岐山县城关幼儿园
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

岐山县城关幼儿园，隶属岐山县教育体育局，公益二类事业单位，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育及幼儿教育。

（二）内设机构

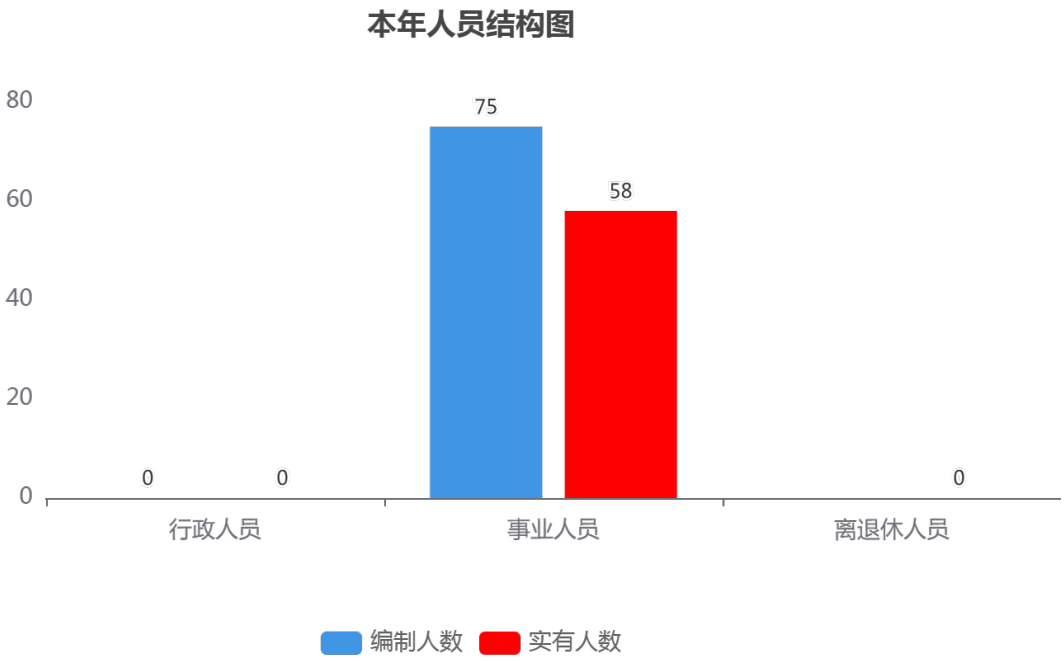
岐山县城关幼儿园设有园长室、保教处、保健室、安保处、总务处等部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

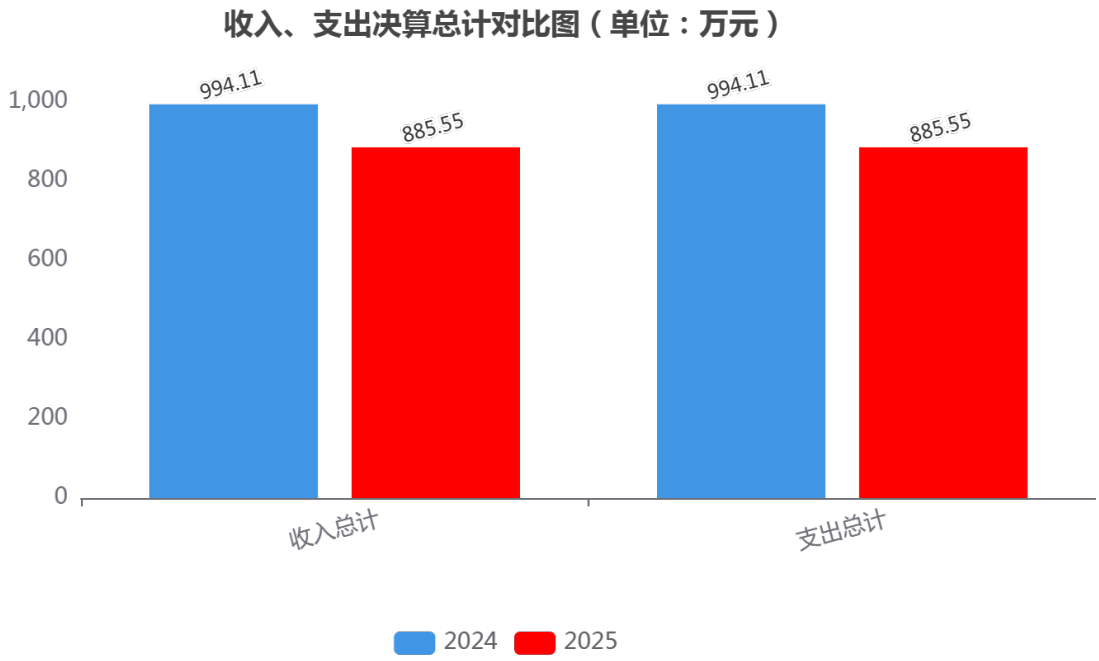
截至2025年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

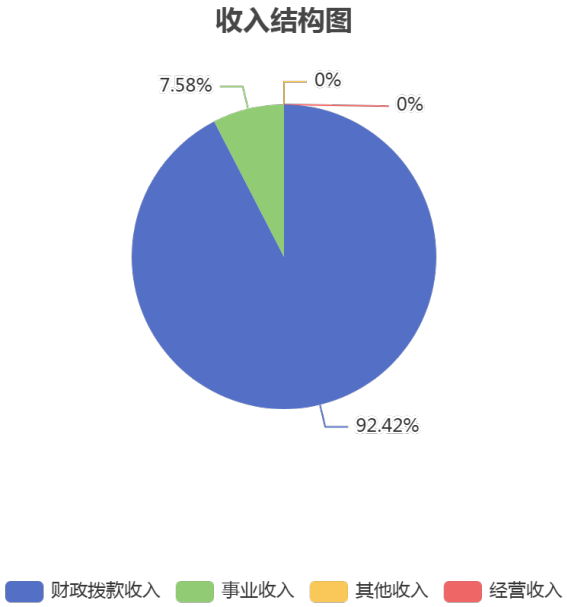
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为885.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少108.56万元，下降10.92%，主要是人员经费及商品和服务支出收支减少。



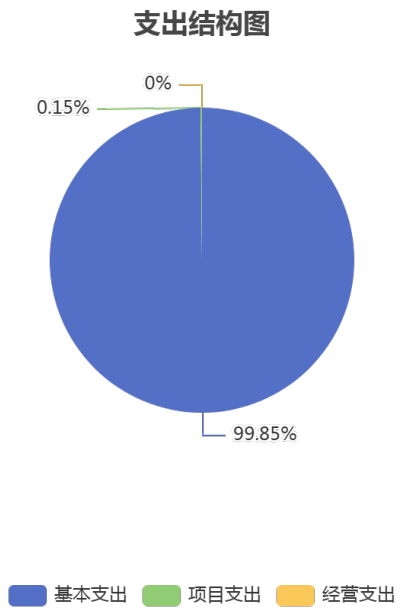
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计885.55万元，其中：财政拨款收入818.41万元，占92.42%；事业收入67.14万元，占7.58%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



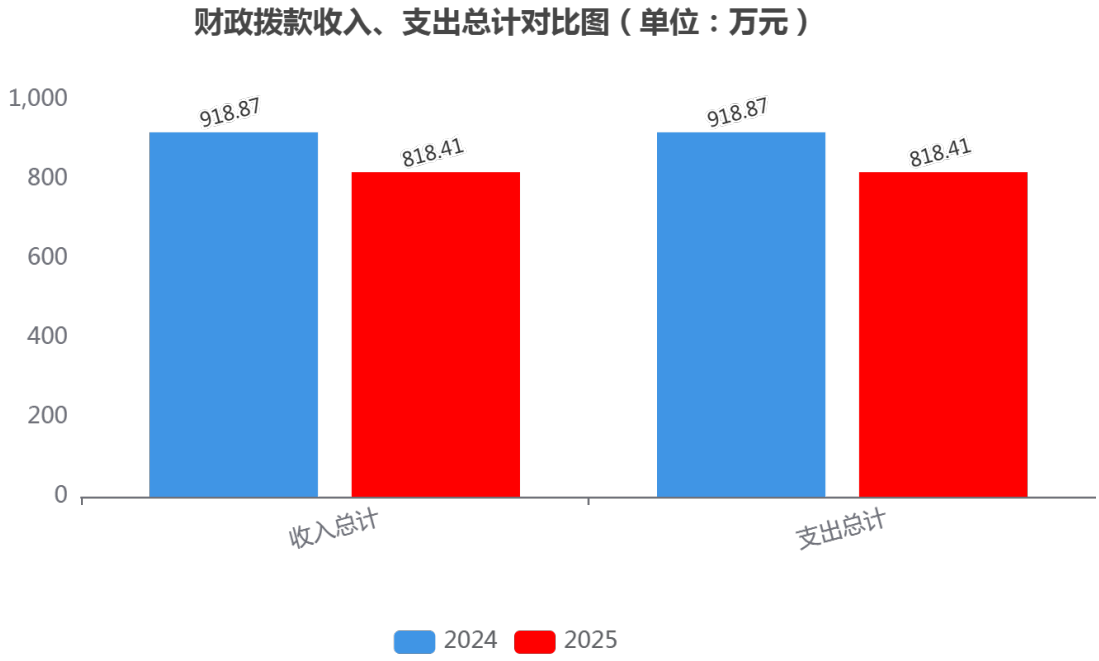
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计885.55万元，其中：基本支出884.20万元，占99.85%；项目支出1.35万元，占0.15%；经营支出0.00万元，占0%。



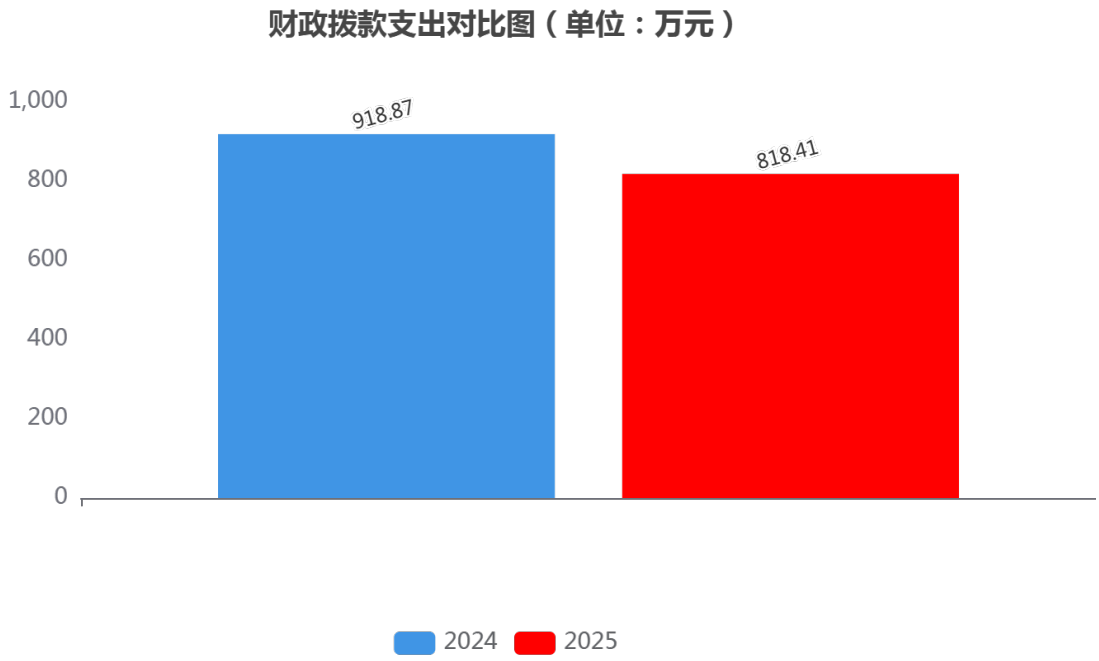
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

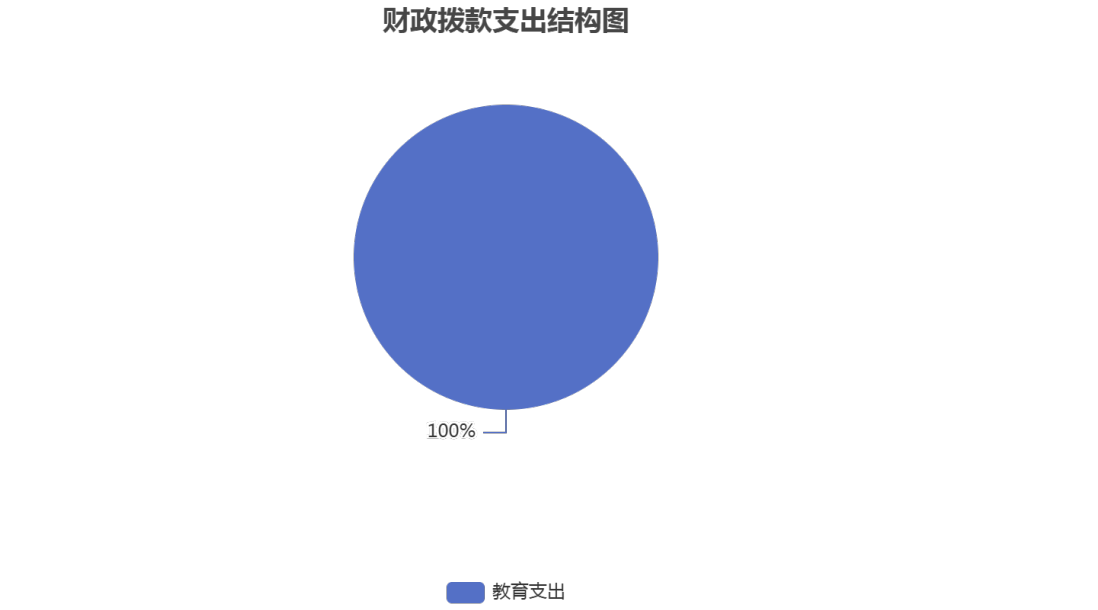
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为818.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少100.46万元，下降10.93%，下降的主要原因是：人员经费及商品和服务支出收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算748.21万元，支出决算818.41万元，完成年初预算的109.38%。占本年支出合计的92.42%。与上年相比，财政拨款支出减少100.46万元，下降10.93%，下降的主要原因是：人员经费及商品和服务支出收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算764.21万元，支出决算818.41万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经

费收支增加、有项目支出。

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817.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费787.44万元，主要包括：基本工资、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费29.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算3.42万元，新增支出的主要原因是教育部门安排的教师培训研修无法预算。决算数较上年增加的主要原因是培训支出类别、数量增加。主要用于：教师培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，在上级教育主管部门的关怀指导下，在全体教职工的共同努力与家长的积极配合下，我园始终秉持“以人为本，内涵发展”的办园理念，以幼儿发展为核心，扎实推进保教工作，积极探索特色教育，在守护童真、启迪智慧、促进成长的道路上稳步前行。开展形式多样的安全教育活动，如安全主题班会、消防演练、防震演习等，提高幼儿的安全意识和自我保护能力。重视教师的专业成长，制定教师培训计划，组织教师参加各类培训、学习和教研活动，鼓励教师进行学历提升和继续教育。通过定期举办家长会、亲子活动等，加强家园沟通合作，家园共育在幼儿习惯养成、教学成果巩固等方面发挥重要作用，形成家园携手、共同育人的良好局面，助力幼儿全面发展。今后，我们将继续深化教育教学改革，强化师资队伍培养，优化硬件设施，强化辐射引领效能，以内涵发展为核

心，持续深化“以儿童为本”的教育理念，不断提升保教质量，朝着打造高品质学前教育的目标稳步前行。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分89.5分，全年预算数885.55万元，执行数885.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年岐山县城关幼儿园在上级部门指导下，秉持“以人为本，内涵发展”办园理念，以党建引领园所发展，抓实制度管理、师资建设、保教教研、安全卫生及家园共育各项工作，充分发挥省级示范园辐射带动作用，园所获得集体荣誉，多名教师在各级各类竞赛评比中获奖，教师专业能力与办园质量持续提升。发现的问题及原因：教育教学创新有待加强，家园共育深度不足，受客观条件影响部分硬件设施有待完善。下一步改进措施：今后将深化课程改革，推动民俗文化与课程融合，做好课题成果转化，优化家园沟通指导，推进硬件设施更新改造，分层开展教师培养，持续发挥示范园辐射帮扶作用，全面提升办园水平。

岐山县城关幼儿园整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			岐山县城关幼儿园								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	加强师资队伍建设，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，保障教师工资正常发放。	单位在编人员工资福利支出发放，有效保障单位运转完成	817.06	817.06		817.06	817.06		—	100%	—
	公用经费	加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故。开展家园互动活动，促进家园沟通。加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。	保质保成教学工作，提升学校办学质量，提高学校教学设施	67.14		67.14	67.14		67.14	—	100%	—
	项目支出	减轻家庭贫困对幼儿接受学前教育的阻碍，保障教育起点公平，同时减轻困难家庭育儿负担。	困难家庭幼儿入园率显著提升，同时有效缓解了目标家庭的育儿经济压力。	1.35	1.35		1.35	1.35		—	100%	—
	金额合计			885.55	818.41	67.14	885.55	818.41	67.14	10		

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	坚持以幼儿发展为核心，全面推进园所各项工作，抓好思想建设、内部管理、安全保障、教师专业成长、保教教研、家园协同以及争先创优各项任务，不断提升办园内涵与保教质量，努力办好人民满意的学前教育。	扎实开展理论学习，发挥党员先锋示范作用，推动党建与保教工作融合；规范后勤安全管理，完成消防整改，严格落实食品安全与常态化安全教育；有序开展教师培训教研，发挥省级示范园辐射带动作用，多名教师荣获市县级各类表彰；扎实推进课题研究，开展节日主题教育活动；丰富家园互动形式，家长参与度达90%以上，园所取得4项集体荣誉。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	严控办园经费支出，保障资金规范使用	预算内控制	预算内控制	4	4
		社会成本	保障幼儿在园生活学习秩序稳定，维护良好园所氛围	秩序稳定	秩序稳定	3	3
		生态环境成本	落实园内环保、消杀物资规范使用，降低环境影响	影响较小	影响较小	3	3
	产出指标（40分）	数量指标	全面实施学前教育，提高保育教育水平	全园	全园	10	9
			惠及幼儿人数	全园幼儿	全园幼儿	10	10
		质量指标	提高全园保育教育质量	1	1	10	9
		时效指标	年度各项保教工作完成时间	全年	全年	10	7.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益	显著	显著	10	9
		社会效益指标	发挥示范园辐射作用，提升区域学前教育水平，做好家园协同育人	效果良好	效果良好	10	9
		可持续影响指标	提高我园保育教育质量，不断强化校园安全管理和教师队伍建设，加快教育质量提升步伐。	显著	显著	10	9
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≧98%	≧98%	6	5
			幼儿满意度	≧98%	≧98%	7	6
			家长满意度	≧98%	≧98%	7	6
总分						100	**89.5**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障教师工资待遇、学前教育日常办园运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，学前教育方面的支出规模较大，主要是：2050201学前教育，2025年度决算数为885.55万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于教师工资待遇、学前教育日常办园运转等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据

为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.岐山县城关幼儿园的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3060677。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岐山县城关幼儿园　　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	818.41	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	67.14	五、教育支出	35	885.55
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	885.55	本年支出合计	57	885.55
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	885.55	总计	60	885.55

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：岐山县城关幼儿园　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		885.55	818.41		67.14			
205	教育支出	885.55	818.41		67.14			
20502	普通教育	885.55	818.41		67.14			
2050201	学前教育	885.55	818.41		67.14			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：岐山县城关幼儿园　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		885.55	884.20	1.35			
205	教育支出	885.55	884.20	1.35			
20502	普通教育	885.55	884.20	1.35			
2050201	学前教育	885.55	884.20	1.35			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：岐山县城关幼儿园　　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	818.41	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	818.41	818.41		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	818.41	本年支出合计	59	818.41	818.41		
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	818.41	总计	64	818.41	818.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：岐山县城关幼儿园　　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		818.41	817.06	1.35
205	教育支出	818.41	817.06	1.35
20502	普通教育	818.41	817.06	1.35
2050201	学前教育	818.41	817.06	1.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：岐山县城关幼儿园　　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	787.08	302	商品和服务支出	29.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.39	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.38	30206	电费	4.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.18	30207	邮电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.03	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	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	0.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.44	30213	维修（护）费	4.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.38	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	0.36	30216	培训费	3.42	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	0.71	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	0.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	其他交通费用		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	2.20			
人员经费合计		787.44	公用经费合计					29.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：岐山县城关幼儿园

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：岐山县城关幼儿园　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：岐山县城关幼儿园　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								3.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。