

辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持正确的办学方向。

（二）提供优质的教育服务，全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求。

（三）根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要，制定教育教学计划。

（四）组织和管理各种教学活动，保证幼儿有良好的学习环境和秩序，培养幼儿的学习兴趣和能力。

（五）要与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和教育需求。通过家园共育，与家长共同制定教育目标，交流幼儿的学习情况，提供家庭教育指导和支持。

（六）进行教师培训和专业发展，建设一支高素质的教师队伍，提供教师培训和专业发展机会，不断提升教师的教育水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入康平县中心幼儿园 2025 年部门决算编制范围内设机构共 1 个。

包括园长室、工会、财会室、办公室、保健室，各室职能如

下：

园长室：负责幼儿园全面工作，统管全园

工 会：负责民主管理、民主监督，密切联系群众，管理工会日常事务

财会室：负责幼儿园财务各项工作，协助管理好全园预算内经费

办公室：负责日常教学及后勤工作，全面负责幼儿园的教研活动，抓好后勤的各项管理工作

保健室：负责幼儿园保健工作，做好预防消毒工作，处理一般疾病，制定卫生保健计划。

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 347.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 347.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 346.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.35 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 37.29 万元，下降 9.68%。主要原因：财政拨款收入减少。

（二）支出总计 347.90 万元，包括：

1. 基本支出 302.57 万元，占支出总计的 86.97%。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 291.62 万元；商品和服务支出 6.56 万元；对个人和家庭的补助 3.38 万元；资本性支出 1.00 万元。
2. 项目支出 45.34 万元，占支出总计的 13.03%。主要包括主要包括商品和服务支出 43.52 万元；对个人和家庭的补助 0.48 万元；资本性支出 1.34 万元等业务支出。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 37.29 万元，下降 9.68%。主要原因：项目支出有所减少。

（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：与上年相同。

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 347.90 万元，其中：基本支出 302.57 万元，项目支出 45.34 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 37.29 万元，下降 9.68%，主要原因：项目支出有所减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 79.57%，其中：基本支出完成年初预算的 109.51%，项目支出完成年初预算的 28.18%。

（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 346.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 270.06 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）270.06 万元，主要是工资福利支出 218.52 万元；商品和服务支出 48.72 万元；对个人和家庭的补助 0.48 万元；资本性支出 2.34 万元等支出。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无。

2. 社会保障和就业支出 35.29 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）事业单位离退休（项）3.38 万元，主要是事业单位离退休等支出。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无。

（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）31.91 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出

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无。

3. 卫生健康支出 16.69 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）16.69 万元，主要是事业单位医疗

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无。

4. 住房保障支出 24.50 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）24.50 万元，主要是住房公积金

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无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1.35 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）1.35 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

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无。

（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上年度本年度均无该项支出发生。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上年度本年度均无该项支出发生。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，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生等。

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上年度本年度均无该项支出发生。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，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

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上年度本年度均无该项支出发生。与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

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 302.56 万元，其中：人员经费 295.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭补助、退休费的支出等；公用经费 7.56 万元，主要包括水费、电费、维修（护）费、资本性支出等。

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此项经费。

（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%；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 276.3 万元，自评平均分 89.984 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 43.98 万元（其中：一般公共预算资金 43.98 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99 分。

具体评价结果如下：

(1) “学前教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 37.78 万元，执行数为 37.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标，资金主要用于幼儿园教师及职工的工资保险发放，校舍维修、设备购置及师资培训，保证幼儿园正常运转，改善办园条件，提升保教质量，幼儿及家长满意度达标。发现的主要问题及原因：普惠制幼儿园在园儿童人数增长率未完成。原因是由于新生儿人口出生率下降，新入园幼儿人数有所减少，没有往年增长率高。下一步改进措施：调整招生策略，提升保教服务质量，探索托幼一体化，提高园所利用率。加强宣传，拓展生源。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

(2) “精简下放人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。在财政资金紧张的情况下，尽最大努力发放精简下放人员各项待遇，资金使用规范，无错发漏发，有效保障其基本生活，维护社会稳定。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

(3) “办公用房取暖费”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 5.72 万元，执行数为 5.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。按时足额缴纳取暖费，保障幼儿教室活动室以及办公区域冬季正常供暖，供暖达标率及职工满意

度为 100%，资金无违规使用。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。幼儿园作为儿童启蒙教育的重要场所，其财务管理与预算绩效目标的制定对于提升教育质量、优化教育资源配置、促进幼儿全面发展具有重要意义。

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 and 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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

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	346.55	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	1.35	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	270.06
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	35.30
	9		九、卫生健康支出	40	16.69
	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	24.50
	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	1.35
	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	347.90	本年支出合计	58	347.90
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	347.90	总计	62	347.90

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

部门:辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

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		347. 90	347. 90					
205	教育支出	270. 06	270. 06					
20502	普通教育	270. 06	270. 06					
2050201	学前教育	270. 06	270. 06					
208	社会保障和就业支出	35. 29	35. 29					
20805	行政事业单位养老支出	35. 29	35. 29					
2080502	事业单位离退休	3. 38	3. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 91	31. 91					
210	卫生健康支出	16. 69	16. 69					
21011	行政事业单位医疗	16. 69	16. 69					
2101102	事业单位医疗	16. 69	16. 69					
221	住房保障支出	24. 50	24. 50					
22102	住房改革支出	24. 50	24. 50					
2210201	住房公积金	24. 50	24. 50					
229	其他支出	1. 35	1. 35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1. 35	1. 35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1. 35	1. 35					

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

部门:辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

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		347.90	302.57	45.34			
205	教育支出	270.06	226.08	43.99			
20502	普通教育	270.06	226.08	43.99			
2050201	学前教育	270.06	226.08	43.99			
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29				
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29				
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91				
210	卫生健康支出	16.69	16.69				
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69				
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69				
221	住房保障支出	24.50	24.50				
22102	住房改革支出	24.50	24.50				
2210201	住房公积金	24.50	24.50				
229	其他支出	1.35		1.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.35		1.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.35		1.35			

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

部门:辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

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	346.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.35	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	270.06	270.06		
	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	35.30	35.30		
	9		九、卫生健康支出	41	16.69	16.69		
	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	24.50	24.50		
	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	1.35		1.35	
	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	347.90	本年支出合计	59	347.90	346.55	1.35	
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	347.90	总计	64	347.90	346.55	1.35	

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支出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

部门:辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

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		346.55	302.57	43.99
205	教育支出	270.06	226.08	43.99
20502	普通教育	270.06	226.08	43.99
2050201	学前教育	270.06	226.08	43.99
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29	
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	
221	住房保障支出	24.50	24.50	
22102	住房改革支出	24.50	24.50	
2210201	住房公积金	24.50	24.50	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

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	291.62	302	商品和服务支出	6.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.62	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.10	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	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	1.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.50	30213	维修（护）费	0.56	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		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	3.38	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	3.38	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		295.00	公用经费合计					7.56

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

部门:辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

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			1.35	1.35		1.35	
229	其他支出		1.35	1.35		1.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1.35	1.35		1.35	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1.35	1.35		1.35	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

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

部门:辽宁省沈阳市康平县中心幼儿园

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：预算数为年初预算数；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

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				058001 康平县中心幼儿园（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				276.3												
部门年初预算支出金额				276.3												
年度主	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	基本支出公用经费(保运转)									7.560265	7.56	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)									4.97455	4.97	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									290.031783	290.03	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0.00%	10	0		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	根据上级有关部门要求，结合幼儿园教育目标和实际需求，确保幼儿园经费合理使用、分配。1、确保幼儿园正常运转，各项教育活动如期开展。									幼儿园正常运转，各项活动如期开展；人员工资发放略有延迟，但财政也在全力补足；园所服务与环境水平明显提升，家长满意度达到预期。						
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
绩效指标											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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	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	1	4	4						
整体工作完成情况		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							

			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	4	4					
			工作 完成 及时 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 调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
			预算 执行 率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584	本单位本 年预算执 行率偏低 的原因 是：财政 资金到位 延迟，影 响支付进 度，导致 部分预算 执行情况 延迟				经费保障:改进措施可以有：加强财政沟 通，提前申报用款计划，优化内部支付 流程，资金下达后加快支出进度。
	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	预算公开 情况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8						
		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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管 理	固定 资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		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	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革完成	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			教学改革	>=	2	项	2	1	2.5	2.5						
总评价得分											89.984					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													

	建议改进预算编制管理		加强与财政部门沟通，提前预测资金拨付时间，科学编制用款计划；结合人口变化趋势，
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		同意改进预算编制管理，下年度加强需求调研与测算，科学编报用款计划，避免指标脱离
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	原则同意自评部门改进意见，要求细化预算编制依据，强化执行监控，提升财政资金使用效益。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用
----------	---

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025 年度)																
项目(政策)名称		办公用房屋取暖费														
主管部门		康平镇中心幼儿园														
实施单位		康平镇中心幼儿园(本级)														
项目预算金额(万元)		6.72			全年执行数			6.72			执行率				100%	
年度总体目标		年初预定目标						全年实际完成情况								
年度总体目标		确保办公用房在供暖期间的室内温度达到或超过规定的标准,为幼儿、教师及工作人员提供一个温暖、舒适的环 境。采暖费按照实际气温与暖气费支出和面积进行核算,确保供暖系统的正常运行。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	年度完成数	完成程度	得分	得分	政策保障	制度保障	人员保障	资金保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	开展专项督查工 作次数	>= 1	次	1	100%	12.5	12.5							
		数量指标	经费足额发放率	>= 100%	%	100%	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收达标率	>= 100%	%	100%	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	项目验收达标率	>= 100%	%	100%	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收达标率	>= 100%	%	100%	100%	12.5	12.5							
一级指标	社会效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导 向	群众满意	全部或基 本达成预 期指标	100%-80%	100%	20	20							
	社会效益指标	社会效益指标	确保机关事业单 位平稳运行	稳定	全部或基 本达成预 期指标	100%-80%	100%	20	20							
绩效自评得分小计		90			预算执行率得分			10	得分			0	绩效自评总分		100	
结果应用建议		结果应用建议事项														
		具体建议内容														
		政策调整项目管理部门(使用单位和方式)							✓ 提高政府收入预算管理,加强政府性资源统筹管理,强化部门和							
		完善制度设计,建议进行政策调整														
		政策调整,建议重新发布														
		建议调整公共服务热线														
主管部门意见建议		不再继续支持														
		减少或取消支持														
		结构调整,压缩经费开支														
		预算一次调整、资金分年度拨付														
		其他建议							✓ 项目有效保障办公用需求,绩效目标完成良好,同意继续按原							
		建议继续全额支持														
财政部门意见建议		建议继续全额支持														
		建议继续支持,按照预算下一年度预算金额														
		其他建议														
		加强预算项目管理														
		加强预算资金管理														
		进行政策调整														
财政部门意见建议		政策调整重新发布														
		调整公共服务热线														
		其他建议														
		建议继续全额支持							✓ 按照上级文件要求执行资金管理任务,加强资金管理,提高资金							
		建议继续支持,按照预算下一年度预算金额														
		其他建议														
财政部门意见建议		按照上级文件要求执行资金管理任务,加强资金管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用														

[illegible]

[illegible]

