2025年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区区直幼儿园

预算代码：360007

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区区直幼儿园
2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区区直幼儿园

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

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

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	石家庄市井陉矿区区直幼儿园	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）：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　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	561.38	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	28.89	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	561.38
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	28.89
	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	590.27	**本年支出合计**	58	590.27
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	590.27	**总计**	62	590.27

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）：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　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		590.27	590.27					
205	教育支出	561.38	561.38					
20502	普通教育	561.38	561.38					
2050201	学前教育	561.38	561.38					
229	其他支出	28.89	28.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.89	28.89					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28.89	28.89					

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）：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　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		590.27	459.97	130.30			
205	教育支出	561.38	459.97	101.41			
20502	普通教育	561.38	459.97	101.41			
2050201	学前教育	561.38	459.97	101.41			
229	其他支出	28.89		28.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.89		28.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28.89		28.89			

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）：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　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	561.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.89	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	561.38	561.38		
	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	28.89		28.89	
	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	590.27	**本年支出合计**	59	590.27	561.38	28.89	
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	590.27	**总计**	64	590.27	561.38	28.89	

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）：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　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		561.38	459.97	101.41
205	教育支出	561.38	459.97	101.41
20502	普通教育	561.38	459.97	101.41
2050201	学前教育	561.38	459.97	101.41

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）：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　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	418.36	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.13	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.60	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	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.97	30206	电费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	30207	邮电费	0.42	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	13.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30211	差旅费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.73	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	37.11	30216	培训费	1.50	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	37.11	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		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	
303	助学金		302	福利费		399	对民间非营利组	

08			29			08	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				
人员经费合计		455.47	公用经费合计					4.50

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）：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　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			28.89	28.89		28.89	
229	其他支出		28.89	28.89		28.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28.89	28.89		28.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		28.89	28.89		28.89	

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）：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　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。本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相应收支，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

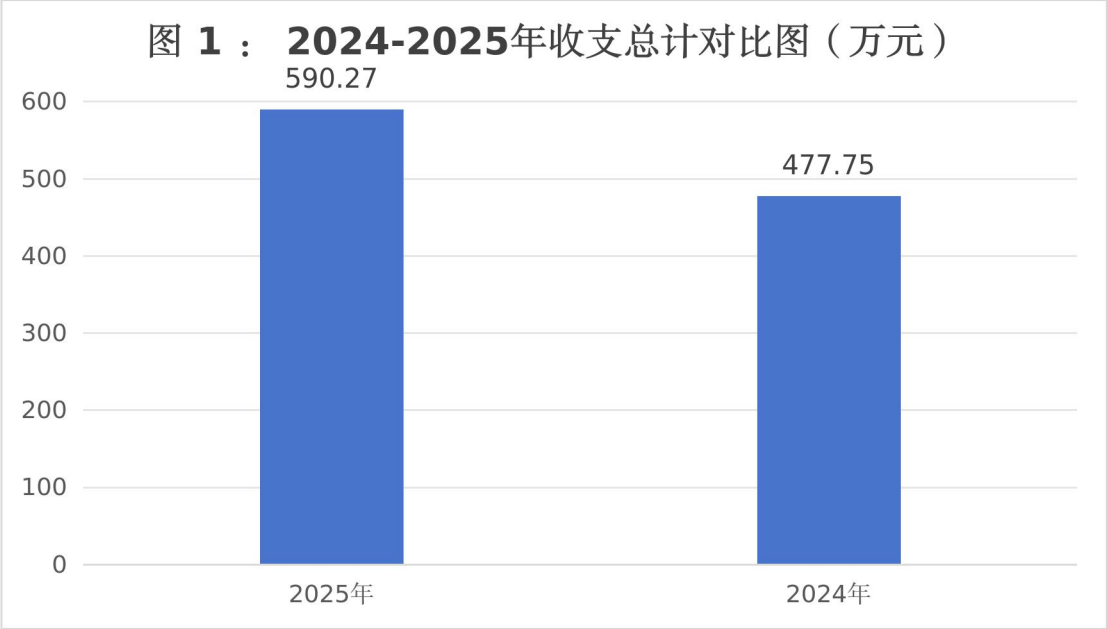
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

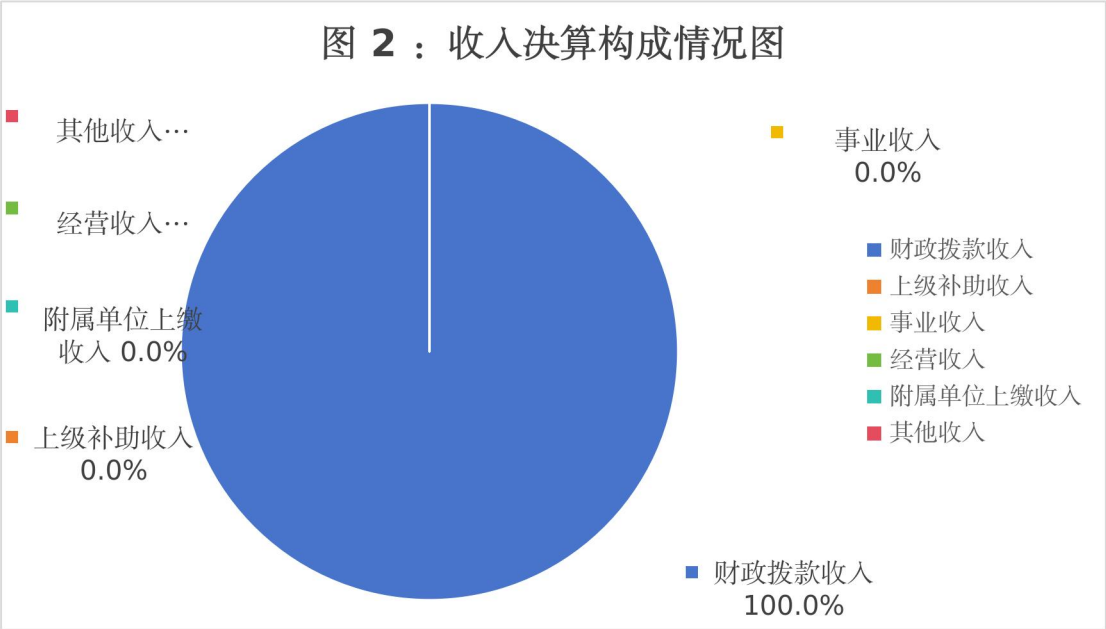
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为590.27万元。与2024年度决算相比，收支各增加112.52万元，增长23.6%，主要原因是在职人员工资调整，项目经费较上年增多。



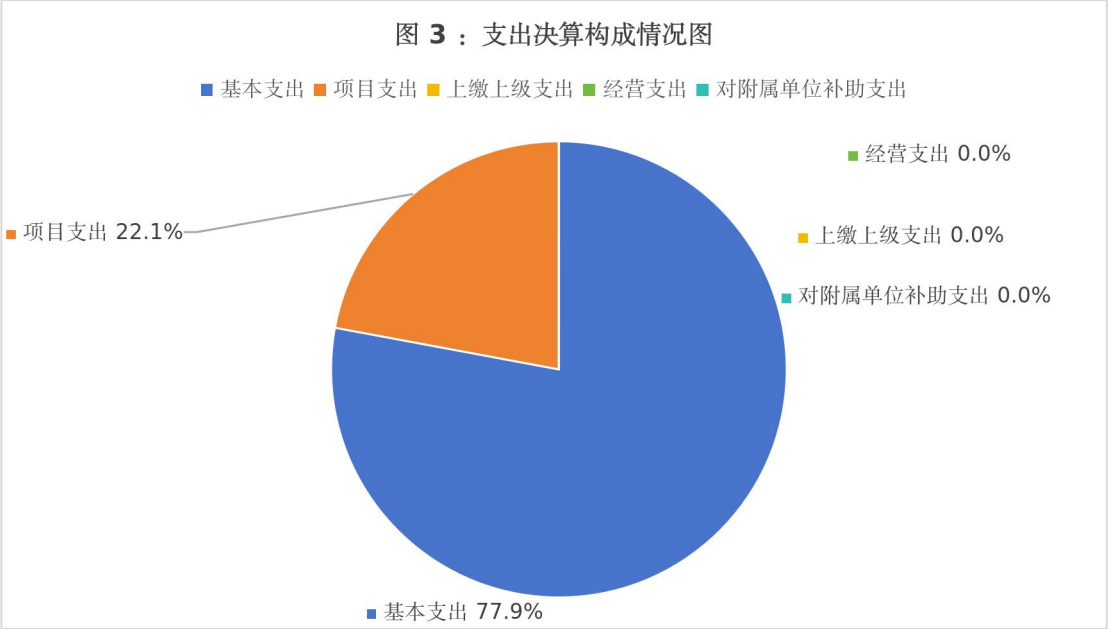
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计590.27万元，其中：财政拨款收入590.27万元，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 590.27 万元，其中：基本支出 459.97 万元，占 77.9%；项目支出 130.3 万元，占 22.1%；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 590.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 112.52 万元，增长 23.6%，主要原因是在职人员普调工资并补发上年度 7-12 月工资差额；项目经费较上年增多，本年新增免保育教育费专项补助资金以及政府新增债券项目。

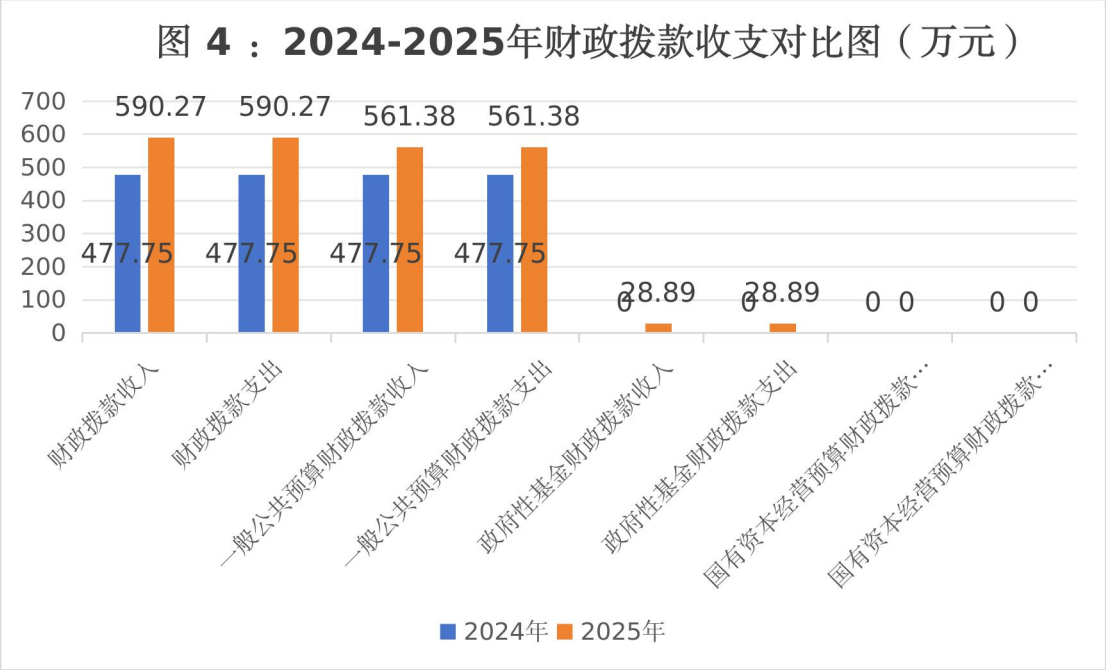
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 590.27 万元，比上年增加 112.52 万元，增长 23.6%，主要原因是在职人员普调工资并补发上年度 7-12 月工资差额；项目经费较上年增多，本年新增免保育教育费专项补助资金以及政府新增债券项目；本年支出 590.27 万元，比上年增加 112.52 万元，增长 23.6%，主要原

因是主要原因是在职人员普调工资并补发上年度 7-12 月工资差额；项目经费较上年增多，本年新增免保育教育费专项补助资金以及政府新增债券项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 561.38 万元,比上年增加 83.62 万元，增长 17.5%，主要原因是在职人员普调工资并补发上年度 7-12 月工资差额；项目经费较上年增多，本年新增免保育教育费专项补助资金；本年支出 561.38 万元，比上年增加 83.62 万元，增长 17.5%，主要原因是在职人员普调工资并补发上年度 7-12 月工资差额；项目经费较上年增多，本年新增免保育教育费专项补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28.89 万元,比上年增加 28.89 万元，增长 100.00%，主要原因是收入增加政府新增债券项目；本年支出 28.89 万元，比上年增加 28.89 万元，增长 100.00%，主要原因是支出增加政府新增债券项目。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。



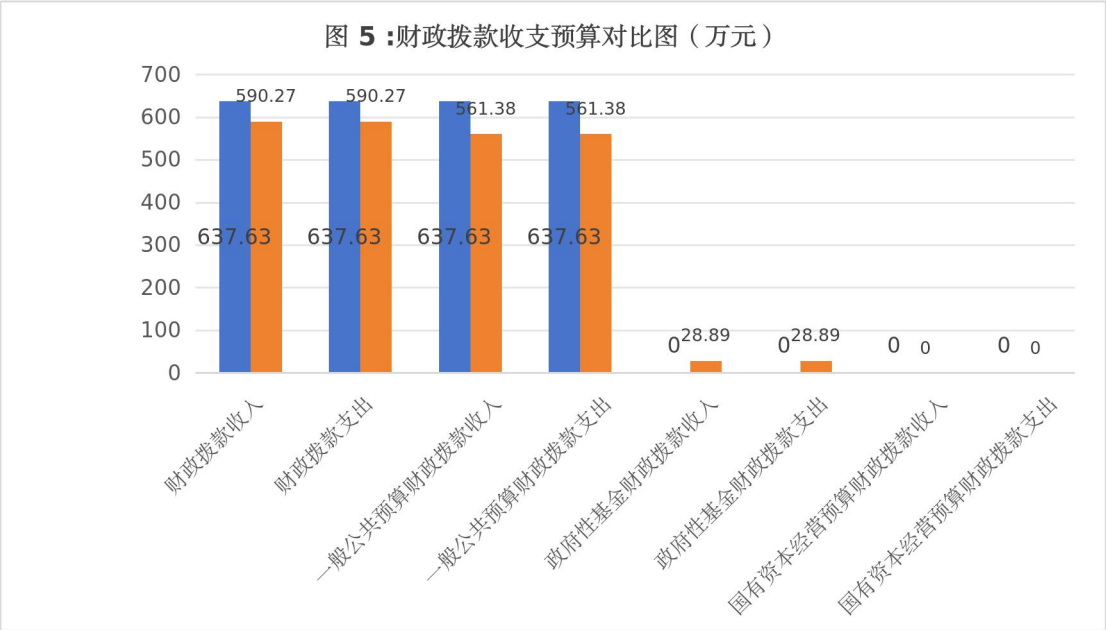
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 590.27 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 47.36 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金拨付进度低；本年支出 590.27 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 47.36 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金拨付进度低。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 88.0%，比年初预算减少 76.25 万元，主要原因是部分项目资金拨付进度低；支出完成年初预算的 88.0%，比年初预算减少 76.25 万元，主要原因是部分项目资金拨付进度低。

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28.89万元，主要原因是增加政府新增债券项目收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加28.89万元，主要原因是增加政府新增债券项目支出。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算项目收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出590.27万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出561.38万元，占95.1%，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出28.89万元，占4.9%，主要用于政府新增债券项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（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459.97万元，其中：

人员经费455.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、 退休费、 生活补助其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.50万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

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%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（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%，主要原因是本单位无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%，主要原因是本单位无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%,主要原因是本单位无公务用车购置费支出;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

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%,主要原因是本单位无公务用车；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车。

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%,主要原因是本单位无公务接待费支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位无公务接待费支出。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%。主要原因是本单位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，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无。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121.77万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金92.87万元，占一般公共预算项目支出总额的76.3%;政府性基金预算项目1个，涉及资金28.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的23.7%；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提前下达2025年中央支持学前教育发展资金等9个项目绩效自评结果。

（一）预下达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，预下达2025年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定师资团队；二是实现办园运营稳定与民生普惠双重效益。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">预下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.5</td><td>到位数：</td><td>9.5</td><td>执行数：</td><td>9.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>9.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">规范管理免保育教育费专项补助资金，弥补因免收保教费造成的园所经费缺口，足额保证日常运转、稳定师资队伍，实现办园运营稳定与民生普惠双重效益。</td><td colspan="3">本年度免保育教育费资金全部足额拨付到位，资金主要用于有：发放工资薪酬、覆盖水电费、教学耗材，有效填补免收保育费带来的资金缺口，幼儿园常态化稳定运转，完成幼儿保缴费减免工作，全面达成资金保障园所运行的年度目标。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免保教费人数</td><td>141</td><td>141</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">幼儿园运转率</td><td>≥98%</td><td>0.98</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教育教学工作完成率</td><td>≥95%</td><td>0.98</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">运行成本</td><td>9.5 万</td><td>9.5 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障幼儿园正常运行</td><td>确保幼儿园正常运行</td><td>保障全园保教、后勤等工作平稳有序开展,圆满完成运行保障目标。</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10
	总分					100

（二）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，2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度免保育教育费资金全部足额拨付到位，资金主要用于有：发放工资薪酬、覆盖水电费、教学耗材、设施维修、保洁物资等全部日常运营，有效填补免收保育费带来的资金缺口，幼儿园常态化稳定运转，同时圆满完成幼儿保缴费减免工作，全面达成资金保障园所运行的年度目标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.3</td><td>到位数：</td><td>1.3</td><td>执行数：</td><td>1.3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.3</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.3</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">规范管理免保育教育费专项补助资金，弥补因免收保教费造成的园所经费缺口，保证日常运转、稳定师资队伍。</td><td colspan="3">资金主要用于有：发放工资薪酬、覆盖水电费、教学耗材、设施维修、保洁物资等全部日常运营，有效填补免收保育费带来的资金缺口。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免保教费人数</td><td>141 人</td><td>141 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">正常运转率</td><td>≥98%</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项教育教学工作按进完成率</td><td>≥98%</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">运行总成本</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障幼儿园正常运行，进一步提升办园条件。</td><td>进一步提升办园条件</td><td>各类教学、后勤设施优化完善，办学条件显著提升，顺利完成目标。</td><td>38</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">家长对幼儿园服务的满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

施	

（三）学前免保育教育费补助区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前免保育教育费补助区级配套资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.41万元，执行数为1.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度免保育教育费资金全部足额拨付到位，资金主要用于有：教学耗材、设施维修、保洁物资等全部日常运营，有效填补免收保育费带来的资金缺口，幼儿园常态化稳定运转，同时圆满完成幼儿保缴费减免工作，全面达成资金保障园所运行的年度目标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">学前免保育教育费补助区级配套资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.41</td><td>到位数：</td><td>1.41</td><td>执行数：</td><td>1.41</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.41</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.41</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.41</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">规范管理免保育教育费专项补助资金，弥补因免收保教费造成的园所经费缺口，足额保证日常运转实现办园运营稳定与民生普惠双重效益。</td><td colspan="3">本年度免保育教育费资金全部足额拨付到位，资金主要用于有：教学耗材、设施维修、保洁物资等全部日常运营，有效填补免收保育费带来的资金缺口。达成资金保障园所运行的年度目标。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免保教费人数</td><td>141 人</td><td>141 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">正常运行率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项教育教学工作按时完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">运行总成本</td><td>1.41 万</td><td>1.41 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障幼儿园正常运行</td><td>确保幼儿园正常运行</td><td>各类教学、后勤设施优化完善，办学条件显著提升，顺利完成目标。</td><td>37</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>97</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（四）区直幼儿园2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区直幼儿园2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.89万元，执行数为28.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安吉游戏材料丰富了幼儿户外活动，改善办园条件，工程项目完成较好，教学服务质量显著提升。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">区直幼儿园 2025 年第五批政府新增政府债券项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>28.9</td><td>到位数：</td><td>28.9</td><td>执行数：</td><td>28.9</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>28.9</td><td>其中：
财政资金</td><td>28.9</td><td>其中：
财政资金</td><td>28.9</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">丰富幼儿户外活动游戏材料，改善办园条件</td><td colspan="3">安吉游戏材料丰富了幼儿户外活动，改善办园条件，工程项目完成较好，教学服务提升。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">安吉游戏材料购置数量</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修工程数量</td><td>2 个</td><td>2 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学楼工程及教学楼设施工程</td><td>2 个</td><td>2 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">购置质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">购置计划执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完工时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤28.9</td><td>28.9</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升服务水平</td><td>进一步提升办园水平</td><td>项目完成较好，教学服务质量显著提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">材料使用率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">幼儿及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

题、原因及下一步整改措施	

（五）学前教育幼儿资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前教育幼儿资助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展资助工作，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童，缓解生活，享受公平教育。本年度我园对9名幼儿进行资助，精准帮扶园内困难家庭幼儿，落实各项资助减免政策，家庭经济负担得到有效缓解。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">学前教育幼儿资助</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.81</td><td>到位数：</td><td>0.81</td><td>执行数：</td><td>0.81</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.81</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.81</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.81</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展资助工作，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童，缓解生活，享受公平教育。</td><td colspan="3">本年度我园对 9 名幼儿进行资助，精准帮扶园内困难家庭幼儿，落实各项资助减免政策，家庭经济负担得到有效缓解。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受资助人数</td><td>≥9</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资助覆盖准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助到位准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资助时间</td><td>每学期一次</td><td>每学期一次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">生均资助标准</td><td>每生每年 900 元</td><td>每生每年 900 元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减轻困难家庭压力</td><td>缓解困难家庭压力</td><td>精准帮扶园内困难家庭幼儿，落实各项资助减免政策，家庭经济负担得到有效缓解。</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">享受公平教育</td><td>保证困难幼儿享受公平教育</td><td>保证困难幼儿享受公平教育</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受资助家庭满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

（六）幼儿园运行经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园运行经费98绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为68.78万元，执行数为64.01万元，完成预算的93.08%。项目绩效目标完成情况：本年度运行经费主要用于有：发放工资薪酬、水电等。有效填补免收保育费带来的资金缺口，幼儿园常态化稳定运转，保证幼儿园正常运行的年度目标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">幼儿园运行经费</td><td colspan="2">实施(主管）单位</td><td colspan="3">井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>68.78</td><td>到位数：</td><td>68.78</td><td>执行数：</td><td>64.01</td><td rowspan="3">93.08</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>68.78</td><td>其中：
财政资金</td><td>68.78</td><td>其中：
财政资金</td><td>64.01</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">规范管理幼儿园运行经费，弥补因免收保教费造成的园所经费缺口，足额保证日常运转，尤其稳定师资队伍，保证幼儿园正常运行。</td><td colspan="3">本年度运行经费主要用于有：发放工资薪酬、水电等。有效填补免收保育费带来的资金缺口，幼儿园常态化稳定运转，保证幼儿园正常运行的年度目标。</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>幼儿园在园人数</td><td>434 人</td><td>434 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>临时教师人数</td><td>31 人</td><td>31 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工资发放准确率</td><td>>95%</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>幼儿园运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>教育教学完成率</td><td>95%≥</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>工资发放时间</td><td>≥31 人</td><td>31 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运行成本</td><td>≤68.78 万</td><td>6401%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行情况</td><td>100%</td><td>93.08%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>保障幼儿园正常运行</td><td>确保幼儿园正常运行</td><td>运行经费工资部分专款专用，按月准时发放，园所整体运转顺畅稳定。</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高服务水平</td><td>不断提高幼儿园服务水平</td><td>提高幼儿园服务水平</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>家长、教师对幼儿园满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

一步整改措施	

（七）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，提前下达2025年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评得分为85分(绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为14万元，完成预算的29.17%。项目绩效目标完成情况：一是项目落地；二是全园硬件设施提质升级。发现的主要问题及原因是：资金拨付进度低。下一步改进措施：继续申请资金拨付。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达2025年中央支持学前教育发展资金（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>48</td><td>到位数：</td><td>48</td><td>执行数：</td><td>14</td><td rowspan="3">29.17%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>48</td><td>其中：财政资金</td><td>48</td><td>其中：财政资金</td><td>14</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善幼儿园办学条件，提高幼儿园服务水平</td><td colspan="3">项目落地，改善了办学硬件条件，完成幼儿园修缮翻新工程，全园硬件设施提质升级。</td><td>85%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提升改造、修建工程数量</td><td>4个</td><td>2个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤48万</td><td>14万</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>29.17%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善办学条件</td><td>进一步改善办学条件</td><td>完成办学条件升级改造，得到显著改善，办学环境大幅提升</td><td>38</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">幼儿家长满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
</table>

	总分	85
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	问题及原因是：资金拨付进度低。下一步改进措施：继续申请资金拨付。	

（8）提前下达2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费补助）绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费补助）项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为1.84万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：一是保障水电；二是设备维保。发现的主要问题及原因是：资金拨付进度低。下一步改进措施：继续申请资金拨付。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金(生均经费补助)(专项资金)</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>8</td><td>到位数：</td><td>8</td><td>执行数：</td><td>1.84</td><td colspan="2" rowspan="3">23%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>8</td><td>其中：
财政资金</td><td>8</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.84</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障幼儿园正常运行,提升幼儿园服务水平</td><td colspan="3">本年度规范统筹运营生均经费补助资金，保障水电、设备维保等开支，园所全年平稳有序进行。</td><td colspan="2">86%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">幼儿人数</td><td>424 人</td><td>424 人</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教育教学完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">经费总成本</td><td>8 万</td><td>1.84 万</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">生均补助成本</td><td>150 元</td><td>每人每年 150 元</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标
（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>23%</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障幼儿园正常运行</td><td>保障幼儿园正常运行</td><td>全面保障幼儿园各项工作有序开展，常态化稳定运营。</td><td colspan="2">38</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">幼儿家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

	（10 分）					
	总分					86
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因是：资金拨付进度低。下一步改进措施：继续申请资金拨付。					

（9）提前下达2025年省级支持学前教育发展资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2025年省级支持学前教育发展资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为41万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是办学硬件条件全面改善；二是修整户外场地补齐设施短板。发现的主要问题及原因是：资金拨付进度低。下一步改进措施：继续申请资金拨付。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区区直幼儿园　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>41</td><td>到位数：</td><td>41</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>41</td><td>其中：
财政资金</td><td>41</td><td>其中：
财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善幼儿园办学条件，提高幼儿园服务水平</td><td colspan="4">办学硬件条件全面改善，对幼儿园卫生间、水电管线、消防设施等全面检修更换、消除安全隐患；修整户外场地、硬件设施短板补齐，圆满完成本年度预期目标。</td><td>90</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提升改造、修建工程数量</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤41 万</td><td>41 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善办学条件</td><td>改善幼儿园办学条件</td><td>改善校园硬件设施、办学环境提升。</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">幼儿家长满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">发现的主要问题及原因是：资金拨付进度低。下一步改进措施：继续申请资金拨付。</td></tr>
</table>

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度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。