2025年度成都高新区和美实验幼儿园单位决算

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 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
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 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、预算绩效管理情况说明 14
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 18
第四部分 附　件 20
第五部分 附　表 48

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

主要职责为学前教育。

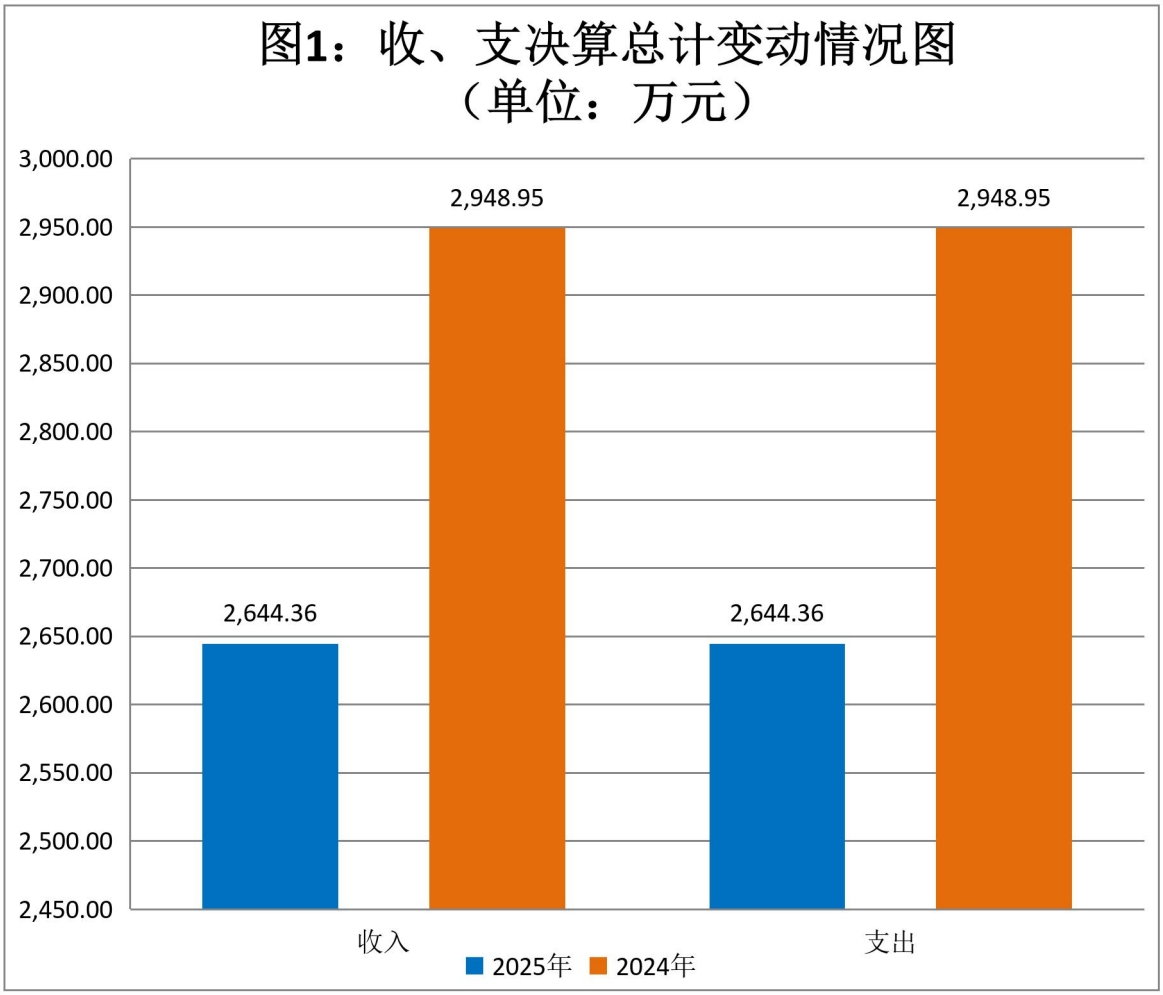
二、机构设置

本单位由3个内设处室组成，分别是：后勤保障部、教育教学部、行政人事部。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

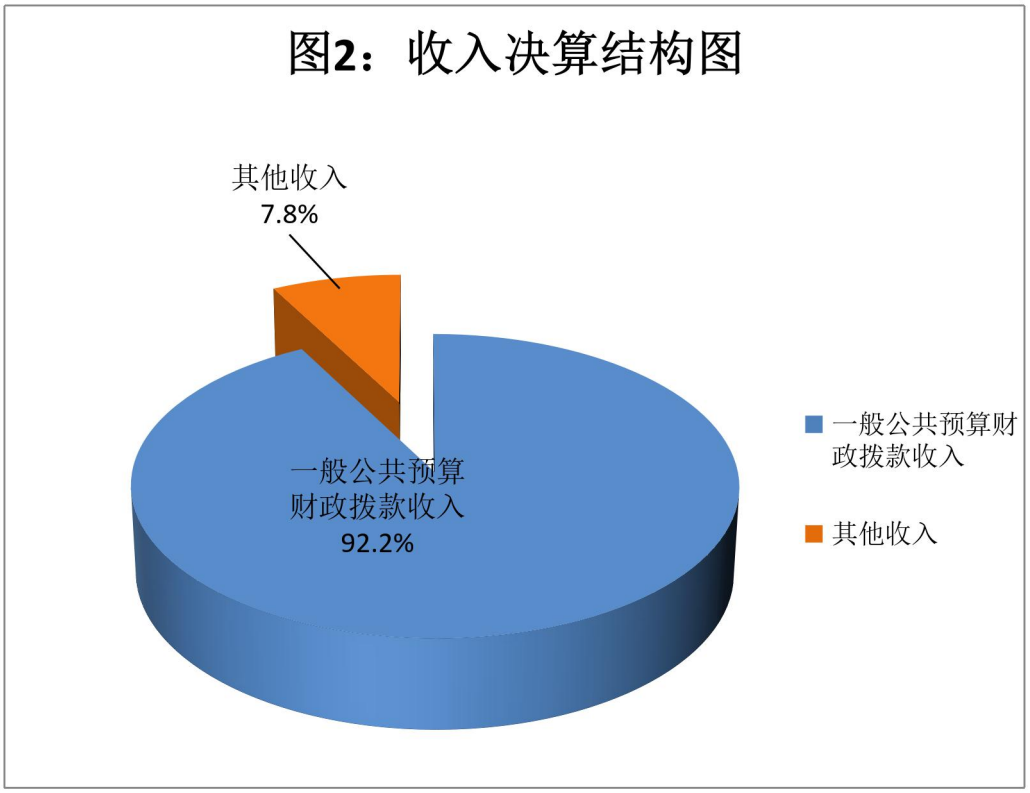
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 2,644.36 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 304.59 万元，下降 10.3%。主要变动原因是在编教师和在园幼儿人数减少，同时本年度未开支校园文化建设、学前减免保教费和直属学校安全整改及校舍维护项目经费等项目，支持学前教育发展补助项目资金大幅减少，收入和支出减少。



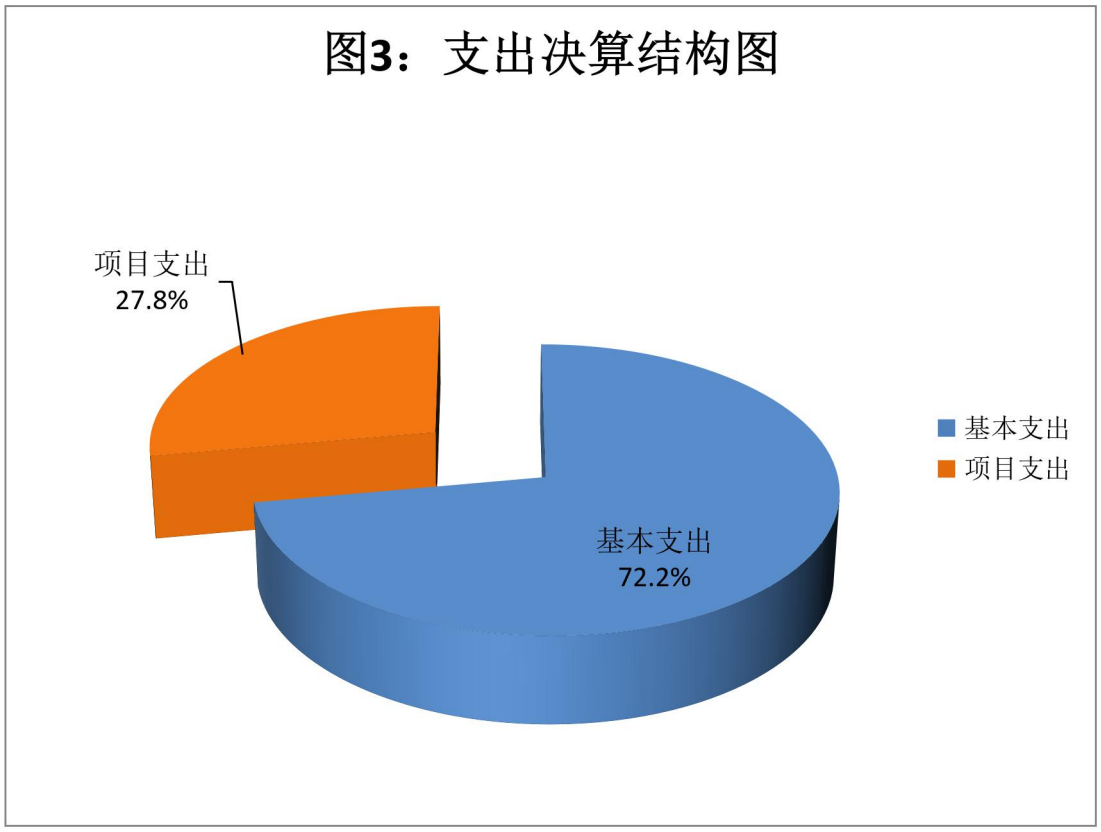
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,644.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,438.44 万元，占 92.2%；其他收入 205.92 万元，占 7.8%。



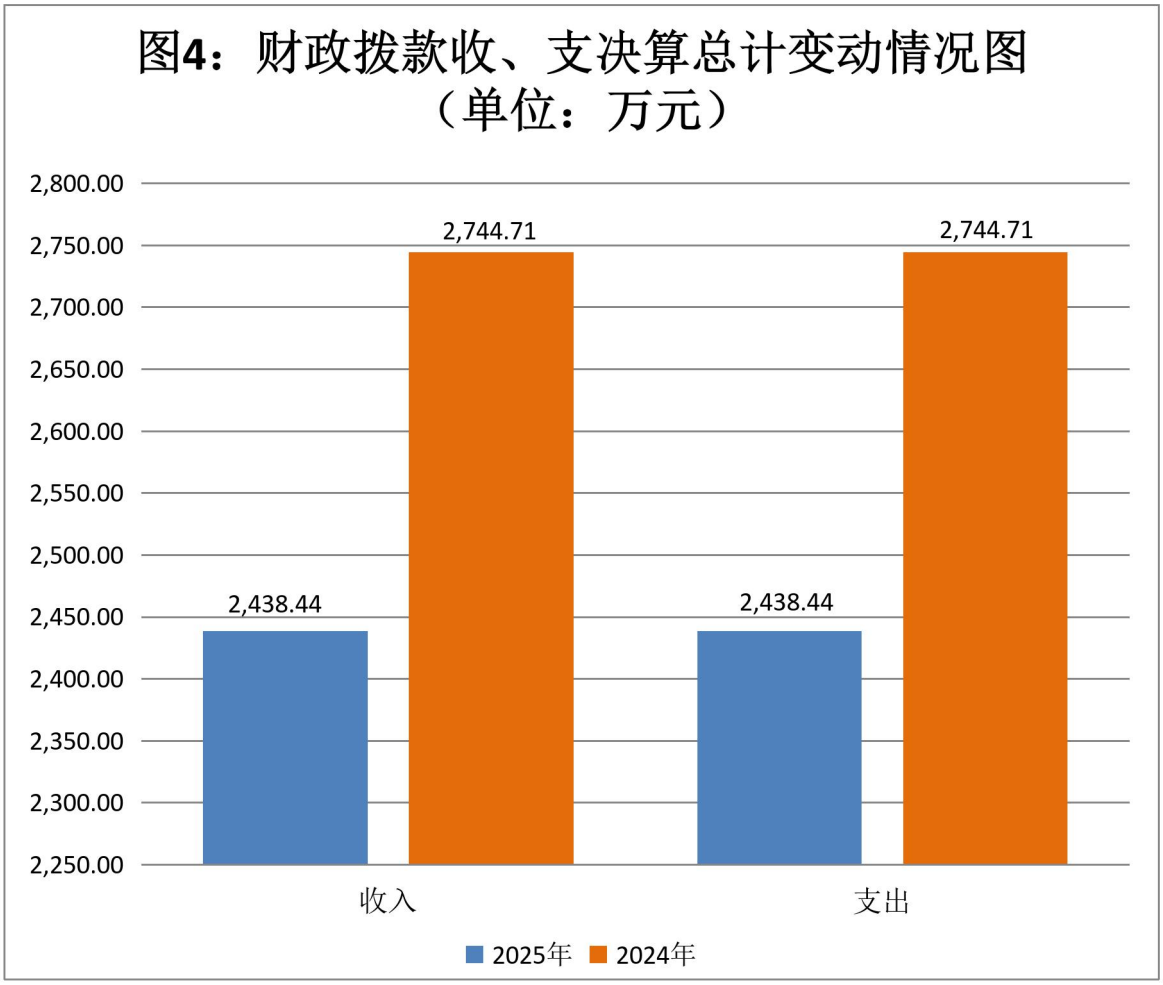
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2,644.36 万元，其中：基本支出 1,910.39 万元，占 72.2%；项目支出 733.97 万元，占 27.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

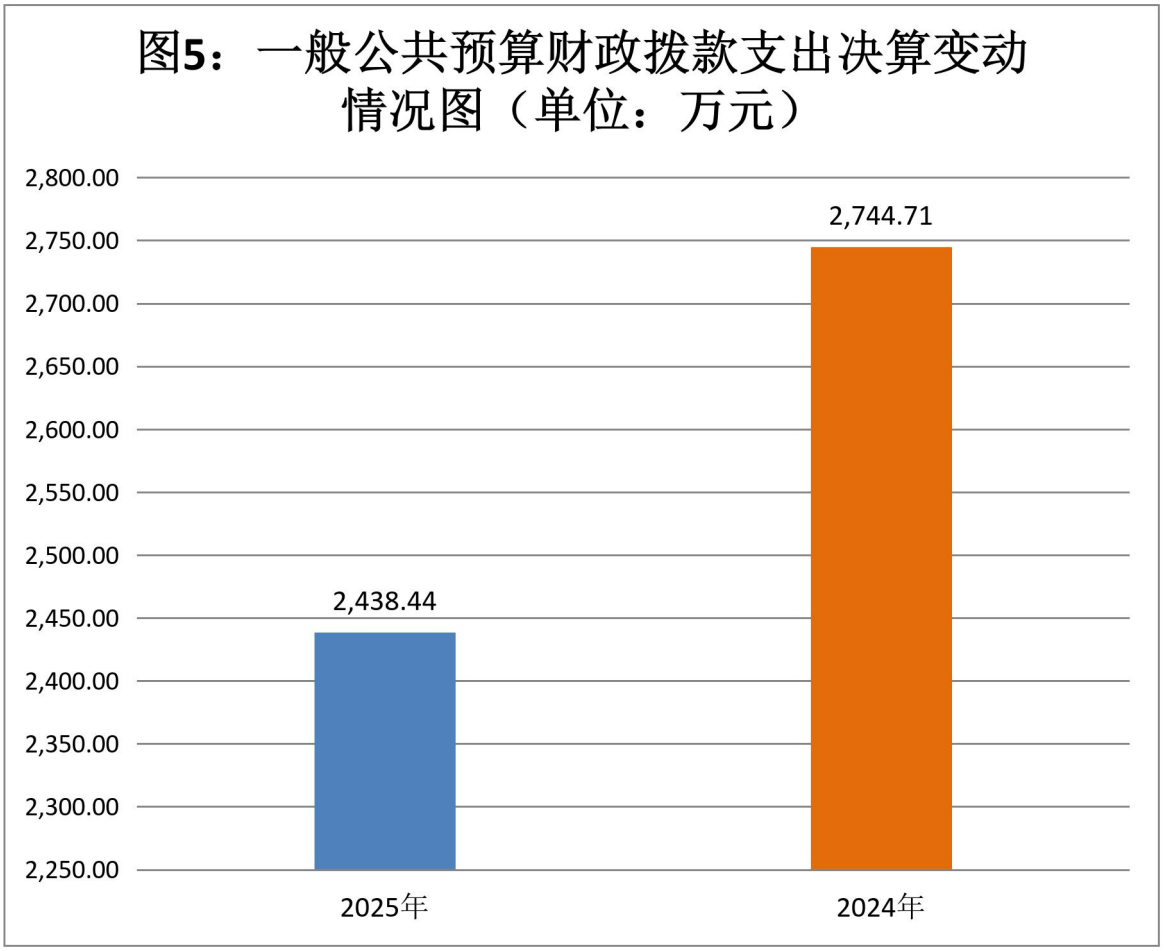
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2,438.44万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少306.27万元，下降11.2%。主要变动原因是在编教师和在园幼儿人数减少，同时支持学前教育发展补助项目资金大幅减少，财政拨款收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

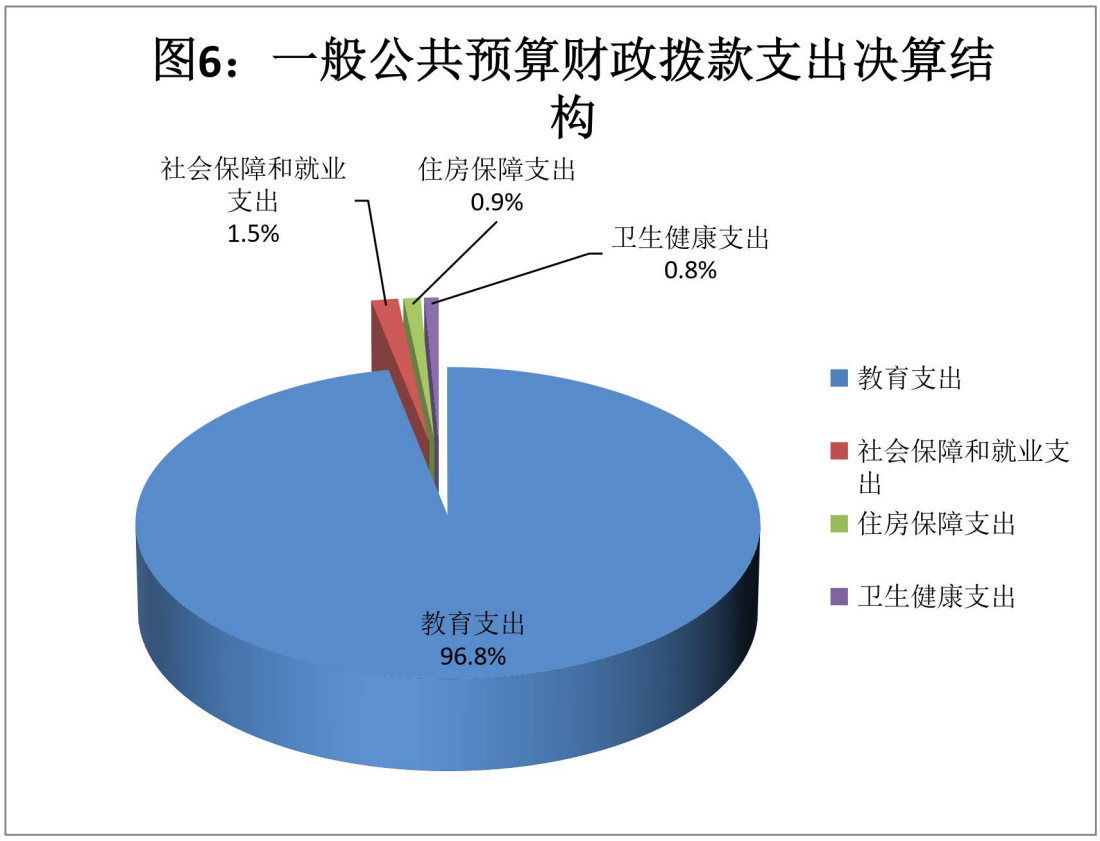
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,438.44 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 306.27 万元，下降 11.2%。主要变动原因是在编教师和在园幼儿人数减少,同时支持学前教育发展补助项目资金大幅减少，一般公共预算财政拨款支出减少。



（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 2,438.44 万元，主要用于以下方面:教育支出 2,361.36 万元，占 96.8%；社会保障和就业支出 35.73 万元，占 1.5%；住房保障支出 22.68 万元，占 0.9%；卫生健康支出 18.68 万元，占 0.8%。



（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 2,438.44 万元，完成预算 99.9%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 2003.44 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 95.81 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是支持教育领域大规模设备更新项目为 2024 年结转项目，2025 年无资金使用需求。

3.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 221.73 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是班级教师设施设备购置及更换经费项目预算和实际支付金额有差异。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 40.38 万元，完成预算 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是物管、水电专项经费项目实施中，代管园物管合同支付金额小于预算。

5.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 23.82 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 11.91 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 18.63 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 20.02 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为 2.66 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 1,910.39 万元，其中：

人员经费 1,636.6 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 273.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

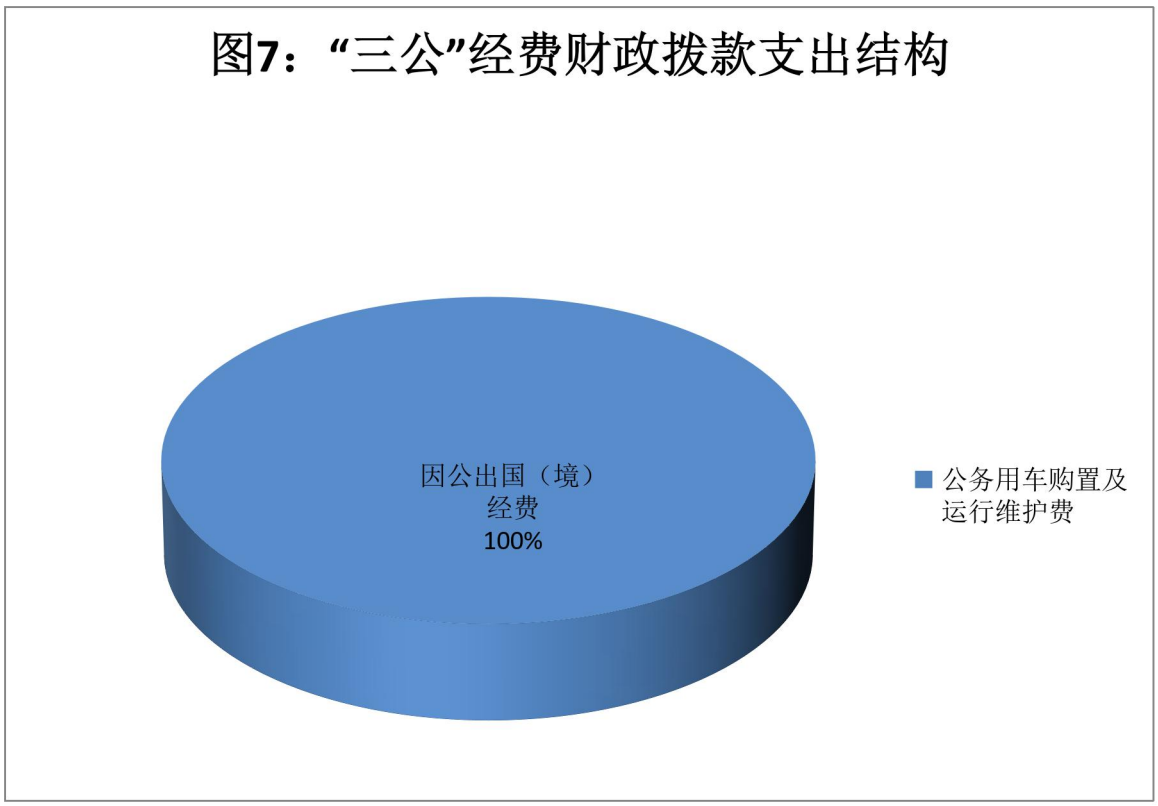
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.5 万元，决算为 1.47 万元，完成预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年公车车辆车况较好，维修较少。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 1.52 万元，下降 50.8%，主要原因是去年公务车主要零部件已经维修，今年维修费用较少。

（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 1.47 万元，占 100%；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）费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年公车车辆车况较好，维修较少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 1. 25 万元，下降 50.8%，主要原因是去年公务车主要零部件已经维修，今年维修费用较少。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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.47 万元。主要用于日常公务等按

规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费本年预算数和决算数均为0，与上年持平。其中：

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年度预算编制阶段，组织对“教职工体检及退休人员活动费”“支持学前教育发展资金（幼儿资助）”“支持学前教育发展补助等教育资金”“班级教师设施设备购置及更换经费”“全区教师继续教育及培训”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对15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15个特定目

标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算，形成成都高新区和美实验幼儿园部门整体支出绩效自评报告，“教职工体检及退休人员活动费”“支持学前教育发展资金（幼儿资助）”“支持学前教育发展补助等教育资金”“班级教师设施设备购置及更换经费”“全区教师继续教育及培训”等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94.48分。从评价情况来看预算管理方面体系健全，但预算编制的准确性、预算执行效率有待提高；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，但财务预算执行监控方面的工作有待加强；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，但跨部门协作方面有待进一步提高。

《2025年成都高新区和美实验幼儿园部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

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”“支持学前教育发展资金（幼儿资助）”“支持学前教育发展补助等教育资金”“班级教师设施设备购置及更换经费”“全区教师继续教育及培训”等15个特定目标类项目绩效自评情况。15个特定目标类项目绩效自评平均得分92.91分，其中，最高100分，为“学校伙食补助经费”“课程体系建设经费”“教育技术装备经费”“中小学提升工程经费”等10个项目；最低0分，为“支持教育领域大规模设备更新”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

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，成都高新区和美实验幼儿园机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，成都高新区和美实验幼儿园政府采购支出总额 281.21 万元，其中：政府采购货物支出 103.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.62 万元。授予中小企业合同金额 273.4 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中：授予小微企业合同金额 177.09 万元，占政府采购支出总额的 63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都高新区和美实验幼儿园共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于教师培训学习。单价 100 万元（含）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。主要是延时服务费和师生伙食经费等。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5.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）：指用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

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

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.“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 年成都高新区和美实验幼儿园部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

成都高新区和美实验幼儿园是成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门直属的全额拨款事业单位，学校为学前教育学校。职能职责为实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）部门组织架构

我园设党支部书记、园长 1 人，副园长 2 人；内设党政办、保教办、后勤办、办公室 4 个业务部门。

1.党支部书记、园长凡明月：

职责：主持幼儿园全面工作。负责幼儿园党建、对外交流、示范辐射工作。

2.副园长张华：分管幼儿园教育教学、人事行政工作。

3.副园长李葭：分管幼儿园后勤各项工作（含安全、卫生保健）、工会、财务工作。

（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。

成都高新区和美实验幼儿园2025年部门年度整体目标情况是：（1）为教育教学工作的正常开展提供硬件保障、安全保障。（2）维护教职工利益，保障全校教师工资及福利待遇，关怀教职工身体健康及退休教师退休生活。（3）改善办学环境，打造优美和谐校园，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，促进我园教师发展及课程建设发展。（4）按照上级文件要求，足额、及时将伙食补助、学前保教费资助发放到位。（5）学校日常活动、办公等支出，保障学校正常运行。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

根据我园的年度工作计划，将年度重点工作任务梳理如下：一是人员经费、全区教师继续教育及培训、课程体系经费、名优教师工作室名校长工作室、教职工体检及退休人员活动费；二是班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费、中小学提升工程经费、支持学前教育发展补助资金、支持教育领域大规模设备更新；三是伙食补助及教育资助、重大传染病防控（上级）。四是物管、水电专项经费、公用经费。五是延时服务费、师生伙食费经费。

2025年成都高新区和美实验幼儿园年初预算收入2,553.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,103.6万元、其他来源收入449.95万元，中期调整109.10元，调整后预算收入2,662.65万元，年初结转结余0万元，合计2,662.65万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025年我园年初预算收入2,553.55万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入2,103.6万元、其他来源收入449.95万元，中期调整109.1万元，调整后预算收入2,662.65万元，年初结转结余0万元，合计2,665.65万元。

按支出性质划分，其中：基本支出1,762.49万元、项目支出791.06万元。

（二）预算执行情况

2025年我园财政资金决算支出2,644.36万元，整体执行进度99.31%。其中：基本支出1,910.39万元，执行率99.99%，项目支出733.97万元，预算执行率97.58%。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	教职工体检及退休人员活动费	19.56	19.68	19.68	100%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	23.76	23.76	23.2	97.66%
3	课程体系建设经费	8	8	8	100%
4	全区教师继续教育及培训	0	4	4	100%
5	名优教师工作室名校长工作室	0	4	4	100%
6	中小学提升工程经费	5.38	18.24	18.24	100%
7	物管、水电专项经费	178.86	204.76	202.38	98.84%
8	教育技术装备经费	2.29	2.29	2.29	100%
9	学校伙食补助经费	95.26	95.81	95.81	100%
10	重大传染病防控（上级）	0	0.05	0.05	100%
11	延时服务费	65.7	47.7	43.00	90.14%
12	支持学前教育发展补助资金	0	150	150	100%
13	师生伙食经费	384.25	173	162.92	94.17%

14	支持教育领域大规模设备更新	0.46	0.46	0	0%
15	支持学前教育发展资金（幼儿资助）	0	0.4	0.4	100%
合计		783.52	752.15	733.97	97.58%

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

我园2025年全年预算数2,662.65万元，实际执行2,644.36万元，总体执行进度99.31%。本年度计划实施项目15个，实际开展14个，已实施的项目按时完成率100%。

1.2025年我园教师工资福利待遇均按时足额发放，保障了教师工资和教师队伍的稳定性；组织全体教职工进行了全面体检，体检参与率达到100%，为教师身体健康提供了有力保障；组织教师进行专业培训，使得教师教育教学水平明显提升。组织退休教师参加活动，确保退休教师充分感受人文关怀。

2.2025年我园共建有语言和健康两个领域的学科基地，、开展体智能课程和泥塑课程，为幼儿提供了良好的学习成长环境。

3.2025年我园的教育资助资金全部准确及时发放到位，所有家庭经济困难的幼儿全部纳入资助范围，资助覆盖率达100%,家长满意度达100%,一定程度上缓解了困难家庭的经济压力，保障了幼儿的学习。

4.2025年我园采购班级设施设备、教育技术装备，等项目，采购完成率达100%，基本完成年初设定的采购目标，所有采购设备均验收合格，正常投入使用，满足教学使用标准。实施中小

学提升工程、支持学前教育发展补助资金项目，改善了学校的环境，打造优美和谐校园。

5.2025年物管、水电经费、公用经费按时支付完成，保障了学校日常活动顺利进行，确保学校正常运转的稳定性。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我园整体支出绩效评价得分为94.48分，其中：基本运行绩效37.08分、重点履职绩效47.5分、满意度9.9分。总体上，预算管理方面体系健全，但预算编制的准确性、预算执行效率有待提高；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,但财务预算执行监控方面的工作有待加强；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，但跨部门协作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，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

（1）决策机构：园长办公会、党支委会

①审定预算管理制度；

②确定年度预算编制总体目标和总体要求，领导开展预算编制工作；

③审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划；

④协调解决预算编制和执行中的重大问题；

⑤听取预决算执行情况分析报告，督促各执行机构按照进度执行预算；

⑥审批预算追加调整方案；

⑦审定决算和绩效评价报告；

⑧其他相关决策事项。

（2）归口管理部门：后勤办

①草拟预算管理制度，报园长办公会、党支委会审定，并督促相关单位和各业务部门执行；

②组织和指导各业务部门开展预算编制；

③审核汇总各业务部门提交的预算建议；

④将上级部门下达的预算控制数指标分解、细化至各业务部门进行调整；

⑤跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况；

⑥汇总审核各业务部门提交的预算追加调整申请，形成预算调整方案，报园长办公会、党支委会审议；

⑦协调解决预算编制和执行中的有关问题；

⑧编制幼儿园决算报告，开展决算分析工作，报经园长办公会、党支委会审定后对外报送上级部门审批；

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

我园2025年全年预算数2,662.65万元，实际执行2,644.36万元，总体执行进度99.31%。

（2）部门度中执行进度

我园在一、二、三季度的预算执行进度分别为：16.65%、50.61%、67.73%，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	2563.95	426.95	16.65%	22.4%
二季度	2614.15	1323.03	50.61%	52.4%
三季度	2691.64	1823.08	67.73%	70.1%

3.本单位一般性支出控制情况。

我园2025年一般性支出上年预算数33万元、年初预算31.5万元，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	0	0	0	0	0	
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
公务用车购置及运行维护费	3	1.5	0	1.5	0	
会议费	0	0	0	0	0	
培训费	30	30	0	19	11	
差旅费	0	0	0	0	0	
办节办展	0	0	0	0	0	
办公设备购置	0	0	0	0	0	
信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	
课题经费	0	0	0	0	0	
合计	33	31.5	0	20.5	11	

4.本单位物业管理费使用情况。

我园2025年物业管理费，上年预算数222.5万元、年初预算178.86万元、决算支出202.38万元，预算执行率98.84%。

（二）绩效管理。

我园2025年实施了15个项目，均设定了绩效目标、对15个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、对15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15个，实际开展15个，绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理。

我园制定了《成都高新区和美实验幼儿园财务管理制度》《成都高新区和美实验幼儿园预算管理内部控制制度》《成都高新区和美实验幼儿园收支管理内部控制制度》等制度，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。

我园制定了《成都高新区和美实验幼儿园采购管理制度》，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。

我园2025年涉及政府采购预算282.22万元，实际执行281.95万元，预算执行率99.9%。完成了2024年尾款支付，开展空调等政府采购项目采购。在采购过程中，采购执行效率方面有待加强。

（五）资产管理。

我园制定了《成都高新区和美实验幼儿园资产管理办法》，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，我园资产总价值1,548.72万元，其中在用资产总价值1,548.72万元。闲置资产变化率0%；超最低使用年限资产利用率95%；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

（一）人员经费、全区教师继续教育及培训、课程体系经费、名优教师工作室名校长工作室、教职工体检及退休人员活动费

1.任务完成率

计划完成项目5个，实际完成项目5个，任务完成率100%。

2.教职工福利待遇保障率

2025年教职工福利待遇保障率为100%，达到预期目标。

3.学校运转经费保障率

2025年学校运转经费保障率为100%，达到预期目标。

4.满意度

本次自评共计发放调查问卷10份，总体满意度96%。

（二）重点任务二：班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费、中小学提升工程经费、支持学前教育发展补助资金、支持教育领域大规模设备更新

1.任务完成率

计划完成项目5个，实际完成项目4个，任务完成率80%。

2.设备利用率

2025年设备利用率为100%，达到预期目标。

3.学校运行维护有效性

2025 年学校运行维护有效性为 100%，达到预期目标。

4.安全隐患整改率

2025 年安全隐患整改率为 100%，达到预期目标。

5.满意度

本次自评共计发放调查问卷 10 份，总体满意度 98%。

（三）重点任务三：伙食补助及教育资助、重大传染病防控（上级）

1.任务完成率

计划完成项目 3 个，实际完成项目 3 个，任务完成率 100%。

2.师生、家长认可率

2025 年师生、家长认可率为 100%，达到预期目标。

3.补助对象准确率

2025 年补助对象准确率为 100%，达到预期目标。

4.满意度

本次自评共计发放调查问卷 10 份，总体满意度 100%。

（四）重点任务四：物管、水电专项经费、公用经费

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.师生、家长认可率

2025 年师生、家长认可率为 90%，达到预期目标。

3.学校正常运行保障率

2025 年学校正常运行保障率为 90%，达到预期目标。

4.满意度

本次自评共计发放调查问卷 10 份，总体满意度 96%。

（五）重点任务五：延时服务费、师生伙食费经费

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.资金支付准确率

2025年资金支付准确率为90%，达到预期目标。

3.学校正常运行保障率

2025年学校正常运行保障为90%，达到预期目标。

4.满意度

本次自评共计发放调查问卷10份，总体满意度96%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在开展绩效自评工作过程中，发现我园延时服务费项目在执行方面存在问题，表现为项目实际进度落后于计划进度，部分关键节点未能按时完成。原因为实际参与幼儿人数大幅减少，延时费收入减少，导致执行效率低下。

（二）改进方向和具体措施

在今后的预算编制时，提高预算编制的准确率；在预算执行过程中，定期检查项目开展进度，询问业务部门项目实施情况，是否按计划推进，当发现项目进度滞后时，及时分析原因，调整任务计划，确保项目整体进度不受影响。

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	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣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、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、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，根据项目支出评价中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×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）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	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			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	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			
	……				
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	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=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。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=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。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	按要求组织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	本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，并向区财政局报告的，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分）	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 分）	5	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/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（4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分）	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分）	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分）	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分）	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）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训</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="2">成都高新区和美实验幼儿园</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">促进我园教师发展及课程建设发展</td><td colspan="4">完成目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据《成都高新区学科教师专业发展基地建设与管理办法（试行）》（成高社发「2020」39号）2、《成都高新区社区发展治理和社会事业局关于学科教师专业发展基地遴选结果的通知》等文件要求。我园为促进我园教师发展及课程建设发展，建设语言和健康2个学科教师专业发展基地。</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 colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>4.00</td><td colspan="2">4.00</td><td colspan="2">4.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无预算调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td colspan="2">4.00</td><td colspan="2">4.00</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 colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></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>学科教师专业发展基地</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>1
（预计涉及2个学科发展基地，实际涉及2个学科发展基地）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成任务及时性</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12
（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）</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>教师专业技能提升程度</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>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96
（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%</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>40000</td><td>元</td><td>40000</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">我园2025年建设两个学科基地，项目按时完成，教师专业技术能力得到提升，教师满意度达96%，成本控制在40000元，自评总分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：张华</td><td colspan="6">财务负责人：李葭</td></tr>
</table>

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）	成都高新区和美实验幼儿园		
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			
		在总园、南区、北区积极推进课程改革，着力提升教学质量，强化学校课程评价体系构建，培育品质课程示范学校。					完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。根据高新区课程建设经费标准，基础费用公办幼儿园8万元/校，全额政府拨款，严格按照财务规章制度进行采购，不超支开展。								
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	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	*无预算调整*
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			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	涉及园区	＝	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	6（项目预计12个月完成，实际完成时间6月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师参与满意度	≥	90	%	98（开展满意度调查问卷10份，总体满意度98%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	80000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年课程体系建设经费涉及我园三个园区，项目按时完成并验收合格，师生满意度达98%，成本控制在80000元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张华							财务负责人：李葭			

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）		成都高新区和美实验幼儿园	
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			
		全面提升南、北区设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质，保障总园、南区北区教育教学工作正常开展					2023年尾款全部支付完成，2024年新采项目顺利验收合格，正常投入使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年尾款全部支付完成，2025年新采空调全部采购安装验收完成。								
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	23.76	23.76	23.20			97.66%	10	9.7	*无预算调整*
	其中：财政资金	23.76	23.76	23.20			97.66%	/	/	
	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	涉及园区	＝	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	采购完成及时性	≤	12	月	9（项目预计12个月完成，实际完成时间9月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换更新有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	237596	元	232040	20	19	
合计								100	98.7	
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%。学校教育教学装备水平得到提升，师生满意度达96%，成本控制在232040元，自评总分98.7分。									
存在问题	预算执行率未达100%									
改进措施	提高预算编制的准确率									
项目负责人：刘丛莉						财务负责人：李葭				

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">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">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="3">成都高新区和美实验幼儿园</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="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完善教师待遇保障，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；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。</td><td colspan="5">教职工体检项目顺利完成，退休人员活动费全部准确发放到位，完成目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">组织我园教职工进行体检，对我园退休教师发放退休活动费。</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 colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">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>19.56</td><td colspan="2">19.68</td><td colspan="2">19.68</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无预算调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.56</td><td colspan="2">19.68</td><td colspan="2">19.68</td><td colspan="2">100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></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 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>参与体检人数</td><td>＝</td><td>157</td><td>人</td><td colspan="2">157
（预计参与人数157人，实际参与人数157人）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td colspan="2">12
（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）</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>体检教师健康状况了解有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">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>受体检教师满意教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">98
（开展满意度调查问卷10份，总体满意度98%</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>196800</td><td>元</td><td colspan="2">196800</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="12">2025年我园教职工体检及退休人员活动费项目涉及我园三个园区，教职员工全员参与，项目按时完成，通过体检，教师对自身健康情况了解度提升，教职工满意度达98%，成本控制在196800元，自评总分100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：叶永群</td><td colspan="6">财务负责人：李葭</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
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）		成都高新区和美实验幼儿园	
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			
		为保障“三名一特”工作室建设，以发挥领衔人在教育教学改革创新、教师培训、课程建设等方面的示范引领作用。我园严格按照《成都高新区教育文化体育局关于印发〈成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法（2023 年修订版）〉的通知》（成高教文体发〔2023〕38 号）要求，履职尽责，带好团队，开拓创新，在学校和区域教育教学工作中起示范引领作用，为成都高新区教育高质量发展作出应有的贡献。					完成目标				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年名园长工作室经费总金额4万元，我园按照有关文件规定，结合我园教育实际情况，规范使用经费，未超支开展。认真完成工作室建设的目标任务，实现个人和团队的协同发展，为区域教育高质量发展做贡献。								
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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	*无预算调整*
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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	涉及园区	＝	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作室影响力提升率	≥	90	%	0.9	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年名优教师工作室名校长工作室活动顺利完成，教师专业技术能力得到提升，教师满意度达96%，成本控制在40000元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：凡明月							财务负责人：李葭			

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）		成都高新区和美实验幼儿园	
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			
		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。					完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年提升工程和2024年提升工程尾款支付								
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	5.38	18.24	18.24			100.00%	10	10	中期预算追加
	其中：财政资金	5.38	18.24	18.24			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	涉及园区	=	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园环境提升满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	182443.09	元	182443.09	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年中小学提升工程经费规定时间内完成验收支付，学校环境水平得到提升，师生满意度达96%，成本控制在128443.09元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李葭				财务负责人：李葭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
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）		成都高新区和美实验幼儿园	
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			
		截至12月31日完成物管水电专项经费的支付，确保学校正常运转					完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	①根据《成都高新区物业管理办法》《成都高新区学校物业服务管理细则（试行）》《成都高新区学校物业服务规范》等要求，按照物管专项经费按照合同支付服务费；确保学校正常运转。 ②成都高新区中和南二幼、南三幼、南四幼幼儿园，银行账户暂未开立，经费由我园代收代支。								
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	178.86	204.76	202.38			98.84%	10	9.8	中期预算调增
	其中：财政资金	178.86	204.76	202.38			98.84%	/	/	
	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	涉及学校	＝	4	所	3（预计涉及4所学校，实际涉及4所学校）	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	服务时间	＝	12	月	12（项目预计12个月服务期，实际完成服务期12个月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2047597.73	元	2023765.73	20	19.8	
合计								100	99.6	
评价结论	我园2025年物管水电专项经费年初预算1788623.33元，中期调整后预算数为2047597.73元，实际执行2023765.73元，全年综合执行率98.84%，服务项目验收合格，师生满意度达96%,成本控制在2023765.73元，自评总分99.6分。									
存在问题	代管物管合同支付金额小于预算数									
改进措施	提高预算编制准确率									
项目负责人：叶永群					财务负责人：李葭					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
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）		成都高新区和美实验幼儿园	
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3个园区设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质，保障3个园区教学工作正常开展				完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	支付2024年便携式计算机尾款							
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	2.29	2.29	2.29		100.00%	10	10	无预算调整
	其中：财政资金	2.29	2.29	2.29		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	涉及园区	＝	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	7（项目预计12个月完成，实际完成时间7月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教育技术装备更换有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	22900	元	22900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年教育技术装备经费顺利完成2024年采购30台便携式计算机的尾款支付，项目采购验收合格并正常投入使用。提升了我园教育教学技术装备水平，师生满意度达96%，成本控制在22900元，自评总分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：郑丹						财务负责人：李葭			

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）		成都高新区和美实验幼儿园	
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			
		对我园幼儿及教师伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养。					完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	伙食补贴标准是：伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿4元/人/天，学校教师伙食补贴标准为6元/人/天。因此对幼儿伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。								
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	95.26	95.81	95.81			100.00%	10	10	年末预算调增
	其中：财政资金	95.26	95.81	95.81			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	涉及园区	＝	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%		10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	93（开展满意度调查问卷10份，总体满意度93%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	958056	元	958056	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，提高了我园幼儿与教师的饮食水平，师生满意度达93%，成本控制在958056元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑丹							财务负责人：李葭			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）								
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）		成都高新区和美实验幼儿园	
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			
		切实保障每个幼儿视力健康，提早预防幼儿近视。					完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	项目资金下达后，立即购买护眼仪及蒸汽眼罩，为幼儿视力健康打下基础。								
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	0.00	0.05	0.05			100.00%	10	10	中期预算调增
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05			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	项目采购仪器数量	=	1	台	1（预计采购一台眼保仪，实际采购一台眼保仪设备）	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	0.5（项目预计12个月完成，实际完成时间半年）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	1	件	0	10	10	
		可持续影响指标	环境友好性（能耗效率）	≥	1	条	1（护眼设备为国家二级能耗）	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	93（开展满意度调查问卷10份，总体满意度93%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	500	元	500	10	10	
		社会成本指标	资金使用透明度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园规范使用该上级资金，关心幼儿视力健康，项目按时完成，资金使用率达100%，成本控制在500元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶永群				财务负责人：李葭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
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）		成都高新区和美实验幼儿园	
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			
		绩效目标为全面提升幼儿园课后服务水平，保障和美幼儿园教学工作正常开展。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。					完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	我园提供课后延时服务，坚持学生自愿及家长自愿原则，并根据成高社函（2019）4号文有关规定，规范收取幼儿课后延时服务费，我园收费标准为180元/生·月。								
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	65.70	47.70	43.00			90.14%	10	9.01	中期预算调减
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	65.70	47.70	43.00			90.14%	/	/	
	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	涉及园区	＝	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12（项目预计12个月完成，实际完成时间12月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长学校认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	476999.75	元	429954.25	20	18.02	
合计								100	97.03	
评价结论	我园严格按照(成高基社发 (2019) 78 号)及成发改收费函(2019]125号)等通知精神，课后服务规范收费，规范使用。家长认可度达95%，，成本控制在429954.25元，自评总分97.03分。									
存在问题	2025秋季学期参加人数大幅下降，年度预算数476999.75元，实际执行数429954.25，受参加人员变化因素影响较大									
改进措施	提升课后延时服务水平，遵循自愿参加原则，保障教育教学工作的正常开展，合理安排预算编制。									
项目负责人：李葭				财务负责人：李葭						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
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）		成都高新区和美实验幼儿园	
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			
		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。					完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关收费文件收取师生伙食费。								
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	384.25	173.00	162.92			94.17%	10	9.42	中期预算调减
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	384.25	173.00	162.92			94.17%	/	/	
	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	涉及园区	＝	3	个	3	10	10	
		质量指标	伙食费应收尽收率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1（项目预计1年完成，实际完成时间1年）	15	15	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1729990	元	1629217.78	20	18.83	
合计								100	98.25	
评价结论	我园严格按照收费标准，规范收取师生伙食费，并用于食材、人工、燃气等支出，项目年度预算数1729990元，实际执行1629217.78元，执行率94.17%，自评总分98.25分。									
存在问题	实际缴费人数低于预计人数									
改进措施	遵循自愿就餐自愿缴费原则，合理安排预算编制。									
项目负责人：郑丹				财务负责人：李葭						

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">51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">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">成都高新区和美实验幼儿园</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="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">合理利用上级资金，为我园购买6台3P空调，提升我园教学品质。</td><td colspan="4">完成目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">无</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 colspan="3">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>0.46</td><td colspan="3">0.46</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">2024年结转项目，2025年无资金使用需求</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.46</td><td colspan="3">0.46</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 colspan="3">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 colspan="3">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 colspan="3"></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 colspan="2">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 colspan="2">涉及学校</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="6">2024年结转项目，2025年无资金使用需求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设备更换有效性</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>4608</td><td>元</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目2025年无资金使用需求，自评得分为0分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">该项目系2024年结转项目，已在2024年完成验收支付，2025年无资金使用需求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">今后在预算编制过程中合理安排经费预算，特别注意上级资金跨年结转的问题</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：刘丛莉</td><td colspan="6">财务负责人：李葭</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013728424-支持学前教育发展资金（幼儿资助）								
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）	成都高新区和美实验幼儿园		
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			
		继续做好教育资助工作，充分发挥教育资助在关注民生，促进城乡教育均衡发展中的作用，为高新区教育事业的改革和发展服务。					完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿园根据学生申请人数，按照资助标准，经评审、公示无异议后，按规定时效实施资助。。								
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	0.40	0.40			100.00%	10	10	中期预算调增
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			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	受资助学生人数	=	8	人	8	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1 (项目预计1年完成，实际完成时间1年)	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校认可度提升率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	96 (开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4000	元	4000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按照文件精神，做好教育资助工作，关心经济困难学生，资金按时准确发放到位，家长满意度达95%,成本控制在4500元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶丽							财务负责人：李葭			

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）		成都高新区和美实验幼儿园	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为了提升成都高新区和美实验幼儿园三园区高品质发展，根据各园区的发展规划，结合实际情况，对各园区的校园环境进行整体打造，为幼儿创造丰富的游戏环境。				完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿园在资金拨付后，按规定时效实施项目。							
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	150.00	150.00		100.00%	10	10	*中期预算调增*
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00		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	涉及园区数量	=	3	个	3（预计涉及三个园区，实际涉及三个园区）	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1（项目预计1年完成，实际完成时间1年）	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园环境及设备水平提升率	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96（开展满意度调查问卷10份，总体满意度96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1500000	元	*1500000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我园严格按照流程规范使用经费，根据学校发展规划，结合幼儿园实际情况，提升学校的办园环境，项目按时验收合格，正常投入使用，师生满意度达96%，成本控制在1500000元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘丛莉、郑丹、叶永群				财务负责人：李葭						

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,438.44	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	2,567.27
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	205.92	八、社会保障和就业支出	39	35.73
	9		九、卫生健康支出	40	18.68
	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	22.68
	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	2,644.36	本年支出合计	58	2,644.36
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	2,644.36	总计	62	2,644.36

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,644.36	2,438.44					205.92
205	**教育支出**	**2,567.27**	**2,361.36**					**205.92**
20502	**普通教育**	**2,142.24**	**2,099.24**					**43.00**
2050201	学前教育	2,046.43	2,003.44					43.00
2050299	其他普通教育支出	95.81	95.81					
20509	**教育费附加安排的支出**	**221.73**	**221.73**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	221.73	221.73					
20599	**其他教育支出**	**203.30**	**40.38**					**162.92**
2059999	其他教育支出	203.30	40.38					162.92
208	**社会保障和就业支出**	**35.73**	**35.73**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**35.73**	**35.73**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91					
210	**卫生健康支出**	**18.68**	**18.68**					
21004	**公共卫生**	**0.05**	**0.05**					
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.05					
21011	**行政事业单位医疗**	**18.63**	**18.63**					
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63					
221	**住房保障支出**	**22.68**	**22.68**					
22102	**住房改革支出**	**22.68**	**22.68**					
2210201	住房公积金	20.02	20.02					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,644.36	2,438.44					205.92
2210203			购房补贴	2.66	2.66					

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,644.36	1,910.39	733.97			
205			**教育支出**	**2,567.27**	**1,833.36**	**733.92**			
20502			**普通教育**	**2,142.24**	**1,833.36**	**308.88**			
2050201			学前教育	2,046.43	1,833.36	213.08			
2050299			其他普通教育支出	95.81		95.81			
20509			**教育费附加安排的支出**	**221.73**		**221.73**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	221.73		221.73			
20599			**其他教育支出**	**203.30**		**203.30**			
2059999			其他教育支出	203.30		203.30			
208			**社会保障和就业支出**	**35.73**	**35.73**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**35.73**	**35.73**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91				
210			**卫生健康支出**	**18.68**	**18.63**	**0.05**			
21004			**公共卫生**	**0.05**		**0.05**			
2100409			重大公共卫生服务	0.05		0.05			
21011			**行政事业单位医疗**	**18.63**	**18.63**				
2101102			事业单位医疗	18.63	18.63				
221			**住房保障支出**	**22.68**	**22.68**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,644.36	1,910.39	733.97			
22102			**住房改革支出**	**22.68**	**22.68**				
2210201			住房公积金	20.02	20.02				
2210203			购房补贴	2.66	2.66				

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,438.44	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	2,361.36	2,361.36		
	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	35.73	35.73		
	9		九、卫生健康支出	41	18.68	18.68		
	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	22.68	22.68		
	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	2,438.44	本年支出合计	59	2,438.44	2,438.44		
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	2,438.44	总计	64	2,438.44	2,438.44		

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,438.44	2,438.44	1,910.39	528.05						
301	工资福利支出	2	1,600.90	1,600.90	1,600.90							
30101	基本工资	3	76.57	76.57	76.57							
30102	津贴补贴	4	4.42	4.42	4.42							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	134.72	134.72	134.72							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.82	23.82	23.82							
30109	职业年金缴费	9	11.91	11.91	11.91							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.32	7.32	7.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.83	0.83	0.83							
30113	住房公积金	13	20.02	20.02	20.02							
30114	医疗费	14	11.30	11.30	11.30							
30199	其他工资福利支出	15	1,310.00	1,310.00	1,310.00							
302	商品和服务支出	16	709.10	709.10	243.79	465.32						
30201	办公费	17	6.29	6.29	6.29							
30202	印刷费	18	6.54	6.54	6.53	0.01						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	6.36	6.36	6.36							
30206	电费	21	18.66	18.66	18.66							
30207	邮电费	22	2.97	2.97	2.97							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	212.32	212.32	9.94	202.38						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	35.93	35.93	16.49	19.44						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	18.93	18.93	12.93	6.00						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	232.52	232.52	119.12	113.40						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	6.74	6.74	5.29	1.45						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	2.28	2.28	2.28							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2.19	2.19	2.19							
30231	公务用车运行维护费	39	1.47	1.47	1.47							
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	155.90	155.90	33.26	122.65						
303	对个人和家庭的补助	43	36.94	36.94	35.70	1.24						
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	36.94	36.94	35.70	1.24						
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	91.49	91.49	30.00	61.49						
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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	91.49	91.49	30.00	61.49						
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										
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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,438.44	1,910.39	528.05
205			**教育支出**	**2,361.36**	**1,833.36**	**528.00**
20502			**普通教育**	**2,099.24**	**1,833.36**	**265.89**
2050201			学前教育	2,003.44	1,833.36	170.08
2050299			其他普通教育支出	95.81		95.81
20509			**教育费附加安排的支出**	**221.73**		**221.73**
2050999			其他教育费附加安排的支出	221.73		221.73
20599			**其他教育支出**	**40.38**		**40.38**
2059999			其他教育支出	40.38		40.38
208			**社会保障和就业支出**	**35.73**	**35.73**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**35.73**	**35.73**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	
210			**卫生健康支出**	**18.68**	**18.63**	**0.05**
21004			**公共卫生**	**0.05**		**0.05**
2100409			重大公共卫生服务	0.05		0.05
21011			**行政事业单位医疗**	**18.63**	**18.63**	
2101102			事业单位医疗	18.63	18.63	
221			**住房保障支出**	**22.68**	**22.68**	
22102			**住房改革支出**	**22.68**	**22.68**	
2210201			住房公积金	20.02	20.02	
2210203			购房补贴	2.66	2.66	

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,438.44	1,600.90	76.57	4.42			134.72	23.82	11.91	7.32		0.83	20.02
205			**教育支出**	**2,361.36**	**1,523.87**	**76.57**	**1.76**			**134.72**					**0.83**	
20502			**普通教育**	**2,099.24**	**1,523.87**	**76.57**	**1.76**			**134.72**					**0.83**	
2050201			学前教育	2,003.44	1,523.87	76.57	1.76			134.72					0.83	
2050299			其他普通教育支出	95.81												
20509			**教育费附加安排的支出**	**221.73**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	221.73												
20599			**其他教育支出**	**40.38**												
2059999			其他教育支出	40.38												
208			**社会保障和就业支出**	**35.73**	**35.73**						**23.82**	**11.91**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**35.73**	**35.73**						**23.82**	**11.91**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82						23.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91							11.91				
210			**卫生健康支出**	**18.68**	**18.63**								**7.32**			
21004			**公共卫生**	**0.05**												
2100409			重大公共卫生服务	0.05												
21011			**行政事业单位医疗**	**18.63**	**18.63**								**7.32**			
2101102			事业单位医疗	18.63	18.63								7.32			

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,438.44	1,600.90	76.57	4.42			134.72	23.82	11.91	7.32		0.83	20.02
221			**住房保障支出**	**22.68**	**22.68**		**2.66**									**20.02**
22102			**住房改革支出**	**22.68**	**22.68**		**2.66**									**20.02**
2210201			住房公积金	20.02	20.02											20.02
2210203			购房补贴	2.66	2.66		2.66									

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	11.30	1,310.00	709.10	6.29	6.54		6.36	18.66	2.97		212.32			35.93
205			**教育支出**		**1,310.00**	**709.05**	**6.29**	**6.54**		**6.36**	**18.66**	**2.97**		**212.32**			**35.93**
20502			**普通教育**		**1,310.00**	**472.43**	**6.29**	**6.53**		**6.36**	**18.66**	**2.97**		**9.94**			**17.69**
2050201			学前教育		1,310.00	376.63	6.29	6.53		6.36	18.66	2.97		9.94			17.69
2050299			其他普通教育支出			95.81											
20509			**教育费附加安排的支出**			**196.24**		**0.01**						**178.86**			**5.38**
2050999			其他教育费附加安排的支出			196.24		0.01						178.86			5.38
20599			**其他教育支出**			**40.38**								**23.51**			**12.87**
2059999			其他教育支出			40.38								23.51			12.87
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**	**11.30**		**0.05**											
21004			**公共卫生**			**0.05**											
2100409			重大公共卫生服务			0.05											
21011			**行政事业单位医疗**	**11.30**													
2101102			事业单位医疗	11.30													

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	11.30	1,310.00	709.10	6.29	6.54		6.36	18.66	2.97		212.32			35.93
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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			18.93		232.52			6.74		2.28	2.19	1.47		
205			**教育支出**			**18.93**		**232.47**			**6.74**		**2.28**	**2.19**	**1.47**		
20502			**普通教育**			**12.93**		**231.93**			**5.29**		**2.28**	**2.19**	**1.47**		
2050201			学前教育			12.93		231.93			5.29		2.28	2.19	1.47		
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**			**3.00**		**0.38**			**0.61**						
2050999			其他教育费附加安排的支出			3.00		0.38			0.61						
20599			**其他教育支出**			**3.00**		**0.16**			**0.84**						
2059999			其他教育支出			3.00		0.16			0.84						
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**					**0.05**									
21004			**公共卫生**					**0.05**									
2100409			重大公共卫生服务					0.05									
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			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：成都高新区和美实验幼儿园　　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			18.93		232.52			6.74		2.28	2.19	1.47		
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	155.90	36.94											
205			**教育支出**	**155.90**	**36.94**											
20502			**普通教育**	**147.90**	**36.94**											
2050201			学前教育	52.10	36.94											
2050299			其他普通教育支出	95.81												
20509			**教育费附加安排的支出**	**8.00**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	8.00												
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**													
21004			**公共卫生**													
2100409			重大公共卫生服务													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	155.90	36.94											
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	36.94													
205		**教育支出**	**36.94**													
20502		**普通教育**	**36.94**													
2050201		学前教育	36.94													
2050299		其他普通教育支出														
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**														
21004		**公共卫生**														
2100409		重大公共卫生服务														
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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	36.94													
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														
2210203		购房补贴														

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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						91.49			91.49					
205			**教育支出**						**91.49**			**91.49**					
20502			**普通教育**						**66.00**			**66.00**					
2050201			学前教育						66.00			66.00					
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**						**25.49**			**25.49**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						25.49			25.49					
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**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			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：成都高新区和美实验幼儿园　　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						91.49			91.49					
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
2050299			其他普通教育支出														
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**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			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：成都高新区和美实验幼儿园　　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														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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														
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**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			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：成都高新区和美实验幼儿园　　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														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	1,600.90	302	商品和服务支出	243.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.57	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费	6.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费		30205	水费	6.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.72	30206	电费	18.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	30207	邮电费	2.97	31003	专用设备购置	30.00
30109	职业年金缴费	11.91	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30209	物业管理费	9.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.02	30213	维修（护）费	16.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.30	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,310.00	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	35.70	30216	培训费	12.93	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	119.12	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	5.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.19	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	1.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.70	30299	其他商品和服务支出	33.26			
	人员经费合计	1,636.60					公用经费合计	273.79

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	528.05	528.05
205			**教育支出**	**528.00**	**528.00**
20502			**普通教育**	**265.89**	**265.89**
2050201			学前教育	170.08	170.08
2050299			其他普通教育支出	95.81	95.81
20509			**教育费附加安排的支出**	**221.73**	**221.73**
2050999			其他教育费附加安排的支出	221.73	221.73
20599			**其他教育支出**	**40.38**	**40.38**
2059999			其他教育支出	40.38	40.38
210			**卫生健康支出**	**0.05**	**0.05**
21004			**公共卫生**	**0.05**	**0.05**
2100409			重大公共卫生服务	0.05	0.05

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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基金预算财政拨款收入、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：成都高新区和美实验幼儿园　　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：成都高新区和美实验幼儿园　　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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	
1.50		1.50		1.50		1.47		1.47		1.47	

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	
1.47		1.47		1.47							

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。