2025年度成都高新区第一幼儿园

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 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 14

第三部分名词解释 15

第四部分附件 17

第五部分附表 39

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

为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

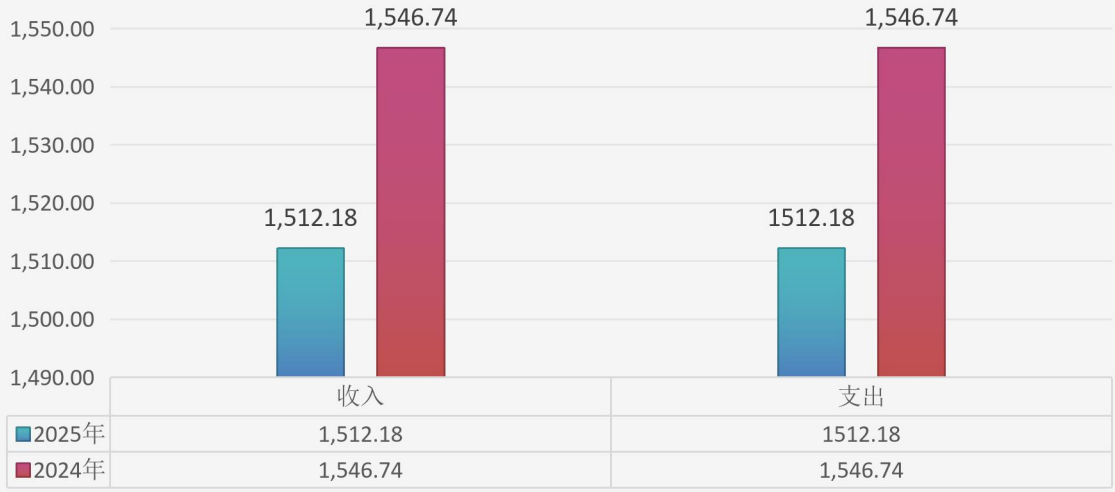
本单位由6个内设处室组成，分别是：园长办公室、党政办公室、保教部、后勤部、保健室、财务室。

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

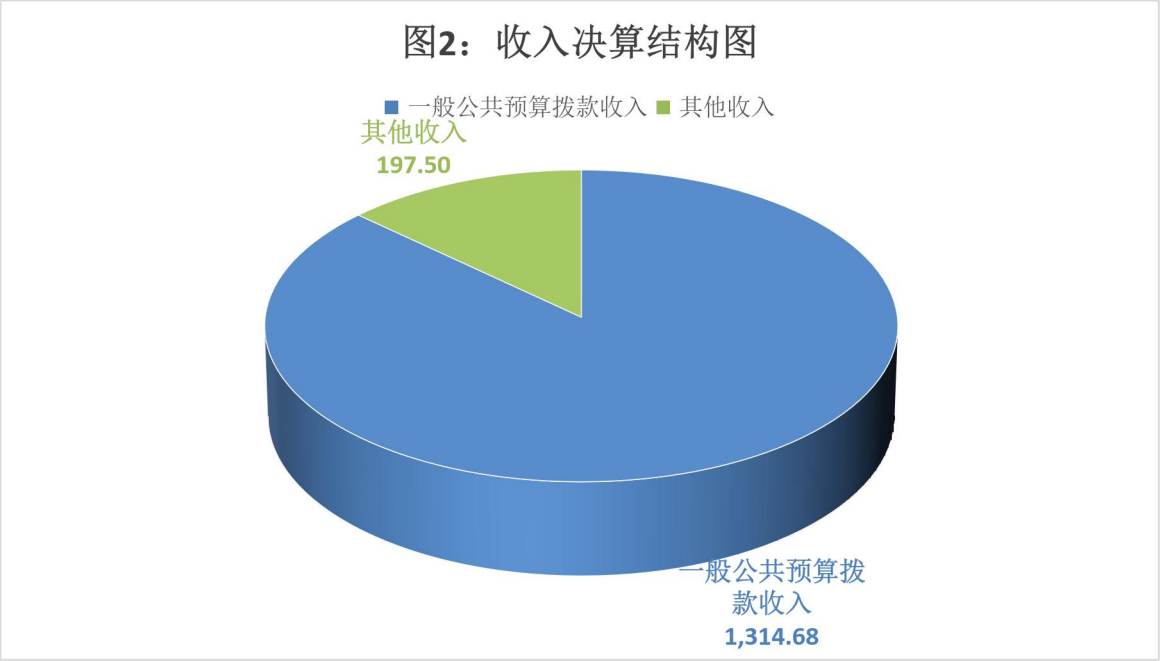
2025 年度收入、支出总计均为 1,512.18 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 34.56 万元，下降 2.2%。主要变动原因是教育技术装备、校园文化建设、班级设施设备购置，提升工程项目经费大幅减少。

图1：收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）



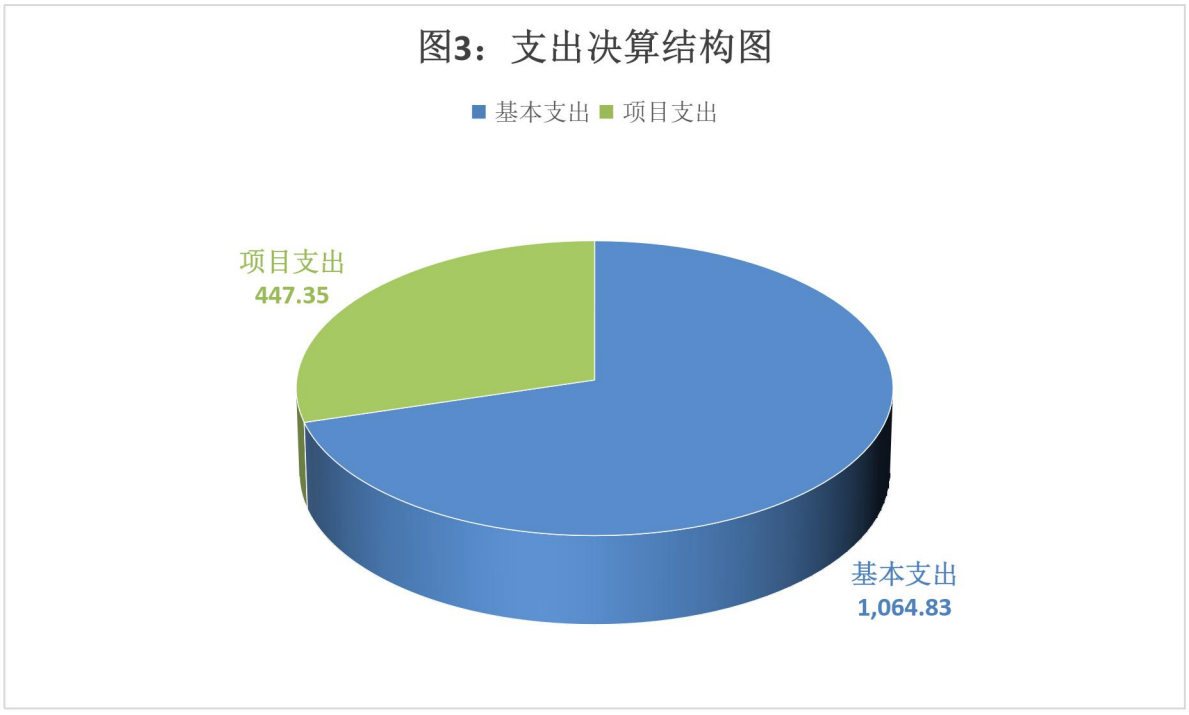
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,512.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,314.68 万元，占 86.9%；其他收入 197.50 万元，占 13.1%。



三、支出决算情况说明

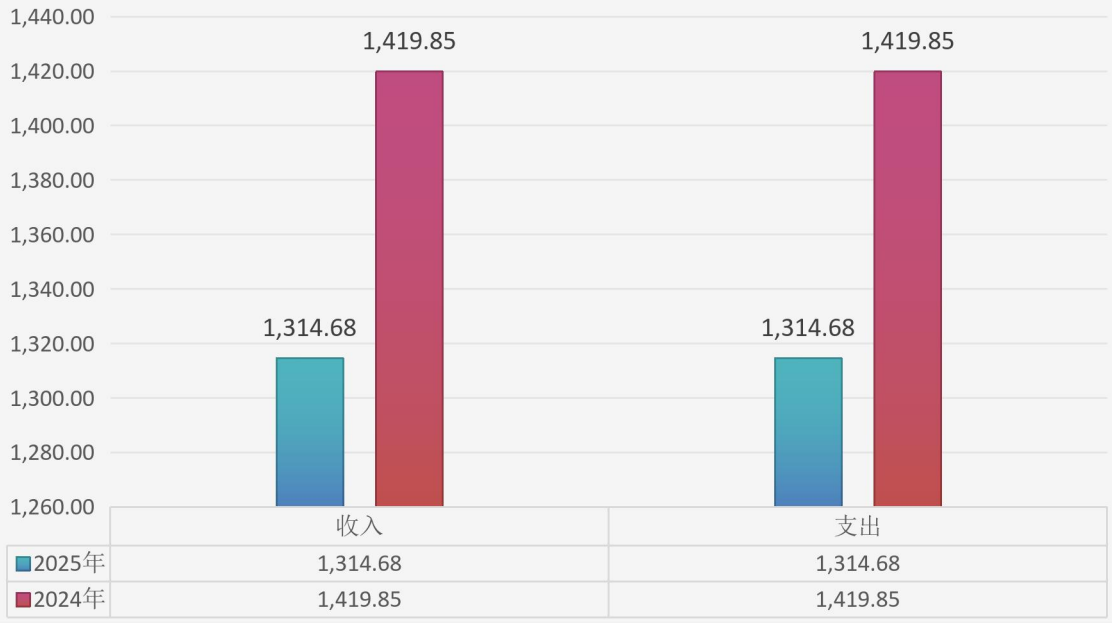
2025 年度本年支出合计 1,512.18 万元，其中：基本支出 1,064.83 万元，占 70.4%；项目支出 447.35 万元，占 29.6%。



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1,314.68万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各下降105.17万元，下降7.4%。主要变动原因是教育技术装备、校园文化建设、班级设施设备购置，提升工程项目经费大幅减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）



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

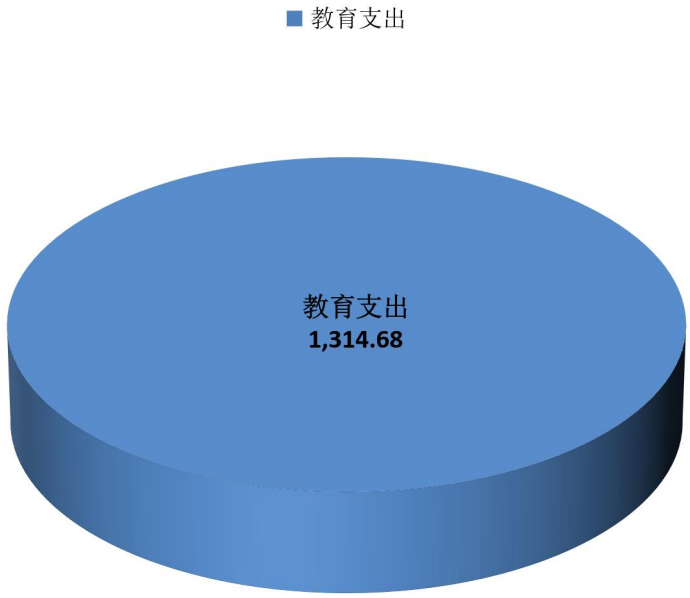
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,314.68万元，占本年支出合计的86.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.17万元，下降7.4%。主要变动原因是教育技术装备、校园文化建设、班级设施设备购置，提升工程项目经费大幅减少。



（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 1,314.68 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1,314.68 万元，占 100%。

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 1,314.68 万元，完成预算 99.7%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1,136.18 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 59.7 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

3.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）：支出决算为 105.9 万元，完成预算 96.9%，

决算数小于预算数的主要原因是物管、水电专项经费项目2025年10月31日旧物业合同到期，但新物业暂未招采出来，11月到12月为过渡期,两个月预算资金为15万元,只支付了过渡期11.65万元。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为12.9万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

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1,064.83万元，其中：

人员经费900万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费164.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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0万元，决算为0万元，与预算数持平。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;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。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，与预算数持平。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，与预算数持平。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，决算数与预算数持平。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。成都高新区第一幼儿园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“物管、水电专项经费”“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”“支持学前教育发展补助等教育资金”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 10 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 10 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 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成 2025 年成都高新区第一幼儿园部门整体支出绩效自评报告，“物管、水电专项经费”“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”“支持学前教育发展补助等教育资金”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 97.5 分。从评价情况来看，预算管理方面体系健全，但在部门整体执行率有待提高，特别是师生伙食费及延时服务费；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，但在预算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，但和各部门的沟通上方面有待进一步提高。

《2025 年成都高新区第一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“物管、水电专项经费”“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”“支持学前教育发展补助等教育资金”等 10 个特定目标类项目绩效自评情况。10个特定目标类项目绩效自评平均得分98.75分，其中，最高 100 分，为“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”“支持学前教育发展补助等教育资金”等 9 个项目；最低 98 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）》

《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》

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，成都高新区第一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，成都高新区第一幼儿园政府采购支出总额59.4万元，其中：政府采购货物支出59.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新区第一幼儿园共有车辆0辆。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、师生伙食经费等。

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

5.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）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

6.教育支出（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.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。

8.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。

9.“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 年成都高新区第一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

我园紧邻绿道与公园，是成都高新区教育体育局的直属公办园，由成都高新区社事投资发展有限公司领办。我园于 2021 年 9 月正式开园，占地面积 10404.59 平方米，开设教学班级 18 个，共计学位 540 个。户外场地开阔，自然资源丰富，硬件设施先进，教室宽敞明亮。

我园践行“自然、自主、自发”的课程理念，精心打造“三廊九所”多元化学习与游戏环境。将艺术、自然、科学三大主题博物馆搬进楼道，依托走廊空间创设多个研究所，并配备创意美术室、科探室、阅读室等专业功能室，为幼儿提供丰富、开放、自主的成长天地。

我园拥有一支梯队合理、专业扎实的师资队伍。专任教师 100%为学前教育本科及以上学历，其中硕士研究生 3 人，现有高级教师 4 人、一级教师 8 人，凝聚起强劲的专业中坚力量。教师团队在各级竞赛、论文评选、课题研究中屡获佳绩，斩获多项荣誉称号。同时，园内汇聚省级卓越园长工作室成员 2 人、区级工

作室成员3人，充分发挥名优教师在区域内的辐射与带动作用。

我园秉承“世界的儿童 儿童的世界”办园理念，立足“自然本真、自主探究、自由玩耍”的童心研究园，致力于培养“健康乐玩、明德率真”的未来世界中国人，为幼儿终身可持续发展奠基，力争创办一所幼儿喜欢、教师快乐、家长满意的幼儿园。

（二）部门组织架构

园长：负责全园一切事务的统筹管理和主持。

党政办：承担学校党的建设、干部管理、人才引进、党员教育管理、党务等职责；承担学校行政日常工作，人事、档案、工资管理、招生等职责。

保教办：要负责学校教学日常工作，承担教学管理、班主任管理、班级建设、师幼德育工作、幼儿活动组织、课后服务、督导、师德师风工作等。

教科研办：主要承担教育科研日常工作，承担课题研究、课程建设、教师培训、教师发展等。

后勤办：主要负责学校后勤、财务日常工作，承担物资采购、设备设施管理、食堂管理等；负责学校安全日常工作，承担师生安全教育、学校安全稳定等；负责学校信息化日常工作，承担学校智慧教育、信息化环境维护、硬件设施设备管理等。

（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。

在本预算年度内，通过合理配置资源，保障幼儿园日常教育教学活动顺利开展，提升教育质量，增强幼儿综合素质，优化园所环境设施，加强师资队伍建设，提高家长满意度，家长满意率

为 100%，实现幼儿园的可持续发展 。我园整体绩效目标达成率为 97.5%，较好的达成了预设的绩效目标。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

(1)重点任务一：严格执行资金拨付流程，2025 年度统筹到位支持学前教育发展补助资金 60 万元，财政资金拨付执行率达 100%。建立资金专项管理台账，明确资金使用范围与职责分工，全程落实“专款专用、封闭运行”要求，无截留、挪用、挤占资金情况，保障资金使用合规性与安全性。通过规范化使用与管理，丰富幼儿游戏形式与学习体验，助力幼儿身体发育、社会认知及认知启蒙能力多元化发展，有效提升幼儿园办园品质与保教质量，夯实学前教育发展基础。

（2）重点任务二：严格执行师生伙食费、伙食补助经费全流程专款专用，严禁截留、挤占、挪用，确保每一笔经费全部用于师生膳食采购、制作，保障师生饮食权益。

2025 年成都高新区第一幼儿园年初预算收入 1,570.96 万元，其中（收入构成明细）：一般公共预算财政拨款收入 1,240.48 万元、事业收入 0 万元、其他来源收入 330.48 万元。中期调减 41.3 万元，调整后预算收入 1,529.66 万元，年初结转结余 0 万元，合计 1,529.66 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年成都高新区第一幼儿园年初预算收入 1,570.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,240.48 万元、事业收入 0 万元，中期调减 41.3 万元，调整后预算收入 1,529.66 万元，年初结

转结余0万元，合计1,529.66万元。

按支出性质划分，其中：基本支出1,064.83万元、项目支出464.83万元。

（二）预算执行情况

2025年成都高新区第一幼儿园财政资金决算支出1,512.18万元，整体执行进度99%。其中：基本支出1,064.83万元，执行率100%，项目支447.35出万元，预算执行率96%。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	10.8	10.8	10.8	100%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	11.16	11.16	11.16	100%
3	中小学提升工程	8.92	21.82	21.82	100%
4	支持学前教育发展资金（幼儿）	0.55	0.55	0.55	100%
5	物管、水电专项经费	73.26	69.91	69.91	95%
6	教育技术装备经费	15.91	15.91	15.91	100%
7	学校伙食补助费	59.14	59.7	59.7	100%
8	延时服务费	99	71.98	57.86	80%
9	支持学前教育发展补助资金	0	60	60	100%
10	师生伙食经费	231.48	139.64	139.64	100%
合计				447.35	

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

2025年度我校在预算执行过程中，坚持“办多少事、花多少钱、付多少款”的原则，严格按照财政预算、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，不存在以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

完成2025年预算项目绩效目标申报及中期评估预算调整绩效目标的调整，构建财政部门和预算单位对绩效目标实现程序和预算执行进度实行“重点监控”和“自行监控”的“双监控”机制，确保绩效监控100%全覆盖。根据监控信息，分析偏差原因，及时纠正预期产出、预期效果偏差，确保绩效目标按期保质实现。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

成都高新区第一幼儿园整体支出绩效评价得分为97.5分，其中：基本运行绩效37.5分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体看上，预算管理方面体系健全，但在部门整体执行率有待提高，特别是师生伙食费及延时服务费；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，但在预算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，但和各部门的沟通上方面有待进一步提高。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.我园严格按照预算编制责任分工及做好编制、报批情况，有序开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

本年度成都高新区第一幼儿园根据《行政单位会计制度》的要求进行会计核算，及时与各业务部门支出对账，反馈预算执行情况，加强对往来款的清理，防治往来款资金长期挂账的情况。同时配合完成各项财务审计和财务检查工作。

做好“全过程”预算绩效管理工作。2025 年完成全年专项类预算项目的绩效目标申报；全年完成了预算项目绩效监控，监控覆盖率 100%；中期评估预算调整时，监督经办部门完成新增项目的事前绩效评估，完成预算调整项目绩效目标申报表的修改工作；完成预算项目入库环节《事前绩效评估表》和《项目绩效目标表》的填报，同时，深入推进绩效管理结果运用，强化绩效对预算安排的牵引作用，将绩效管理结果作为改进管理、调整支出方向、调整预算安排的依据，通过绩效结果奖优罚劣，推动提高财政资金使用效益。

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

成都高新区第一幼儿园 2025 年全年预算数 1,529.66 万元，实际执行 1,512.18 万元，总体执行进度 98.9%。

（2）部门度中执行进度

成都高新区第一幼儿园在一、二、三季度的预算执行进度分别为：17.64%、43.73%、66.69%，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	1,240.48	218.79	17.64%	25%
二季度	1,240.90	542.59	43.73%	50%
三季度	1,240.90	827.61	66.69%	70%

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。成都高新区第一幼儿园2025年一般性支出上年预算数62.90万元、年初预算57.33万元，决算支出57.33万元，2025年我园无包括“三公”经费，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	/	/	/	/	/	/
会议费	/	/	/	/	/	/
培训费	18	18	0	18	0	执行率100%
差旅费	0.4	0.4	0	0.4	0	执行率100%
办节办展	/	/	/	/	/	
办公设备购置	44.5	38.93	5.57	38.93	0	执行率100%
信息网络及软件购置更新	/	/	/	/	/	/
课题经费	/	/	/	/	/	/
合计						/

4.本部门（单位）物业管理费使用情况

成都市高新区第一幼儿2025年物业管理费，上年预算数69.91万元、年初预算73.26万元、决算支出69.91万元，预算执

行率 95%。

（二）绩效管理。

完成 2025 年预算项目绩效目标申报及中期评估预算调整绩效目标的调整，构建财政部门和预算单位对绩效目标实现程序和预算执行进度实行“重点监控”和“自行监控”的“双监控”机制，确保绩效监控 100%全覆盖。根据监控信息，分析偏差原因，及时纠正预期产出、预期效果偏差，确保绩效目标按期保质实现。

（三）财务管理

成都高新区第一幼儿园制定了《预算管理制度》《收支管理制度制度》《政府采购管理制度》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

成都高新区第一幼儿园制定了《高新一幼政府采购管理制度》，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。

成都高新区第一幼儿园 2025 年涉及政府采购预算 132.96 万元，实际执行 129.61 万元，预算执行率 98%。完成了本年度 2 项政采工作。

（五）资产管理

成都高新区第一幼儿园制定了《高新一幼固定资产管理制

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，成都高新区第一幼儿园资产总价值2,594.78万元，其中在用资产总价值2,594.78万元。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

（一）（重点任务一）严格执行资金拨付流程，保障幼儿人均享有充足的玩教具资源，全面提升幼儿园办园条件与教育教学质量。

1. 任务完成率

按时完成项目周期内的实施任务，项目完成时间达100%

2. 设备使用率（关键绩效指标一）

3. 物资投放后，功能室利用率及玩教具配备率均达到100%，有效实现了资源的最大化利用。

通过物资补充，满足幼儿身体发育、社会认知及启蒙教育的多元化需求，保障幼儿人均享有充足的玩教具资源，全面提升幼儿园办园条件与教育教学质量。

4. 满意度100%

本次自评共计发放调查问卷545份，总体满意度100%。

（二）（重点任务二）严格执行师生伙食费、伙食补助经费全流程专款专用，严禁截留、挤占、挪用。

1. 任务完成率

所有伙食补贴专款专用，年度预算执行率100%

2. 营养均衡程度增长率（关键绩效指标一）。

2024 年营养均衡程度率为 91%，2025 年营养均衡程度率为 96%，较 2024 年增长 5%，达到预期目标。

3. 有效提高了全园师生的餐食水平，为幼儿身体健康提供了良好的物质基础。

4. 满意度 100%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部分绩效目标的过程管控、闭环跟踪不够到位；项目自评精细化待提升：项目（专项）自评结果未完全匹配预期，自评的深度、精准度仍有优化空间。

（二）改进方向和具体措施

提升预算编制精准度：结合园所年度工作任务、师生人数变动、物价波动等实际情况，精准测算经费需求，避免预算编制与实际执行脱节，从源头保障执行效率。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

			2		1 1 2
	10		8		1. 96%(4 1 0.5 = ÷ 2. 24.4% 52.4% 70.1% 1 3. 4 1
	“ ” 10		5		“ ” 2.5 2.5
			5		“ ” 1 1
4 0	10		3	= ÷	1. = ×1 2. = ×1 3. = ×1 1.5
			3	1. 2.	1. 1 0.25 2. 1 0.25 3. 1
			1		1
			3		(= (÷100 ×
	4		2		0.5 1 0.5
			2		1
	3		3		1. 1 1 0.5 2. =2× ÷100
	3		3		
50		…… ……			50 10 70% 30% 30% 2024 2023
	……				
10	……				
			100		

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

(60	1. 5		3		
			2		1 1
	2. 21		5		1 1
			5		1 1
			5		1 1
			2	= / 100% 2 100% 0	
			2	= / 100% 2 100% 0	
			2		
	3. 18		3		1 1
			3		1 1
			7		1 1
			5		1 1
	4. 4		4		1 1
	5. 5		5		1. 2 2. 1 2 3. 1
	6. 2		2		
	7. 5		5		1. 1 2. 2 3. 2
35	1. 10	10	10	X X= / *100%	X≧100% 0 90% ≤ X<100%, 3 80% ≤ X<90%, 4 70% ≤ X<80%, 6 X<70%. 8 10 0
	2. 5	5	5	X,X= / *100%	X≧30% 5 ;20% ≤ X<30%, 3 ;10% ≤ X<20%, 2 ;5% ≤ X<10%, 1 ;X<5%, 0
	3. 15	1 4	4		1. 4 2. 2 3. 1 4. 0
		2 5	5		1 1
		3 3	3		1. 3 2. 0
		4 3	3		1. 3 2. 0
	4. 5	5	5		1. 2 5 2. 1 3 3. 0
5	5		5		
			100		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
		成都高新教育体育局						成都高新区第一幼儿园		
	1.									
		严格按照政府采购流程，每月按时支付物管费用；积极和物业沟通配合，保障每日幼儿园内清洁卫生和安全保卫工作，开展各种活动。								
	2.	物业人员积极配合幼儿园开展各项活动，完成园区卫生全面清洁消毒，检修游乐设施与水电，维护校园环境整洁，保障幼儿活动安全，做好安保巡查及后勤保障工作。								
10										
		73.26	73.26	69.91	69.91	69.91	95%	10	9.5	25年10月31日旧物业合同到期，但新物业暂未招采出来，11月到12月为过渡期，两个月预算资金为150000元，只支付了过渡期116519.8元
		73.26	73.26	69.91	69.91	69.91	95%	/	/	
							/	/	/	
							/	/	/	
							/	/	/	
90										
			项目完成数	=	1.00	项	1.00	20.00	20.00	
			验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
			项目完成及时性	=	12	月	12.00	10.00	10.00	
	效益指标		物业服务性价比	≥	90	%	94.00	20.00	20.00	
			师生满意度	≥	90	%	92.00	10.00	10.00	
			成本控制数	≤	73.26	万元	69.91	10.00	10.00	
								100.00	99.50	
	物业人员积极配合幼儿园完成各项工作，总体上具备一定的岗位意识和安全责任意识，关心爱护每一位幼儿，教职工和家长对其满意度较高。									
	物业人员总体而言年纪较大，受教育程度较低，一定程度上，个别人员的职业素养与幼儿园的高质量发展不匹配。新物业招采流标，未能即使调减预算，导致执行率未能达标。									
	针对现目前发现的问题，我园会积极和物业公司领导保持沟通和交流，加强合作与配合，做好保安保洁的技能培训和岗位职责划分，提高物业人员的工作意识。积极开展招标流程，尽快招采新物业。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
		成都高新区教育体育局						成都高新区第一幼儿园	
	1.								
		为在职90名教职工提供健康体检，保证身体健康					90		
	2.	教职工体积及退休人员活动费（按2025年9月在职人员90人）*1200=108000元							
		10.80	10.80	10.80			100%	10	10
10		10.80	10.80	10.80			100%	/	/
		0.00	0.00	0.00			/	/	/
		0.00	0.00	0.00			/	/	/
		0	*0*	*0*			/	/	/
90			三级指标						
			体检人数	=	90.00	人	90.00	20.00	20.00
			体检机构资质合规率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00
				=	100.00	%	100	20.00	20.00
	效益指标			=	100.00	%	100 为教职工的健康提供保障	10.00	10.00
			体检对象满意度	≥	95.00	%	100.00	10.00	10.00
			每成本控制数	≤	108,000.00	元	108,000.00	10.00	10.00
								100.00	100.00

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
		成都高新区教育体育局						成都高新区第一幼儿园	
	1.	1.完成2024年采购项目的尾款支付，保障教师办公家具、厨房设施设备等采购项目按合同约定顺利履约，确保项目全流程合规闭环。 2. 足额、规范使用专项经费，完成2024年结转经费的支付工作，保障幼儿园教师办公条件、厨房后勤设施的正常运转与更新，满足幼儿教育教学及后勤服务的硬件需求。					2025 2024 11.60 11.60 545		11.60 100% 100%
	2.	2025年支出2024年该项目结转经费，2024年采购教师办公家具3套，会议条桌10张，折叠椅20把，2024年首付款14220，2025年结转9980元。采购厨房设施设备2024年首付12300元，2025年结转8700元。以上项目均按照采购要求实施。							
10									
		11.60	11.60	11.60			100%	10	10
		11.60	11.60	11.60			100%	/	/
		0.00	0.00	0.00			/	/	/
		0.00	0.00	0.00			/	/	/
		0.00	0.00	0.00			/	/	/
90									
			满足师生人数	≥	525	人	545	20	20
			设施设备合格率	≥	95	%	100	10	10
			该专项完成时效	≤	12	月	12	20	20
			设备利用率	≥	95	%	98	10	10
			服务对象满意度	≤	100	%	100	10	10
			成本控制数	≤	11.6	万元	11.6	10	10
								100	100
		2024							
		无							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

		51018925T000013898252-支持学前教育发展补助等教育资金							
		成都高新教育体育局						成都高新区第一幼儿园	
	1.	1. 精准采购满足幼儿身心发展需求的户外体育玩具、角色游戏材料及收纳设施，完成儿童绘本及益智类区域材料的充实更新，确保物资质量达标，验收合格率100%。 2. 教学支持目标：通过物资补充，满足幼儿身体发育、社会认知及启蒙教育的多元化需求，保障幼儿人均享有充足的玩教具资源，全面提升幼儿园办园条件与教育教学质量。						1. 60 60 100% 2. 100% 545 100% 100%	
	2.	本次财政拨款资金60万，用于购买大型户外玩具。户外体育玩具及收纳、游戏探索玩具及收纳，角色游戏区域玩具材料。儿童绘本， 时满足了幼儿身体发育、社会能力与认知启蒙的多元化需求，为其发展奠定了良好基础。							
10		0.00	60.00	60			100%	10	10
		0.00	60.00	60			100%	/	/
		0.00	0.00	0			/	/	/
		0.00	0.00	0			/	/	/
		0	0	0			/	/	/
90									
			使用人数	≥	525	人	545	10	10
			验收合格率	≥	98	%	100	20	20
			项目完成时间	≤	12	月	2	20	10
	效益指标		功能室利用率	≥	95	%	100	20	20
				≥	95	%	100	10	10
				≤	60	万元	60	10	10
								100	100
	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
		成都高新技区教育体育局					成都高新区第一幼儿园		
	1.	严格按照政府采购及合同约定，足额支付项目工程款，确保2024年结转款项及2025年应付款项及时结算，保障项目资金合规使用。					2024 594607.73 2024 327034.25 2025 218189.86		
	2.	2024年开展沙水及种植区改造，总价共计594607.73元。2024年提升工程前期支付327034.25元，2025年支付218189.86元。							
10									
		8.92	21.82	21.82		100%	10	10	调整原因：2025年预算中2024年提升工程下拨工程经费89191.16元，按照合同约定需支付到总价的97%，因此增加工程经费为128998.7元，为调增款。
		8.92	21.82	21.82		100%	/	/	
		0.00	0.00	0.00			/	/	
		0.00	0.00	0.00			/	/	
		0.00	0.00	0.00			/	/	
90									
			项目实施数量	=	1	项	1	10	10	
			验收合格率	=	100	%	100	20	20	
				=	100	%	100	20	20	
	效益指标		受益学生人数	≥	525	人	545	20	20	
				≥	95	%	100	10	10	
				≤	21.82	万元	21.82	10	10	
								100	100	
	2025								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

		51018925T000013728424-支持学前教育发展资金（幼儿资助）							
		成都高新技术产业开发区教育体育局				成都高新区第一幼儿园			
	1.								
		计划减轻11名儿童家庭学前教育负担，同时促进教育公平，确保家庭困难儿童也能享受到优质、普惠性学前教育资源。				通过适当的补助，一定程度上减轻了11名儿童的家庭经济负担。			
	2.	幼儿园根据教育资助文件要求进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。							
10		0.55	0.55	0.55		100%	10	10	
		0.55	0.55	0.55		100%	/	/	
		0.00	0.00	0.00		/	/	/	
		0.00	0.00	0.00		/	/	/	
		0	0	0		/	/	/	
90									
			幼儿人数	=	11	人	11	20	20	
			工作质量情况	定性	优良中低差	级	优	10	10	
			该专项完成时效	≤	12	月	12	20	20	
			对幼儿的帮助	定性	高中低	级	高	20	20	
	满意度		家长满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本控制数		成本控制数	≤	0.55	万元	0.55	10	10	
								100	100	
		11							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
		成都高新区教育体育局				成都高新区第一幼儿园			
	1.	过采购教学仪器及音响设备，完善幼儿园教育教学硬件设施，提升信息化教学与保教活动质量，满足全园师幼日常教学、游戏、活动开展的设备需求；严格规范项目资金管理，确保预算100%执行，实现设备采购质量、进度、效益全面达标。及时完成应付款项支付，确保资金合理使用。				2024 104608 2025 44832 15.91 15.91 100% 100% 100% 98%			
	2.	教学仪器及音响设备采购2024年首付104608元，2025年结转44832元。							
10									
		15.91	15.91	15.91		100%	10	10	
		15.92	15.91	15.91			/	/	
		0.00	0.00	0.00		/	/	/	
		0.00	0.00	0.00		/	/	/	
		0.00	0.00	0.00		/	/	/	
90									
			项目数量	=	1	项	1	10	10	
				≥	95	%	100	10	10	
				≤	12	月	12	20	20	
	效益指标		预期效果达成率	≤	100	%	100	20	20	
			全体师生及幼儿满意度	≥	95	%	98	20	20	
				≤	15.91	万元	15.91	20	20	
								100	100	
	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
		成都高新区教育体育局						成都高新区第一幼儿园	
	1.								
		合理规划使用每月师生伙食费，为幼儿提供更丰富、营养的食物，保障幼儿的身体健康成长							
	2.	2025年局本级学校伙食补助经费，根据幼儿4元/人每天，教职工6元/人每天的补助标准使用伙食费用。合理规划使用每月师生伙食费，完成情况良好。有效提高了全园师生的餐食水平，保障幼儿的健康成长。							
10									
		59.14	59.70	59.70		100%	10	10	九月份因师生人数增加，调整了预算金额
		59.14	59.70	59.70		/	/	/	
		0.00	0.00	0.00		/	/	/	
		0.00	0.00	0.00		/	/	/	
			0	0		/	/	/	
90									
			受益师生数	≥	625	人	635	10	10	
			营养均衡程度	≥	90	%	96	20	20	
			及时完成性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标		改善师生伙食条件率	≥	95	%	100	20	20	
				≥	95	%	97（本次共发放635份问	10	10	
			成本控制数	≤	59.7	万元	59.7	20	20	
								100	100	
	100%								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

		51018924T000009962173-延时服务费							
		成都高新区教育体育局					成都高新区第一幼儿园		
	1.								
		为幼儿提供专业和安全性的延时服务，减轻家长的经济和精力负担。							
	2.	高新一幼2025年延时服务费预计：990000元，实际费用为710000.98元。大部分幼儿参与到了延时服务中，拓展了幼儿的兴趣爱好。促进了幼儿身心健康的发展。							
10									
		99.00	71.98	57.85			80%	10	8
		0.00	0.00	0.00			/	/	/
		0.00	0.00	0.00			/	/	/
		0.00	0.00	0.00			/	/	/
		94.55	94.55	68.90			/	/	/
绩效指标（90	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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参与人数	≥	500	人	510	10	10
		质量指标	参与率	≥	90	%	92	20	20
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	57.85	万元	57.85	20	20
合计								100	98
	在开展过程中，采买的图书很多都缺货，因此每月都要多次更改我们需要的书目清单。预算时没有考虑未参与人数导致预算和时间产生了差异。								
	加强跟供应商的有效沟通率，降低在图书采买中的资源浪费。准确评估预算，提高执行率。								

预算是按照全园幼儿参与延时服务，实际有幼儿未参与产生了差异。

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">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区第一幼儿园</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">所有幼儿伙食费均专款专用，为全园550名幼儿幼儿提供丰富、营养的食物，保障幼儿的身体的健康成长。提升全园师生伙食条件与服务满意度</td><td colspan="5">2025年严格落实师生伙食费专款专用，为幼儿提供2餐2点，幼儿收费标准420元/月/人，按月公示结算情况，同时保障了90名教职工膳食供应。全年调整后预算139.64万元，实际执行139.64万元，预算执行率100%；有效保障了全园师生的膳食营养与健康。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">我园为幼儿提供2餐2点，幼儿伙食费收费标准为420元/月/人，每月具时结算并按时向家长公示伙食费结算情况。餐食营养均衡，种类多样，保障幼儿的健康成长。</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="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>231.48</td><td colspan="2">139.64</td><td colspan="3">139.64</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调整原因：全园教职工及幼儿伙食费均为据实结算，根据2024年伙食经费使用情况对年初预算进行了调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</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="3">0.00</td><td>/</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="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>231.48</td><td colspan="2">139.64</td><td colspan="3">139.64</td><td>100%</td><td>10</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>受益师生数数</td><td>≥</td><td>640</td><td>人</td><td>640</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>营养均衡程度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</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>改善幼儿伙食条件</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</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>满意率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97</td><td>20</td><td>20</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>139.64</td><td>万元</td><td>139.64</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目按照计划合理使用经费，不侵占儿童的伙食，保障伙食费的合理规划，完成情况良好。</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="5">项目负责人：高丽</td><td colspan="7">财务负责人：钟微</td></tr>
</table>

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：成都高新区第一幼儿园　　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	1,314.68	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	1,512.18
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	197.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,512.18	本年支出合计	58	1,512.18
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	1,512.18	总计	62	1,512.18

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：成都高新区第一幼儿园　　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	1,512.18	1,314.68					197.50
205	**教育支出**	**1,512.18**	**1,314.68**					**197.50**
20502	**普通教育**	**1,253.74**	**1,195.88**					**57.86**
2050201	学前教育	1,194.04	1,136.18					57.86
2050299	其他普通教育支出	59.70	59.70					
20509	**教育费附加安排的支出**	**105.90**	**105.90**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.90	105.90					
20599	**其他教育支出**	**152.54**	**12.90**					**139.64**
2059999	其他教育支出	152.54	12.90					139.64

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：成都高新区第一幼儿园　　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	1,512.18	1,064.83	447.35			
205			**教育支出**	**1,512.18**	**1,064.83**	**447.35**			
20502			**普通教育**	**1,253.74**	**1,064.83**	**188.91**			
2050201			学前教育	1,194.04	1,064.83	129.21			
2050299			其他普通教育支出	59.70		59.70			
20509			**教育费附加安排的支出**	**105.90**		**105.90**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.90		105.90			
20599			**其他教育支出**	**152.54**		**152.54**			
2059999			其他教育支出	152.54		152.54			

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：成都高新区第一幼儿园　　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	1,314.68	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	1,314.68	1,314.68		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,314.68	本年支出合计	59	1,314.68	1,314.68		
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	1,314.68	总计	64	1,314.68	1,314.68		

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：成都高新区第一幼儿园　　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	1,314.68	1,314.68	1,064.83	249.85						
301	工资福利支出	2	900.00	900.00	900.00							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	900.00	900.00	900.00							
302	商品和服务支出	16	304.41	304.41	143.59	160.82						
30201	办公费	17	8.43	8.43	8.43							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	3.26	3.26	3.26							
30206	电费	21	11.60	11.60	11.60							
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	74.25	74.25	4.34	69.91						
30211	差旅费	25	0.40	0.40	0.40							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	45.25	45.25	14.04	31.21						
30214	租赁费	28	0.01	0.01	0.01							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	18.00	18.00	18.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	34.34	34.34	34.34							
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	5.36	5.36	5.36							
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区第一幼儿园　　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										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	0.12	0.12	0.12							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	103.38	103.38	43.69	59.70						
303	对个人和家庭的补助	43	11.35	11.35		11.35						
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	11.35	11.35		11.35						
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	98.93	98.93	21.24	77.68						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	38.93	38.93	21.24	17.68						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区第一幼儿园　　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	60.00	60.00		60.00						
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：成都高新区第一幼儿园　　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	1,314.68	1,064.83	249.85
205			**教育支出**	**1,314.68**	**1,064.83**	**249.85**
20502			**普通教育**	**1,195.88**	**1,064.83**	**131.05**
2050201			学前教育	1,136.18	1,064.83	71.35
2050299			其他普通教育支出	59.70		59.70
20509			**教育费附加安排的支出**	**105.90**		**105.90**
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.90		105.90
20599			**其他教育支出**	**12.90**		**12.90**
2059999			其他教育支出	12.90		12.90

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：成都高新区第一幼儿园　　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	1,314.68	900.00											
205		**教育支出**	**1,314.68**	**900.00**											
20502		**普通教育**	**1,195.88**	**900.00**											
2050201		学前教育	1,136.18	900.00											
2050299		其他普通教育支出	59.70												
20509		**教育费附加安排的支出**	**105.90**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	105.90												
20599		**其他教育支出**	**12.90**												
2059999		其他教育支出	12.90												

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：成都高新区第一幼儿园　　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		900.00	304.41	8.43			3.26	11.60			74.25	0.40		45.25
205			**教育支出**		**900.00**	**304.41**	**8.43**			**3.26**	**11.60**			**74.25**	**0.40**		**45.25**
20502			**普通教育**		**900.00**	**203.29**	**8.43**			**3.26**	**11.60**			**4.34**	**0.40**		**14.04**
2050201			学前教育		900.00	143.59	8.43			3.26	11.60			4.34	0.40		14.04
2050299			其他普通教育支出			59.70											
20509			**教育费附加安排的支出**			**88.22**								**69.91**			**18.31**
2050999			其他教育费附加安排的支出			88.22								69.91			18.31
20599			**其他教育支出**			**12.90**											**12.90**
2059999			其他教育支出			12.90											12.90

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：成都高新区第一幼儿园　　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	0.01		18.00		34.34			5.36					0.12	
205			**教育支出**	**0.01**		**18.00**		**34.34**			**5.36**					**0.12**	
20502			**普通教育**	**0.01**		**18.00**		**34.34**			**5.36**					**0.12**	
2050201			学前教育	0.01		18.00		34.34			5.36					0.12	
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														

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：成都高新区第一幼儿园　　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	103.38	11.35											
205			**教育支出**	**103.38**	**11.35**											
20502			**普通教育**	**103.38**	**11.35**											
2050201			学前教育	43.69	11.35											
2050299			其他普通教育支出	59.70												
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													

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：成都高新区第一幼儿园　　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	11.35													
205		**教育支出**	**11.35**													
20502		**普通教育**	**11.35**													
2050201		学前教育	11.35													
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														

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：成都高新区第一幼儿园　　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						98.93		38.93	60.00					
205			**教育支出**						**98.93**		**38.93**	**60.00**					
20502			**普通教育**						**81.24**		**21.24**	**60.00**					
2050201			学前教育						81.24		21.24	60.00					
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**						**17.68**		**17.68**						
2050999			其他教育费附加安排的支出						17.68		17.68						
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														

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：成都高新区第一幼儿园　　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														

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：成都高新区第一幼儿园　　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														

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：成都高新区第一幼儿园　　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	900.00	302	商品和服务支出	143.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	21.24
30106	伙食补助费		30205	水费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	11.60	31002	办公设备购置	21.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	4.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	14.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	900.00	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		30216	培训费	18.00	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	34.34	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	5.36	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	0.12	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	43.69			
	人员经费合计	900.00					公用经费合计	164.83

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：成都高新区第一幼儿园　　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	249.85	249.85
205			**教育支出**	**249.85**	**249.85**
20502			**普通教育**	**131.05**	**131.05**
2050201			学前教育	71.35	71.35
2050299			其他普通教育支出	59.70	59.70
20509			**教育费附加安排的支出**	**105.90**	**105.90**
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.90	105.90
20599			**其他教育支出**	**12.90**	**12.90**
2059999			其他教育支出	12.90	12.90

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：成都高新区第一幼儿园　　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。

说明：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：成都高新区第一幼儿园　　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。

说明：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：成都高新区第一幼儿园　　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。

说明：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：成都高新区第一幼儿园　　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	

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。

说明：本单位2025年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。