

附件 2：部门决算公开模板（以 2025 年度为例）

赤壁市高铁明珠幼儿园

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市高铁明珠幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市高铁明珠幼儿园 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 赤壁市高铁明珠幼儿园 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 赤壁市高铁明珠幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市高铁明珠幼儿园部门决算由实行独立核算的赤壁市高铁明珠幼儿园本级决算。

纳入赤壁市高铁明珠幼儿园 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市高铁明珠幼儿园（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：赤壁市高铁明珠幼儿园						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	348.31	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	307.32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.44	
	9		九、卫生健康支出	40	7.07	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	12.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	348.31	本年支出合计	58	348.31	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	348.31	总计	62	348.31	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表									财决批复02表
部门：赤壁市高铁明珠幼儿园									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	348.31	348.31						
2050201	学前教育	307.32	307.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15						
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07						
2210201	住房公积金	12.48	12.48						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表								财决批复03表
部门：赤壁市高铁明珠幼儿园								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	348.31	169.03	179.28				
2050201	学前教育	307.32	128.04	179.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07					
2210201	住房公积金	12.48	12.48					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表										财政拨款04表 金额单位：万元	
部门：赤壁市高铁明珠幼儿园											
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	348.31	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	307.32	307.32					
	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	21.44	21.44					
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07					
	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	12.48	12.48					
	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	348.31	本年支出合计	59	348.31	348.31					
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	348.31	总计	64	348.31	348.31					

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														财政拨款05表 金额单位：万元	
部门：赤壁市高铁明珠幼儿园															
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			项目支出结转和结余	
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转结余	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													
2050201	学前教育					348.31	169.03	179.28	348.31	169.03	179.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					307.32	128.04	179.28	307.32	128.04	179.28				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出					14.30	14.30		14.30	14.30					
2101102	事业单位医疗					7.15	7.15		7.15	7.15					
2210201	住房公积金					7.07	7.07		7.07	7.07					
2210201	住房公积金					12.48	12.48		12.48	12.48					
注：1. 本表和附表《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。															
2. 本表批复到项目级科目。															

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表										财政批复08表
部门：赤壁市高快明珠幼儿园										金额单位：万元
人员经费					公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	144.67	302	商品和服务支出	24.36	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	45.59	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	30.28	30204	手续费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费	3.34	30205	水费	0.95	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	19.21	30206	电费	2.21	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	30207	邮电费	1.28	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	7.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30209	物业管理费	1.18	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备			
30113	住房公积金	12.48	30213	维修(护)费	2.07	31009	土地补偿			
30114	医疗费		30214	租赁费	0.37	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	0.54	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	2.08	39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30229	福利费	1.80	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	其他交通费费用	2.90	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	0.55					
	人员经费合计	144.67					公用经费合计			24.36
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。										
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表														财政批复08表
部门：赤壁市高快明珠幼儿园														金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。														
2. 本表批复到项目级科目。														
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。														

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表										财政批复08表
部门：赤壁市高快明珠幼儿园										金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计									
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。										
2. 本表批复到项级科目。										
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。										

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表												财政批复09表
编制单位：赤壁市高快明珠幼儿园												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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。												
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。												

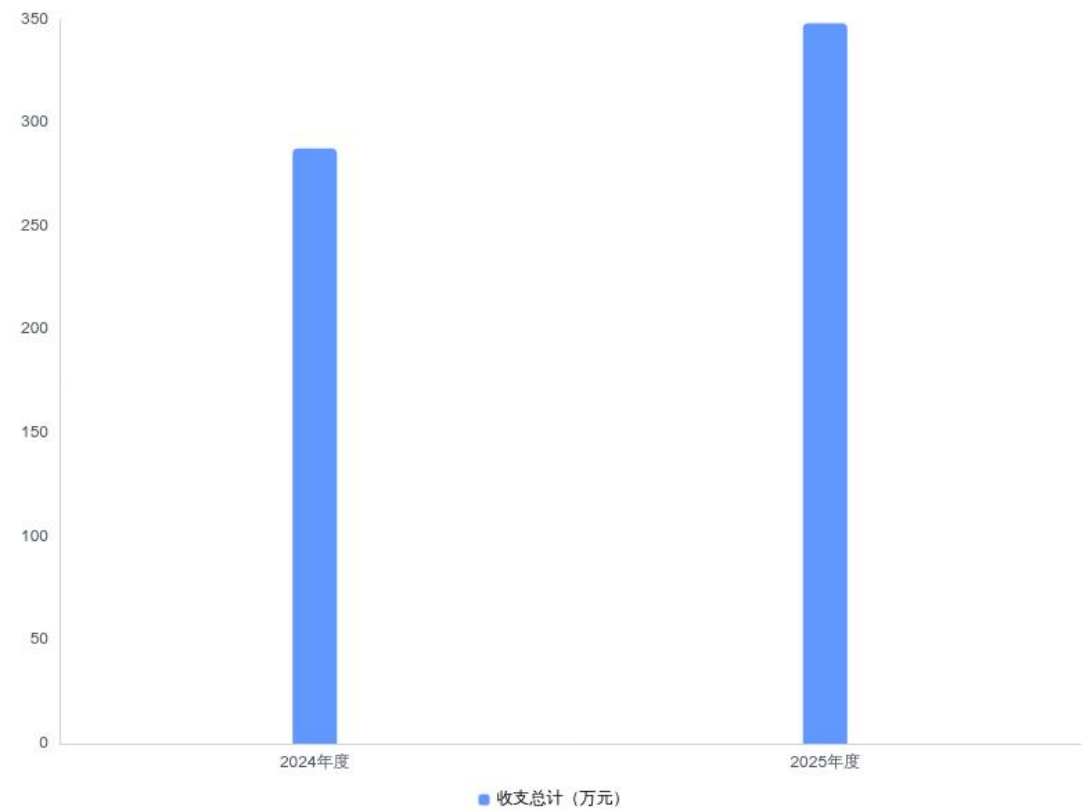
(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)

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 348.31 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 60.54 万元，增长 21%,主要原因人员类和临聘人员支出增加。

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 348.31 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 60.54 万元，增长 21%。其中：财政拨款收入 348.31 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

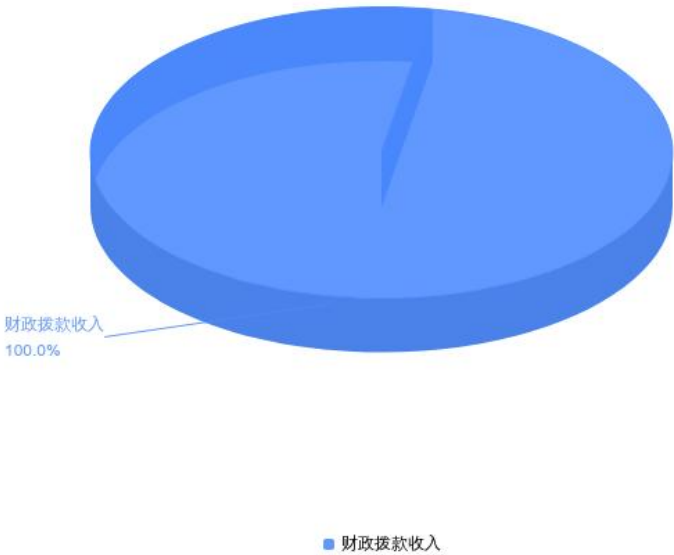
图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 348.31 万元，与 2024 年度相比，

收入合计增加 60.54 万元，增长 21%。其中：基本支出 156.99 万元，占本年支出 54.6%；项目支出 130.78 万元，占本年支出 45.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 2：收入决算结构

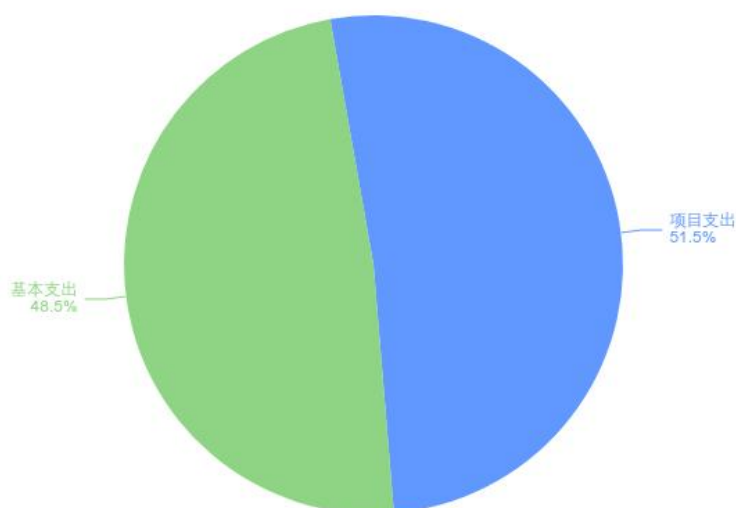


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 348.31 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 60.54 万元，增长 21%。其中：基本支出 169.03 万元，占本年支出 48.5%；项目支出 179.28 万元，占本年支出 51.5%；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

■ 项目支出
■ 基本支出

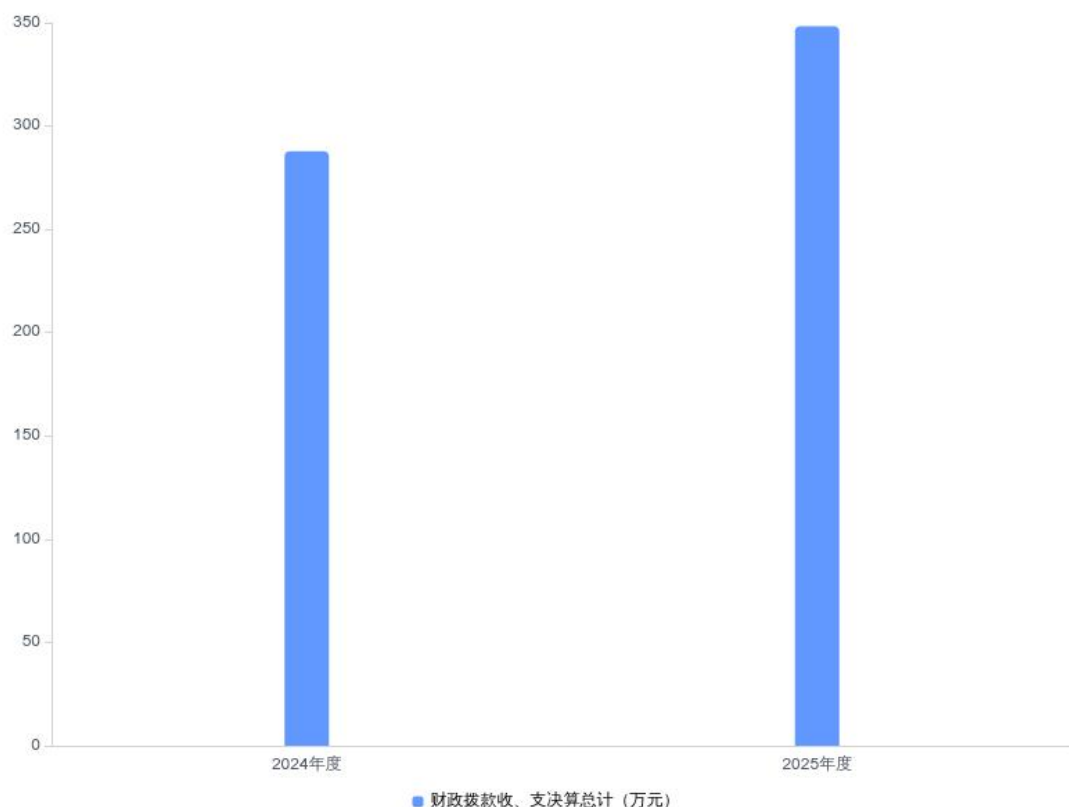


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 348.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.54 万元，增长 21%。人员类福利增加。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 348.31 万元，比 2024 年度决算数增加 60.54 万元，主要原因是人员类福利增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平，持平主要原因是无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平，持平主要原因是无此项支出。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 348.31 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.54 万元，上升 21%，主要原因是人员福利增加。

（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 348.31 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 307.32 万元，占 88.23%。主要是用于基本工资，临聘人员劳务费，保安劳务费，学生资助。

2. 社会保障和就业支出类支出 21.45 万元，占 6.16%。主要是用于养老和年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 7.07 万元，占 2.03%。主要是用于基本医疗 8.33 万元。

4. 住房保障支出类支出 12.48 万元，占 3.58%。主要是用于住房公积金支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 348.31 万元，支出决算为 348.31 万元，完成年初预算的 100%。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

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 307.32 万元，支出决算为 307.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是……；二是……。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 14.30 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 97%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是……；二是……。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算

为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 97%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

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 7.07 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 96%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是工资基数上涨。

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 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 98%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 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 169.03 万元，其中：

人员经费 114.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

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。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明)。

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。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明)

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 100%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：一是运行平稳。决算数较上年持平的主要原因：预算合理。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年持平的主要原因无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于无此项支出。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展 0 项工作。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项支出。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是无此项支出，主要是开展 0 项工作。2025 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护

支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 100%，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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2025 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，赤壁市高铁明珠幼儿园共有车辆 0 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 126 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效合格（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年度我部门对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部门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。我部门成立了专门的绩效评价工作小组，由园长邓海英任组长，相关责任人为成员的专门工作小组，全面开展绩效评价工作。对部门 2025 年度收支情况进行评价，在评价过程中，结合部门的实际情况，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，经我部门认真自评，2025 年度部门整体绩效评价得分为 94 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 0 元。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。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2025 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（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）。

临聘人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 97 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：

一是确保幼儿园正常运转；二是保障临聘教师劳动保障。
发现的问题及原因：一是财政资金不及时。下一步改进措施：一是对接财政及时发放劳务费。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：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、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：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、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 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：指从事业单位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）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”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市高铁明珠幼儿园整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……