于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

幼儿园认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施有计划有步骤地开展班级保育工作。树立正确的儿童观，教育观，热爱幼儿，尊重幼儿，对幼儿做到关心，细心，耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。认真及时制定教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察分析并记录幼儿发展情况，因材施教。科学，合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全，卫生保障制度。密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。根据教育内容，定期更换，精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境。认真做好家长工作，定时和每一个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。

二、机构设置

于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园无下属预算单位。

第二部分 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566.80万元，其中：本年收入合计566.80万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计566.80万元，其中：本年支出合计566.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少38.86万元，下降6.42%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年幼儿人数减少，农村学前三年免费教育保障机制经费--伙食补助经费减少，导致经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入566.80万元，其中：财政拨款收入566.80万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出566.80万元，其中：基本支出549.83万元，占97.01%；项目支出16.97万元，占2.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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 566.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 566.80 万元。**财政拨款支出总计 566.80 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 566.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 38.86 万元，下降 6.42%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年幼儿人数减少，农村学前三年免费教育保障机制经费--伙食补助经费减少，导致经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数 531.00 万元，决算数 566.80 万元，预决算差异率 6.74%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障教育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 481.99 万元，占比 85.04%，主要用于人员工资福利，日常公用经费、学前教育保障经费。

（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 566.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**减少 38.86 万元，下降 6.42%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年幼儿人数减少，农村学前三年免费教育保障机制经费--伙食补助经费减少，导致经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数 531.00 万元，决算数 566.80 万元，预决算差异率 6.74%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）481.99 万元，占 85.04%。

2.社会保障和就业支出（类）47.81 万元，占 8.44%。

3.住房保障支出（类）37.00 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 481.99 万元，比上年决算减少 35.33 万元，下降 6.83%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年幼儿人数减少，农村学前三年免费教育保障机制经费--伙食补助经费减少，导致经费支出减少。

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）：支出决算数为 47.81

万元，比上年决算减少 2.29 万元，下降 4.57%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为37.00万元,比上年决算减少1.25万元,下降3.27%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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 549.83 万元，其中：**人员经费 473.37 万元，**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。

公用经费 76.46 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无

财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园（事业单位）公用经费支出 76.46 万元，比上年增加 42.67 万元，增长 126.28%，主要原因是：本年增加办公费、电费等经费，导致公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的

0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 1,362.42 平方米，价值 393.54 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 525.92 万元，实际执行总额 510.66 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 74.96 万元，全年执行数 72.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进

一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率(%)	得分
	财政资金（万元）	上级	74.96	74.96	72.28	-	-	-
		本级	450.96	450.96	438.38	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		525.92	525.92	510.66	10	97.10%	9.71
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施有计划有步骤地开展班级保育工作。树立正确的儿童观，教育观，热爱幼儿，尊重幼儿，对幼儿做到关心，细心，耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。认真及时制定教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察分析并记录幼儿发展情况，因材施教。科学，合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全，卫生保障制度。密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。根据教育内容，定期更换，精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境。促进每位幼儿、教师身心全面和谐个性化发展，提高教师素质教育工作，逐年改善教育教学环境。				截至2025年12月底，已完成保障在职人员及工资，津贴补贴，社保，公积金，生活费等，足额发放。做好学前教育经费落实工作，实施学前教育，对3周岁至6周岁幼儿实施保育和教育。完成幼儿园阶段教育教学任务。负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生；促进每位幼儿、教师身心全面和谐个性化发展，提高教师素质教育工作，逐年改善教育教学环境			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=450.96万元		2025年部门预算下达数	15	438.38万元	14.58
履职效能	数量指标	教职工每年爱国主义教育活动次数	>=34次		2025年工作计划	15	34次	15
		幼儿进行各类安全教育及演练次数	>=34次		2025年工作计划	10	34次	10

	时效指标	幼儿开展各类课外活动及时率	=100%	2025年工作计划	15	100%	15
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	=100%	2025年工作计划	15	100%	15
社会效益	社会效益指标	提高幼儿认知能力	>=90%	2025年工作计划	10	90%	10
服务对象满意度	满意度指标	教职工满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	90%	10

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村学前三年免费教育保障机制经费项目-于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金 （万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>74.96</td><td>74.96</td><td>72.28</td><td>10</td><td>96.42%</td><td colspan="2">9.11 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>74.96</td><td>74.96</td><td>72.28</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保障 124 名农村学前三年适龄幼儿在园正常学习，项目资金用于支付幼儿园保教费。
目标 2：项目实施后有助于全面普及我县农村学前三年免费双教育，规范农村学前三年免费教育保障机制经费管理，提高资金使用效益，保障学前阶段在园幼儿基本所需。</td><td colspan="5">截至 2025 年 12 月底，项目已完成保障 124 名农村学前三年适龄幼儿在园正常学习，项目资金用于支付幼儿园保教费。 项目实施后有助于全面普及我县农村学前三年免费双教育，规范农村学前三年免费教育保障机制经费管理，提高资金使用效益，保障学前阶段在园幼儿基本所需。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障农村学前三年适龄幼儿人数</td><td>>=124 人</td><td>=124 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村学前国家通用语言文字教育覆盖</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			率					
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=96.42%	10	9.11	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	幼儿生均补助标准	<=1100 元/人	=1100 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受免费学前教育	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	98.22	

十二、其他需说明的事项

本单位2025年度无政府采购支出，授予中小微企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》