低，保教费收入较预计减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 61.31 万元，主要原因是幼儿出勤率较预计低，保教费收入较预计减少；支出完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 48.41 万元，主要原因是幼儿出勤率较预计低，保教费收入较预计减少。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 1,137.34 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 766.14 万元，占 67.4%，主要用于工资福利、商品和服务、办公设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 237.61 万元，占 20.9%，主要用于机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、退休费等支出；卫生健康（类）支出 67.50 万元，占 5.9%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 66.09 万元，占 5.8%，主要用于职工住房公积金缴费等支出。

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 1,071.59 万元，其中：

人员经费 985.46 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.12 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 100%，与预算持平，主要原因是本单位 2025 年度未发生“三公”经费支出；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是本单位 2025 年度未发生“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 100%。与预算持平，主要原因是本单位无出国（境）工作需求；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是本单位无出国（境）工作需求。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、0 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 100%，公务用车购置及运行维护费与预算持平，主要原因

是 2020 年度本单位公务用车因到达使用年限强制报废后，无公务用车，不再有该项资金需求；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是 2020 年度本单位公务用车因到达使用年限强制报废后，无公务用车，不再有该项资金需求。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，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2024 年度决算支出持平，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。公务用车运行维护费与预算持平，主要原因是无公务用车，未发生“公务用车运行维护费”支出；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是无公务用车，未发生“公务用车运行维护费”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%。公务接待费支出与预算持平，主要原因是未发生公务接待费支出；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算支出持平。主要原因是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 12.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.52 万元。授予中小企业合同金额 11.67 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中授予小微企业合同金额 11.67 万元，占政府采购支出总额的 90.7%。

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，比上年增加 0 辆，主要是无单位用车。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 65.75 万元。其中，一般公

共预算项目 5 个，涉及资金 65.75 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%。

我单位高度重视绩效评价工作，成立绩效自评工作小组，不断加强绩效自评学习和制度建设，增强责任意识，落实分工，规范设置绩效目标和评价指标，全面开展绩效自评工作。我单位较好的完成了 2025 年度专项资金绩效目标，在今后专项资金使用过程中，我们将继续严格预算和财务审核流程，强化资金管理，健全和完善管理制度，提升资金使用率。

（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、省级支持学前教育发展资金、中央支持学前教育发展资金、免保育教育补助-省级、免保育教育补助-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，项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.55 万元，执行数为 17.75 万元，完成预算的 95.7%。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，未发现问题。

免保育教育费补助-省级绩效自评情况：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 6 万元，执行数为 6 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，未发现问题。

免保育教育费补助-中央绩效自评情况：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 6 万元，执行数为 6 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，未发现问题。

省级支持学前教育发展资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 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，未发现问题。

中央支持学前教育发展资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 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，未发现问题。

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		430013-河北省直机关第六幼儿园		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	18.55		到位数	18.55	执行数		17.751503		95.7	
	其中：一般公共预算资金	18.55		其中：一般公共预算资金	18.55	其中：一般公共预算资金		17.751503			
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。				对现有教学楼内一楼一间教室进行维修改造，包括卫生间翻新、教室格局，对园内开裂墙面，进行粉刷维修。					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	装修面积	施工面积	10	≥	3000	平方米	3094.82	完成	10
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	施工质量合格占总数量的比例	15	=	100	%	100%	完成	15
	产出指标	时效指标	按期完成率	在2025年10月底前完成施工和验收	10	=	100	%	100%	完成	10
	产出指标	成本指标	园所维修维护费	园所维修维护费	15	≤	18.55	万元	17.751503万元	完成	14.5
	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	30	≥	200	人	224人	完成	29
	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	98.5									
五、存在问题原因及整改措施	暂未发现存在问题										

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	430013-河北省直机关第六幼儿园			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				到位数	6	执行数		6	100		
	其中：一般公共预算资金				其中：一般公共预算资金	6	其中：一般公共预算资金		6			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	为保障幼儿园正常运转，及时发放在编人员通讯补贴，提高教职工工作效率和满意度。					及时完成通讯保障。					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	发放人员数量	发放人员数量	15	文字描述		符合发放条件在编人员	在编人员46人	完成	15	
	产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	10	文字描述		已发放补贴人员占应发放补贴人员比率	100%	完成	10	
	产出指标	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	10	文字描述		2026年12月前	2025年12月底全部发放	完成	10	
	产出指标	成本指标	通讯补贴总成本	通讯补贴总成本	15	≤	6	万元	6	完成	15	
	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	30	=	100	百分比	100%	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	百分比	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	暂未发现存在问题											

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	430013-河北省直机关第六幼儿园			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	6		到位数	6	执行数	6			100	
	其中：一般公共预算资金	6		其中：一般公共预算资金	6	其中：一般公共预算资金	6				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	为保障幼儿园正常运转，及时发放在编人员通讯补贴，提高教职工工作效率和满意度。				及时完成通讯保障					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	发放人员数量	发放人员数量	15	文字描述		符合发放条件在编人员	46人	完成	15
	产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	10	文字描述		已发放补贴人员占应发放补贴人员比率	100%	完成	10
	产出指标	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	10	文字描述		2026年12月前	2025年2月底之前全部发放完毕	完成	10
	产出指标	成本指标	通讯补贴总成本	通讯补贴总成本	15	≤	6	万元	6	完成	15
	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	30	=	100	百分比	100%	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	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	暂时未发现存在问题										

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	430013-河北省三机关第六幼儿园			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		18	到位数		18	执行数		18		100	
	其中：一般公共预算资金		18	其中：一般公共预算资金		18	其中：一般公共预算资金		18			
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。					及时缴纳取暖费及电费，对园所进行日常维修维护。					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	取暖覆盖面积	取暖覆盖幼儿园面积	5	≥	2800	平方米	2852	完成	5	
	产出指标	数量指标	用电保障情况	用电保障幼儿园面积	5	≥	2800	平方米	2852	完成	5	
	产出指标	数量指标	维修数量	维修施工项目数量	5	≥	2	项	5	完成	5	
	产出指标	质量指标	取暖保障情况	因非不可抗力原因停暖次数	5	≤	2	次	0	完成	5	
	产出指标	质量指标	用电保障情况	园所因非不可抗力原因断电次数	3	≤	2	次	0	完成	3	
	产出指标	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	3	=	100	%	100%	完成	3	
	产出指标	时效指标	供暖保障时间	供暖保障时间	3	文字描述		2025年供暖期	2025年供暖期	完成	3	
	产出指标	时效指标	用电保障时间	用电保障时间	3	≥	5	月	9个月	完成	2.5	
	产出指标	时效指标	按时完成率	按时完成维修维护施工	3	=	100	%	100%	完成	3	
	产出指标	成本指标	取暖成本	使用项目资金缴纳取暖费	5	≤	6	万元	6	完成	5	
	产出指标	成本指标	用电成本	使用项目资金缴纳电费	5	≤	5	万元	5	完成	5	
	产出指标	成本指标	维修成本	使用项目资金支付维修维护费	5	≤	7	万元	7	完成	5	
	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	30	≥	95	%	100%	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											99.5	
五、存在问题原因及整改措施	暂未发现存在问题											

2025年度预算项目绩效自评表

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中央支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430013-河北省直机关第六幼儿园			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		18	到位数		18	执行数		18		100
	其中：一般公共预算资金		18	其中：一般公共预算资金		18	其中：一般公共预算资金		18		
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。				及时支付安保服务费，保障师幼安全，维持正常教育教学秩序。					100	
	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的生活和学习环境。				按照计划如期购买幼儿专用材料。						
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	采购数量	专用材料采购批次	3	≥	2	批	5	完成	3
	产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	聘用劳务人员数量	5	≥	3	人	3	完成	5
	产出指标	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	5	=	100	%	100%	完成	5
	产出指标	质量指标	劳务人员出勤率	劳务人员出勤率	5	≥	95	%	100%	完成	5
	产出指标	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	5	文字描述		2025年10月前	2025年10月23日完成所有采购。	完成	4
	产出指标	时效指标	劳务人员每天工作时间	劳务人员每天工作时间	7	≥	8	小时	8小时以上	完成	7
	产出指标	成本指标	采购成本	购买幼儿专用材料成本	10	≤	8	万元	7	完成	10
	产出指标	成本指标	聘用劳务人员人均成本	聘用劳务人员人均成本	10	≤	3.84	万元/人/年	3.66万元/人/年	完成	10
	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	30	≥	95	%	100%	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										
五、存在问题原因及整改措施	暂未发现存在问题										

（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.本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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