附件 1

三亚市吉阳区鹿回头幼儿园
2025 年度单位决算公开报告

目　录

第一部分　基本情况.....2
一、单位职责.....2
二、机构设置.....2
第二部分　2025 年度单位决算公开报表.....2
第三部分　2025 年度单位决算情况说明.....3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
十、预算绩效情况说明.....8
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明.....10
十二、其他重要事项情况说明.....11
第四部分　名词解释.....12

第一部分　基本情况

一、单位职责

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施学前教育，推动基础教育事业发展；贯彻执行国家教育方针政策，传播科学教育观念，促进农村事业发展，促进幼儿体、智、德、美等和谐发展，保证幼儿身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

本单位无机构设置。机关行政编制 0 名，参公编制 0 名，事业编制 3 名。截止 2025 年 12 月 31 日，单位实际在编人员 1 人。

第二部分　2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 327.26 万元，支出总计 327.26 万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加22.94万元，增长7.54%。主要原因：一是人员工资福利及相关社保支出增加；二是教育支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 327.26 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是无非财政拨款结余。

年初结转结余 0 万元，主要是无年初结转结余，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是无年初结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出 327.26 万元。

结余分配 0 万元，主要是无结余分配，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是无结余分配。

年末结转结余 0 万元，主要是无年末结转和结余，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入327.26万元，其中：财政拨款收入327.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出327.26万元,其中:基本支出21.07万元,占6.4%；项目支出306.19万元，占93.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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327.26万元，支出327.26万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加22.94万元，增长7.54%，主要原因：一是人员工资福利及相关社保支出增加；二是教育支出增加。支出增加22.94万元，增长7.54%，主要原因：一是人员工资福利及相关社保支出增加；二是教育支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是无年初结转结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是无年末结转结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转结余。

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 327.26 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 22.94 万元，增长 7.54%，主要原因是一是人员工资福利及相关社保支出增加；二是教育支出增加。

（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 327.26 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 321.43 万元，占 98.21%；**社会保障和就业（类）**支出 2.53 万元，占 0.77%；**卫生健康（类）**支出 1.95 万元，占 0.59 %；**住房保障（类）**支出 1.34 万元，占 0.4%。

（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 335 万元，支出决算为 327.26 万元，完成年初预算的 97.68%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 341.37 万元，支出决算为 321.43 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于预算数的主要原因：压减非必要开支，节约经费。

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 1.59 万元，支出决算为 1.74 元，完成年初预算的 109.43%，决算数大于预算数的原因是社保基数调整，社保经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.79元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的原因是年初经费测算做多。

4.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0.54万元，支出决算为0.54元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.78万元，支出决算为1.42元，完成年初预算的182.05%，决算数大于预算数的原因是社保基数调整，社保经费增加。

6.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0.94万元，支出决算为1.34元，完成年初预算的142.55%，决算数大于预算数的原因是基数调整，公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出21.07万元，其中：人员经费20.43万元，主要包括：主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金。公用经费0.64万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此类事项。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营相关业务。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）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0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金327.26万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在单位决算中反映运转经费、支持学前教育发展资金等6个项目绩效自评结果。

运转经费项目绩效自评表：



绩效评价->项目评价->项目自评->查看详情

导出绩效自评表　还原

项目支出绩效自评表　项目自评报告

项目支出绩效自评表

（2025）年度

项目名称：46020323T000001059244-运转经费

主管部门：308-三亚市吉阳区教育局　　实施单位：308044-三亚市吉阳区鹿回头幼儿园　　单位：元

资金构成	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金总额：	1,860,000.00	1,731,000.00	1,730,356.68	10	99.96%	10.00
其中：财政资金：	1,860,000.00	1,731,000.00	1,730,356.68	-	99.96%	-
单位资金：				-		-
财政专户管理资金：				-		-

预期目标	实际完成情况
支付临聘人员工资、社保、公积金以及房屋物业水电、校园建设维护、购买办公用品等费用	完成支付临聘人员工资、社保、公积金以及房屋物业水电、校园建设维护、购买办公用品等费用

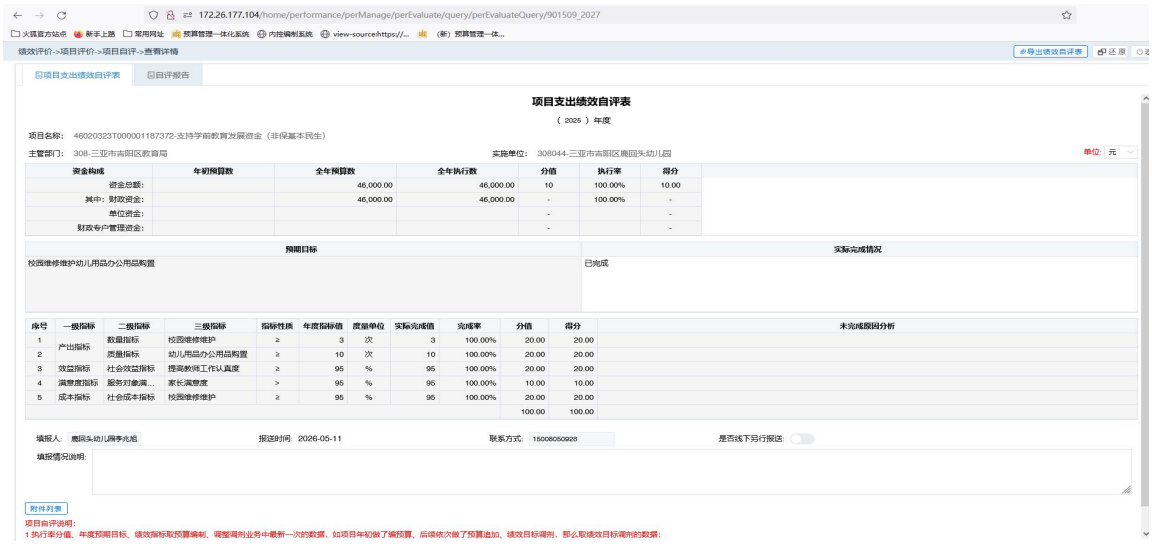
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
1	产出指标	数量指标	采购图书等批次	≥	5	次	5	100.00%	5.00	5.00	
2			采购玩教具等批次	≥	20	%	20	100.00%	10.00	10.00	
3			购买教学用品办公用...	≥	30	人	30	100.00%	10.00	10.00	
4			校园维修维护次数	≥	20	%	20	100.00%	5.00	5.00	
5		质量指标	采购物品的合格率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10.00	
6		时效指标	采购办公物品、图书...	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10.00	
7	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育资源改善	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10.00	
8		可持续影响	提升幼儿园管理水平	≥	90	%	90	100.00%	15.00	15.00	
9	满意度指标	服务对象满...	教师及学生满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10.00	
10	成本指标	经济成本指标	单位成本	≤	1860000	元	1860000	100.00%	5.00	5.00	
									100.00	100.00	

填报人：鹿回头幼儿园李先旭　　报送时间：2026-05-11　　联系方式：18846910831　　是否线下另行报送：

填报情况说明

运转经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为173万元，执行数为173万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障临聘人员的工资福利正常发放，保障临聘人员日常生活进行；二是保障园所正常运转，并未发现什么问题。

支持学前教育发展资金项目绩效自评表：



项目支出绩效自评表

（ 2026 ）年度

项目名称：46020323T000001187372-支持学前教育发展资金（非保基本民生）

主管部门：308-三亚市吉阳区教育局　　实施单位：308044-三亚市吉阳区鹿回头幼儿园　　单位：元

资金构成	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金总额：		46,000.00	46,000.00	10	100.00%	10.00
其中：财政资金：		46,000.00	46,000.00	-	100.00%	-
单位资金：				-		-
财政专户管理资金：				-		-

预期目标	实际完成情况
校园维修维护幼儿用品办公用品购置	已完成

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
1	产出指标	数量指标	校园维修维护	≥	3	次	3	100.00%	20.00	20.00	
2		质量指标	幼儿用品办公用品购置	≥	10	次	10	100.00%	20.00	20.00	
3	效益指标	社会效益指标	提高教师工作认真度	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20.00	
4	满意度指标	服务对象满...	家长满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10.00	
5	成本指标	社会成本指标	校园维修维护	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20.00	
									100.00	100.00	

填报人：鹿回头幼儿园李光旭　　报送时间：2026-05-11　　联系方式：15008050928　　是否线下另行报送：

填报情况说明：

附件列表

项目自评说明：

1.执行率分值、年度预期目标、绩效指标取预算编制、调整调剂业务中最新一次的数据，如项目年初做了编预算、后续依次做了预算追加、绩效目标调剂，那么取绩效目标调剂的数据；

支持学前教育发展资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是保障了幼儿园日常保教、行政运营等工作的正常开展，支出情况完成较好。支出执行率达到 100%，项目绩效目标完成较好，并未发现什么问题。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无此项内容。

（四）财政评价结果（如有）

无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

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，压减非必要采购、非公务开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、保育物资购置、教育等重点支出，资金主要用于日常保教、设施运维、幼儿活动保障等方面。2025 年教育支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：学前教育，2025 年度决算数为 327.26 万元，其中学前教育支出 321.43 万元，占财政拨款支出总额的 98.21%，主要用于保障幼儿园保教工作平稳有序开展。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度单位机关运行经费 0 万元比年初预算增加（减少）0 万元，完成预算的 0%；与 2024 年度相比，机关运行经费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映事业单位实施教育支出制度由单位缴纳的教育支出。

2.社会保障和就业（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

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映机关事业单位实施公务员医疗补助制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映机关事业单位实施公务员住房公积金制度由单位缴纳的公务员住房公积金支出。