陇县东南镇中心幼儿园
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办园，不断提高保教质量。

2、把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育教育效果。

3、坚持学校工作以保教活动为主。建立和完善保教管理系统，抓好保教常规管理，努力提高保教质量。

4、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和保教工作。

5、实施学前教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

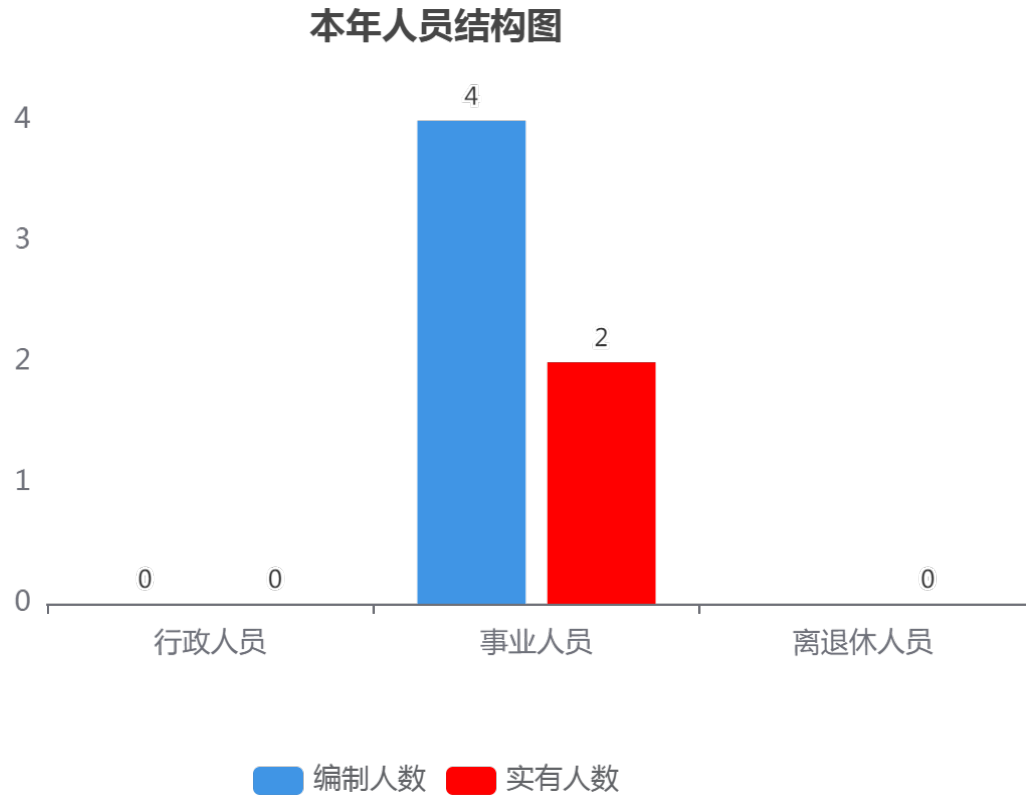
陇县东南镇中心幼儿园内设：办公室、保教处、后勤处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体育局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

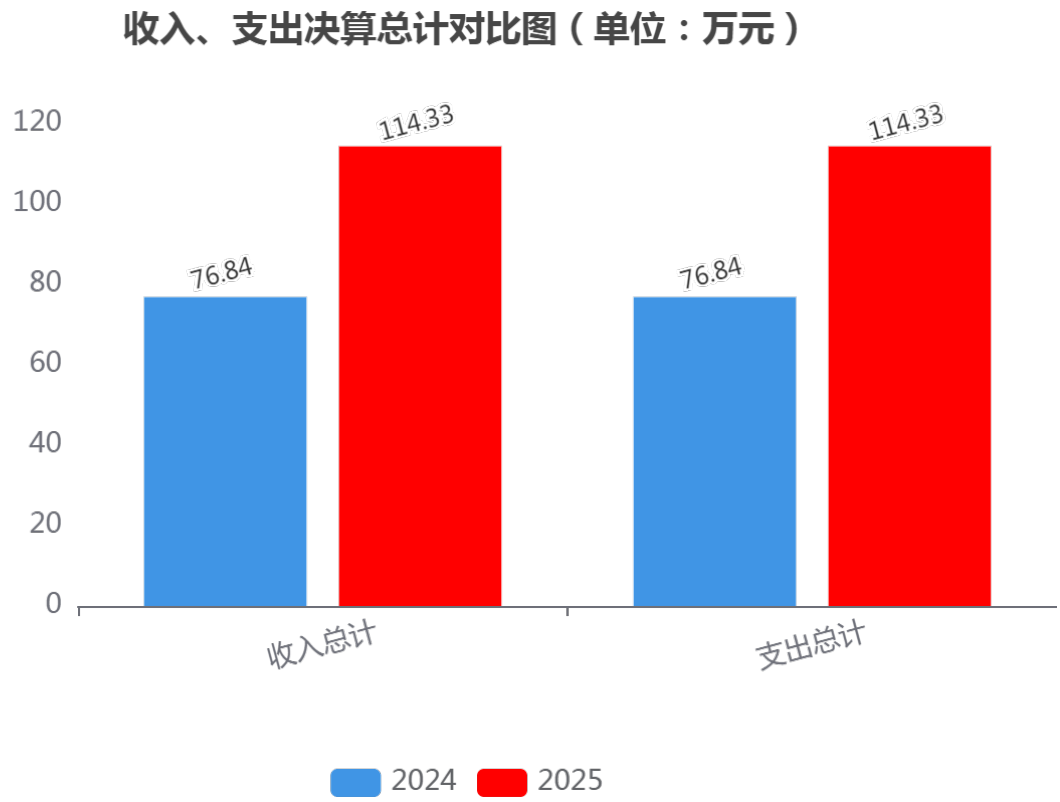
截至2025年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

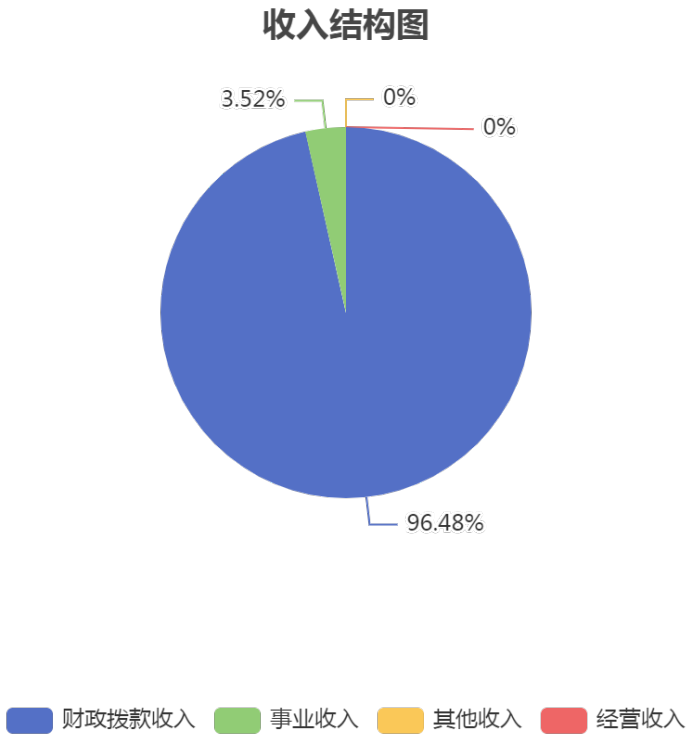
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为114.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.49万元，增长48.79%，人员经费支出增加。



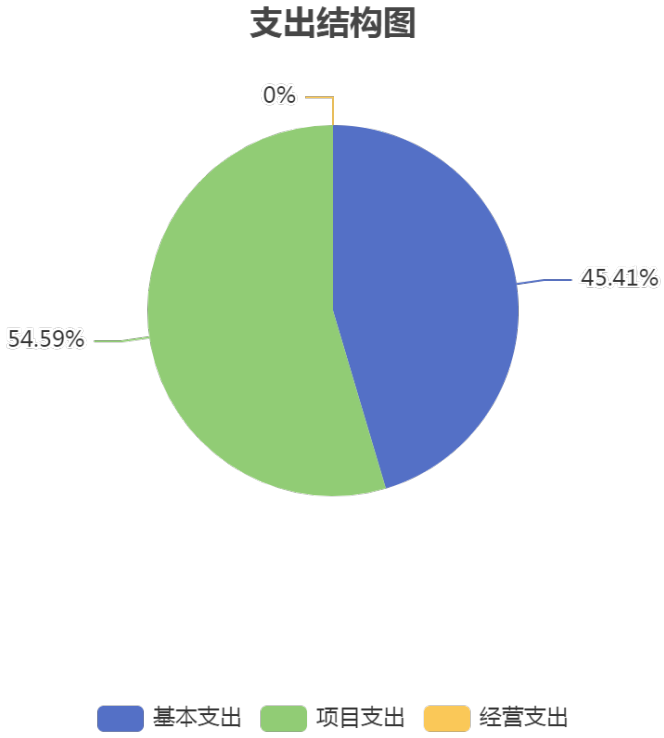
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计114.33万元，其中：财政拨款收入110.30万元，占96.48%；事业收入4.03万元，占3.52%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

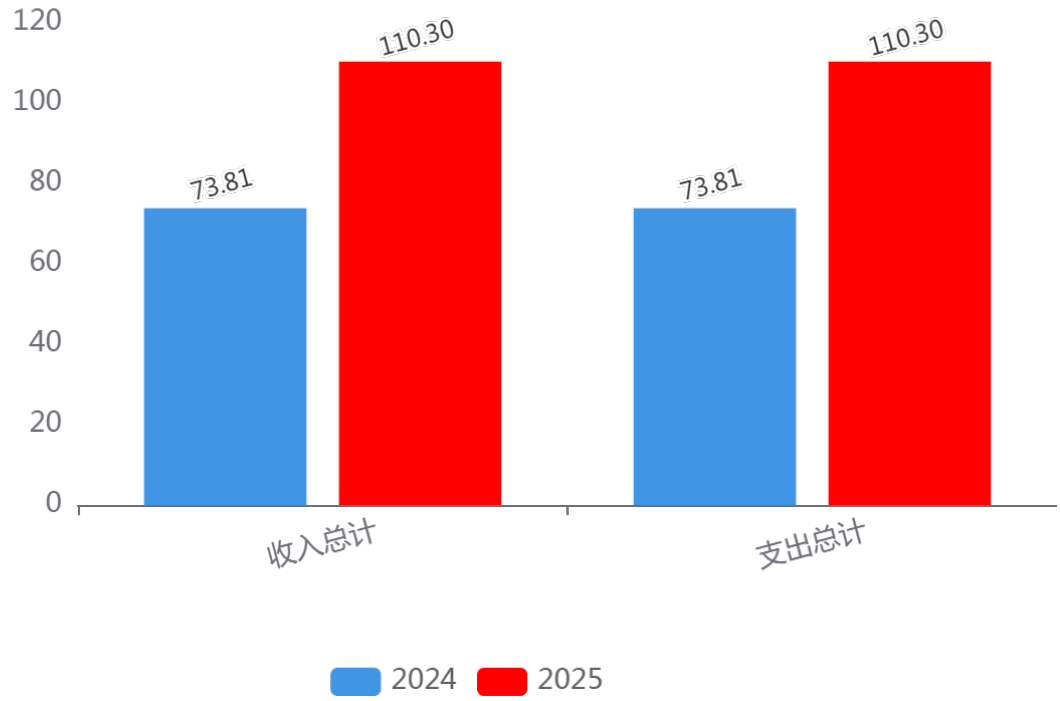
2025年度本年支出合计114.33万元，其中：基本支出51.92万元，占45.41%；项目支出62.41万元，占54.59%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

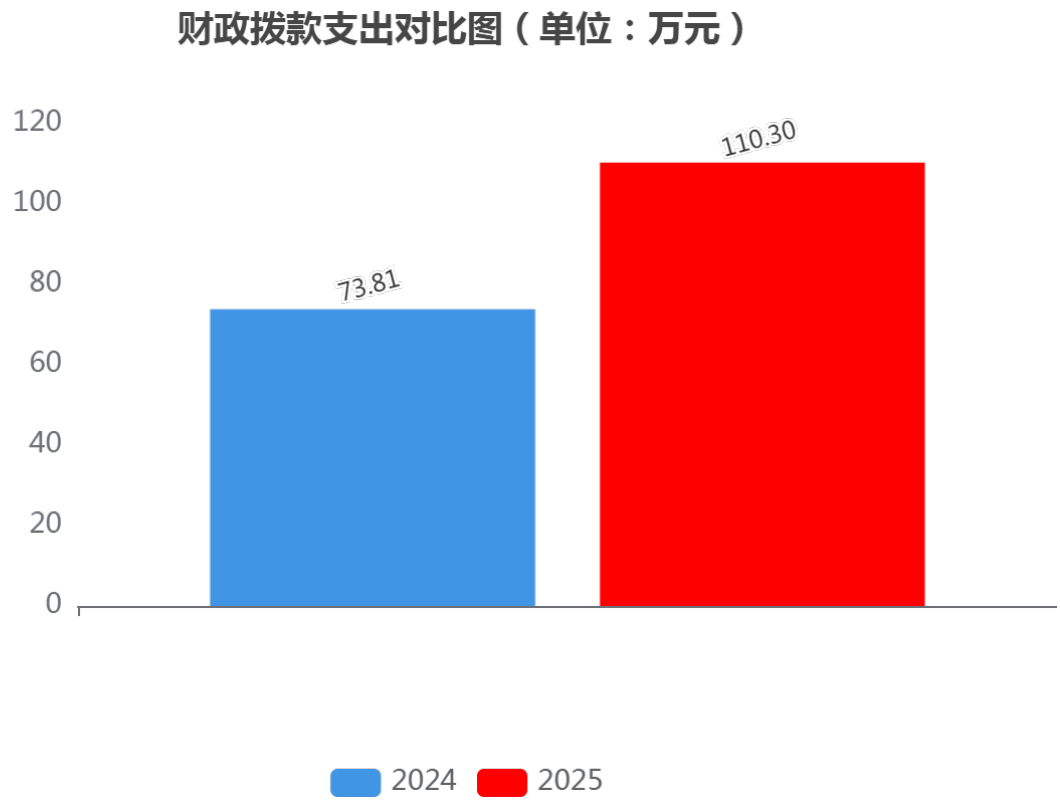
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为110.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.49万元，增长49.44%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

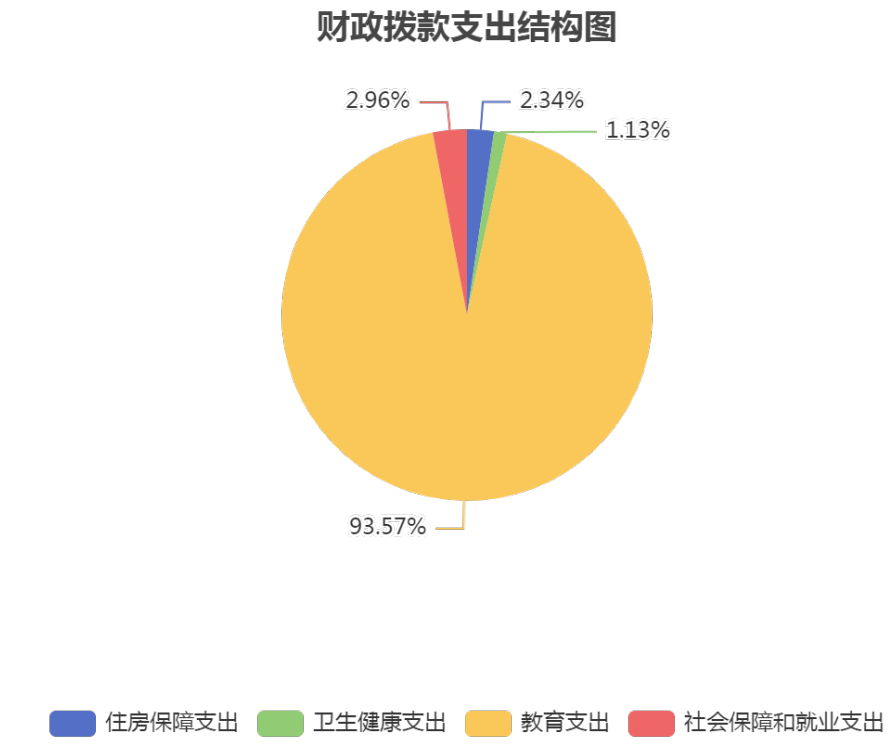
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算32.87万元，支出决算110.30万元，完成年初预算的335.56%。占本年支出合计的96.48%。与上年相比，财政拨款支出增加36.49万元，增长49.44%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算24.46万元，支出决算103.19万元，完成年初预算的421.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.74万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的68.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.17万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的106.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的103.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出47.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费33.09万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好地完成了2025年度财政资金预算编制、执行、决算及绩效管理评价工作，各项基本支出及项目支出均能严格执行相关财政资金使用制度及要求，资金使用效益达到预期目标，很好的保证了学校正常工作开展。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数77.02万元，全年执行数77.02万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年度本单位总体运行情况良好，顺利完成各项工作任务。学校教育教学工作取得实效，保教质量逐步提升，教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处，加快实施项目建设，逐步改善办学条件。发现的问题及原因：学校对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，加之学校人员变动较大，兼职财会人员对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。

下一步改进措施：1、加强专项资金管理，严格按照国库集中支付制度相关规定，加快中省资金支付力度，按时间节点要求及

时完成本年度中省专项资金支付，严防前松后紧积压拖欠，切实提高资金使用效益。2、健全项目事前绩效评估机制，硬化绩效目

标约束，把事前绩效评估与项目预算评审作为项目入库的前置条件。完善绩效评价机制，加大绩效目标实现程度和预算执行进度

“双监控”，强化结果应用，不断提高绩效评价的科

学性和前瞻性，实现评估评审联动全覆盖，积极推动预算绩效管理提质增

效。

附件10

陇县东南镇中心幼儿园部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县东南镇中心幼儿园									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	良好	53.2627	54		53.2627	54		—	100%	—
	任务1	项目支出	良好	23.758	23.758		23.758	23.758		—	100%	—
	金额合计			77.0207	77.0207		77.0207	77.0207		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放；加强专项资金使用管理，提高使用效益，促进教育质量。						落实了学前教育阶段国家各种补助资金到位，按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放；加强专项资金使用管理，提高使用效益，促进教育质量。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值				分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款	财政拨款		77.0207万元				10		10
		社会成本	责任目标成本	有所提高		有所提高				5		5
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境		有益于生态环境				5		5
	产出指标（40分）	数量指标	惠及学校数	1所		1所				15		15
		质量指标	经费到位率	100%		100%				15		15
		时效指标	项目完成时限	2025年底		2025年底				10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	学前教育阶段办学条件	有所提高		有所提高				10		10
		社会效益指标	促进农村教育质量提升	100%		100%				10		10
		生态效益指标	促进生态环境优化	逐年提升		逐年提升				5		5
		可持续影响指标	效益持续影响年限	1年		1年				5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、社会满意度	≥90%		≥90%				10		10
总分										100		**100**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障保工资、保运转、保民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，保工资方面的支出规模较大，主要是：学前教育，2025年度决算数为33.09万元，占财政拨款支出总额的30%，主要用于绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金。等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.陇县东南镇中心幼儿园的决算数据反映1个单位收支情况无代管。

4.无预算单位变化调减。。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4586100。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县东南镇中心幼儿园　　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	110.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4.03	五、教育支出	35	107.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.27
	9		九、卫生健康支出	39	1.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	114.33	本年支出合计	57	114.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	114.33	总计	60	114.33

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

公开02表

编制单位：陇县东南镇中心幼儿园　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		114.33	110.30		4.03			
205	教育支出	107.22	103.19		4.03			
20502	普通教育	107.22	103.19		4.03			
2050201	学前教育	107.22	103.19		4.03			
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27					
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27					
210	卫生健康支出	1.25	1.25					
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25					
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25					
221	住房保障支出	2.58	2.58					
22102	住房改革支出	2.58	2.58					
2210201	住房公积金	2.58	2.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县东南镇中心幼儿园　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		114.33	51.92	62.41			
205	教育支出	107.22	44.81	62.41			
20502	普通教育	107.22	44.81	62.41			
2050201	学前教育	107.22	44.81	62.41			
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27				
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	1.25	1.25				
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25				
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25				
221	住房保障支出	2.58	2.58				
22102	住房改革支出	2.58	2.58				
2210201	住房公积金	2.58	2.58				

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

公开04表

编制单位：陇县东南镇中心幼儿园　　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	110.30	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	103.19	103.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.27	3.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25		
	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	2.58	2.58		
	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	110.30	本年支出合计	59	110.30	110.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	110.30	总计	64	110.30	110.30		

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

公开05表

编制单位：陇县东南镇中心幼儿园　　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		110.30	47.89	62.41
205	教育支出	103.19	40.78	62.41
20502	普通教育	103.19	40.78	62.41
2050201	学前教育	103.19	40.78	62.41
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	
20805	行政事业单位养老支出	3.27	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	1.25	1.25	
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	
221	住房保障支出	2.58	2.58	
22102	住房改革支出	2.58	2.58	
2210201	住房公积金	2.58	2.58	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：陇县东南镇中心幼儿园　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.09	302	商品和服务支出	14.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.35	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.15	30206	电费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	30207	邮电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.58	30213	维修（护）费	2.96	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		30216	培训费	0.08	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		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	2.00	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	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		33.09	公用经费合计					

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

公开07表

编制单位：陇县东南镇中心幼儿园　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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

编制单位：陇县东南镇中心幼儿园　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县东南镇中心幼儿园　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。