陇县天成镇中心幼儿园
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.园长的职责：

贯彻执行国家教育部门的有关法律、法规、方针政策和上级主管部门下达的各项工作要求与计划，负责聘任、调配等幼儿园人事工作，管理好全园财务工作，抓好教师的思想政治工作等。

2.教师的职责：

热爱本职工作，遵守园规园纪，熟悉业务，协助教师对幼儿进行保育护理，每天做好本班及包干区域内的清洁卫生工作等。

3.保育员的职责:

协助教师对幼儿进行保育护理，关注体弱儿童，每天做好本班及包干区域内的清洁卫生工作等。

（二）内设机构

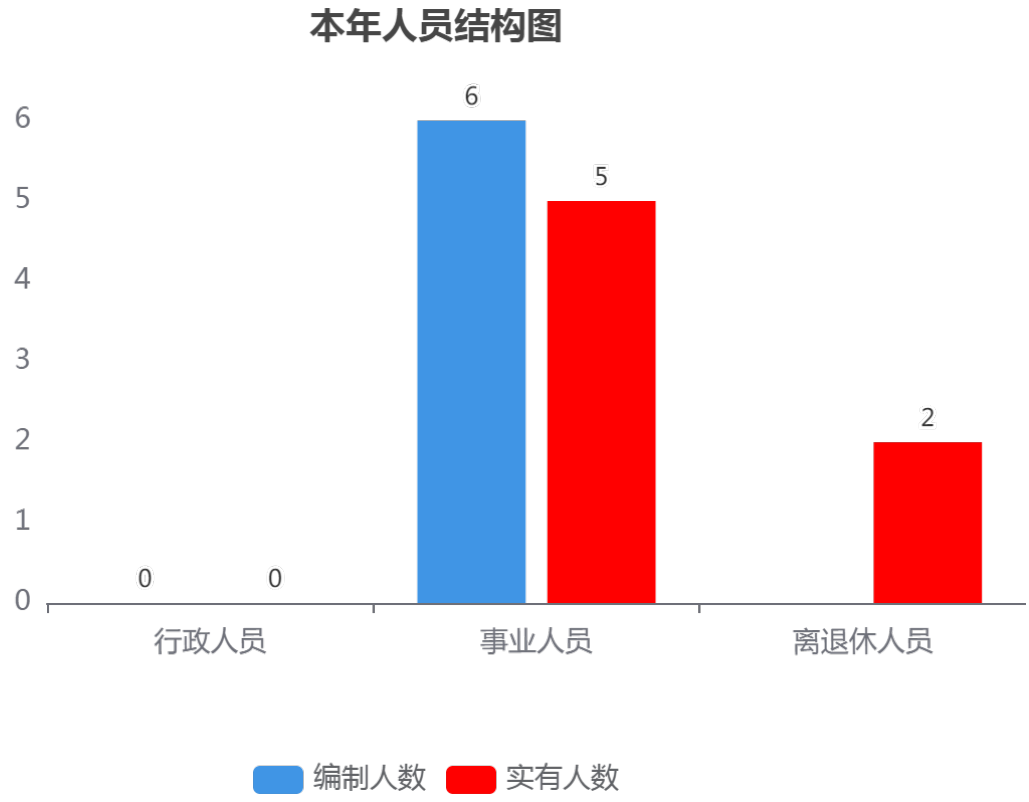
陇县天成中心幼儿园设有财务处、保教处。

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

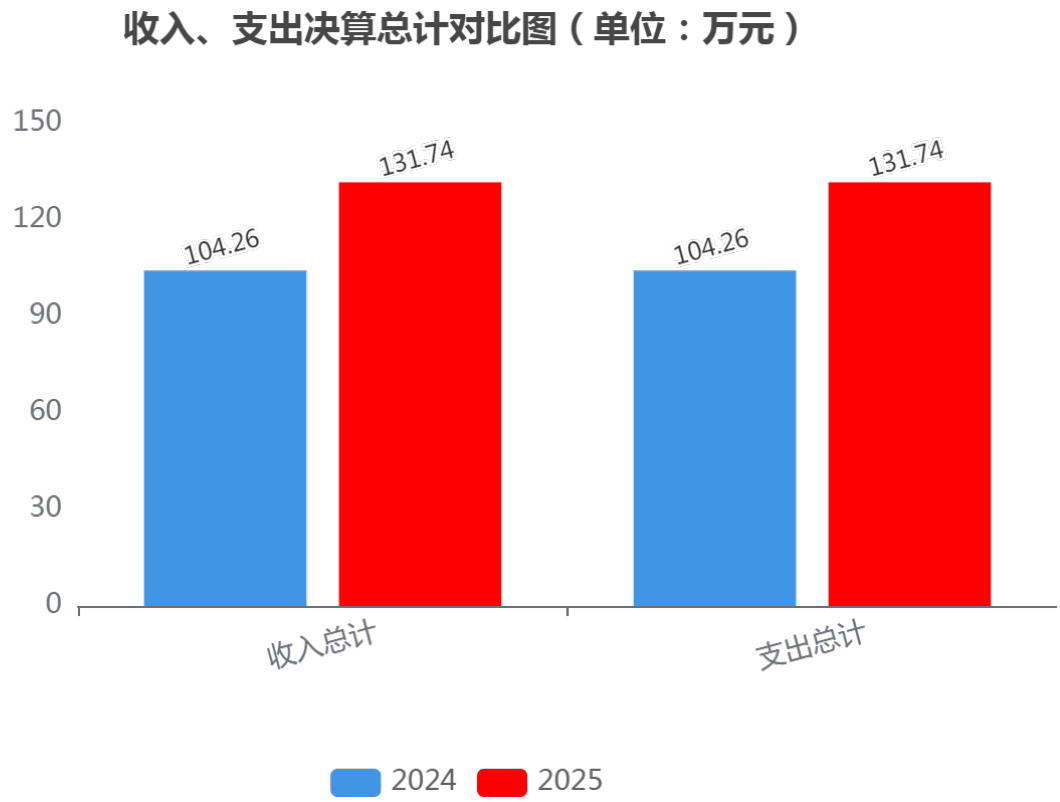
截至2025年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

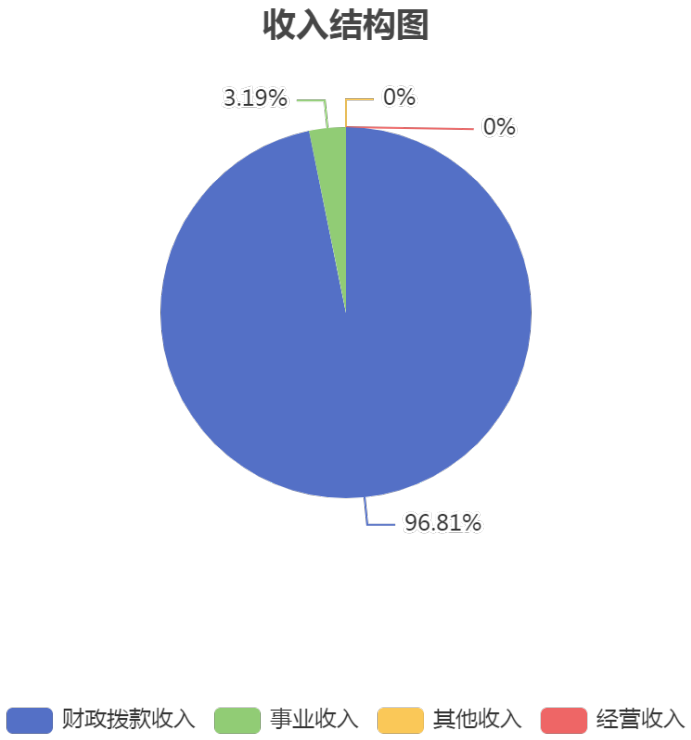
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为131.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.48万元，增长26.36%，主要是人员工资增加。



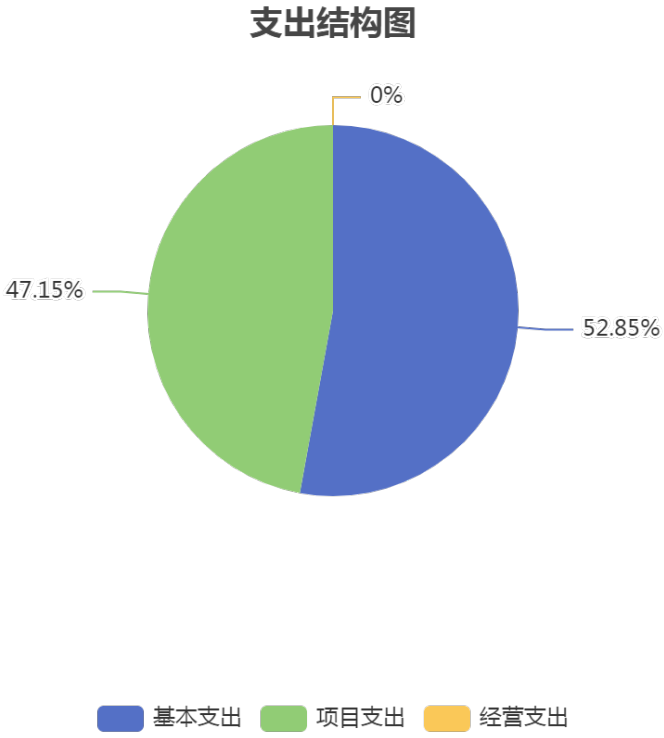
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计131.74万元，其中：财政拨款收入127.54万元，占96.81%；事业收入4.20万元，占3.19%；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

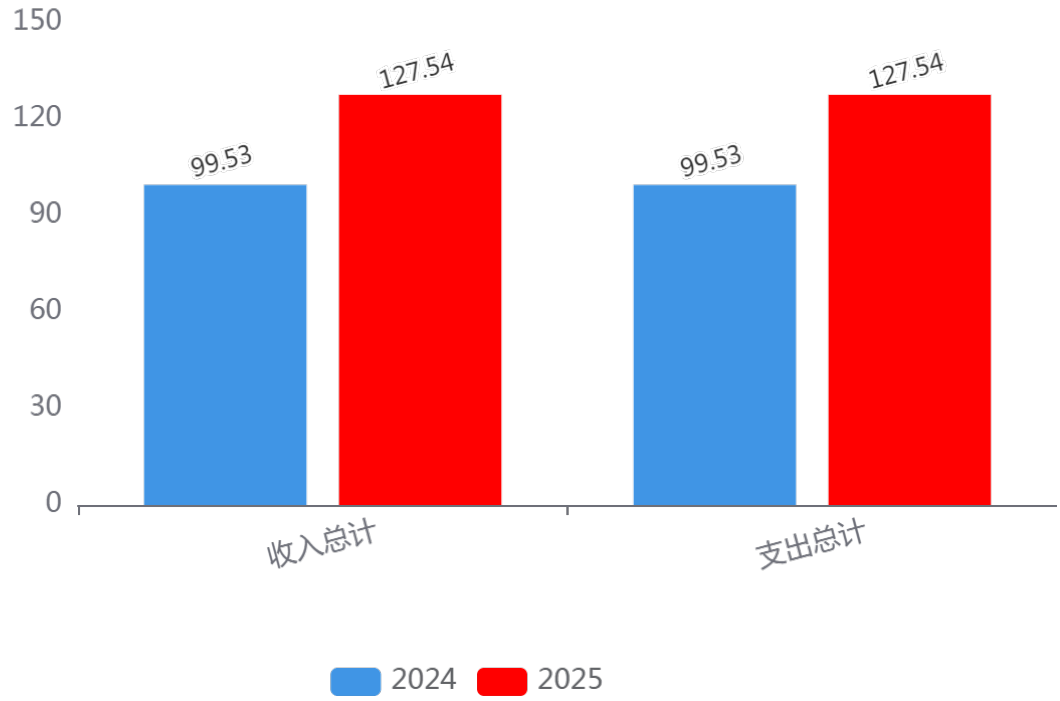
2025年度本年支出合计131.74万元，其中：基本支出69.64万元，占52.86%；项目支出62.11万元，占47.15%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

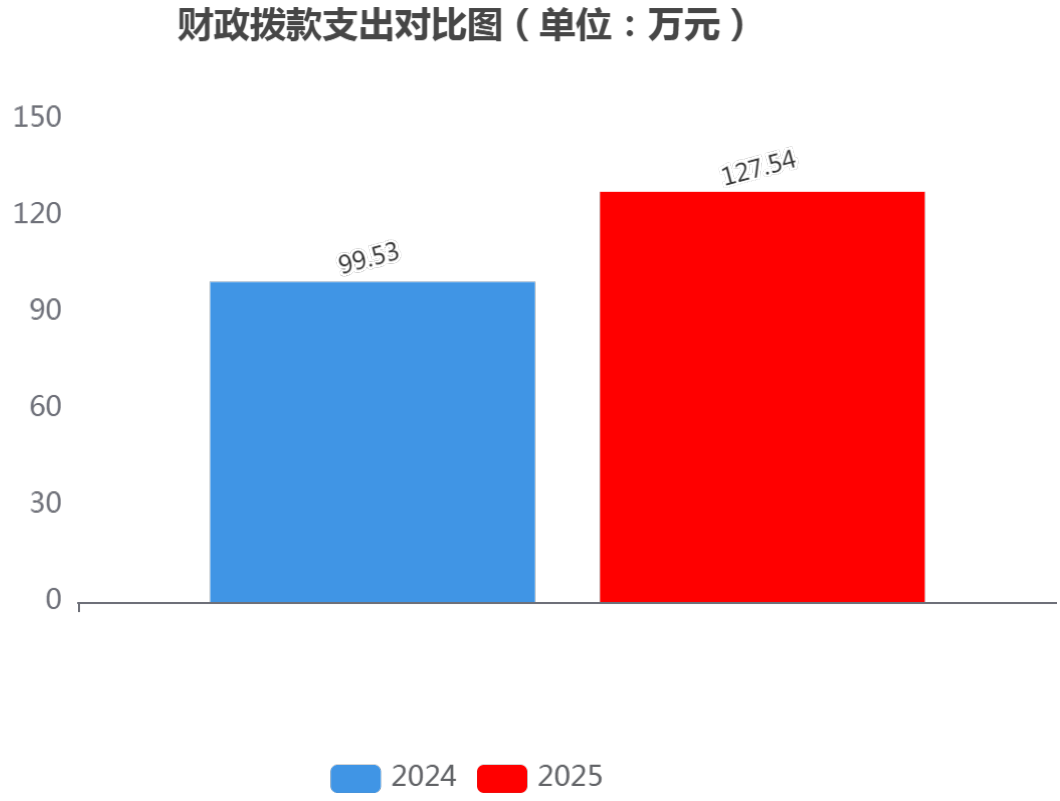
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为127.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.01万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员工资增加。

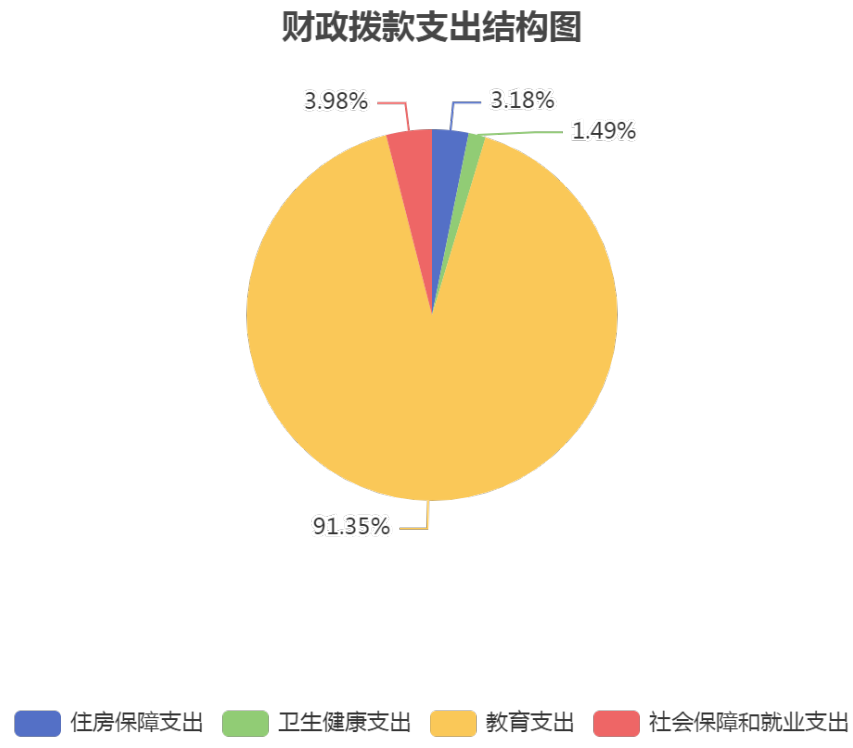
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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53.90万元，支出决算127.54万元，完成年初预算的236.62%。占本年支出合计的96.81%。与上年相比，财政拨款支出增加28.01万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员工资增加。





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40.40万元，支出决算116.53万元，完成年初预算的288.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费未纳入年初预算数。

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5.05万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员基本养老保险缴费基数增加。

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1.89万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员医疗缴费基数增加。

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4.04万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员住房公积金缴费基数增加。

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65.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费48.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费17.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

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。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.14万元，新增支出的主要原因是培训费未纳入年初预算数。决算数与上年持平。主要用于：教师技能培训。

（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，各项目标

达到了相应时期执行进度，并通过严格控制支出，合理安排经费，做到了细化支出，以确保达到预期绩效目标。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分98，全年预算数131.74万元，执行数131.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位考核合格。发现的问题及原因：1.绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强；2.会计业务管理不熟悉；3.项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。预算绩效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量。

附件10

天成镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			天成镇中心幼儿园									
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	人员经费	100%	52.97	52.97		52.97	52.97		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	100%	36.01	36.01		36.01	36.01		—	100%	—
	任务3	资本性支出	100%	42.76	42.76		42.76	42.76		—	100%	—
	金额合计			131.74	131.74		131.74	131.74		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					
	1.保障5名教职工人员经费、商品和服务支出及资本性支出足额拨付，全年预算执行率达100%。 2.严格落实财政拨款资金使用规范，确保教职工工资待遇100%保障到位，资金发放准确无误。 3.按时完成2025年度各项支出任务，充分发挥财政资金效益，保障我园日常运营与发展需求。						1.全年预算总额116.12万元，实际执行数116.12万元，预算执行率100%，各项支出任务均100%完成。 2.教职工人员经费、商品和服务支出、资本性支出均按计划足额拨付，教职工工资待遇保障率100%，资金发放准确性达100%。 3.财政资金使用规范高效，政策知晓率100%，圆满完成年度支出绩效目标，有效保障了幼儿园正常运转与服务供给。					
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	116.12万元			116.12万元			10		10
		社会成本	教职工人员工资待遇保障率	100%			100%			10		10
		生态环境成本	无	无			无					
	产出指标（40分）	数量指标	教职工人数	5人			5人			10		10
		质量指标	发放准确性	100%			100%			20		20
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束			2026年1月开始12月结束			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成率	100%			100%			10		10
		社会效益指标	政策知晓率	100%			100%			10		10
		生态效益指标	无	无			无					
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年			1年			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校教职工满意率	≧98%			≧98%			10		8
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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，合理保障工资和运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，工资福利方面的支出规模较大，主要是：工资福利，2025年度决算数为131.74万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于工资福利等方面。

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.陇县天成镇中心幼儿园的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13759772878。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：陇县天成镇中心幼儿园　　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	127.54	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	4.20	五、教育支出	35	120.73
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	5.07
	9		九、卫生健康支出	39	1.90
	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	4.06
	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	131.74	本年支出合计	57	131.74
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	131.74	总计	60	131.74

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：陇县天成镇中心幼儿园　　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		131.74	127.54		4.20			
205	教育支出	120.73	116.53		4.20			
20502	普通教育	120.73	116.53		4.20			
2050201	学前教育	120.73	116.53		4.20			
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07					
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07					
210	卫生健康支出	1.90	1.90					
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90					
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90					
221	住房保障支出	4.06	4.06					
22102	住房改革支出	4.06	4.06					
2210201	住房公积金	4.06	4.06					

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：陇县天成镇中心幼儿园　　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		131.74	69.64	62.11			
205	教育支出	120.73	58.62	62.11			
20502	普通教育	120.73	58.62	62.11			
2050201	学前教育	120.73	58.62	62.11			
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07				
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	1.90	1.90				
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
221	住房保障支出	4.06	4.06				
22102	住房改革支出	4.06	4.06				
2210201	住房公积金	4.06	4.06				

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：陇县天成镇中心幼儿园　　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	127.54	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	116.53	116.53		
	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	5.07	5.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90		
	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	4.06	4.06		
	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	127.54	本年支出合计	59	127.54	127.54		
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	127.54	总计	64	127.54	127.54		

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：陇县天成镇中心幼儿园　　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		127.54	65.44	62.10
205	教育支出	116.53	54.42	62.10
20502	普通教育	116.53	54.42	62.10
2050201	学前教育	116.53	54.42	62.10
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	1.90	1.90	
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
221	住房保障支出	4.06	4.06	
22102	住房改革支出	4.06	4.06	
2210201	住房公积金	4.06	4.06	

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：陇县天成镇中心幼儿园　　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	48.37	302	商品和服务支出	17.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.14	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.97	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.13	30206	电费	1.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	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	1.90	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.06	30213	维修（护）费	1.62	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	0.14	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		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	0.62	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		48.37	公用经费合计					17.06

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：陇县天成镇中心幼儿园　　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：陇县天成镇中心幼儿园　　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：陇县天成镇中心幼儿园　　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								0.14

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。