

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区幼儿园
预算代码：360028

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区幼儿园 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市鹿泉区幼儿园

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

单位职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

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	石家庄市鹿泉区幼儿园	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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区幼儿园

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	816.19	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	816.19
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	816.19	本年支出合计	58	816.19
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	816.19	总计	62	816.19

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）：石家庄市鹿泉区幼儿园

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		816.19	816.19					
205	教育支出	816.19	816.19					
20502	普通教育	810.30	810.30					
2050201	学前教育	810.30	810.30					
20509	教育费附加安排的支出	4.23	4.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.23	4.23					
20599	其他教育支出	1.66	1.66					
2059999	其他教育支出	1.66	1.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区幼儿园

2025 年度

公开 03 表
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		816.19	682.21	133.98			
205	教育支出	816.19	682.21	133.98			
20502	普通教育	810.30	682.21	128.09			
2050201	学前教育	810.30	682.21	128.09			
20509	教育费附加安排的支出	4.23		4.23			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.23		4.23			
20599	其他教育支出	1.66		1.66			
2059999	其他教育支出	1.66		1.66			

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）：石家庄市鹿泉区幼儿园

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	816.19	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	816.19	816.19		
	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				

	1 7		十七、援助 其他地区 支出	49				
	1 8		十八、自然 资源海洋 气象等支 出	50				
	1 9		十九、住房 保障支出	51				
	2 0		二十、粮油 物资储备 支出	52				
	2 1		二十一、国 有资本经 营预算支 出	53				
	2 2		二十二、灾 害防治及 应急管理 支出	54				
	2 3		二十三、其 他支出	55				
	2 4		二十四、债 务还本支 出	56				
	2 5		二十五、债 务付息支 出	57				
	2 6		二十六、抗 疫特别国 债安排的 支出	58				
本年收入合计	2 7	816. 19	本年支出 合计	59	816.19	816.19		
年初财政拨款结转和 结余	2 8		年末财政 拨款结转 和结余	60				
一、一般公共预算财 政拨款	2 9			61				
二、政府性基金预算 财政拨款	3 0			62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	816. 19	总计	64	816.19	816.19		

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区幼儿园

2025 年度

公开 05 表
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		816.19	682.21	133.98
205	教育支出	816.19	682.21	133.98
20502	普通教育	810.30	682.21	128.09
2050201	学前教育	810.30	682.21	128.09
20509	教育费附加安排的支出	4.23		4.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.23		4.23
20599	其他教育支出	1.66		1.66
2059999	其他教育支出	1.66		1.66

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

2025 年
度

部门（单位）：石家庄市鹿泉区幼儿园

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	294.85	302	商品和服务支出	308.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.71	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	26.74	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	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	1.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.96	30213	维修（护）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	78.47	30216	培训费		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	78.47	30218	专用材料费		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	302.22	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	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.34	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		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	2.88			
人员经费合计		373.32	公用经费合计					308.89

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区幼儿园

2025 年度

公开 08 表
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区幼儿园

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

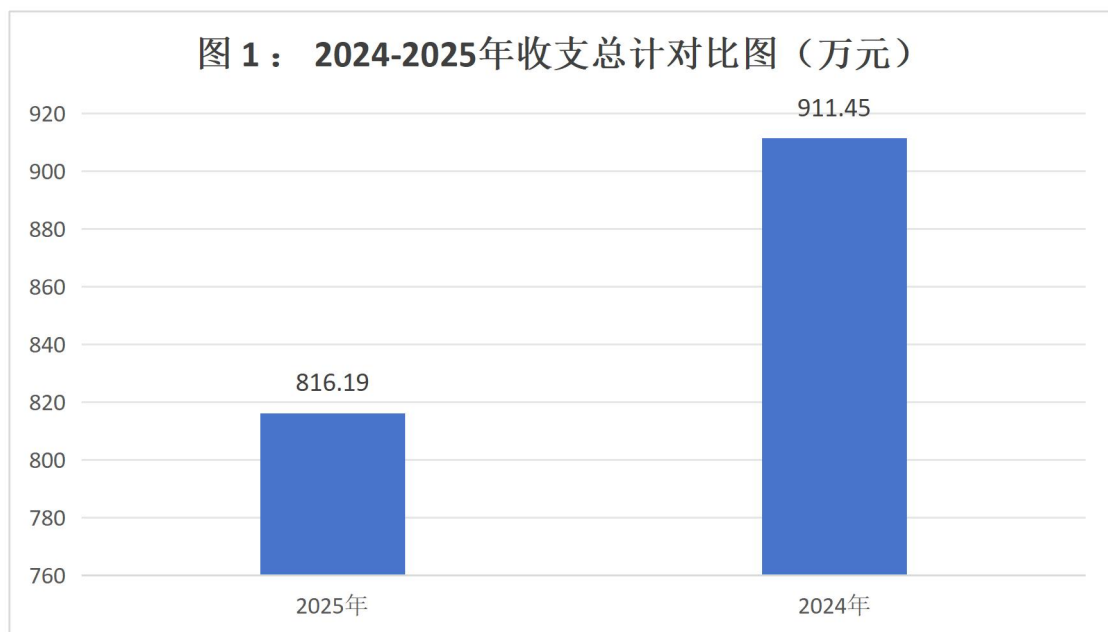
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

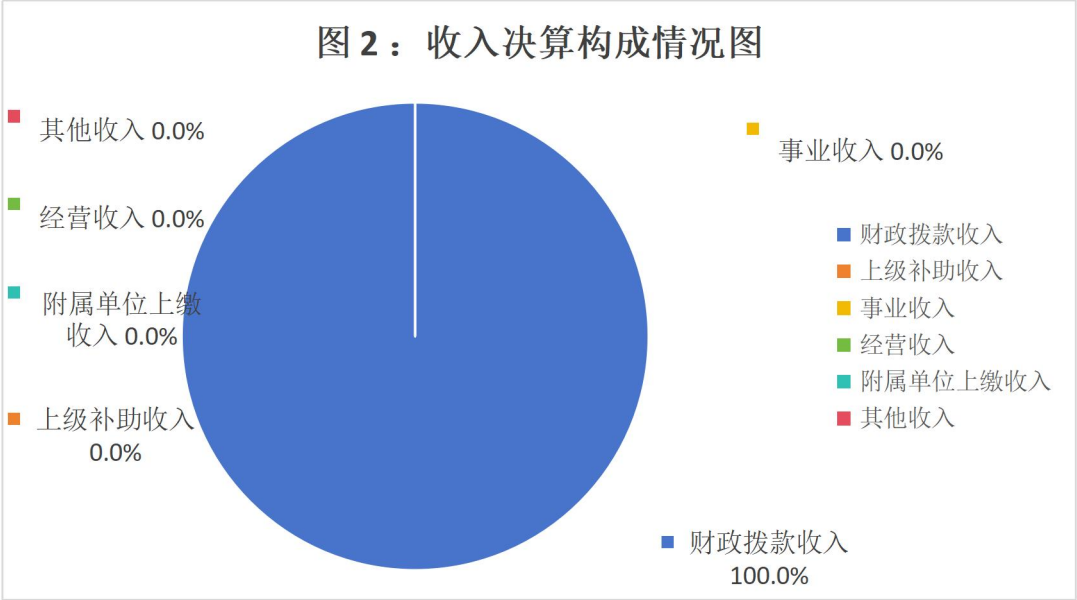
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 816.19 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 95.26 万元，下降 10.5%，主要原因是严格执行节约经费要求，物资采购价格低于预算预估，部分工作事项优化调整，致使项目实际支出少于预算项目。



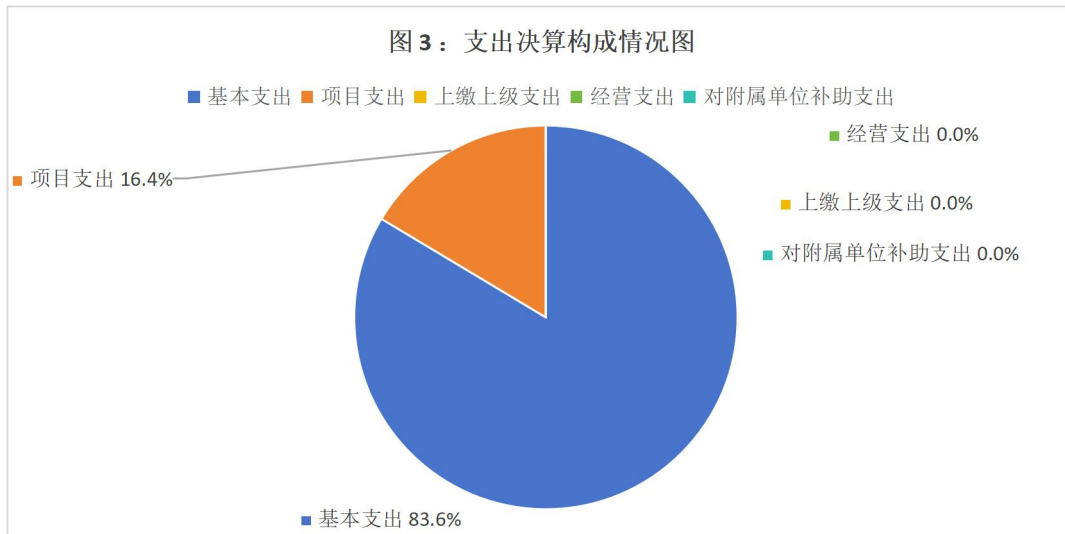
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 816.19 万元，其中：财政拨款收入 816.19 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 816.19 万元，其中：基本支出 682.21 万元，占 83.6%；项目支出 133.98 万元，占 16.4%；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 816.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 53.56 万元，降低 6.2%，主要原因是严格执行节约经费要求，部分工作事项优化调整。

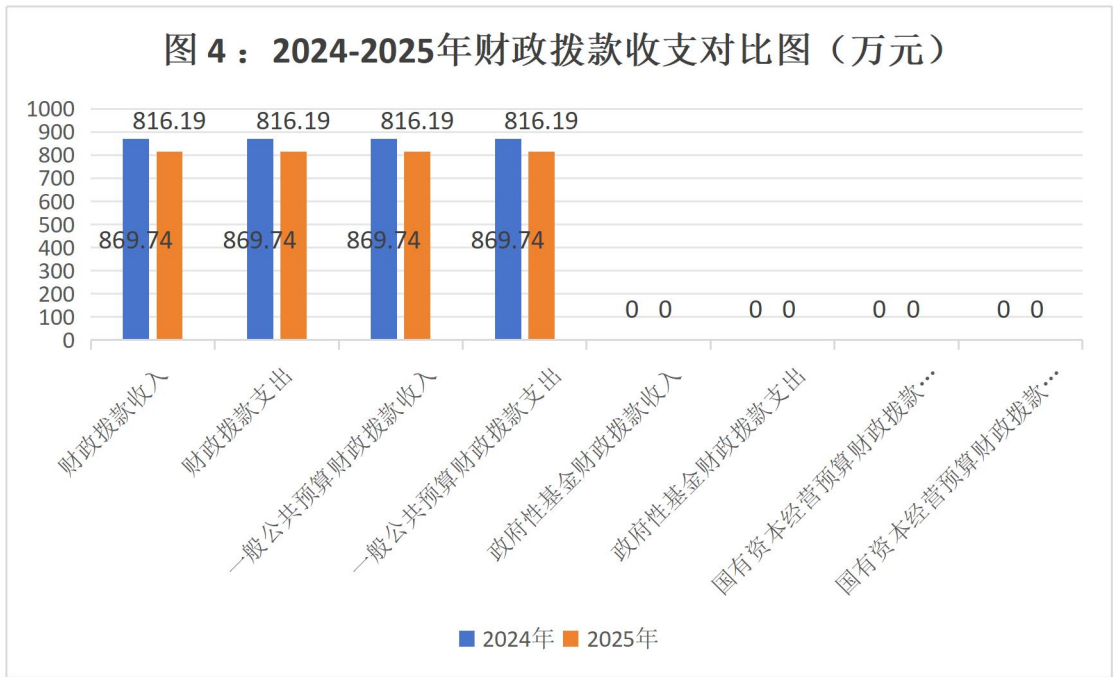
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 816.19 万元,比上年减少 53.56 万元，降低 6.2%，主要原因是人员减少，优化支出；本年支出 816.19 万元，比上年减少 53.56 万元，降低 6.2%，主要原因是严格执行节约经费要求，物资采购价格低于预算预估，部分工作事项优化调整，致使项目实际支出少于预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 816.19 万元,比上年减少 53.56 万元，降低 6.2%，主要原因是人员减少，优化支出；本年支

出 816.19 万元，比上年减少 53.56 万元，降低 6.2%，主要原因是严格执行节约经费要求，物资采购价格低于预算预估，部分工作事项优化调整，致使项目实际支出少于预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

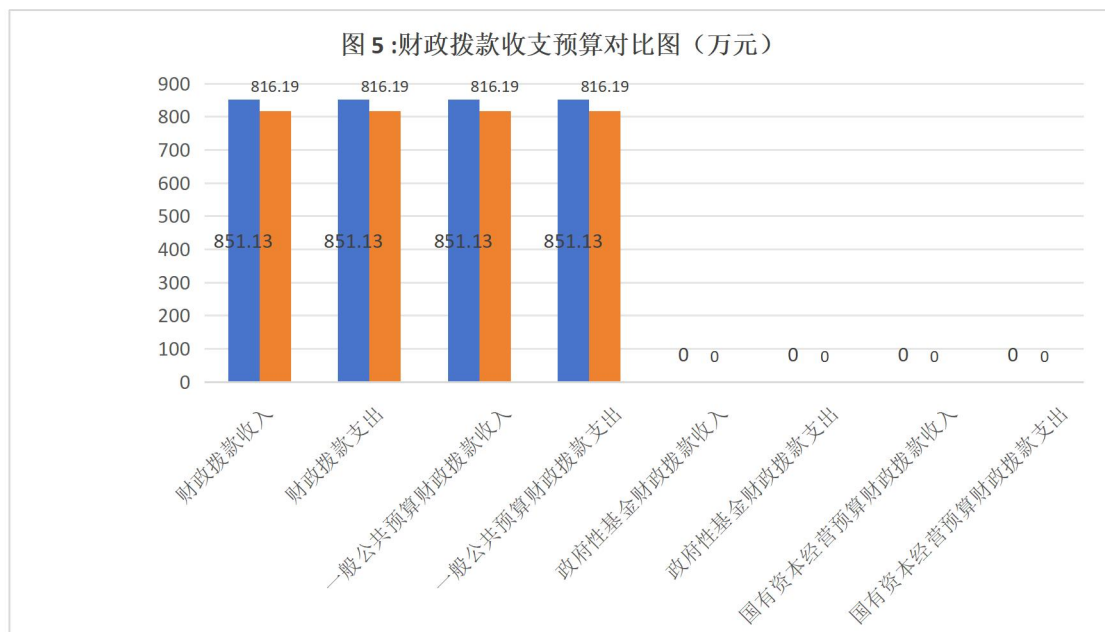
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 816.19 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 34.94 万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行节约经费要求，部分工作事项优化调整。本年支

出 816.19 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 34.94 万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行节约经费要求，物资采购价格低于预算预估，部分工作事项优化调整，致使项目实际支出少于预算项目。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 95.9%比年初预算减少 34.94 万元，主要原因是严格执行节约经费要求，部分工作事项优化调整；支出完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 34.94 万元，主要原因是严格执行节约经费要求，物资采购价格低于预算预估，部分工作事项优化调整。

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%，比年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平。

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%，比年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 816.19 万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出 816.19 万元，占 100%。

（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 682.21 万元，其中：

人员经费 373.32 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 308.89 万元，主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费、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%，较预算持平；较 2024 年度决算持平。

（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度未发生“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持平；较上年持平。

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持平；较上年度持平。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

本单位为事业单位，无一般预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 5.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.06 万元。授予中小企业合同金额 5.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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。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，其他用车主要是。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 133.98 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 133.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）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学前资助项目、生均公用经费、经费补助等 9 个项目绩效自评结果。

1、2025 年公办幼儿园经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年公办幼儿园经费补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70.9 万元，执行数为 70.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2、2025 年公办幼儿园生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评

得分为 100 分。全年预算数为 19.73 万元，执行数为 19.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3、2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）（石家庄市鹿泉区幼儿园食堂修缮改造项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）（石家庄市鹿泉区幼儿园食堂修缮改造项目）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.06 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：通过年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4、2025 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育补助）（石财教【2025】54 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育补助）（石财教【2025】54 号）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.07 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5、2025 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育补助）（石财教【2025】54 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育补助）（石财教

【2025】54号）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.82万元，执行数为2.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6、2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育补助）（石财教【2025】63号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育补助）（石财教【2025】63号）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.9961万元，执行数为0.9961万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7、2025年免保育教育费补助（鹿泉区幼儿园区级补助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025年免保育教育费补助（鹿泉区幼儿园区级补助资金）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.784万元，执行数为6.784万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8、2025年学前教育幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025年学前教育幼儿资助项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9、2025 年学前教育幼儿资助（石财教【2024】105 号省级）
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年学前教育幼儿资助（石财教【2024】105 号省级）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区教育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年公办幼儿园经费补助	实施(主管)单位	360028-石家庄市鹿泉区幼儿园		
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	
	预算数：	70.901675	到位数：	70.901675	执行数：	70.901675
	其中：财政资金	70.901675	其中：财政资金	70.901675	其中：财政资金	70.901675
	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
	维持幼儿园正常运转，提高幼儿园办园质量。		学前教育经费补助 462 人，保障公办幼儿园维持正常运转，提高幼儿园办园质量。			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	指标 1 公办幼儿园经费补助幼儿数	462 人	462 人	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 公办幼儿园经费补贴完成率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 公办幼儿园经费补贴完成及时率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 公办幼儿园经费补贴标准	3107 元	3107 元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 公办幼儿园经费补贴发放率	100%	100%	20
			指标 2			

			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1 公办幼儿园 经费补贴收益人数	462 人	462 人	20
			指标 2			
			...			
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	指标 1 受补贴学生 满意度	≥90	≥90	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区教育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		实施(主管)单位	360028-石家庄市鹿泉区幼儿园		
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:	19.732179	到位数:	19.732179	执行数:	19.732179	100%
	其中:财政资金	19.732179	其中:财政资金	19.732179	其中:财政资金	19.732179	
	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
	维持幼儿园正常运转,提高幼儿园办园质量。			学前教育经费补助 462 人,保障公办幼儿园维持正常运转,提高幼儿园办园质量。			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	指标 1 学前教育生均公用经费补助幼儿数		462 人	462 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 学前教育生均公用经费补贴完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 学前教育生均公用经费补贴完成及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 学前教育生均公用经费补贴标准		600 元	600 元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 学前教育生均公用经费补贴发放率		100%	100%	20

			指标 2			
			...			
			生态效益 指标	指标 1		
		可持续影 响指标	指标 2			
			...			
			指标 1 学前教育生均 公用经费补贴收益人 数	462 人	462 人	20
			指标 2			
		满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	指标 1 受补贴学生满 意度	≥90	≥90
	指标 2					
	...					
	总分					100
	五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无				

附件 3

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区教育局

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) (石财教【2025】54 号)		实施(主管)单位	360028-石家庄市鹿泉区幼儿园		
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:	17.05791	到位数:	17.05791	执行数:	16.496305	96.70%
	其中: 财政资金	17.05791	其中: 财政资金	17.05791	其中: 财政资金	16.496305	
	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
	维持幼儿园正常运转, 提高幼儿园办园质量。			修缮食堂, 消除安全隐患, 保障食堂正常运转, 更好提供保育教育服务。			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	指标 1 学前教育经费补助幼儿数		154 人	154 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 学前教育经费补贴完成率		100 %	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 学前教育经费补贴完成及时率		100 %	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指	指标 1 学前教		240	240 元	10

		标	育经费补贴标准	元		
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 学前教育经费补贴发放率	100%	100%	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 学前教育经费补贴收益人数	154 人	154 人	20
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 受补贴学生满意度	≥90	≥90	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 4

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家
庄市鹿泉区教育
局

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) (石财教【2025】54 号)		实施(主管)单位	360028-石家庄市鹿泉区幼儿园		
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:	4. 067	到位数:	4. 067	执行数:	4. 067	100%
	其中: 财政资金	4. 067	其中: 财政资金	4. 067	其中: 财政资金	4. 067	
	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
	维持幼儿园正常运转, 提高幼儿园办园质量。			补助大班幼儿 154 人, 保障公办幼儿园维持正常运转, 提高幼儿园办园质量。			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	指标 1 学前教育经费补助幼儿数		154 人	154 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 学前教育经费补贴完成率		100 %	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 学前教育经费补贴完成及时率		100 %	100%	10
			指标 2				
			...				

		成本指标	指标 1 学前教育经费补贴标准	240元	240元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 学前教育经费补贴发放率	100%	100%	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 学前教育经费补贴收益人数	154人	154人	20
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 受补贴学生满意度	≥90	≥90	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 5

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区教育局

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）（石财教[2025]54 号）		实施(主管)单位	360028-石家庄市鹿泉区幼儿园		
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：	2.8208	到位数：	2.8208	执行数：	2.8208	100%
	其中：财政资金	2.8208	其中：财政资金	2.8208	其中：财政资金	4.067	
	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	
	维持幼儿园正常运转，提高幼儿园办园质量。			补助大班幼儿 154 人，保障公办幼儿园维持正常运转，提高幼儿园办园质量。		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	指标 1 学前教育经费补助幼儿数		154 人	154 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 学前教育经费补贴完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 学前教育经费补贴完成及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 学前教育经费补贴标准		240 元	240 元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 学前教育经费补贴发放率		100%	100%	20
			指标 2				
			...				

		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 学前教育经费补贴收益人数	154 人	154 人	20
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 受补贴学生满意度	≥90	≥90	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 6

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费费补助）（石财教[2025]63 号）		实施(主管)单位	360028-石家庄市鹿泉区幼儿园		
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：	0.9961	到位数：	0.9961	执行数：	0.9961	100%
	其中：财政资金	0.9961	其中：财政资金	0.9961	其中：财政资金	0.9961	
	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
	维持幼儿园正常运转,提高幼儿园办园质量。			补助大班幼儿 154 人，保障公办幼儿园维持正常运转，提高幼儿园办园质量。			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	指标 1 学前教育经费补助幼儿数		154 人	154 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 学前教育经费补贴完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 学前教育经费补贴完成及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 学前教育经费补贴标准		240 元	240 元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效	指标 1 学前教育经费		100%	100%	20

		益指标	补贴发放率			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 学前教育经费 补贴收益人数	154 人	154 人	20
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 受补贴学生满 意度	≥90	≥90	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 7

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年免保育教育 费补助（鹿泉区幼 园区级补助资金）		实施 (主管) 单位	360028-石家庄市鹿泉区幼儿园		
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：	6.784	到位数：	6.784	执行数：	6.784	100%
	其中： 财政资金	6.784	其中： 财政资金	6.784	其中： 财政资金	6.784	
	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
	维持幼儿园正常运转，提高幼儿园 办园质量。			补助大班幼儿 154 人，保障公 办幼儿园维持正常运转，提高 幼儿园办园质量。			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	指标 1 学前教育经费 补助幼儿数		154 人	154 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指 标	指标 1 学前教育经费 补贴完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指 标	指标 1 学前教育经费 补贴完成及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指 标	指标 1 学前教育经费 补贴标准		240 元	240 元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执 行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效 益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效 益指标	指标 1 学前教育经 费补贴发放率		100%	100%	20
			指标 2				
			...				

		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 学前教育经费补贴收益人数	154 人	154 人	20
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 受补贴学生满意度	≥90	≥90	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 8

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区教育局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年学前教育幼儿资助		实施 (主管) 单位	360028-石家庄市鹿泉区幼儿园		
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：	0.096	到位数：	0.096	执行数：	0.096	100%
	其中： 财政资金	0.096	其中： 财政资金	0.096	其中： 财政资金	0.096	
	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	
	维持幼儿园正常运转，提高幼儿园办园质量。			补助大班幼儿 154 人，保障公办幼儿园维持正常运转，提高幼儿园办园质量。		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	指标 1 学前教育经费补助幼儿数		4 人	4 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 学前教育经费补贴完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 学前教育经费补贴完成及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 学前教育经费补贴标准		240 元	240 元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 学前教育经费补贴发放率		100%	100%	20
			指标 2				
...							

		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 学前教育经费补贴收益人数	4 人	4 人	20
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 受补贴学生满意度	≥90	≥90	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 9

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区教育局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年学前教育幼 儿资助（石财教 [2024]105 号省级）		实施 （主管） 单位	360028-石家庄市鹿泉区幼儿园		
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：	0.144	到位数：	0.144	执行数：	0.144	100%
	其中： 财政资金	0.144	其中： 财政资金	0.144	其中： 财政资金	0.144	
	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	
	维持幼儿园正常运转，提高幼儿园 办园质量。			补助大班幼儿 154 人，保障公 办幼儿园维持正常运转，提高 幼儿园办园质量。		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	指标 1 学前教育经费 补助幼儿数		4 人	4 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指 标	指标 1 学前教育经费 补贴完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指 标	指标 1 学前教育经费 补贴完成及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指 标	指标 1 学前教育经费 补贴标准		360 元	360 元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执 行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效 益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
社会效 益指标		指标 1 学前教育经 费补贴发放率		100%	100%	20	
		指标 2					
...							

		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 学前教育经费补贴收益人数	4 人	4 人	20
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 受补贴学生满意度	≥90	≥90	10
			指标 2			
			...			
	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

对年初项目绩效的评价，通过项目实施，均已实现年初设定的绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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。