

2025 年度 单位决算公开文本

河北省省直机关第十幼儿园
预算代码：430017

二〇二六年八月

河北省省直机关第十幼儿园 2025 年度单位决算公开文本

河北省省直机关第十幼儿园
二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

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、部门职责

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 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	河北省省直机关第十幼儿园	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：河北省省直机关第十幼儿园

2025 年度

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	656.14	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	501.29
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	113.62
	9		九、卫生健康支出	40	24.38
	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	21.1
	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	656.14	本年支出合计	58	660.39
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	4.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	660.39	总计	62	660.39

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：河北省省直机关第十幼儿园

2025 年度

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		656.14	656.14					
205	教育支出	497.04	497.04					
20502	普通教育	497.04	497.04					
2050201	学前教育	497.04	497.04					
208	社会保障和就业支出	113.62	113.62					
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62					
2080502	事业单位离退休	74.23	74.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24					
210	卫生健康支出	24.38	24.38					
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38					
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38					
221	住房保障支出	21.1	21.1					
22102	住房改革支出	21.1	21.1					
2210201	住房公积金	21.1	21.1					

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：河北省省直机关第十幼儿园

2025 年度

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		660.39	418.9	241.5			
205	教育支出	501.29	259.79	241.5			
20502	普通教育	501.29	259.79	241.5			
2050201	学前教育	501.29	259.79	241.5			
208	社会保障和就业支出	113.62	113.62				
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62				
2080502	事业单位离退休	74.23	74.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	24.38	24.38				
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38				
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38				
221	住房保障支出	21.1	21.1				
22102	住房改革支出	21.1	21.1				
2210201	住房公积金	21.1	21.1				

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：河北省省直机关第十幼儿园

2025 年度

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	656.14	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	501.29	501.29		
	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	113.62	113.62		
	9		九、卫生健康支出	41	24.38	24.38		
	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	21.1	21.1		
	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	656.14	本年支出合计	59	660.39	660.39		
年初财政拨款结转和结余	28	4.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	660.39	总计	64	660.39	660.39		

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：河北省省直机关第十幼儿园

2025 年度

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		660.39	418.9	241.5
205	教育支出	501.29	259.79	241.5
20502	普通教育	501.29	259.79	241.5
2050201	学前教育	501.29	259.79	241.5
208	社会保障和就业支出	113.62	113.62	
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62	
2080502	事业单位离退休	74.23	74.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	24.38	24.38	
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	
221	住房保障支出	21.1	21.1	
22102	住房改革支出	21.1	21.1	
2210201	住房公积金	21.1	21.1	

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：河北省省直机关第十幼儿园

2025 年度

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	294.53	302	商品和服务支出	49.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.46	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.47	30206	电费	3.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.15	30207	邮电费	6.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.24	30208	取暖费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	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	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.1	30213	维修（护）费	0.38	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	74.53	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	74.23	30218	专用材料费	9.32	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	9.53	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金	0.3	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	0.37	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	8.37			
人员经费合计		369.06	公用经费合计					49.84

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：河北省省直机关第十幼儿园

2025 年度

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：河北省省直机关第十幼儿园

2025 年度

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：河北省省直机关第十幼儿园

2025 年度

单位：万元

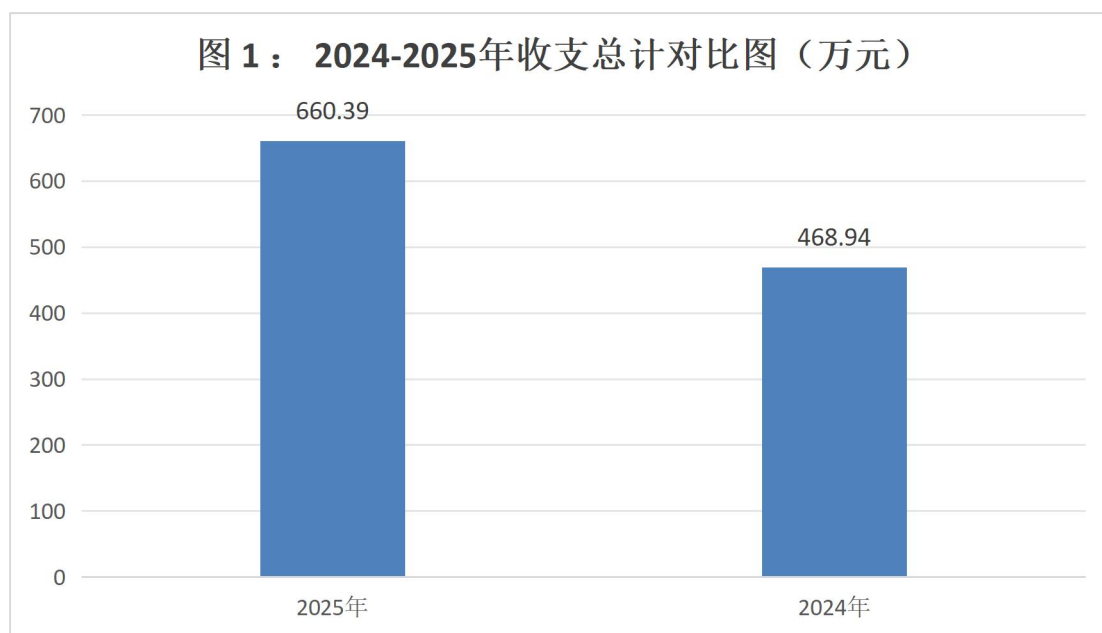
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 660.39 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 191.45 万元，增长 40.8%，主要原因是本年度增加房租支出，同时幼儿人数较上年度有所增加。

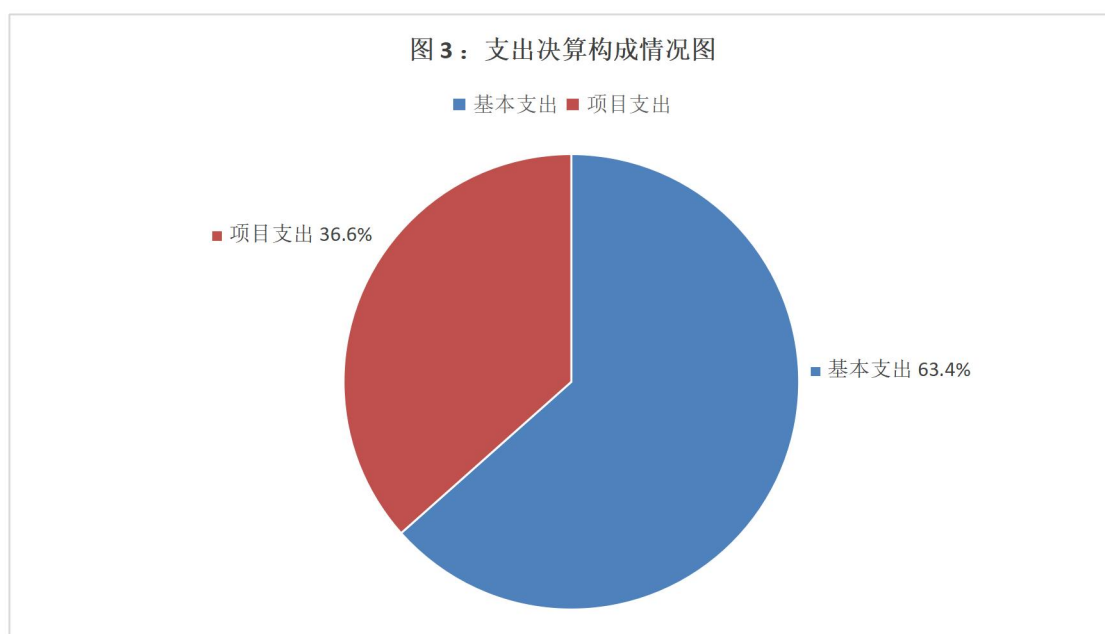


二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 656.14 万元，其中：财政拨款收入 656.14 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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 660.39 万元，其中：基本支出 418.9 万元，占 63.4%；项目支出 241.5 万元，占 36.6%；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，教育支出规模较大为 501.29 万元，主要

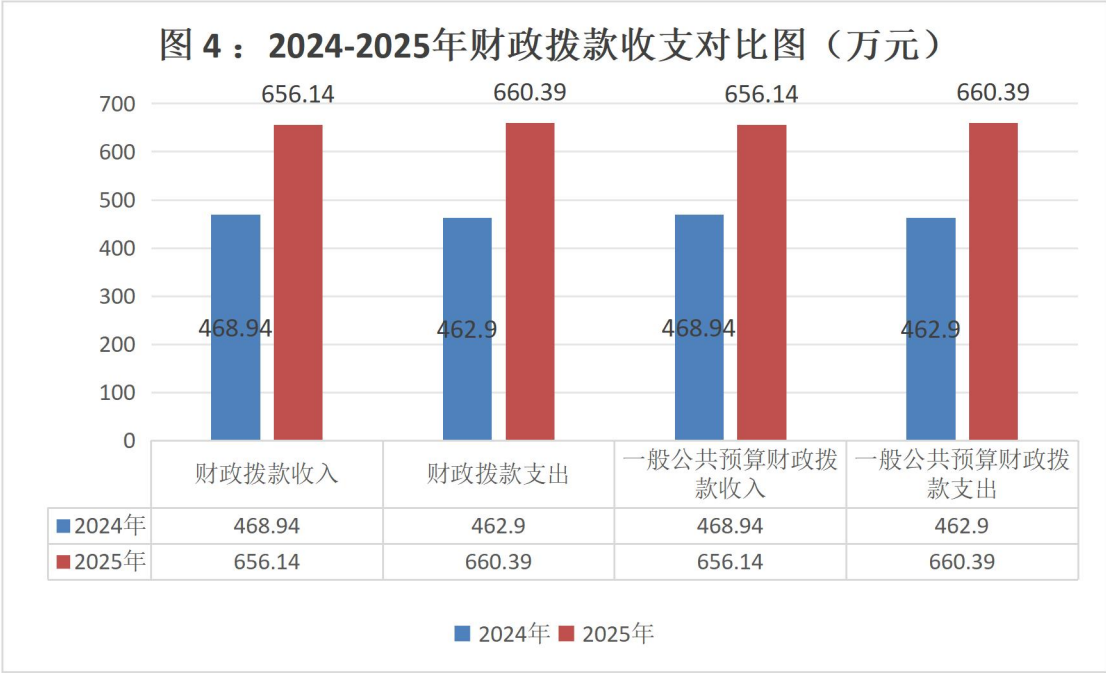
是租赁费，2025 年度决算数为 122.99 万元，占财政拨款支出总额的 18.6%，主要用于租赁园舍。

（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 660.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 191.45 万元，增长 40.8%，主要原因是本年度支付园舍租赁费 122.99 万元，而且幼儿人数较上年度增长。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 656.14 万元，比上年增加 187.19 万元，增长 39.9%，主要原因是本年度支付园舍租赁费 122.99 万元，而且幼儿人数较上年度增长，收入支出同步增加；本年支出 660.39 万元，比上年增加 197.5 万元，增长 42.7%，主要原因是本年度支付园舍租赁费 122.99 万元，而且幼儿人数较上年度增长，收入支出同步增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 656.14 万元，比上年增加 187.19 万元，增长 39.9%，主要原因是本年度支付园舍租赁费 122.99 万元，而且幼儿人数较上年度增长，收入支出同步增加；本年支出 660.39 万元，比上年增加 197.5 万元，增长 42.7%，主要原因是本年度支付园舍租赁费 122.99 万元，而且幼儿人数较上年度增长，收入支出同步增加。如图所示：



2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

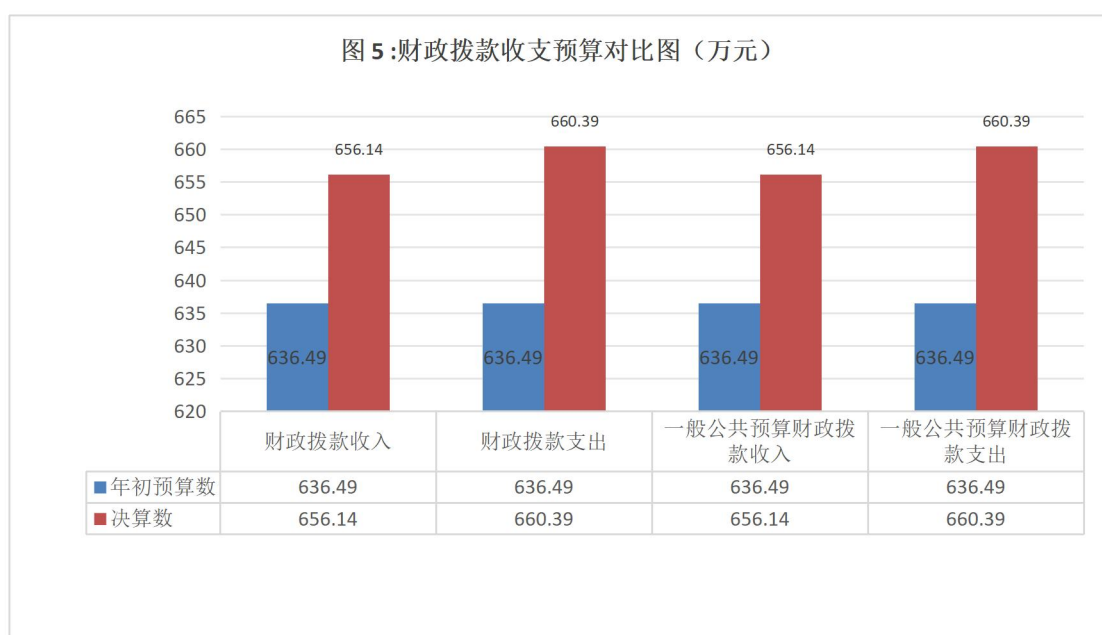
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（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 656.14 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 19.65 万元，决算数大于预算数主

要原因是年中增加设备购置专项 20 万元；本年支出 660.39 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 23.9 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加设备购置专项 20 万元，以及存在年初结转结余资金 4.26 万元。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 103.1%，比年初预算增加 19.65 万元，主要原因是年中增加设备购置专项 20 万元；支出完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 23.9 万元，主要原因是年中增加设备购置专项 20 万元，以及存在年初结转结余资金 4.26 万元。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无该种性质资金；支出

完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无该种性质资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位我单位无该种性质资金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无该种性质资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 660.39 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 501.29 万元，占 75.9%，主要用于幼儿园人员经费和日常公用经费及园舍租赁等支出；社会保障和就业（类）支出 113.62 万元，占 17.2%，主要用于幼儿园教职工养老保险缴费、退休人员津补贴等支出；卫生健康（类）支出 24.38 万元，占 3.7%，主要用于幼儿园教职工医疗保险缴费；住房保障（类）支出 21.1 万元，占 3.2%，主要用于幼儿园教职工缴纳住房公积金缴费。

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 418.9 万元，其中：

人员经费 369.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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%，主要原因是我单位无三公经费；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无三公经费。

（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%，主要原因是我单位无该项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出。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、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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出。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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出。

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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出；较

上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无该项支出。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

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 8.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.15 万元。授予中小企业合同金额 8.52 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 8.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是已进入报废流程的待处置车辆。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 1 辆，其他用车主要是已进入报废流程的待处置车辆。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 244.45 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 244.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“省级支持学前教育发展专项资金”等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 244.45 万元。从评价情况来看，“中央免保育教育费补助资金”、“省级免保育教育费补助资金”、“省级支持学前教育发展专项资金”预算执行率均为 100%，基本完成年初设定的各项绩效指标；“2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金”预算执行率为 95.4%，基本完成年初设定的各项绩效指标；“省十幼房屋维修改造项目”预算执行率为 96.4%，基本完成年初设定的各项绩效指标；“省直十幼设备购置费”预算执行率为 99.7%，基本完成年初设定的各项绩效指标；“中央支持学前教育发展资金”预算执行率为 99.9%，基本完成年初设定的各项绩效指标；“省直十幼儿园舍租赁费”预算执行率为 99.9%，基本完成年初设定的各项绩效指标，未发现其他问题。

（二）部门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专项资金项目”等 8 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 47.93 万元，执行数为 45.74 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。发现的主要问题及原因是：下半年新增加一个小班，所以在园幼儿人数较预计有较大增幅，超出预计人数。这说明我单位在设置该项目绩效目标时考虑基本全面，但是仍有调整疏漏存在。下一步改进措施：在绩效指标设置上再调整，项目存在变化时及时进行修正，力争更加科学合理、恰当适宜。

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	430017 - 河北省省直 机关第十幼儿园			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	47.93	到位数	47.93	执行数	45.74121			95.43		
	其中：财政 资金	47.93	其中：财政 资金	47.93	其中：财政 资金	45.74121					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	通过幼儿园房屋设施维修改造，达到幼儿园新 址办园要求。				已达到幼儿园新址办园的要求。				100.00		
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	维修改造面积	幼儿园 房屋维 修改造 面积	10	≥	1528	平方米	1528	完成	10
	质量指标	验收合格率	项目验收合格 率	20	=	100	%	100	完成	10	

		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	20	文字描述		2025年10月31日前	2025年10月27日	完成	20
		成本指标	平均每平方米成本	平均每平方米维修改造成本	10	≤	313.67	元/平方米	299.35	完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数	30	≥	80	人	119	完成	28
	服务对象满意度指标	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	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	下半年新增加一个小班，所以在园幼儿人数较预计有较大增幅，下年度将提前预估招生情况来设定绩效目标。										

“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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。发现的主要问题及原因是：未发现明显问题。下一步改进措施：在绩效指标设置上再调整，项目存在变化时及时进行修正，力争更加科学合理、恰当适宜。

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	430017-河北省省直机关第十幼儿园			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	3		到位数	3	执行数	3			100	
	其中：一般公共预算资金	3		其中：一般公共预算资金	3	其中：一般公共预算资金	3				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过支付部分取暖费，保障冬季园所正常运转。				已缴纳部分取暖费。					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	保障取暖班级数	保障取暖班级数	20	≥	4	个	4	完成	20
	产出指标	时效指标	保障取暖期	保障取暖期	10	≥	4	月	4	完成	10
	产出指标	成本指标	平均采暖单价	平均采暖单价	10	≤	22	元/m²	22	完成	10
	产出指标	质量指标	采暖质量	采暖质量	10	文字描述		符合国家标准	符合标准	完成	10
	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	30	≥	110	人	119	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	教职工及家长满意度	10	≥	90	%	90	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											

“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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。发现的主要问题及原因是：未发现明显问题。下一步改进措施：在绩效指标设置上再调整，项目存在变化时及时进行修正，力争更加科学合理、恰当适宜。

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	430017-河北省省直机关第十幼儿园	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	2	到位数	2	执行数	2	100	
	其中：一般公共预算资金	2	其中：一般公共预算资金	2	其中：一般公共预算资金	2		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购买幼儿专用教学材料，达到保障幼儿正常教学的目的。				购买幼儿专用教学材料保障正常教学。				100		
	通过支付部分工会经费，达到保障园所教职工正常待遇享受的目的。				已支付三四季度工会经费。						
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	成本指标	工会经费支付总额	工会经费支付总额	10	≤	1.6	万元	1.6	完成	10
	产出指标	成本指标	教学材料购置总额	教学材料购置总额	10	≤	4	万元	0.1	完成	10
	产出指标	时效指标	支付期限	支付期限	10	文字描述		12月31日前完成	12月已完成支付	完成	10
	产出指标	数量指标	工会经费保障教职工人数	工会经费保障教职工人数	10	≥	15	人	17	完成	10
	产出指标	质量指标	教学材料符合需求	教学材料符合需求	10	≥	100	%	100	完成	10
	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	30	≥	110	人	119	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	%	90	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											

“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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。发现的主要问题及原因是：未发现明显问题。下一步改进措施：在绩效指标设置上再调整，项目存在变化时及时进行修正，力争更加科学合理、恰当适宜。

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	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430017-河北省省直机关第十幼儿园			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	8		到位数	8	执行数	8			100	
	其中：一般公共预算资金	8		其中：一般公共预算资金	8	其中：一般公共预算资金	8				
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。				劳务派遣人员完成保障任务，保证了园舍的安全运转。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	20	≥	5	人	5	完成	20

	产出指标	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	10	≥	100	%	100	完成	10
	产出指标	时效指标	出勤及时率	每天出勤时间是否在规定时间内	10	≥	100	%	100	完成	10
	产出指标	成本指标	劳务派遣人员人均成本	劳务派遣人员人均成本	10	≤	1.6	万元/人/年	1.6	完成	10
	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	30	≥	1	年	1	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	%	90	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										

“省十幼房屋维修改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“省十幼房屋维修改造项目”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 16.38 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。发现的主要问题及原因是：未发现明显问题。下一步改进措施：在绩效指标设置上再调整，项目存在变化时及时进行修正，力争更加科学合理、恰当适宜。

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	省十幼房屋维修改造项目		项目级次	本级	实施主管单位	430017-河北省省直机关第十幼儿园			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	16.384462			96.38	
	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	16.384462				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过幼儿园房屋设施维修改造，达到幼儿园扩招的要求。				完成幼儿教室的装修改造。					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	维修改造项目	维修改造项目	20	≥	2	个	2个	完成	20
	产出指标	质量指标	维修改造质量验收通过率	维修改造质量验收通过率	10	=	100	%	100%	完成	10
	产出指标	时效指标	维修改造完成时间	维修改造完成时间	10	文字描述		10月31日前	10月完成	完成	10
	产出指标	成本指标	教室维修平均	教室维修平均成本	10	≤	17	万元/间	17万元	完成	10

			成本								
	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	30	≥	110	人	119 人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及教职工满意度	学生家长及教职工满意度	10	≥	90	%	90%	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										

“省直十幼设备购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“省直十幼设备购置费”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 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。发现的主要问题及原因是：未发现明显问题。下一步改进措施：在绩效指标设置上再调整，项目存在变化时及时进行修正，力争更加科学合理、恰当适宜。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	省直十幼设备购置费	项目级次	本级	实施主管单位	430017-河北省省直机关第十幼儿园	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	20.009	到位数	20.009	执行数	19.956602	99.74	
	其中：一般公共预算	20.009	其中：一般公共预算资	20.009	其中：一般公共预算资金	19.956602		

	资金		金								
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购入必要的设备设施以及专用教学材料，满足正常教育教学要求。				已购入维持正常教育教学要求的设备设施以及专用教学材料。				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	购入种类	购入种类	5	≥	35	种	35	完成	5
	产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	5	=	100	%	100	完成	5
	产出指标	时效指标	购入期限	购入期限	5	文字描述		2025 年 12 月 31 日之前	2025 年 12 月完成采购	完成	5
	产出指标	成本指标	小班购置总成本	小班购置总成本	5	<	5.23	万元	5.2139 万元	完成	5
	产出指标	成本指标	教学班购置总成本	教学班购置总成本	10	<	6.59	万元	6.5571 万元	完成	10
	产出指标	成本指标	户外玩教具购置总成本	户外玩教具购置总成本	10	<	.54	万元	0.5188 万元	完成	10
	产出指标	成本指标	户外设施设备购置总成本	户外设施设备购置总成本	10	≤	7.67	万元	7.6667 万元	完成	10
	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	30	≥	110	人	119 人	完成	30
	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、家长满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行			10						10

		率									
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

“省直十幼儿园舍租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“省直十幼儿园舍租赁费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为138.51万元，执行数为138.42万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。发现的主要问题及原因是：下半年新增加一个小班，所以在园幼儿人数较预计有较大增幅，超出预计人数。这说明我单位在设置该项目绩效目标时考虑基本全面，但是仍有调整疏漏存在。下一步改进措施：在绩效指标设置上再调整，项目存在变化时及时进行修正，力争更加科学合理、恰当适宜。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	省直十幼儿园舍租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	430017-河北省省直机关第十幼儿园	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	138. 51	到位数	138. 51	执行数	138. 41559	99. 93	
	其中：一般公共预算资金	138. 51	其中：一般公共预算资金	138. 51	其中：一般公共预算资金	138. 41559		
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。			已完成园舍租赁费的支付，园舍可满足开园基本要求。			100	
	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			已完成物业服务费的支付，物业服务可满足日常经营的需求。				

	园外部环境干净整齐，进而保障工作的顺利开展。										
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	租赁面积	园舍建筑 面积	5	≥	2459.7	m²	2459.70	完成	5
	产出指 标	数量指 标	物资服务面 积	园舍建筑 面积	5	≥	2459.7	m²	2459.70	完成	5
	产出指 标	质量指 标	租赁房屋质 量	租赁房屋 质量	5	文字 描述		满足要求	满足要求	完成	5
	产出指 标	质量指 标	物业服务验 收合格率	物业服务 标准	5	=	100	%	100	完成	5
	产出指 标	时效指 标	租金付费期 限	付租赁期 限	10	≥	18	月	18	完成	10
	产出指 标	时效指 标	物业服务期 限	物业服务 期限	10	≥	18	月	18	完成	10
	产出指 标	成本指 标	租赁单位成 本	租赁费金 额	5	≤	.05	万元/m²	0.05	完成	5
	产出指 标	成本指 标	物业服务平 均成本	收费标准	5	≤	3.5	元/月/m²	3.50	完成	5
	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	30	≥	80	人	119	完成	28
	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	%	90	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
		自评总 分	98								
五、存在 问题 原因及 整改措 施	本年度新增一个小班，所以幼儿人数较预计增加较多，下年度将合理预计招生人数。										

“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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。发现的主要问题及原因是：下半年新增加一个小班，所以在园幼儿人数较预计有较大增幅，超出预计人数。这说明我单位在设置该项目绩效目标时考虑基本全面，但是仍有调整疏漏存在。下一步改进措施：在绩效指标设置上再调整，项目存在变化时及时进行修正，力争更加科学合理、恰当适宜。

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	430017-河北省省直机关第十幼儿园			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	8		到位数	8	执行数	7.99855			99.98	
	其中：一般公共预算资金	8		其中：一般公共预算资金	8	其中：一般公共预算资金	7.99855				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过补充必要设备及保教用具用品等，满足办园需求。				已购置必要的设备及保教用具，满足正常教学需求。					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	购置设备品种	购置设备品种	10	≥	8	种	8	完成	10
	产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
	产出指标	时效指标	采购完成	采购完成时间	10	文字描述		2025年10月31日前	2025年3月完成购置	完成	10

			时间								
	产出指标	成本指标	购置设备成本	购置设备成本	20	≤	8	万元	7.99855	完成	20
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿总人数	保障在园幼儿数	30	≥	80	人	119	完成	28
	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	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	下半年新增加一个小班，所以在园幼儿人数较预计有较大增幅，下年度将提前预估招生情况来设定绩效目标。										

（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。