

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区第一幼儿园
预算代码：360011

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区第一幼儿园 2025 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区第一幼儿园

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

- 1、贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策。
- 2、按照教育发展要求和我区经济社会发展总体规划，制定我校教育事业发展规划、年度计划，并组织实施。
- 3、组织好幼儿教育教学活动，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 4、加强教育干部队伍建设；积极开展各类继续教育工作；负责管理权限内，教师专业技术职称评聘工作。
- 5、统筹规划使用教育经费，提高教育经费的使用效益，改善办学条件。做好校舍建设的规划实施。组织教学设备的购置、使用和管理。
- 6、组织好学校的教育教学工作；开展教育教学研究；统筹规划远程教育和教育信息化工作。
- 7、负责教师资格认定相关工作。
- 8、组织全园各级各类的招生报名工作。
- 9、负责全园安全和维护稳定工作；会同有关单位开展学校安全、学校及周边环境治理工作。
- 10、承办区教育局交办的其他工作。

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	石家庄市鹿泉区第一幼儿园	财政补助事业单位	全额

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区第一幼儿园 2025 年度单位决算即石家庄鹿泉区第一幼儿园本级 2025 年度决算。

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）：石家庄市鹿泉区第一幼儿园

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	1,132.63	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	1,132.69
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	1,132.63	本年支出合计	58	1,132.69
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	0.07	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,132.70	总计	62	1,132.70

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）：石家庄市鹿泉区第一幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,132.63	1,132.63					
205	教育支出	1,132.63	1,132.63					
20502	普通教育	1,120.85	1,120.85					
2050201	学前教育	1,120.85	1,120.85					
20509	教育费附加安排的支出	8.46	8.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.46	8.46					
20599	其他教育支出	3.32	3.32					
2059999	其他教育支出	3.32	3.32					

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）：石家庄市鹿泉区第一
幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,132.69	907.87	224.82			
205	教育支出	1,132.69	907.87	224.82			
20502	普通教育	1,120.91	907.87	213.04			
2050201	学前教育	1,120.91	907.87	213.04			
20509	教育费附 加安排的 支出	8.46		8.46			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	8.46		8.46			
20599	其他教育 支出	3.32		3.32			
2059999	其他教育 支出	3.32		3.32			

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区第一幼儿园

2025 年度

公开 04 表
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	1,132.63	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	1,132.63	1,132.63		
	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	1,132.63	本年支出合计	59	1,132.63	1,132.63		
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	1,132.63	总计	64	1,132.63	1,132.63		

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）：石家庄市鹿泉区第一幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,132.63	907.81	224.82
205	教育支出	1,132.63	907.81	224.82
20502	普通教育	1,120.85	907.81	213.04
2050201	学前教育	1,120.85	907.81	213.04
20509	教育费附加安排的支出	8.46		8.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.46		8.46
20599	其他教育支出	3.32		3.32
2059999	其他教育支出	3.32		3.32

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）：石家庄市鹿泉区第一幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.20	302	商品和服务支出	524.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.79	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.42	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	32.49	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	10.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	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	1.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.76	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	52.74	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	52.74	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	519.42	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.72	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		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		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	3.24			
人员经费合计		382.94	公用经费合计					524.87

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区第一幼儿园

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。（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

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区第一幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

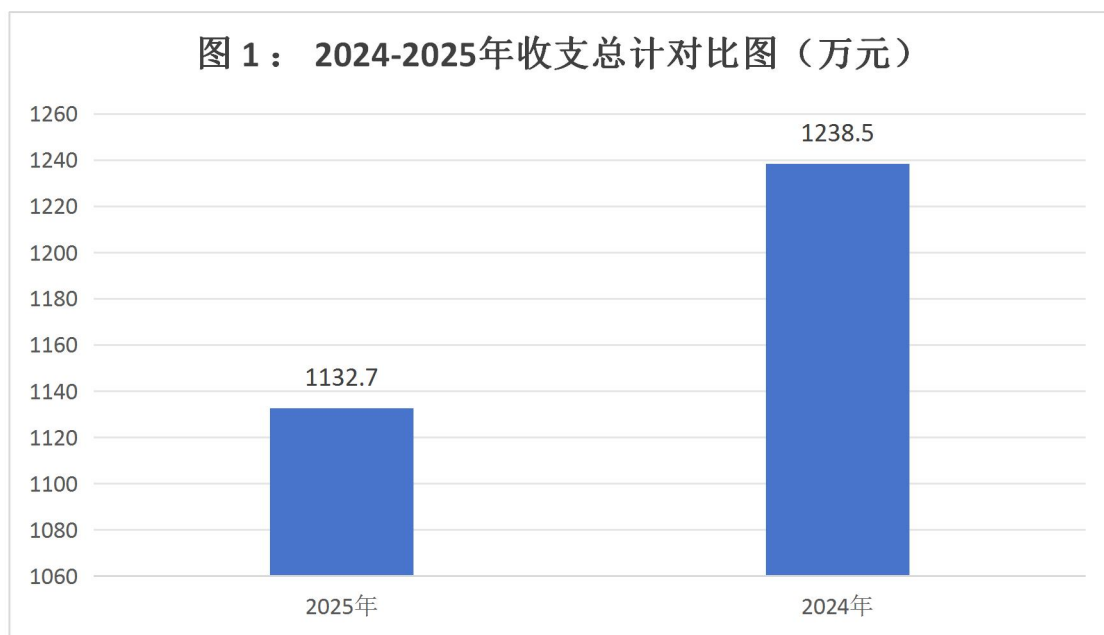
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.26		1.26		1.26		1.26		1.26		1.26	

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

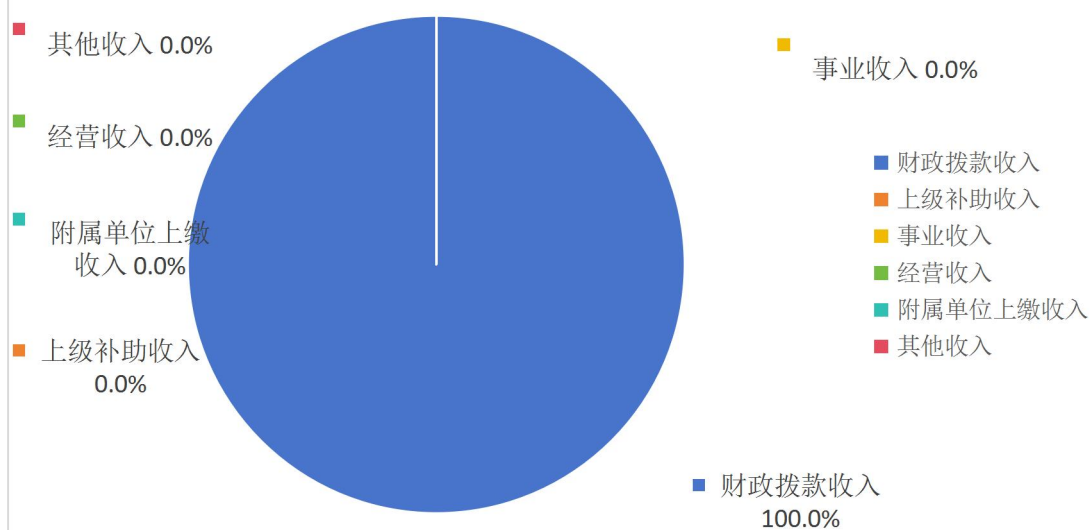
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,132.70 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 105.80 万元，下降 8.5%，主要原因是本年项目支出减少，人员工资支出下调。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,132.63 万元，其中：财政拨款收入 1,132.63 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%。

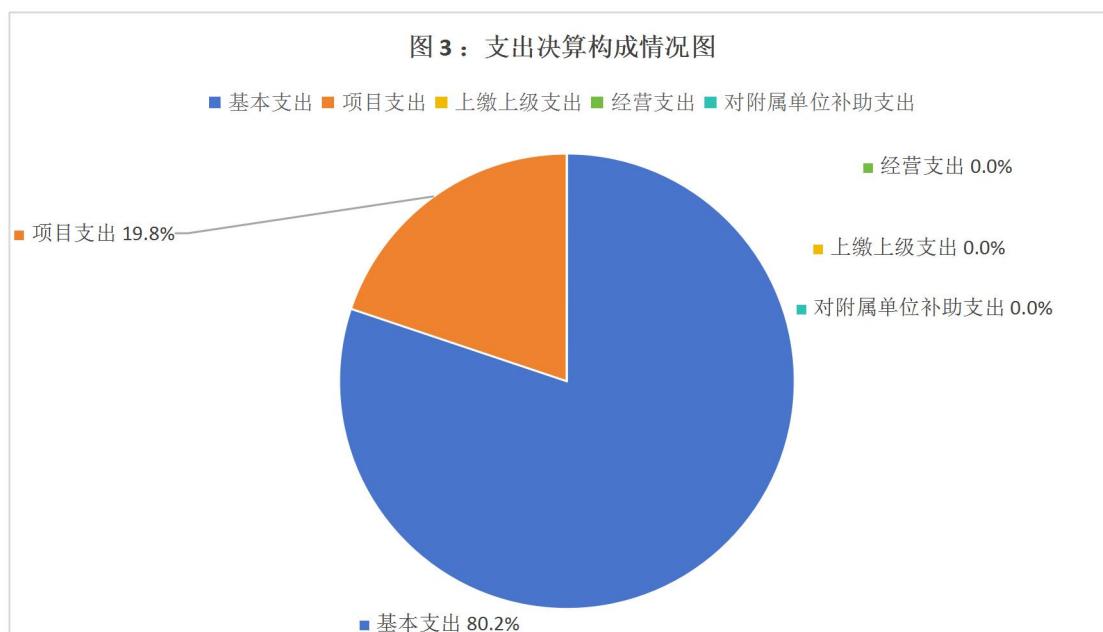
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,132.69 万元，其中：基本支出 907.87 万元，占 80.2%；项目支出 224.82 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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 1,132.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 105.65 万元，降低 8.5%，主要原因是本年项目支出减少，人员工资支出下调。

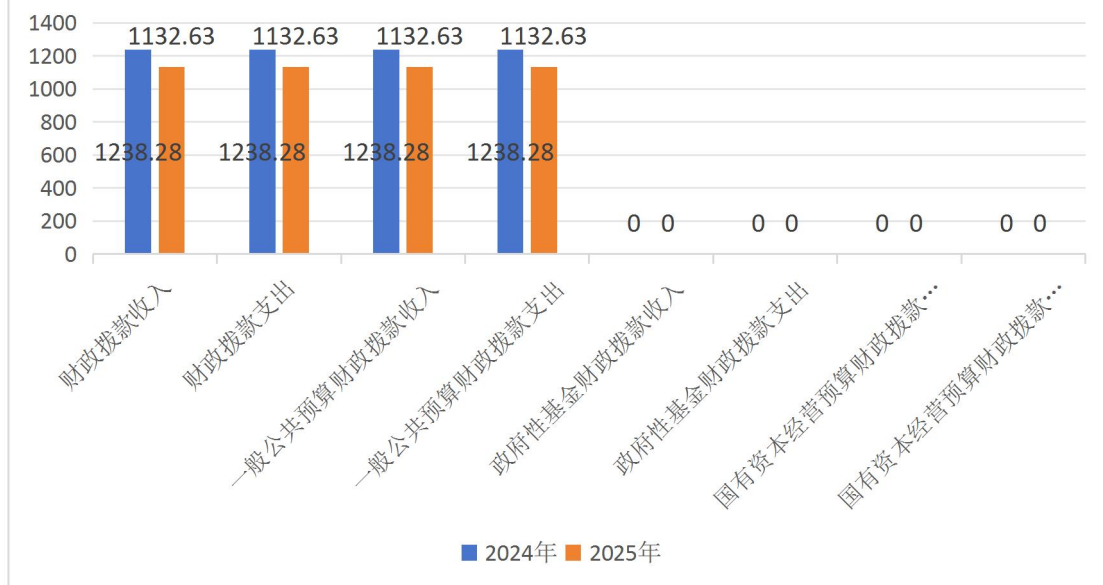
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,132.63 万元,比上年减少 105.65 万元，降低 8.5%，主要原因是本年项目支出减少，人员工资支出下调；本年支出 1,132.63 万元，比上年减少 105.65 万元，降低 8.5%，主要原因是本年项目支出减少，人员工资支出下调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,132.63 万元,比上年减少 105.65 万元，降低 8.5%，主要原因是本年项目支出减少，人员工资支出下调；本年支出 1,132.63 万元，比上年减少 105.65 万元，降低 8.5%，主要原因是本年项目支出减少，人员工资支出下调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无政府基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无政府基金预算财政拨款。

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

图 4：2024-2025 年财政拨款收支对比图（万元）



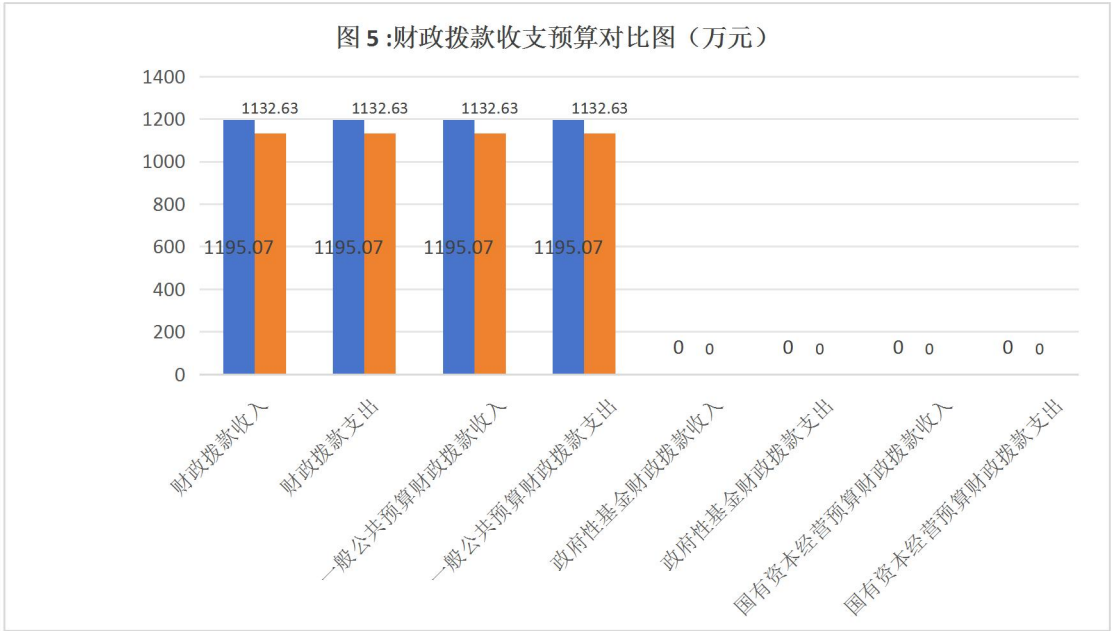
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,132.63 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 62.44 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；本年支出 1,132.63 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 62.44 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。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 62.44 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，致使项目实际支出少于预算；支出完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 62.44 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，致使项目实际支出少于预算。

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 0.00 万元，主要原因是本年度无政府基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无政府基金预算财政拨款。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,132.63 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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；教育（类）支出 1,132.63 万元，占 100.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万

元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 907.81 万元，其中：

人员经费 382.94 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 524.87 万元，主要包括办公费、印刷费、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 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是决算数与预算持平；较 2024 年度决算减少 0.51 万元，降低 28.8%，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少。

（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%,主要原因是本年度无因公出国(境)费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度无因公出国(境)费支出。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)团组个、共人/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 1.26 万元,支出决算 1.26 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是决算数与预算持平;较上年减少 0.51 万元,降低 28.8%,主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少。

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%,主要原因是本年度无公务用车购置费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.26 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.26 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是决算数与预算持平;较上年减少 0.51 万元,降低 28.8%,主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少。

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%,主要原因是本年度无公务接待费支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 10.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.74 万元。授予中小企业合同金额 10.96 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 10.96 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 1 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 1 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 224.82 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 224.82 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%。

组织对“楼道改造、消防设施升级、电气火灾监测系统建设”等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 224.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本次 11 个项目绩效自评中，8 个项目表现优异获 100 分，3 个项目达 90 分以上，整体呈现“多数优秀、少数良好”的格局。

（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“楼道改造、消防设施升级、电气火灾监测系统建设”等 11 个项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评情况：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（石财教〔2024〕105 号）（第一幼儿园北院楼道瓷砖空鼓脱落改造工程）（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.3 万元，执行数为 33.204833 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成北院楼道瓷砖空鼓脱落改造工程，实施消防设施基础改造，消除校园安全隐患，保障校园消防安全；二是完成走廊吊顶、灯具、墙面、地面等施工内容，工程质量合格，按期完成全部改造任务，改造后设施运行稳定，使用人员满意度 100%。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是建立改造后设施日常巡检维护机制，定期对楼道墙面、地面、照明、消防设施开展排查，及时处理破损问题，延长设施使用年限；二是完善项目档案资料管理，做好工程资料归档，为后续维修改造项目积累经验。

（2）项目绩效自评情况：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（石财教〔2024〕105号）（第一幼儿园电气火灾监测系统）（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.39936万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是建成幼儿园电气火灾监测系统，实现全园覆盖监测，保障师幼安全；二是完成电气火灾监测设备安装，工程质量合格，按期完成项目建设，系统投入使用后可稳定运行10年，使用人员满意度100%。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是建立电气火灾监测系统常态化巡检机制，定期对监测设备进行检查调试，保障设备持续稳定运行；二是完善项目资料档案管理，组织后勤人员学习设备操作知识，提升校园电气安全管理水平。

（3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年公办幼儿园经费补助（专项资金）（绩效自评表附后）。全年预算数为107.57989万元，执行数为107.57989万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障劳务派遣人员工资按时发放，足额覆盖804名保教幼儿的保教费补助，保障幼儿园日常工作正常运转；二是保教费收缴、发放完成率100%，经费按规定规范支付，有效提升了幼儿园保教服务能力与教学质量，使用人员满意度100%。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是持续规范经费使用管理，严格按照财务制度落实经费支出，保障劳务派遣人员工资、日常公用经费等按时足额发放支付；二是优化经费使用结构，持续提升经费使用效益，更好地支撑幼儿园保教工作提质增效，保障幼儿园日常运转平稳有序。

（4）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年学前教

育幼儿资助(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.036 万元,执行数为 0.036 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是落实学前教育幼儿资助政策,精准帮扶幼儿,助力学前教育公平;二是完成资助目标,保障幼儿园正常运转,经费保障及时到位,受益幼儿满意度 100%。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:一是持续做好幼儿资助摸排工作,精准识别符合条件的幼儿,做到应助尽助;二是规范资助资金发放流程,加强政策宣传,切实发挥资助资金帮扶效益。

(5) 项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2025 年免保育教育费补助(鹿泉区第一幼儿园区级补助资金)(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.9777 万元,执行数为 9.9777 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障公办幼儿园日常正常运转,覆盖 270 名幼儿免保育教育费补助,保障教师培训、幼儿园日常维修工作开展,守护幼儿安全;二是保教费减免工作按时完成,经费按规定支付,有效提升幼儿园保教质量,服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:一是严格落实免保教费补助相关政策,规范补助资金拨付与使用流程;二是科学统筹资金安排,提高资金使用效益,持续保障幼儿园日常运维、师资培训等工作有序开展。

(6) 项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2025 年公办幼儿园生均公用经费(专项资金)(绩效自评表附后)。全年预算数为 29.01852 万元,执行数为 29.01852 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障公办幼儿园正常运转,惠及幼儿 804 人,保障教师培训、幼

儿园日常维修工作开展，保障幼儿安全；二是经费保障及时到位，幼儿园运转保障率 100%，有效提升幼儿园保教质量，受益幼儿满意度 100%。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是严格规范生均公用经费使用管理，专款专用，保障幼儿园日常办公、维修、师资培训等需求；二是科学统筹经费支出，持续提升资金使用效益，夯实幼儿园保教工作基础。

（7）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年学前教育幼儿资助（新）（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.054 万元，执行数为 0.054 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实学前教育幼儿资助政策，精准帮扶幼儿，助力学前教育公平；二是完成资助目标，经费保障及时到位，保障幼儿园正常运转，受益幼儿满意程度 100%。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是持续摸排符合资助条件的幼儿，做到精准识别、应助尽助；二是严格规范资助资金管理发放，做好政策宣传，充分发挥资助资金帮扶作用。

（8）项目绩效自评情况：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（免保育教育费补助）（石财教〔2025〕54 号）（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.9468 万元，执行数为 4.9468 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公办幼儿园日常正常运转，覆盖 270 名幼儿免保育教育费补助，保障教师培训、幼儿园日常维修工作开展，确保幼儿安全；二是保教费减免工作按期完成，经费按规定支付，有效提升幼儿园保教质量，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及

原因是：无。下一步改进措施：一是严格落实免保教费补助相关政策，规范补助资金拨付与使用流程；二是科学统筹资金安排，提高资金使用效益，持续保障幼儿园日常运维、师资培训等工作有序开展。

（9）项目绩效自评情况：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（免保育教育费补助）（石财教〔2025〕63 号）（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.7459 万元，执行数为 1.7459 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公办幼儿园日常正常运转，覆盖 270 名幼儿免保育教育费补助，保障教师培训、幼儿园日常维修工作开展，确保幼儿安全；二是保教费减免工作按期完成，经费按规定支付，有效提升幼儿园保教质量，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是严格落实免保教费补助相关政策，规范补助资金拨付与使用流程；二是科学统筹资金安排，提高资金使用效益，持续保障幼儿园日常运维、师资培训等工作有序开展。

（10）项目绩效自评情况：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（免保育教育费补助）（石财教〔2025〕54 号）（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.1296 万元，执行数为 7.1296 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公办幼儿园日常正常运转，覆盖 270 名幼儿免保育教育费补助，保障教师培训、幼儿园日常维修工作开展，确保幼儿安全；二是保教费减免工作按期完成，经费按规定支付，有效提升幼儿园保教质量，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是严格落实免保教费补助相关政策，规

范补助资金拨付与使用流程；二是科学统筹资金安排，提高资金使用效益，持续保障幼儿园日常运维、师资培训等工作有序开展。

（11）项目绩效自评情况：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（石财教〔2024〕105 号）（第一幼儿园北院消防设施基础改造）（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.55 万元，执行数为 16.9475 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成消防设施基础改造，配套安装消火栓、消防报警广播、应急照明、电气火灾监控、疏散门联动装置、防排烟系统，消除校园安全隐患，保障校园消防安全；二是消防改造工程质量合格，项目按期完工，设施投入使用后可使用 10 年，使用人员满意度 100%。发现的主要问题及原因是：项目预算执行率未达到 100%，因施工过程中材料价格下调，节约部分财政资金。下一步改进措施：一是定期对消防改造后的各类设施开展巡检维护，保障消防设备稳定正常运行；二是今后项目前期细化工程量测算，进一步提高预算编制精准度，合理控制工程造价，提升财政资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果（见附件）

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。