

2025 年度预算中山市三乡镇中心幼儿园决算



目 录

第一部分：三乡镇中心幼儿园概况

- 一、幼儿园主要职责
- 二、幼儿园机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：三乡镇中心幼儿园 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：三乡镇中心幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：三乡镇中心幼儿园概况

一、三乡镇中心幼儿园主要职责

中山市三乡镇中心幼儿园的主要职责是：主要承担3—6岁幼儿保育教育工作，坚持保教结合，促进幼儿身心健康全面发展；落实卫生保健、安全管理工作，规范招生，开展家园共育；管好国有资产，规范财务收支，提供普惠性学前教育公共服务。

二、部门（单位）机构设置

中山市三乡镇中心幼儿园园长负责领导全园工作，下设3个内设部门，分别是业务部、后勤部以及工会。业务部管理全园的教学工作，后勤部负责全园后勤保障的整体工作以及保健卫生等，工会负责维护教职工合法权益及教职工的团结和谐。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。



第二部分：中山市三乡镇中心幼儿园 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇中心幼儿园

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	651.47	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	0.00	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		653.62
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	2.15	八、社会保障和就业支出	38		0.00
	9		九、卫生健康支出	39		0.00
	10		十、节能环保支出	40		0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇中心幼儿园

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位): 中山市三乡镇中心幼儿园

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
	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
本年收入合计	27	653.62	本年支出合计	57	653.62
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
总计	30	653.62	总计	60	653.62

注: 1. 本表反映部门(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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中山市三乡镇中心幼儿园 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	653.62	651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
205	教育支出	653.62	651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
20502	普通教育	653.62	651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2050201	学前教育	653.62	651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇中心幼儿园

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	653.62	637.96	15.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	653.62	637.96	15.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	653.62	637.96	15.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	653.62	637.96	15.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇中心幼儿园

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	651.47	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	0.00	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	651.47	651.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇中心幼儿园

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇中心幼儿园

单位：万元

部门（单位）： 中山市三乡镇中心卫生院

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
	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
本年收入合计	27	651.47	本年支出合计	59	651.47	651.47	0.00	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				
总计	32	651.47	总计	64	651.47	651.47	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市三乡镇中心幼儿园

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	651.47	637.96	13.51
205	教育支出	651.47	637.96	13.51
20502	普通教育	651.47	637.96	13.51
2050201	学前教育	651.47	637.96	13.51

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



部门(单位): 中山市三乡镇中心幼儿园

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	581.90	302	商品和服务支出	56.06
30101	基本工资		30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.49
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.59
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.09
30199	其他工资福利支出	579.46	30214	租赁费	0.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇中心幼儿园

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		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费		1.97	
30302	退休费		30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		0.14	
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费		0.13	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		0.99	
30308	助学金		30228	工会经费		1	
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出		5.22	
			307	债务利息及费用支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇中心幼儿园

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
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇中心幼儿园

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
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			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	581.90		公用经费合计	56.06

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇中心幼儿园

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇中心幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本部门（单位）本表本年度无发生额。



第三部分：中山市三乡镇中心幼儿园 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

中山市三乡镇中心幼儿园 2025 年度总收入 653.62 万元，其中本年收入 653.62 万元。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 651.47 万元，比上年决算数增加 104.40 万元，增长 19.08%。主要变动情况：2025 年职工薪酬提高。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0，与上年决算数持平。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0，与上年决算数持平。
- 4.上级补助收入 0，与上年决算数持平。
- 5.事业收入 0，与上年决算数持平。
- 6.经营收入 0，与上年决算数持平。
- 7.附属单位上缴收入 0，与上年决算数持平。
- 8.其他收入 2.15 万元，比上年决算数增加 2.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动原因：本年新增幼儿园共同体培育项目收入。

（二）年度支出总体情况

中山市三乡镇中心幼儿园 2025 年度总支出 653.62 万元，其中本年支出 653.62 万元。具体情况如下：

- 1.基本支出 637.96 万元，比上年决算数增加 121.63 万元，增长 23.57%，主要变动情况：2025 年职工薪酬提高。
- 2.项目支出 15.66 万元，比上年决算数减少 15.08 万元，下降



49.06%，主要变动情况：本年度未收到学前教育补助经费。

3.上缴上级支出 0，与上年决算数持平。

4.经营支出 0，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0，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

中山市三乡镇中心幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 651.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 651.47 万元，比上年决算数增加 104.40 万元，增长 19.08%；主要变动情况：2025 年职工薪酬提高。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇中心幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 651.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 651.47 万元，比年初预算数增加 104.40 万元，增长 19.08%；主要变动情况：2025 年职工薪酬提高。

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

中山市三乡镇中心幼儿园 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。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，全年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 年度本部门政府采购支出总额 456.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 5.19 万元、政府采购服务支出 451.38 万元。授予中小企业合同金额 456.96 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 428.58 万元，占授予中小企业合同金额的 93.8%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单位价值 100 万元以上设备。

（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，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 7.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.32%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7.88 万元。从评价情况来看，本单位 2025 年度一般公共预算项目支



出基本完成本年度绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及设备购置经费、假期留园费、饭堂经费 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 717.42 万元，执行数 653.62 万元，完成预算的 91.11%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成本单位全年预算支出，整体绩效目标完成。发现的问题及原因主要是部分预算支出不够及时。下一步改进措施主要是积极推进项目各项工作的开展，项目经费及时支出。

设备购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.22 万元，执行数为 0，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：完善幼儿园办园设备设施，更换老旧设备，提高办公效率。发现的问题及原因主要是受专项经费拨付进度影响，我园部分办公设备暂未完成配置，存在设备配备不足情况。下一步改进措施主要是后续待经费落实后，将及时开展设备采购补充，保障保教及办公工作开展。

假期留园费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.81 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为幼儿家长服务为宗旨，保证小班新生可以尽快适应幼儿园集体生活。

假期留园费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 5.07 万元，完成预算的 33.77%。项目绩效目标完成情况主要是：保证幼儿园厨房正常运转，确保教师早餐、午餐的供应，为教师的教学工作提供保障。



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。

