2025年度成都高新区第二幼儿园单位决算

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 8

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 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

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 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 17

第五部分 附　表 43

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

我园成立于2021年11月，位于成都高新区荣华南路399号，隶属于成都高新区教育体育局，办学规模为21个班。2025年我园在籍学生人数645人，聘用人员人数105人。

我园为3-5周岁学龄前幼儿提供保育和优质教育服务，通过制定科学合理的教育教学计划，按照国家教育法律法规和教育部门要求，为幼儿提供系统的学习和发展支持，促进幼儿全面发展。

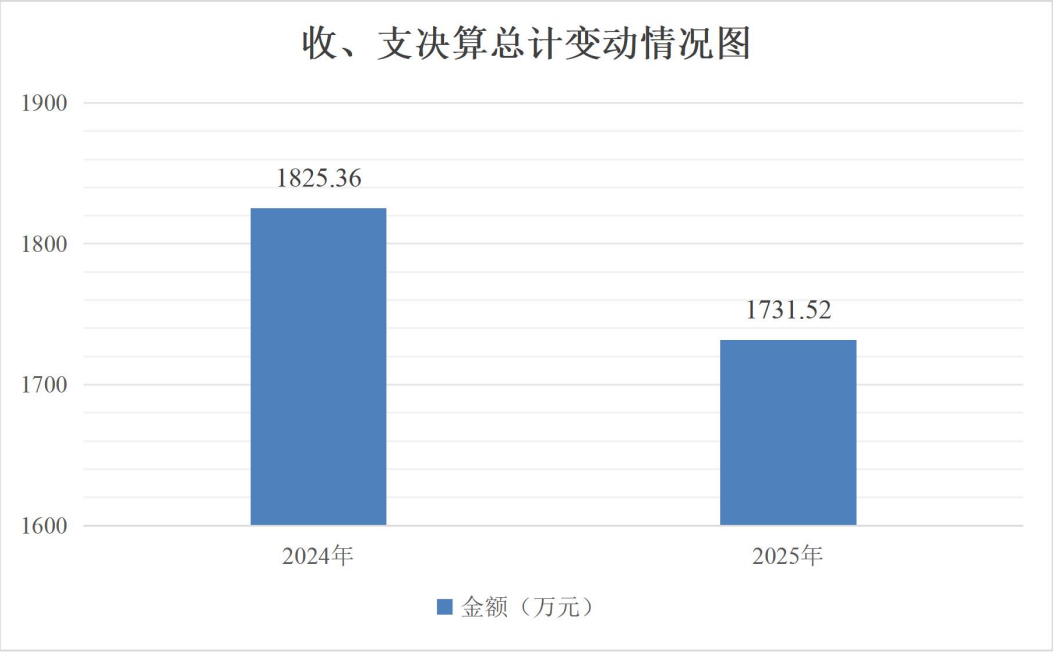
二、机构设置

本单位由3个内设科室组成，分别是：业务部门（含保教办、科研办）；党建部门（含党工团、行政办）；后勤部门（含安全办、保健办、采购办、财务）。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1731.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 93.84 万元，下降 5.1%，主要变动原因是 2024 年筹备设施设备的专项经费支出较多，而今年项目类专项减少，因此本年全年预算支出较去年减少，因此年度收、支总额较 2024 年度有所下降。

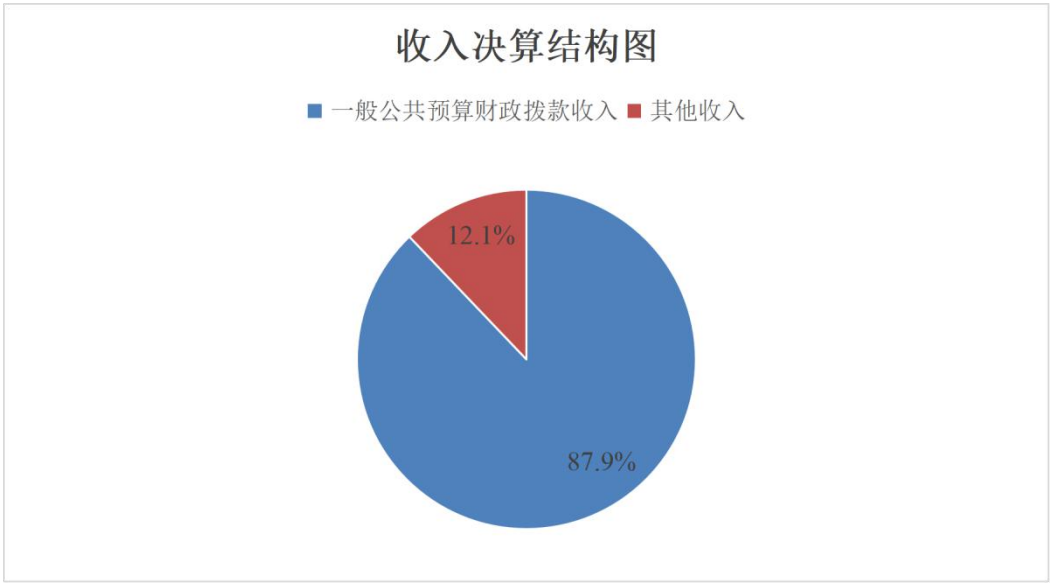


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1729.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1519.95 万元，占 87.86%；其他收入 209.97 万元，

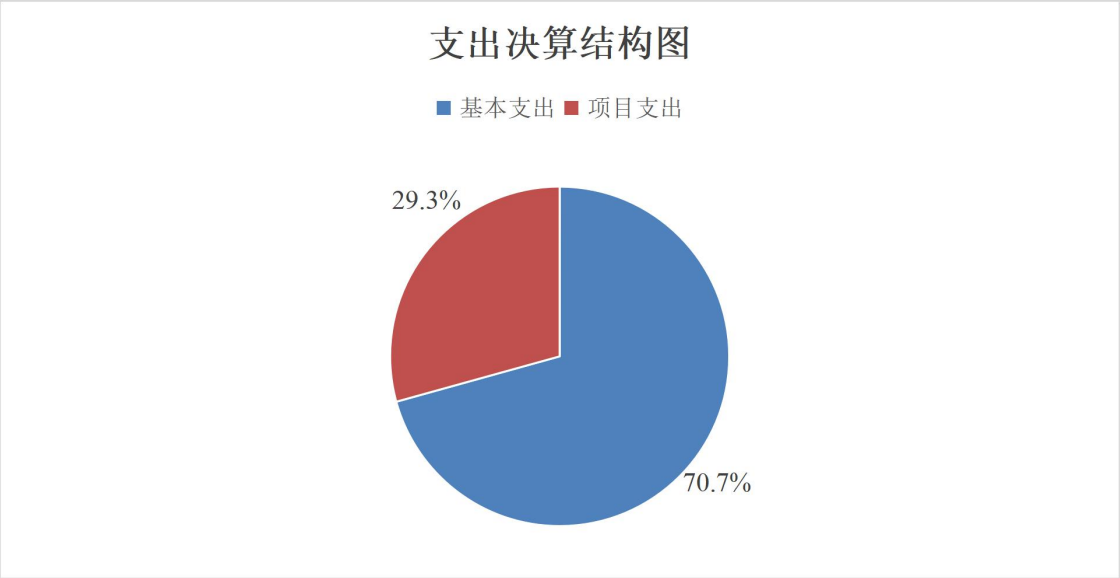
占 12.13%。2025 年本年收入比 2024 年有所下降，系我园 2024 年筹备设施设备的专项经费支出较多，而今年项目类专项减少，但因班级数增加幼儿人数逐步增加,因此 2025 年其他收入相应增高。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

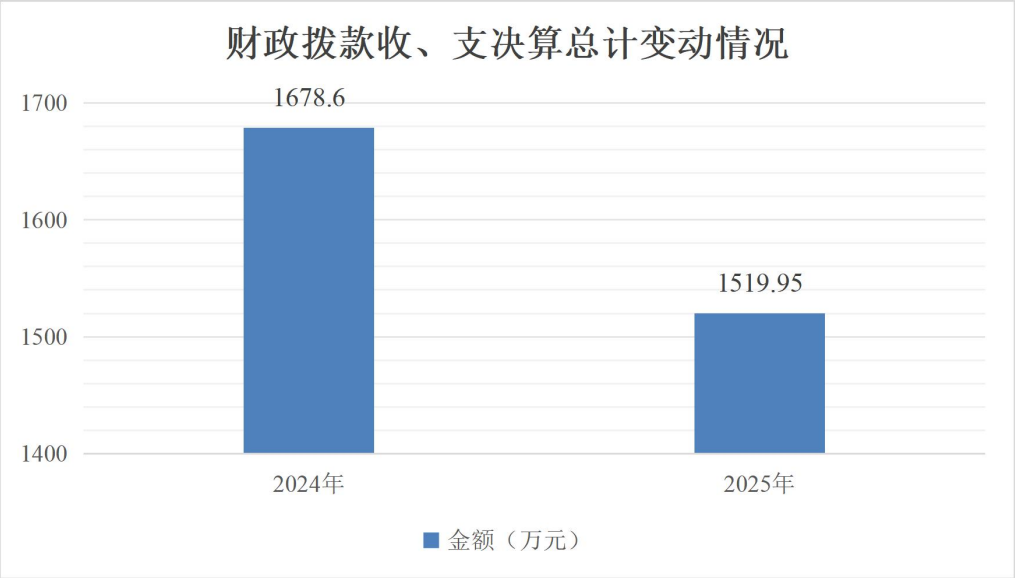
2025 年度本年支出合计 1731.52 万元,其中:基本支出 1224.1 万元，占 70.69%；项目支出 507.42 万元，占 29.3%。2025 年本年支出比 2024 年有所下降,系我园 2025 年度系我园 2024 年筹备设施设备的专项经费支出较多，而今年项目类专项减少。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1519.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.65 万元，9.5%。主要变动原因是我园 2024 年度筹备设施设备的专项经费支出较多，而今年项目类专项减少，因此财政拨款收、支总额较 2024 年度有所下降。

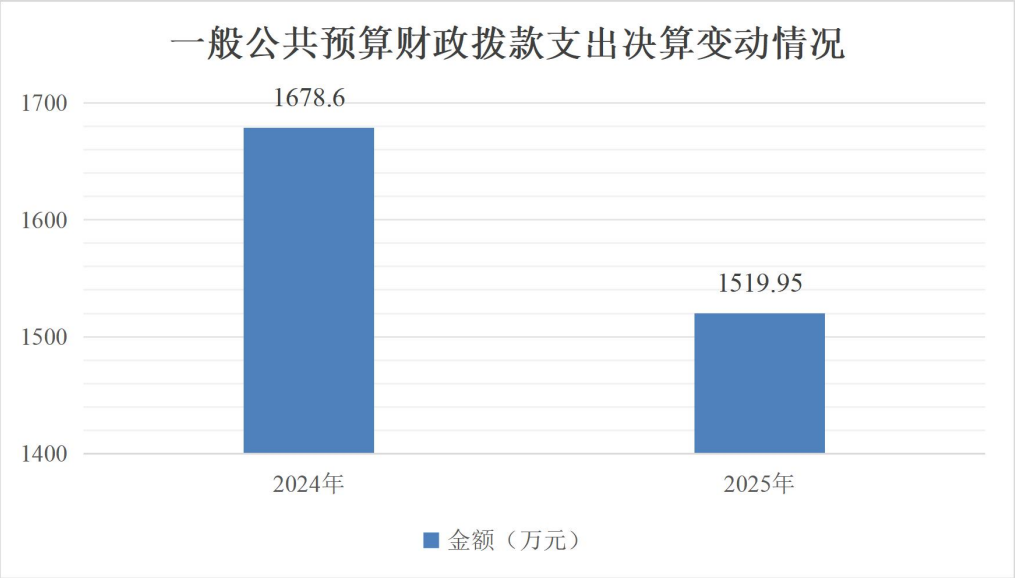


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

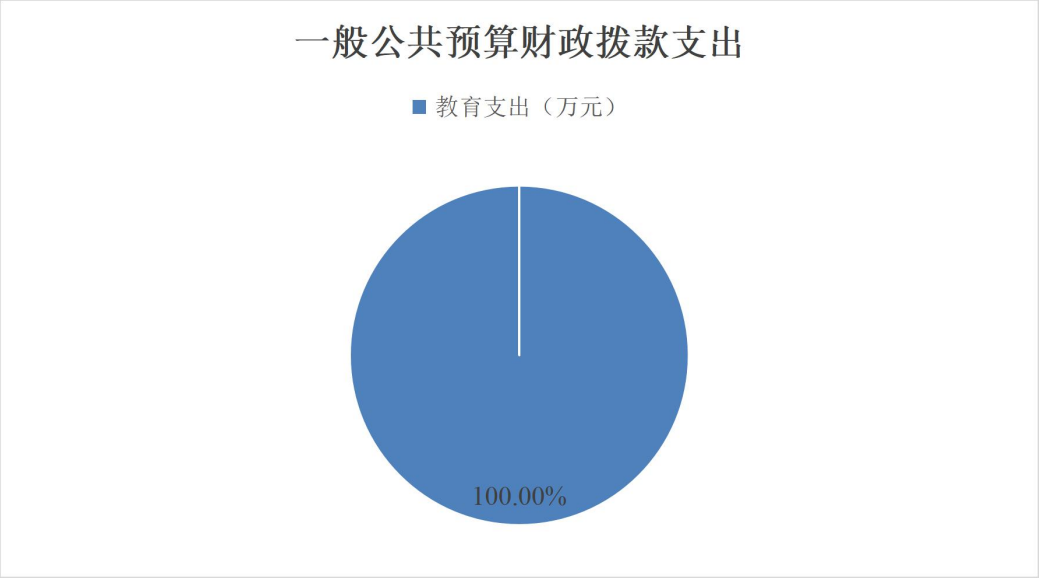
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1519.95 万元，占本年支出合计的 87.78%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.65 万元，下降 9.5%。主要变动原因我园 2024 年度筹备设施设备的专项经费支出较多，而今年项目类专项减少。因此一般公共预算财政拨款也相应减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1519.95 万元，主要用于以下方面:**教育支出** 1519.95 万元，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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1519.95 万元，完成预算 98.08%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1301.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 68.61 万元，完成预算 99.48%，决算数小于预算数，原因系支持教育领域大规模设备更新项目在一体化系统上无法操作支付。

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 132.45 万元，完成预算 81.84%，决算数小于预算数系 2025 年度物管、水电专项经费未能在中期调减，因本年物业为新采项目，实际采购金额无法确定，因此仅能按照预估金额确定预算。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 17.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1224.1 万元，其中：

人员经费 1034.43 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医

疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 189.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出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，系我园两年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出本年预算数和决算数均为 0。

1.**因公出国（境）费**本年预算数和决算数均为 0，与上年持平，系我园两年均无支出。

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，系我园两年均无支出。

3.**公务接待费**本年预算数和决算数均为 0，与上年持平，系我园两年均无支出。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。

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。

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，本部门（单位）在编制 2025 年度预算阶段，组织对 13 个项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及 13 个特定目标类项目；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，形成本单位部门整体支出绩效自评表，班级教师设施设备购置及更换经费、教职工体检及退休人员活动费等项目部门预算项目支出绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2025 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 99 分，最高 100 分，最低 81 分，从评价情况来看，学校整

体项目完成度较高，其中90-100分的项目占12个，1个项目81分，系财政一体化付款无法实际操作，2025年整体支出情况较好，但部分项目预算管理工作还因加强。

《2025年成都高新区第二幼儿园部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2.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”“教育技术装备经费”“校园文化建设”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、直属学校安全整改及校舍维护项目经费、中小学提升工程经费、学前减免保教费、教育技术装备经费、学校伙食补助经费、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资金；最低81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）》（附件4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都高新区第二幼儿园机关运行经费支出0万元，

与2024年度决算数持平，主要原因是我单位不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新区第二幼儿园政府采购支出总额148.9万元，其中：政府采购货物支出75.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.52万元，主要用于物业管理、学校伙食补助经费及部分项目支出。授予中小企业合同金额142.56万元，占政府采购支出总额的95.74%，其中：授予小微企业合同金额69.04万元，占政府采购支出总额的46.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新区第二幼儿园共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是延时服务、周末托管费、师生伙食经费等。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指举办的学前教育项目。

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

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）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业技术学校教学设施外的教育费附加项目。

6.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。

7.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。

8.“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 年成都高新区第二幼儿园
整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都高新区第二幼儿园根据办学实际需要设置了业务部门、党建部门和后勤部门三大主要部门。三大主要部门下面细分保健办、科研办、党工办、行政办、安全办、保健办、采购办和财务办。

1.保教办主要负责教师、幼儿日常管理，严格执行各项制度，保证幼儿教学、活动开展及幼儿卫生健康和安全管理。

2.科研办负责组织和管理园所教育科研工作，确保科研活动与园所教育目标保持一致，制定教育科研管理制度，确保科研活动的正常进行，促进园所教育质量提升。

3.党工团负责组织带动党员和群众结合实际，正确贯彻执行党和国家的教育方针及上级党委的指示和决议，抓好党的组织建设，积极推动党风廉政建设，预防和纠正不正之风和腐败现象。

4.行政办主要负责协助园长综合协调、处理园所日常事务，负责园所信息、宣传、接待、全院性综合考核、档案管理等工作。

5.安全办根据上级要求，依据相关法律法规，建立健全园所

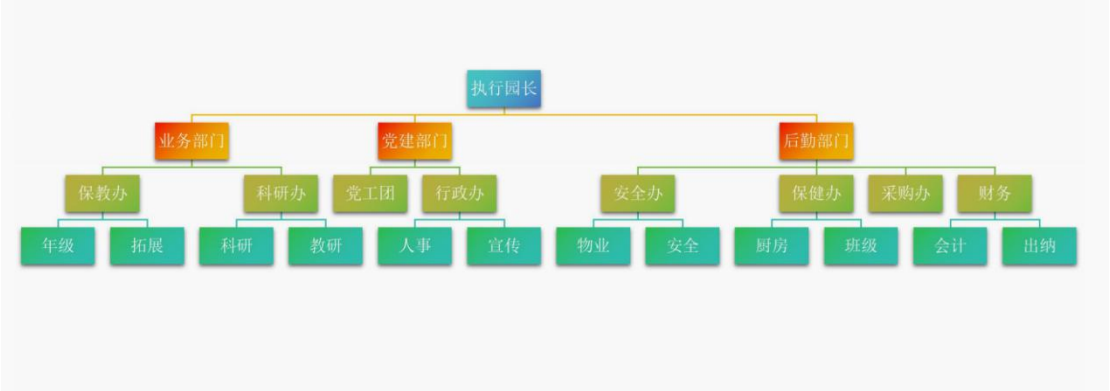
安全工作管理制度，组织制定各种突发事件应急预案，全面落实幼儿园安全工作。

6.保健办负责落实各项卫生保健制度，做好常见病防控和传染病预防，科学制订代量食谱。

7.财务办负责预算管理、项目申报管理、收支管理、决算管理和预算绩效管理。

8.采购办负责拟定园所政府采购、非政府采购管理制度，督促各部门执行。负责业务指导和培训等。

（二）部门组织架构



（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 整体绩效目标情况。

2025 年成都高新区第二幼儿园以高品质、高标准作为工作起点要求，为 3-5 周岁学龄前幼儿提供保育和优质教育服务，通过制定科学合理的教育教学计划，按照国家教育法律法规和教育部门要求，为幼儿提供系统的学习和发展支持，促进幼儿全面发展。

加强基本运行绩效管理，预算管理方面严格执行相关政策，保障年度预算科学合理编制，确保部门管理制度健全，按规定及

时、客观分配预算资金并合规使用预算资金，减少结余资金，严格落实“过紧日子”要求。绩效管理方面，科学合理设置绩效目标，规范项目管理，健全管理制度。

2.重点工作任务及预算安排情况。

2025 年根据成都高新区第二幼儿园工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：重点任务一在于严格按照规章制度的前提下，科学高效的完成各项目，从科学编制预算、制定计划执行预算，减少结余，各部门合理配合，完成年度预算；重点任务二坚持提供优质教育服务，通过教育科研活动提高教育品质和教育标准，通过提高教职工工资及福利待遇，保障教职工队伍稳定发展。

2025 年成都高新区第二幼儿园全年预算收入 1786.45 万元，其中（收入构成明细）：一般公共预算财政拨款收入 1549.70 万元，其他收入 236.75 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年成都高新区第二幼儿园一般公共预算财政拨款收入全年预算数为 1549.70 万元，其他收入为 236.75 万元，本年收入合计 1786.45 万元；2025 年一般公共预算财政拨款收入全年预算数比 2024 年减少 65.86 万元系 2024 年我园已完善幼儿园大部分设施设备及校舍安全维护等，专项项目申请减少。

2025 年成都高新区第二幼儿园年初安排预算支出，基本支出 1216.97 万元，项目支出 597.35 万元；2025 年基本支出比 2024

年增长25.57万元，系我园2025年师生人数增加，基本支出相应增加；项目支出比2024年减少89.83万元，系我园已完善幼儿园大部分设施设备及校舍安全维护等,相较2024年筹备新增添设施设备的情况，项目类专项预算支出减少。

（二）预算执行情况

2025年成都高新区第二幼儿园全年执行支出合计1731.52万元，均用于教育支出。基本支出1224.10万元，占总支出70.7%，项目支出507.42万元，占总支出29.3%。

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	12.12	12.36	12.36	100.00%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	20.03	20.03	20.03	100.00%
3	直属学校安全整改及校舍维护项目经费		7.49	7.49	100.00%
4	中小学提升工程经费	11.29	20.87	20.87	100.00%
5	学前减免保教费		0.04	0.04	100.00%
6	物管、水电专项经费	99.60	99.60	70.21	70.49%
7	教育技术装备经费	30.93	30.93	30.93	100.00%
8	学校伙食补助经费	67.28	68.61	68.61	100.00%
9	延时服务费	95.63	95.63	80.59	84.27%
10	师生伙食经费	260.48	141.11	130.98	92.82%
11	支持教育领域大规模设备更新	0.36	0.36		0.00%

12	支持学前教育发展资金（幼儿资助）		0.31	0.31	100.00%
13	支持学前教育发展补助等教育资金		65.00	65.00	100.00%
合计		597.72	562.35	507.42	

2025年支持教育领域大规模设备更新项目，由于所下预算与一体化实际操作发生矛盾，无法支付款项，后续工作会全面考虑问题，不再出现此类情况，且后续将严格做好年初预算，防止年底突击花钱。

三、评价结论

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2025年成都高新区第二幼儿园整体支出绩效目标完成率较高，仅有一个项目因操作原因无法成功支付完成，其余项目均从预算管理、绩效管理、财务管理、政府采购管理、资产管理角度，进行了合理规范的操作，使绩效目标科学合理的完成。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

成都高新区第二幼儿园整体支出绩效评价得分为99分，其中：基本运行绩效39分、重点履职绩效50分、满意度10分。

成都高新区第二幼儿园绩效自评均按照科学合理的指标设置，在制度设置方面均完善健全了管理制度，预算编制、预算执行均科学合理，预算控制良好，重点任务也良好的完成，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，但在部门配合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，但前期预算应该更加结合实际操作考虑操作。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.成都高新区第二幼儿园预算由部门上报汇总到财务部门，进行最终预算的编制、报批，均按照要求开展项目拍讯、定期清理、滚动管理等工作。

2.区财政部门每月对预算执行进度进行数据收集及通报，我园按照每月实际执行情况实时进行执行进度的调整，保持良好的序时进度。

（1）部门总体执行进度

成都高新区第二幼儿园 2025 年全年预算数 1786.45 万元，实际执行 1731.52 万元，总体执行进度 96.93%。

（2）部门度中执行进度

成都高新区第二幼儿园在一、二、三季度的预算执行进度分别为：19.68%、41.76%、65.36%，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	1458.57	311.79	21.38%	21.38%
二季度	1459.03	636.70	43.64%	43.64%

三季度	1459.03	932.81	63.93%	63.93%

3.成都高新区第二幼儿园一般性支出控制情况。包括“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项支出内容，内容应涵盖预算编制与执行、绩效实现以及与上年度对比情况等。

成都高新区第二幼儿园2025年一般性支出上年预算数18.00万元、年初预算18.00万元，决算支出18.00万元，具体情况如下表：

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	决算数	差异	主要绩效
公务接待费						
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行维护费						
会议费						
培训费	18.00	18.00	0.00	17.99	0.01	合理规制管合合控与理
差旅费						
办节办展						
办公设备购置						
信息网络及软件购置更新						

课题经费						
合计	18.00	18.00	0.00	17.99	0.01	

4.本部门（单位）物业管理费使用情况

成都高新区第二幼儿园2025年物业管理费，上年预算数69.91万元、年初预算99.60万元、决算支出70.21万元，预算执行率70.49%。

（二）绩效管理

预算绩效管理制度建设情况良好，均科学合理的制定绩效考核及管理指标；按照要求进行绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作开展。

成都高新区第二幼儿园2025年实施了13个项目，均设定了绩效目标、对13个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、对13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13个，实际开展13个，绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理

成都高新区第二幼儿园制定了《内控制度》《食堂管理制度》《教育收费制度》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

按照上级要求执行政府采购管理制度、建设及工作。政府购买服务制度建设及工作开展情况，2025 年有一个项目存在实际操作无法进行的情况，后续将会针对此情况进行优化，全面考虑问题，不再重复该问题。

成都高新区第二幼儿园 2025 年涉及政府采购预算实际执行 148.90 万元。

（五）资产管理

成都高新区第二幼儿园制定了《资产管理制度》，对资产配置、使用、处置等方面做了规定，在 2025 年得到了有效执行。

截至自评时，成都高新区第二幼儿园资产总价值 514.52 万元，其中在用资产总价值 514.52 万元。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

我园年度重点任务从产出指标、效益指标、成本和满意度指标进行了设置，规范了各项目参与的人数、项目完成时间，人员的参与度、项目完成的有效性和成本控制数，从多个维度对项目绩效进行管理和考核。

1.保障年度预算科学合理编制，合规使用预算资金，减少结余资金。

（1）执行相关政策

严格按照相关制度及政采执行。

（2）预算执行率

2024 年预算执行率为 98.46%，2025 年预算执行率为 96.93%，系其他收入纳入预算编制，因加强年初预算管理。

（3）规使用预算资金，减少结余

2025 年均按照制度使用预算，结余在控制范围内。

（4）各部门配合预算执行

各部门间配合良好。

2.提供高品质、高标准优质教育服务，维护教职工工资及福利待遇，保障教职工队伍稳定。

（1）提供优质教育服务

任务完成率良好，教学质量方面不断提高。

（2）提高教育品质、标准

积极组织教育科研，对教师团队进行培训及科研指导，逐步提高教育品质及标准。

（3）维护教职工工资及福利待遇

保障教职工工资及福利，维持教师团队的稳定。

（4）保障教职工队伍稳定

完善教职工队伍建设，稳定教职工队伍。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要问题在于编报预算及设置绩效管理标准时，未能完全考虑实际操作的问题。

（二）改进方向和具体措施

后续将会完善上述问题，全方位的结合实际情况，编制预算及绩效考核。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系

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		教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区第二幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度 目标完成情况	项目年度 目标				完成 情况				
		通过教职工体检，关心教师身体健康。				按照预算标准合规安排教师体检。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照预算标准和预算安排教师体检。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得 分	原 因
	总额	12.12	12.36	12.36			100.00%	10	10	年初预算总额12.12万元，中期调整为12.36万元，原因系年初是按照2024年教职员工人数101人计算，2024年我园教职员工人数增加至103人，因此中期调增预算。
	其中：财政资金	12.12	12.36	12.36			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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
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	参加体检人数	=	103	人	103	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	≤	12	月		20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	体检教师健康了解有效性	定性	2	人	2	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥	90	%	100	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	123600	元	123600	20	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2025年均按照预算标准合规安排教师体检。									
存在问题	后续将会继续合理科学、合规安排此类预算的使用。									

改进措施	后续将会继续合理科学、合规安排此类预算的使用。

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）		成都高新区第二幼儿园			
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					
		采购办公设备设施			2025年成都高新区第二幼儿园3P空调采购项目的采购60%前期款3.84万元；结转上年家具款、3P功能室空调、16.19光环境改造费用。设施设备已有效合理安排各班级有序投入使用。					
	2.项目实施内容及过程概述	完成班级教育设施设备购置，2025年成都高新区第二幼儿园3P空调采购项目的采购60%前期款3.84万元；结转上年家具款、3P功能室空调、16.19光环境改造费用，均已完成款项支付。								
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	20.03	20.03	20.03		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	20.03	20.03	20.03		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	空调数量	＝	8	台		5	5	
			家具、光环境	≤	1	套		5	5	
		质量指标	安装合格率	≥	95	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	向全体人员了解有效性	定性	10	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200260	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成班级教育设施设备购置，2025年成都高新区第二幼儿园3P空调采购项目的采购60%前期款3.84万元；结转上年家具款、3P功能室空调、16.19光环境改造费用，均已完成款项支付。									
存在问题	将安排各班级进行合理合规使用									

改进措施	将安排各班级进行合理合规使用
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2025 年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区第二幼儿园	
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			
		采购地震预警设备				于2025年采购地震预警设备7.49万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	于2025年完成地震预警施设备采购与安装，并验收投入使用。							
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	0.00	7.49	7.49		100.00%	10	10	该预算为中期追加项目，用于采购地震预警设备。
	其中：财政资金	0.00	7.49	7.49		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	园区内区域	＝	1	所		10	10	
		质量指标	项目完成时间	≤	12	月		10	10	
		时效指标	地震预警设备采购完成情况	≥	95	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	向全体人员了解有效性	定性	优/良/差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	74940	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	于2025年完成地震预警设施设备采购，支付采购款7.49万元								
存在问题	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用								
改进措施	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用								

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区第二幼儿园</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">工程建设经费（大门改造、园区打造等）</td><td colspan="5">2025年该项目为2024年提升工程支付施工合同尾款11.29万元；中期追加工程建设经费（大门改造、园区打造等）9.58万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">支付2024年提升工程支付施工合同尾款；中期追加工程建设经费用于学校大门改造、园区打造等。</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>11.29</td><td colspan="2">20.87</td><td colspan="2">20.87</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">该项目年初预算11.29万元为2024年工程尾款，中期追加工程建设经费（大门改造、园区打造等）9.58万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.29</td><td colspan="2">20.87</td><td colspan="2">20.87</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 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">主题项目区域打造</td><td>≥</td><td>7</td><td>个</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程预期效果与实际完成度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">向老师及在校人员了解区域打造的有效性</td><td>定性</td><td>优/良/差</td><td>人数</td><td></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 colspan="2">老师、家长、学生</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td></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 colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>208685.4</td><td>元</td><td></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="11">完成2024年校园建设工程修缮，尾款支付11.29万元，并追加大门改造、园区打造等经费9.58万元，经费均已按照流程合理合规进行支付，已正常投入日常教育教学使用，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
</table>

改进措施	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2025 年度）

项目名称		51018922T000000248520-学前减免保教费							
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）	成都高新区第二幼儿园		
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			
		2024年-2025年三儿资助				完成学前减免保教费。			
	2.项目实施内容及过程概述	针对学校符合要求的幼儿家庭进行学前资助。							
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	0.04	0.04		100.00%	10	10	因中期资金置换，对项目资金金额与科目进行了重新分配与调整。
	其中：财政资金	0.00	0.04	0.04		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	资助幼儿人数	＝	4	人		10	10	
		质量指标	资助完成情况	＝	100	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	向资助学生家庭了解有效性	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生家庭满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	375	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	针对学校符合要求的幼儿家庭进行学前资助。								
存在问题	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用								
改进措施	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用								

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2025 年度）

项目名称		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）	成都高新区第二幼儿园		
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			
		幼儿园采购2023年、2024年、2025年物业管理服务				按照预算下达金额对应物业管理合同对物业管理费用进行合理安排及使用，为每月完成并验收后对上个月的费用进行支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照预算下达金额对应物业管理合同对物业管理费用进行合理安排及使用。							
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	99.60	99.60	70.21		70.49%	10	7.05	因为2025年前期物业合同到期，新采物业金额一直无法确定，无法预计中期调减金额，只能按照预估金额维持年初预算数。
	其中：财政资金	99.60	99.60	70.21		70.49%	/	/	
	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	园区内区域	=	1	所		10	10	
		质量指标	物业管理服务情况	≥	95	%		20	20	
		时效指标	项目时长	≤	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	向幼儿园人员了解有效性	定性	10	人		20	20	
	满意度指标	满意度指标	所有人员	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	702128.88	元		20	20	
合计								100	97.05	
评价结论	按照预算下达金额对应物业管理合同对物业管理费用进行合理安排及使用，为每月完成并验收后对上个月的费用进行支付。								
存在问题	因为2025年前期物业合同到期，新采物业金额一直无法确定，无法预计中期调减金额，只能按照预估金额维持年初预算数。								

改进措施	2026年正常按照合同金额制定预算将避免该问题。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2025 年度）

项目名称		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）	成都高新区第二幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		购买办公、教学设施设备、图书				该项目2025年均为结转的2024年便携式计算机、台式计算机、教学仪器、复印机、广播系统等设备尾款合计30.93万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年支付2024年设备采购尾款，采购均严格按照合理合规流程进行，并完成了各项目的合格验收，合理投入使用。								
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	30.93	30.93	30.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.93	30.93	30.93		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	广播系统	≤	1	套		10	10	
		质量指标	设备安装合格率	≥	95	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	向人员了解有效性	定性	10	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体成员	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	309260	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成2024年便携式计算机、台式计算机、教学仪器、复印机、广播系统等设备尾款合计30.93万元的支付，设备均严格按照合理合规流程进行，并完成了各项目的合格验收，合理投入使用。									
存在问题	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用									
改进措施	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区第二幼儿园</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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">将食堂办成社会满意、家长、幼儿满意的服务窗口</td><td colspan="4">按照上级文件要求及拨付的预算，合理合规的按照政府采购流程进行食材的采购及款项的支付</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按照上级文件要求及拨付的预算，合理合规的按照政府采购流程进行食材的采购及款项的支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>67.28</td><td>68.61</td><td colspan="3">68.61</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">因幼儿人数增加，中期按幼儿人数追加伙食补助经费1.34万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>67.28</td><td>68.61</td><td colspan="3">68.61</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>补贴幼儿、教师人数</td><td>＝</td><td>708</td><td>人数</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食费管理完成情况</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>伙食费了解有效性</td><td>定性</td><td>708</td><td>人</td><td></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>学生、家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></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>686136</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">按照上级文件要求及拨付的预算，合理合规的按照政府采购流程进行食材的采购及款项的支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
</table>

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2025 年度）

项目名称		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）	成都高新区第二幼儿园		
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			
		学期内完成延时服务				按照年初预算进行延时服务课时费用及材料费用的使用及报销			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初预算进行延时服务课时费用及材料费用的使用及报销.							
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	95.63	95.63	80.59		84.27%	10	8.43	执行率未达100%系预估参与延时服务的幼儿人数较多，实际报名延时服务幼儿人数未达预计人数。
	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	95.63	95.63	80.59		84.27%	/	/	
	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	参与延时服务班级数	≤	21	个		10	10	
		质量指标	延时服务课题完成度	≥	95	%		20	20	
		时效指标	开课时段	≤	4	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	向班级家长了解延时服务必要性	≤	21	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	956340	元		20	20	
合计								100	98.43	
评价结论	按照年初预算进行延时服务课时费用及材料费用的使用及报销。								
存在问	执行率未达100%系预估参与延时服务的幼儿人数较多，实际报名延时服务幼儿人数未达预计人数。								

题	
改进措施	2026年将在中期按照实际金额进行中期调整，保证预算与实际金额差距不大。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2025 年度）

项目名称		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）	成都高新区第二幼儿园		
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。				实际收取的师生伙食经费按照规范进行合理合规使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	实际收取的师生伙食经费按照规范进行合理合规使用，用于食材、燃气费等支出。							
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	260.48	141.11	130.98		92.82%	10	9.28	由于预估收取幼儿及教职工人数较多、伙食费用较高，实际收取伙食费用未能达到预计数额。
	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	260.48	141.11	0.00		92.82%	/	/	
	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	幼儿、教师人数	＝	683	人数		10	10	
		质量指标	伙食费管理完成情况	≥	95	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食费有效性	定性	优/良/差	人数		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1411139	元		20	20	
合计								100	99.28	
评价结论	实际收取的师生伙食经费按照规范进行合理合规使用，用于食材、燃气费等支出。								
存在问题	由于预估收取幼儿及教职工人数较多、伙食费用较高，实际收取伙食费用未能达到预计数额。								

改进措施	后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用，并尽量准确预估预算。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2025 年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
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）	成都高新区第二幼儿园		
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			
		2024年申购2p空调一台拨付款项60%				预算下达后，政采空调。			
	2.项目实施内容及过程概述	预算下达后，政采空调，但由于预算金额因只能购买一台空调，一体化上政采预算分为：大规模和班级设施设备，预算单价分开不合理，无法使用该资金。							
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	0.36	0.36	0.00		0.00%	10	0	预算金额因只能购买一台空调，一体化上政采预算分为：大规模和班级设施设备，预算单价分开不合理，无法使用该资金。
	其中：财政资金	0.36	0.36	0.00		0.00%	/	/	
	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	室内空调	＝	1	台		10	10	
		质量指标	空调安装完成情况	＝	100	%		20	15	一台空调预算在政采一体化系统无法实际操作，因此该款项无法使用
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用情况	定性	优			20	18	一台空调预算在政采一体化系统无法实际操作，因此该款项无法使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	≥	95	%		10	8	一台空调预算在政采一体化系统无法实际操作，因此该款项无法使用
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	3600	元		20	20	
合计								100	81	
评价结论	由于预算金额因只能购买一台空调，一体化上政采预算分为：大规模和班级设施设备，预算单价分开不合理，无法使用该资金。								
存在问题	预算金额因只能购买一台空调，一体化上政采预算分为：大规模和班级设施设备，预算单价分开不合理，无法使用该资金。								
改进措施	将回收该项目								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表 （2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000013728424-支持学前教育发展资金（幼儿资助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区第二幼儿园</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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年秋季三儿补助</td><td colspan="4">完成2025年秋季针对学校符合要求的幼儿家庭进行学前资助。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2025年秋季针对学校符合要求的幼儿家庭进行学前资助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.31</td><td colspan="3">0.31</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">因中期资金置换，对项目资金金额与科目进行了重新分配与调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.31</td><td colspan="3">0.31</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>资助幼儿人数</td><td>＝</td><td>3</td><td>人数</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助金额完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>2</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>向资助学生家庭了解有效性</td><td>定性</td><td>优/良</td><td></td><td></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>资助学生家庭认可度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></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>3125</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">完成2025年秋季针对学校符合要求的幼儿家庭进行学前资助。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表 （2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000013898252-支持学前教育发展补助等教育资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区第二幼儿园</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购置教学用设施设备及教玩具一批</td><td colspan="5">按照新增预算购买教学用设施设备及教玩具一批。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照新增预算购买教学用设施设备及教玩具一批。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>0.00</td><td colspan="2">65.00</td><td colspan="2">65.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">该预算为中期新增用于学校购买户外大型玩具设备款项。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">65.00</td><td colspan="2">65.00</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="6">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>面向对象全员幼儿</td><td>≤</td><td>650</td><td>人数</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育设备及教玩具效用</td><td>定性</td><td>优/良</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>≤</td><td>6</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>向老师及幼儿了解使用情况及满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></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>向家长了解新增设备及玩具满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></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>650000</td><td>元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">按照新增预算购买教学用设施设备及教玩具一批，并完成验收安装，投入使用。。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">后续将会继续按照规定，合理合规安排此类预算的使用</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</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

2025 年度

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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	1,519.95	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	1,731.52
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	209.97	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	1,729.92	本年支出合计	58	1,731.52
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	1.60	年末结转和结余	60	
总计	31	1,731.52	总计	62	1,731.52

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：成都高新区第二幼儿园　　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	1,729.92	1,729.92					209.97
205	**教育支出**	**1,729.92**	**1,729.92**					**209.97**
20502	**普通教育**	**1,449.41**	**1,449.41**					**78.98**
2050201	学前教育	1,380.80	1,380.80					78.98
2050299	其他普通教育支出	68.61	68.61					
20509	**教育费附加安排的支出**	**132.45**	**132.45**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.45	132.45					
20599	**其他教育支出**	**148.06**	**148.06**					**130.98**
2059999	其他教育支出	148.06	148.06					130.98

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：成都高新区第二幼儿园　　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	1,731.52	1,224.10	507.42			
205			**教育支出**	**1,731.52**	**1,224.10**	**507.42**			
20502			**普通教育**	**1,451.01**	**1,224.10**	**226.91**			
2050201			学前教育	1,382.40	1,224.10	158.30			
2050299			其他普通教育支出	68.61		68.61			
20509			**教育费附加安排的支出**	**132.45**		**132.45**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	132.45		132.45			
20599			**其他教育支出**	**148.06**		**148.06**			
2059999			其他教育支出	148.06		148.03			

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：成都高新区第二幼儿园　　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	1,519.95	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	1,519.95	1,519.95		
	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	1,519.95	本年支出合计	59	1,519.95	1,519.95		
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	1,519.95	总计	64	1,519.95	1,519.95		

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：成都高新区第二幼儿园　　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	1,519.95	1,519.95	1,224.10	295.85						
301	工资福利支出	2	1,034.43	1,034.43	1,034.43							
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	1,034.43	1,034.43	1,034.43							
302	商品和服务支出	16	413.63	413.63	175.64	237.99						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.63	3.63	3.63							
30206	电费	22	17.03	17.03	17.03							
30207	邮电费	23	3.48	3.48	3.48							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	70.21	70.21	0.00	70.21						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	39.50	39.50	5.34	34.16						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	18.00	18.00	18.00							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.69	0.69	0.69							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区第二幼儿园　　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	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.40	1.40	1.40							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	259.70	259.70	126.08	133.61						
303	对个人和家庭的补助	44	12.71	12.71	0.00	12.71						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	12.71	12.71	0.00	12.71						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	59.18	59.18	14.03	45.16						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.88	11.88	0.00	11.88						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区第二幼儿园　　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	78	47.30	47.30	14.03	33.27						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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	1,519.95	1,224.10	295.85
205			**教育支出**	**1,519.95**	**1,224.10**	**295.85**
20502			**普通教育**	**1,370.42**	**1,224.10**	**146.32**
2050201			学前教育	1,301.81	1,224.10	77.71
2050299			其他普通教育支出	68.61	0.00	68.61
20509			**教育费附加安排的支出**	**132.45**	**0.00**	**132.45**
2050999			其他教育费附加安排的支出	132.45	0.00	132.45
20599			**其他教育支出**	**17.08**	**0.00**	**17.08**
2059999			其他教育支出	17.08	0.00	17.08

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:万元

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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	1,519.95	1,034.43											
205			**教育支出**	**1,519.95**	**1,034.43**											
20502			**普通教育**	**1,370.42**	**1,034.43**											
2050201			学前教育	1,301.81	1,034.43											
2050299			其他普通教育支出	68.61												
20509			**教育费附加安排的支出**	**132.45**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	132.45												
20599			**其他教育支出**	**17.08**												
2059999			其他教育支出	17.08												

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:万元

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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	咨询费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,034.43	413.63				3.63	17.03	3.48		70.21			
205			**教育支出**		**1,034.43**	**413.63**				**3.63**	**17.03**	**3.48**		**70.21**			
20502			**普通教育**		**1,034.43**	**309.25**				**3.63**	**17.03**	**3.48**					
2050201			学前教育		1,034.43	240.64				3.63	17.03	3.48					
2050299			其他普通教育支出			68.61											
20509			**教育费附加安排的支出**			**94.79**								**70.21**			
2050999			其他教育费附加安排的支出			94.79								70.21			
20599			**其他教育支出**			**9.58**											
2059999			其他教育支出			9.58											

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:万元

单位名称：成都高新区第二幼儿园

项　　目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	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
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	39.50			18.00					0.69					1.40
205		**教育支出**	**39.50**			**18.00**					**0.69**					**1.40**
20502		**普通教育**	**5.34**			**18.00**					**0.69**					**1.40**
2050201		学前教育	5.34			18.00					0.69					1.40
2050299		其他普通教育支出	0.00													
20509		**教育费附加安排的支出**	**24.58**													
2050999		其他教育费附加安排的支出	24.58													
20599		**其他教育支出**	**9.58**													
2059999		其他教育支出	9.58													

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:万元

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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	税金及附加费用	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		259.70	12.71										
205			**教育支出**		**259.70**	**12.71**										
20502			**普通教育**		**259.70**	**12.71**										
2050201			学前教育		191.08	12.71										
2050299			其他普通教育支出		68.61											
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		12.71												
205			**教育支出**		**12.71**												
20502			**普通教育**		**12.71**												
2050201			学前教育		12.71												
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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	物资储备	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
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							59.18		11.88	47.30				
205		**教育支出**							**59.18**		**11.88**	**47.30**				
20502		**普通教育**							**14.03**		**0.00**	**14.03**				
2050201		学前教育							14.03		0.00	14.03				
2050299		其他普通教育支出							0.00		0.00	0.00				
20509		**教育费附加安排的支出**							**37.66**		**11.88**	**25.78**				
2050999		其他教育费附加安排的支出							37.66		11.88	25.78				
20599		**其他教育支出**							**7.49**		**0.00**	**7.49**				
2059999		其他教育支出							7.49		0.00	7.49				

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:万元

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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	土地补偿	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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									6.50					
205			**教育支出**									**6.50**					
20502			**普通教育**									**5.00**					
2050201			学前教育									5.00					
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**									**1.50**					
2050999			其他教育费附加安排的支出									1.50					
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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	政府投资基金股权投资	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	111
			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：成都高新区第二幼儿园　　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	1,034.43	302	商品和服务支出	175.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		30203	咨询费		310	资本性支出	14.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	17.03	31003	专用设备购置	14.03
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,034.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	126.08			
	人员经费合计	1,034.43					公用经费合计	189.67

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：成都高新区第二幼儿园　　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	295.85	295.85
205			**教育支出**	**295.85**	**295.85**
20502			**普通教育**	**146.32**	**146.32**
2050201			学前教育	77.71	77.71
2050299			其他普通教育支出	68.61	68.61
20509			**教育费附加安排的支出**	**132.45**	**132.45**
2050999			其他教育费附加安排的支出	132.45	132.45
20599			**其他教育支出**	**17.08**	**17.08**
2059999			其他教育支出	17.08	17.08

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:万元

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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:万元

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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：成都高新区第二幼儿园　　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:万元

2025 年度

单位名称：成都高新区第二幼儿园

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