2025年度
安阳市实验幼儿园单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳市实验幼儿园单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 安阳市实验幼儿园单位概况

一、安阳市实验幼儿园单位职责

安阳市实验幼儿园始建于1955年，是直属市教育局领导的一所全日制公办幼儿园，是安阳市首家河南省示范性幼儿园。幼儿园始终坚持“爱而后育的办园理念”，以“健康快乐有自信，文明合群敢尝试，善良活泼会交往，热情好奇爱探究”为培养目标，全面贯彻落实《3～6岁儿童学习与发展指南》，坚持以幼儿为本，保教结合，寓教于乐，不断提升办园品位，依法办园，规范办园，推动幼儿园的健康可持续发展。

二、机构设置

安阳市实验幼儿园内设机构3个，包括：办公室、保教处、总务处。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安阳市实验幼儿园　　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	2616.47	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		五、教育支出	35	2420.50
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	108.90
	9		九、卫生健康支出	39	87.06
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安阳市实验幼儿园　　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
	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	2616.47	**本年支出合计**	57	2616.47
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	2616.47	**总计**	60	2616.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安阳市实验幼儿园　　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		**2616.47**	**2616.47**					
205	教育支出	2420.50	2420.50					
20502	普通教育	2420.50	2420.50					
2050201	学前教育	2420.50	2420.50					
208	社会保障和就业支出	108.90	108.90					
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17					
20808	抚恤	13.73	13.73					
2080801	死亡抚恤	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	87.06	87.06					
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06					
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42					
2101103	公务员医疗补助	43.64	43.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安阳市实验幼儿园　　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		**2616.47**	**1607.49**	**1008.98**			
205	教育支出	2420.50	1411.53	1008.98			
20502	普通教育	2420.50	1411.53	1008.98			
2050201	学前教育	2420.50	1411.53	1008.98			
208	社会保障和就业支出	108.90	108.90				
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17				
20808	抚恤	13.73	13.73				
2080801	死亡抚恤	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	87.06	87.06				
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06				
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42				
2101103	公务员医疗补助	43.64	43.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安阳市实验幼儿园　　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	2616.47	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	2420.50	2420.50		
	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	108.90	108.90		
	9		九、卫生健康支出	41	87.06	87.06		
	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				
	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	2616.47	**本年支出合计**	59	2616.47	2616.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安阳市实验幼儿园　　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	2616.47	**总计**	64	2616.47	2616.47		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安阳市实验幼儿园　　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		**2616.47**	**1607.49**	**1008.98**
205	教育支出	2420.50	1411.53	1008.98
20502	普通教育	2420.50	1411.53	1008.98
2050201	学前教育	2420.50	1411.53	1008.98
208	社会保障和就业支出	108.90	108.90	
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17	
20808	抚恤	13.73	13.73	
2080801	死亡抚恤	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	87.06	87.06	
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06	
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42	
2101103	公务员医疗补助	43.64	43.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安阳市实验幼儿园　　金额单位：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	1214.56	302	商品和服务支出	297.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.28	30201	办公费	118.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.22	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.10	30204	手续费		310	资本性支出	23.92
30106	伙食补助费		30205	水费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	367.80	30206	电费	26.43	31002	办公设备购置	23.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.17	30207	邮电费	1.00	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	43.42	30209	物业管理费	70.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.64	30211	差旅费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	34.03	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	71.57	30216	培训费	5.14	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	56.90	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	13.73	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	0.58
30305	生活补助	0.94	30226	劳务费	12.70	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安阳市实验幼儿园　　金额单位：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	1214.56	302	商品和服务支出	297.45	307	债务利息及费用支出	
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	9.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.85	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	1.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.21	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	3.87			
人员经费合计		1286.13	公用经费合计					321.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安阳市实验幼儿园　　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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安阳市实验幼儿园　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安阳市实验幼儿园　　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
1.80		1.80		1.80		1.77		1.77		1.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

项目支出绩效自评情况表

45992.0							
公开10表							
项目名称	2025年债券利息						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市实验幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	111	111	111	10	100.0%	10.00
	财政拨款	111	111	111	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法，结合实际情况，统筹安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		单位财务及业务管理制度健全，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：2020年8月申请贷款3000万，每年偿还债务利息111万元。2025年9月付债券利息111万元。 目标2：2025年9月付全年债券利息111万元。		完成情况：2025年12月付全年债券利息111万元。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贷款还息额	=111万元	111万元	5	5	0.00	
		还息执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		偿还贷款利息金额	=111万元	111万元	5	5	0.00	
		年还息次数	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	还贷完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		程序规范性	规范	100%	5	5	0.00	
	时效指标	到期支付时间	=9月	12月	5	4.9	3.33	
		还息实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	利息成本控制率	≤5%	2%	2	2	0.00	
		资金使用效益提升	有效提升	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	银行信用度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		社会信贷信誉	≥90%	90%	5	5	0.00	
	生态效益指标	能源节约率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		债券持有人满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

45992.0
公开10表

项目名称	2025年实验幼儿园维修购置费						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市实验幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	100	100	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法，结合实际情况，统筹安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		单位财务及业务管理制度健全，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	目标1：2025年购置幼儿园设备及物品，园内设施维修维护。计划购置一体机5万元，图书3万元；各类维保12万元，沙坑区、游戏区改建50万元，南北厅改造15万元，零星维修15万元。计划所有项目3月启动，3-8月实施，8月验收并合同支付。 目标2：（1） 购买项目：3月项目审批（启动）-3月政府采购公告-4月中标（成交）-4月合同备案-6月验收- 6月合同支付；（2）维修项目：3月项目审批（启动）-3月政府采购公告-4月中标（成交）-4月合同备案-6月-8月项目实施-6月-8月验收-6月-8月合同支付。	完成情况：2025年购置幼儿园设备及物品，园内设施维修维护。所有项目3月启动，3-8月实施，8月-12月验收并合同支付。该项目使用2025年学前教育中央补助资金置换，计划购置及维修维护均已完成。

绩效指标	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置总成本	=8万元	8万元	2	2	0.00	
		维修总成本	=92万元	92万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	维修计划完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		设备维护数量计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		图书购置数量	=1批	1批	5	5	0.00	
	质量指标	合同执行规范率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	90%	5	5	0.	

							0 0	
		设备采购交付及时率	≥90%	90%	5	5	0. 0 0	
效益指标	经济效益指标	设备购置成本节约率	≥5%	5%	5	5	0. 0 0	
		维修成本节约率	≥5%	5%	5	5	0. 0 0	
	社会效益指标	幼儿安全保障提升程度	有效提高	100%	5	5	0. 0 0	
		提升教育质量水平	有效提升	100%	5	5	0. 0 0	
	生态效益指标	环保材料使用率	≥95%	95%	5	5	0. 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	2	2	0. 0 0	
		幼儿满意度	≥90%	90%	3	3	0. 0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

45992.0							
公开10表							
项目名称	编外人员支出—其他人员支出						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市实验幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	330	330	325.74	10	98.71%	9.87
	财政拨款	330	330	325.74	-	98.71%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法，结合实际情况，统筹安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		单位财务及业务管理制度健全，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：实验幼儿园办园规模36个班，可容纳1400余名幼儿。2025年计划聘用教师、保育员、炊事员等114人，其中缴纳各类保险人员65人，2025年其他人员支出预计为330万； 目标2：（1）每月末对聘请的教师、保育员、炊事员等临时人员本月的工作表现进行考核，按照考核指标分类整理，计算本月临时人中的工资报		完成情况：（1）每月末对聘请的教师、保育员、炊事员等临时人员本月的工作表现进行考核，按照考核指标分类整理，计算本月临时人中的工资报酬。 2）下月上旬，按月发放临时教职工工资。				

	酬。 2）下月上旬，按月发放临时教职工工资。	

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均支出	=2.89万元	2.86万元	10	10	0.00	
		总支出	=330万元	325.74万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=114人	114人	5	5	0.00	
		人员考核次数	=10次/年	10次/年	5	5	0.00	
		人员出勤天数	≥198天	198天	5	5	0.00	
	质量指标	人员考核达标率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		编外人员聘用完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		发放频率	≥10次/年	10次/年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作开展效果	显著	100%	5	5	0.00	

		保障单位工作正常运转	有效保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		聘用单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2616.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.02万元，下降0.19%。主要原因是2025年收支总计与上年度基本持平。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2616.47万元，其中：财政拨款收入2616.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2616.47万元，其中：基本支出1607.49万元，占61.44%，项目支出1008.98万元，占38.56%。

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、支总计均为2616.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.02万元，下降0.19%。主要原因是2025年财政拨款收支总计与上年度基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2616.47万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.02万元，下降0.19%。主要原因是2025年一般公共预算财政拨款支出与上年度基本持平。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2616.47万元,主

要用于以下方面：教育（类）支出2420.5万元，占92.51%；社会保障和就业（类）支出108.9万元，占4.16%；卫生健康（类）支出87.06万元，占3.33%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2067.08万元,支出决算为2616.47万元，完成年初预算的126.58%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1850.31万元，支出决算为2420.5万元，完成年初预算的130.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年支出中追加上级下达的2025年学前教育中央补助资金及学前教育省级补助资金。

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）。年初预算为113.73万元，支出决算为95.17万元，完成年初预算的83.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员发生变动，在职人员减少，养老保险实际缴费金额低于年初预算预估金额。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预判人员离世情况，未安排该项预算；本年度发生人员死亡事项，按政策追加资金发放死亡抚恤，形成决算支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为51.89万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的83.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员变动，实际缴纳医疗保险费用较年初预算测算数减少，实际支出低于预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.14万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员变动，实际缴纳公务员医疗补助较年初预算测算数减少，实际支出低于预算。

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为1607.49万元，其中：人员经费1286.13万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费321.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支

出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.77万元,完成预算的98.33%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%,公务用车购置及运行费支出决算1.77万元，完成预算数的98.33%，占100%,公务接待费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费预算为1.8万元，支出决算为1.77万元，完成预算的98.33%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.77万元。主要用于：公车运行、维修等各项费用。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额172.4万元，其中：政府采购货物支出85.98万元、政府采购工程支出19.58万元、政府采购服务支出66.84万元。授予中小企业合同金额172.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额172.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2025年度我单位绩效管理工作开展情况：为推动项目绩效自评全覆盖工作的开展，有效促进预算绩效管理，增强绩效管理意识，我单位开展自查自评；填报绩效自评表及自评报告；并在一体化系统中提交自评表及相关资料。

（二）项目绩效自评结果

2025年实验幼儿园预算项目支出3个，2025年预算数541万元，执行数436.74万元。项目自评情况如下：

1.债券利息项目，项目2025年预算数111万元，决算数111万元，自评得分99.9分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年初计划2025年9月偿还债券利息，实际2025年12月资金到账后及时进行了偿还。

2.实验幼儿园维修购置项目，项目2025年预算数100万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设

定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目使用学前教育中央补助资金安排支出。

3.实验幼儿园编外人员支出—其他人员支出项目,项目2025年预算数330万，决算数325.74万元，项目自评得分99.87分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金按实际薪酬发放进度支出，无超支、挪用情况，因个别人员用工调整形成少量结余，预算执行整体良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。