

# 2025年度翁源县官渡镇中心幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县官渡镇中心幼儿园概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：翁源县官渡镇中心幼儿园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、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：翁源县官渡镇中心幼儿园2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县官渡镇中心幼儿园概况

## 一、单位主要职责

翁源县官渡镇中心幼儿园的主要职责是：（一）全面贯彻党的教育方针，承担3-6周岁学前教育；（二）监督本镇其他公立幼儿园基础设施建设、师资队伍及教育教学管理、财务管理工作，接受教育行政部门的财物审计；（三）协助教育行政部门监督本镇辖区内民办幼儿园规范办学，指导其教育教学业务。

## 二、单位机构设置

本部门机构设置有：园长室、园务办、办公室、总务处。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县官渡镇中心幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县官渡镇中心幼儿园

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  | 423.33 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10.00  | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 307.17 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 33.10  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 9.84   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 55.12  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 18.10  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 10.00  |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 433.33 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 433.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 433.33 | <b>总计</b>       | 60 | 433.33 |

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

单位：翁源县官渡镇中心幼儿园

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               | 433.33 | 433.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 307.17 | 307.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 306.57 | 306.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育             | 306.57 | 306.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出           | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出           | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 33.10  | 33.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 33.10  | 33.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.06  | 22.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.03  | 11.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.84   | 9.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.84   | 9.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.84   | 9.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 55.12  | 55.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 22.41  | 22.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 22.41  | 22.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104    | 自然生态保护           | 32.71  | 32.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 32.71  | 32.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 18.10  | 18.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.10  | 18.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.10  | 18.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：翁源县官渡镇中心幼儿园

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               | 433.33 | 277.99 | 155.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 307.17 | 161.83 | 145.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 306.57 | 161.23 | 145.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育             | 306.57 | 161.23 | 145.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 33.10  | 33.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 33.10  | 33.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.06  | 22.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.03  | 11.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.84   | 9.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.84   | 9.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.84   | 9.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 55.12  | 55.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 22.41  | 22.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 22.41  | 22.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护           | 32.71  | 32.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 32.71  | 32.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 18.10  | 18.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.10  | 18.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.10  | 18.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00  | 0.00 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 10.00  | 0.00 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位：翁源县官渡镇中心幼儿园

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  | 423.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10.00  | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 307.17 | 307.17     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 33.10  | 33.10      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.84   | 9.84       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 55.12  | 55.12      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 18.10  | 18.10      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 10.00  | 0.00       | 10.00       | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 433.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 433.33 | 423.33     | 10.00       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 433.33 | <b>总计</b>       | 64 | 433.33 | 423.33     | 10.00       | 0.00         |

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

单位：翁源县官渡镇中心幼儿园

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 423.33 | 277.99 | 145.34 |
| 205      | 教育支出             | 307.17 | 161.83 | 145.34 |
| 20502    | 普通教育             | 306.57 | 161.23 | 145.34 |
| 2050201  | 学前教育             | 306.57 | 161.23 | 145.34 |
| 20599    | 其他教育支出           | 0.60   | 0.60   | 0.00   |
| 2059999  | 其他教育支出           | 0.60   | 0.60   | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 33.10  | 33.10  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 33.10  | 33.10  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.06  | 22.06  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.03  | 11.03  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.84   | 9.84   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.84   | 9.84   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.84   | 9.84   | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 55.12  | 55.12  | 0.00   |
| 21103    | 污染防治             | 22.41  | 22.41  | 0.00   |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 22.41  | 22.41  | 0.00   |
| 21104    | 自然生态保护           | 32.71  | 32.71  | 0.00   |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 32.71  | 32.71  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 18.10  | 18.10  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.10  | 18.10  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.10  | 18.10  | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县官渡镇中心幼儿园

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 277.99 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 69.90  | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 34.96  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 111.52 | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.06  | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.03  | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.84   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.57   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 18.10  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|--------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
|          | 人员经费合计 | 277.99 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

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

单位：翁源县官渡镇中心幼儿园

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                    | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                  | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县官渡镇中心幼儿园

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县官渡镇中心幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.04 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.04  | 0.04 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.04  |

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：翁源县官渡镇中心幼儿园2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

翁源县官渡镇中心幼儿园2025年度总收入433.33万元，其中本年收入433.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入423.33万元，比上年决算数减少72.06万元，下降14.5%。主要变动情况：一是在编人员减少，基本支出减少，二是教育支出、住房保障等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由翁源县财政局国库支付翁源县官渡镇中心幼儿园迁移改建工程设计费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少8.71万元，下降100%。

主要变动情况：资源中心上级拨款本学年无资金下达。

### （二）年度支出总体情况

翁源县官渡镇中心幼儿园2025年度总支出433.33万元，其中本年支出433.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出277.99万元，比上年决算数增加2.96万元，增长1.1%。主要变动情况：一是工资基数、社保基数、医疗保险等基本支出增加，二是教育支出等支出增加。

2. 项目支出155.34万元，比上年决算数减少73.73万元，下降32.2%。主要变动情况：一是教育支出、住房保障等项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

翁源县官渡镇中心幼儿园2025年度财政拨款收入合计433.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入423.33万元，比上年决算数减少72.06万元，下降14.5%；主要变动情况：在编人员人数减少，基本支出减少；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由翁源县财政局国库支付了翁源县官渡镇中心幼儿园迁移改建工程设计费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，翁源县官渡镇中心幼儿园坚持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，合理保障教育支出、卫生健康支出、节能环保、住房保障支出等重点支出，体现在有

关支出科目中。按照支出功能分类，人员工资方面的支出规模较大，主要是工资福利支出，2025年度决算数为346.24万元，占财政拨款支出的79.9%，主要用于在职人员工资、临聘人员工资社保支出等方面。

翁源县官渡镇中心幼儿园2025年度财政拨款支出合计433.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出423.33万元，比年初预算数增加68.73万元，增长19.4%；主要变动情况：教育支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长-%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2025年度财政拨款“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

翁源县官渡镇中心幼儿园2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成全年预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降91.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.04

万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降91.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待变少了。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于教育股到我园日常检查，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括教育行政部门对本单位工作指导、检查午餐支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本单位政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要小学专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门翁源县官渡镇中心幼儿园组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金433.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“翁源县官渡镇中心幼儿园2025年运转经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出58.9万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度运转经费绩效良好，基本实现了既定的绩效目标。通过科学规划与严格管理，确保了教

育资源的优化配置与高效利用，为幼儿的全面发展提供了有力保障。

组织部门翁源县官渡镇中心幼儿园整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能按照使用范围和规定使用资金，杜绝资金被挪用、挤占、截留等情况发生。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了翁源县官渡镇中心幼儿园2025运转经费项目绩效自评。

翁源县官渡镇中心幼儿园2025年运转经费项目自评情况：自评结论是本园年度运转经费绩效良好，基本实现了既定的绩效目标。通过科学规划与严格管理，确保了教育资源的优化配置与高效利用，为幼儿的全面发展提供了有力保障。翁源县官渡镇中心幼儿园2025年运转经费预算金额88万元，总决算支出58.9万元，资金执行率100%。下一步改进措施主要是：针对运转经费资金执行率问题，持续强化预算全流程管理，结合年度实际运转需求精准测算编制预算，提高预算编制科学性与匹配度；细化分月支出计划，常态化跟踪支出进度，及时预警滞后事项，加快报账支付节奏；严格规划经费审批流程及报销流程，坚持厉行节约，优先保障基本运转刚性需求；深入分析资金闲置原因，健全预算执行分析和绩效自评机制，推动资金执行效率稳步提升，切实提高经费使用效益。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。