2025年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区天护幼儿园

预算代码：360016

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区天护幼儿园
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区天护幼儿园

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

石家庄市井陉矿区天护幼儿园协助上级教育管理单位，认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》，规范幼儿园各项工作。强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，调动教职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

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	石家庄市井陉矿区天护幼儿园	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）：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　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	517.97	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	72.34	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	517.97
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	72.34
	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	590.31	**本年支出合计**	58	590.31
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	590.31	**总计**	62	590.31

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）：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　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		590.31	590.31					
205	教育支出	517.97	517.97					
20502	普通教育	517.97	517.97					
2050201	学前教育	517.97	517.97					
229	其他支出	72.34	72.34					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72.34	72.34					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72.34	72.34					

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）：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　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		590.31	431.34	158.96			
205	教育支出	517.97	431.34	86.63			
20502	普通教育	517.97	431.34	86.63			
2050201	学前教育	517.97	431.34	86.63			
229	其他支出	72.34		72.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72.34		72.34			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72.34		72.34			

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）：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　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	517.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.34	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	517.97	517.97		
	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	72.34		72.34	
	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	590.31	**本年支出合计**	59	590.31	517.97	72.34	
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	590.31	**总计**	64	590.31	517.97	72.34	

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）：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　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		517.97	431.34	86.63
205	教育支出	517.97	431.34	86.63
20502	普通教育	517.97	431.34	86.63
2050201	学前教育	517.97	431.34	86.63

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）：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　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	413.76	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.06	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.13	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	205.38	30206	电费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30207	邮电费	0.18	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	13.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	30211	差旅费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.75	30213	维修（护）费	1.11	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	11.11	30216	培训费	1.20	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	10.51	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	0.60	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		424.87	公用经费合计					6.48

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）：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　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			72.34	72.34		72.34	
229	其他支出		72.34	72.34		72.34	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		72.34	72.34		72.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		72.34	72.34		72.34	

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）：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　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。（本单位无相关数据，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

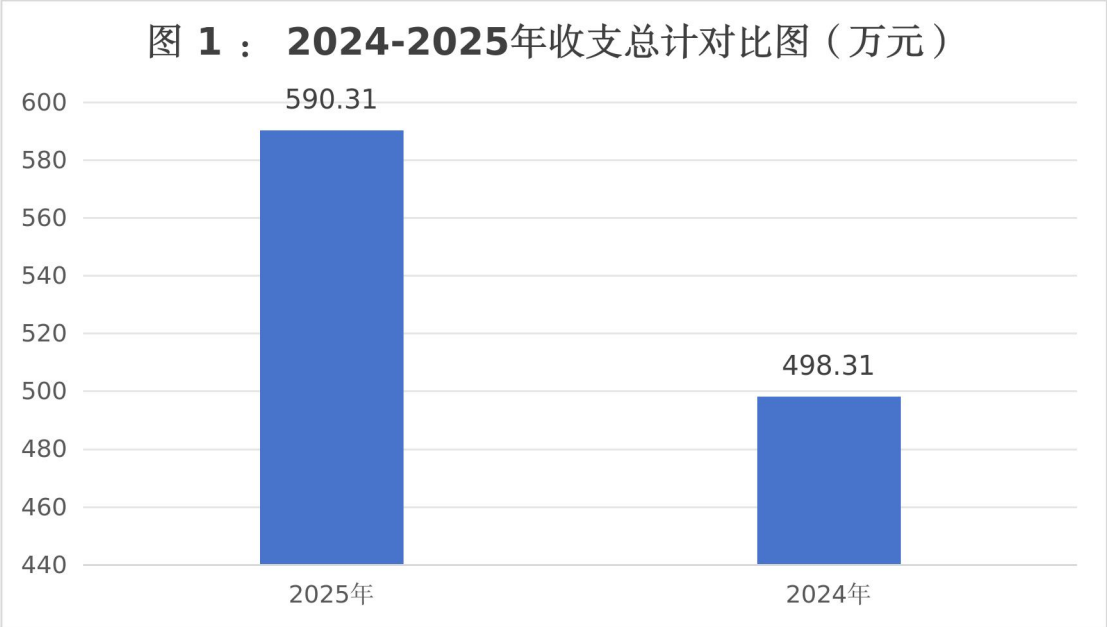
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（本单位无相关数据，按要求空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

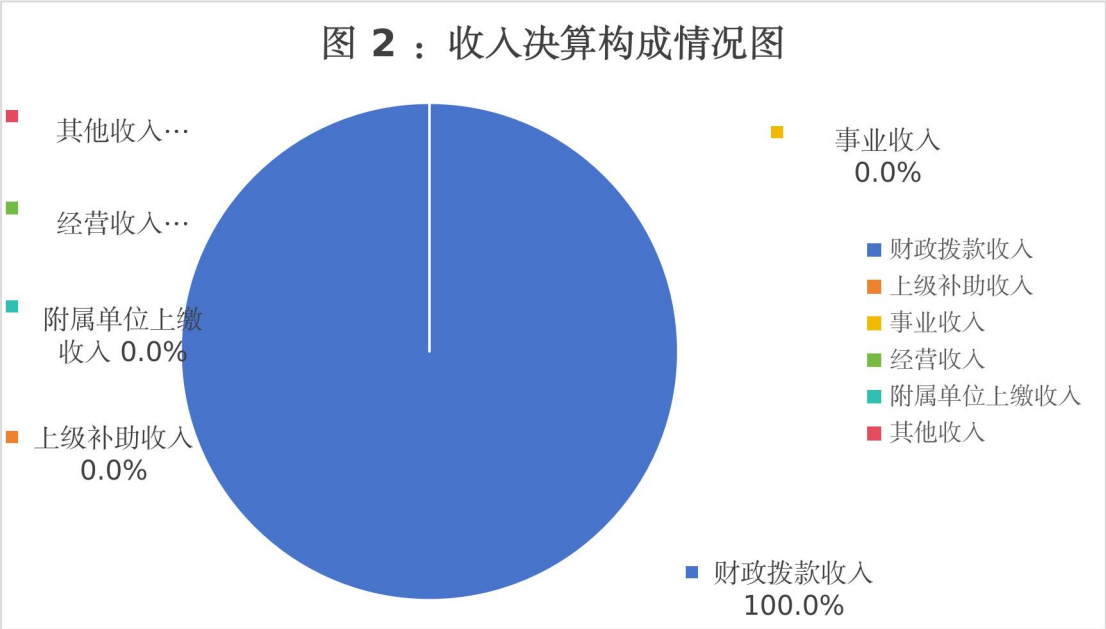
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 590.31 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 91.99 万元，增长 18.5%，主要原因是公用经费增加、设施设备购置增加导致项目经费增加。



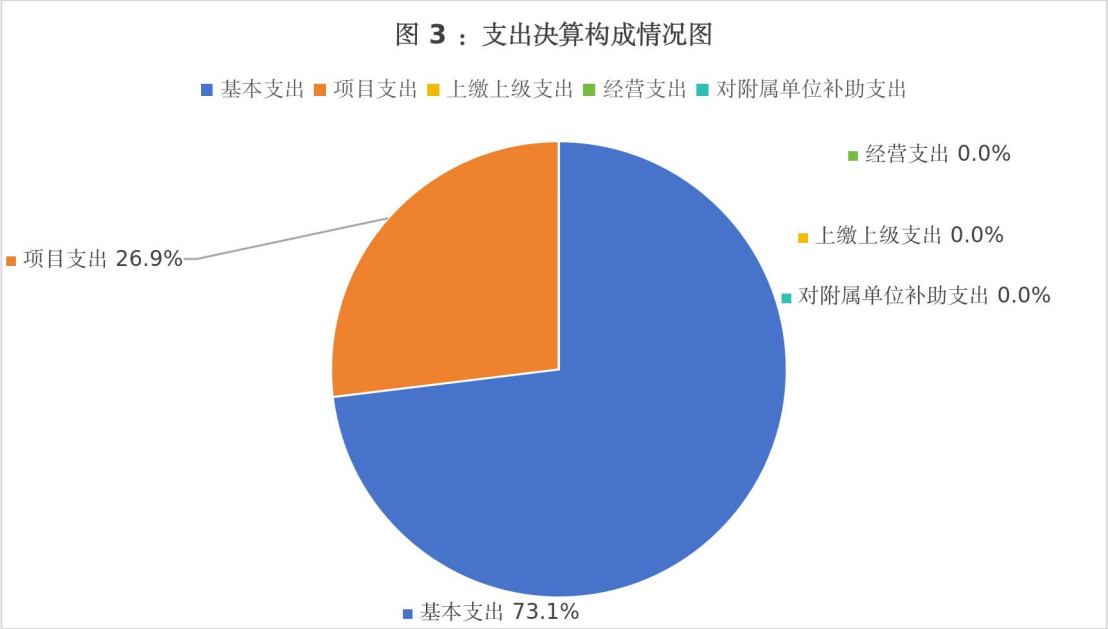
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 590.31 万元，其中：财政拨款收入 590.31 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 590.31 万元，其中：基本支出 431.34 万元，占 73.1%；项目支出 158.96 万元，占 26.9%；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

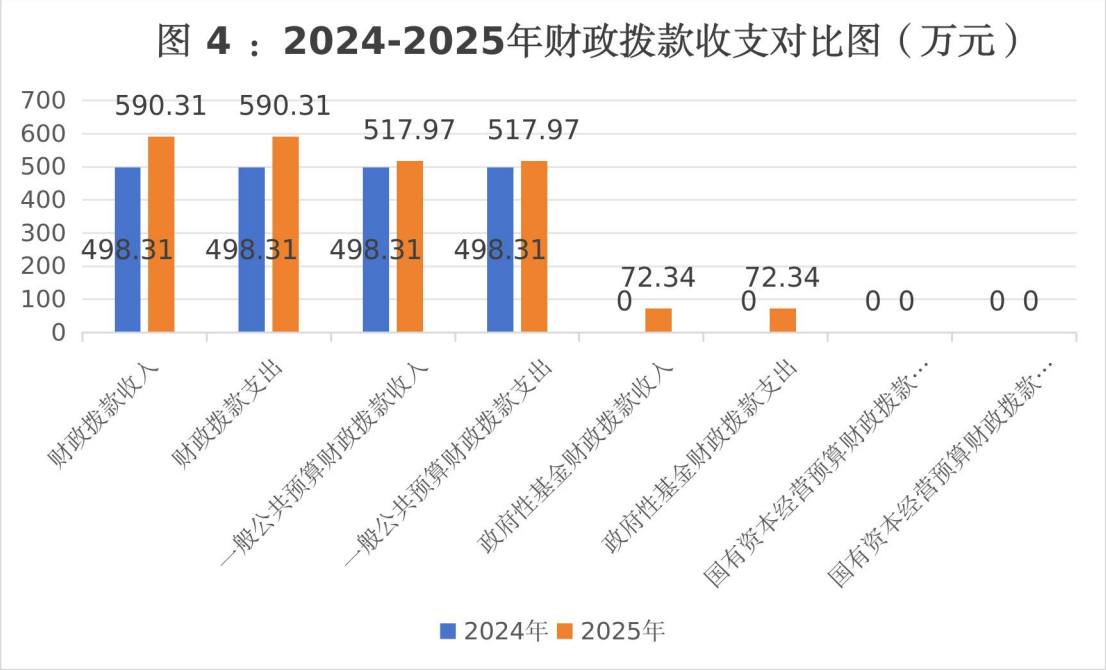
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 590.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 91.99 万元，增长 18.5%，主要原因是公用经费增加、设施设备购置增加导致。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 590.31 万元,比上年增加 91.99 万元，增长 18.5%，主要原因是公用经费增加、设施设备购置增加导致；本年支出 590.31 万元，比上年增加 91.99 万元，增长 18.5%，主要原因是公用经费增加、设施设备购置增加导致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入517.97万元,比上年增加19.66万元，增长3.9%，主要原因是公用经费增加、设施设备购置增加；本年支出517.97万元，比上年增加19.66万元，增长3.9%，主要原因是公用经费增加、设施设备购置增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入72.34万元,比上年增加72.34万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年度政府债券项目增加；本年支出72.34万元，比上年增加72.34万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年度政府债券项目增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

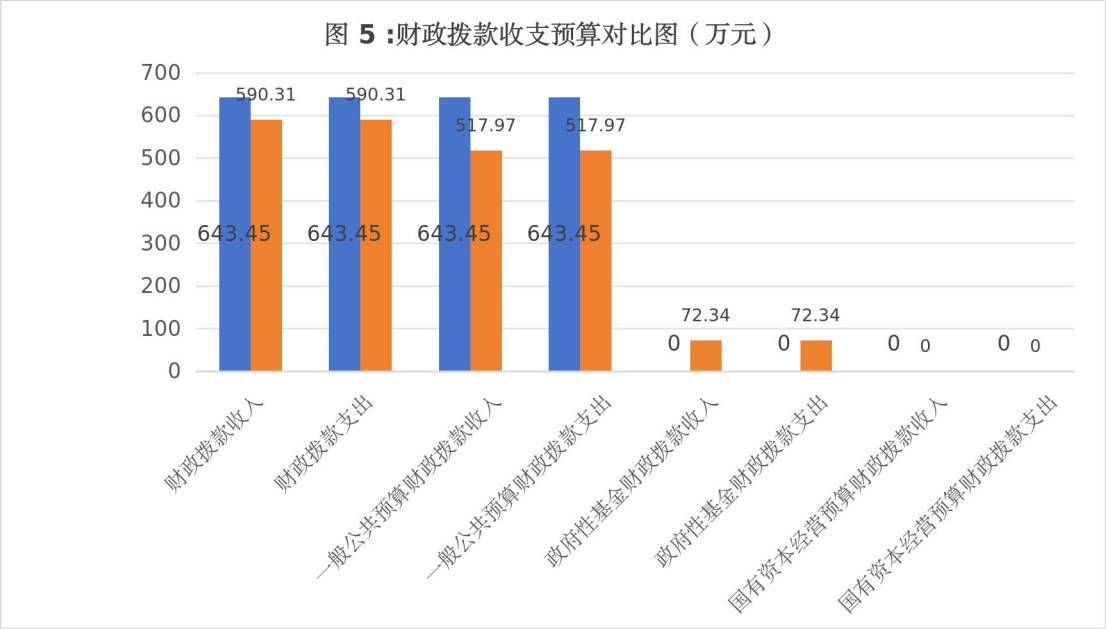
本单位2025年度财政拨款本年收入590.31万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少53.14万元，决算数小于预算

数主要原因是工资福利的减少和部分上级资金拨付较低；本年支出590.31万元,完成年初预算的91.7%,比年初预算减少53.14万元，决算数小于预算数主要原因是工资福利的减少和部分上级资金拨付较低。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80.5%，比年初预算减少125.48万元，主要原因是工资福利的减少和部分上级资金拨付较低；支出完成年初预算的80.5%，比年初预算减少125.48万元，主要原因是工资福利的减少和部分上级资金拨付较低。

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72.34万元，主要原因是本年度政府债券项目增加；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加72.34万元，主要原因是本年度政府债券项目增加。

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，主要原因是本单位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 590.31 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 517.97 万元，占 87.7%，主要用于学前教育等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 72.34 万元，占 12.3%，主要用于校园维修等支出。

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 431.34 万元，其中：

人员经费424.87万元，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、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.48万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款；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”经费财政拨款。

（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）人员；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）人员。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、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;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。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；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。

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；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。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。

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。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156.13万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目7个，涉及资金83.79万元，占一般公共预算项目支出总额的54%；政府性基金预算项目2个，涉及资金72.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的46%；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免保育教育费补助区级配套资金项目等9个项目绩效自评结果。

1.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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。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：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	学前免保育教育费补助区级配套资金		实施（主管）单位	井陉矿区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.2	100%
	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金主要用于支付临聘教师工资及办公等日常支出，保障幼儿园正常运行。			在预算年度内已按时完成工资发放及日常支出。			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	免保教费人数		= 124 人	124人	10
		质量指标	正常运行率		≥ 95 %	95%	10
		时效指标	各项教育教学工作年度计划按时完成率		≥ 98 %	98%	10
		成本指标	运行总成本		= 1.24万元	= 1.24万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	有效制定预算计划，严格预算控制，灵活应对预算调整。		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行，进一步提升办园条件		进一步提高教学质量	进一步提高	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长满意度		≥ 98 %	98%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改	无						

2.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7.47万元，执行数为7.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。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：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费补助）		实施（主管）单位	井陉矿区教育局		
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：	7.47	到位数：	7.47	执行数：	7.47	100%
	其中：财政资金	7.47	其中：财政资金	7.47	其中：财政资金	7.47	
	其他	0	其他	0	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付省级支持学前教育发展资金，改善教育环境，提升教育质量，让幼儿享受优质的学前教育。			通过支付省级资金，幼儿园各项维修及购买已按时完成。			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	办公用品数量		=3项	3项	10
			维修项目数量		=2项	2项	
			专用材料数量		=2项	2项	
		质量指标	办公用品合格率		=100%	100%	10
			维修合格率		=100%	100%	
			专用材料合格率		=100%	100%	
		时效指标	按时发放率		=100%	100%	10
			按时完成率		=100%	100%	
			按时购置率		=100%	100%	
		成本指标	办公用品成本		≤2万元	2万元	10
			维修成本		≤3.47万元	3.47万元	
			专用材料购置成本		≤2万元	2万元	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	有效制定预算计划，严格预算控制，灵活应对预算调整。		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育教学质量		进一步改善	进一步改善	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长幼儿教师满意度		≥98%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

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）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8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。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：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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）		实施（主管）单位	井陉矿区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.3	到位数：	8.3	执行数：	8.3	100%
	其中：财政资金	8.3	其中：财政资金	8.3	其中：财政资金	8.3	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金主要用于支付临聘教师工资及办公等日常支出，保障幼儿园正常运行。			在预算年度内已按时完成工资发放及日常支出保障幼儿园正常运行。			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	免保教费人数		=124人	124人	10
		质量指标	正常运行率		≥95%	95%	10
		时效指标	各项教育教学工作年度计划按时完成率		≥98%	98%	10
		成本指标	运行总成本		=8.3万元	8.3万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	有效制定预算计划，严格预算控制，灵活应对预算调整。		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行，进一步提升办园条件		进一步提高教育教学质量	进一步提高	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长满意度		≥98%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

4.2025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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。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：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　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>1.2</td><td>到位数：</td><td>1.2</td><td>执行数：</td><td>1.2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.2</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">资金主要用于支付临聘教师工资及办公等日常支出，保障幼儿园正常运行。</td><td colspan="3">在预算年度内已按时完成工资发放及日常支出。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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="11">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">免保教费人数</td><td>=124 人</td><td>124人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">正常运行率</td><td>≥95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">各项教育教学工作年度计划按时完成率</td><td>≥98 %</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">运行总成本</td><td>=1.2万元</td><td>=1.2万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">有效制定预算计划，严格预算控制，灵活应对预算调整。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 rowspan="3">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>进一步提高教学质量</td><td>进一步提高</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10分）</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥98 %</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

5.天护幼儿园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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.441万元，执行数为71.441万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。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：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	天护幼儿园2025年第五批政府新增政府债券项目	实施（主管）单位	井陉矿区教育局		
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：	71.441	到位数：	71.441	执行数：	71.441	100%
	其中：财政资金	71.441	其中：财政资金	71.441	其中：财政资金	71.441	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过基础设施维修、电气设备、广告安装、消防维修、采购玩教具等项目，保障幼儿和教职工安全，提升学前教育发展质量。		通过维修电气设备6.431万元、广告安装12.85万元、基础设施维修6.2万元、消防维修27.6万元、采购玩教具项目18.36万元都已按时完成并支付，提升学前教育质量。			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	项目数	=12项	12项	10
			玩教具设备购置数量	≥500 块	500块	
			托班购置数量	≥ 1 批	1批	
		质量指标	验收合格率	≥ 95 %	95%	10
			玩教具采购验收合格率	= 100 %	100%	
			设备采购合格率	= 100 %	100%	
		时效指标	按时完工率	≥ 95 %	95%	10
			托班设备到位率	= 100 %	100%	
			玩教具设备到位率	= 100 %	100%	
		成本指标	项目总成本	≤53.081万元	53.081万元	10
			玩教具购置成本	≤8万元	8万元	
			托班购置成本	≤10.36万元	10.36万元	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	有效制定预算计划，严格预算控制，灵活应对预算调整。	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	满足学校日常生活	得到满足	得到满足	20
			增加幼儿玩教具，提升办园质量	进一步改善	进一步改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长满意度	≥ 95 %	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改	无					

6.天护幼儿园墙面粉刷、食堂吊顶维护、修复灯具等工程项目绩效自评情况：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0.896万元，执行数为0.896万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。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：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	天护幼儿园墙面粉刷、食堂吊顶维护、修复灯具等工程项目		实施（主管）单位	井陉矿区教育局		
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：	0.896	到位数：	0.896	执行数：	0.896	100%
	其中：财政资金	0.896	其中：财政资金	0.896	其中：财政资金	0.896	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过楼道内墙面粉刷等零星工程项目建设，满足学校安全保障。			幼儿园已完成墙面的粉刷，满足学校安全保障。			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	对墙面粉刷的面积		≥613.5万元	613.5万元	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	按时完工率		≥95%	95%	10
		成本指标	项目总成本		=12796元	12796元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	有效制定预算计划，严格预算控制、灵活应对预算调整		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	满足学校日常安全保障		得到满足	得到满足	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

7.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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。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：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	学前教育幼儿资助		实施（主管）单位	井陉矿区教育局		
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：	0.72	到位数：	0.72	执行数：	0.72	100%
	其中：财政资金	0.72	其中：财政资金	0.72	其中：财政资金	0.72	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展资助工作，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。			已按时完成对家庭经济困难幼儿9人，每人每学期0.09万元，小计0.72万元。			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	资助贫困幼儿人数		=9人	9人	10
		质量指标	资助覆盖准确率		= 100 %	100%	5
			补助到位准确率		= 100 %	100%	5
		时效指标	生均资助标准		每生每年900元	本学期已完成	10
		成本指标	资助时间		每学期一次	每学期一次	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	有效制定预算计划，严格预算控制，灵活应对预算调整。		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	减轻困难家庭压力		逐步缓解困难家庭压力	逐步缓解困难家庭压力	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	享受公平教育		保证困难幼儿享受公平教育	保证困难幼儿享受公平教育	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受资助家庭满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改	无						

8.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,项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为106.3万元，执行数为9.058万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。发现的主要问题及原因是：预算执行率不足。下一步改进措施：积极与财政沟通，同时加快维修进度，待手续完善和维修项目完工后，尽快支出。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年中央支持学前教育发展资金		实施（主管）单位	井陉矿区教育局		
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：	106.3	到位数：	106.3	执行数：	9.058	9%
	其中：财政资金	106.3	其中：财政资金	106.3	其中：财政资金	9.058	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付中央支持学前教育发展资金，改善教育环境，提升教育质量，让幼儿享受优质的学前教育。			维修项目大部分已完成，园内个别维修部分暑期施工中。			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	专用材料数量		= 1 批	1 批	10
			改造及维修数量		= 1 批	1 批	
			购置设备及家具数量		= 1 批	1 批	
			校园文化宣传数量		= 1 批	1 批	
			课程数量		= 2 项	2 项	
			智慧校园数字化数量		= 2 项	2 项	
		质量指标	专用材料合格率		= 100 %	100%	10
			改造及维修合格率		= 100 %	100%	
			购置设备及家具合格率		= 100 %	100%	
			校园文化宣传合格率		= 100 %	100%	
			课程合格率		= 100 %	100%	
			智慧校园数字化合格率		= 100 %	100%	
		时效指标	按时购置率		= 100 %	100%	10
			改造及维修按时完成率		= 100 %	100%	
			设备及家具购置按时完成率		= 100 %	100%	
			校园文化宣传及时率		= 100 %	100%	
			课程购置及时率		= 100 %	100%	
			智慧校园数字化提升及时率		= 100 %	100%	
		成本指标	专用材料成本		≤ 22.8 万	22.8 万	10
			改造及维修成本		≤ 29.25 万	29.25 万	
			购置设备及家具成本		≤ 28.43 万	28.43 万	
			校园文化宣传成本		≤ 8 万	8 万	
			课程数量成本		≤ 6.5 万	6.5 万	
			智慧校园数字化成本		≤ 15.02 万	15.02 万	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	有效制定预算计划，严格预算控制、灵活应对预算调整		100%	90%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	改善教育环境，提升教育质量		进一步改善	进一步改善	38
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	幼儿、家长、教师满意度		≥ 98 %	98%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改	积极与财政沟通，同时加快维修进度，待手续完善和维修项目完工后，尽快支出。						

9.幼儿园运行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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.4606万元,执行数为55.8054万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。发现的主要问题及原因是：预算执行率有待提高。下一步改进措施：我园将继续积极与财政沟通，尽快支出。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区天护幼儿园　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	幼儿园运行经费		实施（主管）单位	井陉矿区教育局		
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：	65.4606	到位数：	65.4606	执行数：	55.8054	85%
	其中：财政资金	65.4606	其中：财政资金	65.4606	其中：财政资金	55.8054	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过发放临时工工资、支付维修、办公用品、专用材料等费用，保障幼儿园正常运转，提高教育教学质量。			通过按时发放临时工资及支付各项费用，保障幼儿园基本正常运转，提高保教质量。			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）	数量指标	临时工人员数量		= 32 人	32人	10
			维修项目数量		≥2项	2项	
			专用材料数量		≥3项	3项	
			办公用品数量		≥5项	5项	
		质量指标	发放精准率		=100%	100%	10
			维修合格率		=100%	100%	
			购置专用材料合格率		=100%	100%	
			办公用品合格率		=100%	100%	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10
			按时完成率		=100%	100%	
			按时购置率		=100%	100%	
			按时发放率		=100%	100%	
		成本指标	经费数额		≥61.98万元	61.98万元	10
			维修成本		=5万元	5万元	
			购置材料成本		=3万元	3万元	
			购置办公用品成本		=1.21万元	1.21万元	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	有效制定预算计划，严格预算控制，灵活应对预算调整。		100%	85%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	服务质量提升		进一步提升	进一步提升	10
			提高教育教学质量		进一步提高	进一步提高	10
			提高工作效率		进一步提高	进一步提高	10
			临时工满意度		≥98%	98%	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长、幼儿、教师满意度		≥98%	98%	9
	总分						97
五、 存在问题、原因及下一步整改	我园将继续积极与财政沟通，尽快支出。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

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。