2025年度成都蒙彼利埃幼儿园

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 11

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附　件 16

第五部分 附　表 44

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周岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

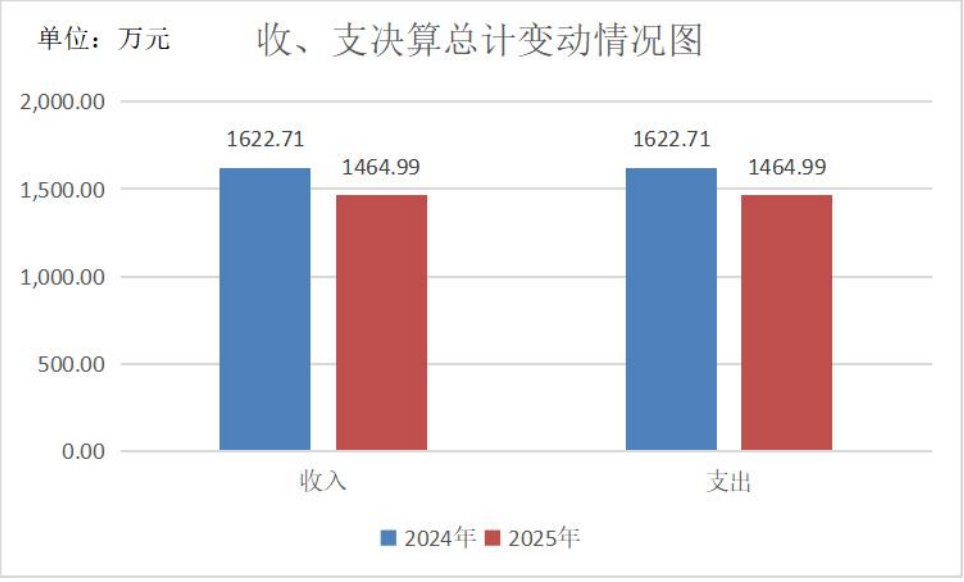
二、机构设置

本单位由4个内设处室组成，分别是：行政保障中心、后勤服务中心、教师发展中心、儿童发展中心。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

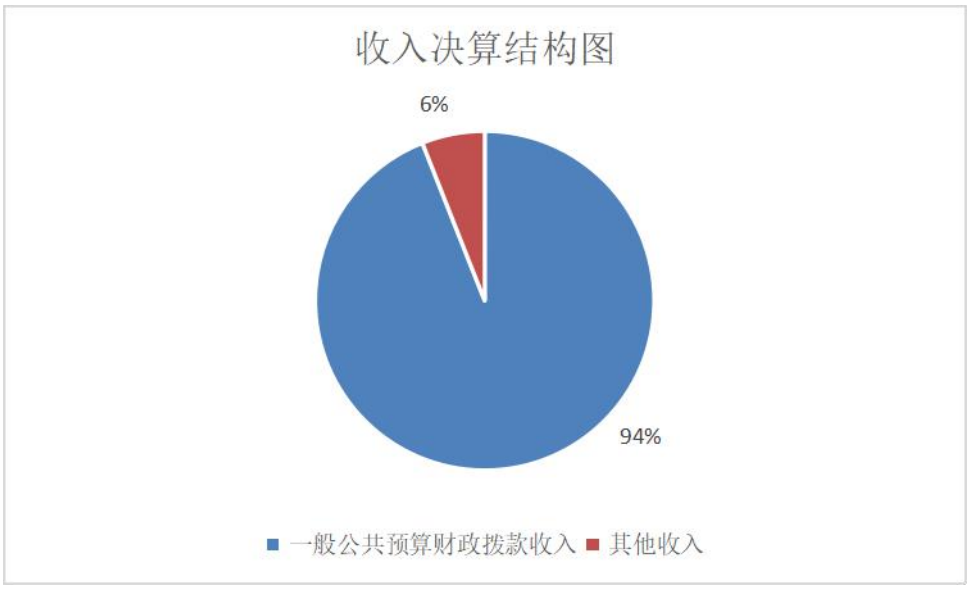
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1,464.99 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 157.72 万元，下降 9.7%。主要变动原因是本年延时服务费和专项经费较上年减少。



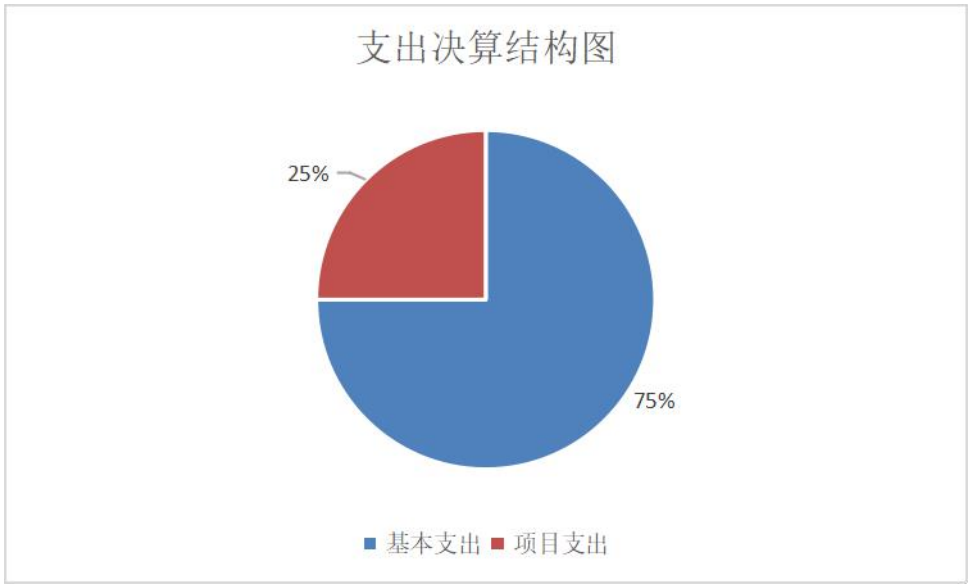
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,463.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,376.31 万元，占 94%；其他收入 87.19 万元，占 6%。



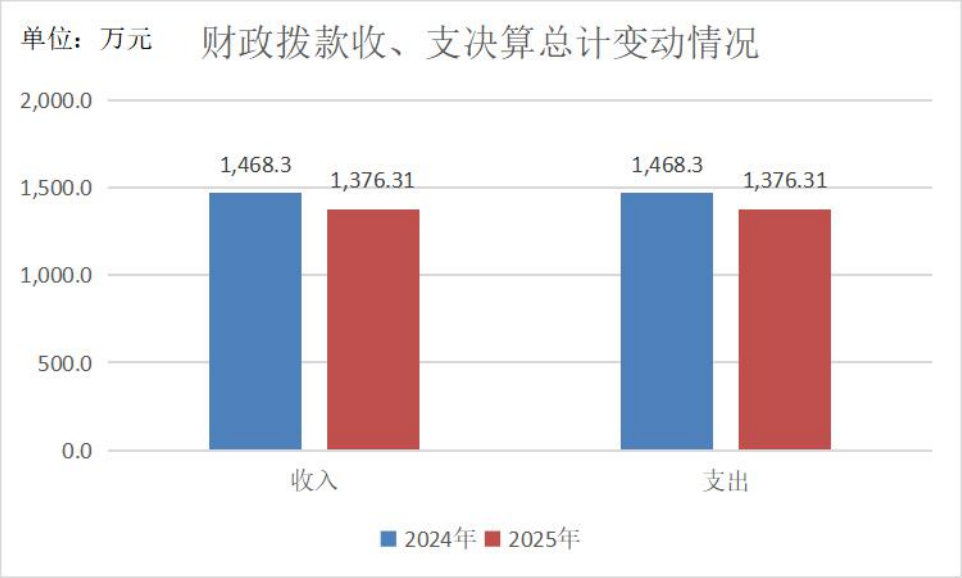
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,463.55 万元，其中：基本支出 1,097.01 万元，占 75%；项目支出 366.54 万元，占 25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

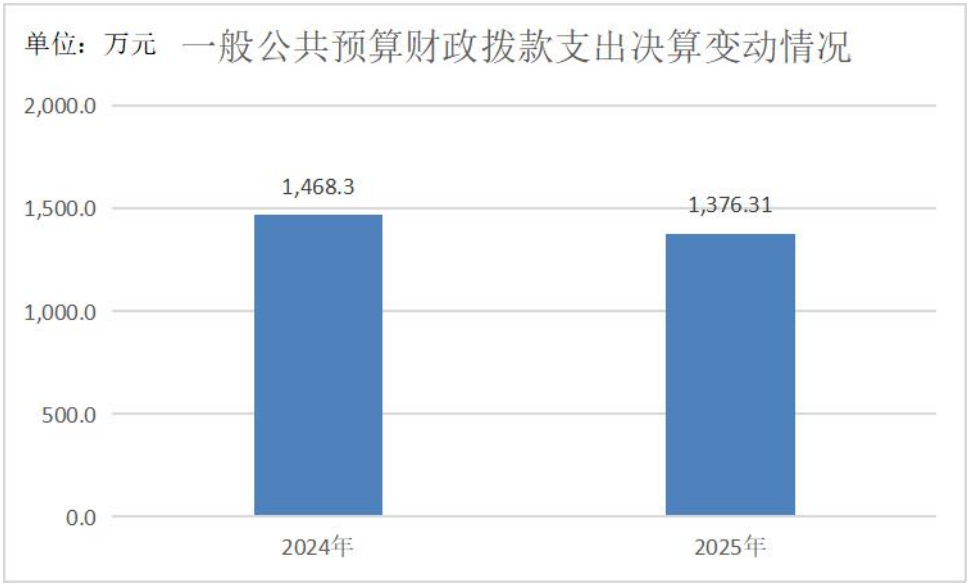
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1,376.31万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少91.99万元，下降6.3%。主要变动原因是本年专项经费较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

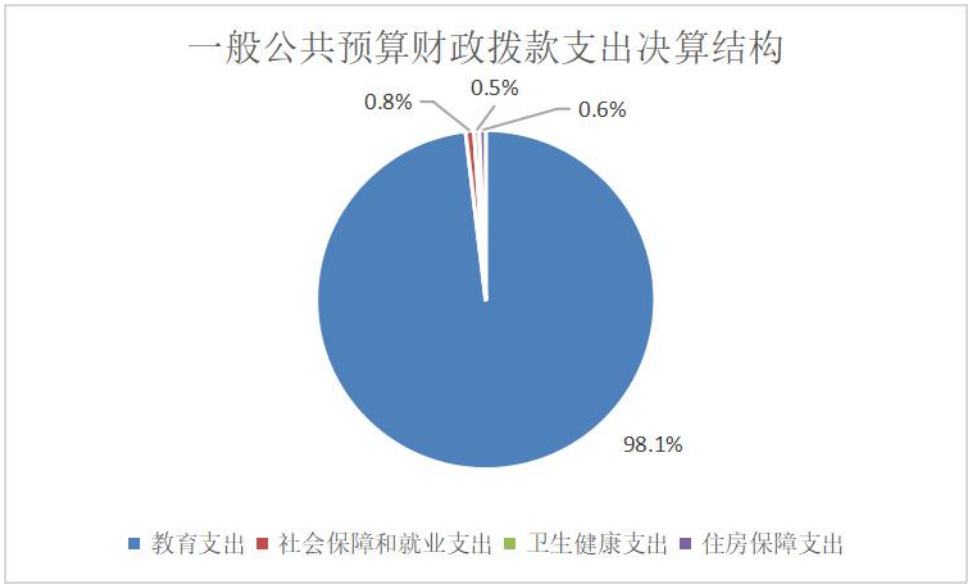
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,376.31万元，占本年支出合计的94%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.99万元，下降6.3%。主要变动原因是本年专项经费较上年减少。



（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 1,376.31 万元，主要用于以下方面:教育支出 1,349.88 万元，占 98.1%；社会保障和就业支出 10.86 万元,占 0.8%;卫生健康支出 6.47 万元,占 0.5%;住房保障支出 9.1 万元，占 0.6%。



（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1,376.31万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为1,131.43万元，完成预算100%，与预算数持平。

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55.48万元，完成预算100%，与预算数持平。

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160.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

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2万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.47万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.69万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为3.41万元，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 1,097.01 万元，其中：

人员经费 947.79 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、其他工资福利支出等。

公用经费 149.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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”经费财政拨款支出本年预算数和决算数均为 0。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”经费财政拨款支出本年预算数和决算数均为 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本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。

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，组织对班级教师设施设备购置及更换经费、课程体系建设经费、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等13个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对13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13个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成班级教师设施设备购置及更换经费、课程体系建设经费、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98分。从评价情况来看我园2025年在预计时间内完成所有预算项目， 学校办学基础条件设施得到提升，课程质量、教育教学水平有所提升，有效减轻学前教育家庭经济负担，教职工福利待遇得到保障，总体满意度100%。

《2025年成都蒙彼利埃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“班级教师设施设备购置及更换经费”“课程体系建设经费”“名优教师工作室名校长工作室”等13个特定目标类项目绩效自评情况。13个特定目标类

项目绩效自评平均得分99.75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、课程体系建设经费、全区教师继续教育及培训等项目；最低97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）》

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，我单位机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，我单位政府采购支出总额121.33万元，其中：政府采购货物支出54.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.08万元。授予中小企业合同金额121.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位共有车辆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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指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。

6.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。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指除上述项目以外的教育费附加支出。

8.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。

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

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

11.卫生健康支出 （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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，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。

14.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。

15.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。

16.“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 年成都蒙彼利埃幼儿园部门整体支出绩效自评报告

一、概况

2019　11

“　　”

“　　”

1

3-6

2

2025　　“

”　　“　　”

“　　”

“　　”

2025　10　　“

”ECPO

12

“ ”

1

G6

2

3

4

2025

二、预算编制及执行情况

2025 1595.06

1286.53 90.22

1376.75 95.78

1472.53

1097.43

375.10

2025 1463.55

99.39% 1097.02 99.96%

366.54 97.72% 1.44

项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
教职工体检及退休人员活动费	10.68	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	100.00%
班级教师设施设备	13.12	0.00	0.00	13.12	0.00	0.00	13.12	0.00	0.00	100.00

购置及更换经费										%
课程体系建设经费	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.97	0.00	0.00	100.00%
全区教师继续教育及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00%
名优教师工作室名校长工作室	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00%
中小学提升工程经费	22.92	0.00	0.00	22.92	0.00	0.00	22.92	0.00	0.00	100.00%
物管、水电专项经费	73.79	0.00	0.00	73.78	0.00	0.00	73.78	0.00	0.00	100.00%
教育技术装备经费	39.16	0.00	0.00	39.16	0.00	0.00	39.16	0.00	0.00	100.00%
学校伙食补助经费	55.48	0.00	0.00	55.48	0.00	0.00	55.48	0.00	0.00	100.00%
延时服务费	0.00	0.00	95.04	0.00	0.00	25.39	0.00	0.00	18.41	73.00%
师生伙食经费	0.00	0.00	213.49	0.00	0.00	70.39	0.00	0.00	68.83	98.00%
支持学前教育发展资金（幼儿资助）	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	100.00%
支持学前教育发展	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00

补助等教育资金										%

三、评价结论

2025 1472.53 1463.55

99.39% 13

13 100%

98

38 50 10

“ ”

四、基本运行绩效分析

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

2.

1

2

3

4

5

6

7

8

3.

1

2025 1472.53 1463.55

99.39%

2

18.47%

48.22% 65.25%

季度	执行进度	目标进度
	16.66%	25%
	46.97%	50%
	74.5%	75%

4. “ ”

8

41.96 26.15

19.8

项目	上年预算数	年初预算数	差异	决算数	差异	备注
	16.5	15	1.5	9	6	
	2	2.5	0.5	2.15	0.35	
	23.46	8.65	14.81	8.65	0	

5.

68.19 ,2025

73.78 73.78

2025 13 13

13

2025

13 13 100%

2025

2025 93.47 122.75

100% 2024

2025

25 3917.07

3917.07 0%

五、重点履职绩效分析

1.

1

4 4 100%

2

2025 100%

3

2025 100%

4

10 100%

2.

2025

1

4 4 100%

2

2025 100%

3

2025 100%

4

2025 100%

5

10 100%

3.

1

2 2 100%

2

2025 100%

3

2025 100%

4

10 100%

4.

1

1 1 100%

2

2025 100%

3

2025 100%

4

10 98%

5.

1

2 2 100%

2

2025 100%

3

2025 100%

4

10 100%

六、存在问题及改进措施

2025

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

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

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园		
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			
		保障教师身体健康需求，本年度该经费全部执行完毕，覆盖教职工达100％。				我园本年度顺利完成了教职工体检及退休人员活动费的既定目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为保障教职工身体健康，保持良好的身体素质，2025年顺利完成了该专项的实施。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.68	10.80	10.80		100.00%	10	10	中期追加1人
	其中：财政资金	10.68	10.80	10.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	＝	90	人	90（预计参与人数90人，实际参与人数90人）	20	20	
		质量指标	体检参与度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	9（项目预计12个月完成，实际完成时间9月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检教师满意教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度100%）	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	108000	元	108000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年度我园教职工体检及退休人员活动费绩效总体评价为优秀，保障教职工健康，90名教职工均已按时完成体检，体检覆盖率达到我园教职工100％。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

附件 4

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					实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园	
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			
		全面提升园硬件设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质，为园高质量发展保驾护航。					2024年尾款全部支付完成			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年该专项经费包含以下采购事项尾款，现已顺利完成该专项。 1.光环境项目 2.会议室桌椅一套 3.菜刀砧板消毒柜 4.包子馒头成型机								
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	13.12	13.12		13.12		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.12	13.12		13.12		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	涉及部门数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	设施设备质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	3（项目预计12个月完成，实际完成时间3月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	定性	无	有/无	无	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	131200	元	131200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年我园班级教师设施设备购置及更换经费，采购验收合格率达100%。学校教育教学装备水平得到提升，师生满意度达100 %,成本控制在131200元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 4

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				实施单位 （盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园		
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	积极推进课程优化，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。该项目年度按照序时进度稳步推进实施，按时支付各款项，顺利完成年度指标					该项目已全部执行完毕			
	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	
	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	项目数量	≥	2	项	11个（2025年度课程体系专项经费主要用于以下项目的支出：赴乐山参加四川省第二十一届学前教育教学改革 研究共同体学术研讨活动；赴西昌参 加四川省教育科学研究院党政办公室 举办的第20届学前教育教学改革研究共同体研讨活动;成都市教育学会2025年续费;幼小衔接课程建设书籍采购;2025年课程物资采购;幼小衔接课程实践研究采购服务项目；园本课程建设采购服务项目；读懂儿童幼儿园观察评价工作解决方案服务；2025年锦城湖课程材料申购；国际理解2025年中外人文交流活动项目材料申购；第二届锦城湖课程成果展材料申	20	20	
		质量指标	课程建设培训质量情况	定性	高	高中低	高	20	20	
		时效指标	该项目完成时效	≤	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	提高教育质量	≥	95	%	100（收益师生提升园教育教学品质，全部验收合格，进一步拓展了园教学质量，故该指标得分）	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度100%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	80000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年课程体系建设经费项目按时完成并验收合格，教师满意度达100 %，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：				财务负责人：						

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园	
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	促进成都高新区教师发展（幼儿园）艺术基地共同体园所教学活动质量，提升教师发展水平，该项目年度按照序时进度稳步推进实施，按时支付各款项，顺利完成年度指标					完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	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2025年高新区艺术教师发展基地（学前艺术　）。								
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	开展教研活动次数	≥	5	次	10	20	20	
		质量指标	活动验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	会议签到率	≥	95	%	100（活动教师签到率为100%，达到了应参尽	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	对本年办学及育人质量提升情况	定性	有提升	有提升/有一定提升/无提升	有提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	95	%	100开展满意度调查问卷10份，总体满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年全区教师继续教育及培训经费，建设1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100　%，成本控制在20000元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 4

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					实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园	
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。					该项目已全部执行完毕			
	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	
	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	培养名园长工作室高水平教师数量	=	37	人	37	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	任务完成时间段	≤	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	工作室影响力提升率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度100％）	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100％，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：				财务负责人：						

附件 4

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					实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园	
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			
		改善园所教育教学条件，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。					该项目已全部执行完毕			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年支付2024年项目尾款，概述如下： 按照《成都高新区教育系统建设项目实施及管理办法》相关要求，结合学校需求，据实测算申报。 明细如下： 1.班级教室分餐区改造：15间教室，每间教室改造区域面积约11平方米，共计约165平方米，为操作方便同时涉及每间教室给排水局部改造合计分餐区改造。 2.园成楼楼道中间爬网玩具：平面面积约16平方，立面3层高约9米。 以上项目现均已验收合格并投入使用。								
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	22.92	22.92	22.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.92	22.92	22.92			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	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100（均已验收合格并投入使用）	20	20	
		数量指标	项目数量	=	2	个	2	10	10	
		时效指标	项目完成时间段	≤	12	月	3（项目预计12个月完成，实际完成时间3月）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	是	是/否	是	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度100%）	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	229168.45	元	229168.45	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年中小学提升工程经费，在规定时间内完成并验收合格，学校环境水平得到提升，师生满意度达100％，成本控制在229168.45元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 4

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				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园		
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	切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，为教育事业健康、快速、协调发展奠定了坚实的基础。				该项目已全部执行完毕			
	2.项目实施内容及过程概述	根据幼儿园幼儿的家庭实际情况，对困难学生进行补助，切实保障家庭经济困难学生的学习生活。							
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	中期预算调整
	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	帮扶对象	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	11（项目预计12个月完成，实际完成时间11月）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善有效性	定性	优	优/良/差	优	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	500	元	500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园严格按照资助标准，切实保障经济困难家庭儿童的学习生活，资金按时准确发放，补助对象满意度达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：				财务负责人：					

附件 4

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					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园		
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			
		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。					该项目已全执行完毕			
	2.项目实施内容及过程概述	所有物管费用严格按照合同约定支付，并在12月31日之前支付完成，切实保障了学校日常运转的稳定性。								
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	73.78	73.78	73.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	73.78	73.78	73.78			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	质量指标	服务考核验收物业公司数	=	1	个	1	20	20	
		数量指标	物业服务面积	≥	8400	平方米	8400	10	10	
		时效指标	项目完成时间段	≤	12	月	12（项目预计12个月完成，实际完成时间	20	20	
	效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	95	%	98（开展满意度调查问卷10份，总体满意度98%）	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	737826.5	元	737826.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年物管水电专项经费年度预算为737826.5元，实际执行737826.5元，全年综合执行率100%，服务项目验收合格，后勤人员满意度达98%,成本控制在737826.5元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 4

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					实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园	
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			
		全面提升园所设施设备，改善办学条件，保障园所教学工作正常开展，提升园所教育教学品质。					该项目已全部执行完毕			
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿园据实申报，为我园采购录播教师设备，中庭音响系统设备，班级综合信息收集及终端展示设备，智慧农场教学仪器以上4个项目2025年尾款已成功支付，顺利完成该项目。								
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	39.16	39.16	39.16			100%	10	10	
	其中：财政资金	39.16	39.16	39.16			100%	/	/	
	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	时效指标	完成时间段	≤	12	月	3（项目预计12个月完成，实际完成时间3月）	20	20	
		质量指标	购买设施设备质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	涉及幼儿园数量	=	1	所	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	定性	无	有/无	无	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度100%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	391619.6	元	391619.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园2025年教育技术装备经费项目采购验收合格并正常投入使用，本年支付尾款部分。该项目提升了我园教育教学技术装备水平，教师满意度达100 %，成本控制在391619.6元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 4

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				实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园		
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。						该项目已全部执行完毕		
	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	55.48	55.48	55.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	55.48	55.48	55.48			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	质量指标	应补尽补率	=	100	%	100（该项达到了人均补助标准，应补尽补）	20	20	
		时效指标	完成时间段	≤	12	月	12	10	10	
		数量指标	补贴班级数量	=	15	班	15	20	20	
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升	有提升/有一定提升/无提升	有提升	10	10	
		可持续影响指标	长效健全机制	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	554840	元	554840	10	10	
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100 %，成本控制在554840元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 4

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				实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园	
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	绩效目标为全面提升幼儿园课后服务水平，保障蒙幼教学工作正常开展。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。				完成年度目标			
	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198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	95.04	25.39		17.83		70.22%	10	7	中期预算调增，因延时班开展方式方案调整，故导致执行率较低
	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	95.04	25.39		17.83		73.00%	/	/	
	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	班级数量	≤	6	班	6	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目执行时间段	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长学校认可度	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	99.18（开展满意度调查问卷，总体满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	253889.7	万元	178395.68	10	10	
合计								100	97	
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。成本控制在253889.7元，实际执行178395.68元，自评总分97分。									
存在问题	2025年春季学期因延时开展方式有变故导致预算金额降低，年度预算数25.39万元，实际执行数178395.68元，受开展延时班开展方式变化因素影响较大。									
改进措施	优化课后服务方案，提升课后延时服务品质，合理安排预算编制。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011352853-107-2023年支持学前教育发展补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃幼儿园		
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				
		用于提升校园办学水平，为幼儿提供更为舒适的教学环境，保障教育教学工作的正常开展。				完成验收并投入使用。				
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
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	得分		原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	中期预算调整
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			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	涉及幼儿园数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	园所氛围得到提升	定性值	上升	上升/下降	上升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度100%）	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	500000	元	500000	10	10	
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，提升校园办学水平，为幼儿提供更为舒适的教学环境，保障园所高质量发展，该项目均已验收合格，且正常投入使用，教师满意度达100%，成本控制在500000元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 4

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				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃幼儿园		
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			
		幼儿园收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、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	213.49	70.39	68.83		98.00%	10	9.8	预计收支规划过高
	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	213.49	70.39	68.83		98.00%	/	/	
	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	师生收费覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	专项完成时间段	≤	12	月	12	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	100（开展满意度调查问卷10份，总体满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	70.39	万元	68.83	10	10	
合计								100	99.8	
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、燃气等支出，项目年度预算数70.39万元，实际执行68.83万元，执行率98％，自评总分99.8分。								
存在问题	实际收费和支出低于预计收支								
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：				财务负责人：					

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,437.12
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	87.19	八、社会保障和就业支出	39	10.86
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	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	9.10
	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	1,463.50	本年支出合计	58	1,463.55
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	1.49	年末结转和结余	60	1.44
总计	31	1,464.99	总计	62	1,464.99

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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,463.50	1,376.31					87.19
205			**教育支出**	**1,437.07**	**1,349.88**					**87.19**
20502			**普通教育**	**1,205.28**	**1,186.92**					**18.36**
2050201			学前教育	1,149.80	1,131.43					18.36
2050299			其他普通教育支出	55.48	55.48					
20509			**教育费附加安排的支出**	**160.96**	**160.96**					
2050999			其他教育费附加安排的支出	160.96	160.96					
20599			**其他教育支出**	**70.83**	**2.00**					**68.83**
2059999			其他教育支出	70.83	2.00					68.83
208			**社会保障和就业支出**	**10.86**	**10.86**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.86**	**10.86**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62					
210			**卫生健康支出**	**6.47**	**6.47**					
21011			**行政事业单位医疗**	**6.47**	**6.47**					
2101102			事业单位医疗	6.47	6.47					
221			**住房保障支出**	**9.10**	**9.10**					
22102			**住房改革支出**	**9.10**	**9.10**					
2210201			住房公积金	5.69	5.69					
2210203			购房补贴	3.41	3.41					

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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,463.55	1,097.02	366.54			
205			**教育支出**	**1,437.12**	**1,070.58**	**366.54**			
20502			**普通教育**	**1,205.33**	**1,070.58**	**134.75**			
2050201			学前教育	1,149.85	1,070.58	79.26			
2050299			其他普通教育支出	55.48		55.48			
20509			**教育费附加安排的支出**	**160.96**		**160.96**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	160.96		160.96			
20599			**其他教育支出**	**70.83**		**70.83**			
2059999			其他教育支出	70.83		70.83			
208			**社会保障和就业支出**	**10.86**	**10.86**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.86**	**10.86**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
210			**卫生健康支出**	**6.47**	**6.47**				
21011			**行政事业单位医疗**	**6.47**	**6.47**				
2101102			事业单位医疗	6.47	6.47				
221			**住房保障支出**	**9.10**	**9.10**				
22102			**住房改革支出**	**9.10**	**9.10**				
2210201			住房公积金	5.69	5.69				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,463.55	1,097.02	366.54			
2210203			购房补贴	3.41	3.41				

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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,376.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,349.88	1,349.88		
	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	10.86	10.86		
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47		
	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	9.10	9.10		
	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	1,376.31	本年支出合计	59	1,376.31	1,376.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,376.31	总计	64	1,376.31	1,376.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,376.31	1,376.31	1,097.02	279.29						
301	工资福利支出	2	947.79	947.79	947.79							
30101	基本工资	3	19.28	19.28	19.28							
30102	津贴补贴	4	3.98	3.98	3.98							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	41.05	41.05	41.05							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.24	7.24	7.24							
30109	职业年金缴费	9	3.62	3.62	3.62							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.76	3.76	3.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.45	0.45	0.45							
30113	住房公积金	13	5.69	5.69	5.69							
30114	医疗费	14	2.72	2.72	2.72							
30199	其他工资福利支出	15	860.00	860.00	860.00							
302	商品和服务支出	16	353.00	353.00	143.39	209.61						
30201	办公费	17	9.64	9.64	6.81	2.83						
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.18	2.18	2.18							
30206	电费	21	16.01	16.01	16.01							
30207	邮电费	22	2.01	2.01	2.01							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	82.28	82.28	2.76	79.51						
30211	差旅费	25	2.15	2.15	1.68	0.47						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	45.41	45.41	5.61	39.80						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	9.00	9.00	9.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	69.30	69.30	47.73	21.57						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	11.85	11.85	5.16	6.69						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	0.50	0.50	0.50							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	0.66	0.66	0.66							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	0.40	0.40	0.40							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	101.61	101.61	42.87	58.74						
303	对个人和家庭的补助	43	10.85	10.85		10.85						
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	10.85	10.85		10.85						
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	64.66	64.66	5.83	58.83						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	8.65	8.65	0.20	8.45						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	56.02	56.02	5.64	50.38						
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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,376.31	1,097.02	279.29
205			**教育支出**	**1,349.88**	**1,070.58**	**279.29**
20502			**普通教育**	**1,186.92**	**1,070.58**	**116.33**
2050201			学前教育	1,131.43	1,070.58	60.85
2050299			其他普通教育支出	55.48		55.48
20509			**教育费附加安排的支出**	**160.96**		**160.96**
2050999			其他教育费附加安排的支出	160.96		160.96
20599			**其他教育支出**	**2.00**		**2.00**
2059999			其他教育支出	2.00		2.00
208			**社会保障和就业支出**	**10.86**	**10.86**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.86**	**10.86**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210			**卫生健康支出**	**6.47**	**6.47**	
21011			**行政事业单位医疗**	**6.47**	**6.47**	
2101102			事业单位医疗	6.47	6.47	
221			**住房保障支出**	**9.10**	**9.10**	
22102			**住房改革支出**	**9.10**	**9.10**	
2210201			住房公积金	5.69	5.69	

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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,376.31	1,097.02	279.29
2210203			购房补贴	3.41	3.41	

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

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园

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	1,376.31	947.79	19.28	3.98			41.05	7.24	3.62	3.76		0.45	5.69
205			**教育支出**	**1,349.88**	**921.36**	**19.28**	**0.57**			**41.05**					**0.45**	
20502			**普通教育**	**1,186.92**	**921.36**	**19.28**	**0.57**			**41.05**					**0.45**	
2050201			学前教育	1,131.43	921.36	19.28	0.57			41.05					0.45	
2050299			其他普通教育支出	55.48												
20509			**教育费附加安排的支出**	**160.96**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	160.96												
20599			**其他教育支出**	**2.00**												
2059999			其他教育支出	2.00												
208			**社会保障和就业支出**	**10.86**	**10.86**						**7.24**	**3.62**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.86**	**10.86**						**7.24**	**3.62**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24						7.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62							3.62				
210			**卫生健康支出**	**6.47**	**6.47**								**3.76**			
21011			**行政事业单位医疗**	**6.47**	**6.47**								**3.76**			
2101102			事业单位医疗	6.47	6.47								3.76			
221			**住房保障支出**	**9.10**	**9.10**		**3.41**									**5.69**

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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,376.31	947.79	19.28	3.98			41.05	7.24	3.62	3.76		0.45	5.69
22102			**住房改革支出**	**9.10**	**9.10**		**3.41**									**5.69**
2210201			住房公积金	5.69	5.69											5.69
2210203			购房补贴	3.41	3.41		3.41									

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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	2.72	860.00	353.00	9.64			2.18	16.01	2.01		82.28	2.15		45.41
205		**教育支出**		**860.00**	**353.00**	**9.64**			**2.18**	**16.01**	**2.01**		**82.28**	**2.15**		**45.41**
20502		**普通教育**		**860.00**	**242.33**	**8.34**			**2.18**	**16.01**	**2.01**		**8.49**	**1.68**		**22.49**
2050201		学前教育		860.00	186.85	8.34			2.18	16.01	2.01		8.49	1.68		22.49
2050299		其他普通教育支出			55.48											
20509		**教育费附加安排的支出**			**108.67**	**0.80**							**73.78**	**0.47**		**22.92**
2050999		其他教育费附加安排的支出			108.67	0.80							73.78	0.47		22.92
20599		**其他教育支出**			**2.00**	**0.50**										
2059999		其他教育支出			2.00	0.50										
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**	**2.72**													
21011		**行政事业单位医疗**	**2.72**													
2101102		事业单位医疗	2.72													
221		**住房保障支出**														

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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	2.72	860.00	353.00	9.64			2.18	16.01	2.01		82.28	2.15		45.41
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

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园

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			9.00		69.30			11.85		0.50	0.66		0.40	
205			**教育支出**			**9.00**		**69.30**			**11.85**		**0.50**	**0.66**		**0.40**	
20502			**普通教育**			**9.00**		**66.46**			**5.16**		**0.50**	**0.66**		**0.40**	
2050201			学前教育			9.00		66.46			5.16		0.50	0.66		0.40	
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**					**1.87**			**6.16**						
2050999			其他教育费附加安排的支出					1.87			6.16						
20599			**其他教育支出**					**0.98**			**0.52**						
2059999			其他教育支出					0.98			0.52						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园

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			9.00		69.30			11.85		0.50	0.66		0.40	
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

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园

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	101.61	10.85											
205		**教育支出**	**101.61**	**10.85**											
20502		**普通教育**	**98.94**	**10.85**											
2050201		学前教育	43.45	10.85											
2050299		其他普通教育支出	55.48												
20509		**教育费附加安排的支出**	**2.67**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	2.67												
20599		**其他教育支出**													
2059999		其他教育支出													
208		**社会保障和就业支出**													
20805		**行政事业单位养老支出**													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
210		**卫生健康支出**													
21011		**行政事业单位医疗**													
2101102		事业单位医疗													
221		**住房保障支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园

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	101.61	10.85											
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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	10.85													
205		**教育支出**	**10.85**													
20502		**普通教育**	**10.85**													
2050201		学前教育	10.85													
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**														
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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	10.85													
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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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						64.66		8.65	56.02					
205		**教育支出**						**64.66**		**8.65**	**56.02**					
20502		**普通教育**						**12.38**		**0.20**	**12.18**					
2050201		学前教育						12.38		0.20	12.18					
2050299		其他普通教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**						**52.29**		**8.45**	**43.84**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						52.29		8.45	43.84					
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														

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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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						64.66		8.65	56.02					
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

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园

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**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园

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														
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

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园

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**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														

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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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														
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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	947.79	302	商品和服务支出	143.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.28	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	5.83
30106	伙食补助费		30205	水费	2.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.05	30206	电费	16.01	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	30207	邮电费	2.01	31003	专用设备购置	5.64
30109	职业年金缴费	3.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30209	物业管理费	2.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.69	30213	维修（护）费	5.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.72	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	860.00	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	9.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	47.73	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	5.16	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.66	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	0.40	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	42.87			
	人员经费合计	947.79					公用经费合计	149.22

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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	279.29	279.29
205			**教育支出**	**279.29**	**279.29**
20502			**普通教育**	**116.33**	**116.33**
2050201			学前教育	60.85	60.85
2050299			其他普通教育支出	55.48	55.48
20509			**教育费附加安排的支出**	**160.96**	**160.96**
2050999			其他教育费附加安排的支出	160.96	160.96
20599			**其他教育支出**	**2.00**	**2.00**
2059999			其他教育支出	2.00	2.00

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

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园　　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

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃幼儿园　　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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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。

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。