2025年度成都高新区新川里幼儿园

单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 17

第五部分 附　表 46

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

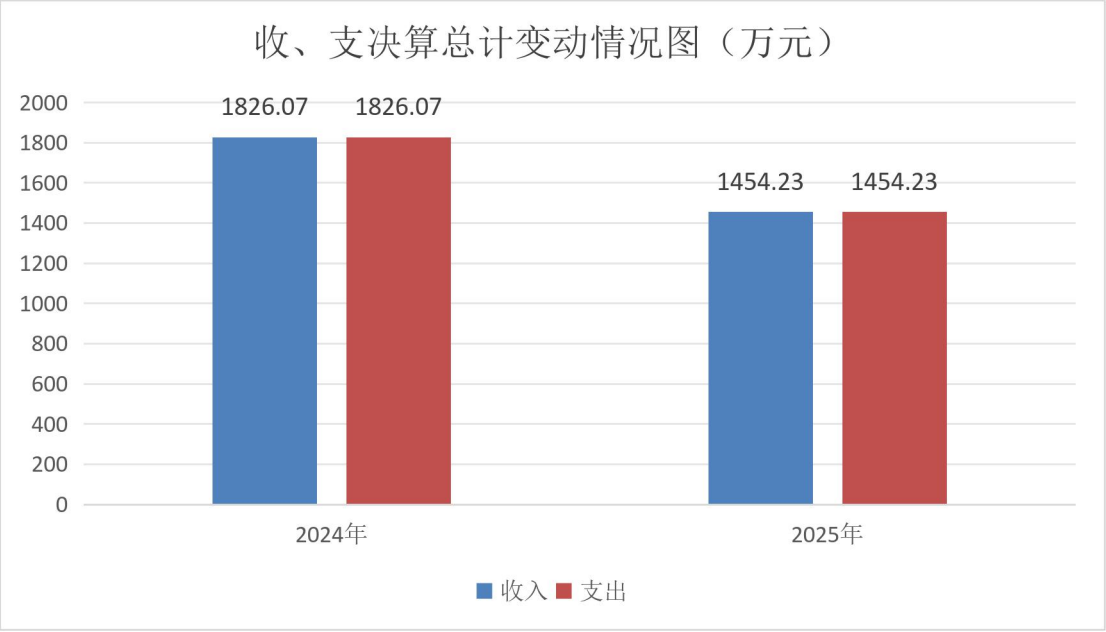
二、机构设置

本单位由3个内设部门组成，分别是：后勤部、教学部、党政办。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

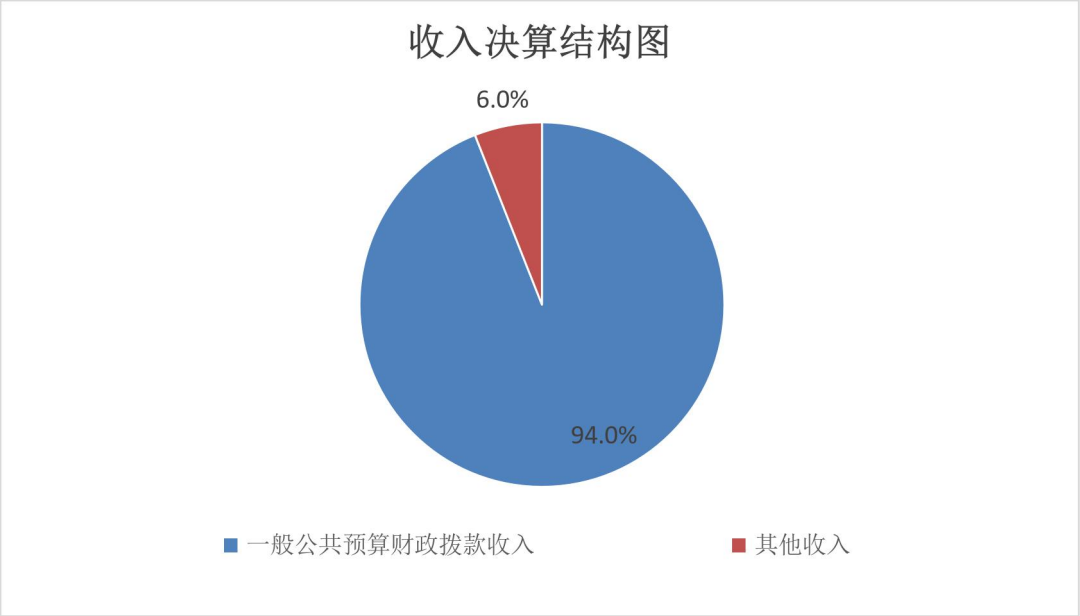
2025 年度收、支总计均为 1,454.23 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 371.84 万元，减少 20.4%。主要变动原因是 2024 年代挂青葵学校预算，2025 年 5 月青葵学校转出，且学校整体预算减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

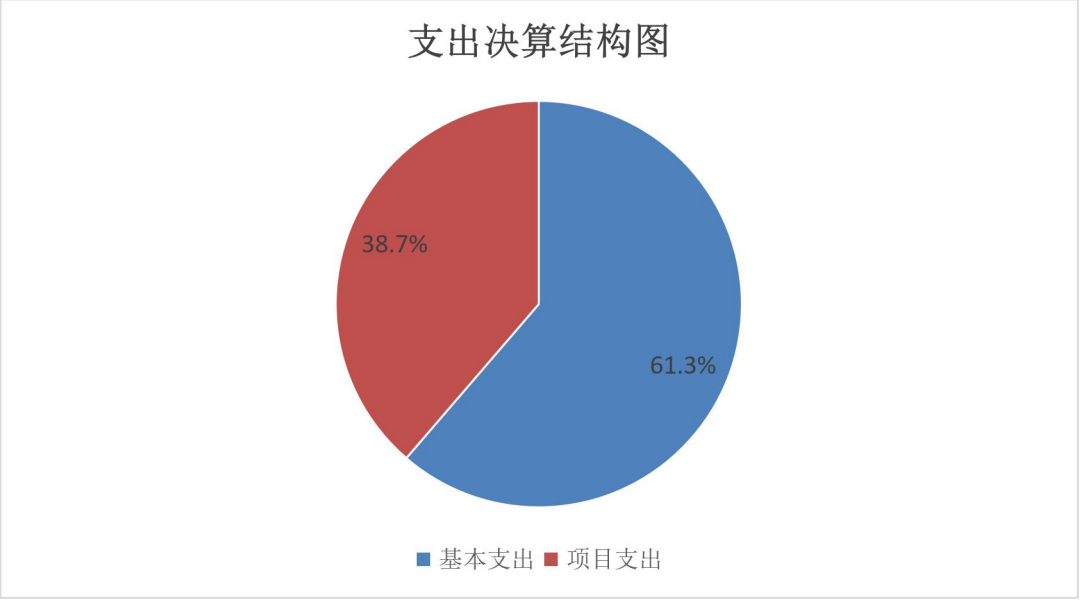
2025 年度本年收入合计 1,454.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,367.31 万元，占 94%；其他收入 86.93 万元，占 6%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

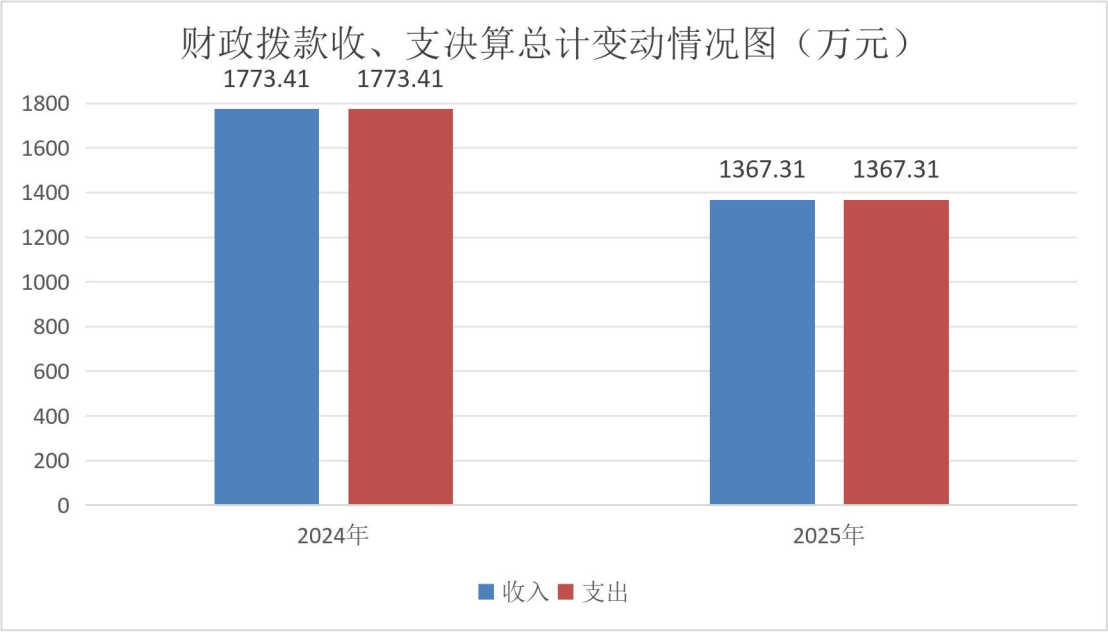
2025 年度本年支出合计 1,454.23 万元，其中：基本支出 891.57 万元，占 61.3%；项目支出 562.66 万元，占 38.7%。



（图 3：支出决算结构图）

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 1,367.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 406.1 万元，减少 22.9%。主要变动原因是 2024 年代挂青葵学校预算，2025 年 5 月青葵学校转出，且学校整体预算减少。

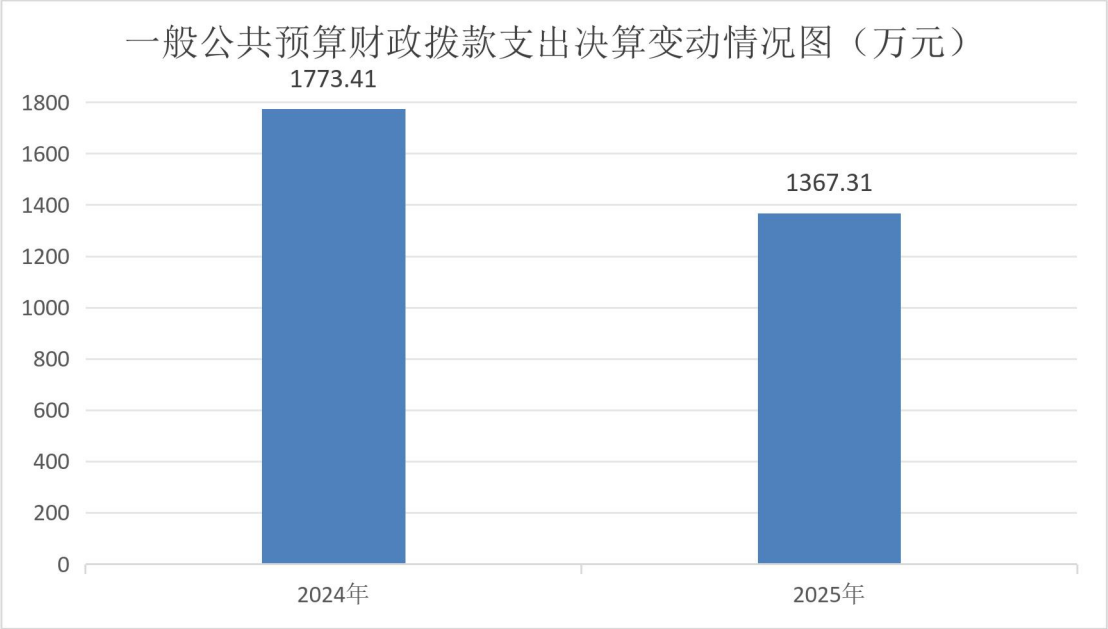


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

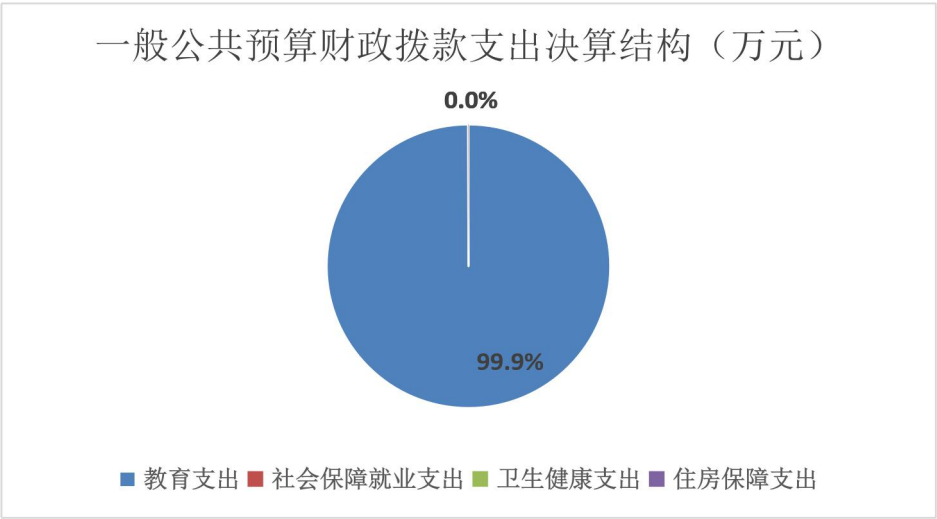
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,367.31 万元，占本年支出合计的 94%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 406.1 万元，减少 22.9%。主要变动原因是 2024 年代挂青葵学校预算，2025 年 5 月青葵学校转出，且学校整体预算减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1,367.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,366.38 万元，占 99.9%；社会保障和就业支出 0.51；卫生健康支出 0.11；住房保障支出 0.31，合计占 0.1%。



（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年度一般公共预算支出决算数为1,367.31万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为945.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为38.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为17.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为348.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为16.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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）：支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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）：支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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891.57万元，其中：

人员经费748.64万元，主要包括：绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费142.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，决算为0万元。2025年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费支出决算与上年持平。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预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。成都高新区新川里幼儿园2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2025年度本单位无国内公务接待支出。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025度预算编制阶段，

组织对教职工体检及退休人员活动费、班级教师设施设备购置及更换经费等16个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对16个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对16个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、其他收入等全面开展绩效自评，形成《2025年成都高新区新川里幼儿园整体支出绩效自评报告，16个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.42分。从评价情况来看成都高新区新川里幼儿园预算管理方面体系健全，但在预算执行情况、一般性支出和物业管理费控制情况有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但部门整体绩效目标、部分项目绩效目标设置有待完善,部门自评以及结果应用方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全，资金使用合规；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能，但任务完成率方面有待进一步提高。。

《2025年成都高新区新川里幼儿园整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”等16个特定目标类项目绩效自评情况。16个特定目标类项目绩效自评平均得分99.42分，其中，最高100分，为“教职工体检及退休人员活动费”等15个项目；最低97.32分，为“延时服务费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》（附件4）

十一、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，成都高新区新川里幼儿园机关运行经费支出0万元，与2024年度持平。本单位为事业单位，无机关运行经费支出 。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新区新川里幼儿园政府采购支出总额61万元，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61万元。授予中小企业合同金额61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新区新川里幼儿园共有车辆0辆，其中：单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映举办的学前教育支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映举办的除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育外的其他普通教育方面支出。

5.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业技术学校教学设施外的教育费附加支出。

8.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）：指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。

9.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离修人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.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。

13.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。

14.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都高新区新川里幼儿园整体支出绩效自评报告

一、单位概况

成都高新区新川里幼儿园是由成都高新区教育文化体育局举办，由成都大学派驻管理团队实施运营的于 2022 年 9 月 30 日正式开园的高品质公办幼儿园。幼儿园坐落在高新区和惠一街 222 号，占地面积 4333.01 平方米，总建筑面积 5780.39 平方米，开设小、中、大班共 12 个班级，招生人数 360 人。

（一）单位职能职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）单位组织架构

学校内设机构分别是行政部、后勤部、保教部、园长办公室，机构无变化。

（三）当年单位重点工作任务概述

1.单位年度整体绩效目标情况。

目标 1：深化校内学生德育教育，加强学生理想信念教育，培养有家国情怀的高新城市建设者。

目标 2：加强智育体育美育劳动教育，学生体质健康合格率达到 98%，优良率达到 60%。

目标 3：以建设平安和谐校园为主要任务，完善学校安全责任体系、风险预防体系、应急处置体系和舆情引导体系，维护正常教育教学秩序。

目标 4：维护教职工工资及福利待遇，保障教职工队伍稳定。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

根据本单位工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是加强队伍建设，保障教职工人员稳定；二是提升校园环境、配置现代化设施设备；三是帮困助学、学校伙食补助经费；四是以建设平安和谐校园为主要任务，完善学校安全责任体系、风险预防体系、应急处置体系，维护正常教育教学秩序

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年成都高新区新川里幼儿园年初预算收入 1,911.34 万元，其中（收入构成明细）：一般公共预算财政拨款收入 1703.04 万元、事业收入 0 万元、其他收入 208.3 万元。中期调整 243.63 万元，调整后预算收入 1459.41 万元，年初结转结余 0 万元，合计 1459.41 万元。

按支出性质划分，其中：基本支出891.58万元、项目支出567.83万元。

（二）预算执行情况

2025年成都高新区新川里幼儿园财政资金决算支出1367.31万元，整体执行进度100%。其中：基本支出891.57万元，执行率100%，项目支出475.74万元，预算执行率100%。年末结余0万元。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	7.92	7.68	7.68	100.00%
2	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	76.12	50.76	50.76	100.00%
3	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	38.55	23.69	23.69	100.00%
4	51018922T000000248501-课程体系建设经费	37.00	1.96	1.96	100.00%
5	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训	10.00	1.94	1.94	100.00%
6	51018922T000000248510-中小	24.33	21.11	21.11	100.00%

	学提升工程经费				
7	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	1.92	0.45	0.45	100.00%
8	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	320.67	100.47	100.47	100.00%
9	51018922T000000248627-教育技术装备经费	224.58	159.99	159.99	100.00%
10	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	49.37	38.64	38.64	100.00%
11	51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	4.73	6.55	6.55	100.00%
12	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	0.25	0.09	0.09	100.00%
13	51018925T000013157323-特殊教育经费（非三保项目）	62.00	2.40	2.40	100.00%
14	51018925T000013898252-支持学前教育发展补助等教育资金	0.00	60.00	60.00	100.00%
合计		857.44	475.74	475.74	100%

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

年初绩效目标基本合理，执行情况较好，能按照计划时间完成所有项目，仅有极个别项目未能实现执行率100%

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

成都高新区新川里幼儿园整体支出绩效评价得分为99.42分，其中：基本运行绩效38.93分、重点履职绩效50.49分、满意度10分。总体看上，预算管理方面体系健全，但在预算执行情况、一般性支出和物业管理费控制情况有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但部门整体绩效目标、部分项目绩效目标设置有待完善，部门自评以及结果应用方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全，资金使用合规；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能，但任务完成率方面有待进一步提高。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

成都高新区新川里幼儿园2025年全年预算数1459.41万元，实际执行1454.24万元，总体执行进度99.65%。

（2）部门度中执行进度

成都高新区新川里幼儿园在一、二、三季度的预算执行进度分别为：25.14%、56.57%、65.79%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	1703.04	428.09	25.14%	24.40%
二季度	1277.82	722.88	56.57%	52.40%
三季度	1021.22	671.83	65.79%	70.10%

3.本单位一般性支出控制情况。包括“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项支出，内容应涵盖预算编制与执行、绩效实现以及与上年度对比情况等。

成都高新区新川里幼儿园 2025 年一般性支出上年预算数 23.5 万元、年初预算 16 万元，决算支出 20.5 万元，具体情况如下表：

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	决算数	差异	主要绩效
公务接待费						
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行维护费	0	2	2	0	2	
会议费						
培训费	20.5	16	4.5	16	0	
差旅费	3	3	0	3	0	
办节办展						
办公设备购置						

信息网络及软件购置更新						
课题经费						
合计						

4.本单位物业管理费使用情况

成都高新区新川里幼儿园2025年物业管理费，上年预算数145.16万元、年初预算320.67万元、年度预算100.47万元、决算支出100.47万元，预算执行率100%。

（二）绩效管理。

成都高新区新川里幼儿园2025年实施了16个项目，均设定了绩效目标、对16个项目进行了绩效监控,形成绩效监控分析表、对16个项目开展了事前绩效评估。2025年绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数为16个，实际开展16个，绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理。

成都高新区新川里幼儿园制定了《内控管理制度》在2025年得到了有效执行。资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理。

成都高新区新川里幼儿园制定了《政府采购管理制度》，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。

成都高新区新川里幼儿园2025年涉及政府采购预算91.8万元，实际执行91.8万元，预算执行率100%。

（五）资产管理。

成都高新区新川里幼儿园制定了《资产管理制度》，对资产配置、使用、处置等方面做了规定，在2025年得到了有效执行。

截至自评时，成都高新区新川里幼儿园资产总价值459.92万元，其中在用资产总价值459.92万元。闲置资产变化率0%；超最低使用年限资产利用率0%；信息化应用方面，及时对资产变化情况进行更新，数据完整、准确，资产账实相符。

五、重点履职绩效分析

1.加强队伍建设，保障教职工人员稳定

（1）任务完成率

计划完成项目2个，实际完成项目2个，任务完成率100%。

（2）数量指标增长率

2024年数量指标为41，2025年教师体检参与人数为64，较2024年增长56%，达到预期目标。

（3）项目完成时间及成本控制

涉及项目公共卫生特别服务岗志愿者保障经费、教职工体检

及退休人员活动费，均在计划时间内完成执行率100%。

2.提升校园环境、配置现代化设施设备

1）任务完成率

计划完成项目4个，实际完成项目4个，任务完成率100%。

（2）数量指标增长率

2024年数量指标为2，2025年涉及学校2所，较2024年无变化，达到预期目标。

（4）项目完成时间及成本控制

涉及项目班级教师设施设备购置及更换经费、中小学提升工程经费、教育技术装备经费、支持学前教育发展补助等教育资金，均在计划时间内完成执行率100%。

3.免除作业本费补助专项经费、学校伙食补助经费

1）任务完成率

计划完成项目2个，实际完成项目2个，任务完成率100%。

（2）数量指标增长率

2024年数量指标为2，2025年涉及学校2所，较2024年无变化，达到预期目标。

（5）项目完成时间及成本控制

涉及项目免除作业本费补助专项经费、学校伙食补助经费，均在计划时间内完成执行率100%。

4.以建设平安和谐校园为主要任务，完善学校安全责任体系、

风险预防体系、应急处置体系，维护正常教育教学秩序

1）任务完成率

计划完成项目 2 个，实际完成项目 1 个，任务完成率 100%。

（2）数量指标增长率

2024 年数量指标为 2，2025 年涉及学校 2 所，较 2024 年无变化，达到预期目标。

（6）项目完成时间及成本控制

涉及项目物管、水电专项经费，均在计划时间内完成执行率 100%。

六、存在问题及改进措施

1、延时服务费执行率低

因未能准确预计收费情况导致预算申报过高，执行率低。

2、预算执行未能达到序时进度

采购执行进度较慢，导致第三季度无未达序时进度。

1、根据上半年使用数据对延时服务进行中期调整。

2、提前梳理采购需求，加快采购流程。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算执行规范性	10			反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数的扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3			考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3			1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1			部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3			部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2			重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2			部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3			考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3			考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					
	……						
满意度（10分）	满意度指标一						
	满意度指标二						
	……						
合　计			100分				

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2			市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5			对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%.计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分）	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3			账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定。					为教师提供体检，覆盖了率 100%			
	2.项目实施内容及过程概述	为教职工提供体检								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.92	7.68	7.68			100.00%	10	10	青葵学校预算转出。
	其中：财政资金	7.92	7.68	7.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	＝	64	人	*64*	15	15	
		质量指标	体检参与度	≥	95	%	*100*	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受体检教师满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	76800	元	*76800*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025 年我园教职工体检全员参与，参与度达 100%，且在预计时间内完成项目，通过体检，教师对自身健康情况了解率达 95%，满意度达 95%，成本控制在 49200 元，自评总分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面提升幼儿园设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质，保障幼儿园教育教学工作正常开展。				提升学校设施设备，改善厨房设施设备，执行率 100%			
	2.项目实施内容及过程概述	支付 2024 年项目尾款							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.12	50.76	50.76		100.00%	10	10	青葵学校预算转出。
	其中：财政资金	76.12	50.76	50.76		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成学校	＝	2	所	2	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	班级设施设备完善率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	507584.4	元	507584.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025 年我园班级教师设施设备购置及更换经费，采购验收合格率达 100%，学校教育教学装备整体水平得到提升，师生满意度达 98%。，成本控制在 507584.4 元，自评总分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		消除幼儿园安全隐患，提高幼儿园安全防护能力，保障幼儿园师生生命财产安全。				按照计划消除学校安全隐患，验收合格率 100%，			
	2.项目实施内容及过程概述	厨房抽排新风系统安全整改： （1）抽油净化一体机、厨房抽排系统、库房换气设备； （2）厨房新风系统； （3）改造供电系统； （4）消防灭火系统拆改.							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.55	23.69	23.69		100.00%	10	10	青葵学校预算转出。
	其中：财政资金	38.55	23.69	23.69		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全整改学校	＝	1	所	*1*	15	15	
		质量指标	安全整改验收合格率	≥	95	%	*95*	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患整改率	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	236900	元	*236900*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025 年我园直属学校安全整改及校舍项目维护涉及 4 个项目，项目按时验收合格，成本控制在 236900 元，师生满意度达 99.4%，自评总分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。				完成 2024 年尾款支付			
	2.项目实施内容及过程概述	支付 2024 年项目尾款							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.33	21.11	21.11		100.00%	10	10	青葵学校预算转出。
	其中：财政资金	24.33	21.11	21.11		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	＝	2	所	*1*	15	15	
		质量指标	工程建设项目验收合格	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完成整改率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	243319.98	元	243319.98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025 年幼儿园中小学提升工程经费 243319098，建设项目 1 个，师生满意度 97%，自评得分 100								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区新川里幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">截至 2025 年 12 月 31 日完成物管水电专项经费支付，确保学校正常运转</td><td colspan="4">完成物管公司采购，保障学校正常运转</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学校物业管理服务、代管学校安保服务及水电费缴纳</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>320.67</td><td>100.47</td><td colspan="3">100.47</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">青葵学校预算转出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>320.67</td><td>100.47</td><td colspan="3">100.47</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物管水电专项经涉及范围</td><td>＝</td><td>2</td><td>所</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生及社会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1004729.91</td><td>元</td><td>1004729.91</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2025 年幼儿园物管、水电专项经费执行金额 1004729.91，执行率 100%，自评得分 99.97</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区新川里幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面提升幼儿园设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质，保障幼儿园教学工作正常开展。</td><td colspan="6">按照计划提升幼儿园设施设备，改善办学条件</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">支付 2024 年项目尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>224.59</td><td>159.99</td><td colspan="3">159.99</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">青葵学校预算转出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>224.59</td><td>159.99</td><td colspan="3">159.99</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学校数</td><td>＝</td><td>2</td><td>所</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育技术装备提升度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1599912.7</td><td>元</td><td>1599912.7</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2025 年幼儿园教育技术装备经费总预算 1599912.7 元，按照计划执行完毕、执行率 100%，自评得分 100.</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面对我园幼儿及教师伙食进行补贴，改善幼儿伙食，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。并在 12 月 31 日前全部补贴到位，师生满意度达到 95%以上。				合理使用伙食补贴提高学生及教师餐食			
	2.项目实施内容及过程概述	学校食材采购							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.37	38.64	38.64		100.00%	10	10	青葵学校预算转出。
	其中：财政资金	49.37	38.64	38.64		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴完成天数	=	220	天	220	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全园伙食改善度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	386408	元	386408	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025 年我园按时完成伙食补助经费项目，伙食补贴应补尽率达 100%，补贴天数 220 天，师生满意度达 95%，成本控制在 386408 元，自评总分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区新川里幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年 12 月 31 日前完成发放，服务对象满意度达到 95%以上。</td><td colspan="4">2025 年 12 月 31 日前完成发放，服务对象满意度达到 100%</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据政策要求按时发放工资足额缴纳五险一金购买意外险。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.73</td><td>6.55</td><td colspan="4">6.55</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年初预算未完全下达，年末追加经费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.73</td><td>6.55</td><td colspan="4">6.55</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>＝</td><td>1</td><td>人</td><td colspan="2">1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>0.75</td><td>年</td><td colspan="2">0.75</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>校医满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td colspan="2">95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>65483.81</td><td>元</td><td colspan="2">65483.81</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">我园按照要求按时发放工资足额缴纳五险一金购买意外险，校医满意度 100%，自评得分 100 分</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区新川里幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">分整合校内外优质资源，有效实施各种课后育人活动，提升课后服务质量，充分满足学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和经济负担。</td><td colspan="4">实施各种课后育人活动，提升课后服务质量，减轻家长负担</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">开设延时服务</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>32.40</td><td>19.34</td><td colspan="3">14.16</td><td>73.22%</td><td>10</td><td>7.32</td><td rowspan="5">未能准确预计延时服务参与人数，预算金额过高。中期调减预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>32.40</td><td>19.34</td><td colspan="3">14.16</td><td>73.22%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与人数</td><td>≥</td><td>100</td><td>人数</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参与教师考评合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>延时服务时长</td><td>≥</td><td>1</td><td>小时/天</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减轻家长负担率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长及学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>193404.4</td><td>元</td><td>141619.4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.32</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2025 年幼儿园开设延时服务 114 人参加，但因预算预计金额较多，预算不够合理导致执行率低，自评得分 97.32 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">未能准确预计延时服务参与人数，预算金额过高，执行率较低</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">根据往年人数尽可能准确预计，根据上半学期参与情况中期调整预算金额。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区新川里幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出，师生满意度达 95%以上</td><td colspan="4">保障学校师生伙食</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>175.90</td><td>72.76</td><td colspan="3">72.76</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算调整后未纳入预算管理</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>175.90</td><td>72.76</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务学校</td><td>＝</td><td>2</td><td>所</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>餐食质量</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务期限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>收益师生占比</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024 年 9 月-2025 年 12 月费用</td><td>≤</td><td>727631.36</td><td>元</td><td>727631.36</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2025 年师生伙食经费收取师生占比 100%，无遗漏，执行率 100%，自评得分 100</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000013898252-支持学前教育发展补助等教育资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新区新川里幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		购买设施设备，园舍改造，促进幼儿园发展，保障幼儿园教育教学工作正常开展。					购买设施设备，园舍改造，预算执行率 100%			
	2.项目实施内容及过程概述	进行班级的建构区玩具采购，数学材料采购，厨房线路改造，四楼雨棚搭建。科探室打造及设施设备购置。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	年末追加上级资金
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及购置或更换的设施设备数量	≥	4	个（套）	5	15	15	
	产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	600000	元	599999	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我园严格按照成财教发[2022]14 号文件，根据学校发展规划，结合实际情况，提升学校的办园环境，项目按时验收合格，师生满意度达 95%，成本控制在 1470000 元，自评总分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		建设学校课程体系，保障教育教学高质量开展，提升学校品质，促进学生发展。绩效指标可量化可考核，与绩效目标相匹配，较全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标可预测。				通过课程体系建设，开发校本特色课程≥3 门，提升特殊学生综合能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过课程体系建设，开发校本特色课程≥3 门，提升特殊学生综合能力。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.00	1.96	1.96		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	37.00	1.96	1.96		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	产出质量	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	课程体系建设运行及时性	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	课程品质	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	19616	元	19616	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成都高新青葵学校为当年新开办学校，学校根据政策申报特殊教育教师专业素养提升项目经费，用于教师培训开支。绩效目标的评估内容中绩效目标和绩效指标可量化考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。				**计划投入专项经费,通过年度不少于 20 次培训，实现教师职业道德、教学技能、专业素养的提升，为特殊教育质量的提升奠定基础。**			
	2.项目实施内容及过程概述	计划投入专项经费，通过年度不少于 20 次培训，实现教师职业道德、教学技能、专业素养的提升，为特殊教育质量的提升奠定基础。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	1.94	1.94		100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	10.00	1.94	1.94		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训项目建设数	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	产出质量	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	特殊教育教师素养提升及时性	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	培训成果	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	19400	元	19400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：				**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成都高新青葵学校为当年新开办学校，学校根据政策申报未成年人思想道德建设与学生素质教育项目经费，用于学生少年宫建设和学校社团活动建设开支。				**通过活动强化学生道德认知与正向行为，提升特殊学生思想道德水平和综合素质，促进其心理健康与社交能力发展，助力融入社会。**			
	2.项目实施内容及过程概述	通过活动强化学生道德认知与正向行为，提升特殊学生思想道德水平和综合素质，促进其心理健康与社交能力发展，助力融入社会。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.92	0.45	0.45		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.92	0.45	0.45		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	＝	60	人	60	15	15	
		质量指标	项目完成度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	未成年人思想道德水平显著提高率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4545.63	元	4545.63	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：				**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区新川里幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成都高新青葵学校为十五年一贯制特殊教育学校，就读学生均为重度与极重度的智力残疾学生，需提供免除作业本费专项补助。				全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。			
	2.项目实施内容及过程概述	全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.25	0.09	0.09		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.25	0.09	0.09		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学校	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量指标	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	时效性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	885	元	885	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000013157323-特殊教育经费（非三保项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区新川里幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">成都高新青葵学校为当年新开办学校，且涵盖区域特殊教育资源中心职能，学校根据国家政策享受特殊教育补贴，用于高新区特殊教育资源中心工作及学校日常公用开支。</td><td colspan="4">保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>62.00</td><td>2.40</td><td colspan="3">2.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>62.00</td><td>2.40</td><td colspan="3">2.40</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生数</td><td>＝</td><td>57</td><td>人</td><td>57</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			准确率							
		时效指标	项目完成及时性	≥	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生教学质量	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24000	元	24000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。*
存在问题	*无。*
改进措施	*无。*

项目负责人：	**财务负责人：**

第五部分 附　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　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	1,367.31	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	1,453.31
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	86.93	八、社会保障和就业支出	39	0.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.11
	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	0.31
	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	1,454.23	本年支出合计	58	1,454.23
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	
总计	31	1,454.23	总计	62	1,454.23

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,454.23	1,367.31					86.93
205	**教育支出**	**1,453.31**	**1,366.38**					**86.93**
20502	**普通教育**	**998.27**	**984.11**					**14.16**
2050201	学前教育	959.63	945.47					14.16
2050299	其他普通教育支出	38.64	38.64					
20507	**特殊教育**	**20.63**	**17.19**					**3.44**
2050701	特殊学校教育	20.63	17.19					3.44
20509	**教育费附加安排的支出**	**348.55**	**348.55**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	348.55	348.55					
20599	**其他教育支出**	**85.85**	**16.53**					**69.32**
2059999	其他教育支出	85.85	16.53					69.32
208	**社会保障和就业支出**	**0.51**	**0.51**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**0.51**	**0.51**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.34	0.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17					
210	**卫生健康支出**	**0.11**	**0.11**					
21011	**行政事业单位医疗**	**0.11**	**0.11**					
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11					
221	**住房保障支出**	**0.31**	**0.31**					
22102	**住房改革支出**	**0.31**	**0.31**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,454.23	1,367.31					86.93
2210201			住房公积金	0.31	0.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,454.23	891.57	562.66			
205			**教育支出**	**1,453.31**	**890.65**	**562.66**			
20502			**普通教育**	**998.27**	**877.79**	**120.48**			
2050201			学前教育	959.63	877.79	81.84			
2050299			其他普通教育支出	38.64		38.64			
20507			**特殊教育**	**20.63**	**12.85**	**7.78**			
2050701			特殊学校教育	20.63	12.85	7.78			
20509			**教育费附加安排的支出**	**348.55**		**348.55**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	348.55		348.55			
20599			**其他教育支出**	**85.85**		**85.85**			
2059999			其他教育支出	85.85		85.85			
208			**社会保障和就业支出**	**0.51**	**0.51**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**0.51**	**0.51**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.34	0.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17				
210			**卫生健康支出**	**0.11**	**0.11**				
21011			**行政事业单位医疗**	**0.11**	**0.11**				
2101102			事业单位医疗	0.11	0.11				
221			**住房保障支出**	**0.31**	**0.31**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,454.23	891.57	562.66			
22102			**住房改革支出**	**0.31**	**0.31**				
2210201			住房公积金	0.31	0.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　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	1,367.31	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	1,366.38	1,366.38		
	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	0.51	0.51		
	9		九、卫生健康支出	41	0.11	0.11		
	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	0.31	0.31		
	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	1,367.31	本年支出合计	59	1,367.31	1,367.31		
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	1,367.31	总计	64	1,367.31	1,367.31		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,367.31	1,367.31	891.57	475.74						
301	工资福利支出	2	748.64	748.64	748.64							
30101	基本工资	3	1.19	1.19	1.19							
30102	津贴补贴	4	0.03	0.03	0.03							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1.61	1.61	1.61							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.34	0.34	0.34							
30109	职业年金缴费	9	0.17	0.17	0.17							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.10	0.10	0.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.01	0.01	0.01							
30113	住房公积金	13	0.31	0.31	0.31							
30114	医疗费	14	0.01	0.01	0.01							
30199	其他工资福利支出	15	744.88	744.88	744.88							
302	商品和服务支出	16	419.28	419.28	139.65	279.63						
30201	办公费	17	2.15	2.15	2.15							
30202	印刷费	18	2.68	2.68	2.68							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	1.56	1.56	1.52	0.03						
30206	电费	21	24.44	24.44	15.90	8.54						
30207	邮电费	22	0.87	0.87	0.87							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	91.90	91.90		91.90						
30211	差旅费	25	3.29	3.29	3.29							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	28.22	28.22	2.22	26.00						
30214	租赁费	28	0.80	0.80	0.80							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	16.00	16.00	16.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	156.14	156.14	47.93	108.21						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	3.45	3.45	3.45							
30227	委托业务费	36	5.00	5.00	5.00							
30228	工会经费	37	0.03	0.03	0.03							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	0.04	0.04	0.04							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	2.70	2.70	2.70							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	80.02	80.02	35.08	44.94						
303	对个人和家庭的补助	43	14.23	14.23		14.23						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	14.23	14.23		14.23						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	185.15	185.15	3.27	181.88						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	182.15	182.15	3.27	178.88						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	3.00	3.00		3.00						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,367.31	891.57	475.74
205			**教育支出**	**1,366.38**	**890.65**	**475.74**
20502			**普通教育**	**984.11**	**877.79**	**106.32**
2050201			学前教育	945.47	877.79	67.68
2050299			其他普通教育支出	38.64		38.64
20507			**特殊教育**	**17.19**	**12.85**	**4.34**
2050701			特殊学校教育	17.19	12.85	4.34
20509			**教育费附加安排的支出**	**348.55**		**348.55**
2050999			其他教育费附加安排的支出	348.55		348.55
20599			**其他教育支出**	**16.53**		**16.53**
2059999			其他教育支出	16.53		16.53
208			**社会保障和就业支出**	**0.51**	**0.51**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**0.51**	**0.51**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.34	0.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	
210			**卫生健康支出**	**0.11**	**0.11**	
21011			**行政事业单位医疗**	**0.11**	**0.11**	
2101102			事业单位医疗	0.11	0.11	
221			**住房保障支出**	**0.31**	**0.31**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,367.31	891.57	475.74
22102			**住房改革支出**	**0.31**	**0.31**	
2210201			住房公积金	0.31	0.31	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,367.31	748.64	1.19	0.03			1.61	0.34	0.17	0.10		0.01	0.31
205			**教育支出**	**1,366.38**	**747.72**	**1.19**	**0.03**			**1.61**					**0.01**	
20502			**普通教育**	**984.11**	**747.72**	**1.19**	**0.03**			**1.61**					**0.01**	
2050201			学前教育	945.47	747.72	1.19	0.03			1.61					0.01	
2050299			其他普通教育支出	38.64												
20507			**特殊教育**	**17.19**												
2050701			特殊学校教育	17.19												
20509			**教育费附加安排的支出**	**348.55**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	348.55												
20599			**其他教育支出**	**16.53**												
2059999			其他教育支出	16.53												
208			**社会保障和就业支出**	**0.51**	**0.51**						**0.34**	**0.17**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**0.51**	**0.51**						**0.34**	**0.17**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.34	0.34						0.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17							0.17				
210			**卫生健康支出**	**0.11**	**0.11**								**0.10**			
21011			**行政事业单位医疗**	**0.11**	**0.11**								**0.10**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,367.31	748.64	1.19	0.03			1.61	0.34	0.17	0.10		0.01	0.31
2101102			事业单位医疗	0.11	0.11								0.10			
221			**住房保障支出**	**0.31**	**0.31**											**0.31**
22102			**住房改革支出**	**0.31**	**0.31**											**0.31**
2210201			住房公积金	0.31	0.31											0.31

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	0.01	744.88	419.28	2.15	2.68		1.56	24.44	0.87		91.90	3.29		28.22
205			**教育支出**		**744.88**	**419.28**	**2.15**	**2.68**		**1.56**	**24.44**	**0.87**		**91.90**	**3.29**		**28.22**
20502			**普通教育**		**744.88**	**199.37**	**0.59**	**1.73**		**1.52**	**11.43**	**0.80**			**3.00**		**5.88**
2050201			学前教育		744.88	160.73	0.59	1.73		1.52	11.43	0.80			3.00		5.88
2050299			其他普通教育支出			38.64											
20507			**特殊教育**			**17.19**	**1.57**	**0.94**			**4.47**	**0.08**			**0.29**		**1.23**
2050701			特殊学校教育			17.19	1.57	0.94			4.47	0.08			0.29		1.23
20509			**教育费附加安排的支出**			**192.74**				**0.03**	**8.54**			**91.90**			**11.13**
2050999			其他教育费附加安排的支出			192.74				0.03	8.54			91.90			11.13
20599			**其他教育支出**			**9.98**											**9.98**
2059999			其他教育支出			9.98											9.98
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**	**0.01**													
21011			**行政事业单位医疗**	**0.01**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	0.01	744.88	419.28	2.15	2.68		1.56	24.44	0.87		91.90	3.29		28.22
2101102			事业单位医疗	0.01													
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.80		16.00		156.14			3.45	5.00	0.03	0.04		2.70	
205			**教育支出**	**0.80**		**16.00**		**156.14**			**3.45**	**5.00**	**0.03**	**0.04**		**2.70**	
20502			**普通教育**	**0.80**		**16.00**		**73.74**			**3.45**	**4.88**	**0.03**	**0.04**		**2.55**	
2050201			学前教育	0.80		16.00		73.74			3.45	4.88	0.03	0.04		2.55	
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**					**3.22**				**0.12**				**0.15**	
2050701			特殊学校教育					3.22				0.12				0.15	
20509			**教育费附加安排的支出**					**79.18**									
2050999			其他教育费附加安排的支出					79.18									
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	0.80		16.00		156.14			3.45	5.00	0.03	0.04		2.70	
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	80.02	14.23											
205			**教育支出**	**80.02**	**14.23**											
20502			**普通教育**	**72.93**	**7.68**											
2050201			学前教育	34.29	7.68											
2050299			其他普通教育支出	38.64												
20507			**特殊教育**	**5.13**												
2050701			特殊学校教育	5.13												
20509			**教育费附加安排的支出**	**1.96**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.96												
20599			**其他教育支出**		**6.55**											
2059999			其他教育支出		6.55											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	80.02	14.23											
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	14.23													
205	**教育支出**	**14.23**													
20502	**普通教育**	**7.68**													
2050201	学前教育	7.68													
2050299	其他普通教育支出														
20507	**特殊教育**														
2050701	特殊学校教育														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**	**6.55**													
2059999	其他教育支出	6.55													
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	14.23													
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						185.15			182.15					
205			**教育支出**						**185.15**			**182.15**					
20502			**普通教育**						**29.35**			**29.35**					
2050201			学前教育						29.35			29.35					
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050701			特殊学校教育														
20509			**教育费附加安排的支出**						**155.80**			**152.80**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						155.80			152.80					
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						185.15			182.15					
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								3.00						
205			**教育支出**								**3.00**						
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050701			特殊学校教育														
20509			**教育费附加安排的支出**								**3.00**						
2050999			其他教育费附加安排的支出								3.00						
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								3.00						
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050701			特殊学校教育														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　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	748.64	302	商品和服务支出	139.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.19	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	3.27
30106	伙食补助费		30205	水费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.61	30206	电费	15.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.34	30207	邮电费	0.87	31003	专用设备购置	3.27
30109	职业年金缴费	0.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.10	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	3.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.31	30213	维修（护）费	2.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.01	30214	租赁费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	744.88	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	16.00	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		30218	专用材料费	47.93	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	3.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.04	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	2.70	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	35.08			
	人员经费合计	748.64					公用经费合计	142.93

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	475.74	475.74
205			**教育支出**	**475.74**	**475.74**
20502			**普通教育**	**106.32**	**106.32**
2050201			学前教育	67.68	67.68
2050299			其他普通教育支出	38.64	38.64
20507			**特殊教育**	**4.34**	**4.34**
2050701			特殊学校教育	4.34	4.34
20509			**教育费附加安排的支出**	**348.55**	**348.55**
2050999			其他教育费附加安排的支出	348.55	348.55
20599			**其他教育支出**	**16.53**	**16.53**
2059999			其他教育支出	16.53	16.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度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收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　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				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位2025年度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

财决公开 13 表

单位名称：成都高新区新川里幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	

“　　”　　“　　”