

2025年度海丰县中心幼儿园部门决算

目 录

第一部分：海丰县中心幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县中心幼儿园2025年度部门决算表

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：海丰县中心幼儿园2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县中心幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面相结合的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，依法保证适龄儿童生命安全。负责制定幼儿园发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学纲要，组织实施教育教学活动。

（四）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本园的教学计划，组织教学评比，集体备课。培养幼儿良好的生活习惯和学习习惯。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位机构设置

海丰县中心幼儿园内设机构有0个，本部门无设置内科室。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，单位预算为园本级预算。

第二部分：海丰县中心幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县中心幼儿园

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, 228. 76	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	851. 08
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	278. 56
	9		九、卫生健康支出	39	34. 97
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	64. 15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,228.76	本年支出合计	57	1,228.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,228.76	总计	60	1,228.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：海丰县中心幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 228. 76	1, 228. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	851. 08	851. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	851. 08	851. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	851. 08	851. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	278. 56	278. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	269. 49	269. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	138. 09	138. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 54	85. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 35	43. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 07	9. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 07	9. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 97	34. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 97	34. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	34. 97	34. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	64. 15	64. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	64. 15	64. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 15	64. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：海丰县中心幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,228.76	1,062.72	166.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	851.08	685.03	166.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	851.08	685.03	166.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	851.08	685.03	166.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县中心幼儿园

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	1,228.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	851.08	851.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.56	278.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.97	34.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.15	64.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,228.76	本年支出合计	59	1,228.76	1,228.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,228.76	总计	64	1,228.76	1,228.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：海丰县中心幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,228.76	1,062.72	166.04
205	教育支出	851.08	685.03	166.04
20502	普通教育	851.08	685.03	166.04
2050201	学前教育	851.08	685.03	166.04
208	社会保障和就业支出	278.56	278.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.49	269.49	0.00
2080502	事业单位离退休	138.09	138.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54	85.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
20808	抚恤	9.07	9.07	0.00
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07	0.00
210	卫生健康支出	34.97	34.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	0.00
221	住房保障支出	64.15	64.15	0.00
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0.00
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	913.04	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	223.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	54.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.43	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	356.11	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.54	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.35	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.97	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	64.15	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.68	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	138.09	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	9.82	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.77	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,062.72		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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

单位：海丰县中心幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县中心幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县中心幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县中心幼儿园2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县中心幼儿园2025年度总收入1,228.76万元，其中本年收入1,228.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,228.76万元，比上年决算数增加12.92万元，增长1.1%。主要原因是人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县中心幼儿园2025年度总支出1,228.76万元，其中本年支出1,228.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,062.72万元，比上年决算数增加6.74万元，增长0.6%。主要原因是人员经费增加。
2. 项目支出166.04万元，比上年决算数减少5.88万元，下降3.4%。主要原因是项目实施内容优化，压缩非必要支出，厉行节约，严控经费使用。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

海丰县中心幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,228.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,228.76万元，比上年决算数增加12.92万元，增长1.1%；主要原因是人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因是与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，海丰县中心幼儿园坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障学前教育保教、教职工人员待遇、社会保障、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面支出占比较高，主要为学前教育（2050201），2025年度决算数851.07万元，占财政拨款支出69.3%，主要用于幼儿园日常运转、保安经费、各级学前教育专项补助及教职工人员经费。社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出主要用于教职工养老、医疗、公积金等社保缴费及退休人员保障。

海丰县中心幼儿园2025年度财政拨款支出合计1,228.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,228.76万元，比年初预算数增加48.33万元，增长4.1%；主要变动情况：本年度根据学前教育事业发展实际需求及政策性经费调整，新增部分学前教育专项保障经费，同时结合教职工薪酬政策调整、社保缴费基数年度调增等因素，相应增加人员经费及保教运转保障经费支出。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因是与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、2025年度财政拨款“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

海丰县中心幼儿园2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--主要原因是与上年持平，无增减变化。。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费相关支出发生。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费相关支出发生。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车，未发生公务用车相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度未发生公务接待事项，无公务接待相关开支。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度未发生公务接待事项，无公务接待相关开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。主要增减变动情况是：我

单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额120.6万元，其中：政府采购货物支出22.4万元、政府采购工程支出24.72万元、政府采购服务支出73.49万元。授予中小企业合同金额120.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74%。

（三）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，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金166.04万元，占一般公共预算项目支出总额的13.51%；2025年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目，未开展上述两类预算项目绩效自评。本单位整体支出绩效评价无委托任何第三方机构评估。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算财政拨款支出1228.76万元，无政府性基金预算、国有资本经

营预算财政拨款支出。从评价情况来看，单位整体预算执行平稳，严格落实“过紧日子”要求，优化资金配置，重点保障教职工人员待遇、社保公积金、保育教育、校园运维等刚性支出。各项学前教育惠民政策落实到位，保教工作有序开展，办学条件持续改善，财政资金使用效益较好，圆满完成年度各项工作绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及幼儿园运转经费、小规模学校保安人员经费、中央财政支持学前教育发展资金、学前教育生均经费省补助资金、学前教育免保育教育费补助资金、2025年落实中小学教师工资收入“两个不低于或高于”政策项目共6个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1180.43万元，执行数1228.76万元，完成预算的104.09%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格落实党政机关过紧日子要求，优化财政支出结构，优先保障教职工工资福利、社保公积金、保育教育、校园安保、幼儿免保教费补助等重点刚性支出，学前教育普惠政策落实到位，园内保教活动正常开展，办学秩序稳定，年度保育教育工作任务顺利完成，财政资金使用效益较好。发现的问题及原因主要是：预算编制精细化水平仍有待提升，部分项目前期测算预判不够充分；部分专项经费使用节奏不均衡，存在前松后紧的情况。下一步改进措施主要是：一是强化预算编制前期调研，结合幼儿园招生、保教工作实际科学测算需求，提升预算编制精准度；二是加强预算执行动态监

控，合理统筹资金使用进度，均衡安排项目支出；三是持续完善绩效管理，细化绩效指标，强化绩效目标约束，进一步提高财政资金使用效益。

幼儿园运转经费项目绩效自评情况：自评结论是。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为103.15万元，执行数为103.15万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算0%；项目绩效目标完成情况主要是：资金用于幼儿园日常办公、教学耗材、水电维修等运转保障，保障幼儿园日常保教工作有序开展，改善幼儿学习生活环境。发现的问题及原因主要是：部分运维类支出需求存在不确定性，绩效指标量化程度不足。下一步改进措施主要是：细化项目绩效指标，结合年度运维计划做好经费测算，强化项目实施过程管理。

小规模学校保安人员经费项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为9.45万元，执行数为9.45万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算0%；项目绩效目标完成情况主要是：足额保障校园保安薪酬，配齐安保岗位，筑牢校园安全防线，保障在园幼儿与教职工人身安全。发现的问题及原因主要是：绩效指标偏向资金保障，安保服务成效量化考核有待加强。下一步改进措施主要是：完善安保服务考核指标，将安保履职成效纳入项目绩效监控。

中央财政支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为19.47万元，执行数为19.47万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万

元，执行数0万元，完成预算0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算0%；项目绩效目标完成情况主要是：资金用于改善办园条件、提升保教质量，支持普惠学前教育发展，优化幼儿园教学设施。发现的问题及原因主要是：项目实施进度受采购流程影响，资金支出时间存在延后。下一步改进措施主要是：提前谋划项目采购工作，加快项目实施推进，提高资金执行效率。

学前教育生均经费省补助资金项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14.04万元，执行数为14.04万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算0%；项目绩效目标完成情况主要是：落实生均经费补助政策，按在园幼儿人数保障保教经费，减轻办园压力，保障普惠性学前教育供给。发现的问题及原因主要是：幼儿人数存在动态变动，预算测算存在小幅偏差。下一步改进措施主要是：加强在园幼儿数据动态摸排，提高生均经费预算测算准确性。

学前教育免保育教育费补助资金项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为19.93万元，执行数为19.93万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算0%；项目绩效目标完成情况主要是：落实学前教育免保教费惠民政策，按规定减免幼儿保育教育费，减轻幼儿家庭负担，保障适龄幼儿接受普惠学前教育。发现的问题及原因主要是：幼儿异动会造成补助核算动态调整，绩效监控需持续跟进。下一步改进措施主要是：健全幼儿信息台账，及时更新幼

儿信息，做好补助资金精准发放。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。