

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市直机关第三幼儿园
预算代码：520

二〇二六年八月

石家庄市直机关第三幼儿园 2025 年部门决算公开文本

石家庄市直机关第三幼儿园
二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力办出特色，丰富幼儿的丰富内容，进一步提高保教质量。

组织开展日常活动，为学龄前儿童提供舒适、方便的保教服务，促进幼儿多方面发展，让家长满意。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门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	石家庄市直机关第三幼儿园 (本级)	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市直机关第三幼儿园(本级)

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	1,302.21	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	1,302.21
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,302.21	本年支出合计	58	1,302.21
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,302.21	总计	62	1,302.21

注：1.本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市直机关第三幼儿园
(本级)

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		1,302.21	1,302.21					
205	教育支出	1,302.21	1,302.21					
20502	普通教育	1,302.21	1,302.21					
2050201	学前教育	1,302.21	1,302.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市直机关第三幼儿园
(本级)

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		1,302.21	986.97	315.24			
205	教育支出	1,302.21	986.97	315.24			
20502	普通教育	1,302.21	986.97	315.24			
2050201	学前教育	1,302.21	986.97	315.24			

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市直机关第三幼儿园(本级)

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	1,302.21	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	1,302.21	1,302.21		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,302.21	本年支出合计	59	1,302.21	1,302.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,302.21	总计	64	1,302.21	1,302.21		

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市直机关第三幼儿园(本级)

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		1,302.21	986.97	315.24
205	教育支出	1,302.21	986.97	315.24
20502	普通教育	1,302.21	986.97	315.24
2050201	学前教育	1,302.21	986.97	315.24

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市直机关第三幼儿园(本级)

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	764.59	302	商品和服务支出	70.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.51	30201	办公费	20.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	321.22	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.28	30207	邮电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.8	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.4	30213	维修（护）费	13	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	152.09	30216	培训费	2	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	151.05	30218	专用材料费	1.57	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	1.04	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	2	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	0.11	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	9.02			
人员经费合计		916.68	公用经费合计					70.29

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市直机关第三幼儿园(本级) 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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市直机关第三幼儿园
(本级)

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市直机关第三幼儿园(本级)

2025 年度

金额单位：万元

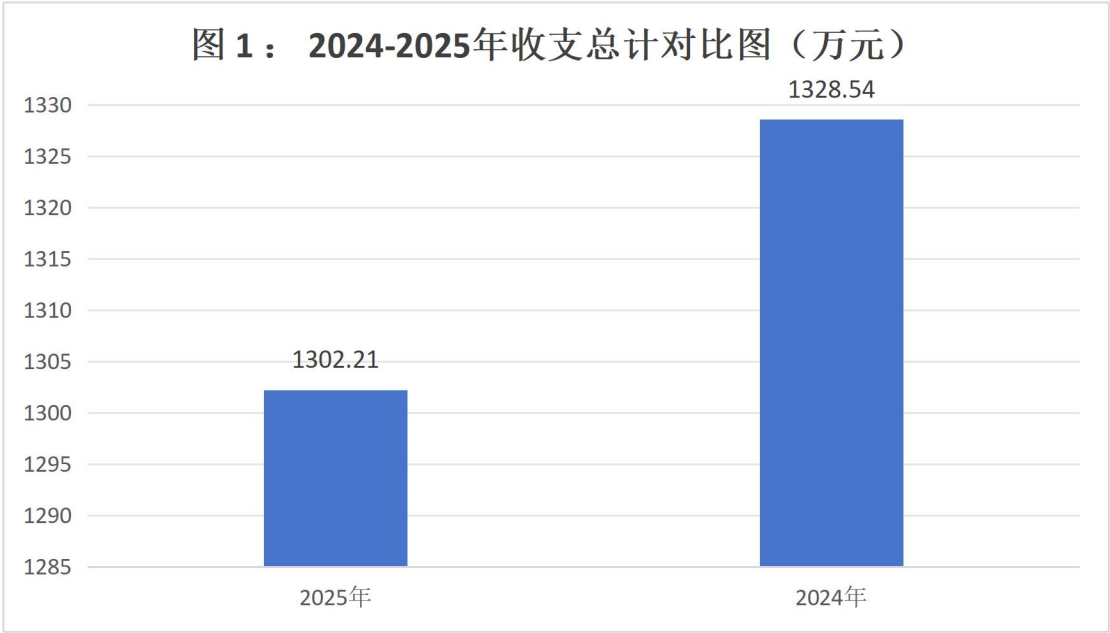
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		2		2		2		2		2	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

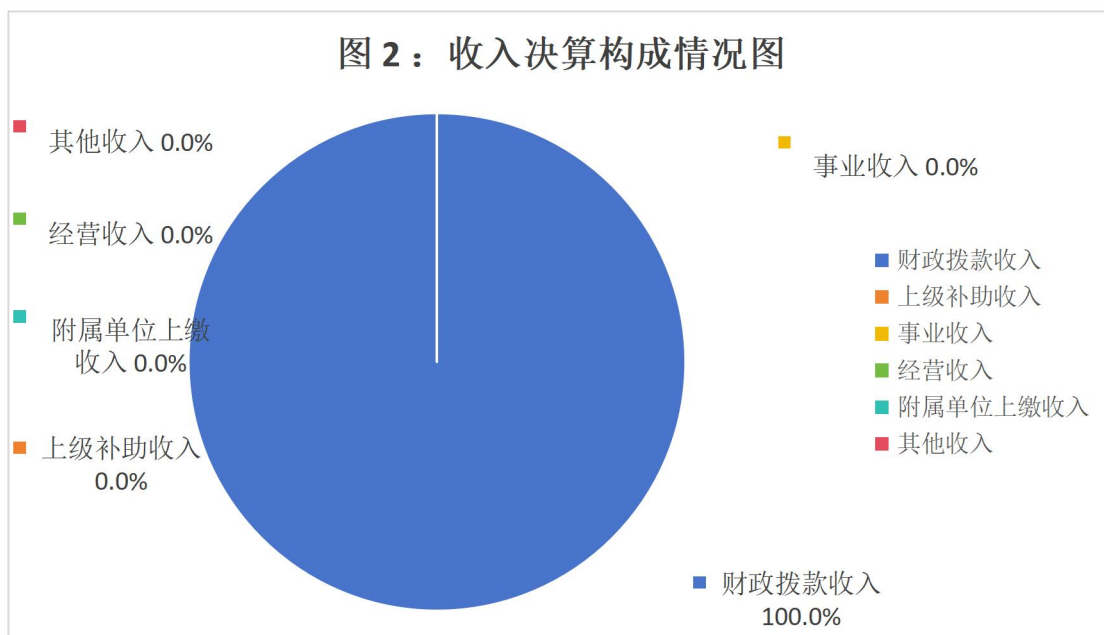
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,302.21 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 26.32 万元，下降 2.0%，主要原因是人员减少，人员经费减少及项目经费减少。



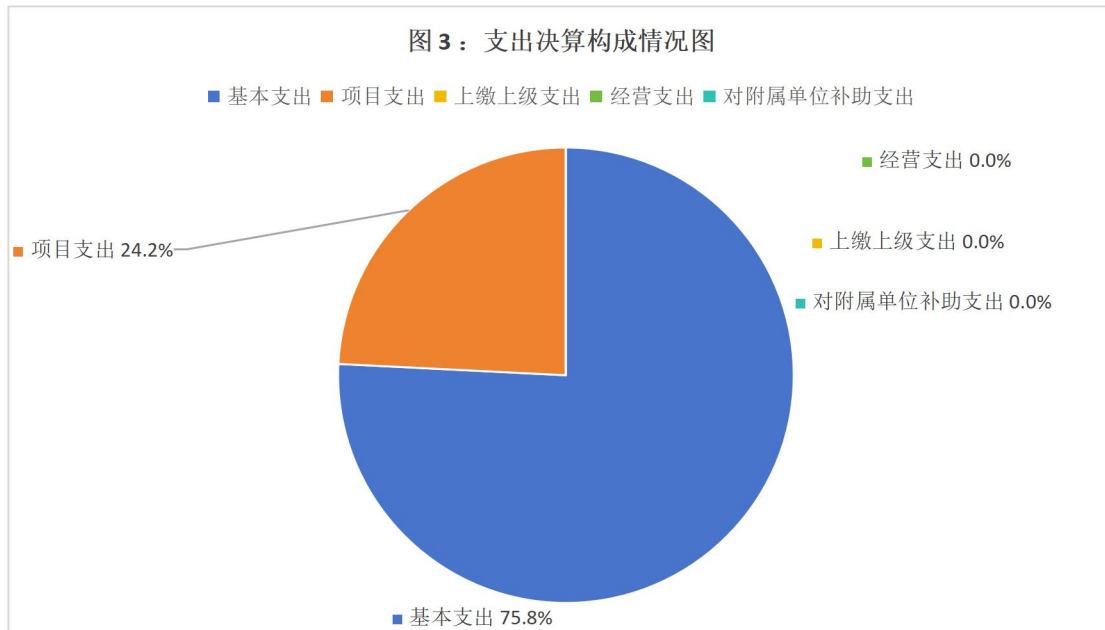
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,302.21 万元，其中：财政拨款收入 1,302.21 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,302.21 万元，其中：基本支出 986.97 万元，占 75.8%；项目支出 315.24 万元，占 24.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



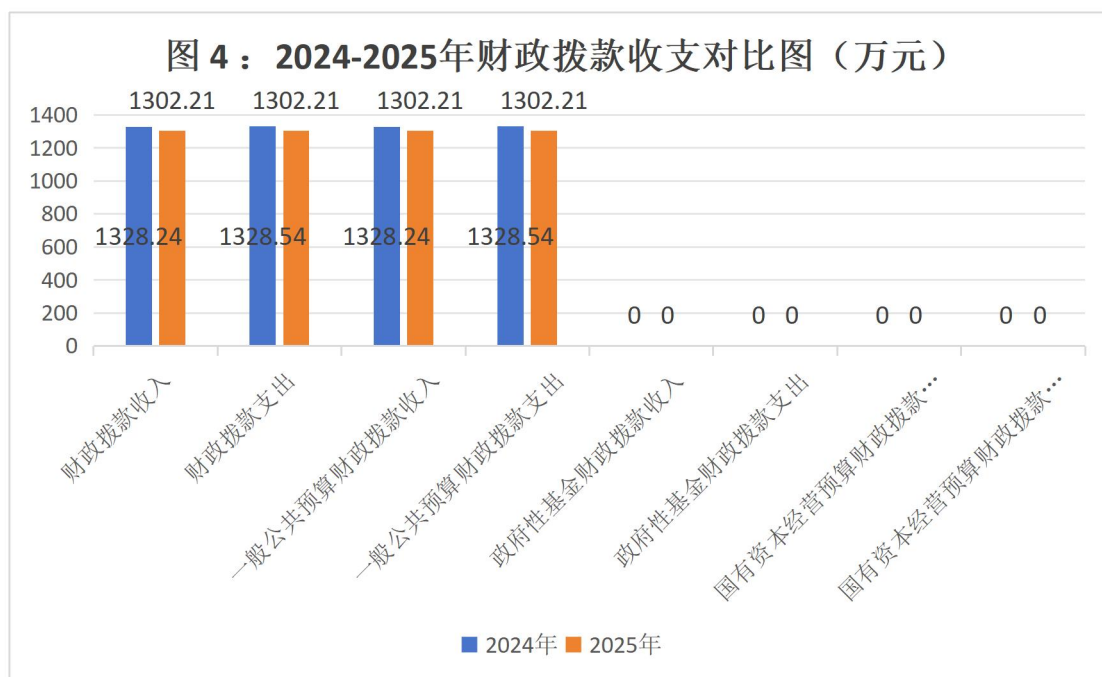
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,302.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 26.32 万元，降低 2.0%，主要原因是人员减少，人员经费减少及项目经费减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,302.21 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 26.02 万元，降低 2.0%，主要原因是人员减少，人员经费减少及项目经费减少；本年支出 1,302.21 万元，比上年减少 26.32 万元，降低 2.0%，主要原因是人员减少，人员经费减少及项目经费减少。

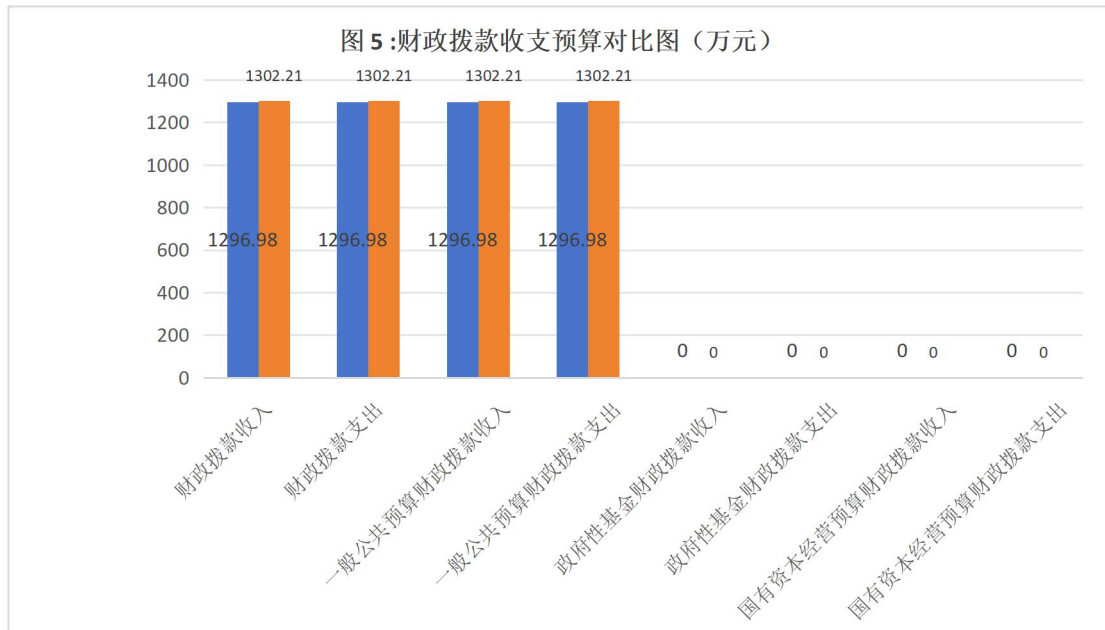
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入1,302.21万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加5.23万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加及后期下达中央支持学前教育发展资金；本年支出1,302.21万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加5.23万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加及后期下达中央支持学前教育发展资金。

本部门2025年度无政府性金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,302.21 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出的教育（类）支出 1,302.21 万元，占 100%。

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 986.97 万元，其中：

人员经费 916.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.29 万元，主要包括办公费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较 2024 年度决算减少 0.8 万元，降低 28.6%，主要原因是严格控制和减少“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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国（境）费拨款；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国（境）费拨款。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，

完成预算的 100%,较预算减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是严格按照预算执行;较上年减少 0.8 万元,降低 28.6%,主要原因是严格控制和减少“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年度无新车购入;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年度无新车购入。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是严格按照预算执行;较上年减少 0.8 万元,降低 28.6%,主要原因是严格控制和减少“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,原因是无公务接待费;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.0%,原因是无公务接待费。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 25.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.8 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 25.8 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 24.8 万元，占政府采购支出总额的 96.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是其他用车。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 1 辆，其他用车主要是日常采购用车。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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 315.24 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 315.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目目标都基本完成，资金使用规范，绩效指标全面完整，科学合理，符合本部门的实际情况。

（二）项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“园所维修维护及设备购置—提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金”等 10 个项目绩效自评结果。

（1）园所维修维护及设备购置—提前下达 2025 年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，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过维修维护园所环境，完成管道维修、睡眠室改造等维修工作，提升工作环境；二是完成教学多媒体、办公设备的采买安装，有效改善园所环境与安全保障水平,提升了办园硬件条件。

（2）园所维修维护—提前下达 2025 年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，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.7 万元，

执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过维修维护，为师幼提供更好的生活和工作环境；二是幼儿及教师对维修成果满意。

（3）幼儿教师及后勤人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101.6 万元，执行数为 101.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足我单位幼儿教师及后勤人员日常工资、保险等劳务费用；二是足额保障聘用人员薪酬待遇，稳定保教及后勤队伍。

（4）党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买党员学习资料、图书等，组织党员活动，有效提升党员政治素养和党性修养；二是党员对学习资料、活动满意。

（5）教学业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置教学玩教具、保教耗材等，保障教学业务

正常开展，丰富保教活动内容；二是开展教研活动与业务学习，有效提升了教师业务能力与教育教学水平。

（6）“六一”活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为幼儿举办“六一”文艺汇演；二是家长及幼儿对文艺汇演满意。

（7）购置园舍设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.54 万元，执行数为 27.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对现有的教学设施进行补充、完善，改善幼儿保教环境、增加幼儿活动的多样性；二是优化园内活动条件，家长及幼儿对园所保教硬件环境满意度得到提高。

（8）2025 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.97 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对园所进行维修维护，提升保教环境，保障园所正常运转；二是完善办园保障能力，助力保教质量提升。

(9)2025 年省级支持学前教育发展资金(免保育教育费补助)

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.19 万元，执行数为 8.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是优化保教环境，改善办园条件；二是补齐设施短板，丰富幼儿活动场景。

(10) 下达 2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.1 万元，执行数为 15.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展园舍维修维护，持续优化保教育人环境；二是夯实办园基础，为幼儿营造安全舒适的在园环境，进一步提升幼儿及家长满意度。

附绩效自评表如下：

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	园所维修维护及设备购置-提前下达2025年中央支持学前教育发展资金		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	83	到位数：	83	执行数：	83	100%
	其中：财政资金	83	其中：财政资金	83	其中：财政资金	83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 维护维修园所环境，提升工作环境。 2. 园所设备设施购置，提高工作效率。			完成管道维修、睡眠室改造、系统窗更换等维修工作；完成教学多媒体、办公设备的采买安装，有效改善园所环境与安全保障水平,提升了办园硬件条件。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	维修维护数量		≥3个	超额完成	8
		数量指标	购买设备数量		≥15台	超额完成	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	完成的时间		2025年12月前	2025年12月前	10
		成本指标	购置设备平均成本		≤0.5万元	精准控制	10
		成本指标	维修维护平均成本		≤20万元	精准控制	
	预算执行率指标	预算执行率	支出完成率		=100%	执行规范高效	10
	效益指标（40）	社会效益指标	园所运行保障率		≥95%	100%	20
		可持续影响指标	可持续使用年限		≤10年	符合使用年限	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施整体顺畅高效。下一步将进一步优化预算编制精准度，提升资金使用精细化水平。						

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	园所维修维护-提前下达2025年省级支持学前教育发展资金		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	8.7	到位数：	8.7	执行数：	8.7	100%
	其中：财政资金	8.7	其中：财政资金	8.7	其中：财政资金	8.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过维护维修，提升园所环境。			全面完成年度预期目标，各项维修维护工作均按计划落地实施。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成项目数量		≥1个	1个	8
		质量指标	项目完成合格率		=100%	维修项目均验收成功	10
		时效指标	项目完成的及时率		2025年12月底前完成	2025年12月底前已全部完成	10
		成本指标	项目完成的总成本		≤8.7万元	严格控制在预算内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		=100%	资金全部执行到位	10
	效益指标（40）	社会效益指标	园所运行保障率		≥95%	园所设施完好率达标	20
		可持续影响指标	保障教学和幼儿的生活环境		持续促进保教质量	明显改善	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥95%	师生均满意	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步巩固项目成效，为幼儿提供更安全、优质的园所环境。						

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	幼儿教师及后勤人员劳务费用		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	101.6	到位数：	101.6	执行数：	101.6	100%
	其中：财政资金	101.6	其中：财政资金	101.6	其中：财政资金	101.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	满足我单位幼儿教师和后勤人员的日常工资、保险等劳务费用。			足额保障聘用人员薪酬待遇，稳定保教及后勤队伍。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	聘用人员数量		≥19人	19人	8
		质量指标	聘用人员出勤率		=100%	100%	10
		时效指标	劳务费按时支付率		≥95%	全年零逾期支付	10
		成本指标	月平均成本		≤8.5万元	8.5万元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		=100%	资金执行到位	10
	效益指标（40）	社会效益指标	工作保障率		=100%	岗位全覆盖	20
		可持续影响指标	持续保障工作人员的日常生活		能持续保障	完成	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	1.4	到位数：	1.4	执行数：	1.4	100%
	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过增强党员理论学习，提高党员服务意识。			活动次数达标、参与率高、组织规范，有效提升党员政治素养和党性修养。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	参加党组织活动人数		≥18人	全覆盖参与	10
		质量指标	活动组织开展合格率		≥95%	达到预期目标	10
		时效指标	活动完成时间		2025年12月31日前完成	按期完成	10
		成本指标	活动人均次成本		≤60元/人	通过资源整合实现成本最优	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		=100%	专款专用	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升党员政治觉悟和素养		进一步提升	进一步提升	18
		可持续影响指标	持续提升政治思想意识度		持续提升	形成常态化学习机制	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		=100%	100%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学业务费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	19	到位数：	19	执行数：	19	100%
	其中：财政资金	19	其中：财政资金	19	其中：财政资金	19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 通过组织教研活动、提升教学业务水平。 2. 通过购买相关课程材料，保证更好的教育活动。			圆满完成年度教研组织、教学材料保障等各项任务，教学工作有序推进，有效提升了教师业务能力与教育教学水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	教育教学用具		≥9套	足额采购并投入使用	10
		质量指标	教学工作完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作开展期限		2025年底前完成	2025年底前完成	10
		成本指标	教学业务成本		≤19万	严格控制预算上限	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		=100%	执行规范高效	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升教师业务能力		进一步提升	教研赋能效果明显	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长满意度		≥95%	达到预期目标	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	“六一”活动经费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过租场地、购买服装等举办“六一”大型文艺演出，从一定程度上拓宽了幼儿的视野、有利于幼儿身心发展。			按年度预期目标完成，有效促进幼儿身心发展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	幼儿演出服装、道具数量		≥400套、30套	足额采购并投入使用	10
		质量指标	采购商品的合格率		=100%	100%	10
		时效指标	活动完成时效		2025年6月	按计划节点完成	10
		成本指标	生均成本		≤0.03万	严格控制在预算内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		100%	预算执行规范高效	10
	效益指标（40）	社会效益指标	促进幼儿全面发展		进一步促进	显著促进	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	幼儿、家长满意度		≥95%	达到预期目标	10
	总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置园舍设施		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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:	27.54	到位数:	27.54	执行数:	27.54	100%
	其中:财政资金	27.54	其中:财政资金	27.54	其中:财政资金	27.54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对现有的教学设施进行补充、完善,改善幼儿保教环境、增加幼儿活动的多样性。			按年度预期目标完成任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购置材料数量		≥9套	足额采购	9
		质量指标	采购验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		2025年12月	按计划节点完成	10
		成本指标	购置材料成本		≤27.54万	控制在预算上限内	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		=100%	执行规范高效	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升保教质量		进一步提升	显著提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	幼儿满意度		≥95%	95%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2025年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）	实施（主管）单位	石家庄市直机关第三幼儿园			
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：	11.97	到位数：	11.97	执行数：	11.97	100%
	其中：财政资金	11.97	其中：财政资金	11.97	其中：财政资金	11.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对园所进行维修维护，提升保教环境，保障园所正常运转。			按年度预期目标完成任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	维修维护面积		≤5541平方米	按计划完成	10
		质量指标	验收合格率		=100%	项目符合验收标准	10
		时效指标	完成时间		2025年12月	按计划节点完成	10
		成本指标	项目总成本		≤11.97万	11.97万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		=100%	执行规范高效	10
	效益指标（40）	社会效益指标	园所运行保障率		=100%	实现园所稳定运转	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		实施（主管）单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	8.19	到位数：	8.19	执行数：	8.19	100%
	其中：财政资金	8.19	其中：财政资金	8.19	其中：财政资金	8.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对园所进行维修维护，提升保教环境，保障园所正常运转。			按年度预期目标完成任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	维修维护面积		≤5541平方米	按计划完成	10
		质量指标	验收合格率		=100%	项目符合验收标准	10
		时效指标	完成时间		2025年12月	按计划节点完成	10
		成本指标	项目总成本		≤8.19万	8.19万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		=100%	执行规范高效	10
	效益指标（40）	社会效益指标	园所运行保障率		=100%	实现园所稳定运转	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	下达2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费）		实施(主管)单	石家庄市直机关第三幼儿园		
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：	15.1	到位数：	15.1	执行数：	15.1	100%
	其中：财政资金	15.1	其中：财政资金	15.1	其中：财政资金	15.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对园所进行维修维护，提升保教环境，保障园所正常运转。			按年度预期目标完成任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	维修维护面积		≤5541平方米	按计划完成	10
		质量指标	验收合格率		=100%	项目符合验收标准	10
		时效指标	完成时间		2025年12月	按计划节点完成	10
		成本指标	项目总成本		≤11.97万	11.97万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		=100%	执行规范高效	10
	效益指标（40）	社会效益指标	园所运行保障率		=100%	实现园所稳定运转	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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）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。