辽宁省葫芦岛市建昌县新区幼儿园
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　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”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、主要职责

（一）为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育幼儿教育。（二）将学校建成校园环境整洁，特色文化鲜明，教学设施精良，管理机制科学，工作环境和谐，教师素质良好，教育质量上乘的现代化学校。（三）坚持以教学为中心，认真组织开展学校的教育教学工作，全面实施素质教育，稳步提高教育质量。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市建昌县新区幼儿园2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

建昌县新区幼儿园本级

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

（一）收入总计448.63万元，包括：

1.财政拨款收入448.63万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入448.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少94.99万元,下降17.47%。主要原因：幼儿人数减少，收入减少。。

（二）支出总计448.63万元，包括：

1.基本支出351.68万元，占支出总计的78.39%。主要是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，其中：工资福利支出328.23万元；商品和服务支出23.45万元。

2.项目支出96.95万元，占支出总计的21.61%。主要包括日常经费，维修维护等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 94.99 万元,下降 17.47%。主要原因：幼儿人数减少，导致支出减少。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度实行收付实现制，收支平衡。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 448.63 万元,其中:基本支出 351.68 万元，项目支出 96.95 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 94.99 万元，下降 17.47%，主要原因：幼儿人数减少财政拨款收入减少，导致支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.22%，其中：基本支出完成年初预算的 111.12%，项目支出完成年初预算的 57.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 448.63 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.教育支出 372.72 万元，具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）372.72 万元，主要是教师工资、日常公用经费等支出。完成年初预算的 83.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职教师工资增加。

2.社会保障和就业支出 34.33 万元，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）34.33 万元，主要是职教师缴纳养老保险等支出。完成年初预算的 99.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职教师工资增加。

3.卫生健康支出 16.75 万元，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）16.75 万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

4.住房保障支出 24.83 万元，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）24.83 万元，主要是职工的住房公积金等支出。完成年初预算的 100.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金缴费基数有所调整。。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单

位无因公出国境支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国境支出等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待费用支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待费用支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公车购置金支出、运行维护费支出。与上年持平，主要是本单位无公车购置金支出、运行维护费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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351.68万元,其中:人员经费 328.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 23.45 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 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），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个(其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 316.5 万元(其中：一般公共预算资金 316.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元)，自评覆盖率(开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%)达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映学前教育发展资金学前幼儿资助、支持学前教育发展资金学前生均经费、学前教育专项资金、学前教育专项资金（其他刚性）、学前教育发展专项 5 个项目绩效自评结果。

（1）“学前教育发展资金学前幼儿资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 精准落实学前教育资助政策，实现家庭经济困难幼儿资助全覆盖、应助尽助，杜绝漏助、错助情况。严格执行资助标准，规范资金发放流程，保障资助资金及时足额发放到位。切实减轻困难家庭育儿负担，保障特殊群体幼儿平等接受优质学前教育，提升群众教育满意度。建立健全精准资助长效机制，规范资助档案管理，提升资助工作规范化、精细化水平。

(2)“学前教育专项资金(其他刚性)”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30.02 万元，执行数为 30.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度学前教育发展专项资金其他刚性项目严格执行预算管理，资金专款专用、拨付规范及时。二是有效补齐学前教育办学短板，保障园所日常运营与基础建设需求，全面完成年度既定绩效目标，资金使用效益达标。

(3)“学前教育发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.36 万元，执行数为 8.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度规范管理使用学前教育发展专项资金，严格专款专用、依规拨付使用。二是持续改善公办及普惠性民办幼儿园办园条件，完善保教设施设备，加强幼师队伍建设，扩大普惠性学前教育资源供给，提升保教质量与办学水平，全面完成年度绩效目标任务。

(4)“支持学前教育发展资金学前教育生均经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.26 万元，执行数为 15.26 万元，完成预算的 100%。目绩效目标完成情况：资金足额到位、专款专用，经费重点保障保教活动、设施运维，保教质量稳步提升，推动学前教育公益普惠均衡发展。

（5）“学前教育专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金持续改善公办及普惠性民办幼儿园办园条件，完善保教设施设备，加强幼师队伍建设，扩大普惠性学前教育资源供给，提升

保教质量与办学水平。本年度因地方财政资金未及时拨付到位。下一步改进措施：一是强化财政对接，全力争取资金落实。二是健全经费保障长效机制。三是规范资金使用与绩效管理。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 316.5 万元，执行数为 316.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率 100%，支出率 100%；二是我校严格执行资金管理制度，人员经费严格按照人社部门的批复执行；三是资金使用情况，均遵照财政拨付指标等如实发放，确保资金使用合理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16.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，也在本科目中反应。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.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）：反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.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）： 反映机关单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

21.住房保障支出（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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县新区幼儿园　　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	448.63	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	372.72
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	34.33
	9		九、卫生健康支出	40	16.75
	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	24.83
	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	448.63	**本年支出合计**	58	448.63
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	448.63	**总计**	62	448.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县新区幼儿园　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**448.63**	**448.63**					
205	教育支出	372.72	372.72					
20502	普通教育	372.72	372.72					
2050201	学前教育	372.72	372.72					
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33					
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33					
210	卫生健康支出	16.75	16.75					
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75					
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75					
221	住房保障支出	24.83	24.83					
22102	住房改革支出	24.83	24.83					
2210201	住房公积金	24.83	24.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县新区幼儿园　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**448.63**	**351.68**	**96.95**			
205	教育支出	372.72	275.77	96.95			
20502	普通教育	372.72	275.77	96.95			
2050201	学前教育	372.72	275.77	96.95			
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33				
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33				
210	卫生健康支出	16.75	16.75				
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75				
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75				
221	住房保障支出	24.83	24.83				
22102	住房改革支出	24.83	24.83				
2210201	住房公积金	24.83	24.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县新区幼儿园　　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	448.63	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	372.72	372.72		
	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	34.33	34.33		
	9		九、卫生健康支出	41	16.75	16.75		
	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	24.83	24.83		
	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	448.63	本年支出合计	59	448.63	448.63		
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	448.63	总计	64	448.63	448.63		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县新区幼儿园　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**448.63**	**351.68**	**96.95**
205	教育支出	372.72	275.77	96.95
20502	普通教育	372.72	275.77	96.95
2050201	学前教育	372.72	275.77	96.95
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	
210	卫生健康支出	16.75	16.75	
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	
221	住房保障支出	24.83	24.83	
22102	住房改革支出	24.83	24.83	
2210201	住房公积金	24.83	24.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县新区幼儿园　　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	328.23	302	商品和服务支出	23.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.40	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.12	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	23.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.83	30213	维修（护）费		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	14.00	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		328.23	公用经费合计					23.45

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县新区幼儿园　　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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县新区幼儿园　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县新区幼儿园　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中:（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学前教育发展专项				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县新区幼儿园-				
项目预算金额（万元）	8.36	全年执行数（万元）	8.36	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	辖区内公办合规大班幼儿保教费免除覆盖率100%，切实减轻家庭学前教育支出负担。入园巩固提升。保障幼儿园正常运转，维持普惠学前教育提供规模。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	5.5	5.5							
			普惠制幼儿园的个数	〉=	1	所	1	100%	5.5	5.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	〉=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			普惠性学前教育资源覆盖率	〉=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			预算执行率	〉=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	〉=	150	天	150	100%	5.5	5.5							
			完成项目活动及时率	〉=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			普通维修反应时间	〈=	150	天	150	100%	5.5	5.5							
		成本指标	普通教育成本控制率	〉=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	〉=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	社会认可度	〉=	100	%	100	100%	5	5							
		生态效益指标	改善生态环境	〉=	100	%	100	100%	5	5							
		可持续影响指标	提升单位影响力	〉=	100	%	100	100%	5	5							
			普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	〉=	100	%	100	100%	5	5							

		响指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制	〉=	满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	〉=	100	%	100	100%	5	5							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	〉=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学前教育发展资金学前生均经费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县新区幼儿园-				
项目预算金额（万元）	15.26	全年执行数（万元）	15.26	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	学前教育生均公用经费，按500元/人/年，主要用于保障学前教育阶段学校正常运转提高教学质量。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费覆盖人数	>=	550	人	550	100%	16.6	16.6							
		质量指标	公用经费到位率和充足性	>=	95	%	95	100%	16.8	16.8							
		时效指标	资金拨付及时性	>=	及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	16.6	16.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	师生及家长满意度（95%）	>=	95	%	95	100%	40	40							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学前教育发展资金学前幼儿资助				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县新区幼儿园-				
项目预算金额（万元）	0.3	全年执行数（万元）	0.3	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	1.落实好学前教育资助政策，保证资金安全。2.及时下达资金，督促学校按时落实资助资金，3.加大宣传力度，提高贫困家庭收入，确保困难家庭孩子完成学前教育。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难且入学前户籍为本省残疾大学生数量	=	99	人	99	100%	7.1	7.1							
			奖励或资助学生人次	〉=	1	人	1	100%	7.4	7.4							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	〉=	1	%	1	100%	7.1	7.1							
			群众满意度调查问卷回收率	〉=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	〉=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	99	元/名	99	100%	7.1	7.1							
			满意度调查问卷编印成本	〈=	99	万元/个	99	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	〉=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	〉=	99	年	99	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	〉=	99	%	99	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学前教育专项资金（其他刚性）				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县新区幼儿园-				
项目预算金额（万元）	30.02	全年执行数（万元）	30.02	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	学前教育专项资金（公办幼儿园保教费），根据葫价发【2014】21号文件、建价发（2015）第1号文件相关精神，农村（含乡镇）一星幼儿园收费标准为100.00元/生/月。该项资金我校将全部用于幼儿园相关建设工作，作为我校幼儿园保育员（代课教师）劳务费（工资）支出以及幼儿园其他临时用工人员劳务等费用支出。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学前教育专项资金				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县新区幼儿园-				
项目预算金额（万元）	43	全年执行数（万元）	43	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	根据葫芦岛市物价局。葫芦岛市财政局，葫芦岛市教育局。葫价发（2014）21号五金{{关于调整公办幼儿园收费标准等通知}}，文件要求，葫教通字（2017）17号文件。大力普及学前教育，有效解决幼儿入学问题。学前教育保育教育费用于幼儿园运转开支。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			普惠制幼儿园的个数	>=	95	所	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	501066建昌县新区幼儿园-211422000
部门年初预算收入金额	316.5
部门年初预算支出金额	316.5

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	286.81	286.81	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	23.45	23.45	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（其他）	286.81	286.81	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	23.31	23.3	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	18.11	18.11	100.00%	8	8

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	一，严格控制在编教职工人数，全年不超编，保证人员工资按时发放。二，完成年度的各项工作任务，合理使用各项经费，保障幼儿园教育教学工作的正常进行。三，完善经费管理制度，加强资金使用和监管，各项资金中人员经费必须根据人社部门批复执行。四，建立经费使用绩效评价体系，确保资金使用效益。五，提高资金使用效益，确保幼儿园全面健康发展。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	学前三年毛入园率	>=	99	%	99	1	5	5							
		教育培训参加人数	>=	100	人	100	1	5	5							
	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	100	1	2.5	2.5							
		现代教学科研制度改革		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										100.00						