

2025 年度

中卫市第一幼儿园
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市第一幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。幼儿园占地面积 4164 平方米，设有 12 个教学班。其主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第一幼儿园 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位，即中卫市第一幼儿园。独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。

机构情况：根据本园实际情况，设有保教室、保健室、保安室、财务室、办公室、总务室、食堂 7 个部门及 12 个教学班。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,326,966.86	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	5,266,685.00
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	20000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,043,439.56
	9		九、卫生健康支出	39	70,974.30
	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	160172.00
	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	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	6,346,966.86	本年支出合计	59	6,541,270.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,460,070.48	年末结转和结余	61	1,265,766.48
总计	30	7,807,037.34	总计	62	7,807,037.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	6,346,966.86	6,326,966.86					20,000.00	
205			教育支出	5,072,381.00	5,052,381.00					20,000.00	
20501			教育管理事务	318,267.00	318,267.00						
2050102			一般行政管理事务	281,600.00	281,600.00						
2050199			其他教育管理事务支出	36,667.00	36,667.00						
20502			普通教育	4,754,114.00	4,734,114.00					20,000.00	
2050201			学前教育	4,680,414.00	4,660,414.00					20,000.00	
2050299			其他普通教育支出	73,700.00	73,700.00						
208			社会保障和就业支出	1,043,439.56	1,043,439.56						
20805			行政事业单位养老支出	954,053.56	954,053.56						
2080502			事业单位离退休	684,542.51	684,542.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,901.44	129,901.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139,609.61	139,609.61						
20808			抚恤	89,386.00	89,386.00						
2080801			死亡抚恤	89,386.00	89,386.00						
210			卫生健康支出	70,974.30	70,974.30						
21011			行政事业单位医疗	70,974.30	70,974.30						
2101102			事业单位医疗	70,974.30	70,974.30						
221			住房保障支出	160,172.00	160,172.00						
22102			住房改革支出	160,172.00	160,172.00						
2210201			住房公积金	109,918.00	109,918.00						
2210203			购房补贴	50,254.00	50,254.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,541,270.86	2,239,810.86	4,301,460.00			
205			教育支出	5,266,685.00	965,225.00	4,301,460.00			
20501			教育管理事务	265,700.00		265,700.00			
2050102			一般行政管理事务	229,033.00		229,033.00			
2050199			其他教育管理事务支出	36,667.00		36,667.00			
20502			普通教育	5,000,985.00	965,225.00	4,035,760.00			
2050201			学前教育	4,931,324.00	965,225.00	3,966,099.00			
2050299			其他普通教育支出	69,661.00		69,661.00			
208			社会保障和就业支出	1,043,439.56	1,043,439.56				
20805			行政事业单位养老支出	954,053.56	954,053.56				
2080502			事业单位离退休	684,542.51	684,542.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,901.44	129,901.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139,609.61	139,609.61				
20808			抚恤	89,386.00	89,386.00				
2080801			死亡抚恤	89,386.00	89,386.00				
210			卫生健康支出	70,974.30	70,974.30				
21011			行政事业单位医疗	70,974.30	70,974.30				

2101102	事业单位医疗	70,974.30	70,974.30				
221	住房保障支出	160,172.00	160,172.00				
22102	住房改革支出	160,172.00	160,172.00				
2210201	住房公积金	109,918.00	109,918.00				
2210203	购房补贴	50,254.00	50,254.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6,326,96	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		5,263,179.05		
	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		1,043,439.56		
	9		九、卫生健康支出	41		70,974.30		
	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		160172.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6,326,96	本年支出合计	59		6,537,764.91		
年初财政拨款结转和结余	28	1,460,07	年末财政拨款结转和结余	60		1,249,272.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,460,07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7,787,03	合计	64		7,787,037.34		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	6,537,764.91	2,239,810.86	4,297,954.05
205			教育支出	5,263,179.05	965,225.00	4,297,954.05
20501			教育管理事务	265,700.00		265,700.00
2050102			一般行政管理事务	229,033.00		229,033.00
2050199			其他教育管理事务支出	36,667.00		36,667.00
20502			普通教育	4,997,479.05	965,225.00	4,032,254.05
2050201			学前教育	4,927,818.05	965,225.00	3,962,593.05
2050299			其他普通教育支出	69,661.00		69,661.00
208			社会保障和就业支出	1,043,439.56	1,043,439.56	
20805			行政事业单位养老支出	954,053.56	954,053.56	
2080502			事业单位离退休	684,542.51	684,542.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,901.44	129,901.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139,609.61	139,609.61	
20808			抚恤	89,386.00	89,386.00	
2080801			死亡抚恤	89,386.00	89,386.00	
210			卫生健康支出	70,974.30	70,974.30	
21011			行政事业单位医疗	70,974.30	70,974.30	
2101102			事业单位医疗	70,974.30	70,974.30	
221			住房保障支出	160,172.00	160,172.00	
22102			住房改革支出	160,172.00	160,172.00	
2210201			住房公积金	109,918.00	109,918.00	
2210203			购房补贴	50,254.00	50,254.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,460,842.35	302	商品和服务支出	5,040.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409,968.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388,462.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201,195.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129,901.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139,609.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70,974.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5,815.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109,918.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,499.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	773,928.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	684,542.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	89,386.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5,040.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		2234,470.86	公用经费合计					5,040.00
合 计			2,239,810.86					

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中卫市第一幼儿园

金额单位：元

2025 年度预算数						2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%						2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%					
合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0						0						0						0						0					

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

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 年度收入总计 6346966.86 元，2025 年度支出总计 6541270.86 元。与 2024 年度相比，收入下降 125161.29 元，下降 1.93%，主要原因是 2025 年相比 2024 年减少 2 个班级，幼儿人数减少，收入相应减少。支出减 90374.12 元，下降 1.36%，主要原因是 2025 年相比 2024 年减少 2 个班级，教师数减少，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6346966.86 元，其中：财政拨款收入 6326966.86 元，占 99.69%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 20000 元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6541270.86 元，其中：基本支出 2239810.86 元，占 34.24%；项目支出 4301460 元，占 65.76%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 6326966.86 元、支出总计 6537764.91 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 145161.29 元，下降 2.24%，主要原因是 2025 年相比 2024 年减少 2 个班级，幼儿人数减少，收入相应减少；支出总计减少 93880.07 元，下降 1.41%，主要原因是 2025 年相比 2024 年减少 2 个班级，各项开支也相应减少。

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 6537764.91 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93880.07 元，下降 1.41%，主要原因是 2025 年相比 2024 年减少 2 个班级，教师数减少教师工资相应减少，其他各项支出也相应减少。

（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 6537764.91 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5263179.05 元，占 80.5%；社会保障和就业（类）支出 1043439.56 元，占 15.96%；卫生健康（类）支出 70974.3 元，占 1.09%；住房保障（类）支出 160172 元，占 2.45%，等等。

（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 2267010 元，支出决算为 6537764.91 元，完成年初预算的 288%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 229033 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 36667 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划

拨付我单位后进行支付。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 969148 元，支出决算为 4927818.05 元，完成年初预算的 508%。决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 69661 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 823278 元，支出决算为 684542.51 元，完成年初预算的 83.15 %，决算数小于预算数的主要原因一是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算，二是有一名退休教师年度中间去世，三是 2025 年退休职工住房补贴按照新的标准发放。

6.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（项）年初预算为 132918 元，支出决算为 129901.44 元，完成年初预算的 97.73 %，决算数在小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）年初预算为 66459 元，支出决算为

139609.61 元，完成年初预算的 210%，决算数大于预算数的主要原因在职人员做实以前年度职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 89386 元，决算数大于预算数的主要原因该经费年初无预算，年中追加。

9.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 83453 元，支出决算为 70974.3 元，完成年初预算的 85.05 %，决算数在小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

12.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 125753 元，支出决算为 109918 元，完成年初预算的 87.41 %，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 66001 元，支出决算为 50254 元，完成年初预算的 76.14 %，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

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2239810.86元，其中：人员经费2234770.86元，公用经费5040元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1460842.35元，较2025年度年初预算数1438692元，增加22150.35元，增长1.54%，主要原因是在职人员做实以前年度职业年金。较2024年度决算数1418925.36元，41916.99元，增长2.54%，主要原因是上年度9月起调入

新人发放工资，2025年为全年工资支出。

2.商品和服务支出5040元，较2025年度年初预算数5040元，增加0元，增长0%，主要原因是主要原因是预算内生均公用经费未列入年初预算，预算中只反映了工会经费；较2024年度决算数5040元，增加0元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助773928.51元，较2025年度年初预算数823278元，减少49349.49元，降低5.99%，主要原因是一是有一名退休教师年度中间去世，二是2025年退休职工住房补贴按照新的标准发放。较2024年度决算数增加902848.89元，减少128920.38元，降低14.28%，主要原因是上年度发放退休职工死亡抚恤较多。

七、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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0元，下降0%，主要原因是本单位无此项支出。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出896581.73元，比2024年度942906.09元，减少46324.36元，下降4.91%。主要原因是：主要原因是2025年相比2024年减少2个班级，

各项支出会相应减少。

（二）政府采购情况说明

2025 年度中卫市第一幼儿园政府采购支出总额 11245 元。其中：政府采购货物支出 11245 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 11245 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11245 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4682.64 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市第一幼儿园组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 36.695 万元，占一般公共预算项目支出总额为 8.53%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额为 0%。2025 年，我园以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，通过公办幼儿园生均公用经费、保育保教

费、学前教育大班免保育保教费、聘用教师补助经费、保育员补助经费、学前教育奖补资金、保安服务经费等财政资金保障了幼儿园的有序运转，提升了幼儿园的综合办学条件：一是按照财政预算科学化精细化管理水平的要求，做好绩效目标编制，及时报送部门整体预算及项目绩效目标，并在政府网站公开预算信息及项目预算绩效目标。二是本年度严格执行年度预算，合理安排开支，厉行节约，促进单位预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过提高公共服务水平，更好的为预算单位服务。三是对照预算绩效管理工作考核的内容和要求，对本园的预算绩效管理工作进行自评。

2.项目绩效自评结果。因本单位本年度无重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价，但对一般项目我园进行了自评。

（1）“生均公用经费”项目自评得分为 100 分。全年执行率为 100%。项目主要用于保障幼儿园办公用品、水、电、暖、网络服务费、日常维修等正常运转。（2）“学前教育大班免保育保教费”项目自评得分为 98 分。全年执行率为 100%。项目主要用于保障日常保教运转支出及改善办园办学条件。

在项目自评过程中发现的主要问题：一是资金使用精细化不足。专项资金整体使用规范，但月度支出不均衡，经费统筹安排不够细化，资金使用效益有待进一步提升；二是过程资料整理不够规范。项目台账、宣传资料、过程性佐证材料收集不够及时，归档不够细致完整；三是政策宣传力度偏

弱。宣传方式较为单一，惠民政策覆盖面不足，部分家长对免保教费政策知晓度还有待提高；四是绩效过程管控不够到位。对绩效指标动态跟踪不足，重资金使用、轻过程管理。

下一步改进措施：一是细化资金管理。严格按照专项资金管理要求，科学制定支出计划，均衡资金执行进度，提高资金使用效益；二是规范资料归档。完善项目台账、公示材料、受益幼儿信息及各类佐证资料，做到资料齐全、整理规范；三是强化政策宣传。通过家长群、公示栏、家长会等多种渠道常态化开展政策宣传，提升群众知晓率与满意度；四是抓实绩效管理。对照绩效目标常态化开展自查，强化全过程监管，及时补齐短板，全面提升项目实施质效。。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政

府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待支出）。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

部门项目支出绩效自评表（一）

（2025 年度）

项目名称			2025 年生均公用经费						
主管部门			中卫市教育局		实施单位		中卫市第一幼儿园		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金额:	16.695	16.695	16.695	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	16.695	16.695	16.695			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				完成情况				
	保障幼儿园正常运转和教育教学活动正常开展,按标准足额落实生均公用经费16.695 万元,确保资金规范高效使用。				2025年年底 16.695 万元已全部支付完成,执行率100%,各项支出合规,有效保障了园所正常运转,绩效目标全面达成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 保障在校学生人数		371 人	371 人	5	5	
			指标 2: 维护教学设备数量		40 台以上	40 台以上	5	5	
		质量指标	指标 1: 经费使用合规率		100%	100%	5	5	
			指标 2: 设备设施完好率		≥95%	98%	5	5	
		时效指标	指标 1: 经费拨付及报销及时率		≥95%	98%	5	5	
			指标 2: 教学设备维修响应时间		≤24 小时	≤24 小时	5	5	
		成本指标	指标 1: 生均公用经费标准		450 元/生	450 元/生	5	5	
			指标 2: 生均日常办公成本控制		节约高效	控制在预算内	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 资金使用效益		最大化发挥资金效益	无超支,资金利用率高	5	5	
			指标 2: 节约型校园建设		有效降低能耗较上年下降10%	水电能耗未下降10%	5	3	
		社会效益指标	指标 1: 受益学生覆盖率		100%	100%	5	5	
			指标 2: 提升学校整体办学水平		明显提升	教学环境明显改善	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 绿色环保采购比例		≥80%	85%	5	5	
			指标 2: 校园绿化维护面积		285 平方米	285 平方米	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 长效经费保障机制		建立健全	已建立并运行	5	5	
			指标 2: 教学设施长期使用效能		持续稳定	稳定	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生及家长满意度		≥95%	98%	5	5	
			指标 2: 教职工对后勤保障满意度		≥95%	96%	5	5	
总分								98	

部门项目支出绩效自评表（二）

（2025 年度）

项目名称			2025 年大班免保教费						
主管部门			中卫市教育局			实施单位		中卫市第一幼儿园	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	20	20	20			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度	预期目标					完成情况			
总体目标	确保大班在园儿童 100%纳入免保教费范围，实现应免尽免。切实降低家庭养育成本，公办园全额免除，财政补助足额及时拨付，保障幼儿园正常运转，做到免费不降质。					2025 年 12 月 31 日已全额完成大班免保教费资金支付，目标达成率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （40 分）	数量指标	指标 1：大班免保教费受助幼儿人数		110 人	110 人	5	5	
			指标 2：免保教费补助标准（元/生/年）		4300 元/生/年	4300 元/生/年	5	5	
		质量指标	指标 1：受助对象资格审核准确率		100%	100%	5	5	
			指标 2：补助资金发放/拨付合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
			指标 2：政策宣传及申报组织完成时间		规定时间内	规定时间内完成	5	5	
		成本指标	指标 1：项目总成本控制		≤20 万元	控制在预算内	5	5	
			指标 2：人均补助成本		不超标	符合标准	5	5	
	效益指标 （40 分）	经济效益指标	指标 1：减轻大班幼儿家庭经济负担		明显减轻	明显减轻	5	5	
			指标 2：保障幼儿园正常运转		有效保障	有效保障	5	5	
		社会效益指标	指标 1：学前教育公益普惠覆盖率		≥90%	100%	5	5	
			指标 2：适龄儿童入园率		稳步提升	保持高位稳定	5	5	
		生态效益指标	指标 1：无纸化申报及电子化办公		推广使用	已完全电子化	5	3	
			指标 2：项目对校园环境无负面影响		无负面影响	无负面影响	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：政策长效落实机制		建立健全	已建立并运行	5	5	
			指标 2：对学前教育普及普惠的持续推动		持续推动	效果显著	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：受助幼儿家长满意度		≥95%	98%	5	5	
			指标 2：幼儿园教职工对政策执行满意度		≥95%	97%	5	5	
总分								98	