2025 年度
烟台市芝罘区只楚中心
幼儿园决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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、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

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、为全面贯彻国家教育方针，切实提高保教质量，依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》以及有关法律法规。实行保育与教育相结合的原则，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。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2、强化教师队伍建设，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高教师教学能力、科研能力、基本功能力和运用现代教育信息技术等方面的能力。

3、加强对卫生保健工作的管理。认真执行定时测温、消毒制度，每天加强检查力度，对幼儿进行三次体温测量并做好记录，对幼儿的毛巾、口杯、被褥做到定期清洗、紫外线消毒和曝晒，彻底预防流行疾病的发生和蔓延。

4、加强安全管理，完善防范措施。从幼儿的入离园，到园舍设备的使用与维修，以及外来人员登记等等，多角度出发消除不安全隐患。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能办公室，分别是：园长室、督学办公室、财务室、保健室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园　　金额单位：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	580.78	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	571.37
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	6.29
	9		九、卫生健康支出	40	1.03
	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	2.08
	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	580.78	**本年支出合计**	58	580.78
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	580.78	**总计**	62	580.78

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

单位：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		580.78	580.78					
205	教育支出	571.37	571.37					
20502	普通教育	571.37	571.37					
2050201	学前教育	571.37	571.37					
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29					
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11					
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
210	卫生健康支出	1.03	1.03					
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03					
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03					
221	住房保障支出	2.08	2.08					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	2.08	2.08					
2210201	住房公积金	2.08	2.08					

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

单位：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		580.78	384.04	196.74			
205	教育支出	571.37	374.63	196.74			
20502	普通教育	571.37	374.63	196.74			
2050201	学前教育	571.37	374.63	196.74			
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29				
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11				
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	1.03	1.03				
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03				
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03				
221	住房保障支出	2.08	2.08				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	2.08	2.08				
2210201	住房公积金	2.08	2.08				

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

单位：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园

金额单位：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	580.78	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	571.37	571.37		
	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	6.29	6.29		
	9		九、卫生健康支出	41	1.03	1.03		
	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				

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
	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	2.08	2.08		
	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	580.78	**本年支出合计**	59	580.78	580.78		
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	580.78	**总计**	64	580.78	580.78		

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

单位：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		580.78	384.04	196.74
205	教育支出	571.37	374.63	196.74
20502	普通教育	571.37	374.63	196.74
2050201	学前教育	571.37	374.63	196.74
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29	
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	1.03	1.03	
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	
221	住房保障支出	2.08	2.08	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
22102	住房改革支出	2.08	2.08	
2210201	住房公积金	2.08	2.08	

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明细表

公开 06 表

单位：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园

金额单位：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	368.64	302	商品和服务支出	15.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.03	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.81	30206	电费	2.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	30207	邮电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.79	30208	取暖费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	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	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.04	30213	维修（护）费	1.44	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	23.14	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	0.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费		30218	专用材料费	0.63	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		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	1.51			
	人员经费合计	368.64	**公用经费合计**					15.40

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

单位：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园

金额单位：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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

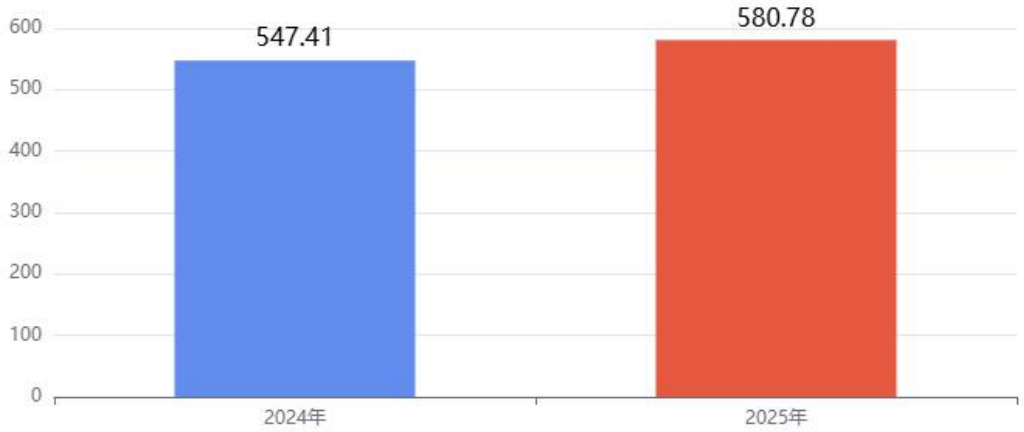
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 580.78 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 33.37 万元，增长 6.1%。主要是 2025 年较 2024 年新招考教师人数增加，经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

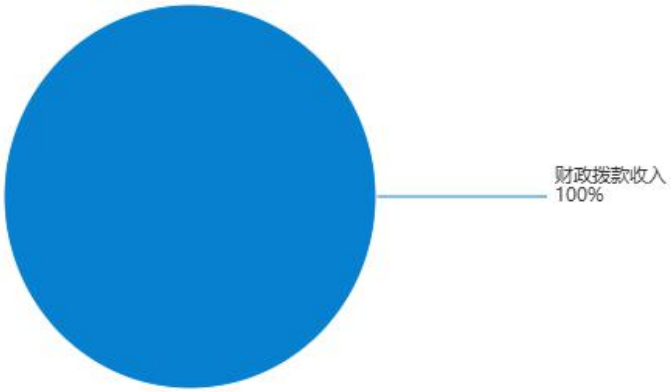


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 580.78 万元，其中：财政拨款收入 580.78 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 580.78 万元。与 2024 年度相比，增加 33.37 万元，增长 6.1%。主要是 2025 年较 2024 年新招考教师人数增加，经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

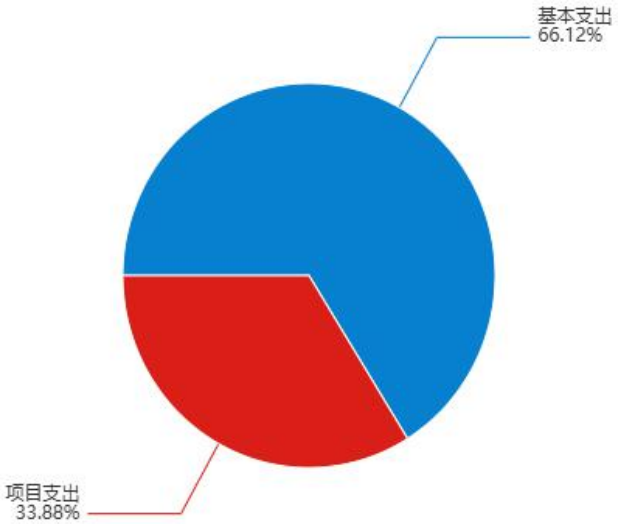
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 580.78 万元，其中：基本支出 384.04 万元，占 66.12%；项目支出 196.74 万元，占 33.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 384.04 万元。与 2024 年度相比，增加 41.85 万元，增长 12.23%。主要是 2025 年较 2024 年新招考教师人数增加。

2、项目支出 196.74 万元。与 2024 年度相比，减少 8.48 万元，下降 4.13%。主要是 2025 年幼儿减少，收入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 580.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.37 万元，增长 6.1%。主要是 2025 年较 2024 年新招考教师人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

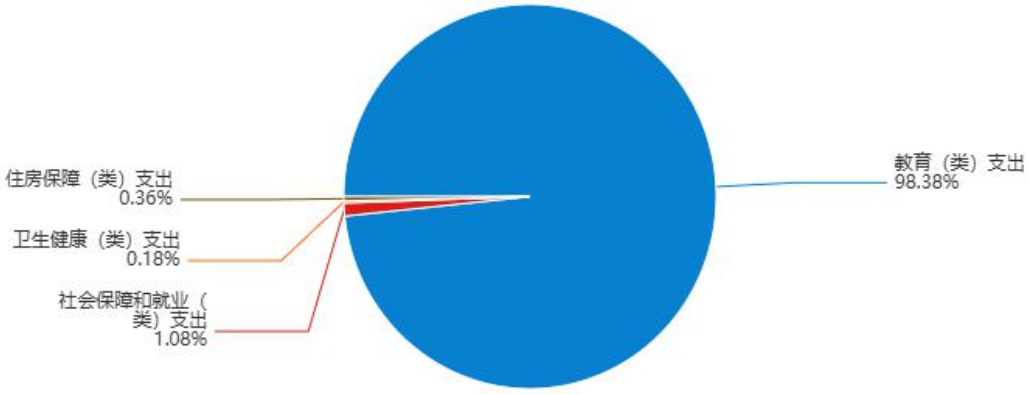
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 580.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.37 万元，增长 6.1%。主要是 2025 年较 2024 年新招考教师人数增加。

（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 580.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 571.37 万元，占 98.38%；社会保障和就业（类）支出 6.29 万元，占 1.08%；卫生健康（类）支出 1.03 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 2.08 万元，占 0.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 535.25 万元，支出决算为 580.78 万元，完成年初预算的 108.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿人数减少，保教费收入减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 529.7 万元，支出决算为 571.37 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政拨款支出增加。

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）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 614.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年在职人员社保基数上调。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年在职人员社保基数上调。

5、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 1.78 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 116.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年在职人员公积金基数上调及考核奖十三薪补缴。

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决算 384.04 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 368.64 万元，主要包括：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、其他工资福利支出等。

公用经费 15.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的94.23%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆；单位100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金149.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市芝罘区只楚中心幼儿园2025年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个

项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及改善办学条件等经费等1个项目的绩效自评表。

1、改善办学条件等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为200万元，执行数为149.04万元，完成预算的74.52%。项目绩效目标完成情况：2025年积极改善办学条件，加大资金投入力度，关注幼儿发展，促进其身心和谐发展。加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量，开展家园互动，促进家园沟通。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

第五部分

附　　件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	改善办学条件等经费	烟台市芝罘区只楚中心幼儿园	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

金额单位：万元

项目名称	改善办学条件等经费			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	149.04	10	77.44%	8
	其中：当年财政拨款	200	200	149.04	-		-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出			保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	改善办学条件等经费	200	149.04	10	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			对项目的监管要求	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	及时发放	按时	按时	10	10	
			预算资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否超出预算指标					
	效益指标（30分）	社会效益指标	为学生提供良好的学习条件	是	是	20	20	
			提高工作效率	是	是	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
			家长满意度	100%	100%	10	10	
总分	95							

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园
绩效项目自评报告

2025 年，芝罘区只楚中心幼儿园在芝罘区教体局的领导下，圆满完成各项工作任务，保障幼儿园保教工作有序开展。对照区绩效考核指标，我园认真开展自评，现将自评报告如下：

2025 年，我园整体支出绩效目标项目 1 个，目标设定明确合理，预算配置完整准确，预算编制执行率 100%，在职人员控制率 100%；2025 年无重点支出项目，预算完成率 100%，预算支出进度率 100%，公务卡结算管理率 100%，“三公”经费控制率 100%，本单位无“三公”经费支出。政府采购管理合法、规范、程序严谨，预算管理制度健全，资金使用合理合规；预算信息公开准确，已及时公开 2025 年预算，基础信息完善准确；资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产利用率 100%，项目支出评价管理健全。上述指标均按要求在本年度完成。

下步打算：我园将紧紧围绕 2.0 一体化平台建设，加强业务培训，切实提高财务人员的业务水平。规范支出行为，在完善单位内部业务管理的基础上，梳理预算管理流程，修订相应管理制度，强化资金保障，确保项目实施。