

# 2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区第五幼儿园  
预算代码：360020

二〇二六年九月

# 石家庄市栾城区第五幼 儿园 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区第五幼儿园

(加盖公章)

二〇二六年九月

# 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

## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

- 1.实施学前教育，对学前儿童全面实施素质教育。
- 2.贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，执行上级教育改革与发展规划并组织实施。
- 3.加强幼儿园科学管理，建立并组织执行各种规章制度，合理调配工作人员，并对其工作予以指导、监督和奖励。
- 4.深入实际组织和领导幼儿园教育教学工作、卫生保健工作和安全保卫工作。
- 5.加强工作人员的思想政治工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，不断提高教师的专业水平和综合素质。
- 6.定期召开全园工作人员会议，发扬民主，集思广益，管理好园舍和设备设施。与全园职工一起建设一支具有良好教育和保育水平的教师队伍。
- 7.定期召开家长会听取意见，使幼儿园管理和教育教学工作不断完善。

## 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  | 石家庄市栾城区第五幼儿园 | 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

单位：石家庄市栾城区第五幼儿园

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  | 286.78 | 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  | 12.40  | 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 | 286.78 |
| 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 | 12.40  |
|                  | 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 | 299.18 | 本年支出合计          | 58 | 299.18 |
| 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 | 299.18 | 总计              | 62 | 299.18 |

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

单位：石家庄市栾城区第五幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                                        |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                                             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                                             | 299.18     | 299.18     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                                        | 286.78     | 286.78     |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                                        | 286.78     | 286.78     |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育                                        | 286.78     | 286.78     |            |          |          |              |          |
| 229     | 其他支出                                        | 12.40      | 12.40      |            |          |          |              |          |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出   | 12.40      | 12.40      |            |          |          |              |          |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 12.40      | 12.40      |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市栾城区第五幼儿园

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 286.78 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 12.40  | 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 | 286.78 | 286.78             |                     |                      |
|                | 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 | 12.40  |        | 12.40 |  |
|                | 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 | 299.18 | 本年支出合计          | 59 | 299.18 | 286.78 | 12.40 |  |
| 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 | 299.18 | 总计              | 64 | 299.18 | 286.78 | 12.40 |  |

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

单位：石家庄市栾城区第五幼儿园

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      |      | 286.78 | 239.83 | 46.95 |
| 205     | 教育支出 | 286.78 | 239.83 | 46.95 |
| 20502   | 普通教育 | 286.78 | 239.83 | 46.95 |
| 2050201 | 学前教育 | 286.78 | 239.83 | 46.95 |

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

单位：石家庄市栾城区第五幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                        |        | 公用经费     |               |       |          |                 |    |
|----------|------------------------|--------|----------|---------------|-------|----------|-----------------|----|
| 科目<br>代码 | 科目名称                   | 金额     | 科目<br>代码 | 科目名称          | 金额    | 科目<br>代码 | 科目名称            | 金额 |
| 301      | 工资福利支出                 | 216.66 | 302      | 商品和服<br>务支出   | 22.72 | 307      | 债务利息及费用<br>支出   |    |
| 30101    | 基本工资                   | 65.16  | 30201    | 办公费           | 10.65 | 30701    | 国内债务付息          |    |
| 30102    | 津贴补贴                   | 4.09   | 30202    | 印刷费           |       | 30702    | 国外债务付息          |    |
| 30103    | 奖金                     | 10.41  | 30204    | 手续费           |       | 310      | 资本性支出           |    |
| 30106    | 伙食补助费                  |        | 30205    | 水费            | 1.22  | 31001    | 房屋建筑物购建         |    |
| 30107    | 绩效工资                   | 81.44  | 30206    | 电费            | 2.54  | 31002    | 办公设备购置          |    |
| 30108    | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 22.70  | 30207    | 邮电费           | 0.06  | 31003    | 专用设备购置          |    |
| 30109    | 职业年金缴费                 |        | 30208    | 取暖费           | 6.71  | 31005    | 基础设施建设          |    |
| 30110    | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 12.01  | 30209    | 物业管理<br>费     |       | 31006    | 大型修缮            |    |
| 30111    | 公务员医疗补<br>助缴费          |        | 30211    | 差旅费           | 0.39  | 31007    | 信息网络及软件<br>购置更新 |    |
| 30112    | 其他社会保障<br>缴费           | 1.31   | 30212    | 因公出国<br>（境）费用 |       | 31008    | 物资储备            |    |
| 30113    | 住房公积金                  | 19.54  | 30213    | 维修（护）<br>费    |       | 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<br>支出           |        | 30215    | 会议费           |       | 31011    | 地上附着物和青<br>苗补偿  |    |
| 303      | 对个人和家庭<br>的补助          | 0.45   | 30216    | 培训费           | 0.37  | 31012    | 拆迁补偿            |    |
| 30301    | 离休费                    |        | 30217    | 公务接待<br>费     |       | 31013    | 公务用车购置          |    |
| 30302    | 退休费                    |        | 30218    | 专用材料          |       | 31019    | 其他交通工具购         |    |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
|        |             |        |        | 费         |      |       | 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       |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.45   | 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    |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.45 | 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 | 0.33 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 217.11 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 22.72 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区第五幼儿园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无相关数据，以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区第五幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

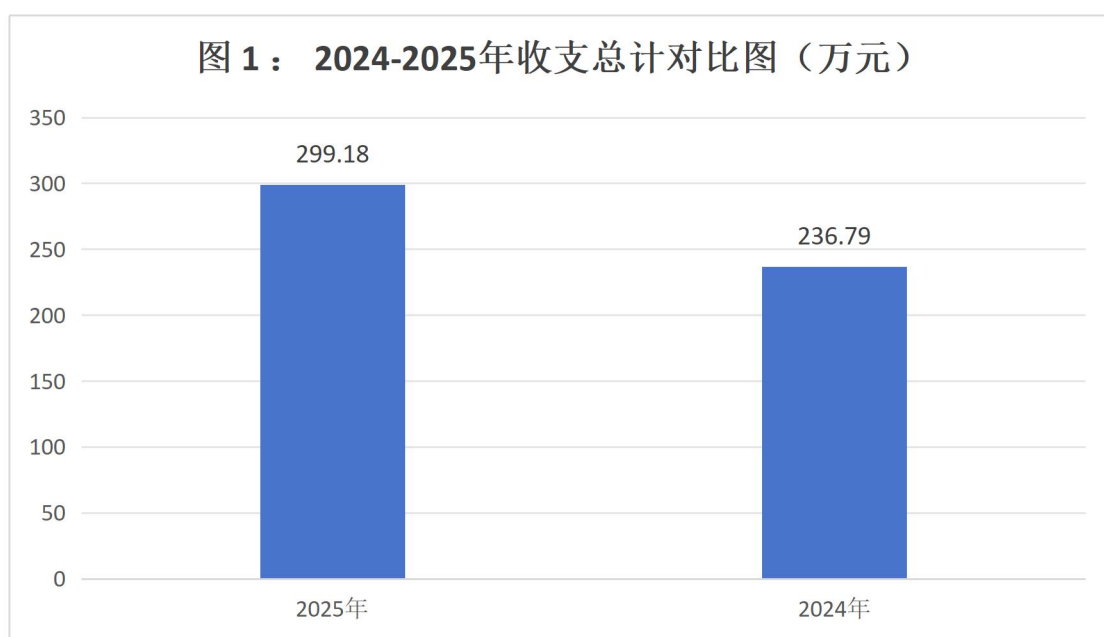
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|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

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。（无相关数据，以空表列示）

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

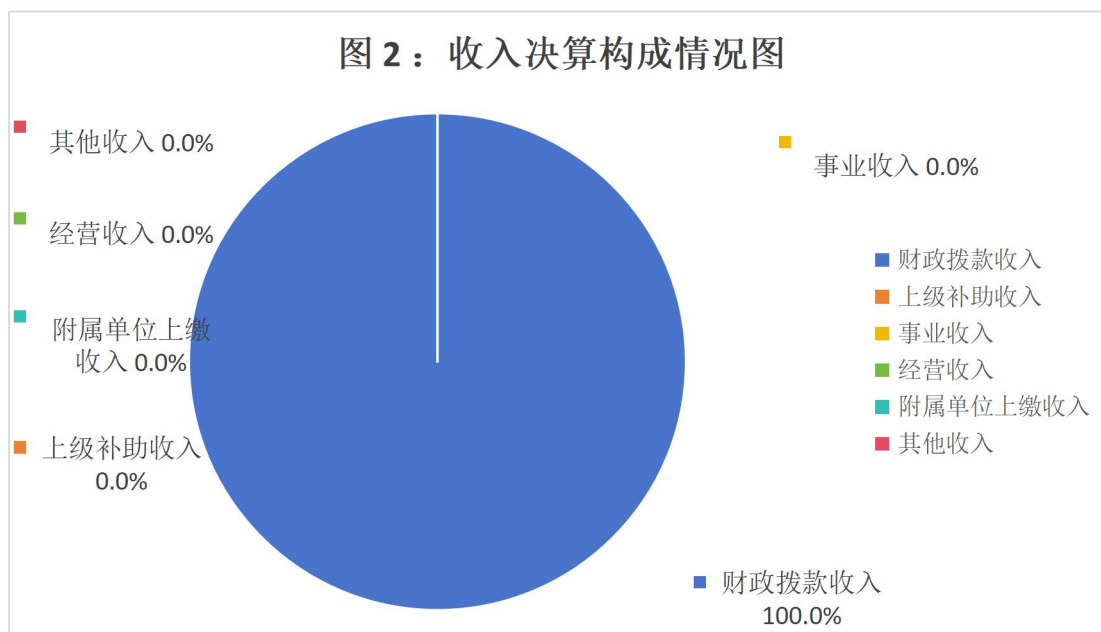
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 299.18 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 62.39 万元，增长 26.3%，主要原因是人员经费增多，幼儿人数增多导致公用经费增多，以及食堂天然气管道安装工程费用。



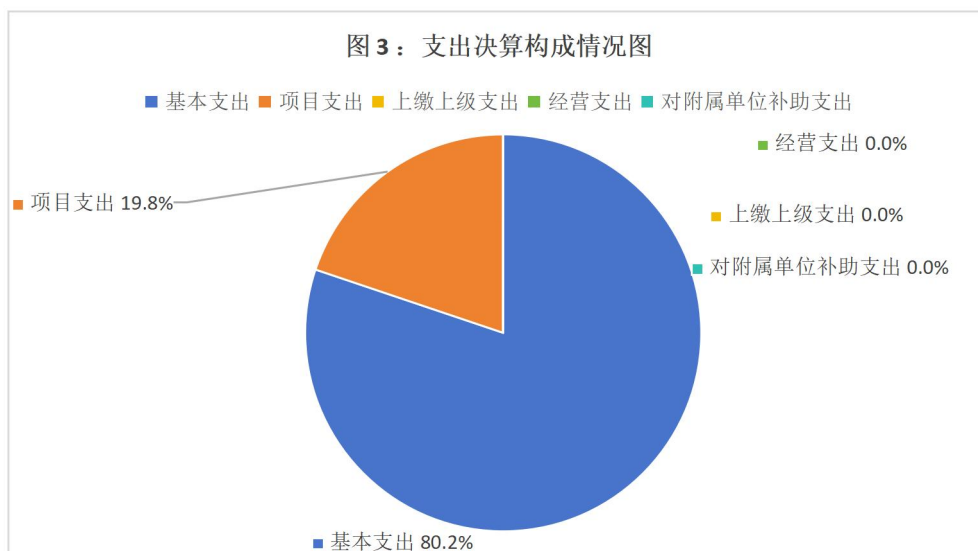
## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 299.18 万元，其中：财政拨款收入 299.18 万元，占 100.0%；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

本单位 2025 年度本年支出合计 299.18 万元，其中：基本支出 239.83 万元，占 80.2%；项目支出 59.35 万元，占 19.8%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 299.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 62.39 万元，增长 26.3%，主要原因是人员经费增多，幼儿人数增多导致公用经费增多，以及食堂天然气管道安装工程费用。

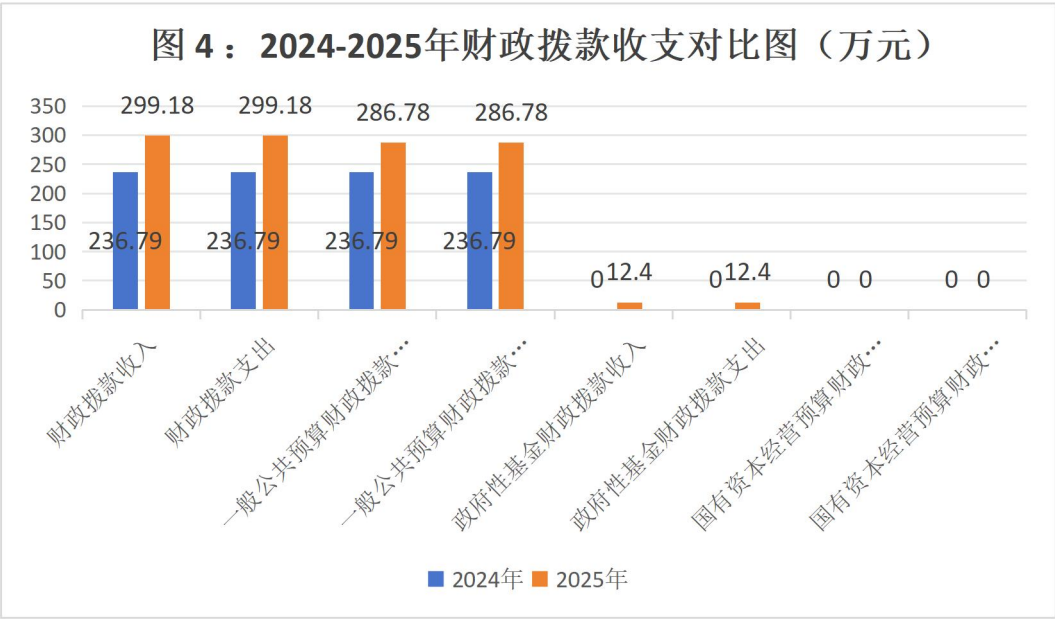
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 299.18 万元，比上年增加 62.39 万元，增长 26.3%，主要原因是人员经费增多，幼儿人数增多导致公用经费增多，以及食堂天然气管道安装工程费用；本年支出 299.18 万元，比上年增加 62.39 万元，增长 26.3%，主要原因是人员经费增多，幼儿人数增多导致公用经费增多，以及食堂天然气管道安装工程费用。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入 286.78 万元，比上年增加

49.99 万元，增长 21.1%，主要原因是人员经费增多，幼儿人数增多导致公用经费增多；本年支出 286.78 万元，比上年增长 49.99 万元，增长 21.1%，主要原因是人员经费增多，幼儿人数增多导致公用经费增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 12.40 万元，比上年增长 12.40 万元，增长 100.00%，主要原因是食堂天然气管道安装工程费用；本年支出 12.40 万元，比上年增长 12.40 万元，增长 100.00%，主要原因是食堂天然气管道安装工程费用。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营。



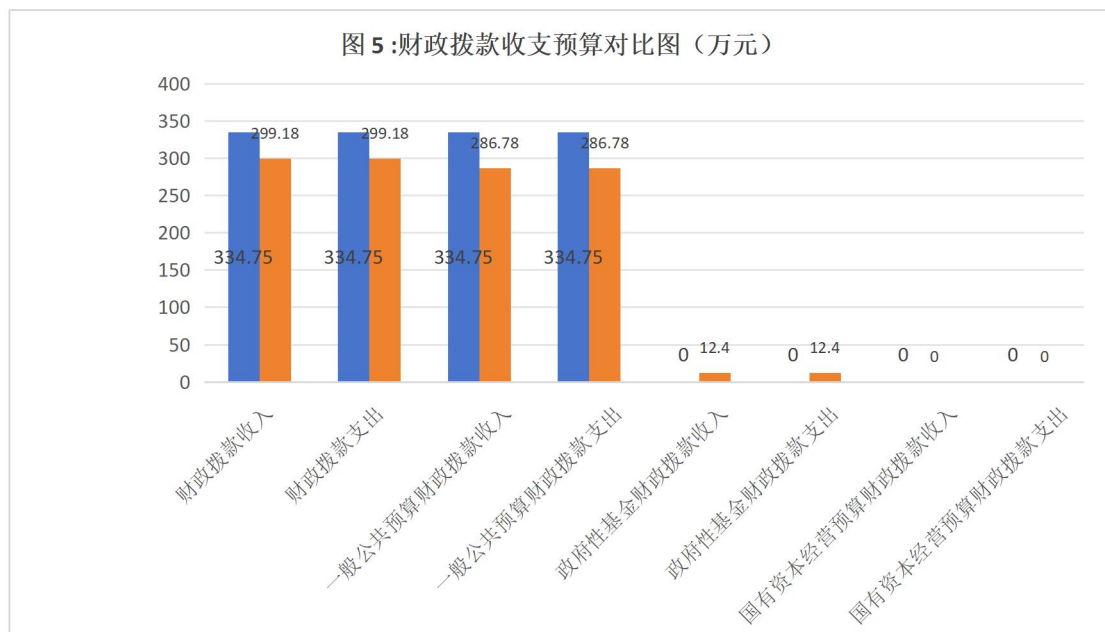
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 299.18 万元，完成年初预算的 89.4%，比年初预算减少 35.57 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减开支；本年支出 299.18 万元，完成年初预算的 89.4%，比年初预算减少 35.57 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减开支。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 85.7%，比年初预算减少 47.97 万元，主要原因是缩减开支；支出完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 47.97 万元，主要原因是缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 12.40 万元，主要原因是食堂天然气管道安装工程费用；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 12.40 万元，主要原因是食堂天然气管道安装工程费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 299.18 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 286.78 万元，占 95.9%，主要用于基本支出和项目支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 12.40 万元，占 4.1%，主要用于项目支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### （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 239.83 万元，其中：

人员经费 217.11 万元，主要包括基本工资 65.16 万元、津贴补贴 4.09 万元、奖金 10.41 万元、绩效工资 81.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.7 万元、职工基本医疗保险缴费 12.01 万元、住房公积金 19.54 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.45 万元。

公用经费 22.72 万元，主要包括办公费 10.65 万元、水费 1.22

万元、电费 2.54 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 6.71 万元、差旅费 0.39 万元、培训费 0.37 万元、税金及附加费用 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无“三公”经费；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无“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 0.00 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经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国经费。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。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 0.00 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 0.00%，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

本单位 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 0.00%。主要原因是无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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，主要是无公务用车。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 59.35 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 46.95 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 1 个，涉及资金 12.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对“幼儿教学业务费”“日常教学办公设备购置”“幼儿生均公用经费”等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 46.95 万元，政府性基金预算支出 12.40 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，预算项目完成情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“幼儿教学业务费”“日常教学办公设备购置”“幼儿生均公用经费”等 10 个项目绩效自评结果。

1.幼儿教学业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.2 万元，执行数为 23.43 万元，完成预算的 77.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障幼儿园工作正常开展，

维护临时人员合法权益。发现的主要问题及原因是：完成率较低，资金紧张。下一步改进措施：下一年继续做好预算工作和计划，完成工作。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区第五幼儿园 金额单位：万元

|              |                          |         |          |                          |              |           |        |
|--------------|--------------------------|---------|----------|--------------------------|--------------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                     | 幼儿教学业务费 |          | 实施(主管)单位                 | 石家庄市栾城区第五幼儿园 |           |        |
| 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：                     | 30.2    | 到位数：     | 30.2                     | 执行数：         | 23.43     | 77.58% |
|              | 其中：财政资金                  | 30.2    |          | 30.2                     | 其中：财政资金      | 23.43     |        |
|              | 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  |
|              | 维护临时人员的合法权益<br>保证幼儿园正常工作 |         |          | 维护临时人员的合法权益<br>保证幼儿园正常工作 |              |           | 94%    |
| 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    | 临时人员数量   |                          | ≥14          | 13        | 9      |
|              |                          | 质量指标    | 资金发放准确性  |                          | 足额发放         | 足额发放      | 10     |
|              |                          | 时效指标    | 发放及时性    |                          | 按月发放         | 按月发放      | 10     |
|              |                          | 成本指标    | 成本控制     |                          | 不超标准         | 不超标准      | 10     |
|              | 预算执行率指标（10 分）            | 预算执行率   |          |                          | 100%         | 77.58%    | 7      |
|              | 效益指标（40 分）               | 经济效益指标  | 增加就业机会   |                          | 增加 14 名人员    | 增加 13 名人员 | 14     |
|              |                          | 社会效益指标  | 维护人员合法权益 |                          | 维护合法权益       | 维护合法权益    | 10     |
|              |                          |         | 保障工作开展   |                          | 保障工作开展       | 保障工作开展    | 15     |
|              | 满意度指标（10 分）              | 满意度指标   | 服务对象满意度  |                          | ≥90%         | ≥90%      | 9      |

|                   |                      |    |
|-------------------|----------------------|----|
|                   | 总分                   | 94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 下一年继续做好预算工作和计划，完成工作。 |    |

2.日常教学办公设备购置自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障幼儿园工作正常开展。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市栾城区第五幼儿园 金额单位：万元

|              |                     |            |           |                     |              |         |        |
|--------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 日常教学办公设备购置 |           | 实施（主管）单位            | 石家庄市栾城区第五幼儿园 |         |        |
| 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：                | 2.9        | 到位数：      | 2.9                 | 执行数：         | 2.85    | 98.27% |
|              | 其中：财政资金             | 2.9        | 其中：财政资金   | 2.9                 | 其中：财政资金      | 2.85    |        |
|              | 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  |
|              | 用于幼儿园设备购置，保障幼儿园正常运转 |            |           | 用于幼儿园设备购置，保障幼儿园正常运转 |              |         | 98%    |
| 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 分）          | 数量指标       | 采购设备数量完成率 |                     | 100%         | 100%    | 10     |
|              |                     | 质量指标       | 设备验收合格率   |                     | 100%         | 100%    | 10     |
|              |                     | 时效指标       | 采购设备按时完成率 |                     | 100%         | 100%    | 10     |
|              |                     | 成本指标       | 设备购置成本    |                     | ≤2.9 万元      | 2.85 万元 | 9      |

|                    |                   |         |           |      |        |    |
|--------------------|-------------------|---------|-----------|------|--------|----|
|                    | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率   |           | 100% | 98.27% | 10 |
|                    | 效益指标 (40 分)       | 社会效益指标  | 增加财政收入    | 增加收入 | 增加收入   | 20 |
|                    |                   | 可持续影响指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障运转 | 保障运转   | 20 |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标   | 服务对象满意度   | ≥90% | ≥90%   | 9  |
|                    | 总分                |         |           |      |        |    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                 |         |           |      |        |    |

3.幼儿生均公用经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.35万元,执行数为9.97万元,完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,促进了学前教育健康快速的发展,提高幼儿园经费保障水平等。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市栾城区第五幼儿园

金额单位：万元

|          |                          |          |         |                          |              |      |        |
|----------|--------------------------|----------|---------|--------------------------|--------------|------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                     | 幼儿生均公用经费 |         | 实施（主管）<br>单位             | 石家庄市栾城区第五幼儿园 |      |        |
| 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：                     | 10.35    | 到位数：    | 10.35                    | 执行数：         | 9.97 | 96.32% |
|          | 其中：财政资金                  | 10.35    | 其中：财政资金 | 10.35                    | 其中：财政资金      | 9.97 |        |
|          | 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  |
|          | 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平 |          |         | 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平 |              |      | 98%    |



|                   |                          |                    |              |                          |         |        |        |
|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------|--------|--------|
|                   |                          | 补助）（石财教〔2024〕105号） |              |                          |         |        |        |
| 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：                     | 3.45               | 到位数：         | 3.45                     | 执行数：    | 2.83   | 82.03% |
|                   | 其中：财政资金                  | 3.45               | 其中：财政资金      | 3.45                     | 其中：财政资金 | 2.83   |        |
|                   | 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  |
|                   | 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平 |                    |              | 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平 |         |        | 97%    |
| 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分）                | 数量指标               | 补助幼儿园幼儿数量（人） |                          | =230人   | 100%   | 10     |
|                   |                          | 质量指标               | 补贴资金支出合规率    |                          | 100%    | 100%   | 10     |
|                   |                          | 时效指标               | 支付及时率        |                          | 100%    | 100%   | 10     |
|                   |                          | 成本指标               | 补贴人均标准       |                          | =150元   | =150元  | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）             | 预算执行率              |              |                          | 100%    | 82.03% | 8      |
|                   | 效益指标（40分）                | 社会效益指标             | 幼儿园办园水平保持稳定  |                          | 增加收入    | 增加收入   | 20     |
|                   |                          | 可持续影响指标            | 促进幼儿园健康发展    |                          | 保障运转    | 保障运转   | 20     |
|                   | 满意度指标（10分）               | 满意度指标              | 服务对象满意度      |                          | ≥90%    | ≥90%   | 9      |
|                   | 总分                       |                    |              |                          |         |        |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                        |                    |              |                          |         |        |        |

5.关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（学前教育幼儿资助）（石财教〔2024〕105 号）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 0.315 万元，执行数为 0.315 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高

保障水平，资助政策落实到位，保障家庭经济困难幼儿入园率。  
未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

|              |               |                                                          |                           |              |              |            |         |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 填报单位：        |               | 石家庄市栾城区第五幼儿园                                             |                           |              |              | 金额单位：万元    |         |
| 一、基本情况       | 项目名称          | 关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（学前教育幼儿资助）（石财教〔2024〕105 号） |                           | 实施（主管）单位     | 石家庄市栾城区第五幼儿园 |            |         |
| 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：          | 0.315                                                    | 到位数：                      | 0.315        | 执行数：         | 0.315      | 100.00% |
|              | 其中：财政资金       | 0.315                                                    | 其中：财政资金                   | 0.315        | 其中：财政资金      | 0.315      |         |
|              | 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      |         |
|              | 提升学前教育幼儿资助水平  |                                                          |                           | 提升学前教育幼儿资助水平 |              | 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                      |              | 预期指标值        | 实际完成值      | 自评得分    |
|              | 产出指标（40）      | 数量指标                                                     | 受到学前幼儿补助人数                |              | =5 人         | 5 人        | 10      |
|              |               | 质量指标                                                     | 补助人员合规率                   |              | =100%        | 100%       | 10      |
|              |               | 时效指标                                                     | 补助人员发放率                   |              | =100%        | 100%       | 10      |
|              |               | 成本指标                                                     | 人均补助标准                    |              | 每生每学期450 元   | 每生每学期450 元 | 10      |
|              | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率                                                    |                           |              | 100%         | 100%       | 10      |
|              | 效益指标（40 分）    | 社会效益指标                                                   | 资助政策落实到位                  |              | 提高保障水平       | 提高保障水平     | 20      |
|              |               | 可持续影响指标                                                  | 减轻幼儿家庭负担                  |              | 减轻负担         | 减轻负担       | 20      |
|              | 满意度指标（10 分）   | 服务对象满意度指标                                                | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 |              | ≥90%         | ≥90%       | 10      |
|              | 总分            |                                                          |                           |              |              |            |         |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
|-------------------|---|

6.免保育教育费补助资金（中央、省、市、区级财政资金）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7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进学前教育快速发展，提高幼儿园经费保障水平。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表  
 （2025 年度）

|                   |                         |                           |            |                         |              |       |         |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------|-------|---------|
| 填报单位：石家庄市栾城区第五幼儿园 |                         | 金额单位：万元                   |            |                         |              |       |         |
| 一、基本情况            | 项目名称                    | 免保育教育费补助资金（中央、省、市、区级财政资金） |            | 实施(主管)单位                | 石家庄市栾城区第五幼儿园 |       |         |
| 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：                    | 7.56                      | 到位数：       | 7.56                    | 执行数：         | 7.56  | 100.00% |
|                   | 其中：财政资金                 | 7.56                      | 其中：财政资金    | 7.56                    | 其中：财政资金      | 7.56  |         |
|                   | 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   |
|                   | 促进学前教育快速发展，提高幼儿园经费保障水平。 |                           |            | 促进学前教育快速发展，提高幼儿园经费保障水平。 |              |       | 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       |                         | 预期指标值        | 实际完成值 | 自评得分    |
|                   | 产出指标（40）                | 数量指标                      | 补助保障机制学生数量 |                         | =70 人        | 70 人  | 10      |
|                   |                         | 质量指标                      | 补贴资金支出合规率  |                         | =100%        | 100%  | 10      |
|                   |                         | 时效指标                      | 到位及时率（%）   |                         | =100%        | 100%  | 10      |
|                   |                         | 成本指标                      | 按预算资金完成率   |                         | =100%        | =100% | 10      |

|                   |                   |           |                          |      |      |     |
|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------|------|------|-----|
|                   | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率     |                          | 100% | 100% | 10  |
|                   | 效益指标<br>(40 分)    | 经济效益指标    | 改善幼儿园办学条件                | 有效改善 | 有效改善 | 10  |
|                   |                   | 社会效益指标    | 确保国家惠民政策落实, 促进社会公平       | 得到落实 | 得到落实 | 10  |
|                   |                   | 可持续影响指标   | 社会保障制度更加公平可持续            | 可持续  | 可持续  | 20  |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)   | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查, 满意的对象占所有调查对象的百分比 | ≥90% | ≥90% | 10  |
|                   | 总分                |           |                          |      |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                 |           |                          |      |      |     |

7.教育局石家庄市栾城区第五幼儿园燃气管道安装工程(石财债 202514 号)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 12.40 万元, 执行数为 12.40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 增加教育投入, 改善办学条件。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市栾城区第五幼儿园 金额单位: 万元

|          |             |                                       |          |          |              |       |         |
|----------|-------------|---------------------------------------|----------|----------|--------------|-------|---------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 教育局石家庄市栾城区第五幼儿园燃气管道安装工程(石财债 202514 号) |          | 实施(主管)单位 | 石家庄市栾城区第五幼儿园 |       |         |
| 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:        | 12.40                                 | 到位数:     | 12.40    | 执行数:         | 12.40 | 100.00% |
|          | 其中: 财政资金    | 12.40                                 | 其中: 财政资金 | 12.40    | 其中: 财政资金     | 12.40 |         |
|          | 其他          |                                       | 其他       |          | 其他           |       |         |
| 三、目标完成   | 年度预期目标      |                                       |          | 具体完成情况   |              |       | 总体完成率   |

|                   |                |           |                           |                |          |         |
|-------------------|----------------|-----------|---------------------------|----------------|----------|---------|
| 情况                | 增加教育投入，改善办学条件。 |           |                           | 增加教育投入，改善办学条件。 |          | 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                      | 预期指标值          | 实际完成值    | 自评得分    |
|                   | 产出指标（40）       | 数量指标      | 工程质量合格率（%）                | =100%          | =100%    | 10      |
|                   |                | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率               | =100%          | 100%     | 10      |
|                   |                | 时效指标      | 工程竣工及时率（%）                | =100%          | 100%     | 10      |
|                   |                | 成本指标      | 工程控制差异率                   | ≤5%            | ≤5%      | 10      |
|                   | 预算执行率指标（10分）   | 预算执行率     |                           | 100%           | 100%     | 10      |
|                   | 效益指标（40分）      | 社会效益指标    | 项目工程完成情况                  | 100%           | 100%     | 20      |
|                   |                | 可持续影响指标   | 改善生态环境质量                  | 改善生态环境质量       | 改善生态环境质量 | 20      |
|                   | 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例 | ≥90%           | ≥90%     | 10      |
|                   | 总分             |           |                           |                |          | 100     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |           |                           |                |          |         |

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

### 十、其他需要说明的情况

1.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。