

赤壁市直机关幼儿园年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市直机关幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市直机关幼儿园 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 赤壁市直机关幼儿园 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市直机关幼儿园概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，结合本园实际情况自主的创造性的开展领导工作，努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。

2、从实际出发，深入细致做好思想政治工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园（所）职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3、负责组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4、负责主持制定全园工作计划，主持全园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园（所）内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

5、负责聘任、调配工作人员，明确分工，合理组织人力，确定入晋升及奖惩等工作，组织评估考核。

6、领导教育教学、卫生保健、安全保卫等工作，负责制订各种规章制度，并组织实施。

7、关心和逐步改善教职工的生活、工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好的园风。

8、坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园条件。

9、加强自身建设，强化竞争意识，勇于革故鼎新。建立信息网络，积极开展对外交流，及时了解各地幼教动态，切实搞好教改工作。

10、负责组织和指导家长工作；加强与社区联系和合作，争取各方面的支持和配合。

11、增强民主管理意识，经常听取意见，集思广益，改进工作，依靠和发挥骨干作用，办好幼儿园。

12、认真学习、加强自身修养，坚持原则，秉公办事，遵守纪律，密切联系群众，团结同志，锐意改革，勇于创新，带头参加教育教学科学研究。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市直机关幼儿园部门决算由实行独立核算的赤壁市直机关幼儿园本级决算组成。

幼儿园内设部门：办公室、财务室、党建室、教研室。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市直机关幼儿园2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.08	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	437.94
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	74.27
	9		九、卫生健康支出	39	9.37
	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	17.51
	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	539.08	本年支出合计	57	539.08
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	539.08	总计	60	539.08

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市直机关幼儿园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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		539.08	539.08					
2	教育支出	437.94	437.94					

2	普通教育	437.94	437.94				
2	学前教育	437.94	437.94				
2	社会保障和就业支出	74.27	74.27				
2	行政事业单位养老支出	73.85	73.85				
2	事业单位离退休	43.79	43.79				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02				
2	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2	卫生健康支出	9.37	9.37				
2	行政事业单位医疗	9.37	9.37				
2	事业单位医疗	9.37	9.37				
2	住房保障支出	17.51	17.51				
2	住房改革支出	17.51	17.51				
2	住房公积金	17.51	17.51				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市直机关幼儿园2025 年度

金额单位：万元

科 目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		539.08	283.21	255.87			
2	教育支出	437.94	182.07	255.87			
2	普通教育	437.94	182.07	255.87			
2	学前教育	437.94	182.07	255.87			
2	社会保障和就业支出	74.27	74.27				
2	行政事业单位养老支出	73.85	73.85				
2	事业单位离退休	43.79	43.79				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02				
2	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2	卫生健康支出	9.37	9.37				
2	行政事业单位医疗	9.37	9.37				
2	事业单位医疗	9.37	9.37				
2	住房保障支出	17.51	17.51				
2	住房改革支出	17.51	17.51				
2	住房公积金	17.51	17.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市直机关幼儿园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	539.08	一、一般公共服务支出	33				

2	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2	事业单位医疗	9.37	9.37	
2	住房保障支出	17.51	17.51	
2	住房改革支出	17.51	17.51	
2	住房公积金	17.51	17.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：赤壁市直机关幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.35	302	商品和服务支出	29.37	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	75.13	3020	办公费	2.89	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7.05	3020	印刷费	0.34	3070	国外债务付息	
3010	奖金	43.64	3020	手续费		310	资本性支出	0.73
3010	伙食补助费	3.76	3020	水费	0.38	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	21.41	3020	电费	4.60	3100	办公设备购置	0.73
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	20.04	3020	邮电费	1.58	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.02	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.37	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.42	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	17.51	3021	维修（护）费	1.62	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.76	3021	培训费	0.30	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	43.79	3021	专用材料费	3.07	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	0.10	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	0.38	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	2.87	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	2.54	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.97	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	3.70	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	5.01			
人员经费合计		253.11	公用经费合计					30.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市直机关幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市直机关幼儿园

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市直机关幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

[illegible]

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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

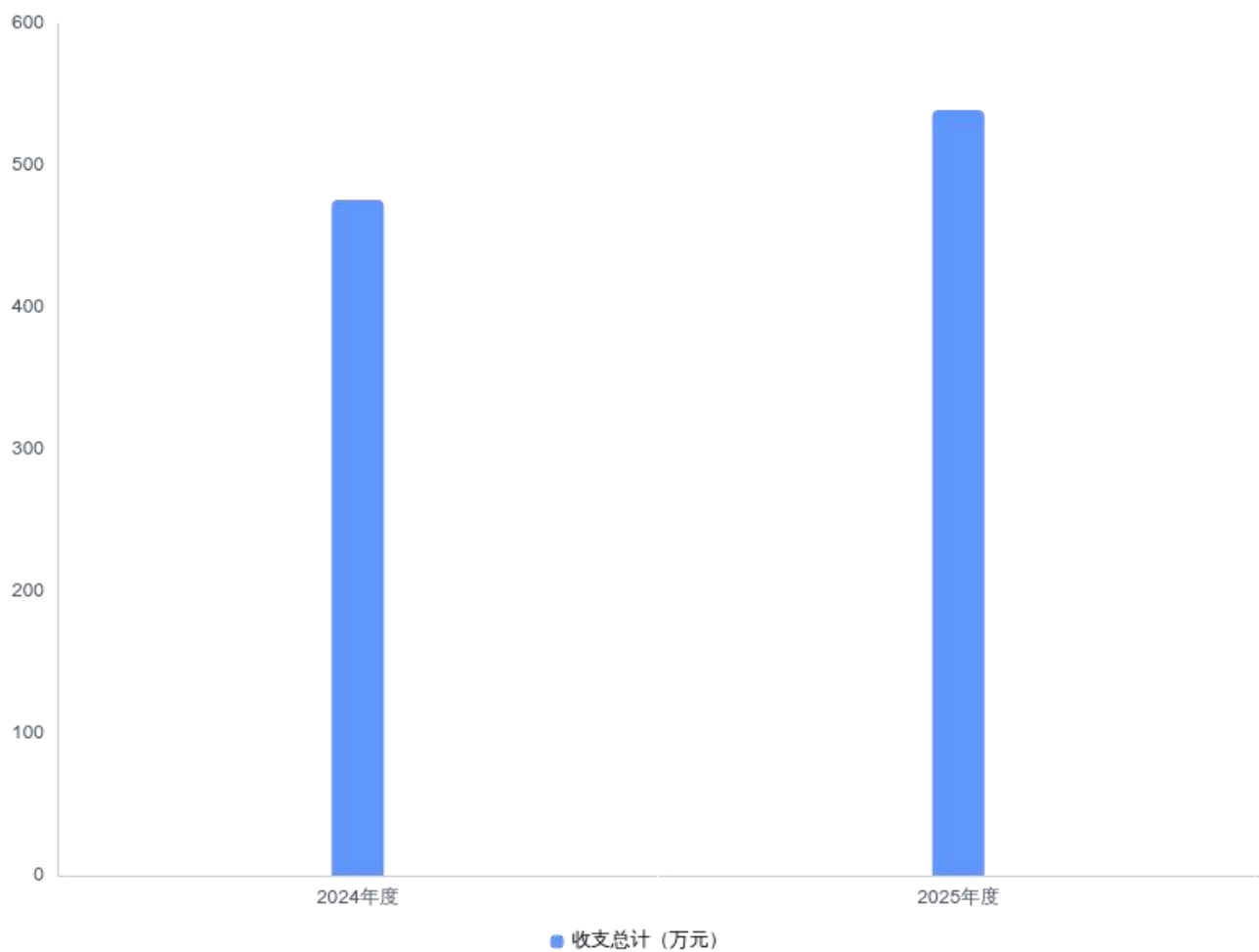
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 539.08 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 63.18 万元，增长 13.3%，主要原因：一是 2025 年新增 2 名职工，人员工资福利支出增加；二是

拨付 2024 年未付工程款。

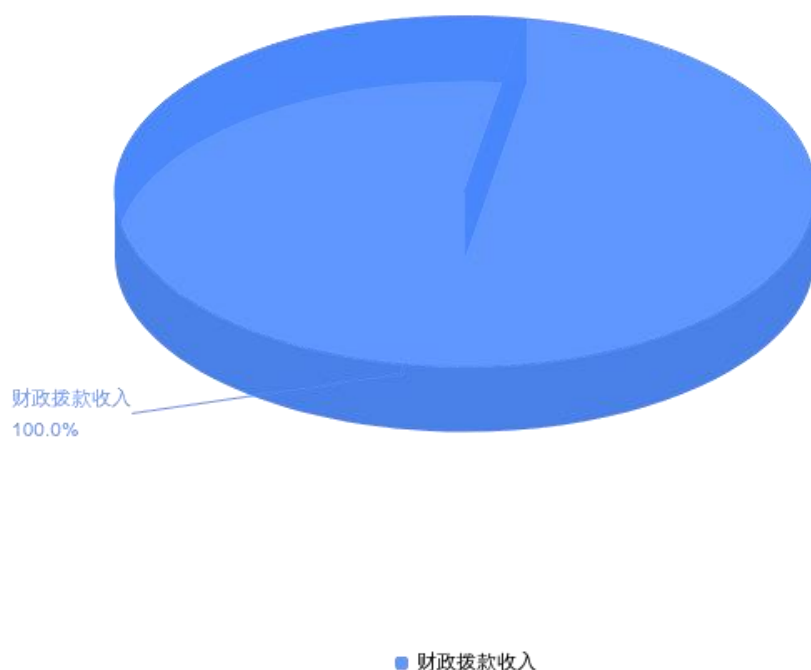
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 539.08 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 63.18 万元，增长 13.3%。其中：财政拨款收入 539.08 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 539.08 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 63.18 万元，增长 13.3%。其中：基本支出 283.21 万元，占本年支出 52.5%；项目支出 255.87 万元，占本年支出 47.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



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 539.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.18 万元，增长 13.3%。主要原因：一是 2025 年新增 2 名职工，人员工资福利支出增加；二是拨付 2024 年未付工程款。

（一）财政拨款收入情况

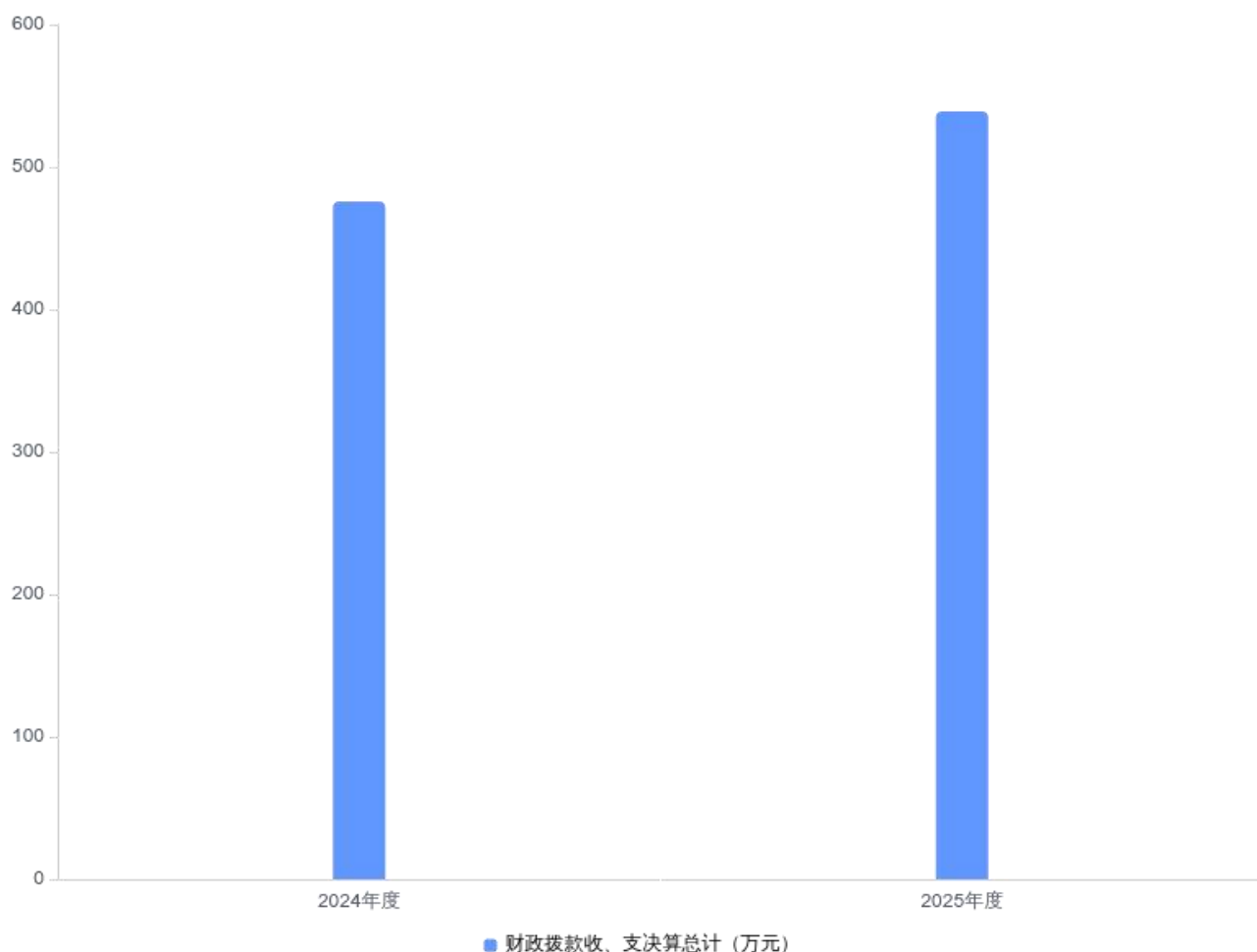
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 539.08 万元，比 2024 年度决算数增加 63.18 万元。增加主要原因：一是 2025 年新增 2 名职工，人员工资福利支出增加；二是拨付 2024 年未付工程款。政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：学前教育，2025 年度决算数为 437.94 万元，占财政拨款支出总额的 81.23%，主要用于日常运转、人员工资福利支出及对幼儿保育、教育等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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，合理保障正常运转、工资福利、保育、教育等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 539.08 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.18 万元，增长 13.3%。主要原因：一是 2025 年新增 2 名职工，人员工资福利支出增加；二是拨

付 2024 年未付工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 539.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 437.94 万元，占 81.24%。主要是用于本单位日常运转、工资福利、保育、教育。

2. 社会保障和就业支出类支出 74.27 万元，占 13.78%。主要是用于本单位人员养老保险、职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 9.37 万元，占 1.74%。主要是用于本单人员位医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 17.51 万元，占 3.25%。主要是用于本单位人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 540.08 万元，支出决算为 539.08 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 438.94 万元，支出决算为 437.94 万元，完成年初预算的 99.78%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事单位离退休（项）年初预算为 43.79 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 100%。

（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 20.24 万元，支出决算为 20.04 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 10.02 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17.51 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 283.21 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 253.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.10 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因：决算数较上年持平的主要原因。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶。决算数较上年持平的主要原因：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理

制度。对 2025 年度一般公共预算开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 539.08 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 289.82 万元，执行数为 255.87 万元，完成预算 88.3%。机关幼儿园对 2025 年部门整体支出情况进行了绩效自评，此次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

我单位成立了专门的绩效评价工作小组，对单位 2025 年收支情况进行评价，在评价过程中，结合单位的实际情部，收集相关资料、检查财务会计资料。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位

认真自评，2025 年度部门整体绩效评价得分为 93.4 分。按照市财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成部门预算、绩效目标申报报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理,及时足额将非税收入缴入财政非税专户。严格执行“三公”经费”预算，“三公”经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报固定资产月报。内部控制制度健全完整并执行良好。

（三）绩效评价结果应用情况

赤壁市直机关幼儿园将绩效自评结果与预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2025 年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目在反映。

2. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 行政单位离退休支出(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市直机关幼儿园整体绩效评价自评表

2025 年度赤壁市直机关幼儿园部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 3 月 25 日

单位名称		赤壁市直机关幼儿园				
基本支出总额		283.21	项目支出总额		255.87	
预算执行情况(万元)		部门整体	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		支出总额	553.76	539.08	97.35%	
年度目标		认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，结合本园实际情况自主的创造性的开展领导工作，努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	约束性	≤95%	93%
		在职人员控制	在职人员控制率	约束性	≤100%	100%
		项目支出	会议费控制率	约束性	≤95%	95%
		成本控制	“三公”经费变动率	约束性	≤5%	1%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	指导性	100%	100%
			工作计划健全性	指导性	达标	达标
		预算编制	预算编制科学性	指导性	达标	达标
			预算编制合理性	约束性	达标	达标
			立项规范性	约束性	达标	达标
			预算调整率	约束性	达标	达标
			预算执行	预算执行率	约束性	100%
		结转结余率		指导性	达标	达标
		政府采购执行率		约束性	100%	100%
		非税收入预算完成率		指导性	100%	100%
		绩效管理		事前绩效评估完成率	指导性	100%
			绩效目标合理性	指导性	达标	达标
			绩效监控开展率	指导性	达标	达标
			绩效评价覆盖率	指导性	100%	100%
			评价结果应用率	指导性	100%	100%
	资产管理		资产管理制度健全性	约束性	100%	100%
			资产管理规范性	约束性	100%	100%
	财务管理		财务管理制度健全性	约束性	100%	100%
		会计核算规范性	约束性	100%	100%	

			资金使用合规性	约束性	100%	100%
	履职效能	核心业务产出1	教学任务完成率	约束性	100%	100%
		核心业务产出2	提升教学水平率	约束性	100%	100%
	社会效应	经济效益	学前教育临时聘用费成本在预算可控范围内	指导性	达标	达标
		社会效益	加强教师队伍建设	约束性	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	指导性	达标	达标
			行政管理体制改革成效	指导性	达标	达标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	指导性	100%	100%
			教育队伍体系建设规划情况	指导性	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	指导性	达标	达标
		科技支撑	信息化建设情况	指导性	达标	达标
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	参考性	97%	97%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	1、建立应急会议经费预留机制、避免超支。2、每季度开展绩效目标动态评估，及时纠偏。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

2025 年度临时聘用项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

填报日期：2026 年 3 月
25 日

项目名称：			临时聘用			
主管部门			赤壁市教育局		项目实施单位	
项目类别			1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
				195.0	195.00	100.00%
年度绩效目标			通过合理配置临时聘用教师，提高学前教育教学质量，满足学前教育发展需求，促进幼儿全面发展。实现教育的优质化、特色化，实现教育发展的新跨越。			
年	度	一	二级指	三级指标	年初目标	实际完成值

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	保安服务费成本在预算可控范围内	15.6	15.6
		社会成本指标	保障园内及周边环境安全	安全	安全
	产生指标	数量指标	每月进行安全隐患排查	1次	1次
		质量指标	保证学生园内校安全，无安全责任事故	0	0
		时效指标	开展安全演练	2次	2次
	效益指标	社会效益指标	建设安全和谐的园内环境	≥97%	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥97%	≥99%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度幼儿资助项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

填报日期：2026 年 3 月 25 日

项目名称：	幼儿资助		
主管部门	赤壁市教育局	项目实施单位	

项目类别		1、部门预算项目 ☐ √2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ √2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			3.4	3.4	100%
年度绩效目标		通过对家庭经济困难幼儿提供资助，减轻其家庭经济负担，保障幼儿接受学前教育的权利，促进学前教育公平发展。			
年度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指 标	助学金成本 预算可控	3.4	3.4
		社会成本指 标	减轻困难学 生家庭经济 负担	减轻	减轻
	产生指标	数量指标	应受资助学 生数	全覆盖	全覆盖
		质量指标	有效改善收 资助学生经 济困难	明显	明显
		时效指标	助学金发放 及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指 标	教育资源向 农村、贫困家 庭倾斜，促进 教育均衡化。	明显	明显
	满意度指标	服务对象满 意度	学生、家长满 意度	≥97%	≥97%
偏差大 或目标 未完成 原因分 析					
改进措 施及结 果应用 方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度学校管理项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

填报日期：2026 年 3 月 25 日

项目名称：		学校管理			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			25.5	25.5	100%
年度绩效目标		提升教育发展水平，推动学前教育全面发展，优化育人机制，落实教育根本任务，推进德育工作，加强心理健康教育，开展丰富多彩的文化活动。			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	中心学校工作经费	25.5	25.5
	产生指标	数量指标	辖区幼儿园数	2 所	2 所
		质量指标	保障学前正常运转	正常	正常
		时效指标	完成时效	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	幼儿综合素质	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教职工满意度	≥97%	≥99%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2025 年度兴地机关幼儿园维修改造项目（政策）绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 25 日

31

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度兴地机关幼儿园维修改造项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

填报日期：2026 年 3 月 25 日

项目名称：		赤壁市直机关幼儿园围墙、截水沟修缮工程			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			8	7.85	98.1%
年度绩效目标		通过合理配置临时聘用教师，提高学前教育教学质量，满足学前教育发展需求，促进幼儿全面发展。实现教育的优质化、特色化，实现教育发展的新跨越。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	投入资金	8	7.85
	产生指标	数量指标			
		质量指标	符合标准	100%	100%
		时效指标	完成时效	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园环境	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	≥99%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。